

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

0

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
5 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	33.938,51	
6 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	5.941,50	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			39.880,01	

TOTALE RESPONSABILE	39.880,01
----------------------------	------------------

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

1 AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
111003 / 1	1.01.1003-41	REVISIONE I.C.I./IMU	2.230,00	
111006 / 1	1.01.1006-59	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	5.500,00	
111010 / 1	1.01.1010-42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	120.000,00	
111012 / 1	1.01.1012-41	I.M.U.	253.800,00	
111013 / 1	1.01.1013-41	COMPONENTE TASI	118.898,38	
121027 / 1	1.02.1027-61	TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	176.655,90	
121028 / 1	1.02.1028-61	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	8.835,00	
131030 / 2	1.03.1030-00	FONDO DI SOLIDARIETA'	136.385,14	
212003 / 3	2.01.2003-00	M FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	3.311,00	
212003 / 6	2.01.2003-00	CONTRIBUTO MUTUO COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	2.680,00	
212003 / 7	2.01.2003-00	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU	31.640,66	
212003 / 11	2.01.2003-00	ALTRI TRASFERIMENTI	774,00	
212012 / 1	2.01.2012-00	DESTINAZIONE 5 PER MILLE	285,00	
232024 / 1	2.03.2024-00	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI	1.000,00	
232026 / 1	2.03.2026-00	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE	6.500,00	
252028 / 1	2.05.2028-15	CONTRIBUTO GRANDI FRAGILITA'	2.000,00	
252029 / 1	2.05.2029-05	CONTRIBUTO BUONO SOCIALE MIRATO	6.000,00	
313001 / 1	3.01.3001-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.324,00	
313004 / 1	3.01.3004-00	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	900,00	
313008 / 1	3.01.3008-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE	360,00	
313009 / 1	3.01.3009-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.400,00	
313013 / 1	3.01.3013-00	PROVENTI SERVIZI MENSA	61.000,00	
313013 / 2	3.01.3013-00	SERVIZIO MENSA DOCENTI	3.100,00	
313014 / 1	3.01.3014-00	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	2.700,00	
313014 / 2	3.01.3014-00	RIMBORSO SERVIZIO PRE-SCUOLA	375,00	
313050 / 1	3.01.3050-00	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	
313054 / 1	3.01.3054-00	PROVENTI DA POZZI PRIVATI	5.000,00	
333081 / 1	3.03.3081-19	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	
353038 / 1	3.05.3038-21	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6.800,00	
353137 / 1	3.05.3137-29	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, ECC	3.100,00	
353138 / 1	3.05.3138-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	
353139 / 1	3.05.3139-29	CONTRIBUTO A.T.O. MAGGIORI COSTI GESTIONALI	2.426,00	
353141 / 1	3.05.3141-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI PESCAROLO	16.000,00	
353141 / 2	3.05.3141-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI VESCOVATO-GESTIONI ASSOCIATE	10.000,00	
353141 / 3	3.05.3141-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI CONV RAGIONERIA	10.279,00	
353141 / 4	3.05.3141-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI SOSPIRO - GESTIONI ASSOCIATE	12.000,00	
353141 / 5	3.05.3141-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI CASTELVERDE-SEGRETERIA CONVENZIONATA	67.335,00	
353141 / 6	3.05.3141-29	RIMBORSO DA GUSSOLA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	31.950,00	
353149 / 1	3.05.3149-29	RECUPERO CREDITO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	8.000,00	
353151 / 1	3.05.3151-29	PROVENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.867,00	
353153 / 1	3.05.3153-29	RIMBORSO A.ATO AMMORTAMENTO MUTUO FOGNATURA	6.956,00	
353154 / 1	3.05.3154-29	UNA TANTUM ACCORDI GESTIONE GAS METANO	2.420,00	
353155 / 1	3.05.3155-29	RIMBORSO A.T.O. MUTUO IL LOTTO FOGNATURA (125.000,00)	9.957,00	
353156 / 1	3.05.3156-29	RIMBORSO A.ATO AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	32.790,00	
353157 / 1	3.05.3157-29	RIMBORSO PER SERVIZI ASSISTENZIALI	6.000,00	
353159 / 1	3.05.3159-29	RECUPERO DA PASSAGGIO GESTIONE SERVIZIO IDRICO	36.400,00	

610000 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00
620000 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	100.000,00
630000 / 1	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00
640000 / 1	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00
650000 / 1	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00
660000 / 1	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00
670000 / 1	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00
680000 / 1	6.05.0000-28	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60.000,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.503.434,08

TOTALE RESPONSABILE	1.503.434,08
----------------------------	---------------------

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

2 AREA TECNICA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
313010 / 1	3.01.3010-00	PROVENTI SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI	2.000,00	
313011 / 1	3.01.3011-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	15.500,00	
313012 / 1	3.01.3012-00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	
313039 / 1	3.01.3039-00	PROVENTI DA CONVENZIONE GAS METANO	51.000,00	
323063 / 1	3.02.3063-21	FITTI REALI DI FABBRICATI	22.000,00	
323064 / 1	3.02.3064-22	PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00	
353143 / 1	3.05.3143-21	CANONI PER STAZIONI RADIO E TELECOMUNICAZIONI	12.000,00	
414006 / 1	4.01.4006-61	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI	5.000,00	
414011 / 4	4.01.4011-61	ACCONTI AREE PIP NON ASSEGNATE	39.000,00	
454035 / 4	4.05.4035-17	PERMESSI A COSTRUIRE	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			184.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	184.500,00
----------------------------	-------------------

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

3 AREA PERSONALE

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
353146 / 1	3.05.3146-29	FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 COMMA 1, LEGGE 11.02.1994.N.109)	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.000,00
----------------------------	-----------------

TOTALE GENERALE	1.728.814,09
-----------------	--------------

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101103 / 1	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	197,00	
101103 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	6.000,00	
101103 / 3	1.01.01.03-00	PERMESSI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVI	800,00	
101103 / 4	1.01.01.03-00	COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI	4.000,00	
101103 / 6	1.01.01.03-00	INVIO TELEMATICO DENUNCE	1.500,00	
101103 / 7	1.01.01.03-00	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	
101103 / 8	1.01.01.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI	250,00	
101107 / 1	1.01.01.07-21	VERSAMENTI IRAP	900,00	
101201 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	23.700,00	
101201 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI	7.000,00	
101201 / 5	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI DIRITTI DI ROGITO	360,00	
101201 / 6	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO	300,00	
101201 / 7	1.01.02.01-20	SUPPLENZE SEGRETERIA	1.500,00	
101201 / 8	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONVENZIONATO PER SUPPLENZE E INDENNITÀ DI VACANZA	357,00	
101201 / 9	1.01.02.01-20	COMPETENZE Fisse AL SEGRETARIO CONVENZIONATO	104.700,00	
101201 / 10	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PER ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO CONVENZIONATO	28.100,00	
101201 / 16	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	2.000,00	
101202 / 1	1.01.02.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI	7.000,00	
101202 / 4	1.01.02.02-00	ACQUISTO E ABBONAMENTO RIVISTE PER USO UFFICI	1.500,00	
101202 / 6	1.01.02.02-00	FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ACQUISTO BENI	3.000,00	
101203 / 3	1.01.02.03-00	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI	2.500,00	
101203 / 4	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	8.500,00	
101203 / 6	1.01.02.03-00	FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	18.000,00	
101203 / 9	1.01.02.03-00	ASSISTENZA PARCO MACCHINE UFFICI	1.500,00	
101203 / 10	1.01.02.03-00	SITO WEB COMUNE AGGIORNAMENTO	2.000,00	
101203 / 11	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO	1.000,00	
101203 / 12	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE	7.000,00	
101203 / 13	1.01.02.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER	7.200,00	
101203 / 14	1.01.02.03-00	CONSUMI GAS METANO	9.500,00	
101203 / 15	1.01.02.03-00	CONSUMI PADANIA ACQUE E ENERGIA ELETTRICA	700,00	
101203 / 16	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI E VARIE D'UFFICIO	3.500,00	
101205 / 2	1.01.02.05-15	AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI	100,00	
101205 / 3	1.01.02.05-15	VERSAMENTI AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	
101207 / 2	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	2.200,00	
101207 / 3	1.01.02.07-21	IRAP DIRITTI DI ROGITO	30,00	
101207 / 4	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SEGRETERIA IN CONVENZIONE	9.887,39	
101301 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	47.950,00	
101301 / 3	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	12.945,00	
101303 / 2	1.01.03.03-00	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	1.850,00	
101303 / 3	1.01.03.03-00	ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DENUNCE	1.500,00	
101303 / 4	1.01.03.03-00	GESTIONI ASSOCIATE E SERVIZI VARI	5.000,00	
101305 / 2	1.01.03.05-15	QUOTA A DEBITO ART. 1 COMMA 6 DL 133/2013	22.400,00	
101307 / 1	1.01.03.07-21	VERSAMENTI IRAP	4.275,50	
101403 / 4	1.01.04.03-00	SPESE RISCOSSIONE ICI PARTITE ARRETRATE	500,00	
101403 / 5	1.01.04.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA	1.600,00	
101403 / 6	1.01.04.03-00	SERVIZIO ISTITUZIONE E GESTIONE TRIBUTI	3.000,00	

101405 / 1	1.01.04.05-19	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	5.000,00
101405 / 2	1.01.04.05-00	VERSAMENTO IFEI QUOTA IMU	1.000,00
101405 / 5	1.01.04.05-03	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARES-TARI	8.835,00
101407 / 1	1.01.04.07-29	IVA E IMPOSTE ERARIALI SUI CONTI CORRENTI POSTALI	1.000,00
101407 / 2	1.01.04.07-29	VERSAMENTO IVA DEBITO SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	8.000,00
101503 / 10	1.01.05.03-00	UTENZE DIVERSE STABILI E IMPIANTI COMUNALI	2.000,00
101503 / 13	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE UFFICI E PULIZIA LOCALI	4.000,00
101503 / 15	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.500,00
101505 / 3	1.01.05.05-19	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	600,00
101506 / 1	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	150,00
101507 / 1	1.01.05.07-29	TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	1.000,00
101601 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.700,00
101601 / 3	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00
101601 / 4	1.01.06.01-20	COMPENSO AL TECNICO COMUNALE	19.800,00
101601 / 6	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI TECNICO COMUNALE	6.036,66
101607 / 1	1.01.06.07-21	IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE	2.100,00
101607 / 2	1.01.06.07-21	IRAP SUL COMPENSO TECNICO COMUNALE	1.963,75
101701 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.500,00
101701 / 3	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	6.600,00
101705 / 2	1.01.07.05-04	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.000,00
101707 / 1	1.01.07.07-21	IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE	2.106,45
101801 / 4	1.01.08.01-21	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	560,00
101803 / 3	1.01.08.03-00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO - TRASFERTE - VISITE FISCALI	1.000,00
101803 / 4	1.01.08.03-00	PRATICHE DI PENSIONE	1.000,00
101803 / 6	1.01.08.03-00	PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO	400,00
101805 / 3	1.01.08.05-04	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.500,00
101805 / 6	1.01.08.05-19	INDENNITA' AL FARMACISTA RURALE	50,00
101805 / 7	1.01.08.05-07	CONVENZIONE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.250,00
101805 / 8	1.01.08.05-19	CONVENZIONE CANILE	2.000,00
101805 / 9	1.01.08.05-15	SERVIZIO DOTE COMUNE	2.700,00
101807 / 2	1.01.08.07-21	IRAP SALARIO ACCESSORIO	3.000,00
101808 / 1	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER RISPATTO PATTO DI STABILITA'	62.694,08
101811 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	10.000,00
101815 / 1	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.000,00
103101 / 1	1.03.01.01-20	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.900,00
103101 / 2	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI	7.100,00
103102 / 1	1.03.01.02-00	VESTIARIO	500,00
103103 / 2	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA VIGILANZA	200,00
103107 / 1	1.03.01.07-21	IRAP GUARDIA MUNICIPALE	2.200,00
103107 / 3	1.03.01.07-29	BOLLO AUTOVETTURA VIGILANZA	200,00
104102 / 1	1.04.01.02-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	500,00
104103 / 1	1.04.01.03-00	CONSUMI GAS METANO	10.000,00
104103 / 2	1.04.01.03-00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER	8.450,00
104103 / 3	1.04.01.03-00	SPESE TELEFONICHE	700,00
104103 / 4	1.04.01.03-00	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MATERNA	500,00
104103 / 5	1.04.01.03-00	UTENZE FORNITURA ACQUA	850,00
104105 / 1	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLA MATERNA	1.845,00
104202 / 1	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE	500,00
104203 / 1	1.04.02.03-00	CONSUMI GAS METANO	10.100,00
104203 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	500,00
104203 / 5	1.04.02.03-00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER	2.125,00
104203 / 6	1.04.02.03-00	CONSUMI TELEFONICI	600,00

104203 / 7	1.04.02.03-00	FORNITURA ACQUA PADANIA ACQUE S.P.A.	450,00
104205 / 1	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE	3.060,00
104206 / 1	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.310,00
104302 / 1	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	500,00
104303 / 1	1.04.03.03-00	CONSUMI GAS MIETANO	10.500,00
104303 / 2	1.04.03.03-00	SPESE DIVERSE SCUOLA MEDIA	500,00
104303 / 4	1.04.03.03-00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER	2.025,00
104303 / 6	1.04.03.03-00	CONSUMI TELEFONICI	600,00
104303 / 7	1.04.03.03-00	FORNITURA ACQUA PADANIA ACQUE SPA	500,00
104305 / 1	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA SCUOLA MEDIA	1.530,00
104501 / 1	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.500,00
104501 / 5	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE MENSA SCOLASTICA	6.000,00
104502 / 1	1.04.05.02-00	GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE	36.000,00
104502 / 4	1.04.05.02-00	VESTITARIO E SPESE DIVERSE	250,00
104502 / 5	1.04.05.02-00	ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	500,00
104502 / 6	1.04.05.02-00	LIBRI DI TESTO	2.500,00
104502 / 7	1.04.05.02-00	MATERIALE DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	5.000,00
104503 / 2	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONE SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI	1.000,00
104503 / 4	1.04.05.03-00	AUTO MENSA E SERVIZI SCOLASTICI	5.000,00
104503 / 6	1.04.05.03-00	AUTOCONTROLLO D.LGS.155/97-	800,00
104505 / 3	1.04.05.05-15	ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE	2.000,00
104505 / 4	1.04.05.05-15	ISTITUTO COMPRENSIVO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENERALE	1.000,00
104507 / 1	1.04.05.07-29	BOLLO DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	500,00
104507 / 2	1.04.05.07-21	IRAP DIPENDENTE BATTAGLIOLA	1.800,00
105203 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	710,00
106203 / 1	1.06.02.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	500,00
106305 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	6.500,00
108101 / 1	1.08.01.01-20	COMPETENZE AL PERSONALE	19.500,00
108101 / 2	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI E ONERI FLESSI A CARICO DELL'ENTE	5.900,00
108103 / 4	1.08.01.03-00	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	500,00
108107 / 1	1.08.01.07-29	BOLLI DI CIRCOLAZIONE MOTOCARRI	100,00
108107 / 2	1.08.01.07-21	IRAP	1.800,00
108203 / 1	1.08.02.03-00	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49.250,00
109403 / 6	1.09.04.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	33.900,00
109403 / 7	1.09.04.03-00	CONSUMO ACQUA DEPURATORE	2.500,00
109405 / 2	1.09.04.05-03	VERSAMENTO ALL'A.T.O. DELLE MAGGIORAZIONI TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE E QUOTA ANNUALE	5.000,00
109406 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACQUEDOTTO	4,00
109406 / 3	1.09.04.06-01	INTERESSI MUTUO FOGNATURA	2.330,00
109406 / 4	1.09.04.06-01	INTERESSI MUTUO DEPURATORE	12.780,00
109406 / 6	1.09.04.06-01	INTERESSI MUTUO 2° LOTTO FOGNATURA	4.910,00
109603 / 8	1.09.06.03-00	CONSUMO ACQUA IRRIGAZIONE AREA VERDE	1.000,00
110402 / 1	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	960,00
110403 / 1	1.10.04.03-00	SAD ANZIANI	9.165,00
110403 / 2	1.10.04.03-00	SPESE ASSISTENZIALI PER TELESOCORSO	300,00
110403 / 3	1.10.04.03-00	ASSISTENZA MINORI	4.000,00
110403 / 4	1.10.04.03-00	RETTE STRUTTURE SOCIALI	24.000,00
110403 / 5	1.10.04.03-00	PRATICHE ASSISTENZIALI TRAMITE C.A.A.F.	1.200,00
110403 / 8	1.10.04.03-00	DEGENZE INABILI	1.500,00
110403 / 10	1.10.04.03-00	ASSISTENZA HANDICAP	16.500,00
110405 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI GRUPPI DI ATTIVITA' SOCIALI	1.700,00

110405 / 2	1.10.04.05-07	INSERIMENTO LAVORATIVO	995,00
110405 / 3	1.10.04.05-19	SPESE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	1.000,00
110405 / 4	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO AUSER E ALTRE ASSOCIAZIONI	4.000,00
110405 / 6	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO LOCAZIONE	10.800,00
110405 / 7	1.10.04.05-07	ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE	6.500,00
110405 / 8	1.10.04.05-07	GESTIONE LISTE DI ATTESA INGRESSO ANZIANI IN R.S.A	300,00
110405 / 9	1.10.04.05-19	BANCO ALIMENTARE	500,00
110405 / 10	1.10.04.05-19	CORRESPONSIONE BUONO SOCIALE MIRATO	8.000,00
110405 / 11	1.10.04.05-07	POTENZIAMENTO UFFICIO DI PIANO	2.450,00
110405 / 12	1.10.04.05-07	CONTRIBUTO EX OMNI	230,00
110405 / 13	1.10.04.05-07	ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	150,00
110405 / 14	1.10.04.05-07	TUTELE MINORI	4.500,00
110405 / 16	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	5.750,00
110501 / 1	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.600,00
110501 / 2	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	6.200,00
110503 / 2	1.10.05.03-00	UTENZE CIMITERI	2.700,00
110507 / 1	1.10.05.07-21	IRAP	1.900,00
111705 / 1	1.11.07.05-04	SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA	900,00
201207 / 1	2.01.02.07-04	CO-FINANZIAMENTO VOUCHER DIGITALI III (AGGREGAZIONE COMUNI)	5.941,50
301303 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	13.315,00
301303 / 2	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO FOGNATURA	3.650,00
301303 / 3	3.01.03.03-01	QUOTA MUTUO DEPURATORE	20.020,00
301303 / 4	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUO 2 LOTTO FOGNATURA	5.060,00
400001 / 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00
400002 / 1	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	100.000,00
400003 / 1	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00
400004 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00
400005 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00
400006 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00
400007 / 1	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00
400008 / 1	4.00.00.05-28	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.390.413,33

TOTALE RESPONSABILE**1.390.413,33**

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 AREA TECNICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101203 / 18	1.01.02.03-00	CANONE ASSISTENZA ASCENSORI UFFICI COMUNALI	700,00	
101502 / 1	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.800,00	
101503 / 2	1.01.05.03-00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.500,00	
101503 / 3	1.01.05.03-00	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5.500,00	
101503 / 5	1.01.05.03-00	MANUTENZIONI IMMOBILI E IMPIANTI	13.000,00	
101503 / 6	1.01.05.03-00	CALDAIE TERZO RESPONSABILE	2.000,00	
101503 / 7	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ALLOGGI ALER E IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	9.500,00	
101503 / 8	1.01.05.03-00	CANONE ASSISTENZA ANTINCENDIO	1.200,00	
101503 / 14	1.01.05.03-00	VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	800,00	
101505 / 1	1.01.05.05-07	COMPETENZE ALER PER CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	4.650,00	
101603 / 1	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, STUDI ECC.	2.000,00	
101603 / 2	1.01.06.03-00	PUBBLICAZIONI ASTE - APPALTI E VARIANTI UFFICIO TECNICO	400,00	
101603 / 3	1.01.06.03-00	INCARICHI STRAGIUDIZIALI	1.000,00	
101603 / 4	1.01.06.03-00	INCARICO PER RISCATTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.500,00	
101605 / 1	1.01.06.05-07	PROGETTO S.I.T. PADANIA ACQUE SPA	4.000,00	
101605 / 3	1.01.06.05-19	TRASFERIMENTO PER STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI RETICOLO IDRICO	1.683,76	
101803 / 7	1.01.08.03-00	LUMINARIE NATALIZIE	1.200,00	
103102 / 2	1.03.01.02-00	CARBURANTE AUTOVETTURA	2.000,00	
103103 / 1	1.03.01.03-00	RIPARAZIONI AUTOVETTURA VIGILANZA	2.000,00	
104303 / 5	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE	900,00	
104502 / 2	1.04.05.02-00	CARBURANTI SCUOLABUS	6.000,00	
104503 / 3	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO A TRASPORTO ALUNNI	1.600,00	
108203 / 2	1.08.02.03-00	VIGILANZA AL CENTRO SPORTIVO	2.700,00	
108102 / 1	1.08.01.02-00	SPESE DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	300,00	
108102 / 2	1.08.01.02-00	CARBURANTI AUTOMEZZI	2.000,00	
108102 / 3	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	1.000,00	
108102 / 4	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	
108103 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	
108103 / 2	1.08.01.03-00	SEGNALETICA ORIZZONTALE	500,00	
108103 / 3	1.08.01.03-00	CALAMITA' NEVE E ALLUVIONI	3.500,00	
108103 / 8	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	
108103 / 10	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI	700,00	
108103 / 11	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	1.300,00	
109502 / 1	1.09.05.02-00	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00	
109503 / 1	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	131.000,00	
109603 / 1	1.09.06.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO GIARDINI	18.000,00	
109603 / 4	1.09.06.03-00	RIPARAZIONE ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE	1.000,00	
110502 / 1	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	1.000,00	
110502 / 3	1.10.05.02-00	SPESE DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	300,00	
110503 / 1	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	1.500,00	
110503 / 3	1.10.05.03-00	CONTRATTO ASSISTENZA MONTAFERETRI	1.600,00	
110503 / 4	1.10.05.03-00	LAVORI STRAORDINARI PER ESTUMULAZIONI	5.000,00	
201501 / 1	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	35.100,00	
201501 / 3	2.01.05.01-00	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE(ONERI URBANIZZAZIONE)	1.000,00	DI

201501 / 5	2.01.05.01-00	ACCANTONAMENTO 10% ALIENAZIONE AREA	3.900,00
208101 / 10	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	8.300,00
209107 / 1	2.09.01.07-19	REALIZZAZIONE ATTREZZATURE RELIGIOSE-ONERI DI	700,00
210501 / 1	2.10.05.01-00	URBANIZZAZIONE SECONDARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI)	5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			313.333,76

TOTALE RESPONSABILE	313.333,76
----------------------------	-------------------

Comune di Pieve San Giacomo

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 AREA PERSONALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101801 / 1	1.01.08.01-20	FONDO PRODUTTIVITA'	14.400,00	
101801 / 2	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO	3.500,00	
101801 / 6	1.01.08.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.100,00	
101801 / 8	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI COMPETENZE ACCESSORIE	1.000,00	
101801 / 17	1.01.08.01-20	PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO	1.000,00	
101803 / 1	1.01.08.03-00	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.067,00	
101803 / 2	1.01.08.03-00	FORMAZIONE PERSONALE	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.067,00	

TOTALE RESPONSABILE	25.067,00
----------------------------	------------------

TOTALE GENERALE	1.728.814,09
------------------------	---------------------