

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

SERVIZI SCOLASTICI - ISTRUZIONE

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
160 / 0	2.02.0211-00	FINANZIAMENTO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO BORSE DI STUDIO	5 000,00	
170 / 0	2.02.0211-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L-448/99	2 500,00	
247 / 0	2.05.0220-04	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SCUOLABUS - COMUNE DI MERLARA	40 000,00	
340 / 2	3.01.0310-00	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	8 500,00	
350 / 0	3.01.0310-00	PROVENTI MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA E RETTE SCUOLA MATERNA	88 000,00	
350 / 1	3.01.0310-00	PROVENTI PER CORSO DI ANIMAZIONE ESTIVA	8 000,00	
350 / 2	3.01.0310-00	PROVENTI POMERIGGI INTEGRATIVI E LABORATORI INVERNALI	10 000,00	
540 / 0	3.01.0321-00	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2 000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			164.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	164.000,00
----------------------------	-------------------

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
260 / 0	3.01.0301-00	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	
270 / 0	3.01.0301-00	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			31.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	31.500,00
----------------------------	------------------

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

SERVIZI SOCIALI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
220 / 1	2.02.0216-00	CONTRIB REGIONALI SERVIZI SOCIALI -(ASSEGNO CURA-CONTRIBUTO AFFITTO-ASSEGNO SOLIEVO ECC)	30.000,00	
220 / 2	2.02.0216-00	CONTRIBUTO REGIONALE ADI	9.500,00	
246 / 1	2.05.0220-00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO PER PROGETTO FONDO STRAORDINARIO SOLIDARIETA'	6.000,00	
190 / 1	2.02.0216-00	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFIDO MINORE	11.700,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			57.200,00	

TOTALE RESPONSABILE	57.200,00
----------------------------	------------------

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA GENERALE

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.157,97	
2 / 0	0.00.0000-00	F.P.V. SPESA CORRENTE	49.691,38	
3 / 0	0.00.0000-00	F.P.V. SPESA CONTO CAPITALE	363.943,54	
50 / 1	1.01.0105-41	PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA A SEGUITO CONTROLLO ICI - IMU - TASI	55.000,00	
51 / 0	1.01.0105-41	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	290.438,68	
55 / 0	1.01.0106-42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	140.000,00	
60 / 0	1.02.0110-62	TOSAP	3.000,00	
100 / 0	1.03.0120-00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	6.820,00	
118 / 0	1.03.0115-00	FONDO SOLIDARIETA'	410.460,00	
119 / 0	1.03.0109-00	T. A. S. I.	23.000,00	
150 / 0	2.01.0204-00	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI	6.328,00	
151 / 0	2.01.0209-00	ALTRI TRASFERIMENTI STATO (IMU TERRENI AGRICOLI...)	30.676,00	
222 / 0	2.02.0216-00	CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE E VARI	1.200,00	
248 / 0	2.05.0220-04	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000,00	
580 / 0	3.03.0363-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	200,00	
589 / 0	3.05.0370-29	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	20.000,00	
590 / 1	3.05.0370-29	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	22.000,00	
614 / 0	3.05.0370-29	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.000,00	
622 / 0	3.05.0373-29	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO REALIZZ. PIANO SICUREZZA L.144/99	46.153,00	
800 / 0	5.01.0501-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	385.943,00	
880 / 1	5.03.0503-01	MUTUO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CPL	100.000,00	
1001 / 1	6.01.0000-22	CONTRIBUTI CPDEL	30.000,00	
1001 / 2	6.01.0000-22	CONTRIBUTI INPS PERSONALE CO.CO.CO	1.000,00	
1001 / 3	6.01.0000-22	CONTRIBUTI INADEL	5.000,00	
1002 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAV.DIPENDENTE AUTONOMO E ORGANI ISTITUZ.	103.000,00	
1002 / 2	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E ORGANI ISTITUZIONALI	100.000,00	
1002 / 3	6.02.0000-23	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATT. ISTITUZIONALI (SPLIT PAYMENT)	300.000,00	
1002 / 4	6.02.0000-23	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATT. COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	50.000,00	
1003 / 1	6.03.0000-24	QUOTE SINDACALI	3.000,00	
1004 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00	
1005 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI	70.000,00	
1005 / 3	6.05.0000-28	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI SCULDASCIA	5.000,00	
1006 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	1.033,00	
1007 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			2.678.544,57	

TOTALE RESPONSABILE 2.678.544,57

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

ENTRATE

RESPONSABILE

SERVIZI TECNICI - PATRIMONIO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Incasso
280 / 3	3.01.0302-00	DIRITTI SEGRET.UFFICIO TECNICO PERTINENZA COM.	6.000,00	
310 / 0	3.01.0304-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI	1.000,00	
390 / 0	3.01.0314-00	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	
560 / 1	3.02.0340-21	FITTI, NOLEGGI, LOCAZIONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	7.000,00	
605 / 0	3.05.0370-29	PROVENTI CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	58.000,00	
655 / 3	3.05.0378-21	RIMBORSI E CONONI DA FORNITORE GAS METANO	9.760,00	
740 / 1	4.03.0407-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI SAN SALVARO (FINANZIA IL CAP. 21058/3)	55.000,00	
772 / 0	4.05.0209-18	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER IMPIANTI SPORTIVI SAN SALVARO	35.000,00	
780 / 0	4.05.0408-17	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE (LAVORI CIMITERO + MANUT. FOSSI + QUOTA OPERE CULTO)	35.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			212.760,00	

TOTALE RESPONSABILE	212.760,00
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	3.284.624,57
------------------------	---------------------

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 3	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE -	2.399,31	
1132 / 2	1.01.01.03-00	ISTITUZIONE UFFICIO EUROPA	2.500,00	
1132 / 4	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	
1221 / 2	1.01.02.02-00	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	4.000,00	
1233 / 3	1.01.02.03-00	STAMPATI PER INIZIATIVE CULTURALI	3.000,00	
1238 / 1	1.01.02.03-00	POSTA SERVIZI COMUNALI IN GENERE	3.000,00	
1259 / 1	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I.	700,00	
1721 / 2	1.01.07.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE FOTOCOPIATRICE, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	686,62	
1721 / 3	1.01.07.02-00	ABBONAMENTI ANUSCA	180,00	
1722 / 2	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE PER ELEZIONI (VINCOLATO CAP ENTRATA)	10.000,00	
1752 / 1	1.01.07.05-04	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100,00	
1753 / 0	1.01.02.05-07	QUOTA CONSORTILE - BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	780,00	
5121 / 2	1.05.01.02-00	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA CULTURALI (ACQUISTO DI BENI)	7.000,00	
5121 / 3	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	500,00	
5131 / 1	1.05.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	8.000,00	
5131 / 2	1.05.01.03-00	SPESE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	5.500,00	
5160 / 0	1.05.01.05-19	FONDO INCENTIVANTE E ROTAZIONE CONVENZIONE USO LOCALI OSTELLO DELLA GIOVENTU' E MUSEO DELLE ANTICHE CHIESE DI SS	8.000,00	
5161 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	18.200,00	
10438 / 3	1.10.04.03-00	SPESE PROGETTO STRAORDINARIO FONDO SOLIDARIETA' (ENTRATA CAP.246/1)	7.500,00	
10438 / 5	1.10.04.03-00	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI E PERSONE NON ABILI	5.579,35	
10460 / 2	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI VARIE PER ATTIVITA ASSISTENZIALI PERSONE BISOGNOSE E ALTRO	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			89.125,28	

TOTALE RESPONSABILE**89.125,28**

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

SERVIZI SCOLASTICI

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
10452 / 4	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA PER GESTIONE FUZIONE SETTORE SOCIALE	41.370,86	
10454 / 1	1.10.04.05-06	CONTR ULIS PER FONDO SOLIDARIETA MINORI	2.168,00	
10454 / 2	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO A ULSS PER PROGETTO GRUPPI CAMMINO	500,00	
10454 / 3	1.10.04.05-06	QUOTA PARTE ONERI GESTIONE USSI -	43.758,91	
10460 / 1	1.10.04.05-19	CONTR. REGIONALE PER FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE (REGIONE CAP 190/1)	11.700,00	
10460 / 5	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI REGIONE VENETO PER ASSEGNO CURA-CONTR. AFFITTO E SOLIEVO ECC	32.400,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			131.897,77	

TOTALE RESPONSABILE**131.897,77**

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO - RAGIONERIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI -	6.500,00	
1130 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI -	16.000,00	
1210 / 1	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	27.631,00	
1211 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.531,00	
1212 / 1	1.01.02.01-20	INDENNITA MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.500,00	
1213 / 1	1.01.02.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	25.933,75	
1213 / 2	1.01.02.01-21	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI - CONTRIBUTI PREV.ASS.ASSICURATIVI	2.300,00	
1231 / 1	1.01.02.03-00	SERVIZIO IN APPALTO O CONVENZIONE SEGRETERIA	12.000,00	
1231 / 2	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA -	400,00	
1256 / 2	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO	100,00	
1310 / 1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	52.000,00	
1311 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	14.000,00	
1333 / 1	1.01.03.03-00	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	300,00	
1338 / 1	1.01.03.03-00	INCARICHI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE	2.500,00	
1368 / 1	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -	100,00	
1431 / 1	1.01.04.03-00	SERVIZIO CONTROLLO IMPOSTE E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	7.320,00	
1471 / 2	1.01.04.07-21	PAGAMENTO IRAP	23.663,00	
1480 / 1	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI -	2.000,00	
1480 / 2	1.01.04.08-00	RIMBORSO ALTRE ENTRATE -	500,00	
1565 / 1	1.01.05.06-01	QUOTE INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. IMM. COMUNALI	19.734,00	
1610 / 1	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AREA TECNICA	86.000,00	
1611 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	24.721,40	
1710 / 1	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SETTORE DEMOGRAFICO	48.900,00	
1711 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE DEMOGRAFICO	13.800,00	
1722 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO ELETTORALE (VINCOLATO CAP ENTRATA)	20.000,00	
1836 / 7	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	6.150,00	
1898 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	12.157,97	
1899 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISERVA ORDINARIO -	4.734,42	
4265 / 1	1.04.02.06-01	QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. EDIFICI SCOLASTICI	2.720,00	
4510 / 1	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	15.850,00	
4511 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	5.200,00	
4565 / 1	1.04.05.08-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	2.400,00	
6265 / 1	1.06.02.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.100,00	
8165 / 1	1.08.01.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	31.700,00	
9165 / 1	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER INSTALLAZ. IMPIANTI FOTVOLTAICI	23.850,00	
9465 / 1	1.09.04.06-01	QUOTE INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.SERVIDRICO INTEGR.ACQUEDOTTO FOGNATURA	6.450,00	
31301 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	385.943,00	
31311 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	147.811,95	

50010 / 3	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL PREVIDENZA	5.000,00
50010 / 4	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CPDEL	30.000,00
50010 / 5	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - INPS ASSISTENZA	1.000,00
50020 / 1	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI LAVDIPENDENTE AUTONOMO E ORGANI ISTITUZIONALI	103.000,00
50020 / 3	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATT. ISTITUZIONALI (SPLIT PAYMENT)	300.000,00
50020 / 4	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATT. COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	50.000,00
50030 / 1	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE A TERZI - QUOTE SINDACALI	3.000,00
50040 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00
50050 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	70.000,00
50050 / 4	4.00.00.05-28	SPESE PER ATTIVITA RESIDUE UNIONE COMUNI SCULDASCIA AL 31.12.2012	5.000,00
50060 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.033,00
50070 / 1	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	1.500,00
50020 / 2	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	100.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.744.034,49

TOTALE RESPONSABILE 1.744.034,49

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

SERVIZI TECNICI MANUTENZIONE - LLPP - GEOM. MARCHIORO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1231 / 3	1.01.02.03-00	CONVENZIONE PER ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUL POSTO LAVORO EX 626	4.550,00	
1233 / 2	1.01.02.03-00	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE -	350,00	
1252 / 3	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE (DISTRETTO MONTAGNANESE + SCULDASCIA)	1.000,00	
1522 / 1	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00	
1531 / 2	1.01.05.03-00	SPESE PER PULIZIE LOCALI IMMOBILI COMUNALI	500,00	
1536 / 2	1.01.05.03-00	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SERVER	4.000,00	
1536 / 3	1.01.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.400,00	
1536 / 4	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE SALA MULTIMEDIALE	500,00	
1537 / 1	1.01.05.03-00	INSTALLAZIONE LUMINARIE CENTRI URBANI	1.000,00	
1538 / 1	1.01.05.03-00	SPESE CONDOMINIALE IMM.URBANA VERDE	4.000,00	
1571 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE	18.836,65	
1621 / 4	1.01.06.02-00	VESTITARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO OPERATORI ECOLOGICI	300,00	
1635 / 1	1.01.06.03-00	CONTRIBUTO GAL PATAVINO PER GESTIONE ATTIVITA TURISTICHE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO LOCALE	365,00	
1821 / 1	1.01.08.02-00	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE	1.000,00	
1832 / 1	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	16.800,00	
1832 / 2	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI	6.500,00	
1835 / 2	1.01.08.03-00	INCARICHI LEGALI	200,00	
1836 / 1	1.01.08.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	19.000,00	
1836 / 2	1.01.08.02-00	ACQUISTO COMPUTER	2.500,00	
1836 / 4	1.01.08.03-00	CANONE DOMINIO SITO E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	2.100,00	
1836 / 8	1.01.08.03-00	SPESE MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATICO SERV.GENERALI-SOSTITUZIONE SERVER	1.000,00	
6222 / 2	1.06.02.02-00	ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	500,00	
6237 / 3	1.06.02.03-00	SPESE PER GESTIONE STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE	4.700,00	
8121 / 2	1.08.01.02-00	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	
8122 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE	4.000,00	
8136 / 4	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	
8137 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.600,00	
8171 / 1	1.08.01.07-29	CANONI DEMANIALI	600,00	
8236 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	
8238 / 2	1.08.02.03-00	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	79.109,19	
9136 / 1	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE FOSSE COMUNALI	3.000,00	
9137 / 2	1.09.01.03-00	ADESIONE PROGETTO PAES RISPETTO OBIETTIVI POLITICA ENERGETICA SOSTENIBILE	2.260,00	
9137 / 5	1.09.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10.000,00	
9137 / 6	1.09.01.03-00	RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA DI SERVICE PATI DEL MONTAGNANESE	2.500,00	
9637 / 1	1.09.06.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE E VERDE PUBBLICO	3.500,00	
9661 / 1	1.09.06.05-15	CONTRIBUTO LOTTA RANDAGISMO	1.600,00	
10520 / 1	1.10.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI CIMITERO	5.697,22	
10538 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE CIMITERO COMUNALE	2.000,00	
10561 / 2	1.11.05.05-19	SPESE PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE-TRASFERIMENTO C.C.I.A.	300,00	

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1538 / 3	1.01.05.03-00	UTENZE SEDE MUNICIPALE	25.000,00	
1555 / 1	1.01.05.05-07	TRASFERIMENTO ATER QUOTA 0,5 VALORE LOCATIVO IMMOBILE "URBANA VERDE"	2.940,00	
1837 / 1	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	
1837 / 2	1.01.08.03-00	UTENZE SEDE BIBLIOTECA E CENTRO POLIFUNZIONALE	14.000,00	
1838 / 0	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SU INDENNIZZO ASSICURAZIONE (CAP 589 E)	20.000,00	
4138 / 2	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLA MATERNA	21.508,34	
4238 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	8.255,94	
4338 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA	11.374,29	
6238 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			137.078,57	

TOTALE RESPONSABILE	137.078,57
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	3.284.624,57
------------------------	---------------------