

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

1 servizio amministrativo

Centro di Ricavo 1 **servizio amministrativo**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
720 / 0	2.02.0230-00	(20202300010) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	6.218,40	
970 / 0	2.03.0360-00	(20303600010) CONTRIBUTO REGIONALE ART. 11, C. 9 - L.R. 11/2001 - E L.R. 2/2002 - FUNZIONI TRASFERITE	1.016,00	
1160 / 0	2.05.0440-03	(20504400120) CONTRIBUTO PROVINCIA "PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO"	1.318,22	
1230 / 0	3.01.0450-00	(30104503001) DIRITTI DI SEGRETERIA	1.200,00	
1330 / 0	3.01.0500-00	(30105000010) PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSE DAL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.700,00	
1390 / 0	3.01.0550-00	(30105500010) PROVENTI DA SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MENSA	3.000,00	
1400 / 0	3.01.0550-00	(30105500020) RIMBORSO SPESA PASTO CENTRI ESTIVI	4.000,00	
1410 / 0	3.01.0550-00	(30105503013) PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	18.200,00	
1420 / 0	3.01.0550-00	(30105503015) PROVENTI DI SERVIZI DI MENSA	9.000,00	
1460 / 0	3.01.0590-00	(30105903016) PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	
1790 / 0	3.02.0860-21	(30208603053) FITTI REALI DI FABBRICATI	4.200,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			58.352,62	

TOTALE RESPONSABILE	58.352,62
----------------------------	------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 servizio amministrativo

Centro di Costo 1 servizio amministrativo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.01.02-00	(10101021048) SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.926,00	
200 / 0	1.01.01.05-04	(10101050040) COSTITUZIONE ASSOCIATA SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'	800,00	
440 / 0	1.01.02.02-00	(10102020010) ACQUISTO LEGISLAZIONE ITALIANA E REGIONALE CON SUPPORTO MAGNETICO	1.000,00	
460 / 0	1.01.02.02-00	(10102021043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	7.858,77	
461 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.500,00	
520 / 0	1.01.02.03-00	(10102030050) SPESA ULSS PER VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	200,00	
530 / 0	1.01.02.03-00	(10102031042) MANUTENZIONI MACCHINE UFFICIO	2.000,00	
550 / 0	1.01.02.03-00	(10102031044) ONERI PER LE ASSICURAZIONI	17.608,63	
570 / 0	1.01.02.03-00	(10102031046) SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	285,00	
740 / 0	1.01.02.05-04	(10102051060) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI U.N.C.E.M. A.N.C.I. VICENTINI NEL MONDO	1.000,00	
2190 / 0	1.01.08.05-19	(10108051908) CONTRIBUTO PATRONATO ACLI	815,00	
2200 / 0	1.01.08.05-04	(10108051909) CONTRIBUTO AL COMUNE DI SCHIO PER UFFICIO DEL LAVORO	3.400,00	
2700 / 0	1.03.01.05-15	(10301051276) SPESE PER IL CONSORZIO DI VIGILANZA URBANA	35.508,35	
2710 / 0	1.03.01.05-15	(10301051280) ULTERIORE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.400,00	
3120 / 0	1.04.02.02-00	(10402021366) SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	614,40	
3130 / 0	1.04.02.02-00	(10402021368) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	5.176,54	
3210 / 0	1.04.02.05-19	(10402050010) CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA ELEMENTARE VELO D'ASTICO	2.000,00	
3580 / 0	1.04.05.03-00	(10405030010) SERVIZIO DOPOSCUOLA - MENSA	3.000,00	
3590 / 0	1.04.05.03-00	(10405030020) SPESA PASTI CENTRI ESTIVI	4.000,00	
3620 / 0	1.04.05.03-00	(10405031416) SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	11.000,00	
3630 / 0	1.04.05.03-00	(10405031417) SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	42.000,00	
3640 / 0	1.04.05.03-00	(10405031420) SPESA PER SERVIZIO MENSA SVOLTO DA PERSONALE A.T.A	955,44	
3840 / 0	1.05.01.02-00	(10501021477) ACQUISTO LIBRI E ATTIVITA' VARIE - BIBLIOTECA - NO UFFICIO UNICO	3.000,00	
3880 / 0	1.05.01.03-00	(10501031477) ATTIVITA' CULTURALI VARIE - NO UFFICIO UNICO	5.800,00	
4540 / 0	1.07.01.05-04	(10701050030) ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI - APERTURA UFFICIO INFORMAZIONE ED ASSISTENZA TURISTICA	800,00	
6630 / 0	1.10.01.05-04	(11001051790) CONCORSO SPESE A FAVORE DI ASILI NIDO	7.200,00	
6950 / 0	1.10.04.02-00	(11004020010) PROGETTO GUADAGNARE IN SALUTE - ULSS N. 4 ALTO VICENTINO	288,54	
7210 / 0	1.10.04.05-06	(11004051906) CONTRIBUTO ULSS PER CONVENZIONE PER CANI RANDAGI	3.074,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			174.211,17	

Centro di Costo 2 servizio finanziario

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
970 / 0	1.01.03.02-00	(10103021043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	

Centro di Costo 3 **servizio tecnico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1560 / 0	1.01.06.02-00	(10106021043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	177.211,17
----------------------------	-------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

2 servizio finanziario

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
215 / 0	1.02.0070-61	TARI - TASSA RIFIUTI	209.606,84	
305 / 0	1.01.0050-41	TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	250.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			459.606,84	

Centro di Ricavo 1 servizio amministrativo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1220 / 0	2.05.0440-07	(20504402076) FONDO SOCIALE CONTRIBUTO A.T.E.R.	402,15	
1860 / 0	3.02.0880-29	(30208803062) SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	8.500,00	
1970 / 0	3.05.0940-29	(30509400030) RIMBORSO DA COMUNE DI BROGLIANO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	69.114,31	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			78.016,46	

Centro di Ricavo 2 servizio finanziario

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
10 / 0	1.01.0010-41	(10100100010) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - PROVENTI DA ACCERTAMENTO	38.000,00	
20 / 0	1.01.0010-41	(10100100100) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - SPERIMENTALE	281.801,42	
80 / 0	1.01.0030-59	(10100301006) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.807,37	
90 / 0	1.01.0040-44	(10100401008) ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	100,00	
120 / 0	1.01.0050-42	(10100501020) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	240.000,00	
170 / 0	1.02.0060-62	(10200601022) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6.063,78	
190 / 0	1.02.0070-61	(10200701026) TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA	140,00	
200 / 0	1.02.0070-61	(10200701027) TRASFERIMENTO DELLO STATO PER TARSU SCUOLA ELEMENTARE	600,00	
210 / 0	1.02.0070-61	(10200701028) TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES	23.895,94	
230 / 0	1.02.0080-61	(10200800020) ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	5.729,37	
260 / 0	1.03.0110-00	(10301100010) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	150,00	
290 / 0	1.03.0120-00	(10301200030) FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	393.783,37	
420 / 0	2.01.0130-00	(20101300050) RIMBORSO STATO MINOR GETTITO IMU DA ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	6.397,35	
430 / 0	2.01.0130-00	(20101300051) RIMBORSO STATO MINOR GETTITO IMU DA IMMOBILI COMUNALI - NO PATTO DI STABILITA' - ART. 10 QUATER D.L. 35/2013	6.599,94	
470 / 0	2.01.0130-00	(20101302003) CONTRIBUTI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	4.574,45	
1190 / 0	2.05.0440-15	(20504400150) CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - ART. 1 C. 337 - L. 266/05	2.000,00	
1300 / 0	3.01.0480-00	(30104803138) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	26.000,00	
1320 / 0	3.01.0480-00	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	5.000,00	
1350 / 0	3.01.0510-00	(30105100010) QUOTA PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FINALIZZATI	3.700,00	
1840 / 0	3.02.0880-29	(30208800030) RIMBORSO ANNUALITA' MUTUI DA A.V.S. (NO IVA)	31.290,47	

1850 / 0	3.02.0880-29	(30208800040) INCENTIVO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.800,00	
1880 / 0	3.03.0890-19	(30308903081) INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	
1920 / 0	3.04.0920-00	(30409200010) RISCOSSIONE DIVIDENDI	15.911,00	
2960 / 0	5.01.1090-00	(50110905001) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	467.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.568.844,46	

Centro di Ricavo 3 **servizio tecnico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
560 / 0	2.01.0140-00	(20101400040) RIMBORSO 83% STATO PER MUTUO CASSA DD.PP. RISANAMENTO ACUSTICO PALESTRA (DAL 2004 AL 2023)	1.826,04	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.826,04	

TOTALE RESPONSABILE	2.108.293,80
----------------------------	---------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 servizio finanziario

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
6970 / 0	1.10.04.03-00	(11004030020) GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE	22.000,00	
18300 / 2	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	37.000,00	
18300 / 3	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ESEGUITE SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			69.000,00	

Centro di Costo 1 servizio amministrativo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
90 / 0	1.01.01.03-00	(10101030090) SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO	7.847,31	
100 / 0	1.01.01.03-00	(10101031001) INDENNITÀ AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	28.213,00	
120 / 0	1.01.01.03-00	(10101031004) SPESE DIVERSE: IND. CHILOM. E RIMB. SP. VIAGGI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	6.500,00	
170 / 0	1.01.01.05-18	(10101050010) RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE	1.000,00	
230 / 0	1.01.01.07-21	(10101070010) QUOTA IRAP SU INDENNITÀ DEL SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI	2.418,36	
290 / 0	1.01.02.01-20	(10102010060) QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	
330 / 0	1.01.02.01-20	(10102011021) EMOLUMENTI FISSI	130.494,37	
340 / 0	1.01.02.01-21	(10102011022) ONERI A CARICO DEL COMUNE	45.147,63	
350 / 0	1.01.02.01-20	(10102011023) TRASFERTE - MISSIONI	3.000,00	
360 / 0	1.01.02.01-20	(10102011024) FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.166,92	
450 / 0	1.01.02.02-00	(10102021042) ACQUISTI ECONOMATO	1.000,00	
490 / 0	1.01.02.03-00	(10102030020) SPESE PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	100,00	
540 / 0	1.01.02.03-00	(10102031043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	6.300,00	
730 / 0	1.01.02.05-15	(10102051037) QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	600,00	
780 / 0	1.01.02.06-19	(10102061065) INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE B.O.C. (1° PARTE 450 MIL.)	150,00	
790 / 0	1.01.02.07-21	(10102071027) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	12.342,62	
1900 / 0	1.01.07.03-00	(10107031043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.500,00	
3110 / 0	1.04.02.02-00	(10402021042) ACQUISTI ECONOMATO	200,00	
3160 / 0	1.04.02.03-00	(10402031366) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	9.300,00	
3180 / 0	1.04.02.03-00	(10402031368) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI NON CON ONERI	24.000,00	
3230 / 0	1.04.02.05-05	(10402050030) PROGETTO ULSS SCUOLA APERTA - TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA	800,00	
3240 / 0	1.04.02.06-19	(10402060010) INTERESSI SU BOC (PARTE 30.987,41) PER ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E NUOVA SALA CONSILIARE	980,74	

3250 / 0	1.04.02.06-19	(10402060020) INTERESSI PASSIVI 2° EMISSIONE B.O.C. AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	1.409,03	
3500 / 0	1.04.05.01-20	(10405010010) EMOLUMENTI FISSI	6.423,75	
3510 / 0	1.04.05.01-21	(10405010020) ONERI A CARICO DEL COMUNE	2.370,61	
3700 / 0	1.04.05.07-21	(10405070080) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLABUS	647,81	
3830 / 0	1.05.01.02-00	(10501021042) ACQUISTI ECONOMATO	200,00	
3850 / 0	1.05.01.03-00	(10501030020) GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA SERVIZIO SOCIO CULTURALE	13.000,00	
3870 / 0	1.05.01.03-00	(10501031476) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	1.500,00	
3890 / 0	1.05.01.03-00	(10501031479) SPESE PER PRESTITI LIBRARI E FORNITURA RECORD CATALOGRAFICI	1.600,00	
3980 / 0	1.05.02.02-00	(10502021478) SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	3.500,00	
3990 / 0	1.05.02.02-00	(10502021479) ATTIVITA' CON LE SCUOLE - UFF. UNICO	1.000,00	
5760 / 0	1.09.02.05-05	(10902050010) CONVENZIONE CON A.T.E.R. PER GESTIONE ALLOGGI E.R.P.	1.000,00	
6971 / 0	1.10.04.03-00	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	416,00	
6980 / 0	1.10.04.03-00	(11004030030) GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA SERVIZIO SOCIALE SP. FUNZIONAMENTO	5.000,00	
7060 / 0	1.10.04.05-05	(11004050020) CONTRIBUTO PER FONDO SOCIALE - A.T.E.R. - RISORSA ENTRATA 2.05.0440-2076	402,15	
7080 / 0	1.10.04.05-05	(11004050040) CONTRIBUTI ECONOMICI E SUSSIDI	500,00	
7200 / 0	1.10.04.05-05	(11004051905) CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER I SERVIZI SOCIALI	57.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			390.530,30	

Centro di Costo 2 servizio finanziario

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
830 / 0	1.01.03.01-20	(10103011151) EMOLUMENTI FISSI	60.678,74	
840 / 0	1.01.03.01-21	(10103011152) ONERI A CARICO DEL COMUNE	25.437,17	
850 / 0	1.01.03.01-20	(10103011153) TRASFERTE - MISSIONI	2.000,00	
870 / 0	1.01.03.01-20	(10103011155) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	16.147,98	
960 / 0	1.01.03.02-00	(10103021042) ACQUISTI ECONOMATO	1.000,00	
990 / 0	1.01.03.03-00	(10103030020) SPESE PER CONSULENZE E CONVENZIONI	9.624,00	
1020 / 0	1.01.03.03-00	(10103031043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4.000,00	
1040 / 0	1.01.03.03-00	(10103031054) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	
1090 / 0	1.01.03.07-21	(10103071157) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	7.080,73	
1150 / 0	1.01.04.02-00	(10104020010) ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI	5.800,00	
1160 / 0	1.01.04.03-00	(10104030010) INCARICHI PROFESSIONALI - GEOM. M. PEGORARO E ALTRI	1.000,00	
1170 / 0	1.01.04.03-00	(10104030020) SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.957,37	
1180 / 0	1.01.04.03-00	(10104030030) QUOTA DELLA PROVINCIA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.172,86	
1200 / 0	1.01.04.05-19	(10104050010) CONTRIBUTO A CNC-IFEL UNO PER MILLE SU RISCOSSO ICI-IMU	100,00	
1220 / 0	1.01.04.05-19	(10104050030) SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI - DIRITTI E PROVENTI VARI	1.000,00	
1230 / 0	1.01.04.05-19	(10104052156) SGRAVI TASSA RIFIUTI	2.000,00	

1240 / 0	1.01.04.05-19	(10104052157) RIMBORSI I.C.I. DA ACCERTAMENTO	1.000,00	
1370 / 0	1.01.05.07-29	(10105071158) IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE IVA	3.000,00	
2070 / 0	1.01.08.02-00	(10108020020) RIMBORSO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	
2250 / 0	1.01.08.06-19	(10108062161) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	500,00	
2371 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	5.789,59	
4720 / 0	1.08.01.01-20	(10801010032) FONDO EVENTI STRAORDINARI ART. 39, C. 1, CCNL 14.09.00	1.597,60	
5080 / 0	1.08.01.06-01	(10801061950) INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA SU MUTUI	10.000,00	
5090 / 0	1.08.01.06-19	(10801061951) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PROSEGUIMENTO PISTA CICLOPEDONALE	500,00	
5100 / 0	1.08.01.06-01	(10801061952) INTERESSI SU MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	4.124,43	
5110 / 0	1.08.01.06-01	(10801061953) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO X IV STRALCIO PISTA CICLO-PEDONALE	7.815,34	
6410 / 0	1.09.05.08-00	(10905081744) SPESE PER ESENZIONI O RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE	5.000,00	
18220 / 0	3.01.03.01-00	(30103014001) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	467.000,00	
18240 / 0	3.01.03.03-19	(30103034010) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI B.O.C.	45.600,00	
18250 / 0	3.01.03.03-01	(30103034011) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	51.910,59	
TOTALE CENTRO DI COSTO			745.336,40	

Centro di Costo 3 servizio tecnico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 0	1.01.06.01-20	(10106011081) EMOLUMENTI FISSI	88.665,38	
1410 / 0	1.01.06.01-21	(10106011082) ONERI A CARICO DEL COMUNE	32.343,83	
1440 / 0	1.01.06.01-20	(10106011085) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	10.762,49	
1550 / 0	1.01.06.02-00	(10106021042) ACQUISTI ECONOMATO	1.000,00	
1600 / 0	1.01.06.03-00	(10106031043) SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	5.900,00	
1740 / 0	1.01.06.07-21	(10106071087) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	8.765,87	
4250 / 0	1.06.02.03-00	(10602031825) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI DA TENNIS	1.000,00	
4260 / 0	1.06.02.03-00	(10602031826) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO	8.200,00	
4270 / 0	1.06.02.03-00	(10602031827) SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	18.900,00	
4320 / 0	1.06.02.06-01	(10602061832) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. AGEVOLATO PER INSONORIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE	695,17	
4730 / 0	1.08.01.01-20	(10801011921) EMOLUMENTI FISSI	41.000,00	
4740 / 0	1.08.01.01-21	(10801011922) ONERI A CARICO DEL COMUNE	13.622,71	
4750 / 0	1.08.01.01-20	(10801011923) TRASFERTE - MISSIONI-	2.000,00	
4770 / 0	1.08.01.01-20	(10801011925) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	6.845,90	
5030 / 0	1.08.01.06-19	(10801061945) INTERESSI PASSIVI PER EMISSIONE B.O.C. (1° PARTE 450 MIL.)	600,00	
5120 / 0	1.08.01.06-19	(10801061955) INTERESSI PASSIVI PER EMISSIONE B.O.C (II PARTE PER INTERVENTI DIVERSI)	423,09	
5140 / 0	1.08.01.06-01	(10801061962) INTERESSI PASSIVI MUTUO MARCIAPIEDE VIA MEDA DI SOTTO E MEDA DI SOPRA	3.080,67	

5150 / 0	1.08.01.06-01	(10801061963) INTERESSI PASSIVI MUTUO INCROCIO VIA PEON VIA PAPA GIOVANNI XXIII	6.565,47	
5170 / 0	1.08.01.06-01	(10801061965) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ALLARGAMENTO VIA F. ROSSI	7.012,47	
5180 / 0	1.08.01.06-19	(10801061966) INTERESSI PASSIVI PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LOC. MEDA -VIABILITA' S. GIORGIO	1.000,00	
5200 / 0	1.08.01.06-01	(10801061968) INTERESSI PASSIVI PERCORSO PEDONALE VIA EUROPA VIA VENINI	9.088,44	
5270 / 0	1.08.01.07-21	(10801071928) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	3.900,00	
5420 / 0	1.08.02.03-00	(10802031937) CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.000,00	
6130 / 0	1.09.04.06-01	(10904061694) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI	2.510,23	
6160 / 0	1.09.04.06-19	(10904061697) INTERESSI PASSIVI BOC (PARTE 170.430,78) PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA LOC. SEGHE	5.393,88	
7300 / 0	1.10.05.01-20	(11005010010) EMOLUMENTI FISSI	409,73	
7310 / 0	1.10.05.01-21	(11005010020) ONERI A CARICO DEL COMUNE	156,87	
7460 / 0	1.10.05.07-21	(11005070080) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	57,06	
TOTALE CENTRO DI COSTO			349.899,26	

Centro di Costo 4 **servizio demografico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1770 / 0	1.01.07.01-20	(10107011111) EMOLUMENTI FISSI	24.197,12	
1780 / 0	1.01.07.01-21	(10107011112) ONERI A CARICO DEL COMUNE	9.359,26	
1810 / 0	1.01.07.01-20	(10107011115) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	5.583,46	
1860 / 0	1.01.07.02-00	(10107021042) ACQUISTI ECONOMATO	700,00	
1940 / 0	1.01.07.06-19	(10107060010) INTERESSI BOC (PARTE 4.581,81) PER ARREDAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE UFFICI ANAGRAFE E TECNICO	145,24	
1950 / 0	1.01.07.07-21	(10107071117) QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.733,89	
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.718,97	

TOTALE RESPONSABILE	1.597.484,93
----------------------------	---------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

3 servizio tecnico

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
2470 / 0	4.03.1020-00	(40310200220) CONTRIBUTO REGIONALE ART. 15 L.R. N. 40/1989 - COMPENSAZIONE DANNI PER IMPIANTI IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE MINERALI	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			10.000,00	

Centro di Ricavo 2 servizio finanziario

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
2940 / 0	4.06.1080-16	(40610804045) RISCOSSIONE B.O.C. DA CONTO VINCOLATO	11.657,08	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			11.657,08	

Centro di Ricavo 3 servizio tecnico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
690 / 0	2.02.0250-00	CONTRIBUTO REGIONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015	5.500,00	
770 / 0	2.02.0250-00	(20202500020) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	10.000,00	
1140 / 0	2.05.0440-15	(20504400100) CONTRIBUTO BACINO IMBRIFERO MONTANO - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	490,67	
1670 / 0	3.01.0740-00	(30107403012) PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	800,00	
2010 / 0	3.05.0940-29	(30509400070) RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE SINISTRI STRADALI	9.000,00	
2110 / 0	4.01.0960-61	(40109600060) ALIENAZIONE TERRENI	90.063,00	
2160 / 0	4.01.0970-61	(40109704005) PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00	
2430 / 0	4.03.1020-00	(40310200180) CONTRIBUTO REGIONALE PIAZZA IV NOVEMBRE ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI	60.984,00	
2440 / 0	4.03.1020-00	(40310200190) CONTRIBUTO REGIONALE ALLARGAMENTO VIA LAGO DI SOTTO	38.850,55	
2860 / 0	4.06.1080-16	(40610800010) RISCOSSIONE MUTUO DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO DA CONTO VINCOLATO	2.837,05	
3170 / 0	5.03.1110-01	(50311100180) MUTUO PER PROSEGUIMENTO PISTA CICLOPEDONALE 4° STRALCIO	23.356,91	
3190 / 0	5.03.1110-01	(50311100200) MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MEDA DI SOTTO E MEDA DI SOPRA	17.600,49	
3220 / 0	5.03.1110-01	(50311100230) MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA PEON E VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4.637,54	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			289.120,21	

TOTALE RESPONSABILE	310.777,29
----------------------------	-------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 servizio tecnico

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
7100 / 0	1.10.04.05-19	(11004050060) CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI SETTORE PRIVATO	611,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			611,47	

Centro di Costo 1 servizio amministrativo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
470 / 0	1.01.02.02-00	(10102021056) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTI	5.500,00	
500 / 0	1.01.02.03-00	(10102030030) SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO	16.400,00	
3570 / 0	1.04.05.02-00	(10405021056) SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTE	1.000,00	
3610 / 0	1.04.05.03-00	(10405031057) SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI (PARTE NON CON ONERI - DA ASSESTAMENTO)	1.600,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.500,00	

Centro di Costo 3 servizio tecnico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
800 / 0	1.01.02.07-29	(10102071059) SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	200,00	
1360 / 0	1.01.05.07-29	(10105071157) TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - SERVIZIO TECNICO (CANONI DEMANIALI - TASSE AUTOMOB.)	7.900,00	
1540 / 0	1.01.06.01-20	(10106011095) LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - VOUCHER	4.000,00	
1570 / 0	1.01.06.02-00	(10106021046) SPESE PER SERVIZI ANTICENDIO	1.000,00	
1630 / 0	1.01.06.03-00	(10106031085) SPESE PER STUDI E CONSULENZE	9.618,54	
1660 / 0	1.01.06.03-00	(10106031088) SPESE PER INCARICHI LEGGE 626	3.300,00	
1670 / 0	1.01.06.03-00	(10106031089) CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE L. 626	1.306,79	
2060 / 0	1.01.08.02-00	(10108020010) ACQUISTO MATERIALE VARIO X LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	6.909,78	
2080 / 0	1.01.08.02-00	(10108020030) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - NON CON ONERI	9.000,00	
2110 / 0	1.01.08.03-00	(10108030030) MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE NON CON ONERI	15.389,45	
2130 / 0	1.01.08.05-04	(10108050010) SPESE GESTIONE DIRETTA IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI - CAPOFILA THIENE	5.000,00	
4190 / 0	1.06.02.02-00	(10602020010) ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	500,00	
4200 / 0	1.06.02.02-00	(10602020020) ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI	500,00	
4220 / 0	1.06.02.03-00	(10602030010) MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.600,00	
4800 / 0	1.08.01.02-00	(10801020010) SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -	1.500,00	
4820 / 0	1.08.01.02-00	(10801021056) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTI	5.000,00	
4840 / 0	1.08.01.02-00	(10801021928) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	19.500,00	
4850 / 0	1.08.01.02-00	(10801021929) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (PARTE NON CON ONERI - DA ASSESTAMENTO)	2.800,00	
4860 / 0	1.08.01.02-00	(10801021931) SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE	1.000,00	

4870 / 0	1.08.01.02-00	(10801021932) SPESE PER LA TOPONOMASTICA, LA NUMERAZIONE CIVICA E LA SEGNALETICA STRADALE	1.800,00	
4890 / 0	1.08.01.03-00	(10801030020) SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI - PARTE NON CON ONERI	9.000,00	
4900 / 0	1.08.01.03-00	(10801030030) MANUTENZIONE VIABILITA' DA SINISTRI STRADALI	9.000,00	
4930 / 0	1.08.01.03-00	(10801031929) MANUTENZIONE STRADE - NON CON ONERI	6.050,00	
4950 / 0	1.08.01.03-00	(10801031934) SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	4.950,00	
4960 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SICUREZZA	10.000,00	
5280 / 0	1.08.01.08-00	FONDO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONALI 21.07.2014	3.856,20	
5390 / 0	1.08.02.02-00	(10802021938) SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI	847,00	
5400 / 0	1.08.02.02-00	(10802021939) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (PARTE SENZA ONERI)	3.000,00	
5410 / 0	1.08.02.03-00	(10802030010) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.000,00	
5430 / 0	1.08.02.03-00	(10802031938) SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	
5860 / 0	1.09.03.02-00	(10903021277) SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	
6280 / 0	1.09.05.02-00	(10905020030) ACQUISTO CONTENITORI E MATERIALE VARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.000,00	
6300 / 0	1.09.05.03-00	(10905030020) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA ECOSTAZIONE	8.000,00	
6340 / 0	1.09.05.03-00	(10905031736) CANONE DI APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	79.218,13	
6350 / 0	1.09.05.03-00	(10905031737) SERVIZIO GESTIONE ECOSTAZIONE	33.685,13	
6380 / 0	1.09.05.05-07	(10905051736) QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	32.000,00	
6440 / 0	1.09.06.02-00	(10906020010) SPESE DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - PARTE NON CON ONERI	2.000,00	
6490 / 0	1.09.06.03-00	(10906030020) MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-VERDE PUBBLICO E PERCORSO EX FERROVIA	10.000,00	
7040 / 0	1.10.04.04-00	(11004040010) CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI ATER VIA MEDA DI SOTTO 49	1.000,00	
7400 / 0	1.10.05.03-00	(11005031660) SPESE PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE E TRASPORTO	350,00	
8910 / 0	2.01.01.05-62	(20101050010) COMPLETAMENTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURA UFFICI - ONERI DI URBANIZZ.	4.000,00	
9150 / 0	2.01.01.06-00	(20101060020) INCARICO PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI - CON FONDO DI RISERVA	442,38	
9160 / 0	2.01.01.06-00	(20101060030) INCARICO PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI - AVANZO	786,80	
9200 / 0	2.01.01.07-19	(20101070040) FONDO PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.000,00	
11000 / 0	2.04.01.05-62	(20403050010) ACQUISTO PULMINO SCUOLABUS - ALIENAZIONI	30.000,00	
12390 / 0	2.08.01.01-00	(20801010003) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	2.429,76	
12570 / 0	2.08.01.01-00	(20801010090) PROSEGUIMENTO PISTA CICLOPEDONALE - FINANZ.TO B.O.C.	11.657,08	
12580 / 0	2.08.01.01-00	(20801010091) PROSEGUIMENTO PISTA CICLOPEDONALE CON CONTR. PROVINCIA	13.958,98	
12640 / 0	2.08.01.01-00	(20801010100) PIAZZA IV NOVEMBRE ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI - CONTR. REG.LE	6.534,72	
12650 / 0	2.08.01.01-00	(20801010101) PIAZZA IV NOVEMBRE ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI - AVANZO	354,40	
12710 / 0	2.08.01.01-00	(20801010123) COMPLETAMENTO PIAZZA IV NOVEMBRE - AVANZO	126,00	
12960 / 0	2.08.01.01-00	(20801010249) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON ALIENAZIONI TERRENI	60.063,00	
12970 / 0	2.08.01.01-00	(20801010250) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ONERI	48.505,04	

12980 / 0	2.08.01.01-00	(20801010251) MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE VARIE - AVANZO	2.723,92	
13020 / 0	2.08.01.01-00	(20801010255) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - CONC. CIMITERIALI	700,00	
13030 / 0	2.08.01.01-00	(20801010256) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CONTR. FUNZ.NI TRASF.	358,09	
13050 / 0	2.08.01.01-00	(20801010258) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - CONTR. REG.LE L.R. 40/1989 - V. ENTRATA 4.03.1020 CAP. 220	14.005,98	
13260 / 0	2.08.01.01-00	(20801010380) ACQUISTO AREA PER ALLARGAMENTO VIA VELO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.700,00	
13280 / 0	2.08.01.01-00	(20801010400) ACQUISTO AREA PER ALLARGAMENTO VIA VELO CON PROVENTI DA ALIENAZIONE PRE-CAMPO	150,00	
13290 / 0	2.08.01.01-00	(20801010410) ACQUISTO TERRENO PROPRIETA' NARDELLO - ONERI	3.000,00	
13390 / 0	2.08.01.01-00	(20801010490) PROSEGUITO PISTA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE VIA BOSCHETTO - 4° STRALCIO - MUTUO CASSA DD.PP.	23.356,91	
13510 / 0	2.08.01.01-00	(20801011000) PERCORSO PEDONALE VIA MEDA DI SOPRA E MEDA DI SOTTO - MUTUO	629,20	
13530 / 0	2.08.01.01-00	(20801011051) ALLARGAMENTO VIA LAGO DI SOTTO - CONTR. REG.LE	14.547,72	
13610 / 0	2.08.01.01-00	(20801011220) LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA PEON E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - MUTUO	4.637,54	
13620 / 0	2.08.01.01-00	(20801011230) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA L. FORNO - F.S.I.	6.825,14	
13630 / 0	2.08.01.01-00	(20801011231) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA L. FORNO - ONERI URBANIZZAZIONE	2.109,47	
13650 / 0	2.08.01.01-00	(20801011233) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA L. FORNO - AVANZO	12.576,19	
14020 / 0	2.08.01.06-00	(20801060050) SPESE PER FRAZIONAMENTI VARI - AVANZO	5.000,00	
14130 / 0	2.08.01.07-05	(20801070060) CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE CICLOPISTA DELL'ASTICO - AVANZO	5.245,40	
15680 / 0	2.09.06.01-00	(20906010030) ACQUISIZIONE AREE ED INTERVENTI VARI FRANA LOC. BRUSTOLE' CON CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	240,71	
15760 / 0	2.09.06.01-00	(20906010053) LAVORI DI RECINZIONE FRANA LOC. BRUSTOLE' - AVANZO 2002	28.406,46	
16530 / 0	2.10.05.01-00	(21005010020) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO CIMITERIALE CON PROVENTI VENDITA LOCULI	25.000,00	
16710 / 0	2.10.05.07-04	(21005070010) CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVO FORNO CREMATORIO - AVANZO	7.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			666.851,91	

TOTALE RESPONSABILE	691.963,38
----------------------------	-------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

4 servizio demografico

Centro di Ricavo 4 **servizio demografico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1280 / 0	3.01.0470-00	(30104703004) DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2.200,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			2.200,00	

TOTALE RESPONSABILE	2.200,00
----------------------------	-----------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

4 servizio demografico

Centro di Costo 4 **servizio demografico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1910 / 0	1.01.07.03-00	(10107031047) SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			4.500,00	

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

6 Giunta Comunale

Centro di Costo 1 **servizio amministrativo**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
130 / 0	1.01.01.03-00	(10101031058) SPESE PER LITI ARBITRAGGI , RISARCIMENTI E NOTARILI	21.254,30	
2220 / 0	1.01.08.05-19	(10108052083) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	37.327,06	
2380 / 0	1.01.08.11-00	(10108112157) FONDO DI RISERVA	15.258,93	
2980 / 0	1.04.01.05-19	(10401051347) CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	33.520,50	
2981 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE	8.000,00	
6990 / 0	1.10.04.03-00	(11004031479) PROGETTO REINSERIMENTO ANZIANI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	4.200,00	
7170 / 0	1.10.04.05-19	(11004051882) ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE - SUSSIDI ECONOMICI - NO CAPITOLO UFFICIO UNICO	15.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			134.560,79	

Centro di Costo 2 **servizio finanziario**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
910 / 0	1.01.03.01-20	(10103011159) PROGETTO ICI 2003 7% SU PREVISIONE INTROITO	1.680,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.680,00	

TOTALE RESPONSABILE	136.240,79
----------------------------	-------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

8 Servizio Tecnico-Urbanistica

Centro di Ricavo 5 **servizio tecnico-urbanistico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1240 / 0	3.01.0460-00	(30104603002) PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO, STRUMENTI URBANISTICI, VISURE CATASTALI	12.000,00	
1250 / 0	3.01.0460-00	(30104603004) SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	
1260 / 0	3.01.0460-00	(30104603005) PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO	200,00	
2730 / 0	4.05.1050-17	(40510504012) PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE (VEDI SPESA CAP. 3604)	19.000,00	
2740 / 0	4.05.1050-17	(40510505050) PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI PER SANATORIA ABUSI EDILIZI (V. CAP. SPESA)	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			33.200,00	

TOTALE RESPONSABILE	33.200,00
----------------------------	------------------

Comune di Velo d'Astico

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

8 Servizio Tecnico-Urbanistica

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2131 / 0	1.11.05.05-04	SUAP- CONVENZIONE COMMERCIO	9.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	

Centro di Costo 1 **servizio amministrativo**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
471 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO - ACQUISTI	2.000,00	
620 / 0	1.01.02.03-00	(10102031051) SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO (PARTE NON CON ONERI - DA ASSESTAMENTO)	5.510,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.510,00	

Centro di Costo 3 **servizio tecnico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
660 / 0	1.01.02.03-00	(10102031055) GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SICRA WEB	2.000,00	
1720 / 0	1.01.06.07-21	(10106070010) QUOTA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	52,00	
9170 / 0	2.01.01.07-19	(20101070010) RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ERRATI VERSAMENTI	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.052,00	

Centro di Costo 5 **servizio tecnico-urbanistico**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
571 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	
590 / 0	1.01.02.03-00	(10102031048) SPESE DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	12.000,00	
1490 / 0	1.01.06.01-20	(10106011090) FONDO LEGGE 109/94 - ART. 18	380,00	
1680 / 0	1.01.06.03-00	(10106031090) SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	600,00	
5650 / 0	1.09.01.03-00	(10901030020) INCARICHI E SPESE DIVERSE -SERVIZIO TECNICO URBANISTICA	15.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			32.980,00	

TOTALE RESPONSABILE	55.542,00
----------------------------	------------------

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

redazione ed approvazione Bilancio di Previsione

DESCRIZIONE ATTIVITA'

predisposizione del documento contabile, redazione della relazione previsionale e programmatica,
predisposizione dei relativi allegati, redazione delibere di Giunta e di Consiglio

TEMPI

31/07/15 per l'anno 2015

INDICATORI DI RISULTATO

data della delibera di Consiglio Com.le

SERVIZI DI SUPPORTO

relazione dei responsabili di servizio, consulenza Assessore e Consiglieri Com.li
relazione Revisore del Conto

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

redazione ed approvazione Conto del Bilancio

DESCRIZIONE ATTIVITA'

predisposizione del documento contabile, redazione del conto del Patrimonio, della relazione della Giunta,
redazione delibere di Giunta e di Consiglio

TEMPI

30 aprile dell'anno successivo

INDICATORI DI RISULTATO

data della delibera di Consiglio Com.le

SERVIZI DI SUPPORTO

relazione dei responsabili di servizio, consulenza Assessore e Consiglieri Com.li
relazione Revisore del Conto

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 3

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

riaccertamento residui attivi e passivi, ordinario e straordinario

DESCRIZIONE ATTIVITA'

analitico riaccertamento dei residui attivi e passivi, redazione della determinazione del Responsabile di Settore
riaccertamento straordinario in applicazione D. Lgs 118/2011

TEMPI

entro l'adozione della delibera di Giunta Comunale di approvazione della relazione (riaccertamento ordinario)
entro la stessa seduta di Consiglio di approvazione del rendiconto (per riaccertamento straordinario)

INDICATORI DI RISULTATO

Data determinazione del Responsabile di Servizio
Data delibera di Giunta Comunale

SERVIZI DI SUPPORTO Consulenza ai responsabili di servizio

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

conto di gestione del servizio economato

DESCRIZIONE ATTIVITA'

predisposizione del conto annuale di gestione del servizio di economato sui modelli richiesti dalla Corte dei Conti
trasmissione del conto degli agenti contabili (tesoriere, economo, anagrafe) alla Corte dei Conti

TEMPI

Entro 30 gennaio 2015
Entro 60 giorni dall'approvazione del Conto del Bilancio

INDICATORI DI RISULTATO

Data di protocollo
Data di protocollo di invio

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 5

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

Fondo Produttività

DESCRIZIONE ATTIVITA'

costituzione del fondo, determinazione dei compensi fissi per ciascun dipendente, redazione dei provvedimenti di liquidazione
redazione della relazione illustrativa, acquisizione del parere del Revisore del Conto erogazione dei compensi

TEMPI

entro la data fissata dall'accordo annuale

INDICATORI DI RISULTATO

pagamento entro i termini previsti

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 6

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

anagrafe delle prestazioni del personale dell'Ente – adempimenti art. 53 D. Lgs. 165/2001

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 – raccolta informazioni tramite i provvedimenti dell'Ente e/o attraverso autorizzazioni di altre amministrazioni pubbliche
- 2 – comunicazione alla amministrazioni esterne degli incarichi svolti da personale esterno presso l'Ente
- 3 – inserimento dati degli incarichi conferiti al proprio personale nell'anno 2014 nel sito PER.LA
- 4 – inserimento dati degli eventuali incarichi di collaborazione e consulenza conferiti nell'anno 2014 nel sito PER.LA

TEMPI

Punto 2 Entro 30.04.2015
Punto 3 Entro 30.06.2015
Punto 4 semestrale

INDICATORI DI RISULTATO

invio telematico dei dati richiesti a PER.LA
Data di protocollo di invio comunicazioni alle altre amministrazioni

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

Gestione ed aggiornamento inventario

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 – Aggiornamento dello stato patrimoniale dell'ente sulla scorta delle osservazioni pervenute dai Responsabili di Servizio;
- 2 – caricamento e creazione delle schede per i nuovi acquisti di materiale attribuzione numero identificativo ed apposizione dello stesso sul bene
- 3 – caricamento delle variazioni alle opere pubbliche
- 4 – attribuzione al cespite corrispondente nel caso di chiusura dell'opera

TEMPI

- 1 – entro 31 dicembre

INDICATORI DI RISULTATO

conto dei consegnatari dei beni

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 8

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

Bollettazione IMU - TARI -TASI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 – Aggiornamento delle posizioni contributive mediante inserimento variazioni DOC.FA - MUI scaricate da SISTER calcolo dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2015, predisposizione stampa
- 2 - caricamento variazioni TARI da dichiarazione del contribuente
- 3 - variazioni TASI
- 4 – sportello contribuente: predisposizione del conteggio dell'imposta dovuta

TEMPI

- Punto 1 Entro 31 marzo e 31 ottobre per TARI, entro il 31 maggio e 30 novembre per IMU e TASI
Punto 2 prima di ogni bollettazione

INDICATORI DI RISULTATO data protocollo lettera

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1 B 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 9

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

Dichiarazioni IMU

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 – Ricezione delle dichiarazioni e rilascio della ricevuta di presentazione
- 2 – trasmissione delle dichiarazioni IMU 2013 ad IFEL

TEMPI

Punti 1 entro 30.06.2015
Punto 2 entro 30.06.2015

INDICATORI DI RISULTATO

Data protocollo dichiarazioni
Data protocollo invio plico

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1 B 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 10

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

TRIBUTO I.U.C. - I.M.U. - TARI - TASI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 - proiezioni ipotesi di riscossione
- 2 - redazione ed approvazione piano finanziario e tariffe per TASI e TARI
- 3 - pubblicazione delle tariffe sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale del federalismo fiscale
- 4 - formazione sui programmi di gestione dei nuovi tributi

TEMPI

- | | |
|---------|---|
| Punto 1 | prima dell'approvazione delle aliquote di imposta |
| Punto 2 | Entro l'approvazione del Bilancio di Previsione |
| Punto 3 | dopo l'approvazione del Consiglio e nel corso dell'anno |
| Punto 4 | nel corso dell'anno |

INDICATORI DI RISULTATO

data delibere di Consiglio di approvazione
data corsi di formazione
comunicazione del MEF dell'avvenuta pubblicazione

SERVIZI DI SUPPORTO

RISORSE UMANE

N. 1	C 5
N. 1	B 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 11

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

Fatturazione elettronica

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 – partecipazione corsi di formazione in materia
- 2 – formazione per la gestione dei nuovi applicativi
- 3 - utilizzo del nuovo sistema di ricezione fatture
- 4 – registrazione fatture nel Registro Unico
- 5 – registrazioni IVA
- 6 – comunicazioni mensili piattaforma certificazione crediti

TEMPI

punti 1 e 2 date dei corsi
punti 3, 4 e 5 registrazioni a norma di Legge
punto 6 entro il giorno 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente

INDICATORI DI RISULTATO

rilevazione sulle presenze
registri contabili
comunicazione piattaforma

RISORSE UMANE

N. 1 C 1
N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE

dotazioni informatiche

OBIETTIVO GESTIONALE N. 12

UNITA' OPERATIVA
RESPONSABILE

UFFICIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Lorenzato

DESCRIZIONE

Compilazione del conto annuale e della relazione del personale

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- 1 – rilevazione dei dati sulle presenze/assenze, anzianità di servizio, titolo di studio, passaggi di qualifica, cessazioni e/o assunzioni, spesa del personale in servizio
- 2 – rilevazione dei prodotti/unità di misura sulla gestione dell'Ente nel suo complesso
- 3 – pubblicazione sul sito internet dell'Ente della scheda informativa 2, tabella 15 monitoraggio del contratto integrativo

TEMPI

- 1 – entro 31 maggio
- 2 – entro 30 aprile
- 3 - entro settembre

INDICATORI DI RISULTATO

data certificato di trasmissione del conto e della relazione
data di pubblicazione sul sito internet

SERVIZI DI SUPPORTO

incarico alla Società Pro.E.P. Della compilazione delle
tabelle dei costi del personale

RISORSE UMANE

N. 1 C 1
N. 1 C 5

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE dotazioni informatiche