

# COMUNE DI NEGRAR

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**23 FACINCANI MAURIZIO**

**Centro di Costo 9 POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
920 / 0	1.01.08.03-00	SPESE NOTIFICA ATTI	200,00	200,00	9,03	190,97	0,00	
930 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	3.850,00	3.850,00	1.150,00	2.700,00	444,64	
1022 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO	4.999,78	4.999,78	2.499,78	2.500,00	0,00	
1025 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1035 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	95,00	405,00	95,00	
1040 / 0	1.03.01.03-00	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1044 / 0	1.03.01.03-00	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE	8.700,00	8.700,00	2.700,00	6.000,00	0,00	
1045 / 0	1.03.01.03-00	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
1055 / 0	1.03.01.03-00	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1065 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	8.470,00	8.470,00	3.970,00	4.500,00	1.651,88	
1080 / 0	1.03.01.03-00	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1085 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1086 / 0	1.03.01.03-00	PROGETTO MOBILITA' S.MARIA/ARBIZZANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1086 / 1	1.03.01.03-00	PROGETTO MOBILITA' (AVANZO)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1087 / 0	1.03.01.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
1088 / 0	1.03.01.05-18	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1092 / 0	1.03.01.05-04	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDIMENTI x SANZIONI CDS AL COMUNE CAPOFILA CONVENZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1093 / 0	1.03.01.05-04	SPESE FUNZIONAMENTO CONVENZIONE DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1094 / 0	1.03.01.05-02	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1094 / 1	1.03.01.05-15	RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	5.474,21	5.474,21	4.474,21	1.000,00	0,00	
1098 / 0	1.01.01.07-29	PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5256 / 0	2.01.08.01-00	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (PI)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5306 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE (PI)	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
5343 / 0	2.03.01.01-00	QUOTA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DISTRETTO PL VR1B DA VERSARE AL COMUNE CAPO-FILA (PI)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>107.293,99</b>	<b>107.293,99</b>	<b>29.898,02</b>	<b>77.395,97</b>	<b>12.191,52</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>107.293,99</b>	<b>107.293,99</b>	<b>29.898,02</b>	<b>77.395,97</b>	<b>12.191,52</b>

# COMUNE DI NEGRAR

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**27 LO PRESTI ANNALISA**

## Centro di Costo 3 CONTABILITA' E BILANCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
30 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27.000,00	27.000,00	22.192,00	4.808,00	6.792,00	
415 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	7.300,00	7.300,00	1.236,73	6.063,27	846,33	
425 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	7.000,00	842,57	6.157,43	842,57	
430 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	3.500,00	3.500,00	736,12	2.763,88	540,83	
440 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	331,86	2.668,14	258,66	
460 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	10,00	
462 / 0	1.01.03.03-00	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
475 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	2.100,00	2.100,00	2.088,96	11,04	0,00	
476 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA	4.500,00	4.500,00	3.494,08	1.005,92	976,00	
490 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
491 / 0	1.01.03.08-00	PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
496 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
690 / 0	1.01.05.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	67.211,68	67.211,68	67.211,68	0,00	0,00	
691 / 0	1.01.05.06-19	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	9.868,67	9.868,67	7.401,40	2.467,27	0,00	
791 / 0	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	22.456,93	22.456,93	22.456,93	0,00	0,00	
997 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	16.404,04	16.404,04	0,00	16.404,04	0,00	
999 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	39.723,19	29.323,19	0,00	29.323,19	0,00	
1111 / 0	1.01.01.07-29	I.V.A. A DEBITO	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
1190 / 0	1.04.01.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	25.045,31	25.045,31	25.045,31	0,00	0,00	
1290 / 0	1.04.02.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	18.878,68	18.878,68	18.878,68	0,00	0,00	
1390 / 0	1.04.03.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA	28.274,64	28.274,64	28.274,64	0,00	0,00	
1490 / 0	1.04.05.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	5.774,17	5.774,17	5.774,17	0,00	0,00	
1790 / 0	1.06.02.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	31.442,56	31.442,56	31.442,56	0,00	0,00	
2090 / 0	1.08.01.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	164.130,27	164.130,27	164.130,27	0,00	0,00	
2092 / 0	1.08.01.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - VIABILITA'	495,31	495,31	495,31	0,00	0,00	
2190 / 0	1.08.02.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19.906,69	19.906,69	19.906,69	0,00	0,00	
2490 / 0	1.09.04.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPERE IDRICHE-FOGNARIE	130.630,15	130.630,15	130.630,15	0,00	0,00	
2492 / 0	1.09.04.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - OPERE IDRICHE-FOGNARIE	433,02	433,02	433,02	0,00	0,00	
3390 / 0	1.10.05.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERI	58.513,66	58.513,66	58.513,66	0,00	0,00	
3790 / 0	1.12.05.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FARMACIA	1.146,17	1.146,17	1.146,17	0,00	0,00	
6000 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
6010 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	875.437,75	875.437,75	875.437,75	0,00	0,00	
6020 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF	3.256,37	3.256,37	3.256,37	0,00	0,00	
6050 / 0	3.01.03.03-19	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI UNICREDIT	115.978,44	115.978,44	115.978,44	0,00	0,00	
6050 / 1	3.01.03.03-19	ESTINZIONE/RIDUZIONE ANTICIPATA MUTUI UNICREDIT	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
6060 / 0	3.01.03.05-00	PROGRAMMA DI RIENTRO FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE RIF. LOC. TERMINON (CAP. E 539)	3.338,00	3.338,00	0,00	3.338,00	0,00	
7200 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	115.000,00	115.000,00	15.930,71	99.069,29	15.930,71	
7230 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A COLLABORATORI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

7300 / 0	4.00.00.00-23	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	500.000,00	21.354,35	478.645,65	21.354,35	
7410 / 0	4.00.00.00-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
7500 / 0	4.00.00.00-00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
7505 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	17.480,50	282.519,50	4.704,00	
7530 / 0	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	150.000,00	150.000,00	1.414,50	148.585,50	0,00	
7610 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.638.245,70</b>	<b>5.634.845,70</b>	<b>1.673.665,58</b>	<b>3.961.180,12</b>	<b>62.255,45</b>	

#### Centro di Costo 4 GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
745 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	20.757,36	20.757,36	20.710,49	46,87	888,16	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>20.757,36</b>	<b>20.757,36</b>	<b>20.710,49</b>	<b>46,87</b>	<b>888,16</b>	

#### Centro di Costo 7 SISTEMI INFORMATICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
230 / 0	1.01.02.03-00	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	34.648,00	34.648,00	33.867,20	780,80	29.536,20	
237 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	1.157,60	1.157,60	566,60	591,00	0,00	
660 / 0	1.01.05.03-00	MUNICIPIO - TELEFONO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.037,11	
665 / 0	1.01.05.03-00	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	354,00	
1140 / 0	1.04.01.03-00	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1240 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	323,00	
1340 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	379,00	
1540 / 0	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA - TELEFONO	650,00	650,00	650,00	0,00	46,00	
2950 / 0	1.10.04.03-00	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	500,00	500,00	500,00	0,00	46,50	
5305 / 0	2.01.08.05-62	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	30.000,00	30.000,00	3.532,49	26.467,51	2.084,87	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>97.955,60</b>	<b>97.955,60</b>	<b>70.116,29</b>	<b>27.839,31</b>	<b>35.806,68</b>	

#### Centro di Costo 16 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
140 / 0	1.01.02.01-20	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (RETRIBUZIONE)	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
463 / 0	1.01.03.03-00	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	26.000,00	26.000,00	12.833,20	13.166,80	0,00	
544 / 0	1.01.04.03-00	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	31.000,00	31.000,00	30.625,71	374,29	0,00	
546 / 0	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	18.000,00	18.000,00	17.920,00	80,00	230,00	
546 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER PIGNORAMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
546 / 2	1.01.04.03-00	BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
547 / 0	1.01.04.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	34.000,00	34.000,00	24.943,43	9.056,57	0,00	
548 / 0	1.09.05.05-03	ADDITIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	72.662,99	72.662,99	0,00	72.662,99	0,00	
555 / 0	1.01.04.05-19	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	5.321,90	4.678,10	5.321,90	
556 / 0	1.01.04.05-07	CONTRIBUTO 1 PER MILLE SU GETTITO I.C.I. ART. 10 COMMA 5 D.LGS. 504/92	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1110 / 0	1.01.01.07-29	IMPOSTE E TASSE VARIE	2.000,00	2.000,00	48,00	1.952,00	48,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>247.662,99</b>	<b>247.662,99</b>	<b>91.692,24</b>	<b>155.970,75</b>	<b>5.599,90</b>	

#### Centro di Costo 17 EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

755 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
2255 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
5800 / 0	2.09.02.07-19	RIMBORSO A IMPRESE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (O.U.)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>18.170,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>0,00</b>

### Centro di Costo 18 URBANISTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2230 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	1.268,80	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	
2230 / 1	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (AVANZO)	20.000,00	20.000,00	5.442,92	14.557,08	0,00	
2240 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	5.931,14	5.931,14	2.140,74	3.790,40	32,00	
2632 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
5154 / 0	2.01.06.06-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	50.503,36	50.503,36	16.026,34	34.477,02	0,00	
5154 / 1	2.01.06.06-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (AV)	41,08	41,08	0,00	41,08	0,00	
5792 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE P.A.T. (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	32.425,96	32.425,96	32.425,96	0,00	2.110,48	
5792 / 1	2.09.01.06-00	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)	69.200,00	69.200,00	9.200,00	60.000,00	0,00	
5792 / 2	2.09.01.06-00	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (AV)	172,89	172,89	0,00	172,89	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>182.043,23</b>	<b>182.043,23</b>	<b>69.004,76</b>	<b>113.038,47</b>	<b>2.142,48</b>	

### Centro di Costo 19 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
699 / 0	1.09.01.08-00	RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	6.100,85	6.100,85	6.100,85	0,00	0,00	
796 / 0	1.01.06.07-29	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI	100,00	100,00	60,00	40,00	0,00	
1250 / 0	1.04.02.04-00	CANONE LEASING IMMOBILIARE	533.600,00	533.600,00	533.561,94	38,06	0,00	
1855 / 0	1.06.03.05-19	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	86.799,41	86.799,41	62.899,41	23.900,00	8.999,40	
2332 / 0	1.09.03.03-00	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.994,87	1.994,87	1.994,87	0,00	529,73	
5092 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	
5092 / 2	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO)	4.988,58	4.988,58	4.988,58	0,00	0,00	
5095 / 1	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	198.666,05	198.666,05	0,00	198.666,05	0,00	
5095 / 2	2.01.05.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-CR)	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
5096 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	37.675,34	37.675,34	7.675,34	30.000,00	0,00	
5100 / 0	2.01.05.07-19	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (O.U.)	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	
5100 / 1	2.01.05.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-OU)	101.985,00	101.985,00	0,00	101.985,00	0,00	
5103 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-AP)	35.065,08	35.065,08	30.000,00	5.065,08	0,00	
5103 / 50	2.01.05.01-00	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (A.P.)	14.934,92	14.934,92	0,00	14.934,92	0,00	
5148 / 0	2.01.06.01-00	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-OU)	24.831,60	24.831,60	0,00	24.831,60	0,00	
5148 / 1	2.01.06.01-00	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-CR)	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	
5148 / 2	2.01.06.01-00	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV-PI)	82.668,40	82.668,40	28.890,38	53.778,02	0,00	
5151 / 50	2.01.06.06-00	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)	16.480,97	16.480,97	0,00	16.480,97	0,00	

5152 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4510798/00)	8.781,54	8.781,54	8.781,54	0,00	0,00
5200 / 0	2.01.06.07-19	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	23.600,00	23.600,00	15.200,00	8.400,00	0,00
5200 / 50	2.01.06.07-19	F.P.V. FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	7.096,06	7.096,06	0,00	7.096,06	0,00
5249 / 0	2.01.08.01-00	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE (AV-CR)	43.337,13	43.337,13	0,00	43.337,13	0,00
5254 / 0	2.01.08.01-00	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE II LOTTO (AV-MUTUO CDP POS. 4543686)	61.966,40	61.966,40	0,00	61.966,40	0,00
5349 / 50	2.04.01.01-00	F.P.V. RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (P.I.)	44.717,17	44.717,17	0,00	44.717,17	0,00
5358 / 0	2.04.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	259.774,77	259.774,77	8.881,60	250.893,17	0,00
5359 / 0	2.04.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA - ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO DI PARTE EDIFICIO - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERA SCUOLA MATERNA FRAZIONE PRUN (OU)	124.848,11	124.848,11	0,00	124.848,11	0,00
5359 / 1	2.04.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA - ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO DI PARTE EDIFICIO - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERA SCUOLA MATERNA FRAZIONE PRUN (CR)	75.151,89	75.151,89	0,00	75.151,89	0,00
5372 / 0	2.04.02.01-00	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (O.U.)	5.368,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
5400 / 1	2.04.03.01-00	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	8.003,56	8.003,56	8.003,56	0,00	6.231,64
5418 / 0	2.04.03.01-00	SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE SCUOLA MEDIA (AVANZO)	3.150,54	3.150,54	3.150,54	0,00	0,00
5502 / 0	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AVANZO)	488.623,96	488.623,96	40.000,00	448.623,96	0,00
5502 / 50	2.06.02.01-00	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AVANZO)	21.376,04	21.376,04	0,00	21.376,04	0,00
5504 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARBIZZANO (AV)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5510 / 0	2.06.02.01-00	CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
5513 / 0	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)	16.933,96	16.933,96	12.000,00	4.933,96	0,00
5513 / 1	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (OU)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5513 / 50	2.06.02.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (P.I.)	13.066,04	13.066,04	0,00	13.066,04	0,00
5552 / 0	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	138.030,60	138.030,60	138.030,60	0,00	0,00
5556 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA STELLA - INCROCIO VIA CASE ZAMBONI - VIA DEL PERLAR - ARBIZZANO (AV)	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
5557 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE AV)	17.142,78	17.142,78	10.000,00	7.142,78	0,00
5557 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE	7.857,22	7.857,22	0,00	7.857,22	0,00
5592 / 0	2.08.01.01-00	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	142.116,02	142.116,02	2.116,02	140.000,00	0,00
5598 / 0	2.08.01.01-00	BITUMATURA STRADE COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4529005)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
5601 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC. OSTERIA NUOVA A FRAZ. TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALL'ALTEZZA DI VIA CATULLO (A.P.)	50.821,31	50.821,31	50.821,31	0,00	7.560,99
5602 / 0	2.08.01.01-00	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00
5656 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (AV-CR)	53.845,00	53.845,00	0,00	53.845,00	0,00
5662 / 0	2.08.01.01-00	PROGETTO SENTIERI (ONERI)	6.242,40	6.242,40	6.242,40	0,00	0,00
5676 / 0	2.08.01.01-00	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)	39.575,20	39.575,20	3.122,59	36.452,61	0,00

5679 / 0	2.08.01.01-00	SPESA PER CALAMITA'EVENTI ATMOSFERICI (ESCLUSO DA PATTO)	216.604,21	216.604,21	216.604,21	0,00	0,00	
5680 / 0	2.08.01.01-00	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	110.845,27	110.845,27	110.845,27	0,00	20.702,83	
5681 / 0	2.08.01.01-00	RIORDINO URBANO ED IMPAINTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (CONTRIBUTO REG.LE)	169.070,00	169.070,00	169.070,00	0,00	45.330,72	
5694 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)	315,01	315,01	315,01	0,00	0,00	
5749 / 0	2.08.02.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PI)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
5769 / 0	2.09.01.01-00	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	193.348,00	193.348,00	16.671,66	176.676,34	0,00	
5769 / 1	2.09.01.01-00	OPERE VARIE FINANZIATE CON P.I.	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	
5776 / 0	2.09.01.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	54.701,89	54.701,89	0,00	54.701,89	0,00	
5776 / 1	2.09.01.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5776 / 2	2.09.01.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AP)	25.740,30	25.740,30	0,00	25.740,30	0,00	
5827 / 50	2.09.04.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO (AVANZO)	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	
5941 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA S.VITO PRESSO CENTRO SOCIALE (AV-TS)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5942 / 0	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-OU)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5942 / 1	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-PI)	21.597,00	21.597,00	8.000,00	13.597,00	0,00	
5942 / 51	2.09.06.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (P.I.)	8.403,00	8.403,00	0,00	8.403,00	0,00	
5943 / 0	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (AV-PI)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
5950 / 0	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (C.R.)	10.080,38	10.080,38	10.080,38	0,00	10.080,38	
5981 / 0	2.10.05.01-00	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NUOVO CIMITERO DI FANE (P.I.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.995,00	
5998 / 0	2.09.01.07-18	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4522678/00	131.674,60	131.674,60	131.674,60	0,00	0,00	
7290 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
94050 / 0	1.09.03.05-00	CONTRIBUTO EVENTI CALAMITOSI (GRANDINE 2003)	26.014,20	26.014,20	26.014,20	0,00	0,00	
134520 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (ONERI)	2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.528.077,49</b>	<b>4.528.077,49</b>	<b>1.731.211,72</b>	<b>2.796.865,77</b>	<b>116.430,69</b>	

**Centro di Costo 20 ACQUEDOTTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
653 / 0	1.01.05.03-00	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	18.121,89	18.121,89	18.121,89	0,00	0,00	
1238 / 0	1.04.02.03-00	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	13.448,06	13.448,06	13.448,06	0,00	0,00	
1336 / 0	1.04.03.03-00	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	7.323,23	7.323,23	7.323,23	0,00	0,00	
1746 / 0	1.06.02.03-00	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	26.322,49	26.322,49	26.322,49	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>65.215,67</b>	<b>65.215,67</b>	<b>65.215,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 21 PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
676 / 0	1.01.05.04-00	SPESE CONDOMINIALI	300,00	300,00	300,00	0,00	159,60	
682 / 0	1.01.05.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEGRAR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
950 / 0	1.01.08.04-00	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1770 / 0	1.06.02.04-00	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2660 / 0	1.09.06.04-00	LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FANE PER UTILIZZO AREA VERDE	2.660,00	2.660,00	2.639,76	20,24	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>2.939,76</b>	<b>8.820,24</b>	<b>159,60</b>	



**Centro di Costo 22 PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
635 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORI	4.508,82	4.508,82	3.926,96	581,86	1.159,00	
655 / 0	1.01.05.03-00	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	91.371,67	91.371,67	91.371,67	0,00	15.266,11	
670 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	22.884,65	22.884,65	12.884,65	10.000,00	0,00	
1135 / 0	1.04.01.03-00	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	7.972,89	7.972,89	7.972,89	0,00	1.138,78	
1235 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	117.586,47	117.586,47	117.586,47	0,00	19.074,76	
1335 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	56.141,05	56.141,05	56.141,05	0,00	6.559,88	
1745 / 0	1.06.02.03-00	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	14.625,21	14.625,21	14.625,21	0,00	2.274,31	
2136 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	398.287,13	398.287,13	396.287,13	2.000,00	150.941,40	
2150 / 0	1.08.02.05-19	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI	619,76	619,76	0,00	619,76	0,00	
2955 / 0	1.10.04.03-00	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	12.401,35	12.401,35	12.401,35	0,00	1.745,06	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>726.399,00</b>	<b>726.399,00</b>	<b>713.197,38</b>	<b>13.201,62</b>	<b>198.159,30</b>	

**Centro di Costo 23 MANUTENZIONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
35 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	2.523,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	
275 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	24.158,80	24.158,80	21.079,88	3.078,92	1.823,16	
275 / 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	39.654,68	39.654,68	21.310,69	18.343,99	2.579,21	
280 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	34.973,77	34.973,77	33.692,01	1.281,76	14.003,77	
291 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	11.641,01	3.358,99	7.275,47	
420 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	1.213,90	1.213,90	693,57	520,33	693,57	
435 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	18.436,80	18.436,80	15.000,00	3.436,80	3.863,35	
615 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE	6.000,00	6.000,00	2.993,50	3.006,50	2.001,77	
640 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	168.000,00	168.000,00	164.780,98	3.219,02	0,00	
645 / 0	1.01.05.03-00	REVISIONE ESTINTORI	4.745,19	4.745,19	3.952,67	792,52	1.976,34	
735 / 0	1.01.06.03-00	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	416,29	416,29	0,00	416,29	0,00	
735 / 1	1.01.06.03-00	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	13.287,57	13.287,57	4.994,64	8.292,93	3.671,08	
738 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	300,00	300,00	300,00	0,00	58,56	
780 / 0	1.01.06.04-00	CANONI LEASING "PARCO MACCHINE"	8.400,00	8.400,00	7.518,24	881,76	3.132,60	
780 / 1	1.01.06.04-00	CANONI LEASING "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	3.012,48	3.012,48	3.012,48	0,00	1.271,37	
797 / 0	1.01.06.07-29	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.610,42	1.610,42	1.610,42	0,00	764,57	
940 / 0	1.01.08.03-00	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	2.449,84	2.449,84	2.449,84	0,00	399,44	
1230 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	5.830,05	5.830,05	5.830,05	0,00	4.000,00	
1730 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1730 / 1	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	6.500,00	6.900,00	6.500,00	400,00	0,00	
1730 / 2	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	
1747 / 0	1.06.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.059,98	
1749 / 0	1.06.02.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	20.493,32	20.493,32	13.493,32	7.000,00	6.506,68	
2020 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	3.200,00	3.200,00	924,99	2.275,01	392,00	
2027 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	2.230,16	2.230,16	0,00	2.230,16	0,00	
2027 / 1	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	2.884,86	2.884,86	0,00	2.884,86	0,00	
2030 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
2032 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO SALE PER STRADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
2035 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI LEGGE 626	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2045 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	73.130,60	73.130,60	72.304,74	825,86	0,00	
2050 / 0	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE	26.282,77	26.282,77	9.942,77	16.340,00	3.660,00	

2057 / 0	1.08.01.03-00	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	44.257,60	44.257,60	30.496,64	13.760,96	2.537,60	
2340 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	
2475 / 0	1.09.04.03-00	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO ACQUE NERE E DEPURAZIONE	108.315,89	108.315,89	108.315,89	0,00	0,00	
5112 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (A.P.)	322,46	322,46	322,46	0,00	0,00	
5112 / 1	2.01.05.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (AV)	1.734,53	1.734,53	0,00	1.734,53	0,00	
5901 / 0	2.09.04.07-15	CONTRIBUTO LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CON CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE (O.U.)	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>693.214,98</b>	<b>693.614,98</b>	<b>585.410,79</b>	<b>108.204,19</b>	<b>67.670,52</b>	

## Centro di Costo 24 ECOLOGIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
675 / 0	1.01.05.04-00	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	8.909,97	8.909,97	3.315,17	5.594,80	1.552,62	
2060 / 0	1.08.01.03-00	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2062 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	4.603,40	4.603,40	2.071,46	2.531,94	468,06	
2245 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	2.688,92	2.688,92	2.688,92	0,00	0,00	
2437 / 0	1.09.04.03-00	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	4.274,91	4.274,91	4.274,91	0,00	0,00	
2437 / 50	1.09.04.03-00	F.P.V. SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
2464 / 1	1.09.04.03-00	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE - INTERVENTO STRAORDINARIO (AVANZO)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
2530 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.128.099,24	1.128.099,24	421.043,70	707.055,54	0,00	
2530 / 1	1.09.05.03-00	GESTIONE ECOCENTRO ARBIZZANO	59.166,62	59.166,62	0,00	59.166,62	0,00	
2540 / 0	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI	411.998,19	411.998,19	135.960,29	276.037,90	12.547,25	
2543 / 0	1.09.05.03-00	SPAZZAMENTO STRADALE	11.732,77	11.732,77	11.732,77	0,00	5.729,02	
2543 / 1	1.09.05.03-00	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE CON MEZZO MECCANICO	59.814,47	59.814,47	59.814,47	0,00	913,54	
2545 / 0	1.09.05.03-00	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	9.500,00	9.500,00	8.476,50	1.023,50	5.276,50	
2581 / 0	1.09.05.05-15	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	34.088,97	34.088,97	28.344,26	5.744,71	0,00	
2635 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	48.000,00	48.000,00	38.000,00	10.000,00	0,00	
2635 / 1	1.09.06.03-00	PULIZIA AREE SENSIBILI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2645 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	14.615,60	384,40	4.445,44	
5890 / 0	2.09.04.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
5950 / 1	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	5.386,31	5.386,31	5.386,31	0,00	0,00	
5950 / 2	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (O.U.)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
153021 / 0	2.09.04.01-00	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	6.026,62	6.026,62	6.026,62	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.890.415,39</b>	<b>1.890.415,39</b>	<b>761.975,98</b>	<b>1.128.439,41</b>	<b>30.932,43</b>	

## Centro di Costo 27 SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3520 / 0	1.11.05.03-00	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	618,23	618,23	618,23	0,00	0,00	
3525 / 0	1.11.05.03-00	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.911,77	1.911,77	911,77	1.000,00	0,00	
3540 / 0	1.11.05.05-19	CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI STORICI (CONTRIBUTO REGIONALE)	11.117,59	11.117,59	11.117,59	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>13.647,59</b>	<b>13.647,59</b>	<b>12.647,59</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
----------	-----------	--------------	-------------	-----------

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	14.133.565,00	14.130.565,00	5.797.788,25	8.332.776,75	520.045,21
----------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

**COMUNE DI NEGRAR**

**P.E.G. ANNO 2015**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**30 BARTOLINI MARCELLO**

**Centro di Costo 1      SEGRETERIA - AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	75.000,00	75.000,00	73.394,44	1.605,56	41.484,59	
15 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
20 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
25 / 0	1.01.01.03-00	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	800,00	800,00	25,60	774,40	25,60	
185 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	134,77	65,23	134,77	
185 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTI VARI PER CELEBRAZIONI	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
195 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA	400,00	400,00	14,76	385,24	0,00	
232 / 0	1.01.02.03-00	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	1.462,78	1.462,78	1.462,78	0,00	1.462,78	
248 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
255 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	168,24	31,76	168,24	
255 / 1	1.01.02.03-00	COMUNICAZIONI PER COMMEMORAZIONI	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	
300 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	
360 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	5.000,00	5.000,00	4.442,95	557,05	4.442,95	
363 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	
365 / 0	1.01.02.05-05	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
2885 / 0	1.01.02.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	
7240 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>148.497,78</b>	<b>148.497,78</b>	<b>94.823,54</b>	<b>53.674,24</b>	<b>49.718,93</b>	

**Centro di Costo 2      SPORTELLO DEL CITTADINO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
175 / 0	1.01.02.02-00	HARDWARE E SOFTWARE SPORTELLO DEL CITTADINO (MATERIALE DI CONSUMO)	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
343 / 0	1.01.02.04-00	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.100,00	1.100,00	1.024,80	75,20	256,20	
465 / 0	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI	16.500,00	16.500,00	7.847,38	8.652,62	7.419,95	
820 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	2.200,00	2.200,00	73,20	2.126,80	0,00	
822 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
825 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
830 / 1	1.01.07.03-00	ANTICIPO SPESE DEL PERSONALE PER ELEZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
831 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIANCAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
835 / 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE ELETTRROARCHIVIO	1.300,00	1.300,00	1.263,07	36,93	631,53	
870 / 0	1.01.07.05-04	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
875 / 0	1.01.07.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	560,00	560,00	130,00	430,00	130,00	
3345 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
7540 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI	25.000,00	25.000,00	20.730,74	4.269,26	15.511,55	
7595 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	6.000,00	6.000,00	924,00	5.076,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>86.260,00</b>	<b>86.260,00</b>	<b>31.993,19</b>	<b>54.266,81</b>	<b>23.949,23</b>	

**Centro di Costo 8      LEGALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
310 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI	209.164,64	209.164,64	146.272,84	62.891,80	0,00	
10010 / 0	1.01.02.08-00	SPESE LITI, CONSULENZE, GIUDIZI, SENTENZE	28.260,28	28.260,28	28.260,28	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>237.424,92</b>	<b>237.424,92</b>	<b>174.533,12</b>	<b>62.891,80</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 10      ACQUISTI, CONTRATTI E GARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
235 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	4.605,00	4.605,00	605,00	4.000,00	0,00	
286 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	263,52	263,52	0,00	263,52	0,00	
350 / 0	1.01.02.05-15	AGENZIA SEGRETERARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	3.473,92	3.473,92	1.103,92	2.370,00	0,00	
375 / 0	1.01.02.07-29	VALORI BOLLATI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
377 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE SUL REGISTRO	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00	
378 / 0	1.01.02.07-29	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (D.P.R. 642/1972)	36.321,54	36.321,54	32.540,00	3.781,54	23.363,46	
379 / 0	1.01.02.07-29	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA	1.500,00	1.500,00	46,72	1.453,28	45,42	
399 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER TRANSAZIONI	27.350,00	27.350,00	20.788,57	6.561,43	13.438,57	
630 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	112.605,13	112.605,13	95.781,73	16.823,40	83.099,14	
630 / 50	1.01.05.03-00	F.P.V. SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	24.178,69	24.178,69	0,00	24.178,69	0,00	
955 / 0	1.01.08.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27.072,99	27.072,99	12.405,13	14.667,86	1.999,52	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>239.370,79</b>	<b>239.370,79</b>	<b>164.471,07</b>	<b>74.899,72</b>	<b>121.946,11</b>	

## Centro di Costo 11 RISORSE UMANE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 0	1.01.01.03-00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	5.300,00	3.200,00	3.530,94	
95 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	9.110,00	9.110,00	6.500,00	2.610,00	3.526,25	
100 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	77.450,00	77.450,00	36.243,33	41.206,67	36.243,33	
102 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - RISORSE UMANE	1.170,00	1.170,00	1.084,85	85,15	1.084,85	
103 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	5.274,50	5.274,50	1.645,65	3.628,85	1.645,65	
104 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - CONTRATTI E GARE	1.405,00	1.405,00	570,08	834,92	570,08	
105 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA	32.798,00	32.798,00	14.471,74	18.326,26	14.471,74	
106 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO RISORSE UMANE	43.100,00	43.100,00	26.907,47	16.192,53	26.907,47	
107 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO RISORSE UMANE	10.960,00	10.960,00	6.698,70	4.261,30	6.698,70	
108 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CONTRATTI E GARE	34.035,00	34.035,00	11.227,58	22.807,42	11.227,58	
109 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTRATTI E GARE	8.320,00	8.320,00	2.995,75	5.324,25	2.995,75	
110 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE AMMINISTRATIVO	30.781,00	30.781,00	11.728,71	19.052,29	11.728,71	
112 / 0	1.01.02.01-20	MAGGIORAZIONE 25% COMUNI CONVENZIONATI	16.500,00	16.500,00	8.851,64	7.648,36	8.851,64	
120 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	264.764,00	264.764,00	125.431,76	139.332,24	125.431,76	
125 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	77.600,00	77.600,00	34.804,53	42.795,47	34.804,53	
135 / 0	1.01.02.01-20	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	25.000,00	25.000,00	21.482,97	3.517,03	14.158,14	
145 / 0	1.01.02.01-21	RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
150 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INPS	5.000,00	5.000,00	1.795,10	3.204,90	1.671,10	
155 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL	1.805,56	1.805,56	1.510,56	295,00	0,00	
171 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	
265 / 0	1.01.02.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
290 / 0	1.01.02.03-00	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	9.680,00	9.680,00	1.680,00	8.000,00	0,00	
295 / 0	1.01.02.03-00	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	9.109,47	9.109,47	9.109,47	0,00	0,00	
312 / 0	1.01.02.03-00	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
315 / 0	1.01.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	4.350,00	2.511,60	1.838,40	1.790,25	
316 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.900,00	2.900,00	1.674,40	1.225,60	0,00	
335 / 0	1.01.02.03-00	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	4.266,73	1.384,00	2.882,73	329,00	
336 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	3.934,64	3.934,64	2.934,64	1.000,00	0,00	
340 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.640,00	1.640,00	139,70	1.500,30	139,70	
370 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	11.492,00	11.492,00	4.830,02	6.661,98	4.830,02	
371 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO RISORSE UMANE	4.610,00	4.610,00	2.230,19	2.379,81	2.230,19	

372 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CONTRATTI E GARE	2.880,00	2.880,00	954,30	1.925,70	954,30
373 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	25.400,00	25.400,00	11.630,54	13.769,46	11.630,54
374 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE	1.200,00	1.200,00	150,00	1.050,00	126,48
400 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	84.850,00	84.850,00	45.672,06	39.177,94	45.672,06
401 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO	19.200,00	19.200,00	1.605,01	17.594,99	1.605,01
403 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2.850,00	2.850,00	1.468,46	1.381,54	1.468,46
404 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO	556,78	556,78	79,71	477,07	79,71
405 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	23.220,00	23.220,00	12.313,06	10.906,94	12.313,06
406 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TEMPO DETERMINATO	4.652,69	4.652,69	389,77	4.262,92	389,77
410 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	4.000,00	4.000,00	3.692,28	307,72	3.692,28
495 / 0	1.01.03.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	8.100,00	8.100,00	4.384,77	3.715,23	4.384,77
495 / 1	1.01.03.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO TEMPO DETERMINATO	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
500 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI	81.760,00	81.760,00	42.045,79	39.714,21	42.045,79
503 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO TRIBUTI	3.165,00	3.165,00	2.074,53	1.090,47	2.074,53
505 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TRIBUTI	20.230,00	20.230,00	10.263,84	9.966,16	10.263,84
595 / 0	1.01.04.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	6.900,00	6.900,00	3.509,35	3.390,65	3.509,35
600 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO BENI DEMANIALI	43.000,00	43.000,00	22.552,00	20.448,00	22.552,00
601 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONI	110.100,00	110.100,00	51.608,47	58.491,53	51.608,47
602 / 0	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	27.400,00	27.400,00	14.108,70	13.291,30	14.108,70
603 / 0	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO BENI DEMANIALI	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
604 / 0	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO MANUTENZIONI	4.771,00	4.771,00	2.285,70	2.485,30	2.285,70
605 / 0	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO BENI DEMANIALI	10.700,00	10.700,00	5.656,49	5.043,51	5.656,49
695 / 0	1.01.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO BENI DEMANIALI	3.730,00	3.730,00	1.950,73	1.779,27	1.950,73
696 / 0	1.01.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI	10.072,00	10.072,00	4.386,79	5.685,21	4.386,79
700 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	110.800,00	110.800,00	60.083,95	50.716,05	60.083,95
703 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - UFFICIO TECNICO	3.550,00	3.550,00	1.890,98	1.659,02	1.890,98
705 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	29.200,00	29.200,00	14.560,04	14.639,96	14.560,04
795 / 0	1.01.06.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	10.150,00	10.150,00	5.023,18	5.126,82	5.023,18
800 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ANAGRAFE	175.600,00	175.600,00	106.455,05	69.144,95	106.455,05
803 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ANAGRAFE	5.600,00	5.600,00	3.342,12	2.257,88	3.342,12
805 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ANAGRAFE	43.505,00	43.505,00	26.276,53	17.228,47	26.276,53
895 / 0	1.01.07.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE	15.000,00	15.000,00	8.948,01	6.051,99	8.948,01
900 / 0	1.01.08.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI-ATT.PRODUTTIVE	39.600,00	39.600,00	21.303,17	18.296,83	21.303,17
901 / 0	1.01.08.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMI INFORMATICI	30.190,00	30.190,00	15.805,23	14.384,77	15.805,23
903 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - PUBBLICHE RELAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.550,00	1.550,00	816,48	733,52	816,48
905 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PUBBLICHE RELAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.860,00	9.860,00	5.387,85	4.472,15	5.387,85
907 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	1.500,00	1.500,00	784,84	715,16	784,84
909 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO INFORMATICO	7.480,00	7.480,00	3.900,17	3.579,83	3.900,17
995 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - PUBBLICHE RELAZIONI-ATT.PRODUTTIVE	3.400,00	3.400,00	1.810,69	1.589,31	1.810,69
996 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO INFORMATICO	2.610,00	2.610,00	1.343,55	1.266,45	1.343,55
1000 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	157.060,00	157.060,00	77.045,41	80.014,59	77.045,41



1003/	0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - POLIZIA MUNICIPALE	5.800,00	5.800,00	2.576,42	3.223,58	2.576,42
1005/	0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE	43.600,00	43.600,00	20.684,47	22.915,53	20.684,47
1015/	0	1.03.01.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - POLIZIA MUNICIPALE	6.456,00	6.456,00	5.959,14	496,86	5.959,14
1095/	0	1.03.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	14.850,00	14.850,00	6.858,33	7.991,67	6.858,33
1100/	0	1.04.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA MATERNA	3.610,00	3.610,00	2.979,90	630,10	2.979,90
1103/	0	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA MATERNA	104,00	104,00	79,28	24,72	79,28
1105/	0	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SCUOLA MATERNA	1.300,00	1.300,00	1.047,41	252,59	1.047,41
1195/	0	1.04.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	310,00	310,00	253,34	56,66	253,34
1200/	0	1.04.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA ELEMENTARE	19.090,00	19.090,00	10.277,40	8.812,60	10.277,40
1203/	0	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA ELEMENTARE	550,00	550,00	273,14	276,86	273,14
1205/	0	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SCUOLA ELEMENTARE	4.940,00	4.940,00	2.782,84	2.157,16	2.782,84
1295/	0	1.04.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA ELEMENTARE	1.625,00	1.625,00	873,60	751,40	873,60
1500/	0	1.05.01.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA	20.300,00	20.300,00	10.922,73	9.377,27	10.922,73
1503/	0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR	1.010,00	1.010,00	542,43	467,57	542,43
1505/	0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	5.045,00	5.045,00	2.665,92	2.379,08	2.665,92
1550/	0	1.05.01.07-21	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE	1.800,00	1.800,00	928,34	871,66	928,34
1600/	0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	45.950,00	45.950,00	24.198,31	21.751,69	24.198,31
1603/	0	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO CULTURA	1.761,00	1.761,00	906,75	854,25	906,75
1605/	0	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CULTURA	11.290,00	11.290,00	6.071,90	5.218,10	6.071,90
1695/	0	1.05.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	3.950,00	3.950,00	2.090,99	1.859,01	2.090,99
2000/	0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	82.400,00	82.400,00	44.310,90	38.089,10	44.310,90
2003/	0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO VIABILITA'	2.375,00	2.375,00	1.210,51	1.164,49	1.210,51
2005/	0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO VIABILITA'	22.200,00	22.200,00	12.383,32	9.816,68	12.383,32
2095/	0	1.08.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	7.010,00	7.010,00	3.766,74	3.243,26	3.766,74
2100/	0	1.08.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.700,00	21.700,00	11.672,15	10.027,85	11.672,15
2103/	0	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	630,00	630,00	315,84	314,16	315,84
2105/	0	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.900,00	5.900,00	3.191,73	2.708,27	3.191,73
2195/	0	1.08.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.850,00	1.850,00	992,16	857,84	992,16
2200/	0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA	137.970,00	137.970,00	72.857,32	65.112,68	72.857,32
2203/	0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO URBANISTICA	5.290,00	5.290,00	3.390,69	1.899,31	3.390,69
2205/	0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO URBANISTICA	33.840,00	33.840,00	18.778,75	15.061,25	18.778,75
2295/	0	1.09.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	11.850,00	11.850,00	6.402,66	5.447,34	6.402,66
2500/	0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	33.915,00	33.915,00	18.246,69	15.668,31	18.246,69
2503/	0	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.700,00	1.700,00	922,53	777,47	922,53
2505/	0	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.360,00	9.360,00	5.184,15	4.175,85	5.184,15
2595/	0	1.09.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.950,00	2.950,00	1.550,74	1.399,26	1.550,74
2600/	0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	44.900,00	44.900,00	23.708,73	21.191,27	23.708,73
2603/	0	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECOLOGIA	1.300,00	1.300,00	983,57	316,43	983,57
2605/	0	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECOLOGIA	12.200,00	12.200,00	6.143,29	6.056,71	6.143,29
2695/	0	1.09.06.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECOLOGIA	3.815,00	3.815,00	1.961,82	1.853,18	1.961,82
2800/	0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	87.255,00	87.255,00	47.109,66	40.145,34	47.109,66
2803/	0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	3.360,00	3.360,00	1.667,61	1.692,39	1.667,61
2805/	0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	23.100,00	23.100,00	12.507,34	10.592,66	12.507,34
2810/	0	1.10.04.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	6.300,00	6.300,00	2.860,38	3.439,62	2.860,38



2945 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO CIVILE REGIONALE	5.400,00	5.400,00	1.588,00	3.812,00	1.490,00
3295 / 0	1.10.04.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	8.150,00	8.150,00	4.254,95	3.895,05	4.254,95
3500 / 0	1.11.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	44.500,00	44.500,00	32.354,32	12.145,68	32.354,32
3503 / 0	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.280,00	1.280,00	1.221,70	58,30	1.221,70
3505 / 0	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	10.900,00	10.900,00	8.195,17	2.704,83	8.195,17
3595 / 0	1.11.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3.780,00	3.780,00	2.750,20	1.029,80	2.750,20
7000 / 0	4.00.00.00-22	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	17.000,00	17.000,00	3.547,80	13.452,20	3.547,80
7110 / 0	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI CPDEL	400.000,00	400.000,00	88.610,64	311.389,36	88.610,64
7120 / 0	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	5.000,00	5.000,00	208,22	4.791,78	208,22
7130 / 0	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI INADEL	100.000,00	100.000,00	10.972,11	89.027,89	10.972,11
7210 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	500.000,00	500.000,00	149.687,73	350.312,27	149.687,73
7220 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
7260 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	50.000,00	50.000,00	13.298,08	36.701,92	13.298,08
7270 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	50.000,00	50.000,00	7.803,32	42.196,68	7.803,32
7280 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730	100.000,00	100.000,00	30.204,75	69.795,25	30.204,75
7310 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00	2.709,23	12.290,77	2.709,23
7320 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO PER CESSIONE QUOTE STIPENDIO	22.000,00	22.000,00	9.483,16	12.516,84	9.483,16
7330 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7340 / 0	4.00.00.00-00	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.027.629,37</b>	<b>4.027.629,37</b>	<b>1.717.285,34</b>	<b>2.310.344,03</b>	<b>1.684.286,76</b>

## Centro di Costo 12 SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
305 / 0	1.01.02.03-00	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	2.440,00	2.440,00	2.420,00	20,00	2.420,00	
557 / 0	1.01.04.05-19	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO TASI PER DISABILI DI CUI ALLA L. 104/92 ART. 3 C.3	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
2750 / 0	1.10.01.05-15	CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI	6.604,65	6.604,65	6.604,65	0,00	6.604,65	
2830 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI AREA MINORI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2835 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI "AREA GIOVANI"	1.400,00	1.400,00	1.375,00	25,00	0,00	
2840 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI "AREA ANZIANI"	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2858 / 0	1.10.04.03-00	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2860 / 0	1.10.04.03-00	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	16.000,00	16.000,00	5.734,00	10.266,00	3.960,00	
2865 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	95.000,00	95.000,00	62.887,75	32.112,25	48.089,43	
2870 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO EURODESK	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
2875 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	165.500,00	165.500,00	165.500,00	0,00	51.412,21	
2876 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
2877 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	3.000,00	3.000,00	2.659,32	340,68	0,00	
2918 / 0	1.10.04.03-00	CENTRO PRELIEVI FANE	3.000,00	6.000,00	2.840,20	3.159,80	1.413,10	
2920 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.548,73	
2935 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO "AREA GIOVANI"	14.200,00	14.200,00	14.033,11	166,89	2.347,37	
2985 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER TRASPORTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.521,55	
3022 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA DISABILI"	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
3023 / 0	1.10.04.03-00	CONVENZIONE PROVINCIA TRASPORTO DISABILI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
3075 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO HOME CARE - TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3076 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA SOCIALE E FAMIGLIE MONOARENTALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3077 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE AATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

3078 / 0	1.10.04.05-19	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3088 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO	96.175,01	96.175,01	46.175,01	50.000,00	15.908,57
3120 / 0	1.10.04.05-06	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	560.700,00	560.700,00	549.959,97	10.740,03	0,00
3125 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	30.000,00	30.000,00	16.475,57	13.524,43	12.057,24
3125 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (DA GETTONI DI PRESENZA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3145 / 0	1.10.04.05-00	TRASFERIMENTO REGIONALE "VENETI NEL MONDO"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3150 / 0	1.10.04.05-00	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ART. 3 L.R. 8/86	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3155 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	73.825,30	73.825,30	58.825,30	15.000,00	0,00
3160 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER GARANZIE ALLOGGI INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3175 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GREC/CER	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3180 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3230 / 0	1.10.04.05-19	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI	3.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00	0,00
3235 / 0	1.10.04.05-19	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	18.140,00	18.140,00	8.000,00	10.140,00	3.950,00
3240 / 0	1.10.04.05-00	CONTRIBUTO A POPOLAZIONE TERREMOTATE NEPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3255 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3297 / 0	1.10.04.07-29	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.235.084,96</b>	<b>1.238.084,96</b>	<b>978.789,88</b>	<b>259.295,08</b>	<b>153.232,85</b>

### Centro di Costo 13 PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1120 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO VARI PER LA SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1150 / 0	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.300,00	1.300,00	364,78	935,22	336,67	
1170 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	253.000,00	253.000,00	118.070,00	134.930,00	118.070,00	
1170 / 1	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE (AVANZO)	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
1220 / 0	1.04.02.02-00	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	
1221 / 0	1.04.03.02-00	ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
1222 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	60.520,00	60.520,00	50.370,75	10.149,25	15.405,24	
1270 / 0	1.04.02.05-15	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO	21.000,00	21.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	
1271 / 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI	5.500,00	5.500,00	16,98	5.483,02	16,98	
1420 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SCOLASTICI	300,00	300,00	117,12	182,88	0,00	
1430 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	62.000,00	62.000,00	52.629,94	9.370,06	0,00	
1435 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	5.000,00	5.000,00	3.670,91	1.329,09	0,00	
1440 / 0	1.04.05.03-00	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	278.000,00	278.000,00	240.302,50	37.697,50	142.856,33	
1445 / 0	1.04.05.03-00	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	149.000,00	149.000,00	145.944,65	3.055,35	75.137,47	
1450 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI	8.700,00	8.700,00	8.373,56	326,44	0,00	
1455 / 0	1.04.05.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1463 / 0	1.04.05.05-19	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1464 / 0	1.04.05.05-19	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	
1465 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO PASTI BAMBINI ESENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1469 / 0	1.04.05.05-19	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1526 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2720 / 0	1.10.01.03-00	GESTIONE ASILO NIDO	15.500,00	15.500,00	9.947,00	5.553,00	1.166,20	
3084 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	
3355 / 0	1.04.02.03-00	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
5360 / 0	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (PI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>949.620,00</b>	<b>949.620,00</b>	<b>640.808,19</b>	<b>308.811,81</b>	<b>352.988,89</b>	

**Centro di Costo 14 SPORT**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3462 / 0	1.11.02.05-19	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSA CICLISTICA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 15 CULTURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
671 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	18.000,00	18.000,00	10.364,34	7.635,66	7.403,10	
1520 / 0	1.05.01.02-00	VARIE - ACQUISTI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1525 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	302,00	2.698,00	0,00	
1535 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER CORSI ED ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1538 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.500,00	24.500,00	21.848,00	2.652,00	6.877,60	
1539 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	3.182,00	3.182,00	0,00	3.182,00	0,00	
1630 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	13.000,00	13.000,00	8.280,00	4.720,00	1.100,00	
1631 / 0	1.05.02.03-00	PROGETTO "VILLE VENETE"	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1660 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	10.000,00	
1667 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1685 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1689 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	
1940 / 0	1.07.01.05-15	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
1945 / 0	1.07.01.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
7250 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI	16.000,00	16.000,00	5.562,80	10.437,20	5.562,80	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>150.457,00</b>	<b>150.457,00</b>	<b>64.357,14</b>	<b>86.099,86</b>	<b>30.943,50</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>7.082.344,82</b>	<b>7.085.344,82</b>	<b>3.867.061,47</b>	<b>3.218.283,35</b>	<b>2.417.066,27</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	21.323.203,81	21.323.203,81	9.694.747,74	11.628.456,07	2.949.303,00