

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**1 SANDRA MOZZATO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11002 / 0	1.01.08.04-00	CANONE LEASING PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	104.800,00	104.800,00	0,00	104.800,00	0,00	
11007 / 0	1.02.01.05-15	SPESE PER IL GIUDICE DI PACE	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	
11008 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE.	2.400,00	2.400,00	300,00	2.100,00	0,00	
11010 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	70.000,00	70.000,00	65.300,00	4.700,00	5.333,73	
11013 / 0	1.01.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI COMUNALI	260,00	260,00	223,00	37,00	0,00	
11014 / 0	1.01.01.07-21	IRAP ( AMMINISTRATORI)	6.200,00	6.200,00	5.600,00	600,00	453,36	
11015 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	
11018 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
11030 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONALI -	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
11035 / 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO RISCHI CONSEGUITI NELL'ESPLET.DEL MANDATO E AUTOMEZZI	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
11045 / 1	1.01.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - EN.ELETRICA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
11045 / 3	1.01.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - ACQUA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	
11045 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - GAS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
11060 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	181.865,10	181.865,10	45.074,26	136.790,84	12.963,74	
11065 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	51.291,00	51.291,00	12.665,69	38.625,31	4.318,85	
11065 / 1	1.01.02.01-20	ASSEGNI FAMILIARI	566,00	566,00	91,00	475,00	91,00	
11066 / 0	1.01.02.07-21	IRAP	15.306,93	15.306,93	3.563,00	11.743,93	833,88	
11076 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESA MISSIONI PERSONALE	550,00	550,00	200,00	350,00	182,40	
11095 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
11096 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
11098 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	
11100 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.650,00	2.650,00	170,00	2.480,00	0,00	
11111 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	14.600,00	400,00	6.000,00	
11112 / 0	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE AUTO MESSO COMUNALE	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
11114 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTI	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	
11114 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - TONNER	4.000,00	4.000,00	2.953,00	1.047,00	0,00	
11115 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	350,00	1.450,00	0,00	
11115 /	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ENERGIA					0,00	

1		ELETTRICA	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00		
11115 / 2	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - TELEFONIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
11115 / 3	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
11115 / 4	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - GAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
11115 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
11115 / 6	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
11119 / 2	1.01.01.03-00	SPESE PER ACQUA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
11119 / 4	1.01.01.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
11120 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
11125 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	
11145 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	1.200,00	1.200,00	1.146,80	53,20	0,00	
11150 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.921,38	78,62	433,60	
11157 / 0	1.01.03.07-21	IRAP	9.047,00	9.047,00	1.001,99	8.045,01	604,99	
11158 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM PROV.V. E CONTROLLO DI GESTIONE	99.527,85	99.527,85	10.345,39	89.182,46	7.117,54	
11159 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM. PROV.V.	26.868,23	26.868,23	3.053,89	23.814,34	2.285,66	
11159 / 1	1.01.03.01-20	ASSEGNI FAMIGLIARI	626,64	626,64	27,91	598,73	27,91	
11160 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	
11163 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI NOTIFICA	450,00	450,00	200,00	250,00	0,00	
11167 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	150,00	150,00	115,15	34,85	0,00	
11171 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI DEI REVISORI DEI CONTI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
11174 / 0	1.01.01.03-00	SPESE IL SERVIZIO DI C/CORRENTI POSTALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
11177 / 0	1.11.04.03-00	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO LAVORO	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	
11179 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	350,00	350,00	304,22	45,78	0,00	
11180 / 0	1.01.01.03-00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.200,00	4.200,00	2.413,40	1.786,60	2.413,40	
11260 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	231.927,85	231.927,85	19.108,36	212.819,49	15.880,51	
11264 / 0	1.01.06.07-21	IRAP	19.697,00	19.697,00	1.755,41	17.941,59	1.358,41	
11265 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	62.068,23	62.068,23	6.013,57	56.054,66	5.245,34	
11265 / 1	1.01.06.01-20	ASSEGNI FAMIGLIARI	2.916,00	2.916,00	242,29	2.673,71	242,29	
11271 / 0	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTO UFF. TECNICO	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
11283 /	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO					0,00	

0			170,00	170,00	132,50	37,50		
11307 / 0	1.01.07.07-21	IRAP	3.400,00	3.400,00	254,19	3.145,81	254,19	
11308 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	39.100,00	39.100,00	2.990,50	36.109,50	2.990,50	
11309 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA	10.900,00	10.900,00	946,99	9.953,01	946,99	
11310 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	520,00	520,00	200,00	320,00	0,00	
11310 / 1	1.01.07.02-00	ACQUISTI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	2.300,00	2.300,00	545,00	1.755,00	545,00	
11410 / 1	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - EN.ELETTRICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
11410 / 2	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - TELEFONIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
11410 / 3	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - ACQUA	500,00	500,00	430,00	70,00	0,00	
11410 / 4	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - GAS	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	
11415 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
11457 / 0	1.01.04.07-21	IRAP	1.180,00	1.180,00	86,84	1.093,16	86,84	
11458 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.400,00	13.400,00	1.021,64	12.378,36	1.021,64	
11459 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE X UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI FISCALI	3.800,00	3.800,00	310,94	3.489,06	310,94	
11460 / 0	1.01.04.02-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	
11471 / 0	1.11.01.03-00	COMPENSO COMMISSIONI CONCESSIONARIO PUBBLICITA'	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
11472 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO ANCI-CNC DELLO 1 PER MILLE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
11473 / 0	1.01.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE TOSAP	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
12010 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	139.244,94	139.244,94	12.732,97	126.511,97	10.288,03	
12015 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.781,90	39.781,90	4.634,98	35.146,92	4.053,08	
12016 / 0	1.03.01.07-21	IRAP	12.007,82	12.007,82	1.088,47	10.919,35	880,65	
12020 / 1	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - EN.ELETTRICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
12020 / 2	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - TELEFONIA ( FISSA E MOBILE)	1.700,00	1.700,00	1.200,00	500,00	0,00	
12020 / 3	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - ACQUA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
12020 / 4	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - GAS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
12032 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. VIGILI	90,00	90,00	64,00	26,00	0,00	
12034 / 0	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTO VIGILI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12041 / 0	1.11.05.05-02	VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8, COMMA 2. L.R.23/2007	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
14015 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI COSTRUZIONE ASILO NIDO	15.221,00	15.221,00	0,00	15.221,00	0,00	
14020 / 1	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - EN.ELETTRICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
14020 / 2	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	

14020 / 3	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA	2.700,00	2.700,00	2.000,00	700,00	0,00	
14020 / 4	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	
14024 / 1	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SCUOLA MATERNA	2.303,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	
14075 / 1	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - EN.ELETTRICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
14075 / 2	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
14075 / 3	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
14075 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS	48.000,00	48.000,00	45.000,00	3.000,00	0,00	
14100 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	9.495,00	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00	
14160 / 1	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - E.ELETTRICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
14160 / 2	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - TELEFONIA	3.100,00	3.100,00	3.000,00	100,00	0,00	
14160 / 3	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUA	5.800,00	5.800,00	5.000,00	800,00	0,00	
14160 / 4	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - GAS	48.700,00	48.700,00	45.000,00	3.700,00	0,00	
14200 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	9.500,00	9.500,00	724,07	8.775,93	724,07	
14205 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	2.833,00	2.833,00	278,84	2.554,16	278,84	
14513 / 1	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - EN.ELETTRICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	
14513 / 2	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - TELEFONIA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
14513 / 3	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - ACQUA	800,00	800,00	700,00	100,00	0,00	
14513 / 4	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - GAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
14530 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SALA TEATRO	17.270,00	17.270,00	0,00	17.270,00	0,00	
16200 / 0	1.10.02.03-00	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO ANIMALE	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	0,00	
16275 / 1	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - EN.ELETTRICA	2.300,00	2.300,00	2.000,00	300,00	0,00	
16275 / 3	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - ACQUA	900,00	900,00	800,00	100,00	0,00	
16285 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	7.109,00	7.109,00	0,00	7.109,00	0,00	
16310 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
16418 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - EN.ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
16418 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	
16490 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI- AREE VERDI	2.877,00	2.877,00	0,00	2.877,00	0,00	
16606 / 1	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - EN.ELETTRICA	14.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	
16606 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - TELEFONIA	600,00	600,00	500,00	100,00	0,00	
16606 / 3	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - ACQUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
16606 /	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - GAS					0,00	

4			11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00		
16705 / 0	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE AUTO SERV. SOCIALI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
16710 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE "SERVIZI SOCIALI"	110.354,94	110.354,94	10.480,94	99.874,00	8.036,00	
16711 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	24.400,00	24.400,00	1.826,92	22.573,08	1.826,92	
16712 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER UFF. ASSISTENZA, BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	7.400,00	7.400,00	738,69	6.661,31	738,69	
16715 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.581,90	30.581,90	3.157,93	27.423,97	2.576,03	
16715 / 1	1.05.02.01-20	ASSEGNI FAMIGLIARI	149,00	149,00	12,38	136,62	12,38	
16716 / 0	1.10.04.07-21	IRAP	2.200,00	2.200,00	158,46	2.041,54	158,46	
16717 / 0	1.05.02.07-21	IRAP	9.427,82	9.427,82	890,89	8.536,93	683,07	
16727 / 0	1.05.02.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. SERVIZI SOCIALI	450,00	450,00	310,16	139,84	132,55	
16733 / 0	1.10.04.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. SERVIZI SOCIALI	60,00	60,00	49,00	11,00	0,00	
16815 / 0	1.10.02.05-07	CONTRIBUTI U.L.S.S.	322.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	
17000 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.100,00	42.100,00	3.227,98	38.872,02	3.227,98	
17005 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	13.800,00	13.800,00	1.963,26	11.836,74	1.963,26	
17006 / 0	1.08.01.07-21	IRAP	4.000,00	4.000,00	274,37	3.725,63	274,37	
17007 / 0	1.08.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA'	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
17012 / 0	1.08.01.03-00	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/O	8.504,99	8.504,99	0,00	8.504,99	0,00	
17025 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
17035 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49.925,00	49.925,00	0,00	49.925,00	0,00	
17614 / 0	1.08.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	150,00	150,00	103,50	46,50	0,00	
19010 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
19026 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
19033 / 0	1.01.03.05-04	RIMBORSO AL COMUNE CAPO CONVENZIONE UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE DELLA RIDUZIONE TRAFERIMENTO FONDO FINANZIARIO MOBILITA' EX AGES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
19035 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19038 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
19050 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	48.404,02	48.404,02	37.096,76	11.307,26	1.683,99	
19051 / 0	1.01.08.01-21	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	11.876,56	11.876,56	9.013,52	2.863,04	500,78	
19052 / 0	1.01.08.07-21	IRAP FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	4.238,69	4.238,69	3.269,75	968,94	133,52	
19053 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	8.348,98	8.348,98	3.448,98	4.900,00	352,36	
19054 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI STRAORDINARIO	2.334,44	2.334,44	1.034,44	1.300,00	83,86	

19056 / 0	1.01.08.07-21	IRAP STRAORDINARIO	714,14	714,14	294,14	420,00	29,95	
19058 / 0	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					0,00	
19060 / 0	1.01.01.11-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	21.907,00	21.907,00	0,00	21.907,00	0,00	
19061 / 0	1.01.02.01-20	RINNOVI CONTRATTUALI	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	
31010 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	
32010 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	
40010 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E DASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	182.100,00	182.100,00	0,00	182.100,00	0,00	
40015 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	6.908,15	343.091,85	6.908,15	
40020 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER C/TERZICESSIONE 1/5 E QUOTE SINDACALI	350.000,00	350.000,00	18.194,90	331.805,10	18.194,90	
40025 / 1	4.00.00.00-30	SPESE PER LA GESTIONE DEI DEPOSITI CONTRATTUALI	52.000,00	52.000,00	795,26	51.204,74	795,26	
40030 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
40035 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	350.000,00	350.000,00	191,50	349.808,50	191,50	
40040 / 1	4.00.00.00-27	GESTIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
40070 / 0	4.00.00.00-28	SOMME INTROITATE PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
40088 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.419.011,71</b>	<b>5.419.011,71</b>	<b>609.768,52</b>	<b>4.809.243,19</b>	<b>136.671,36</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>5.419.011,71</b>	<b>5.419.011,71</b>	<b>609.768,52</b>	<b>4.809.243,19</b>	<b>136.671,36</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**2 BULLO MAURIZIO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11009 / 2	1.05.02.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI - REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI	5.000,00	5.000,00	4.283,02	716,98	0,00	
11011 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE AUTT. AMMINISTRATORI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
11012 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUN. AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	300,00	300,00	155,00	145,00	0,00	
11030 / 4	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.480,00	2.480,00	2.049,60	430,40	0,00	
11116 / 1	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
11117 / 1	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	9.500,00	9.500,00	2.706,58	6.793,42	0,00	
11119 / 3	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO VECCHIO DISTRETTO	500,00	500,00	372,33	127,67	0,00	
11121 / 1	1.09.01.07-29	SPESE CONSORZIO DI BONIFICA CASERMA DEI CARABINIERI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
11156 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	42.000,00	42.000,00	35.560,51	6.439,49	14.091,00	
11165 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
11166 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	200,00	200,00	146,67	53,33	0,00	
11170 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICI, ATTI NOTARILI	19.000,00	98.501,04	79.501,04	19.000,00	0,00	
11187 / 0	1.01.03.03-00	SPESE CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE	2.880,00	2.880,00	2.879,20	0,80	0,00	
11281 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
11282 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	200,00	200,00	146,67	53,33	0,00	
11284 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.400,00	1.400,00	150,00	1.250,00	0,00	
11284 / 1	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
11285 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	600,00	600,00	600,00	0,00	297,00	
11286 / 0	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO L.626/94	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
11290 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICHE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
11292 / 0	1.01.06.05-15	SPESE PARTECIPAZIONE A GARE	600,00	600,00	30,00	570,00	0,00	
12031 / 0	1.03.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. VIGILI	1.600,00	1.600,00	833,33	766,67	0,00	
14021 / 1	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	6.000,00	6.000,00	1.957,70	4.042,30	0,00	
14022 / 0	1.04.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ACQUISTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
14071 / 0	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPITOLO	20.000,00	20.000,00	1.100,00	18.900,00	1.100,00	
14072 / 1	1.04.02.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
14075 / 5	1.04.02.03-00	SPESE MANUTEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.500,00	9.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00	
14075 / 7	1.04.02.03-00	INCARICO VERIFICHE SISMICHE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	BULLO MAURIZIO

14160 / 5	1.04.03.03-00	MANUTEZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.500,00	20.500,00	1.500,00	19.000,00	0,00	
14162 / 1	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
14523 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
14523 / 1	1.05.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE -	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	
15002 / 0	1.11.05.03-00	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO PRODUTTIVO COMMERCIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
15004 / 0	1.11.05.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E MANIFESTAZIONI ED AVENTI FIERISTICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
15007 / 0	1.11.02.03-00	SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	
15007 / 1	1.11.02.07-21	IRAP	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	
15007 / 2	1.11.05.03-00	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI COLLEGATO AL 35033	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
15007 / 3	1.11.05.07-21	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI COLLEGATO AL 35033 - IRAP	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
16274 / 0	1.10.05.08-00	RIMBORSI SOMME VERSATE IN PIU'	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
16275 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	46.000,00	46.000,00	37.422,77	8.577,23	0,00	
16275 / 5	1.10.05.03-00	INTTERVENTO STRAORDINARIO DI OPERAZIONI DI ESTUMALAZIONI - VINCOLATO CAMP.ENTRATA 11024-1	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
16276 / 0	1.10.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
16277 / 1	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
16400 / 3	1.09.05.03-00	SPESE PER RACCOLATA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - TASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE SCUOLE A VERITAS COLLEGATO CON CAP 21020	7.100,00	7.100,00	6.887,29	212,71	0,00	
16410 / 0	1.09.05.05-19	ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE - COLLEGATO CON IL CAP.31050-1 DEL'ENTRATA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
16410 / 3	1.09.06.03-00	IINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO CON CAP DI ENTRATA 31052	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
16451 / 2	1.09.06.03-00	SERVIZI DI MISURAZIONI FONOMETRICHE E D CARATTERE AMBIENTALE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
16522 / 0	1.10.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
16523 / 0	1.10.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
16608 / 0	1.06.02.03-00	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
16611 / 0	1.06.02.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI CALCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16612 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI DA CALCIO PREST. DI SERVIZI	4.500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	0,00	
16613 / 0	1.06.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16614 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
16718 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
16719 / 0	1.10.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
16725 / 4	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
16725 /	1.10.04.05-19	INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE -					0,00	

6			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
16728 / 0	1.10.02.03-00	MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE AUSER	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
16731 / 0	1.10.04.02-00	SPESE ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
16732 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. SERVIZI SOCIALI	3.300,00	3.300,00	1.375,55	1.924,45	187,66	
17008 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
17010 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI E INTERV. TERRIT. PER BONIFICA ED IGENE . VINCOLATO OO.UU	0,00	0,00	-930,74	930,74	0,00	
17010 / 1	1.08.01.02-00	SPESE PER VIABILITA'	13.000,00	13.000,00	2.347,06	10.652,94	0,00	
17011 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE VIABILITA'	34.000,00	34.000,00	5.061,01	28.938,99	559,20	
17011 / 2	1.08.02.03-00	RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI ALLA SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI DELLA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EE ALTRO DA SINISTRI STRADALI COLLEGATO AL CAP. DI E. 35032-2	10.000,00	10.000,00	1.324,21	8.675,79	0,00	
17016 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI SFALCI PARCHI AIUOLE CIGLI DELLE STRADE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
17018 / 0	1.08.01.03-00	INTERV. AMMODERNAM. POTENZ.E MESSA A NORMA SEGNAL. STRADALE - VINC. CODICE STRADA E.31051	6.323,00	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00	
17019 / 0	1.08.01.03-00	INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE- COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051	3.351,00	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	
17020 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	305.000,00	305.000,00	295.783,58	9.216,42	0,00	
17029 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE FINANZIATO	12.000,00	12.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	
17030 / 0	1.09.04.07-29	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI SU SCOLI CONSORZIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
17612 / 0	1.08.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
17613 / 0	1.08.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI VIABILITA' - PREST. SERVIZI	4.000,00	4.000,00	1.163,33	2.836,67	0,00	
17700 / 0	1.09.06.03-00	INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
18300 / 0	1.11.04.03-00	SPESE PER VERIFICHE ARPAV	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
21019 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	
21020 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
21021 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PER VARIANTI AL PAT E P.I CON OO.UU	0,00	10.499,48	10.499,48	0,00	0,00	
21055 / 0	2.08.01.01-00	BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLATO OO.UU	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
21077 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI COMUNALI FINANZIATA CON OO.UU	56.900,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00	
21077 / 2	2.09.04.01-00	REALIZZAZIONE INTERVENTI IDRAULICI COLLEGATO CON IL CAP. E. 42038	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
21077 / 4	2.08.01.01-00	INTERVENTO DI SCAVO FOSSATO FOSSATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
21078 / 0	2.08.01.07-15	QUOTA PARTE INTERVENTO IDRAULICO CORNIO A PREMAORE	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
21083 / 0	2.10.04.07-19	OPERE DI CULTO FINANZIATO CON OO. UU	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
21084 / 0	2.08.01.01-00	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
24010 /	2.04.02.01-00	MESSA IN SICUREZZA, COMPLETAMENTO ED						

0		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ALESSANDRO MANZONI DI CALCROCI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	76.786,26	76.786,26	76.786,26	0,00	1.034,58	
24010 / 3	2.04.02.01-00	INSTALLAZIONE FRANGISOLE SCUOLA PRIMARIA DI PROZZOLO FINANZIATO CON OO.UU	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
24530 / 0	2.04.05.06-00	PROGETTO C.P.I TEATRO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.656,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	
24530 / 1	2.05.02.01-00	OTTENIMENTO CPI TEATRO COLLEGATO CON CAP.E.42035	3.271,14	3.271,14	3.271,14	0,00	0,00	
24530 / 2	2.05.02.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE DARIO FO' FINANZIATO CON EURO 20.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE	81.399,69	81.399,69	81.399,69	0,00	0,00	
26624 / 1	2.08.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI FINANZIATE CON RINEGOZIAZIONE E PER EURO 30.000,00 CON CAP.E 42032 E PER EURO 7.000,00 CON CAP 42040	108.300,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	
26626 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE LOCULI,SERVIZI IGENICI CIMITERO DI CALCROCI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
26630 / 0	2.10.05.01-00	PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO PREMAORE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
26728 / 0	2.10.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE AUSER	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	BULLO MAURIZIO
27001 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LE VIE GIOVANNI XXXIII, CROCIATA, MENIN DEI MILLE E SILVIO PELLICO - LOCALITA' CAMPOVERARDO - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI	19.517,18	19.517,18	19.517,18	0,00	0,00	
27003 / 1	2.08.01.01-00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LE VIE GIOVANNI XXXIII, CROCIATA, MENIN DEI MILLE E SILVIO PELLICO - LOCALITA' CAMPOVERARDO ( CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. DI E42027)	46.530,00	46.530,00	46.530,00	0,00	0,00	
27030 / 0	2.08.02.01-00	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE STRAORDINARIA VIA FOSSANO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
27035 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGENICI MAGAZZINO COMUNALE ADEMPIMENTI RSPP	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.371.829,27</b>	<b>1.461.829,79</b>	<b>832.715,46</b>	<b>629.114,33</b>	<b>17.269,44</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.371.829,27</b>	<b>1.461.829,79</b>	<b>832.715,46</b>	<b>629.114,33</b>	<b>17.269,44</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

## P.E.G. ANNO 2018

USCITE

*RESPONSABILE*

**3 MAURIZIO CASSANDRO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
12025 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12030 / 0	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTO VIGILI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
12033 / 0	1.03.01.05-03	DESTINAZIONE INTROITI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ART.142 COMMA 12 BIS	25.000,00	89.844,25	64.844,25	25.000,00	0,00	
12035 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI	11.000,00	11.000,00	10.487,21	512,79	1.361,48	
12035 / 1	1.03.01.08-00	RIMBORSO SPESE C.D.S	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
12036 / 0	1.03.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE .	2.200,00	2.200,00	1.282,10	917,90	0,00	
12036 / 1	1.03.01.02-00	ACQUISTO RIVISTE POLIZIA LOCALE	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	
12037 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER RUOLI POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
12037 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER RUOLI POLIZIA MUNICIPALE EMESSI PER INTROITI CDS	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
12038 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA -	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	
12039 / 0	1.03.01.03-00	CANONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BANDA LARGA	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
16416 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	150,00	350,00	0,00	
16418 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE -SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
16420 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
16421 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
16422 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE -ASSICURAZIONE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
16423 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
21035 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DESTINATA AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE- CAPITOLO COLLEGATO AL CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE AL CAP.42022	83.620,00	83.620,00	0,00	83.620,00	0,00	
21035 / 5	2.03.01.05-62	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPOLONGO DELLA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROEGETTI D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE COLLEGATO CON IL CAP .42021	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>162.615,00</b>	<b>227.459,25</b>	<b>83.573,56</b>	<b>143.885,69</b>	<b>1.571,48</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>162.615,00</b>	<b>227.459,25</b>	<b>83.573,56</b>	<b>143.885,69</b>	<b>1.571,48</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**4 MARCO FAEDDA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11044 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CENTRO CIVICO	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	
11113 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
11118 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	21.000,00	21.000,00	17.211,84	3.788,16	0,00	
11123 / 0	1.09.02.05-15	SPESE PER COMMISSIONE ALLOGGI IACP	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
14025 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
14033 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTI PER ACQ. MAT. PULIZIA SCUOLA MATERNA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
14086 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	
14091 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
14094 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
14097 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
14207 / 0	1.04.05.08-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OPERAZIONI DI ACCREDITO INCASSO BUONI MENSA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
14209 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI PER LA MENSA E DIVISE PER IL PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
14210 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	424.000,00	424.000,00	418.220,75	5.779,25	140,75	
14220 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETUATO DA TERZI	188.000,00	188.000,00	187.822,80	177,20	4.417,88	
14225 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO AD IST. COMP. PER P.O.F.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
14252 / 0	1.10.01.05-19	ATTIVITA' RICREATIVE PER MINORI - TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
14405 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
14420 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
14421 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	25.000,00	25.000,00	24.480,00	520,00	0,00	
14425 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE E SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
14513 / 0	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - SPESE RASSEGNE TEATRALI	30.300,00	30.300,00	30.000,00	300,00	0,00	
14514 / 0	1.04.04.05-15	CONTRBUTO PER PROGETTI LEGATI ALLA SCUOLA SUPERIORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
14516 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE CULTURALI	3.000,00	3.000,00	1.561,60	1.438,40	0,00	
14517 / 0	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI	30.000,00	30.000,00	4.500,00	25.500,00	0,00	
14518 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER RASSEGNE TEATRALI (PRESTAZ. DI SERVIZIO)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
14520 / 0	1.05.02.07-29	IMPOSTE E TASSE - TEATRO COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
14521 / 0	1.05.02.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLATICI (SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPER.) COLLEG.CON E.21019 E 14521	32.825,00	32.825,00	0,00	32.825,00	0,00	
15100 /	1.10.04.05-19	ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI					0,00	

0			2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00		
15110 / 0	1.10.02.03-00	ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
15115 / 0	1.10.04.02-00	ATTIVITA' PER LE POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16510 / 0	1.10.01.05-19	EROGAZIONI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI VERSO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - COLLEGATO AL CAP. DI E.23016	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
16520 / 1	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO - COLLEGATO CON CAP. DI E.22034	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
16520 / 2	1.10.01.03-00	CONTRIBUTI PER ASILO NIDO	80.000,00	80.000,00	17.714,00	62.286,00	10.214,00	
16615 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	
16616 / 0	1.06.03.02-00	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16617 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	29.000,00	29.000,00	8.700,00	20.300,00	0,00	
16713 / 0	1.09.02.05-15	RITENUTA DELLO 0,5 (SU AFFITTI) DA EROGARE ALLA REGIONE L.R.10/96 ART.19 COMMA 1 LETT.a)	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	
16720 / 0	1.10.03.03-00	RETTE DI RICOVERI INDIGENTI	115.000,00	115.000,00	72.736,50	42.263,50	142,50	
16721 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE AUSER	49.840,00	49.840,00	0,00	49.840,00	0,00	
16722 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO COLLEGATI AL CAP. DI ENTRATA 35038-2	88.000,00	88.000,00	60.300,00	27.700,00	0,00	
16722 / 1	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO - EDUCATIVA INFANTILE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
16723 / 0	1.10.04.03-00	UTENZE VILLA MENEGAZZO - COLLEGATO CON CAP. DI ENTRATA 35038-1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
16725 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE PERSONE INDIGENTI	12.000,00	12.000,00	2.310,00	9.690,00	0,00	
16725 / 2	1.10.04.02-00	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI	7.900,00	7.900,00	6.084,00	1.816,00	1.014,00	
16726 / 0	1.10.04.05-19	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
16730 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI CURA DOMICILIARE EX L.R. 28/91 COLLEGATO CON IL CAP DI E.22028	222.200,00	222.200,00	0,00	222.200,00	0,00	
16734 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO GIOVANI RIVIERA DEL BRENTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16737 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER PASTI A DOMICILIO	22.200,00	22.200,00	22.100,00	100,00	0,00	
16745 / 0	1.09.02.07-29	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
16810 / 0	1.10.03.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	200,00	200,00	44,00	156,00	0,00	
16821 / 0	1.10.04.03-00	ADESIONE A PROGETTI SOCIALI CON ALTRI ENTI	15.860,00	15.860,00	9.050,00	6.810,00	0,00	
16821 / 1	1.05.02.03-00	INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
17021 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO. COLLEGATO CON IL CAP. E.23014	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
17022 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE AR- TETTONICHE COLLEGATO CON IL CAP. DI E. 22021	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	
17023 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 431/98.	48.985,00	48.985,00	0,00	48.985,00	0,00	
17026 /	1.09.02.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI L.R.10/1996 COLLEGATA CON CAP.					0,00	

0		DI E.22026	300,00	300,00	0,00	300,00		
17031 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE DISABILI	34.340,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	
18236 / 0	1.11.02.05-19	CONTRIB. FESTEGGIAMENTI E SAGRE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.685.970,00</b>	<b>1.685.970,00</b>	<b>963.835,49</b>	<b>722.134,51</b>	<b>15.929,13</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.685.970,00</b>	<b>1.685.970,00</b>	<b>963.835,49</b>	<b>722.134,51</b>	<b>15.929,13</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

## P.E.G. ANNO 2018

USCITE

*RESPONSABILE*

**7 GIANPAOLO RIZZI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10060 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONTRATTI COLLEGATO CON IL CAP.35030	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11020 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11021 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11022 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO BANDIERE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
11030 / 1	1.01.01.01-20	SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE -	11.700,00	11.700,00	8.396,53	3.303,47	0,00	
11030 / 2	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE	2.830,00	2.830,00	1.998,37	831,63	0,00	
11030 / 3	1.01.01.07-21	IRAP	990,00	990,00	713,71	276,29	0,00	
11176 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VESTIARIO MESSO COMUNALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11311 / 0	1.01.07.03-00	INCARICO ED ASSISTENZA PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI EMISSIONE DELLA C.I.E	600,00	600,00	597,80	2,20	0,00	GIANPAOLO RIZZI
14505 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER COMMEMORAZIONI, RICORRENZE E CONVEGNI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>23.128,00</b>	<b>23.128,00</b>	<b>11.706,41</b>	<b>11.421,59</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>23.128,00</b>	<b>23.128,00</b>	<b>11.706,41</b>	<b>11.421,59</b>	<b>0,00</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	8.662.553,98	8.817.398,75	2.501.599,44	6.315.799,31	171.441,41

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**1 SANDRA MOZZATO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
4 / 51	0.00.0000-00	FPV PARTE CORRENTE	46.975,72	191.321,01	0,00	191.321,01	0,00	
5 / 51	0.00.0000-00	FPV PARTE IN CONTO CAPITALE	246.530,27	257.029,75	0,00	257.029,75	0,00	
10010 / 2	1.03.0003-00	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	0,00	
11023 / 1	1.01.0008-41	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	
11024 / 0	1.01.0005-41	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	
11024 / 1	1.01.0005-41	RECUPERO EVASIONE IMU	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
11040 / 0	1.01.0030-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
12020 / 0	1.02.0060-62	T.O.S.A.P.	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
21019 / 0	2.01.0131-00	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO COLLEGATO CON IL CAP. DI U.14521	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
21020 / 0	2.01.0130-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	46.680,00	46.680,00	0,00	46.680,00	0,00	
31012 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	8.515,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	
33060 / 1	3.03.0890-19	INTERESSI SU ENTRATE PROPRIE TESORERIA COMUNALE COLLEGATO CON CAP. U/10064	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
35023 / 0	3.05.0942-29	RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA DEGLI INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI VARI IN AMMORTAMENTO	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
35031 / 0	3.05.0482-29	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
35032 / 0	3.05.0475-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
35036 / 0	3.05.0483-29	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE COLLEGATO CAP.U 19026	41.000,00	41.000,00	6.401,32	34.598,68	6.401,32	
35036 / 1	3.05.0483-29	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
35038 / 0	1.01.0180-42	ADDIZIONALE IRPEF	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	
35038 / 1	3.01.0475-00	RIMBORSI SPESE UTENZE DA PARTE DEI CONDOMI DI VILLA MENEGAZZO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
35038 / 3	2.05.0181-15	INTROITO IRPEF CINQUE PER MILLE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
51020 / 0	5.01.1090-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	
60015 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE I.R.P.E.F. SU ASSEGNI AL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	17.367,24	332.632,76	17.367,24	
60020 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	6.908,15	343.091,85	6.908,15	
60035 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	
60040 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI - CESSIONE 1/5 E QUOTE SINDACALI	52.000,00	52.000,00	795,26	51.204,74	795,26	
60050 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
60060 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	350.000,00	350.000,00	9,50	349.990,50	0,00	
60070 /	6.05.0000-28	INTROITO SOMME DA VERSARE ALLO STATO PER RILASCIO			0,00		0,00	

0		CARTE IDENTITA'	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
60080 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
60088 / 0	6.02.0000-23	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	500.000,00	58.148,38	441.851,62	58.148,38
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.955.629,73</b>	<b>7.110.474,50</b>	<b>89.629,85</b>	<b>7.020.844,65</b>	<b>89.620,35</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6.955.629,73</b>	<b>7.110.474,50</b>	<b>89.629,85</b>	<b>7.020.844,65</b>	<b>89.620,35</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**2 BULLO MAURIZIO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
31015 / 0	3.05.0511-29	INTROITO DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI VARIANTE A CONCESSIONE EDILIZIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
31015 / 1	3.05.0511-29	INTROITO DERIVANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI VARIANTE A CONCESSIONE EDILIZIA -IMPRESE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
31037 / 0	3.05.0480-29	INTROITO CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
31052 / 0	3.01.0525-00	PROVENTI DERIVANTI DAI CERTIFICATI BIANCHI COLLEGATO CON CAP U.16410-3	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
31060 / 0	3.01.0740-00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	110.000,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00	6.900,00	
31061 / 0	3.01.0741-00	INTROITI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
32010 / 0	3.05.0941-29	CONTRIBUTI DA PER REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI COLLEGTO CON CAP.U 11009	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
35029 / 0	3.05.0486-29	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
35032 / 2	3.05.0475-29	INTROITI DERIVANTI DA RIMBORSI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI COLLEGATO CON CAP. U. 17011-2 e per 9.000,00 CAP. 12038	10.000,00	10.000,00	1.324,21	8.675,79	1.324,21	
35033 / 0	3.05.0486-29	INTROITI PER COMPENSI COMMISSIONE PER COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI COLLEGAT AL CAP. USCITA 15007 -2 E 15007 -3	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	
35035 / 0	3.02.0480-21	CANONI DA IMMOBILE DATO IN USO DA ULS A COMUNE "EX DISTRETTO"	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
35037 / 0	3.02.0431-29	PROVENTI 2IGAS PER CESSIONE RETI GAS LOTTIZZAZIONI	65.300,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	
35042 / 0	3.02.0515-29	INTROITO SOMME DERIVANTI DALLE LOCAZIONI DI TERRENI PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI TELEFONIA MOBILE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
42021 / 0	4.03.0400-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE - PROGETTO COLLEGATO CON IL CAP. DI USCITA 21035 E REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	47.970,00	47.970,00	0,00	47.970,00	0,00	
42022 / 0	4.04.1111-04	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA COLLECATO CON IL CAP 21035-2	41.809,00	41.809,00	0,00	41.809,00	0,00	
42027 / 0	4.03.1108-00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LE VIE GIOVANNI XXXIII, CROCIATA, MENIN DEI MILLE E SILVIO PELLICO - LOCALITA' CAMPOVERARDO (CAP. DI U 27003/1 E 27001)	46.530,00	46.530,00	46.530,00	0,00	0,00	
42030 / 0	4.05.1050-17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	180.000,00	180.000,00	10.831,25	169.168,75	10.831,25	
42038 / 0	4.04.1112-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZI IDRICI COLLEGATO CON CAP. U.21077-2	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>595.329,00</b>	<b>595.329,00</b>	<b>162.185,46</b>	<b>433.143,54</b>	<b>19.055,46</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>595.329,00</b>	<b>595.329,00</b>	<b>162.185,46</b>	<b>433.143,54</b>	<b>19.055,46</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**3 MAURIZIO CASSANDRO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
31050 / 0	3.01.0500-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
31050 / 1	3.01.0500-00	INTROITO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RIFIUTI -COLLEGATO CON IL CAP. 16410	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
31051 / 0	3.01.0510-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -COLLEG.CAP.SPESA U.17018 - U.17019	83.727,40	83.727,40	86,10	83.641,30	86,10	
31051 / 2	3.01.0510-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -COLLEG.CAP.SPESA U.17018 - U.17019	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>99.327,40</b>	<b>99.327,40</b>	<b>86,10</b>	<b>99.241,30</b>	<b>86,10</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>99.327,40</b>	<b>99.327,40</b>	<b>86,10</b>	<b>99.241,30</b>	<b>86,10</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**4 MARCO FAEDDA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
21030 / 0	2.01.0130-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MENSA GRATUITA DEGLI INSEGNANTI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
22021 / 0	2.02.0234-00	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONI DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.41/93 COLLEGATO CON IL CAP. DI U.17022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
22023 / 0	2.02.0235-00	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI L.431/99 CAP.17023	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	
22024 / 0	2.02.0401-00	CONTRIBUTI REGIONALE L.R.10/96 PER DISAGIO ABITATIVO COLLEGATO CON IL CAP DI E . 17026	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
22027 / 0	2.02.0241-00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZZIONALI L.R.8/86 ART.3. COLLEG. CAP.U. 17024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
22028 / 0	2.02.0233-00	CONTRIBUTI REGIONALI EX L.R.28/91 E BADANTI COLLEGATO CON IL CAPITOLO DI USCITA 16730	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
22031 / 0	2.02.0175-00	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI INTERVENTI SPERIMENTALI PER IL SOLLIEVO DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERS. DISABILI	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
22034 / 0	2.02.0400-00	CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO IMPLEMENTAZIONI MADRI DI GIORNO" CAP.U 16520-1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
22037 / 0	2.02.0350-00	CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO. COLLEATO CON IL CAP. 14521	13.207,85	13.207,85	0,00	13.207,85	0,00	
22039 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (L.R.11/2001 ART.133)	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	
22047 / 0	2.04.0341-00	CONTRIBUTI AGEA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
23014 / 0	2.02.0238-00	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO . COLLEGATO CON IL CAP. DI U. 17021	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
23016 / 0	2.05.0310-03	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI VERSO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
23017 / 0	2.03.0250-00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.11/2001 ART.11 COMMA 9 E L.R.2/2002 ART.6, COMMA 1.	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
31070 / 0	3.01.0550-00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
31071 / 0	3.01.0480-00	INTROITO PASTI A DOMICILIO	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
31080 / 0	3.01.0550-00	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
31125 / 0	3.01.0730-00	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	
32020 / 0	3.02.0860-21	FITTI REALI DI FABBRICATI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
32025 / 0	3.02.0860-29	INTROITO FITTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO IMMOBILI DELL'ENTE	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	
35020 / 0	3.01.0730-00	CONCORSO RETTE RICOVERO DA ABBIENTI	28.000,00	28.000,00	15.100,00	12.900,00	0,00	
36025 / 0	3.05.0505-29	INTROITO SOMME PER UTILIZZO DELLA PALESTRA	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>958.807,85</b>	<b>958.807,85</b>	<b>15.100,00</b>	<b>943.707,85</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>958.807,85</b>	<b>958.807,85</b>	<b>15.100,00</b>	<b>943.707,85</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI CAMPONOGARA

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**7 GIANPAOLO RIZZI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
31010 / 0	3.01.0460-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	36.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	
31030 / 0	3.01.0484-00	INTROITI PER DIRITTI FISSI PER ACCORDO SCIoglimento MATRIMONIO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
31040 / 0	3.01.0470-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
35030 / 0	3.01.0480-00	INTROITO SOMME COLLEGATE AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONTRATTI COLLEGATO CON IL CAP.10060	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>53.460,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>53.460,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>0,00</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	8.662.553,98	8.817.398,75	297.001,41	8.520.397,34	108.761,91