

COMUNE DI CAMPONOGARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

1 SANDRA MOZZATO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10064 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE SU INTERESSI SU GIACENZE PRESSO TESORERIA CAOMUNALE COLLEGATO CON CAP. DI E33060/1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
11002 / 0	1.01.08.04-00	CANONE LEASING PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	
11008 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE.	10.300,00	10.300,00	8.070,00	2.230,00	631,47	
11010 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	76.100,00	76.100,00	76.036,76	63,24	32.002,38	
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)	6.400,00	6.400,00	6.357,00	43,00	2.720,13	
11015 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	150,00	150,00	50,00	100,00	0,00	
11018 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.700,00	1.700,00	1.515,00	185,00	0,00	
11019 / 0	1.01.03.08-00	INDENNIZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DI CUI COLLEGATO AL CAP E.11026 PER 8.900,00 E PER E 11400,00 CON RINEGOZIAZIONE E 2.000,00 CON AVANZO	24.000,00	24.000,00	19.847,86	4.152,14	19.847,86	
11035 / 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO RISCHI CONSEGUITI NELL'ESPLET.DEL MANDATO E AUTOMEZZI	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
11045 / 1	1.01.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - EN.ELETTRICA	900,00	900,00	800,00	100,00	234,12	
11045 / 3	1.01.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - ACQUA	400,00	400,00	350,00	50,00	53,74	
11045 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - GAS	7.000,00	7.000,00	6.600,00	400,00	1.642,67	
11060 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	229.100,00	229.100,00	123.408,43	105.691,57	118.817,66	
11065 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	62.000,00	62.000,00	36.752,90	25.247,10	32.401,38	
11066 / 0	1.01.02.07-21	IRAP	15.900,00	15.900,00	7.137,54	8.762,46	6.747,39	
11067 / 0	1.01.02.05-15	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA'	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
11076 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESA MISSIONI PERSONALE	391,32	391,32	200,00	191,32	116,70	
11085 / 0	1.01.02.01-26	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	3.236,15	763,85	3.236,15	
11086 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
11091 / 0	1.01.07.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	1.600,00	1.600,00	275,82	1.324,18	26,56	
11095 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	9.450,00	9.450,00	1.489,99	7.960,01	1.489,99	
11096 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO	2.643,00	2.643,00	355,00	2.288,00	354,62	
11098 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	845,00	845,00	127,00	718,00	126,65	
11100 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.500,00	2.500,00	1.461,51	1.038,49	1.461,51	
11111 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.500,00	
11112 / 0	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE AUTO MESSO COMUNALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
11114 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTI	12.000,00	12.000,00	3.799,00	8.201,00	3.245,52	
11115 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	8.036,38	1.963,62	3.637,38	
11115 / 1	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	5.898,33	
11115 / 2	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - TELEFONIA	12.800,00	12.800,00	11.700,00	1.100,00	7.573,62	
11115 / 3	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	110,16	
11115 / 4	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - GAS	16.000,00	16.000,00	15.560,00	440,00	9.046,13	
11119 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
11119 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER GAS - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	80,00	80,00	71,15	8,85	56,48	
11119 / 2	1.01.01.03-00	SPESE PER ACQUA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	100,00	100,00	24,79	75,21	24,79	
11120 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	23.000,00	23.000,00	49,50	22.950,50	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	1.125,60	74,40	0,00
11150/ 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	2.100,00	2.100,00	2.059,54	40,46	2.059,54
11157/ 0	1.01.03.07-21	IRAP	8.300,00	8.300,00	4.323,90	3.976,10	4.323,90
11158/ 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM PROV.V. E CONTROLLO DI GESTIONE	98.400,00	98.400,00	51.253,30	47.146,70	51.253,30
11159/ 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM. PROV.V.	26.300,00	26.300,00	13.845,45	12.454,55	13.845,45
11160/ 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	600,00	600,00	28,67	571,33	28,67
11163/ 0	1.01.06.03-00	SPESE DI NOTIFICA	300,00	300,00	100,00	200,00	11,76
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	2.200,00	2.200,00	2.100,00	100,00	880,11
11177/ 0	1.11.04.03-00	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO LAVORO	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
11179/ 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	450,00	450,00	280,00	170,00	280,00
11180/ 0	1.01.01.03-00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.700,00	3.700,00	3.308,49	391,51	3.308,49
11260/ 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	243.600,00	243.600,00	129.012,88	114.587,12	129.012,88
11264/ 0	1.01.06.07-21	IRAP	20.500,00	20.500,00	10.880,94	9.619,06	10.880,94
11265/ 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	66.400,00	66.400,00	35.812,12	30.587,88	35.812,12
11271/ 0	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTO UFF. TECNICO	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
11283/ 0	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	170,00	170,00	132,55	37,45	0,00
11307/ 0	1.01.07.07-21	IRAP	5.500,00	5.500,00	2.950,51	2.549,49	2.950,51
11308/ 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	64.500,00	64.500,00	34.711,68	29.788,32	34.711,68
11309/ 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA	17.500,00	17.500,00	9.558,35	7.941,65	9.558,35
11310/ 0	1.01.07.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.800,00	2.800,00	1.666,74	1.133,26	1.525,76
11410/ 1	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - EN.ELETTRICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	817,78
11410/ 2	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - TELEFONIA	700,00	700,00	700,00	0,00	194,50
11410/ 3	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - ACQUA	430,00	430,00	430,00	0,00	34,47
11410/ 4	1.01.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - GAS	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	1.074,81
11415/ 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15.500,00	15.500,00	13.635,24	1.864,76	0,00
11430/ 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	420,00	420,00	417,85	2,15	226,31
11457/ 0	1.01.04.07-21	IRAP	1.200,00	1.200,00	623,00	577,00	623,00
11458/ 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.700,00	13.700,00	7.329,63	6.370,37	7.329,63
11459/ 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE X UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI FISCALI	3.700,00	3.700,00	1.996,04	1.703,96	1.996,04
11460/ 0	1.01.04.02-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	147,79	152,21	47,79
11470/ 0	1.01.04.03-00	SPESE GESTIONE TRIBUTI LOCALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11471/ 0	1.11.01.03-00	COMPENSO COMMISSIONI CONCESSIONARIO PUBBLICITA'	10.200,00	10.200,00	9.030,32	1.169,68	9.030,32
11472/ 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO ANCI-CNC DELLO 1 PER MILLE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12010/ 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	136.300,00	136.300,00	72.007,28	64.292,72	72.007,28
12015/ 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.900,00	39.900,00	20.983,72	18.916,28	20.983,72
12016/ 0	1.03.01.07-21	IRAP	11.600,00	11.600,00	6.139,20	5.460,80	6.139,20
12020/ 1	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - EN.ELETTRICA	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	870,58
12020/ 2	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - TELEFONIA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.315,63

12020 / 3	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - ACQUA	250,00	250,00	250,00	0,00	47,54
12020 / 4	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - GAS	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	1.138,02
12032 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. VIGILI	90,00	90,00	83,75	6,25	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	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
14015 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI COSTRUZIONE ASILO NIDO	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	12.164,87
14020 / 1	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - EN.ELETTRICA	6.500,00	6.500,00	6.000,00	500,00	2.399,66
14020 / 2	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	700,00	700,00	700,00	0,00	296,00
14020 / 3	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	351,36
14020 / 4	1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS	14.320,00	14.320,00	14.320,00	0,00	5.643,29
14024 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	2.850,00	2.850,00	2.848,02	1,98	1.435,88
14073 / 0	1.04.02.03-00	ASSICURAZIONE INFORTUNIO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14075 / 1	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - EN.ELETTRICA	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	10.198,71
14075 / 2	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	2.407,50
14075 / 3	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.135,36
14075 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS	61.220,00	61.220,00	61.220,00	0,00	37.623,79
14100 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	25.850,00	25.850,00	25.818,02	31,98	13.182,49
14160 / 1	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - E.ELETTRICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	5.683,13
14160 / 2	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - TELEFONIA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	1.649,00
14160 / 3	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	661,37
14160 / 4	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - GAS	66.280,00	66.280,00	66.280,00	0,00	27.875,10
14180 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MEDIA	7.250,00	7.250,00	7.210,65	39,35	3.660,17
14200 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	9.700,00	9.700,00	5.178,11	4.521,89	5.178,11
14205 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	2.700,00	2.700,00	1.470,03	1.229,97	1.470,03
14208 / 0	1.04.05.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI SERVIZIO MENSA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14435 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER CONTRAZIONE MUTUI ACQUISIZIONE EX VILLA PAROLINI	3.600,00	3.600,00	3.576,64	23,36	1.937,12
14513 / 1	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - EN.ELETTRICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.948,82
14513 / 2	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - TELEFONIA	800,00	800,00	800,00	0,00	366,50
14513 / 3	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - ACQUA	545,00	545,00	545,00	0,00	137,55
14513 / 4	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - GAS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1.640,43
14530 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SALA TEATRO	21.300,00	21.300,00	21.238,60	61,40	10.705,37
16200 / 0	1.10.02.03-00	INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO ANIMALE	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
16275 / 1	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - EN.ELETTRICA	250,00	250,00	250,00	0,00	89,98
16275 / 3	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI - ACQUA	600,00	600,00	600,00	0,00	133,10
16285 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	14.800,00	14.800,00	7.490,18	7.309,82	7.490,18
16310 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.030,13
16320 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA - ACQUEDOTTO DEL MIRESE	10.400,00	10.400,00	10.388,84	11,16	5.439,11
16365 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI COSTRUZIONE FOGNATURE	6.700,00	6.700,00	6.671,03	28,97	3.610,76
16418 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - EN.ELETTRICA	950,00	950,00	950,00	0,00	463,91
16418 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA	390,00	390,00	390,00	0,00	235,00
16490 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI- AREE VERDI	3.600,00	3.600,00	3.546,60	53,40	1.787,78
16606 / 1	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - EN.ELETTRICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	4.945,74
16606 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - TELEFONIA	600,00	600,00	600,00	0,00	198,50
16606 / 3	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - ACQUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	296,45
16606 / 4	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA PROZZOLO - GAS	17.869,00	17.869,00	17.869,00	0,00	6.650,80
16609 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.350,00	1.350,00	1.329,85	20,15	676,94

16624 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AREA VERDE	371,00	371,00	370,11	0,89	200,45
16705 / 0	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE AUTO SERV. SOCIALI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16710 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE "SERVIZI SOCIALI"	109.300,00	109.300,00	57.596,21	51.703,79	57.596,21
16711 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	25.800,00	25.800,00	13.687,01	12.112,99	13.687,01
16712 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER UFF. ASSISTENZA, BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	7.000,00	7.000,00	4.144,40	2.855,60	4.144,40
16715 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.700,00	29.700,00	15.708,69	13.991,31	15.708,69
16716 / 0	1.10.04.07-21	IRAP	2.200,00	2.200,00	1.140,09	1.059,91	1.140,09
16717 / 0	1.05.02.07-21	IRAP	9.300,00	9.300,00	4.889,98	4.410,02	4.889,98
16727 / 0	1.05.02.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. SERVIZI SOCIALI	450,00	450,00	309,86	140,14	132,55
16733 / 0	1.10.04.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. SERVIZI SOCIALI	60,00	60,00	46,73	13,27	46,48
16815 / 0	1.10.02.05-07	CONTRIBUTI U.L.S.S.	303.870,00	303.870,00	300.008,17	3.861,83	0,00
17000 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.700,00	42.700,00	22.964,58	19.735,42	22.964,58
17005 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	14.300,00	14.300,00	7.088,73	7.211,27	7.088,73
17006 / 0	1.08.01.07-21	IRAP	3.650,00	3.650,00	1.952,00	1.698,00	1.952,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17025 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	116.144,28
17035 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	112.900,00	112.900,00	105.679,63	7.220,37	60.463,42
17037 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.450,00	2.450,00	2.423,82	26,18	1.233,52
17614 / 0	1.08.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	150,00	150,00	99,14	50,86	0,00
19010 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
19015 / 0	1.01.04.07-29	FONDO PER PAGAMENTO IMU SU IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19025 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19035 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	9.500,00	9.500,00	2.047,00	7.453,00	2.047,00
19038 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	2.637,96	5.362,04	2.637,96
19050 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	23.120,46	23.120,46	21.514,96	1.605,50	2.509,19
19051 / 0	1.01.08.01-21	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.606,19	5.606,19	5.606,19	0,00	702,79
19052 / 0	1.01.08.07-21	IRAP FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	1.966,00	1.966,00	1.829,00	137,00	204,36
19053 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	1.868,96
19054 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI STRAORDINARIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	444,90
19056 / 0	1.01.08.07-21	IRAP STRAORDINARIO	420,00	420,00	420,00	0,00	158,88
19058 / 0	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
31010 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
32010 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	616.200,00	616.200,00	597.973,25	18.226,75	436.367,94
40010 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E DASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	61.289,96	288.710,04	61.289,96
40015 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	146.378,18	203.621,82	146.378,18
40020 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER C/TERZI-CESSIONE 1/5 E QUOTE SINDACALI	52.000,00	52.000,00	6.580,29	45.419,71	6.580,29
40025 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
40030 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	67.957,99	282.042,01	43.160,46
40035 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.098,74	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74
40040 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI D'ASTA	72.000,00	72.000,00	2.721,60	69.278,40	2.281,50
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.628.770,71	5.628.770,71	2.788.559,31	2.840.211,40	1.883.346,96

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

TOTALE RESPONSABILE	5.628.770,71	5.628.770,71	2.788.559,31	2.840.211,40	1.883.346,96
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

COMUNE DI CAMPONOGARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 BULLO MAURIZIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11011/ 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE AUT. AMMINISTRATORI	720,00	720,00	300,00	420,00	300,00	
11012/ 0	1.01.01.03-00	SPESE FUN. AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	840,00	840,00	146,66	693,34	146,66	
11116/ 1	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
11117/ 1	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	4.491,89	8.508,11	2.295,20	
11119/ 3	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO VECCHIO DISTRETTO	1.300,00	1.300,00	1.138,55	161,45	934,68	
11121/ 0	1.09.01.03-00	SPESE PER INTERVENTI SU CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	19.000,00	2.399,77	16.600,23	172,40	
11121/ 1	1.09.01.02-00	SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
11156/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	38.500,00	38.500,00	36.011,07	2.488,93	16.347,40	
11156/ 1	1.01.06.02-00	ACQUISTO PICCOLO MATERIALE INFORMatico	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11165/ 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	880,00	880,00	366,65	513,35	366,65	
11166/ 0	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	200,00	
11170/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICI, ATTI NOTARILI COLLEGATO PER EURO 2.500,00 CON IL CAP.11026	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	7.550,00	
11170/ 1	1.01.06.03-00	SPESE PER STIPULA TITO NOTARILI FINANZIATI CON SOMME RINEGOZIAZIONE	4.000,00	4.000,00	2.231,55	1.768,45	0,00	
11181/ 0	1.01.03.03-00	SPESE CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	
11281/ 0	1.01.06.02-00	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.040,00	1.040,00	433,32	606,68	433,32	
11282/ 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. TECNICO	1.400,00	1.400,00	386,32	1.013,68	386,32	
11284/ 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.300,00	4.300,00	2.450,00	1.850,00	503,15	
11285/ 0	1.01.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	800,00	800,00	611,00	189,00	534,60	
11286/ 0	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO L.626/94	6.800,00	6.800,00	3.067,00	3.733,00	0,00	
11289/ 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA E PER CONTRATTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11290/ 0	1.09.01.03-00	SPESE PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICHE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
11292/ 0	1.01.06.05-15	SPESE PARTECIPAZIONE A GARE	300,00	300,00	225,00	75,00	0,00	
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	495,87	104,13	0,00	GIANPAOLO RIZZI
12031/ 0	1.03.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. VIGILI	2.200,00	2.200,00	600,00	1.600,00	600,00	
14021/ 1	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	8.000,00	8.000,00	5.100,00	2.900,00	3.650,00	
14022/ 0	1.04.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ACQUISTO	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	
14071/ 0	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	32.000,00	32.000,00	7.730,00	24.270,00	3.650,00	
14071/ 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - COLLEGATO CON IL CAP.11026	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	
14072/ 1	1.04.02.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	0,00	
14075/ 5	1.04.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.700,00	16.700,00	7.614,00	9.086,00	3.931,00	
14160/ 5	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	11.882,00	10.118,00	6.551,26	
14160/ 6	1.04.03.03-00	EROGAZIONE AL CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL GSE COLLEGATA CON IL CAP. DI E.	11.000,00	11.000,00	1.320,74	9.679,26	1.320,74	
14162/ 1	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	6.000,00	6.000,00	800,00	5.200,00	0,00	
14523/ 1	1.05.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE -	8.000,00	8.000,00	2.097,84	5.902,16	1.592,01	
15002/ 0	1.11.05.03-00	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO PRODUTTIVO COMMERCIALE	2.900,00	2.900,00	1.210,00	1.690,00	0,00	
15003/ 0	1.11.05.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO PRODUTTIVO COMMERCIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
15004/ 0	1.11.05.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E MANIFESTAZIONI ED AVENTI FIERISTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
15007/ 0	1.11.02.03-00	SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.068,00	1.068,00	1.000,00	68,00	0,00	
15007/ 1	1.11.02.07-21	IRAP	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	
16275/ 0	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	46.000,00	46.000,00	42.307,65	3.692,35	17.469,38	

16276/	0	1.10.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI VINCOLATO	10.000,00	10.000,00	2.100,43	7.899,57	2.100,43
16277/	1	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	4.000,00	4.000,00	40,00	3.960,00	0,00
16400/	3	1.09.05.03-00	SPESE PER RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.058,27	4.941,73	601.771,50
16400/	4	1.09.05.05-15	CONTRIBUTO AUTORITY D'AMBITO TERRITORIALE	7.900,00	7.900,00	7.849,20	50,80	0,00
16410/	0	1.09.05.02-00	ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE - COLLEGATO CON IL CAP.31050-1 DELL'ENTRATA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16410/	1	1.09.05.05-19	ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE - CONTRIBUTI. COLLEGATO CON IL CAP. E.31050-1	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16410/	2	1.09.05.05-03	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
16435/	0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PIANO D' AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILI (PAES) E .23019	3.045,03	3.045,03	0,00	3.045,03	0,00
16522/	0	1.10.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.500,00	3.500,00	300,02	3.199,98	300,02
16612/	0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI DA CALCIO PREST. DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	2.800,00	5.200,00	1.250,00
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	4.500,00	4.500,00	800,00	3.700,00	800,00
16718/	0	1.10.04.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16719/	0	1.10.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO	3.800,00	3.800,00	3.719,14	80,86	3.269,14
16728/	0	1.10.02.03-00	MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE AUSER	2.000,00	2.000,00	1.039,88	960,12	807,93
16729/	0	1.10.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO AUSER OO.UU (DI CUI 200 CON E. CORR)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.999,82
16732/	0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	1.872,32	1.127,68	1.810,80
16745/	1	1.09.01.03-00	SPESE PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	1.800,00	755,04	1.044,96	0,00
17008/	0	1.08.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17010/	1	1.08.01.02-00	SPESE PER VIABILITA' FINANZIATE	12.000,00	12.000,00	3.350,00	8.650,00	1.350,00
17011/	1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE VIABILITA'	48.000,00	48.000,00	28.414,85	19.585,15	20.658,18
17011/	2	1.08.02.03-00	RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI ALLA SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI DELLA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EE ALTRO DA SINSITRI STRADALI COLLEGATO AL CAP. DI E. 35032-2	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17016/	0	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI SFALCI PARCHI AIUOLE CIGLI DELLE STRADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	19.484,33
17018/	0	1.08.01.03-00	INTERV. AMMODERNAM. POTENZE MESSA A NORMA SEGNAL. STRADALE - VINC. CODICE STRADA E.31051	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17019/	0	1.08.01.03-00	INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE- COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17020/	0	1.08.02.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	131.000,00	131.000,00	123.243,16	7.756,84	23.100,00
17029/	0	1.09.06.03-00	SPESE PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE FINANZIATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
17030/	0	1.09.04.07-29	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI SU SCOLI CONSORZIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17612/	0	1.08.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA'	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.307,48
17613/	0	1.08.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI VIABILITA' - PREST. SERVIZI	3.300,00	3.300,00	2.903,40	396,60	1.265,03
17700/	0	1.09.06.03-00	INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS PER L'ANNO 2013	3.300,00	3.300,00	3.246,44	53,56	0,00
18300/	0	1.11.04.03-00	SPESE PER VERIFICHE ARPAV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19036/	0	1.01.06.08-00	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE VINCOLATO OO.UU	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
21020/	0	2.01.08.05-62	ACQUISTO SOFTWARE E PC COLLEGATO CON SOMME RINEGOZIAZIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
21021/	0	2.09.01.06-00	INCARICHI PER VARIANTI AL PAT E P.I CON OO.UU	10.000,00	10.000,00	8.808,80	1.191,20	0,00
21022/	0	2.01.06.06-00	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI EDIFICI COMUNALI COLLEGATO CON OO.UU	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21023/	0	2.01.06.06-00	INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE FINAZIATO CON ALIENAZIONE AREE PIP CAMPONOGARA CAP.E42040	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
21055/	0	2.08.01.01-00	BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLATO OO.UU	17.700,00	17.700,00	10.978,02	6.721,98	0,00

21078 / 0	2.08.01.07-15	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN COMPARTICIPAZIONE CON CONSORZIO DI BONICIFCA BACCHIGLIONE - BRENTA FINANZIATO CON ONERI DI URBANOZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
21078 / 1	2.09.04.07-15	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ONERI CONSORZIO ACQUE RISORGIVE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
21083 / 0	2.10.04.07-19	OPERE DI CULTO FINANZIATO CON OO. UU	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
24052 / 0	2.04.02.01-00	INTERVENTO STRUTTURALE RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DI PROZZOLO. PRIMO INTERVENTO DI ABATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE	395.000,00	395.000,00	45.560,80	349.439,20	0,00
24052 / 1	2.04.02.01-00	RIORGANIZZAZIONE SCUOLA DI PROZZOLO PER UTILIZZO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. COMPLETAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00
24063 / 1	2.04.01.06-00	PROGETTO AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
24063 / 2	2.04.01.01-00	MANUTENZIONE COPERTURA EX SCUOLA MATERNA FINANZIATO CON VENDITA ALLOGGI CAMPOVERARDO CAP.E 41017	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
24073 / 0	2.04.04.06-00	OTTENIMENTO C.P.I SCUOLA MEDIA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
24530 / 0	2.04.05.06-00	PROGETTO C.P.I TEATRO FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
24530 / 1	2.05.02.01-00	OTTENIMENTO CPI TEATRO COLLEGATO CON CAP.E42037	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26624 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VINCOLATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER E.22.300,00 PER E.7.500,00 CON E.42040, PER E.20.000,00 CON E.41017 E PER E.10.000,00 CON E.42031 PRIMO STRALCIO	59.800,00	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00
26629 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE DI N. 20 LOCULI NEL CIMITERO DI PREMAORE FINANZIATO ONERI DI URBANIZZAZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
27014 / 0	2.08.01.01-00	ALLARGAMENTO PONTE SU 'VIABILITA' COM.LE (VIA ROMA - DIRAMAZIONE BRENTONCINO) FINANZIATO CON OO.UU	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27040 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZATE CON VENDITA AREA DON BOSCO DI PROZZOLO COLLEGATO CON CAP DI ENTRATA CAP. 41017 SECONDO STRALCIO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.047.940,03	3.069.740,03	1.956.436,65	1.113.303,38	753.209,43

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.047.940,03	3.069.740,03	1.956.436,65	1.113.303,38	753.209,43

COMUNE DI CAMPONOGARA

P.E.G. ANNO 2013

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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
12030 / 0	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTO VIGILI	6.300,00	6.300,00	5.800,00	500,00	5.470,51	
12033 / 0	1.03.01.05-03	DESTINAZIONE INTROITI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ART.142 COMMA 12 BIS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
12035 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI	10.000,00	10.000,00	8.141,99	1.858,01	4.870,25	
12035 / 1	1.03.01.08-00	RIMBORSO SPESE C.D.S	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12036 / 0	1.03.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE .	1.700,00	1.700,00	1.120,33	579,67	487,46	
12038 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
16416 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	2.100,00	2.100,00	450,00	1.650,00	150,00	
16418 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE -SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	300,00	300,00	100,00	200,00	100,00	
16420 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	625,00	875,00	625,00	
16422 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.200,00	2.200,00	15,00	2.185,00	15,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.200,00	42.200,00	16.252,32	25.947,68	11.718,22	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	42.200,00	42.200,00	16.252,32	25.947,68	11.718,22

COMUNE DI CAMPONOGARA

P.E.G. ANNO 2013

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	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
11113 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI	2.100,00	2.100,00	1.493,69	606,31	828,62	
11118 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	18.700,00	18.700,00	18.533,16	166,84	7.764,15	
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	58.900,00	58.900,00	50.900,00	8.000,00	43.280,00	
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	
14081 / 0	1.04.02.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO L.R.62/2000	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
14085 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
14097 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
14166 / 0	1.04.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO L.R.62/2000.	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
14166 / 1	1.04.04.05-19	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - COLLEGATO CON IL CAP. DI E31115/1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
14167 / 0	1.04.03.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO L.R.62/2000.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
14209 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI PER LA MENSA E DIVISE PER IL PERSONALE	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
14210 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	396.000,00	396.000,00	349.196,96	46.803,04	228.901,21	
14220 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETUATO DA TERZI	110.000,00	110.000,00	105.000,00	5.000,00	92.058,62	
14225 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO AD IST. COMP. PER P.O.F.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
14250 / 0	1.10.01.03-00	INIZIATIVE RICREATIVE PER MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
14405 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	428,09	571,91	428,09	
14420 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	1.063,50	936,50	1.063,50	
14421 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00	12.495,50	
14425 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE E SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
14513 / 0	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - SPESE RASSEGNE TEATRALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
14514 / 0	1.04.04.05-15	CONTRBUTO PER PROGETTI LEGATI ALLA SCUOLA SUPERIORE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
14516 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE CULTURALI COLLEGATO PER 3.000,00 CON CAP.E 23014	5.000,00	5.000,00	4.996,36	3,64	3.925,82	
14517 / 0	1.05.02.05-19	INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI	31.000,00	36.000,00	25.684,94	10.315,06	25.684,94	
14518 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER RASSEGNE TEATRALI (PRESTAZ. DI SERVIZIO)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	8.586,28	
14520 / 0	1.05.02.07-29	IMPOSTE E TASSE - TEATRO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
14521 / 0	1.05.02.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI (SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPER.) COLLEG.CON E.21020 E 14521	32.500,00	32.500,00	13.077,08	19.422,92	13.077,08	
15100 / 0	1.10.04.05-19	ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
15110 / 0	1.10.02.03-00	ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
15115 / 0	1.10.04.02-00	ATTIVITA' PER LE POLITICHE GIOVANILI	950,00	950,00	300,00	650,00	240,28	
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 / 0	1.10.01.03-00	CONCORSO SPESE ASILO NIDO	75.800,00	75.800,00	57.796,00	18.004,00	42.141,23	
16520 / 1	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO - COLLEGATO CON CAP. DI E.22034	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	

16615 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	14.700,00	14.700,00	11.250,00	3.450,00	11.250,00
16617 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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)	1.200,00	1.200,00	1.103,24	96,76	1.103,24
16720 / 0	1.10.03.03-00	RETTE DI RICOVERI INDIGENTI	125.000,00	125.000,00	120.920,00	4.080,00	40.446,55
16721 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE AUSER	90.000,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	64.700,00
16722 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO COLLEGATI AL CAP. DI ENTRATA 35038-2	94.000,00	94.000,00	64.000,00	30.000,00	40.251,95
16725 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE PERSONE INDIGENTI	27.500,00	27.500,00	19.350,00	8.150,00	12.500,00
16730 / 0	1.10.04.05-19	ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 E BADANTI COLLEGATO CON IL CAP DI E.22028	220.000,00	220.000,00	78.085,00	141.915,00	78.085,00
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	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	7.229,78
16743 / 0	1.10.04.03-00	LOCAZIONE ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE	1.500,00	4.050,00	4.042,00	8,00	2.944,20
16745 / 0	1.09.02.07-29	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	800,00	800,00	600,00	200,00	600,00
16810 / 0	1.10.03.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
16821 / 0	1.10.04.03-00	ADESIONE A PROGETTI SOCIALI CON ALTRI ENTI	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
16821 / 1	1.05.02.03-00	INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17022 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE AR- TETTONICHE CPLLEGATO CON IL CAP. DI E. 22021	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17023 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 431/98.	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
17026 / 0	1.09.02.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI L.R.10/1996 COLLEGATA CON CAP. DI E.22026	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17031 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE DISABILI	34.000,00	34.000,00	17.179,89	16.820,11	0,00
18236 / 0	1.11.02.05-19	CONTRIB. FESTEGGIAMENTI E SAGRE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.644.410,00	1.651.960,00	1.167.589,91	484.370,09	777.636,04

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.644.410,00	1.651.960,00	1.167.589,91	484.370,09	777.636,04

COMUNE DI CAMPONOGARA

P.E.G. ANNO 2013

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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11020 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	199,00	199,00	30,25	168,75	30,25	GIANPAOLO RIZZI
11021 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	199,00	199,00	87,70	111,30	84,70	GIANPAOLO RIZZI
11022 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO BANDIERE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11130 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11136 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE E FESTIVITA'	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
11176 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VESTIARIO MESSO COMUNALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	GIANPAOLO RIZZI
14505 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER COMMEMORAZIONI, RICORRENZE E CONVEGNI	100,00	100,00	100,00	0,00	99,99	GIANPAOLO RIZZI
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.919,00	7.919,00	217,95	7.701,05	214,94	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.919,00	7.919,00	217,95	7.701,05	214,94

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	10.371.239,74	10.400.589,74	5.929.056,14	4.471.533,60	3.426.125,59