

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 / 0	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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.419.011,71	5.419.011,71	609.768,52	4.809.243,19	136.671,36	

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

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 AUT. 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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.371.829,27	1.461.829,79	832.715,46	629.114,33	17.269,44	

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

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			162.615,00	227.459,25	83.573,56	143.885,69	1.571,48	

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

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.685.970,00	1.685.970,00	963.835,49	722.134,51	15.929,13	

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

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
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.128,00	23.128,00	11.706,41	11.421,59	0,00	

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

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	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
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.955.629,73	7.110.474,50	89.629,85	7.020.844,65	89.620,35

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

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			595.329,00	595.329,00	162.185,46	433.143,54	19.055,46	

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

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			99.327,40	99.327,40	86,10	99.241,30	86,10	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	99.327,40	99.327,40	86,10	99.241,30	86,10

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			958.807,85	958.807,85	15.100,00	943.707,85	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	958.807,85	958.807,85	15.100,00	943.707,85	0,00

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			53.460,00	53.460,00	30.000,00	23.460,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	53.460,00	53.460,00	30.000,00	23.460,00	0,00

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