

# COMUNE DI POVOLETTO

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

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**8 RESPONSABILE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARCENTO**

Centro di Costo 38 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1137 / 0	1.10.04.05-06	ASSISTENZA DIMITENDI EX OSPEDALE PSICHIATRICO	20.700,00	20.700,00	20.593,30	106,70	10.212,02	
1140 / 0	1.10.04.05-06	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA N. 4	110.000,00	112.148,07	110.699,26	1.448,81	97.696,06	
1146 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			145.700,00	147.848,07	131.292,56	16.555,51	107.908,08	
TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
			145.700,00	147.848,07	131.292,56	16.555,51	107.908,08	

# COMUNE DI POVOLETTO

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

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**9 AREA TECNICA -**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	16.422,56	577,44	11.551,86	
190 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	3.863,91	136,09	2.318,69	
353 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER VERIFICA PROGETTO D PROJECT FINANCING	11.000,00	11.000,00	10.980,00	20,00	0,00	
400 / 1	1.01.06.03-00	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	944,83	155,17	944,83	
411 / 0	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.000,00	2.000,00	1.685,02	314,98	647,82	
460 / 1	1.01.05.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	19.000,00	19.000,00	18.392,67	607,33	12.945,76	
471 / 0	1.01.08.05-04	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400,00	3.030,00	88,14	2.941,86	88,14	
541 / 0	1.03.01.02-00	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	2.000,00	2.550,00	2.500,00	50,00	2.500,00	
610 / 4	1.04.01.03-00	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (GASOLIO)	14.500,00	14.500,00	14.080,71	419,29	9.941,67	
690 / 3	1.04.02.03-00	RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GASOLIO)	32.000,00	32.000,00	31.049,00	951,00	21.907,99	
705 / 3	1.04.03.03-00	RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - GASOLIO	24.000,00	24.000,00	22.969,06	1.030,94	15.965,68	
750 / 2	1.04.05.03-00	RISCALDAMENTO PALESTRA (NUOVA PALESTRA GAS - PALESTRA SCUOLE GASOLIO)	24.000,00	24.000,00	22.894,70	1.105,30	15.889,74	
761 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTICQUARIUM VILLA PITOTTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
903 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	700,00	800,00	700,00	
1142 / 1	1.09.03.02-00	SPESE CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	1.650,00	1.600,00	50,00	1.600,00	
1142 / 2	1.09.03.03-00	SPESE MANUTENZIONE E VARIE PER PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.500,00	2.500,00	1.399,90	1.100,10	586,40	
1158 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1200 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE (OPERAI)	16.000,00	19.000,00	18.800,00	200,00	18.309,68	
1342 / 0	1.09.06.04-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA METEOROLOGICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1449 / 0	2.00.00.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.732,36	4.732,36	4.370,04	362,32	0,00	
1458 / 0	2.04.02.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1460 / 0	2.10.05.01-00	MESSA IN SICUREZZA CHIESETTA POVOLETTO	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
1480 / 0	0.00.00.00-00	INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE	107.783,02	107.783,02	6.650,94	101.132,08	0,00	
1517 / 0	2.08.01.05-62	ARREDO URBANO - BAGNO PARCO GIOCHI	56.417,00	56.417,00	56.417,00	0,00	55.597,14	
1580 / 0	4.00.00.00-27	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	1.080,00	18.920,00	580,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			607.732,38	614.262,38	236.888,48	377.373,90	172.075,40	

## Centro di Costo 3 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 2	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI	UFFICI COMUNALI (MANUTENZIONI)	7.000,00	7.000,00	4.507,62	2.492,38	1.731,44	
270 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
350 / 0	1.01.02.03-00	CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI		31.600,00	31.600,00	10.482,40	21.117,60	9.360,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				39.100,00	39.100,00	14.990,02	24.109,98	11.091,44	

## Centro di Costo 5 INFORMATIZZAZIONE UFFICI - CED

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
331 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				8.000,00	8.000,00	4.936,00	3.064,00	133,90	

TOTALE CENTRO DI COSTO		8.000,00	8.000,00	4.936,00	3.064,00	133,90
------------------------	--	----------	----------	----------	----------	--------

## Centro di Costo 11 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
400 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - ACQUISTI	800,00	800,00	200,00	600,00	98,56	
430 / 0	1.01.06.03-00	SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	2.000,00	2.000,00	1.994,18	5,82	259,78	
876 / 0	1.09.02.05-19	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	20.000,00	22.895,00	16.204,80	6.690,20	16.204,80	
1437 / 0	2.09.01.06-00	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI	24.091,17	24.091,17	24.091,17	0,00	1.091,17	
TOTALE CENTRO DI COSTO			46.891,17	49.786,17	42.490,15	7.296,02	17.654,31	

## Centro di Costo 16 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
540 / 1	1.03.01.03-00	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.470,00	30,00	0,42	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	1.500,00	1.470,00	30,00	0,42	

## Centro di Costo 17 SCUOLE DELL'INFANZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
610 / 0	1.04.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	2.158,44	1.841,56	871,76	
610 / 1	1.04.01.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	230,56	769,44	192,89	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	2.389,00	2.611,00	1.064,65	

## Centro di Costo 18 SCUOLE PRIMARIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
690 / 0	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	2.329,28	1.670,72	754,47	
690 / 1	1.04.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	254,00	746,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	2.583,28	2.416,72	754,47	

## Centro di Costo 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
705 / 0	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.551,42	448,58	825,31	
705 / 1	1.04.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	1.651,42	1.348,58	825,31	

## Centro di Costo 21 GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
749 / 0	1.06.02.03-00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO DA CAP. 285/E)	39.996,40	39.996,40	39.792,95	203,45	39.792,95	

750 / 0	1.04.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	3.865,73	2.134,27	2.210,77
TOTALE CENTRO DI COSTO			45.996,40	45.996,40	43.658,68	2.337,72	42.003,72

## Centro di Costo 28 VIABILITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1220 / 0	1.08.01.02-00	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE STRADE, FOSSI, CANALI, ROIELLI	20.000,00	20.000,00	16.571,20	3.428,80	9.643,26	
1230 / 0	1.08.01.02-00	SPESE ONOMASTICA STRADALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1240 / 0	1.08.01.02-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	4.000,00	4.000,00	793,00	3.207,00	793,00	
1240 / 1	1.08.01.03-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1430 / 0	1.08.01.05-19	CONCESSIONI DEMANIALI - PROVINCIALI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	180,85	
1508 / 0	2.08.01.01-00	ROTONDA PRIMULACCO	38.127,94	38.127,94	37.543,38	584,56	27.815,04	
1510 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI AREE A VELOCITA' LIMITATA (ZONA 30) IN AREE URBANE	139.770,00	139.770,00	6.344,00	133.426,00	0,00	
1512 / 0	2.06.02.01-00	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' STRADA SAL-POVOLETTO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			510.997,94	510.997,94	64.051,58	446.946,36	38.432,15	

## Centro di Costo 29 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1213 / 0	1.08.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	20.000,00	19.739,39	260,61	6.390,09	
1501 / 0	2.08.02.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	26.380,00	26.000,00	380,00	13.362,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.000,00	46.380,00	45.739,39	640,61	19.752,71	

## Centro di Costo 32 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1142 / 0	1.09.03.02-00	SPESE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO E GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	799,00	201,00	322,00	
1492 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	37.500,00	37.497,40	2,60	37.497,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.300,00	38.500,00	38.296,40	203,60	37.819,00	

## Centro di Costo 34 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
990 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	525.802,26	525.802,26	490.697,84	35.104,42	377.401,86	
996 / 0	1.09.05.05-15	ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTRI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			526.202,26	526.202,26	490.697,84	35.504,42	377.401,86	

## Centro di Costo 35 TUTELA AMBIENTALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
980 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.950,78	49,22	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.950,78	49,22	0,00	

Centro di Costo 36 VERDE PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1020 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE PUBBLICHE - ACQUISTI	GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE		2.000,00	2.000,00	1.920,96	79,04	1.170,00	
1020 / 2	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE -		10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	5.547,79	
TOTALE CENTRO DI COSTO					12.000,00	12.000,00	10.920,96	1.079,04	6.717,79	

Centro di Costo 40 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 0	1.01.02.02-00	SPESA FUNZIONAMENTO LOCALI	UFFICI E SERVIZI COMUNALI		5.000,00	5.000,00	1.193,06	3.806,94	1.054,00	
190 / 0	1.01.02.02-00	SPESA AUTOMEZZI DEI SERVIZI (CARBURANTE)	AMMINISTRATIVI		1.000,00	1.350,00	1.300,00	50,00	1.300,00	
190 / 1	1.01.02.02-00	SPESA AUTOMEZZI DEI SERVIZI	AMMINISTRATIVI		1.300,00	1.380,00	1.372,56	7,44	1.372,56	
410 / 0	1.01.06.02-00	SPESA GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE			2.500,00	2.500,00	2.499,00	1,00	1.498,91	
433 / 0	1.01.06.03-00	SPESA ATTUAZIONE DIRETTIVE T.U. 81/2008			3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	
460 / 0	1.01.05.02-00	SPESA FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	NON ADIBITI A SERVIZI - ACQUISTI		3.500,00	3.500,00	202,00	3.298,00	0,00	
460 / 2	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NON ADIBITI A SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		9.000,00	9.000,00	5.292,37	3.707,63	2.611,38	
1095 / 0	1.10.04.02-00	SPESA MEZZI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE	(CARBURANTE)		6.000,00	7.200,00	7.100,00	100,00	7.100,00	
1200 / 0	1.08.01.02-00	SPESA GESTIONE MEZZI IN DOTAZIONE	- ACQUISTI		2.500,00	2.500,00	900,00	1.600,00	419,90	
1200 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE	- PRESTAZIONI DI SERVIZI		20.000,00	20.000,00	18.504,79	1.495,21	7.132,74	
1210 / 0	1.08.01.03-00	SPESA ANTICIPATE PER DANNI AL PATRIMONIO (ASSICURAZIONI)			50.000,00	50.000,00	25.156,42	24.843,58	25.156,42	
1446 / 0	2.01.05.03-00	MANUTENZIONI-INTERVENTI EDIFICI COMUNALI			18.000,00	18.000,00	11.500,00	6.500,00	668,17	
TOTALE CENTRO DI COSTO					122.300,00	123.930,00	77.020,20	46.909,80	48.314,08	

Centro di Costo 42 MANUTENZIONE CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
900 / 0	1.10.05.03-00	APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI			16.000,00	16.000,00	14.787,72	1.212,28	7.238,12	
902 / 0	1.10.05.02-00	SPESA PER I CIMITERI COMUNALI			1.000,00	1.000,00	642,00	358,00	0,00	
906 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI FUNEBRI PER NON ABBIENTI			2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO					19.000,00	19.000,00	15.929,72	3.070,28	7.738,12	

Centro di Costo 60 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1442 / 0	2.06.02.01-00	LAVORI REALIZZAZIONE FABBRICATO A SAVORGNANO	SERVIZIO PARCO		113.792,64	113.792,64	7.657,33	106.135,31	0,00	
1491 / 0	2.09.03.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RIO MAGGIORE E DELLE RETE IDROGRAFICA MINORE DI FOSSI E CANALI DI SCOLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DA FENOMENI DI ALLAGAMENTO			384.800,01	384.800,01	19.800,01	365.000,00	0,00	
1509 / 0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA STRADE			413.379,83	413.379,83	157.841,55	255.538,28	7.424,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO					911.972,48	911.972,48	185.298,89	726.673,59	7.424,47	

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

TOTALE RESPONSABILE		2.918.992,63	2.962.627,63	1.280.962,79	1.681.664,84	789.203,80
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------



# COMUNE DI POVOLETTO

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

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**13 AREA ECONOMICO FINANZIARIA -**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
17 / 0	1.01.01.03-00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	
110 / 1	1.01.02.03-00	MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	819,00	819,00	221,10	597,90	221,10	
180 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA LOCALI UFFICI COMUNALI	400,00	400,00	300,00	100,00	131,86	
200 / 1	1.01.02.03-00	MANUNTEZIONE MACCHINE UFFICI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	756,40	743,60	756,40	
210 / 1	1.01.02.03-00	SERVIZIO PAGHE	5.500,00	5.500,00	5.459,50	40,50	5.459,50	
215 / 0	1.01.08.05-00	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI (RESPONS. FINANZIARIO)	500,00	500,00	352,00	148,00	352,00	
220 / 1	1.01.02.03-00	SPESE VARIE D'UFFICIO - ACQUISTI	2.500,00	2.500,00	2.328,80	171,20	1.901,14	
261 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
354 / 0	1.01.03.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO RAGIONERIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.733,98	
359 / 0	1.01.02.01-00	TRASFERIMENTI VERSO ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	
410 / 2	1.01.06.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE	600,00	600,00	600,00	0,00	345,75	
460 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.053,23	
460 / 5	1.01.05.03-00	SPESE PER BOLLETTE GAS EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	1.840,94	
489 / 0	1.01.04.05-02	RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAGGIORE INCASSO IMU (RISPETTO AI DATI ICI)	257.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	
492 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	2.100,00	67,00	2.033,00	67,00	
610 / 3	1.04.01.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	900,00	900,00	0,00	671,55	
690 / 4	1.04.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	950,00	50,00	695,12	
705 / 4	1.04.03.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	994,69	
744 / 1	1.04.05.05-04	ORGANIZZAZIONE MENSA CENTRO ESTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.368,37	
750 / 3	1.04.05.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	4.174,16	
763 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	3.455,15	
773 / 0	1.05.02.03-00	SPESE CONSULTA GIOVANI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1020 / 3	1.09.06.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA PARCHI E GIARDINI	6.000,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	2.122,14	
1105 / 1	1.10.03.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO EDIFICIO ATTIVITA' SOCIALI (VILLA PITOTTI)	500,00	500,00	500,00	0,00	426,94	
1151 / 0	1.08.01.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE OPERAIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.526,98	
1433 / 0	1.01.08.11-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	58.214,55	58.214,55	0,00	58.214,55	0,00	
1550 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	49.689,17	
1560 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1001	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	97.236,62	
1561 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1004	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1562 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1005	10.000,00	10.000,00	100,00	9.900,00	37,26	
1563 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1007	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	16.293,94	
1564 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	916,00	
1565 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1011	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1566 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012 TFR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1567 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1002	20.000,00	20.000,00	402,45	19.597,55	402,45	
1570 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI, Cessioni del V. ECC.	20.000,00	20.000,00	1.563,66	18.436,34	989,70	
1600 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	6.771,43	
1630 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1631 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	163.863,30	
1640 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1650 / 0	4.00.00.00-30	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.186.178,55	1.187.278,55	578.200,91	609.077,64	384.407,87	

Centro di Costo 2      2      ORGANI ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
18 / 0	1.01.01.05-15	RIMBORSO AI DATORI PERMESSI	RETRIBUITI		200,00	200,00	200,00	0,00	121,38	
20 / 0	1.01.01.03-00	AMMINISTRATORI COMUNALI			73.000,00	73.000,00	70.100,00	2.900,00	58.612,00	
21 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI			9.000,00	10.280,00	6.400,00	3.880,00	6.328,33	
23 / 0	1.01.01.07-21	COMPENSO REVISORE DEI CONTI			7.000,00	7.000,00	6.550,00	450,00	4.468,62	
30 / 0	1.01.01.03-00	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI			6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO					97.300,00	98.580,00	90.750,00	7.830,00	69.530,33	

Centro di Costo 3      3      AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
60 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA			46.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	19.793,80	
79 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PRESTAZIONI ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE			1.500,00	1.500,00	424,32	1.075,68	424,32	
80 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA			14.200,00	9.200,00	8.200,00	1.000,00	5.894,80	
81 / 0	1.01.02.07-21	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA			4.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.883,40	
90 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE			71.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00	50.124,00	
91 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE			19.400,00	20.150,00	16.750,00	3.400,00	15.260,35	
92 / 0	1.01.02.07-21	IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE			6.150,00	6.150,00	6.000,00	150,00	4.934,52	
160 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE			7.930,00	9.930,00	7.929,62	2.000,38	7.929,62	
180 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA LOCALI UFFICI COMUNALI			12.000,00	12.000,00	11.378,00	622,00	8.333,14	
TOTALE CENTRO DI COSTO					184.180,00	163.430,00	155.181,94	8.248,06	114.577,95	

Centro di Costo 4      4      SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
150 / 0	1.01.02.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			2.000,00	2.000,00	575,00	1.425,00	475,00	
1426 / 0	1.01.08.03-00	BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE			14.000,00	14.000,00	12.441,20	1.558,80	12.436,84	
1432 / 0	1.01.08.01-20	FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI			77.800,00	89.131,49	80.006,13	9.125,36	35.226,39	
1432 / 1	1.01.08.01-20	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO			2.662,86	2.662,86	0,00	2.662,86	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO					96.462,86	107.794,35	93.022,33	14.772,02	48.138,23	

Centro di Costo 5      5      INFORMATIZZAZIONE UFFICI - CED

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
331 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE E DEI CANONI DEI PROGRAMMI INFORMATICI COMUNALI			31.500,00	31.500,00	30.776,70	723,30	30.773,04	
TOTALE CENTRO DI COSTO					31.500,00	31.500,00	30.776,70	723,30	30.773,04	

Centro di Costo 6      6      GESTIONE DEL BILANCIO - MUTUI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
461 / 2	1.01.05.06-01	MUTUI CASSA DD PP.			3.536,80	3.536,80	3.536,80	0,00	1.921,57	
700 / 1	1.04.02.06-01	MUTUI CASSA DD PP.			3.148,13	3.148,13	3.148,13	0,00	1.710,40	
920 / 1	1.10.05.06-01	MUTUI CASSA DD PP. - CIMITERI			1.652,40	1.652,40	1.652,40	0,00	897,76	

940 / 1	1.09.04.06-01	MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTO	1.687,85	1.687,85	0,00	916,78
981 / 4	1.09.04.06-01	MUTUI CASSA DD.PP.	19.598,55	19.598,55	0,00	10.467,74
1041 / 1	1.06.03.06-01	MUTUI CASSA DD.PP.	30.869,57	30.869,57	0,00	16.060,01
1270 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	37.862,84	37.862,84	12.000,00	13.154,68
1540 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUI	431.490,82	431.490,82	0,00	213.530,35
TOTALE CENTRO DI COSTO			529.846,96	517.846,96	12.000,00	258.659,29

Centro di Costo 7 GESTIONE DEL BILANCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
220 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	26.910,00	22.270,45	4.639,55	13.716,14	
355 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	75.000,00	60.000,00	59.600,00	400,00	38.032,66	
356 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO RAGIONERIA	26.100,00	23.580,00	23.000,00	580,00	11.900,34	
357 / 0	1.01.03.07-21	IRAP - SERVIZIO RAGIONERIA	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.642,88	
358 / 0	0.00.00.00-00	INCARICO PER UFFICIO RAGIONERIA	10.000,00	45.500,00	43.046,00	2.454,00	20.669,00	
470 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURATIVI	35.000,00	35.000,00	28.226,48	6.773,52	28.226,48	
1390 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1420 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	11.441,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			228.600,00	253.490,00	197.142,93	56.347,07	127.628,70	

Centro di Costo 10 ENTRATE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
480 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE (COMPRESO ONERI CONTI CORRENTI) E COMMISSIONI	2.100,00	2.100,00	1.950,00	150,00	1.039,68	
490 / 0	1.01.04.03-00	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI	9.000,00	9.000,00	8.637,00	363,00	5.332,37	
491 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	10.400,00	9.437,11	962,89	9.395,10	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.600,00	21.500,00	20.024,11	1.475,89	15.767,15	

Centro di Costo 11 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
360 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO	116.000,00	117.245,49	117.245,49	0,00	85.783,09	
370 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO	36.600,00	36.962,78	36.962,78	0,00	27.775,45	
371 / 0	1.01.06.07-21	IRAP - SERVIZIO TECNICO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	7.919,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			163.400,00	165.008,27	165.008,27	0,00	121.478,21	

Centro di Costo 14 SERVIZI ANAGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
441 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO DEMOGRAFICO	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	37.733,46	
442 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	11.884,95	
444 / 0	1.01.07.07-21	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.568,19	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.600,00	70.600,00	70.600,00	0,00	53.186,60	

Centro di Costo 16 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
505 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	63.219,04	
510 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	20.296,68	
511 / 0	1.03.01.07-21	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	6.103,66	

TOTALE CENTRO DI COSTO		117.400,00	117.400,00	117.400,00	0,00	89.619,38
------------------------	--	------------	------------	------------	------	-----------

### Centro di Costo 17 SCUOLE DELL'INFANZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
610 / 2	1.04.01.03-00	SPESE PER BOLLETTE DELL'INFANZIA	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	5.500,00	5.500,00	5.100,00	400,00	3.353,77	
TOTALE CENTRO DI COSTO				5.500,00	5.500,00	5.100,00	400,00	3.353,77	

### Centro di Costo 18 SCUOLE PRIMARIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
690 / 2	1.04.02.03-00	SPESE PER BOLLETTE PRIMARIA	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	8.500,00	8.500,00	7.800,00	700,00	6.972,52	
TOTALE CENTRO DI COSTO				8.500,00	8.500,00	7.800,00	700,00	6.972,52	

### Centro di Costo 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
705 / 2	1.04.03.03-00	SPESE PER BOLLETTE SECONDARIA DI 1 GRADO	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	7.500,00	7.500,00	6.900,00	600,00	3.551,72	
TOTALE CENTRO DI COSTO				7.500,00	7.500,00	6.900,00	600,00	3.551,72	

### Centro di Costo 20 REFEZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
615 / 0	1.04.01.03-00	APPALTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		64.000,00	64.000,00	55.110,60	8.889,40	36.630,83	
752 / 0	1.04.05.03-00	APPALTO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO (IVA)		161.000,00	161.000,00	150.668,26	10.331,74	91.793,49	
TOTALE CENTRO DI COSTO				225.000,00	225.000,00	205.778,86	19.221,14	128.424,32	

### Centro di Costo 21 GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
750 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER BOLLETTE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00	6.962,24	
TOTALE CENTRO DI COSTO				10.000,00	10.000,00	9.500,00	500,00	6.962,24	

### Centro di Costo 23 ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
729 / 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A COMUNI DIVERSI		2.000,00	1.400,00	41,29	1.358,71	41,29	
729 / 1	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPENSIVO FONDI ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
729 / 2	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPENSIVO FONDI MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
729 / 3	1.04.05.03-00	ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI SCUOLA (DIRITTO ALLO STUDIO)		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	3.700,56	
TOTALE CENTRO DI COSTO				19.500,00	18.900,00	17.541,29	1.358,71	14.741,85	

Centro di Costo 24 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
765 / 0	1.05.01.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	18.642,86	
766 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO BIBLIOTECA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	5.949,58	
767 / 0	1.05.01.07-21	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.705,65	
TOTALE CENTRO DI COSTO			35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	26.298,09	

Centro di Costo 25 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
826 / 0	1.05.02.06-01	QUOTA INTERESSI MUTUO AUDITORIUM (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	33.411,44	33.411,44	33.411,44	0,00	16.969,91	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.411,44	33.411,44	33.411,44	0,00	16.969,91	

Centro di Costo 29 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1212 / 0	1.08.02.03-00	SPESE CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	116.000,00	116.000,00	106.000,00	10.000,00	70.825,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			116.000,00	116.000,00	106.000,00	10.000,00	70.825,81	

Centro di Costo 32 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1143 / 1	1.09.03.03-00	SPESE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	250,00	50,00	176,90	
TOTALE CENTRO DI COSTO			300,00	300,00	250,00	50,00	176,90	

Centro di Costo 34 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
991 / 0	1.09.05.05-03	ADDIZIONALE PROVINCIA (TEFA)	25.400,00	25.400,00	25.167,10	232,90	35,18	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.400,00	25.400,00	25.167,10	232,90	35,18	

Centro di Costo 36 VERDE PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1020 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA DEI PARCHI E GIARDINI	5.500,00	5.500,00	4.650,00	850,00	1.599,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	5.500,00	4.650,00	850,00	1.599,80	

Centro di Costo 38 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1075 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI TARCENTO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
1145 / 0	1.10.04.05-19	FONDI PER EMIGRAZIONE/ex Ermi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	

Centro di Costo 40 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 3	1.01.08.03-00	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	16.370,30	629,70	10.858,96	
209 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTI A SERVIZIO MOBILI, MACCHINE PER UFFICI E SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.774,26	225,74	2.751,62	
210 / 0	1.01.02.03-00	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
223 / 0	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE	5.100,00	4.900,00	4.750,00	150,00	2.901,72	
410 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	5.900,00	5.900,00	4.900,00	1.000,00	3.862,84	
460 / 3	1.01.05.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	8.800,00	8.800,00	8.400,00	400,00	5.019,61	
1100 / 0	1.10.04.05-04	SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1105 / 0	1.10.03.03-00	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ATTIVITA' SOCIALI (VILLA PITOTTI)	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	2.117,40	
1150 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE OPERAIO	127.300,00	127.300,00	127.300,00	0,00	99.374,35	
1160 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE OPERAIO	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	33.136,46	
1161 / 0	1.08.01.07-21	IRAP - PERSONALE OPERAI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	8.135,10	
1191 / 0	1.08.01.02-00	SPESE UNIFORMI AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			231.400,00	231.200,00	223.894,56	7.305,44	168.158,06	

Centro di Costo 42 MANUTENZIONE CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
902 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER BOLLETTE ACQUA DEI CIMITERI COMUNALI	600,00	600,00	600,00	0,00	427,87	
TOTALE CENTRO DI COSTO			600,00	600,00	600,00	0,00	427,87	

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				3.458.079,81	3.485.639,57	2.717.747,40	767.892,17	1.762.264,79

# COMUNE DI POVOLETTO

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

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**15 SEGRETARIO COMUNALE -**



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
311 / 0	1.01.07.01-20	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO	29.500,00	29.500,00	8.326,34	21.173,66	6.271,45	
312 / 0	1.01.07.01-21	CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI	11.000,00	11.000,00	1.981,86	9.018,34	1.492,60	
313 / 0	1.01.07.07-21	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	3.000,00	3.000,00	707,74	2.292,26	533,06	
314 / 0	1.01.07.03-00	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.500,00	24.500,00	9.874,30	14.625,70	9.869,30	
440 / 1	1.01.07.03-00	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	0,00	473,16	
551 / 2	1.03.01.03-00	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
554 / 0	1.03.01.05-03	RIMBORSO QUOTA MULTE EFFETTUATE SULLA STRADA PROVINCIALE (50%)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
762 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER GESTIONE AUDITORIUM	5.000,00	5.000,00	640,00	4.360,00	71,60	
1066 / 0	1.10.04.05-19	CARTA FAMIGLIA, BONUS ENERGIA ELETTRICA E CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	50.000,00	50.000,00	31.433,54	18.566,46	30.969,00	
1625 / 0	4.00.00.00-28	SPESE ELEZIONI - REFERENDUM COM RIMBORSO DALLO STATO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			147.800,00	147.800,00	53.463,58	94.336,42	49.680,17	

Centro di Costo 1 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
222 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI COMPRESO COSTO FRANCOPOST	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.855,65	
222 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	100,00	0,00	84,56	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	4.940,21	

Centro di Costo 3 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
221 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	300,00	300,00	100,00	200,00	13,05	
221 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	400,00	381,74	18,26	381,74	
260 / 0	1.01.02.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE	3.000,00	3.000,00	2.845,26	154,74	2.845,26	
280 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	600,00	600,00	525,00	75,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.300,00	4.300,00	3.852,00	448,00	3.240,05	

Centro di Costo 13 SERVIZIO ELETTORALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
310 / 0	1.01.07.02-00	SPESE SERVIZIO ELETTORALE (ACQUISTO DI BENI)	29.500,00	29.500,00	9.440,74	20.059,26	9.369,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.500,00	29.500,00	9.440,74	20.059,26	9.369,30	

Centro di Costo 14 SERVIZI ANAGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
440 / 0	1.01.07.02-00	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	999,43	0,57	417,86	
445 / 0	1.01.07.03-00	PROGETTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	11.753,00	11.753,00	6.044,40	5.708,60	6.044,40	
446 / 0	1.01.07.05-04	ONERI COMMISSIONE C.E.M.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
450 / 0	1.01.07.03-00	SPESE I.S.T.A.T., CENSIMENTI, ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMPENSI COMPONENTI SEGGIO) E330	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1031 / 1	1.10.04.05-19	PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO		24.353,00	24.353,00	8.143,83	16.209,17	6.562,26
------------------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	----------

## Centro di Costo 15 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O ENTI DIVERSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1062 / 0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.799,28	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.799,28	

## Centro di Costo 16 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
550 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	600,00	4.599,28	4.571,10	28,18	0,00	
551 / 0	1.03.01.02-00	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.100,00	4.100,00	2.021,84	2.078,16	726,78	
551 / 1	1.03.01.03-00	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI TECNICI-SPECIALISTICI	500,00	500,00	304,80	195,20	304,80	
890 / 0	1.09.06.05-06	ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE	13.000,00	14.420,00	14.320,00	100,00	4.373,36	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.200,00	23.619,28	21.217,74	2.401,54	5.404,94	

## Centro di Costo 22 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
740 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100.000,00	101.200,00	100.789,77	410,23	79.676,96	
743 / 0	1.04.05.03-00	ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS	20.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00	13.141,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.000,00	124.700,00	124.207,27	492,733	82.466,87	

## Centro di Costo 23 ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
729 / 4	1.04.05.05-15	PROGETTI E ATTIVITA' INERENTI ALLA SCUOLA (ISTITUTO COMPRENSIVO)	1.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.900,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.900,00	

## Centro di Costo 24 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
770 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	674,63	325,37	0,00	
780 / 0	1.05.01.03-00	ABBONAMENTI A RIVISTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.033,82	
790 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO NUOVI LIBRI ED AUDIOVISIVI BIBLIOTECA COMUNALE	3.100,00	3.100,00	3.000,00	100,00	1.512,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.600,00	5.600,00	5.174,63	425,37	2.546,23	

## Centro di Costo 25 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
760 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER GESTIONE ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	17.250,00	17.250,00	16.772,03	477,97	11.793,33	
824 / 1	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	2.250,99	1.249,01	845,99	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.750,00	20.750,00	19.023,02	1.726,98	12.639,32	

Centro di Costo 38 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1081 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (GRUPPO VOLONTARI PITOTTI)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1129 / 0	1.10.04.05-19	ASSEGNI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' (ctr. Reg. entrata cap 262)	0,00	12.960,00	12.000,00	960,00	12.000,00	
1131 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI PER SGATE E TARIFFA SOCIALE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1148 / 0	1.10.04.05-19	SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1149 / 0	1.10.04.02-00	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AGLI ANZIANI - FESTA ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	18.460,00	12.500,00	5.960,00	12.000,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			408.803,00	432.482,28	289.880,31	142.601,97	213548,63

TOTALE GENERALE					
	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.931.575,44	7.028.597,55	4.420.508,06	2.608.089,49	2.872.925,30