

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Padovan Stefano

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
45 / 0	1.01.01.03-00	TRASFERIMENTO PER ADESIONE QUOTA "BORGHI D'ITALIA"	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	
47 / 0	1.11.02.05-19	CONTRIBUTO PROGETTO ROMEA STRATA	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
378 / 0	1.01.07.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI	10.800,00	10.800,00	2.496,12	8.303,88	1.614,06	
382 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI DEL COMUNE	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	
1134 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE PER LE SCUOLE PRIMARIE	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
1136 / 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDOVADO (quota av. vincolato 2016 e 2017 - gettoni presenza gruppo consiliare Progetto Comune - Voltiamo pagina con ...)	1.134,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	
1335 / 0	1.07.02.05-04	TRASFERIMENTO COMUNE DI VALVASONE PER ATTUAZIONE PROGETTI BORGHI D'ITALIA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
2229 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LAVORO FLESSIBILE VOUCHER	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00	
2236 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO REGIONALE - CARTA FAMIGLIA - ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2238 / 0	1.10.04.01-20	REALIZZAZIONE PROGETTI CANTIERI LAVORO AI SENSI DELLA L.R. 27/2012.	0,00	17.560,08	0,00	17.560,08	0,00	
2264 / 0	1.10.04.01-21	ONERI A CARICO ENTE PER PROGETTI "CANTIERI DI LAVORO"	0,00	3.085,30	0,00	3.085,30	0,00	
2265 / 0	1.10.04.01-20	IRAP PROGETTO "CANTIERI LAVORO"	0,00	1.492,61	0,00	1.492,61	0,00	
2609 / 0	1.07.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL REGHENA"	7.537,80	7.537,80	1.220,00	6.317,80	610,00	
2610 / 0	1.07.02.04-00	NOLEGGIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL REGHENA"	2.654,22	2.654,22	244,00	2.410,22	244,00	
2611 / 0	1.07.02.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE" DI SESTO AL REGHENA.	4.832,40	4.832,40	0,00	4.832,40	0,00	
2612 / 0	1.07.02.05-19	TRASFERIMENTI PER DIRITTI VARI (MANIFESTAZIONI)	1.000,00	1.000,00	308,90	691,10	0,00	
2614 / 0	1.07.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2615 / 0	1.07.02.03-00	CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL REGHENA (pubblicazioni)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2620 / 0	1.11.00.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)	24.249,55	19.249,55	6.431,12	12.818,43	6.431,12	
2621 / 0	1.11.05.01-21	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	6.763,28	5.263,28	1.793,49	3.469,79	1.793,49	
2630 / 0	1.11.05.01-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO	2.061,21	2.061,21	546,66	1.514,55	546,66	
2934 / 0	1.01.08.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER FONDO R.U.P.	3.570,00	3.570,00	1.866,38	1.703,62	1.866,37	
5379 / 0	4.00.00.00-28	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	30.222,00	30.222,00	29.970,15	251,85	8.764,38	
TOTALE CENTRO DI COSTO			162.594,46	184.664,45	59.816,82	124.847,63	35.210,08	

Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
153 / 0	1.01.02.03-00	VERSAMENTI DIRITTI ALL'AUTORITA' (convenzioni/contratti segreteria).	600,00	600,00	225,00	375,00	0,00	
155 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI (rilegature atti)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
158 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO DI SEGRETERIA (abbonamenti on line per formazione del personale dipendente)	900,00	2.900,00	2.698,36	201,64	2.568,76	
239 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO (ufficio segreteria)	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.500,00	5.500,00	3.023,36	2.476,64	2.568,76	

Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
6/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI COMMISSIONI	74.828,00	75.573,31	74.492,38	1.080,93	46.870,38	
7/ 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI AMM.RI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
9/ 0	1.01.01.03-00	COMPETENZE INDENNITA' COMPONENTI COMM. PUBBLICI SPETTACOLI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
44/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI (PREVISTA LEGGE REGIONALE)	2.626,00	14.443,00	13.130,00	1.313,00	0,00	
186/ 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIA PRIME PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			79.154,00	91.716,31	87.622,38	4.093,93	46.870,38	

Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 2 SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
18/ 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	7.478,13	7.478,13	3.434,80	4.043,33	3.434,80	
139/ 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE (compreso scarti).	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
159/ 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).	5.000,00	5.000,00	4.350,00	650,00	4.350,00	
160/ 0	1.01.02.02-00	ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	
182/ 0	1.01.02.02-00	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
202/ 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A PERIODICI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE	1.000,00	1.000,00	78,00	922,00	78,00	
254/ 0	1.01.08.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.000,00	5.850,00	678,49	5.171,51	678,49	
375/ 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	6.700,00	6.700,00	6.588,00	112,00	0,00	
385/ 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTRATTI DI ASSISTENZA STAMPANTI SERVIZIO AA.GG.	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1329/ 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER UFFICI TURISTICI CONTRIB. AG. DEL TURISMO IAT F.V.G.	13.500,00	13.500,00	4.480,00	9.020,00	4.480,00	
5320/ 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	3.947,66	146.052,34	2.981,53	
5350/ 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE	10.000,00	10.000,00	3.256,71	6.743,29	935,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			201.578,13	205.428,13	27.013,66	178.414,47	17.138,80	

Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 3 PROTOCOLLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
374/ 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI HALLEY (compresi corsi di aggiornamento del personale) - COMMERCIO. PORTALE WEB, PROTOCOLLO, TRASPARENZA E CONTRATTI.	10.000,00	10.000,00	9.550,00	450,00	7.110,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.000,00	9.550,00	450,00	7.110,00	

Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 4 APPALTI E CONTRATTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
306/ 0	1.01.06.05-02	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE F.V.G. (non utilizzate)	6.979,85	7.148,25	1.749,58	5.398,67	1.749,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.979,85	7.148,25	1.749,58	5.398,67	1.749,58	

Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT
SUB 1 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1230 / 0	1.05.01.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1240 / 0	1.05.01.02-00	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	18,80	1.981,20	18,80	
1241 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (quota associativa).	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
1243 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA (manutenzioni)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1255 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE	2.500,00	2.500,00	2.498,74	1,26	343,74	
1327 / 0	1.05.01.03-00	PREST. SERVIZI PER PROMOZIONE ALLA LETTURA - BIBLIOTECA CIVICA -	4.000,00	4.000,00	2.736,30	1.263,70	2.736,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.930,00	13.930,00	5.383,84	8.546,16	3.228,84	

Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT
SUB 2 CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1245 / 0	1.05.01.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	250,00	250,00	212,00	38,00	212,00	
1248 / 0	1.05.02.05-04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITA' GESTITE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	450,00	450,00	350,00	100,00	350,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	562,00	138,00	562,00	

Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT
SUB 3 ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
860 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI	70.000,00	85.420,00	40.920,00	44.500,00	40.920,00	
1128 / 0	1.04.05.05-19	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (trasferimenti a Comuni)	1.000,00	2.000,00	886,13	1.113,87	886,13	
1130 / 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO (EX L.R. 10/80).	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1131 / 0	1.04.05.05-19	DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)	13.000,00	17.000,00	5.049,20	11.950,80	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			84.500,00	104.920,00	46.855,33	58.064,67	41.806,13	

Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT
SUB 4 REFEZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1080 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).	140.000,00	152.000,00	82.540,30	69.459,70	80.540,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			140.000,00	152.000,00	82.540,30	69.459,70	80.540,30	

Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT
SUB 5 SPORT E TEMPO LIBERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1334 / 0	1.05.02.03-00	PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -	3.000,00	4.500,00	1.608,95	2.891,05	1.358,65	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	4.500,00	1.608,95	2.891,05	1.358,65	

Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
372 / 0	1.01.07.05-15	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
377 / 0	1.01.07.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)	6.800,00	6.800,00	6.300,18	499,82	3.150,08	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.240,00	7.240,00	6.740,18	499,82	3.590,08	

**Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
SUB 1 SERVIZIO ELETTORALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
181 / 0	1.01.07.05-04	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
590 / 0	1.01.07.01-20	CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER IL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	7.868,24	22.131,76	4.550,65	
591 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI PER COMPENSI LAVORO STRAORD. PERSONALE DIP. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.140,00	7.140,00	1.083,06	6.056,94	1.083,06	
592 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.000,00	1.212,92	787,08	1.212,89	
593 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI).	12.000,00	12.000,00	7.669,75	4.330,25	7.669,75	
TOTALE CENTRO DI COSTO			52.040,00	52.040,00	17.833,97	34.206,03	14.516,35	

**Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
SUB 2 DEMOGRAFICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
72 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER GESTIONE PRATICHE CARTA FAMIGLIA, BONUS ENERGIA - finanziato da C.R. finalizzato - avanzo di amministrazione vincolato	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
370 / 0	1.01.07.02-00	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	150,00	
371 / 0	1.01.07.03-00	SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAG.PREST.	1.500,00	1.500,00	988,20	511,80	988,20	
376 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. ANAGRAFE (rilegature atti)	300,00	300,00	250,10	49,90	225,70	
379 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. ANAGRAFE (abbonamenti on line)	300,00	300,00	253,55	46,45	206,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.700,00	3.700,00	1.641,85	2.058,15	1.570,48	

**Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
SUB 3 SERVIZI CIMITERIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1637 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE.	30.000,00	30.000,00	13.954,47	16.045,53	10.904,47	
2901 / 0	1.01.04.05-19	RETROCESSIONE LOCULI, COLOMBARI ETC	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			31.500,00	31.500,00	13.954,47	17.545,53	10.904,47	

**Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 1 CONTABILITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5305 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	127.795,55	122.204,45	127.795,55	
5306 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	50.000,00	50.000,00	15.120,57	34.879,43	15.120,57	
5307 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI SU EROGAZIONI CONTRIBUTI PUBBLICI (QUOTA 4%).	10.000,00	10.000,00	924,80	9.075,20	924,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			310.000,00	310.000,00	143.840,92	166.159,08	143.840,92	

Centro di Costo 4
SUB 3 **SERVIZI FINANZIARI**
PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
48 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESP. SERV. AA.GG. E ALLA PERSONA (comune di Valvasone ora Valvasone Arzene)	1.533,72	1.533,72	1.533,72	0,00	0,00	
49 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA (comune di Valvasone ora Valvasone Arzene)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	145.188,90	135.188,90	91.800,89	43.388,01	91.800,89	
51 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	93.116,52	93.616,52	57.734,52	35.882,00	57.734,52	
52 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	147.970,35	147.970,35	87.708,74	60.261,61	87.708,74	
53 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA	26.021,03	26.021,03	15.146,38	10.874,65	15.146,38	
54 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE	21.631,45	21.631,45	21.631,45	0,00	5.342,46	
54 / 1	1.01.02.01-20	F.P.V. SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE	5.353,00	5.353,00	0,00	5.353,00	0,00	
55 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	46.590,20	46.590,20	28.520,36	18.069,84	24.739,12	
56 / 0	1.01.03.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	26.939,95	26.939,95	16.177,31	10.762,64	16.177,31	
57 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	8.084,90	8.084,90	4.862,26	3.222,64	4.862,26	
58 / 0	1.01.07.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	43.074,70	43.074,70	25.010,70	18.064,00	25.010,70	
59 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.	1.800,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	1.730,86	
60 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO SOMME A COMUNI PER CONVENZIONI - PERSONALE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
62 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE - AREA SERVIZI AA.GG.	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00	0,00	
62 / 1	1.01.02.01-20	F.P.V. SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO RESP. SERV. AA.GG. E ALLA PERSONA	3.622,50	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	
63 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIO	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00	0,00	
63 / 1	1.01.03.01-20	F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIO	3.622,50	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	
68 / 0	1.01.08.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	194,07	2.805,93	194,07	
69 / 0	1.01.07.01-20	EROGAZIONE COMPENSO PER INDAGINI ISTAT - PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	3.926,40	0,00	3.926,40	0,00	
135 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (escluso oneri)	6.991,50	6.991,50	1.991,50	5.000,00	0,00	
270 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	276.329,47	273.571,90	169.462,27	104.109,63	169.462,27	
271 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE	20.554,18	20.554,18	12.506,14	8.048,04	12.506,14	
274 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA TECNICO/MANUTENTIVA	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00	0,00	
274 / 1	1.01.06.01-20	F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA TECNICO/MANUTENTIVA	3.622,50	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	
275 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE TECNICO.	84.438,16	85.769,14	52.758,30	33.010,84	52.758,30	
277 / 0	1.01.06.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE	6.472,29	6.472,29	4.236,77	2.235,52	4.236,77	

690 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA	113.202,87	126.678,39	75.994,61	50.683,78	75.994,61	
691 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.L.	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	
691 / 1	1.03.01.01-20	F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.L.	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
692 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.622,24	10.767,66	5.676,36	5.091,30	5.676,36	
695 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	32.193,72	36.388,07	21.774,95	14.613,12	21.774,95	
696 / 0	1.03.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE DI VIGILANZA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1215 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECARI O.	25.301,26	20.301,26	13.791,18	6.510,08	13.791,18	
1220 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.	6.883,11	5.883,11	3.936,75	1.946,36	3.936,75	
1222 / 0	1.05.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE BIBLIOTECARIA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1226 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE	2.150,61	2.150,61	1.172,25	978,36	1.172,25	
1325 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LAVORO FLESSIBILE - OCCASIONALE (incarico per scuola musica)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
2906 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)	7.746,85	7.746,85	7.746,85	0,00	3.050,12	
2907 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO (rischio, disagio, maneggio valori)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2908 / 0	1.01.08.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO	4.223,75	4.223,75	775,48	3.448,27	775,48	
2924 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	80.179,12	80.179,12	35.686,62	44.492,50	14.844,89	
2924 / 1	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2925 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LA PROGETTUALITA' E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE OO.PP. L.R. 14/2002 ART. 11 e s.m. ed i.	15.000,00	15.000,00	7.841,91	7.158,09	7.841,91	
2927 / 0	1.01.08.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'	16.618,31	16.618,31	3.930,64	12.687,67	3.930,64	
5300 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVERSI	150.000,00	150.000,00	58.938,41	91.061,59	58.938,41	
5310 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	9.776,32	40.223,68	9.776,32	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.530.427,16	1.547.942,26	854.490,21	693.452,05	790.914,66	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 4 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
273 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPONDI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA	23.488,01	23.890,94	14.379,67	9.511,27	14.379,67	
2909 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO	1.508,48	1.508,48	244,11	1.264,37	244,11	
2923 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.760,11	9.760,11	2.451,21	7.308,90	2.451,21	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.756,60	35.159,53	17.074,99	18.084,54	17.074,99	

Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO
SUB 1 PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1862 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI E /O MATERIE PRIME (giornata ecologica territorio comunale)	700,00	700,00	382,71	317,29	382,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	382,71	317,29	382,71	

Centro di Costo 7 AREA VIGILANZA
SUB 1 POLIZIA COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3078 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Centro di Costo 8 UFFICIO ASSISTENZA E SANITA'
SUB 1 MINORI - GIOVANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2352 / 0	1.05.02.05-04	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SAN- VITESE PER INFORMA GIOVANI ED ATTIVITA' TURISTICHE(fino al 31.12.14 aster).	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 8 UFFICIO ASSISTENZA E SANITA'
SUB 2 ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2249 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO	101.596,00	83.296,00	72.910,00	10.386,00	38.631,19	
2269 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A TITOLO DI SOSTEGNO SOCIALE - FONDI CATOI -(collegato al cap. 276)	3.359,54	3.359,54	0,00	3.359,54	0,00	
2270 / 0	1.10.04.05-19	ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.	3.000,00	8.000,00	3.082,00	4.918,00	2.682,00	
2271 / 0	1.10.04.05-19	ATTIVITA' ASSISTENZIALI - A FAVORE DI ENTI E PARROCCHIE.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			108.455,54	95.155,54	75.992,00	19.163,54	41.313,19	

Centro di Costo 8 UFFICIO ASSISTENZA E SANITA'
SUB 3 DISAGIO - DEVIANZE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2244 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO ALL'U.T.I. TAGLIAMENTO FONDI PER SERVIZIO SOCIALE COMUNI (ambito).	132.490,00	134.090,00	0,00	134.090,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			132.490,00	134.090,00	0,00	134.090,00	0,00	

Centro di Costo 8 UFFICIO ASSISTENZA E SANITA'
SUB 4 HANDICAP

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1125 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA	76.000,00	76.000,00	75.781,08	218,92	23.122,25	
2240 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASLAZIONE CORREGIONALI DECEDUTI ALL'ESTERO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2257 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SUPERAMENTO BAR RIERE ARCHITETTONIC HE	30.419,71	30.419,71	419,71	30.000,00	0,00	
2258 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI L.R. 4/1999 ALLA ASS. NAZ. MUTILATI E INVALIDI AL LAVORO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			115.419,71	115.419,71	76.200,79	39.218,92	23.122,25	

Centro di Costo 8 UFFICIO ASSISTENZA E SANITA'
SUB 6 ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
236 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULENZE (perizie, pareri) - costituzione in giudizio -.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

460 / 0	1.01.05.05-19	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BATTAGLION GEMONA A RAMUSCELLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
2256 / 0	1.10.04.05-19	L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2261 / 0	1.10.01.05-19	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI (L.R. 11/2006 E DP.REG. 0149 DEL 4.6.2009).	50.400,00	50.400,00	38.400,00	12.000,00	38.400,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			94.400,00	94.400,00	40.400,00	54.000,00	39.400,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.141.065,45	3.228.854,18	1.593.278,31	1.635.575,87	1.324.773,62

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.141.065,45	3.228.854,18	1.593.278,31	1.635.575,87	1.324.773,62