

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	1.134,00	0,00	1.134,00	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	24.249,55	5.616,46	18.633,09	5.616,46	
2621 / 0	1.11.05.01-21	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	6.763,28	6.763,28	1.576,99	5.186,29	1.576,99	
2630 / 0	1.11.05.01-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO	2.061,21	2.061,21	408,16	1.653,05	408,16	
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	6.766,37	
TOTALE CENTRO DI COSTO			162.594,46	190.732,45	58.647,16	132.085,29	32.042,41	

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	0,00	600,00	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	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.500,00	5.500,00	2.698,36	2.801,64	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	74.828,00	71.581,99	3.246,01	34.261,58	
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	0,00	14.443,00	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	90.971,00	71.581,99	19.389,01	34.261,58	

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	2.489,44	4.988,69	2.489,44	
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	2.700,00	2.300,00	2.700,00	
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	1.472,00	148.528,00	500,34	
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	21.942,64	183.485,49	12.062,25	

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	7.110,00	2.890,00	7.110,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.000,00	7.110,00	2.890,00	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	6.979,85	0,00	6.979,85	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.979,85	6.979,85	0,00	6.979,85	0,00	

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
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	345,00	2.155,00	196,50	
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	8.930,00	3.230,10	5.699,90	3.081,60	

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 RELIGIOSI	70.000,00	70.000,00	42.595,00	27.405,00	30.495,00	
1128 / 0	1.04.05.05-19	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (trasferimenti a Comuni)	1.000,00	2.000,00	714,45	1.285,55	714,45	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			84.500,00	87.500,00	43.309,45	44.190,55	31.209,45	

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	140.000,00	80.540,30	59.459,70	80.540,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			140.000,00	140.000,00	80.540,30	59.459,70	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	221,84	78,16	174,87	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.700,00	3.700,00	1.610,14	2.089,86	1.538,77	

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	7.854,47	
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	7.854,47	

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	109.351,99	140.648,01	109.351,99	
5306 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	50.000,00	50.000,00	14.347,15	35.652,85	14.347,15	
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	124.623,94	185.376,06	124.623,94	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI

SUB 3 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	145.188,90	79.118,18	66.070,72	79.118,18	
51 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA	93.116,52	93.116,52	50.518,90	42.597,62	50.518,90	
52 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	147.970,35	147.970,35	76.727,40	71.242,95	76.727,40	
53 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA	26.021,03	26.021,03	11.268,00	14.753,03	11.268,00	
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	25.220,74	21.369,46	21.439,50	
56 / 0	1.01.03.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	26.939,95	26.939,95	14.296,15	12.643,80	14.296,15	
57 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	8.084,90	8.084,90	3.644,82	4.440,08	3.644,82	
58 / 0	1.01.07.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	43.074,70	43.074,70	22.114,48	20.960,22	22.114,48	
59 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.	1.800,00	1.800,00	1.400,00	400,00	1.154,78	
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	192,07	2.807,93	192,07	
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	281.071,90	148.004,07	133.067,83	148.004,07	
271 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE	20.554,18	20.554,18	10.940,26	9.613,92	10.940,26	
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	46.931,21	38.837,93	46.931,21	
277 / 0	1.01.06.01-21	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE	6.472,29	6.472,29	3.781,93	2.690,36	3.781,93	
690 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA	113.202,87	126.678,39	64.148,62	62.529,77	64.148,62	
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	4.045,80	6.721,86	4.045,80	
695 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	32.193,72	36.388,07	18.474,59	17.913,48	18.474,59	
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	25.301,26	11.769,47	13.531,79	11.769,47	
1220 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.	6.883,11	6.883,11	3.399,53	3.483,58	3.399,53	
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	857,20	1.293,41	857,20	
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	2.150,20	
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	561,27	3.662,48	561,27	
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	12.931,97	
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	3.417,82	13.200,49	3.417,82	
5300 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVERSI	150.000,00	150.000,00	51.391,66	98.608,34	51.391,66	
5310 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	8.521,96	41.478,04	8.521,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.530.427,16	1.557.742,26	751.550,68	806.191,58	684.986,21	

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 CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA	23.488,01	23.890,94	10.722,79	13.168,15	10.722,79	
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	177,96	1.330,52	177,96	
2923 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.760,11	9.760,11	2.130,07	7.630,04	2.130,07	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.756,60	35.159,53	13.030,82	22.128,71	13.030,82	

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 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	101.596,00	72.910,00	28.686,00	33.349,19	
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	5.500,00	2.032,00	3.468,00	2.032,00	
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	110.955,54	74.942,00	36.013,54	35.381,19	

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	75.228,83	771,17	22.570,00	
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	75.648,54	39.771,17	22.570,00	

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	7.200,00	43.200,00	7.200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			94.400,00	94.400,00	9.200,00	85.200,00	8.200,00	

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

TOTALE RESPONSABILE	3.141.065,45	3.223.188,47	1.399.748,40	1.823.440,07	1.121.471,54
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.141.065,45	3.223.188,47	1.399.748,40	1.823.440,07	1.121.471,54