

COMUNE DI LEGNARO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

70 SETTORE I^A - SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
0 / 0	1.05.01.03-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	6.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	2.259,11	
10060 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI - NOTIZIARIO COMUNALE	8.265,00	8.265,00	7.875,10	389,90	3.937,55	
10061 / 0	0.00.00.00-00	PIATTAFORMA UNICA PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10080 / 0	1.01.01.03-00	POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10247 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.500,00	7.500,00	7.497,50	2,50	6.353,50	
10370 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10375 / 0	1.01.02.05-15	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	500,00	73,38	426,62	14,63	
10380 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	31.088,00	28.618,01	2.469,99	1.849,56	
10411 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI SELEZIONE PERSONALE E COMMISSIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.480,61	
10430 / 0	1.01.02.02-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	2.400,00	1.817,80	582,20	1.595,15	
10433 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	19.066,66	
10434 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PRESTAZIONI VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	28.000,00	26.000,00	23.807,32	2.192,68	14.854,19	
10438 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	9.000,00	10.000,00	9.972,00	28,00	6.807,30	
10440 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	72.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	18.318,00	
10490 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONSULENZA E PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	3.500,00	3.300,00	3.050,00	250,00	731,18	
10530 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE C.E.D.	4.000,00	4.000,00	2.191,12	1.808,88	2.191,12	
10531 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSISTENZA E CONSULENZA FUNZIONAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA	40.000,00	44.500,00	44.258,65	241,35	11.599,43	
10532 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10533 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER UTILIZZO FIBRA OTTICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	5.160,60	
10537 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10538 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10579 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	58.000,00	88.909,00	84.548,65	4.360,35	17.833,01	
10580 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, CONSULENZE ED ARBITRAGGI ED INCARICHI LEGALI	4.000,00	73.430,94	73.017,24	413,70	15.126,30	
10580 / 1	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI, CONSULENZE ED ARBITRAGGI ED INCARICHI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10591 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.200,00	1.200,00	790,00	410,00	0,00	
10634 / 0	0.00.00.00-00	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	1.200,00	1.174,78	25,22	1.174,78	
10680 / 0	1.01.02.05-15	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
10685 / 0	1.01.02.05-07	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE A.T.E.R.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10761 / 0	1.01.08.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10771 / 0	1.00.00.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10862 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.700,00	5.700,00	3.285,69	2.414,31	3.285,69	
10868 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI	5.000,00	5.000,00	1.843,32	3.156,68	1.843,32	
11160 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTI VARI	1.500,00	1.250,00	770,67	479,33	770,67	
11170 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - NOLEGGI	4.500,00	700,00	646,50	53,50	484,89	
11171 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	3.800,00	3.318,40	481,60	2.879,20	
11172 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	0,00	250,00	240,00	10,00	0,00	
11559 / 0	1.01.05.05-02	FONDO E.R.P. 0,50% ALLOGGI EX DEMANIO L.R.10/96 ART.19	0,00	50,00	34,56	15,44	34,56	

11567 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI PULIZIA E GESTIONE SALA DE ANDRE'	4.100,00	4.100,00	1.796,88	2.303,12	1.497,44	
11630 / 0	1.01.05.05-02	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ATER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12040 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00	210,68	7.789,32	210,68	
12041 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.000,00	18.000,00	14.474,66	3.525,34	14.228,66	
12042 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12693 / 0	1.01.08.03-00	SPESE CONVENZIONE CON PROVINCIA PER CENTRALE UNICA COMMITTENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
12693 / 1	1.01.08.03-00	F.P.V. SPESE CONVENZIONE CON PROVINCIA PER CENTRALE UNICA COMMITTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13462 / 0	1.04.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13463 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13470 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA PRIVATA "S.ANTONIO"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
13472 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA S.ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13662 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13671 / 0	1.04.02.05-15	ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO PER GESTIONE FUNZIONI MISTE DA PARTE DEL PERSONALE ATA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
13857 / 0	1.04.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' SCOLASTICA ED EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13862 / 0	1.04.04.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13863 / 0	1.04.04.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14167 / 0	1.04.05.03-00	ATTIVITA' DI ASSISTENZA EX L.R.9/90 PROGETTO PISS	8.000,00	8.000,00	7.990,00	10,00	0,00	
14167 / 1	1.04.05.03-00	F.P.V. ATTIVITA' DI ASSISTENZA EX L.R.9/90 PROGETTO PISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14168 / 0	1.04.03.05-03	RESTITUZIONE SOMME ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14169 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14170 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO	65.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	61.441,82	
14207 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MATERNA,ELEMENTARI E MEDIE	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	39.773,60	
14208 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MATERNA STATALE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14210 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSA SCUOLA MATERNA STAT Rilevante ai fini IVA Sez. L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14211 / 0	1.04.05.02-00	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.852,46	
14212 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO DI CUI L.448/98 -DPCM320/99	20.000,00	20.000,00	9.522,16	10.477,84	0,00	
14213 / 0	1.04.05.05-15	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	11.000,00	19.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	
14214 / 0	1.04.05.05-19	PREMIO SPECIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14215 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO CONCESSI DALLA REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14750 / 0	1.05.01.05-15	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ABANO TERME	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	
14760 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14761 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA E RIVISTE E GIORNALI	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.594,00	
14762 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14763 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGI	9.500,00	1.000,00	922,14	77,86	728,06	
14765 / 0	1.05.01.09-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	8.500,00	7.050,01	1.449,99	5.873,35	
14766 / 0	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15076 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI A GRUPPI ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	15.000,00	24.500,00	20.000,00	4.500,00	20.000,00	
15078 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15079 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	15.000,00	31.500,00	27.641,00	3.859,00	18.889,90	

15080 / 0	1.05.02.03-00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15081 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE E IV NOVEMBRE	600,00	3.100,00	2.845,70	254,30	2.691,70	
15082 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE E IV NOVEMBRE	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
15084 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
15086 / 0	1.05.01.05-19	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA PRESSO EX CORTE BENEDETTINA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
15090 / 0	1.05.02.05-19	CENTRI RICREATIVI ESTIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
15093 / 0	1.05.02.03-00	REALIZZAZIONE VOLUME SU LEGNARO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
18075 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER GESTIONE DA PARTE DI TERZI DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18290 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	2.980,29	19,71	0,00	
18294 / 0	1.06.02.03-00	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
18295 / 0	1.06.02.03-00	CONTRIBUTI A GRUPPI CONCESSIONARI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18296 / 0	1.06.02.03-00	CONTRIBUTI A GRUPPI CONCESSIONARI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	35.000,00	
18300 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
18310 / 0	1.06.02.04-00	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
18315 / 0	1.06.02.04-00	CONTRIBUTO PER USO SALE ALLA PARROCCHIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
18355 / 0	1.07.01.05-04	BACINO TURISTICO DELLA SACCISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18760 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'USL 16	150.000,00	118.205,00	118.205,00	0,00	118.163,60	
18761 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18769 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18770 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18771 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	33.403,81	
18773 / 0	1.10.04.05-04	FONDI STRAORDINARI REGIONALI PER SITUAZIONI DI CONTENZIOSO EX L.R. 11/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18775 / 0	1.10.04.05-19	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
18776 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE PER FITTI ALLOGGI	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	
18777 / 0	1.10.04.05-19	FONDO A SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE PER SPESE RISCALDAMENTO DOMESTICO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
18778 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REG. PER FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. 16/07	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
18779 / 0	1.10.04.03-00	CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI CON CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18780 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE BISOGNOSE	28.000,00	28.000,00	25.216,49	2.783,51	24.457,16	
18782 / 0	1.10.04.05-19	RIPARTO FONDO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L. 193/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18784 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18785 / 0	1.10.04.05-19	FONDO A SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA IN ATTO	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
18785 / 1	1.10.04.05-19	F.P.V. FONDO A SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA CRISI ECONOMICA IN ATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18786 / 0	1.10.04.03-00	CONVENZIONE CON CAF PER ASSISTENZA ANZIANI PER AGEVOLAZIONI ECONOMICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
18787 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO PER LAVORATORI SENZA AMMORTIZZATORI SOCIALI (dgr 427/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18788 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO PRO ALLUVIONATI DEL VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18789 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO IN CONCORSO DI SPESA PER CONNESSIONI WIRELESS IN ZONE DEL TERRITORIO SPROVVISTE DI ADSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18870 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	400,00	1.300,00	300,00	1.000,00	295,00	
18871 / 0	0.00.00.00-00	EROGAZIONE BONUS FAMIGLIA E ORFANI	3.000,00	8.750,00	6.954,76	1.795,24	6.954,76	
18875 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
18880 / 0	1.10.04.03-00	APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE	65.000,00	65.000,00	63.589,34	1.410,66	45.489,78	
18881 / 0	1.10.04.03-00	APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18890 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
19018 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI FUNERARI A PERSONE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA ED ALTRI SERVIZI	3.500,00	2.295,00	300,00	1.995,00	300,00	
19019 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI SPESE DI VIAGGIO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
19021 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19022 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CASONE-CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19023 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER TRASPORTO UTENTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
19024 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI ATTIVITA' MOTORIA-RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.D	9.300,00	9.300,00	8.150,00	1.150,00	0,00	
19025 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19026 / 0	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PASTI A DOMICILIO Rilevante ai fini IVA - Sez. D	21.908,00	21.908,00	21.907,55	0,45	15.085,95	
19027 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
19028 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO I SPORTELLI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19029 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19032 / 0	1.10.04.09-00	FONDO FAMIGLIE MONOPARENTALI IN DIFFICOLTA'	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
19037 / 0	1.10.02.05-19	SPESE PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO FAMILIARE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.998,00	
19039 / 0	1.10.04.02-00	INCARICHI VARI PER PRESTAZIONI SOCIALI	0,00	8.673,00	2.370,00	6.303,00	2.370,00	
19040 / 0	1.10.02.05-19	L.184/83 - SPESA A CARICO ENTE PER MINORI IN ATTESA DI AFFIDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19041 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO EDUCAZIONE MINORI S.E.D.	6.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00	2.131,77	
19042 / 0	1.10.02.05-19	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA AFFIDO FAMILIARE MINORI	0,00	5.250,00	5.213,18	36,82	0,00	
19043 / 0	1.10.02.05-19	CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORI	0,00	6.600,00	6.444,52	155,48	6.444,52	
19044 / 0	1.10.02.05-19	CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19045 / 0	1.10.04.05-15	L.285/97 - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PIANO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19050 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A GRUPPI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19071 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEI NOMADI ED EXTRA COMUNITARI	5.400,00	885,00	0,00	885,00	0,00	
19073 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19076 / 0	1.10.04.05-19	ASSEGNO DI CURA	50.000,00	50.000,00	40.680,00	9.320,00	40.560,00	
19079 / 0	1.10.04.05-00	SPESE CON PROVENTI DA LASCITO PISA-ZACCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19080 / 0	1.10.04.05-19	SPESE CON PROVENTI DA LASCITO PISA-ZACCARIA	9.400,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	
19581 / 0	1.08.03.03-00	SERVIZIO TRASPORTO CON CONVENZIONE SITA-APS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	939,92	
21680 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE COMUNALE	13.000,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	9.063,31	
30401 / 0	2.01.02.05-62	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30403 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30524 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
30524 / 1	2.01.02.05-62	F.P.V. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30526 / 0	2.01.02.05-62	ATTREZZATURE PER UFFICIO	6.000,00	6.000,00	724,68	5.275,32	724,68	
31502 / 0	2.10.05.01-00	ACQUISTO ARREDI E MOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	13.000,00	1.899,54	11.100,46	996,74	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.269.923,00	1.464.108,94	1.284.919,27	179.189,67	781.461,68	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.269.923,00	1.464.108,94	1.284.919,27	179.189,67	781.461,68

COMUNE DI LEGNARO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

71 SETTORE II^ - RAGIONERIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10010 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	51.000,00	51.000,00	48.683,80	2.316,20	46.183,80	
10031 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	300,00	300,00	250,00	50,00	141,60	
10035 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	6.000,00	6.000,00	3.925,56	2.074,44	3.925,56	
10045 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRI ACQUISTI VARI	1.000,00	1.000,00	585,54	414,46	435,54	
10050 / 0	1.01.01.03-00	GETTONE DI PRESENZA A COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10100 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO - ART. 57 L. 142/90	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	626,11	
10105 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
10110 / 0	1.01.01.03-00	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DIFENSORE CIVICO IN CONVENZIONE CON PROVINCIA PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10115 / 0	1.01.08.10-00	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	93.529,98	0,00	93.529,98	0,00	
10116 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	9.000,00	41.286,00	0,00	41.286,00	0,00	
10117 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCERTAMENTI BILANCIO	0,00	49.002,97	0,00	49.002,97	0,00	
10210 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA	147.587,00	150.087,00	150.087,00	0,00	142.692,33	
10211 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212 / 0	1.01.02.01-20	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10220 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	40.490,00	44.841,00	43.138,57	1.702,43	40.786,76	
10222 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10223 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.699,00	13.492,00	12.649,39	842,61	12.649,39	
10225 / 0	1.01.02.01-26	ONERI A CARICO ENTE PER PERSONALE IN QUIESCENZA EX DPR 399/88.44-333/90 384/90	720,00	720,00	710,42	9,58	355,21	
10230 / 0	1.01.02.01-00	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	
10240 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	0,00	224,70	
10241 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10243 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	3.000,00	23.320,00	22.547,85	772,15	13.359,19	
10244 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ACCESSORIO DETERMINATO A SEGUITO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	50.000,00	100.060,00	100.059,11	0,89	45.894,37	
10246 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.745,00	9.745,00	9.314,91	430,09	6.914,86	
10247 / 1	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10248 / 0	1.01.02.01-20	CARBURANTE ED AFFINI PER AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.920,42	
10249 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	8.000,00	8.000,00	7.941,09	58,91	3.494,12	
10250 / 0	1.01.02.05-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE SOGGETTI AL TAGLIO DL 78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10251 / 0	0.00.00.00-00	TASSA CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10365 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10380 / 1	1.01.02.01-20	F.P.V. DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10431 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO MACCHINE UFFICIO	11.000,00	11.000,00	6.660,00	4.340,00	3.803,61	
10432 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM UFFICI MUNICIPALI	19.000,00	25.275,00	22.530,63	2.744,37	19.638,50	

10437 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	815,00	200,00	615,00	0,00	
10441 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10515 / 0	1.01.02.03-00	ABBONAMENTI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	8.499,80	0,20	8.109,78	
10535 / 0	1.01.08.03-00	POTENZIAMENTO RETE WI-FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10536 / 0	1.01.08.03-00	CREAZIONE E POTENZIAMENTO PUNTI DI ACCESSO A INTERNET DENOMINATI P3@VENETI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10600 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: ANCI NAZ. E REG. E AICCRE	2.500,00	2.685,00	2.683,62	1,38	2.683,62	
10622 / 0	1.10.05.05-19	RIMBORSO QUOTA COSTO LOCULO	600,00	600,00	498,48	101,52	498,48	
10630 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10631 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO SCUOLA ELEMENTARE VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10632 / 0	0.00.00.00-00	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10633 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU RATE AMMORTAMENTO MUTUI	10.192,00	10.192,00	10.191,34	0,66	5.347,21	
10710 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	96.212,00	98.692,00	97.099,72	1.592,28	93.871,87	
10720 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	26.029,00	31.845,00	30.894,32	950,68	28.032,22	
10725 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.332,00	10.214,00	10.155,22	58,78	9.700,00	
10750 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
10760 / 0	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	8.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	
10770 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	1.024,80	975,20	146,40	
10773 / 0	1.01.03.08-00	PAGAMENTO INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10810 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	144.639,00	151.596,00	148.111,27	3.484,73	144.883,42	
10811 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	20.000,00	20.000,00	4.214,74	15.785,26	4.214,74	
10820 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	41.719,00	46.339,60	46.332,94	6,66	46.332,94	
10825 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.603,00	13.346,37	12.558,01	788,36	12.558,01	
10910 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO PERSONALE	24.946,00	24.878,00	23.975,70	902,30	23.975,70	
10920 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	6.896,00	7.009,00	6.587,94	421,06	6.587,94	
10925 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.500,00	6.836,00	6.748,86	87,14	2.148,86	
11110 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFICI	70.400,00	74.896,00	74.344,14	551,86	74.344,14	
11112 / 0	1.01.07.01-20	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	14.000,00	14.000,00	4.853,58	9.146,42	4.853,58	
11120 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	20.368,00	23.649,00	23.429,69	219,31	22.342,71	
11121 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	4.000,00	4.000,00	1.182,55	2.817,45	1.155,16	
11125 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.285,00	7.971,00	7.721,77	249,23	7.247,85	
11564 / 0	1.01.05.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	7.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	8.178,23	
11568 / 0	1.01.05.03-00	SERVIZIO ENEL,ACQUEDOTTO ECC. IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	3.652,15	
11570 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	17.000,00	17.000,00	14.672,36	2.327,64	14.672,36	
11810 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE TRIBUTI	46.369,00	52.261,00	52.225,63	35,37	52.225,63	
11820 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	13.257,00	17.208,00	17.208,00	0,00	16.805,50	
11825 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.044,00	6.222,00	6.222,00	0,00	5.386,56	
11850 / 0	1.01.04.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SETT.5 TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11876 / 0	1.01.04.01-20	ACCERTAMENTO TRIBUTI CON PROGETTO OBIETTIVO INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12610 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	77.583,00	77.553,00	60.006,38	17.546,62	60.006,38	
12620 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	22.209,00	28.441,00	28.441,00	0,00	21.712,59	
12625 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.749,00	11.255,00	10.942,86	312,14	7.119,73	
12682 / 0	0.00.00.00-00	ONERI PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	2.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.441,33	
12696 / 0	1.03.01.03-00	SPESE A CARICO ENTE PER SERVIZIO IN CONVENZIONE POLIZIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13459 /	0	1.04.01.03-00	SERVIZIO ENEL,ACQUEDOTTO,TELECOM	5.000,00	5.000,00	4.130,00	870,00	3.625,91	
13476 /	0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13477 /	0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13478 /	0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	20.475,00	20.475,00	20.474,62	0,38	10.626,27	
13661 /	0	1.04.02.03-00	SPESE PER ENEL,TELECOM,ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	19.000,00	31.675,00	31.675,00	0,00	24.089,96	
13740 /	0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13741 /	0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	33.641,00	33.641,00	33.640,87	0,13	17.123,81	
13864 /	0	1.04.04.03-00	SERVIZIO ENEL,TELECOM,ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE E PALESTRA ANNESSA	15.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	7.358,03	
13960 /	0	1.04.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14710 /	0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	50.399,00	52.252,00	52.123,83	128,17	52.123,83	
14720 /	0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	13.929,00	14.255,00	14.255,00	0,00	14.255,00	
14725 /	0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.387,00	4.559,00	4.559,00	0,00	4.559,00	
14764 /	0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI RELATIVI A MOBILIO ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA PRESSO CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15440 /	0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI ALLA URBANIZZAZIONE AREA PEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16558 /	0	1.10.05.03-00	CONTRIBUTO PER CREMAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
16561 /	0	1.10.05.02-00	ACQUISTI ECONOMICI PER I CIMITERI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	933,30	
16563 /	0	1.10.05.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	5.200,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.229,89	
16564 /	0	0.00.00.00-00	LAVORI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE ORDINARIA	50.000,00	112.000,00	100.580,00	11.420,00	100.523,60	
16620 /	0	1.10.05.02-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16621 /	0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	618,54	381,46	618,54	
16622 /	0	0.00.00.00-00	SPESE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16640 /	0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI SULLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16641 /	0	1.10.05.06-15	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	1.480,00	1.480,00	1.479,09	0,91	841,13	
16940 /	0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16941 /	0	1.09.04.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17230 /	0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17231 /	0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	1.825,00	1.825,00	1.824,26	0,74	1.037,42	
17763 /	0	1.10.01.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM PER IMMOBILE EX ASILO NIDO	9.000,00	3.875,00	3.875,00	0,00	2.721,42	
17850 /	0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18010 /	0	0.00.00.00-00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	72.224,00	72.124,00	68.244,92	3.879,08	68.244,92	
18020 /	0	0.00.00.00-00	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	20.869,00	20.119,00	19.245,26	873,74	19.245,26	
18025 /	0	0.00.00.00-00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.293,00	6.370,00	5.874,57	495,43	5.874,57	
18066 /	0	1.09.06.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO, TELECOM PARCHI E GIARDINI	9.600,00	10.800,00	10.800,00	0,00	8.654,40	
18070 /	0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18071 /	0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	10.229,00	10.229,00	10.228,80	0,20	5.313,73	
18340 /	0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18341 /	0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	1.051,00	1.051,00	1.050,07	0,93	697,70	

18710 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	69.173,00	71.091,00	69.412,30	1.678,70	66.184,45	
18720 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	19.026,00	22.477,00	21.613,43	863,57	21.370,98	
18725 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.986,00	7.112,00	6.750,53	361,47	6.750,53	
18774 / 0	1.10.04.05-04	CONCORSO DI SPESA SU LAVORI PER ADEGUAMENTO IGIENICO- SANITARIO E A NORME DI SICUREZZA IMMOBILE CEOD-MAGNOLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19081 / 0	1.10.04.09-00	ONERE DI AMMORTAMENTO QUOTA INVESTITA LASCITO PISA ZACCARIA - DEL.G.C. 238/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19282 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19333 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZI ENEL,ACQUEDOTTO,GAS,TELECOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19410 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19411 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI	20.620,00	20.620,00	20.619,78	0,22	10.857,37	
21509 / 0	0.00.00.00-00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21510 / 0	0.00.00.00-00	FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	25.309,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
21511 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21521 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21522 / 0	0.00.00.00-00	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.394,00	6.397,29	0,00	6.397,29	0,00	
21523 / 0	0.00.00.00-00	ALTRI FONDI ACCANTONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21524 / 0	0.00.00.00-00	FONDI RISCHI	0,00	127.417,03	0,00	127.417,03	0,00	
21525 / 0	0.00.00.00-00	FONDO C.C..N.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21526 / 0	0.00.00.00-00	FONDO C.C.N.L.	17.191,00	7.666,00	0,00	7.666,00	0,00	
21541 / 0	1.01.08.07-29	IVA A CARICO DEL COMUNE PER GESTIONE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	33.894,00	166.106,00	33.894,00	
21610 / 0	1.01.08.07-29	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	100,00	300,00	200,00	100,00	200,00	
21611 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31419 / 0	2.05.02.05-63	SPESE PER ACQUISIZIONE DI TITOLI CON FONDI EX PISA ZACCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33019 / 0	2.10.05.03-00	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33021 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISTO ARREDI, MOBILI PER UFFICI COMUNALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33043 / 0	2.10.05.04-00	LAVORI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40010 / 0	3.01.03.02-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40110 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	366.456,00	366.456,00	366.455,02	0,98	181.309,95	
40111 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	42.834,00	42.834,00	42.833,07	0,93	21.243,87	
40112 / 0	3.01.03.03-01	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
50010 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	160.000,00	160.000,00	91.004,90	68.995,10	91.004,90	
50020 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	280.000,00	280.000,00	186.701,65	93.298,35	186.701,65	
50021 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	
50022 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	21.690,89	
50023 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAV. AUTONOMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
50030 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	17.000,00	17.000,00	10.929,98	6.070,02	10.929,98	
50040 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
50050 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	550.000,00	393.300,97	156.699,03	392.872,51	
50060 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE PER FONDI DI ECONOMATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
50070 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI ED ASTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
50080 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50081 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	326.684,16	
59000 / 0	0.00.00.00-00	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
60022 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.634.364,00	5.424.413,24	3.285.055,05	2.139.358,19	2.791.424,09	

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

TOTALE RESPONSABILE	4.634.364,00	5.424.413,24	3.285.055,05	2.139.358,19	2.791.424,09
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

COMUNE DI LEGNARO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

72 SETTORE III^A - TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10436 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI -MANUTENZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10439 / 0	1.01.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	162.000,00	208.800,00	163.753,13	45.046,87	143.859,62	
10581 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CONSULENZE	0,00	46.176,77	46.176,77	0,00	0,00	
10850 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10851 / 0	1.00.00.03-00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A I.P.A. (INTESA PROGRAMMATICA D'AREA)	4.500,00	4.500,00	4.474,00	26,00	4.474,00	
10860 / 0	1.01.06.03-00	FONDO ROTAZIONE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
10861 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	36.000,00	33.727,04	2.272,96	23.785,14	
10871 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10971 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.500,00	3.100,00	2.962,88	137,12	2.664,49	
11555 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	17.000,00	8.515,41	8.484,59	7.303,56	
11555 / 1	1.01.05.02-00	F.P.V. SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11556 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11556 / 1	1.01.05.03-00	F.P.V. SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11557 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	35.000,00	55.000,00	54.634,60	365,40	32.383,94	
11557 / 1	1.01.05.03-00	F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11558 / 0	1.01.05.03-00	CONVENZIONE PER GESTIONE ALLARMI MUNICIPIO ED IMMOBILI	0,00	2.000,00	1.555,50	444,50	0,00	
11560 / 0	1.01.05.05-19	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11561 / 0	1.01.05.05-18	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DANNEGGIATO DA TERZI DI CUI SI CHIEDE RISARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.220,00	18.780,00	1.220,00	
11561 / 1	1.01.05.05-18	F.P.V. SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DANNEGGIATO DA TERZI DI CUI SI CHIEDE RISARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11563 / 0	1.01.05.05-00	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER RESPONSABILITA' EXTRA ASSICURAZIONE PER FRANCHIGIA	15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	
11563 / 1	1.01.05.05-00	F.P.V. RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER RESPONSABILITA' EXTRA ASSICURAZIONE PER FRANCHIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11565 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILE EX ELEMENTARE DI CASONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11566 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILE EX ELEMENTARE CASONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11569 / 0	1.01.05.08-00	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER RESPONSABILITA EXTRA ASSICURAZIONE PER FRANCHIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11595 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONI IDRAULICHE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
12000 / 0	1.01.08.05-03	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI VARIE	0,00	4.500,00	3.701,16	798,84	2.579,08	
12990 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO PER VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
13250 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	
13251 / 0	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE VARIE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	100,00	85,00	15,00	81,94	
13458 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13460 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13659 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13660 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTI VARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.000,00	1.522,72	477,28	1.522,71	
13861 / 0	1.04.04.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE E PALESTRA ANNESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15074 / 0	1.06.03.03-00	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER FESTA DEL CAVALLO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
15075 / 0	1.06.03.03-00	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER ORGANIZZAZIONE SAGRA SETTEMBRE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.137,20	
15077 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA E SAGRA PAESANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15670 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
15701 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15702 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16560 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	4.000,00	3.000,00	488,00	2.512,00	488,00	
16562 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERO	45.000,00	45.000,00	41.480,00	3.520,00	23.720,02	
16570 / 0	1.10.05.02-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO CIMITERI	0,00	23.000,00	13.890,32	9.109,68	0,00	
17045 / 0	1.09.04.03-00	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17366 / 0	1.09.05.03-00	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17405 / 0	1.09.04.05-15	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	2.233,00	2.232,84	0,16	2.231,69	
17760 / 0	1.10.01.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO FUNZIONAMENTO EX ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17764 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18059 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	70.000,00	109.876,00	101.092,94	8.783,06	81.333,12	
18061 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18064 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PARCO IN VIA CAVOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18065 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER GESTIONE PARCO IN VIA CAVOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18068 / 0	1.09.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18291 / 0	1.06.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18293 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO ARCOSTRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18330 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.730,00	
19278 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	25.000,00	78.428,00	78.427,22	0,78	71.175,70	
19279 / 0	1.08.01.02-00	UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19280 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00	6.520,00	6.514,80	5,20	3.513,60	
19281 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00	23.480,00	16.684,68	6.795,32	507,68	
19286 / 0	1.08.01.03-00	PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19286 / 1	1.08.01.03-00	F.P.V. PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19287 / 0	1.08.01.03-00	PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19329 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19330 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	20.000,00	16.500,00	16.499,99	0,01	15.240,87	
19331 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19370 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19371 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99.661,00	99.661,00	74.000,00	25.661,00	68.061,89	
19379 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19380 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	14.653,00	0,00	14.653,00	0,00	
19385 / 0	1.08.01.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21150 / 0	1.11.04.03-00	L. 113/92 - COLLOCAZIONE ALBERI PER OGNI NEONATO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
21155 / 0	1.11.05.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
21160 / 0	1.11.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
21190 / 0	0.00.00.00-00	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ECC.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
30525 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICI	0,00	2.000,00	1.989,00	11,00	1.989,00	
30527 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	24.000,00	10.687,17	13.312,83	6.600,00	
30528 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	60.000,00	57.691,04	2.308,96	31.468,62	
30528 / 1	2.01.05.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30529 /	0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	25.000,00	25.000,00	9.760,00	15.240,00	9.760,00	
30530 /	0	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE E MIGLIORIE AL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30531 /	0	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	140.000,00	137.789,00	137.788,29	0,71	123.757,75	
30540 /	0	2.01.05.01-00	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30545 /	0	2.01.05.01-00	RISANAMENTO CONSERVATIVO E RESTAURO ORATORIO SANT'ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30555 /	0	2.01.06.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30600 /	0	2.01.08.01-00	SISTEMAZIONE UFFICI MUNICIPALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31386 /	0	2.04.01.01-00	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA A VOLPARO - TOMBINATURA FOSSE E NUOVA RECINZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31387 /	0	2.04.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VOLPARO PER RINNOVO C.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31388 /	0	2.04.01.01-00	DEMOLIZIONE VECCHIA SCUOLA ELEMENRTARE VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31398 /	0	2.04.01.01-00	COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA A VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31400 /	0	2.04.01.05-62	MUTUO PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA STATALE A VOLPARO - A CARICO STATO EX L.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31401 /	0	2.04.01.05-62	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LE SCUOLE	0,00	14.700,00	14.693,35	6,65	5.268,08	
31402 /	0	2.04.02.05-62	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E OPERE VARIE NUOVA SCUOLA VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31403 /	0	2.04.02.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31404 /	0	2.04.02.05-62	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO INTERNI ED ESTERNI NUOVA SCUOLA PRIMARIA VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31405 /	0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	20.960,50	
31406 /	0	2.04.02.01-00	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31406 /	1	2.04.02.01-00	F.P.V. COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31407 /	0	2.04.02.01-00	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO MENSA SCUOLA ELEMENTARE A VOLPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31409 /	0	2.04.03.01-00	INTERVENTO SU SCUOLA MEDIA - LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	0,00	42.560,00	37.132,70	5.427,30	25.465,00	
31410 /	0	2.04.03.01-00	SISTEMAZIONE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31411 /	0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31415 /	0	2.04.02.05-19	ACQUISTO ARREDO PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31416 /	0	2.04.02.05-62	ACQUISTO MACCHINE OPERATIVE PER PULIZIA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31417 /	0	2.04.03.01-00	CABLAGGIO AULA INFORMATICA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31418 /	0	2.04.03.03-00	ACQUISTO ARREDO INTERNI SCUOLA MEDIA G.VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31420 /	0	0.00.00.00-00	REALIZZAZIONE AREA VERDE PER CANI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
31500 /	0	2.01.05.01-00	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31501 /	0	2.01.05.05-62	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31600 /	0	2.06.02.01-00	RIABILITAZIONE E RINNOVO IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE VIALE DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31601 /	0	2.06.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CASONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31602 /	0	2.10.04.01-00	REALIZZAZIONE SEDE DELLE ASSOCIAZIONI LEGNARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31603 /	0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA E MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	97.200,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	
32333 /	0	2.09.01.06-00	L.R. 11/2004 - FORMAZIONE P.A.T.I. PATTO ASSETTO TERRITORIO INTERCOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32336 /	0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32339 /	0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTE PRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32372 /	0	2.09.03.05-62	ACQUISTO PULMINO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32374 /	0	2.09.06.01-00	PARCO INCLUSIVO VOLPARO	0,00	72.000,00	66.285,07	5.714,93	60.032,97	
32375 /	0	2.09.06.01-00	INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32376 /	0	2.09.06.01-00	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

32378 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32379 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.506,00	
32380 / 0	2.10.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX LAZZARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33020 / 0	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33022 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE EX ASILO NIDO VIA ROSSINI (APPORTO DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33023 / 0	2.08.01.01-00	OO.PP. 04-2017 PISTA CICLOPEDONALE SU VIA GARIBALDI-APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33024 / 0	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO E RISAMENTO AMBIENTALE VIA ROMA E VIA CAVOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33025 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLOPEDONALE SU VIA GARIBALDI	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
33040 / 0	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 2' STRALCIO E 3' STRALCIO (CONTRIBUTO REGIONALE 350-FONDI DI BILANCIO 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33041 / 0	2.10.05.01-00	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE DI INGRESSO E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZALE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33042 / 0	2.10.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33044 / 0	2.10.05.04-00	REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
33417 / 0	2.09.04.07-15	SPESE GESTIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33419 / 0	2.09.06.01-00	COMPLETAMENTO RISANAMENTO AMBIENTALE DI VIA ROMA E VIA CAVOUR (CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34047 / 0	0.00.00.00-00	COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
34048 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
34049 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	130.000,00	125.925,00	4.075,00	84.675,00	
34050 / 0	2.06.02.01-00	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34051 / 0	2.06.02.01-00	PLATEA NUOVI SPOGLIATOI	0,00	27.953,55	27.953,55	0,00	0,00	
34052 / 0	2.06.02.01-00	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	16.600,00	16.592,40	7,60	16.592,40	
34053 / 0	2.06.02.01-00	RINNOVO PAVIMENTAZIONE PISTA PATTINAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34090 / 0	2.06.02.01-00	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO CON APPORTO CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34091 / 0	2.06.02.01-00	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI 2 STRALCIO CON CONTRIBUTO STATALE DI L. 670 MILIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34094 / 0	2.01.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE, RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34098 / 0	2.06.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI CASONE (APPARTO DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34099 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34100 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEL CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34101 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NUOVO COMPLESSO VOLPARO	47.200,00	47.200,00	34.250,40	12.949,60	33.844,30	
34102 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VOLPARO	0,00	73.000,00	68.628,12	4.371,88	67.950,42	
34718 / 0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' SU VIA ORSARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34719 / 0	2.08.01.01-00	RINNOVO SPAZI PUBBLICI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34720 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO PEDONALE AD EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34721 / 0	2.08.01.01-00	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA E MARCIAPIEDE LUNGO SP 35 SU FRONTE PIAZZA MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34722 / 0	2.08.01.01-00	ADEGUAMENTO E RINNOVO PIAZZA DEL MUNICIPIO CON ADIACENTE PARCHEGGIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

34723 /	0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA DI VIA DUE GIUGNO CON SISTEMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34727 /	0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE CENTRO URBANO DA ACCESSO PEEP A PESA PUBBLICA - PERIZIA LAVORI PRESSO S.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34731 /	0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE CENTRO URBANO DA ACCESSO PEEP A PESA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34734 /	0	2.08.01.05-00	PISTA CICLOPEDONALE VIA ARDONEGHE 1' STRALCIO (APPORTO DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34735 /	0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE CENTRO URBANO DA VIA DE GASPERI A INCROCIO SS 516 E SS 516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34736 /	0	2.08.01.01-00	ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE - SP 35 CASONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34737 /	0	2.08.01.01-00	INTERVENTO INTERCOMUNALE PISTA CICLABILE STRADA S.P. 35 -LEGNARO/SAONARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34739 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE S.P. 35 - CASONE DA LEGNARO A CASONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34741 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE SU SS 516 DA VIA CAVOUR A LIMITE CENTRO ABITATO VERSO PIOVE DI SACCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34742 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLOPEDONALE VIA ORSARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34743 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE SU SS. 516 DA VIA CAVOUR VERSO PIOVE DI SACCO -CON FONDI ALLOGGIO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34746 /	0	2.08.01.01-00	II INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIARIA TRA ZONA UNIVERSITARIA E CENTRO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34747 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE SS 516 DA KM 10+450 VIA PERTINI A KM 11+550 PER STRALCI FUNZIONALI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
34748 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE SS 516 DA KM 10+450 VIA PERTINI A KM 11+550 PER STRALCI FUNZIONALI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
34749 /	0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU INCROCIO SEMAFORATO TRA SS.516 E VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34750 /	0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA SS 516 PIOVESE/VIALE UNIVERSITA	156.010,00	156.010,00	0,00	156.010,00	0,00	
34751 /	0	2.08.01.01-00	OO.PP. 05-2017 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SS 516 PIOVESE/VIALE DELL'UNIVERSITA' (CONTRIBUTO REGIONALE E APPORTO DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34752 /	0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA SS 516 PIOVESE/VIALE UNIVERSITA	98.990,00	98.990,00	0,00	98.990,00	0,00	
34753 /	0	2.08.01.01-00	OO.PP. 03-2017 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34754 /	0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	20.000,00	7.312,40	12.687,60	1.012,00	
34755 /	0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA E MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	
34756 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE LOTTO A	0,00	369.899,36	369.899,36	0,00	0,00	
34757 /	0	2.06.02.01-00	OO.PP. 02-2017 RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	202.600,76	202.600,76	0,00	199.890,96	
34758 /	0	2.04.02.01-00	RIDUZIONE CONSUMI ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI "CHINAGLIA", "G. VERDI" E SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34759 /	0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA "G. VERDI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34760 /	0	0.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
34762 /	0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE LUNGO LA SS 516 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34763 /	0	2.08.01.01-00	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34765 /	0	2.08.01.03-00	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34767 /	0	2.08.01.01-00	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34768 /	0	2.01.05.01-00	RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE (CONTRIBUTO REGIONALE 250-FONDI DI BILANCIO110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34769 /	0	2.01.05.01-00	RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

34770 / 0	2.08.02.01-00	ACQUISTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
34771 / 0	2.08.02.01-00	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CORTE BENEDETTINA PER MEDICINA INTEGRATA	150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
34772 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE SS 516 DA CAVALCAVIA AUTOSTRADA A INGRESSO AGRIPOLIS (CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34777 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISIZIONE AREE PRIVATE ADIBITE A STRADE, MARCIAPIEDI, ECC.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34778 / 0	0.00.00.00-00	GEOREFERENZIAZIONE CIVICI TERRITORIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
34781 / 0	2.01.05.01-00	COMPLETAMENTO PIAZZETTA FRONTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34782 / 0	2.08.01.01-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE AREE ADIACENTI CENTRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34900 / 0	2.12.06.08-07	QUOTA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' "VERDENERGIA" E.S.CO. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36019 / 0	2.06.03.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' IN CAMPO RICREATIVO/SPORTIVO - PALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36040 / 0	2.01.01.10-19	FONDO DERIVANTE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE DISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36044 / 0	2.01.06.07-19	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.000,00	93.632,97	93.618,78	14,19	93.618,78	
36080 / 0	2.01.01.07-19	CONTRIBUTO ANNUALE DELL'8% DEI PROVENTI DA ONERI URBANIZ. II PER OPERE DI CULTO	9.000,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.826.261,00	4.398.313,41	2.167.046,39	2.231.267,02	1.431.006,03	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.826.261,00	4.398.313,41	2.167.046,39	2.231.267,02	1.431.006,03

COMUNE DI LEGNARO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

73 SETTORE V^ - TRIBUTI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10410 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11855 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SETT.5 - TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
11856 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI	0,00	7.000,00	5.794,00	1.206,00	5.304,29	
11865 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	30.000,00	23.000,00	16.471,58	6.528,42	16.471,58	
17375 / 0	1.10.04.05-19	AGEVOLAZIONI TARES A CARICO DEL BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17410 / 0	1.09.04.05-15	CONTRIBUTO AL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PD-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17420 / 0	1.09.04.05-15	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER TARSU SCUOLE	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
21581 / 0	1.01.04.05-19	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI O INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	3.452,76	11.547,24	3.452,76	
21582 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
21583 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE IMPOSTA ICI-IMU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	29.102,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			53.000,00	104.000,00	77.718,34	26.281,66	56.330,63	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	53.000,00	104.000,00	77.718,34	26.281,66	56.330,63

COMUNE DI LEGNARO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

74 SETTORE IV[^] - POLIZIA LOCALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
12611 / 0	1.03.01.01-20	CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEL TERRITORIO	24.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	10.152,09	
12650 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE	2.000,00	1.000,00	922,30	77,70	0,00	
12680 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA URBANA	6.000,00	4.000,00	1.909,06	2.090,94	1.652,86	
12681 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA	7.000,00	7.000,00	3.669,86	3.330,14	3.268,24	
12683 / 0	1.03.03.03-00	RICOVERO COATTO ANIMALI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
12684 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI NOTIFICA SANZIONI-GESTITE DA DITTA ESTERNA (COLLEGATO E/30083)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	706,75	
12687 / 0	1.03.01.05-15	QUOTA 50% SANZIONI PER LIMITI VELOCITA' ACCERTATE CON STRUMENTI ELETTRONICI AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12688 / 0	1.03.01.05-02	QUOTA SANZIONI EX ART.8 L.R.23/2007 DA VERSARE ALLA REGIONE	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	
12689 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DELLE SANZIONI C.D.S.	4.000,00	4.000,00	2.437,32	1.562,68	1.578,31	
12690 / 0	1.03.01.05-04	CANONE PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12695 / 0	1.03.01.03-00	SPESE A CARICO ENTE PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12697 / 0	1.03.01.03-00	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12698 / 0	1.03.01.05-04	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	8.000,00	5.124,00	2.876,00	1.610,40	
12970 / 0	1.03.03.05-02	COMPARTECIPAZIONE DI DIRITTI X SANZIONI ENTI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12971 / 0	1.03.03.08-00	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE	500,00	1.000,00	433,30	566,70	433,30	
13663 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO VIGILI NONNI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.340,85	
16430 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE PER RANDAGISMO CANI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
19332 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30547 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	14.000,00	14.000,00	13.706,70	293,30	0,00	
30549 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MISURATORE ELETTRONICO DI VELOCITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30710 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTI PER LA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			74.500,00	84.000,00	70.202,54	13.797,46	22.742,80	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	74.500,00	84.000,00	70.202,54	13.797,46	22.742,80

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	8.858.048,00	11.474.835,59	6.884.941,59	4.589.894,00	5.082.965,23