

# COMUNE DI LEGNARO

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**70 SETTORE I<sup>A</sup> - SERVIZI ALLA PERSONA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10020 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	6.500,00	6.500,00	1.188,86	5.311,14	277,20	
10060 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI - NOTIZIARIO COMUNALE	8.265,00	8.265,00	3.937,55	4.327,45	0,00	
10247 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.500,00	7.500,00	3.924,00	3.576,00	1.929,00	
10375 / 0	1.01.02.05-15	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	500,00	67,50	432,50	8,75	
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	0,00	
10430 / 0	1.01.02.02-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	2.000,00	1.817,80	182,20	686,25	
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	11.200,00	
10434 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PRESTAZIONI VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	28.000,00	26.000,00	18.644,28	7.355,72	7.126,25	
10438 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	9.000,00	10.000,00	9.972,00	28,00	3.937,98	
10440 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	72.000,00	80.000,00	18.318,00	61.682,00	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	0,00	
10530 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE C.E.D.	4.000,00	4.000,00	1.129,72	2.870,28	1.129,72	
10531 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSISTENZA E CONSULENZA FUNZIONAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA	40.000,00	40.000,00	39.778,38	221,62	4.457,88	
10533 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER UTILIZZO FIBRA OTTICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
10579 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	58.000,00	65.000,00	52.790,57	12.209,43	5.074,24	
10580 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, CONSULENZE ED ARBITRAGGI ED INCARICHI LEGALI	4.000,00	66.430,94	63.430,94	3.000,00	4.000,00	
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	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
10771 / 0	1.00.00.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10862 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.700,00	5.700,00	3.403,20	2.296,80	0,00	
10868 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI	5.000,00	5.000,00	1.843,32	3.156,68	0,00	
11160 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTI VARI	1.500,00	1.500,00	397,96	1.102,04	149,08	
11170 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - NOLEGGI	4.500,00	700,00	646,50	53,50	161,63	
11171 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	3.800,00	3.318,40	481,60	2.440,00	
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	898,46	
11630 / 0	1.01.05.05-02	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ATER	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	
12693 / 0	1.01.08.03-00	SPESE CONVENZIONE CON PROVINCIA PER CENTRALE UNICA COMMITTENZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	45.000,00	
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	
14167 / 0	1.04.05.03-00	ATTIVITA' DI ASSISTENZA EX L.R.9/90 PROGETTO PISS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
14170 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO	65.000,00	65.000,00	64.526,90	473,10	38.616,14	
14207 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MATERNA,ELEMENTARI E MEDIE	73.000,00	73.000,00	52.321,32	20.678,68	28.555,17	
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	0,00	

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	0,00	20.000,00	0,00	
14213/	0	1.04.05.05-15	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	11.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	
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	
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	636,20	
14763/	0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGI	9.500,00	1.000,00	922,14	77,86	404,82	
14765/	0	1.05.01.09-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	8.500,00	7.050,01	1.449,99	3.520,01	
15076/	0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI A GRUPPI ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	15.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	
15079/	0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	15.000,00	35.000,00	19.778,00	15.222,00	4.000,00	
15081/	0	1.05.01.02-00	SPESE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE E IV NOVEMBRE	600,00	3.100,00	209,00	2.891,00	209,00	
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	3.500,00	
18290/	0	1.06.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
18294/	0	1.06.02.03-00	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
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	20.000,00	
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	0,00	
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	
18760/	0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'USL 16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00	
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	24.180,07	
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	
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	
18780/	0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE BISOGNOSE	28.000,00	28.000,00	14.166,49	13.833,51	12.798,21	
18782/	0	1.10.04.05-19	RIPARTO FONDO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L. 193/2016	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
18786/	0	1.10.04.03-00	CONVENZIONE CON CAF PER ASSISTENZA ANZIANI PER AGEVOLAZIONI ECONOMICHE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
18870/	0	1.10.04.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
18871/	0	0.00.00.00-00	EROGAZIONE BONUS FAMIGLIA E ORFANI	3.000,00	4.205,00	4.204,76	0,24	4.204,76	
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	22.877,90	
18890/	0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
19018/	0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI FUNERARI A PERSONE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	3.500,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	
19019/	0	1.10.04.03-00	SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI SPESE DI VIAGGIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	

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	4.550,00	4.750,00	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	15.807,55	6.100,45	7.252,08	
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	
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	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	
19039 / 0	1.10.04.02-00	INCARICHI VARI PER PRESTAZIONI SOCIALI	0,00	2.400,00	2.370,00	30,00	1.790,00	
19040 / 0	1.10.02.05-19	L.184/83 - SPESA A CARICO ENTE PER MINORI IN ATTESA DI AFFIDAMENTO	20.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	
19041 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO EDUCAZIONE MINORI S.E.D.	6.000,00	6.000,00	3.568,80	2.431,20	1.605,66	
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	3.399,76	
19050 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A GRUPPI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19071 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEI NOMADI ED EXTRA COMUNITARI	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
19076 / 0	1.10.04.05-19	ASSEGNO DI CURA	50.000,00	50.000,00	21.120,00	28.880,00	21.120,00	
19080 / 0	1.10.04.05-19	SPESE CON PROVENTI DA LASCITO PISA-ZACCARIA	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	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	395,85	
21680 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE COMUNALE	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.597,10	
30524 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.269.923,00</b>	<b>1.414.753,94</b>	<b>1.015.756,77</b>	<b>398.997,17</b>	<b>465.980,53</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.269.923,00</b>	<b>1.414.753,94</b>	<b>1.015.756,77</b>	<b>398.997,17</b>	<b>465.980,53</b>

# COMUNE DI LEGNARO

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

71 SETTORE II<sup>^</sup> - 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	26.940,55	24.059,45	26.940,55	
10031 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	300,00	300,00	250,00	50,00	78,70	
10035 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	6.000,00	6.000,00	2.289,91	3.710,09	2.289,91	
10045 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	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	
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	12.700,00	0,00	12.700,00	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	77.090,16	72.996,84	77.090,16	
10212 / 0	1.01.02.01-20	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	10.000,00	10.000,00	5.684,34	4.315,66	5.684,34	
10220 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	40.490,00	44.841,00	25.549,32	19.291,68	22.672,74	
10223 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.699,00	12.792,00	7.228,43	5.563,57	7.228,43	
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	0,00	
10230 / 0	1.01.02.01-00	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	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	193,00	
10243 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	3.000,00	23.320,00	22.547,85	772,15	6.925,18	
10244 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ACCESSORIO DETERMINATO A SEGUITO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	50.000,00	100.060,00	53.173,85	46.886,15	31.083,31	
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	1.964,87	
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	1.802,24	
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	
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	1.656,39	
10435 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM UFFICI MUNICIPALI	19.000,00	19.000,00	17.030,63	1.969,37	9.550,77	
10437 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	815,00	0,00	815,00	0,00	
10515 / 0	1.01.02.03-00	ABBONAMENTI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	8.431,88	68,12	7.875,78	
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	
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	5.347,21	4.844,79	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	50.783,34	47.908,66	50.783,34	
10720 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	26.029,00	31.845,00	19.579,94	12.265,06	15.438,24	
10725 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.332,00	10.214,00	6.218,80	3.995,20	5.149,00	
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	8.000,00	1.750,00	4.266,80	
10770 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	146,40	1.853,60	73,42	
10810 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	144.639,00	149.096,00	83.118,62	65.977,38	83.118,62	

10811 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	20.000,00	20.000,00	4.746,51	15.253,49	3.587,70	
10820 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	41.719,00	44.339,60	27.668,63	16.670,97	27.668,63	
10825 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.603,00	13.346,37	7.349,72	5.996,65	7.349,72	
10910 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO PERSONALE	24.946,00	24.878,00	12.210,10	12.667,90	12.210,10	
10920 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	6.896,00	7.009,00	3.247,24	3.761,76	3.247,24	
10925 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.500,00	7.536,00	1.037,86	6.498,14	1.037,86	
11110 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFICI	70.400,00	72.896,00	40.366,10	32.529,90	40.366,10	
11112 / 0	1.01.07.01-20	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	14.000,00	14.000,00	4.235,37	9.764,63	4.235,37	
11120 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	20.368,00	22.649,00	13.805,07	8.843,93	12.289,59	
11121 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	4.000,00	4.000,00	1.029,22	2.970,78	1.008,02	
11125 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.285,00	8.171,00	4.741,57	3.429,43	4.114,62	
11564 / 0	1.01.05.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.905,65	
11568 / 0	1.01.05.03-00	SERVIZIO ENEL,ACQUEDOTTO ECC. IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	5.600,00	4.600,00	1.000,00	2.196,09	
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	48.261,00	30.556,26	17.704,74	30.556,26	
11820 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	13.257,00	16.008,00	11.121,69	4.886,31	8.957,34	
11825 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.044,00	5.722,00	4.228,55	1.493,45	2.748,42	
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	94.553,00	36.262,78	58.290,22	36.262,78	
12611 / 0	1.03.01.01-20	CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEL TERRITORIO	24.000,00	24.000,00	11.202,39	12.797,61	2.995,99	
12620 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	22.209,00	30.641,00	18.269,94	12.371,06	13.456,52	
12625 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.749,00	11.255,00	7.180,82	4.074,18	4.068,64	
12682 / 0	0.00.00.00-00	ONERI PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	2.000,00	2.750,00	2.662,00	88,00	32,83	
13459 / 0	1.04.01.03-00	SERVIZIO ENEL,ACQUEDOTTO,TELECOM	5.000,00	5.000,00	4.130,00	870,00	2.760,73	
13478 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	20.475,00	20.475,00	10.626,27	9.848,73	10.626,27	
13661 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER ENEL,TELECOM,ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	19.000,00	25.475,00	25.475,00	0,00	16.459,23	
13741 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	33.641,00	33.641,00	17.123,81	16.517,19	17.123,81	
13864 / 0	1.04.04.03-00	SERVIZIO ENEL,TELECOM,ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE E PALESTRA ANNESSA	15.000,00	15.000,00	8.500,00	6.500,00	5.013,47	
14710 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	50.399,00	52.252,00	28.365,08	23.886,92	28.365,08	
14720 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	13.929,00	14.155,00	7.900,40	6.254,60	7.900,40	
14725 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.387,00	4.459,00	2.448,96	2.010,04	2.448,96	
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	0,00	
16563 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	5.200,00	3.850,00	3.850,00	0,00	1.634,84	
16564 / 0	0.00.00.00-00	LAVORI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE ORDINARIA	50.000,00	102.000,00	100.580,00	1.420,00	8.555,80	
16621 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	618,54	381,46	618,54	
16641 / 0	1.10.05.06-15	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	1.480,00	1.480,00	841,13	638,87	841,13	
17231 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	1.825,00	1.825,00	1.037,42	787,58	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	1.806,46	
18010 / 0	0.00.00.00-00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	72.224,00	74.624,00	34.608,91	40.015,09	34.608,91	
18020 / 0	0.00.00.00-00	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	20.869,00	21.119,00	9.756,21	11.362,79	9.756,21	
18025 / 0	0.00.00.00-00	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.293,00	6.370,00	2.979,02	3.390,98	2.979,02	
18066 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO, TELECOM PARCHI E GIARDINI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.502,28	

18071 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	10.229,00	10.229,00	5.313,73	4.915,27	5.313,73	
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	36.038,87	35.052,13	36.038,87	
18720 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	19.026,00	22.377,00	13.464,89	8.912,11	11.174,09	
18725 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.986,00	7.012,00	4.169,53	2.842,47	3.508,53	
19282 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19333 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZI ENEL,ACQUEDOTTO,GAS,TELECOM	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19411 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI	20.620,00	20.620,00	10.857,37	9.762,63	10.857,37	
21510 / 0	0.00.00.00-00	FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	25.309,00	18.309,00	0,00	18.309,00	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	
21524 / 0	0.00.00.00-00	FONDI RISCHI	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	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	10.000,00	190.000,00	0,00	
21610 / 0	1.01.08.07-29	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	
40110 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	366.456,00	366.456,00	181.309,95	185.146,05	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	51.092,01	108.907,99	51.092,01	
50020 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	280.000,00	280.000,00	104.542,31	175.457,69	104.542,31	
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	1.800,00	
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	13.542,65	
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	7.391,29	9.608,71	7.391,29	
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	349.390,71	200.609,29	348.558,70	
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	
50081 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	181.056,34	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.658.364,00</b>	<b>5.501.444,21</b>	<b>2.161.033,48</b>	<b>3.340.410,73</b>	<b>1.756.075,43</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.658.364,00</b>	<b>5.501.444,21</b>	<b>2.161.033,48</b>	<b>3.340.410,73</b>	<b>1.756.075,43</b>



# COMUNE DI LEGNARO

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**72 SETTORE III<sup>^</sup> - 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	163.800,00	163.753,13	46,87	86.294,65	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	4.500,00	0,00	
10861 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	35.000,00	33.727,04	1.272,96	7.931,22	
10871 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10971 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.500,00	2.500,00	2.367,02	132,98	189,10	
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	2.518,08	
11557 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	24.030,92	
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	
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	
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	
12000 / 0	1.01.08.05-03	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI VARIE	0,00	3.000,00	1.479,54	1.520,46	732,00	
13250 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
13251 / 0	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE VARIE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	100,00	85,00	15,00	81,94	
13660 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTI VARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.000,00	516,22	1.483,78	516,21	
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	3.299,68	5.700,32	0,00	
15670 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
16560 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
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	6.827,17	
16570 / 0	1.10.05.02-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO CIMITERI	0,00	18.000,00	13.890,32	4.109,68	0,00	
17764 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
18059 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	70.000,00	81.665,00	67.079,46	14.585,54	44.102,82	
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	32.000,00	58.807,98	-26.807,98	18.665,78	
19280 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	3.513,60	1.486,40	3.513,60	
19281 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
19286 / 0	1.08.01.03-00	PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19330 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
19371 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99.661,00	99.661,00	61.000,00	38.661,00	38.930,10	
19380 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	
30527 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	14.000,00	7.387,17	6.612,83	0,00	

30528 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	60.000,00	48.105,38	11.894,62	24.354,68	
30529 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	25.000,00	25.000,00	9.760,00	15.240,00	0,00	
30531 / 0	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	140.000,00	140.000,00	137.788,29	2.211,71	123.757,75	
31401 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LE SCUOLE	0,00	1.500,00	610,00	890,00	610,00	
31405 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	20.960,50	
31409 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTO SU SCUOLA MEDIA - LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	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	
32374 / 0	2.09.06.01-00	PARCO INCLUSIVO VOLPARO	0,00	60.000,00	54.084,57	5.915,43	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	
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	
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	
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	50.000,00	80.000,00	75.642,00	4.358,00	58.599,11	
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	6.875,00	
34101 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NUOVO COMPLESSO VOLPARO	47.200,00	47.200,00	34.250,40	12.949,60	17.159,66	
34102 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VOLPARO	0,00	73.000,00	63.128,12	9.871,88	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	
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	
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	
34754 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
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	0,00	369.899,36	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	
34760 / 0	0.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
34777 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISIZIONE AREE PRIVATE ADIBITE A STRADE, MARCIAPIEDI, ECC.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
36044 / 0	2.01.06.07-19	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.000,00	12.900,00	12.809,90	90,10	12.809,90	
36080 / 0	2.01.01.07-19	CONTRIBUTO ANNUALE DELL'8% DEI PROVENTI DA ONERI URBANIZ. II PER OPERE DI CULTO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.826.261,00</b>	<b>3.892.516,44</b>	<b>1.422.968,21</b>	<b>2.469.548,23</b>	<b>840.607,15</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.826.261,00</b>	<b>3.892.516,44</b>	<b>1.422.968,21</b>	<b>2.469.548,23</b>	<b>840.607,15</b>

# 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
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	2.440,00	
11865 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
17420 / 0	1.09.04.05-15	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER TARSU SCUOLE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
21581 / 0	1.01.04.05-19	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI O INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	1.552,00	13.448,00	1.552,00	
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	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>53.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>59.346,00</b>	<b>43.654,00</b>	<b>5.992,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>59.346,00</b>	<b>43.654,00</b>	<b>5.992,00</b>

# COMUNE DI LEGNARO

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**74 SETTORE IV<sup>^</sup> - POLIZIA LOCALE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
12650 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	50,00	1.950,00	0,00	
12680 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA URBANA	6.000,00	6.000,00	1.530,86	4.469,14	1.530,86	
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	0,00	1.800,00	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	344,70	
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	500,00	500,00	0,00	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	798,29	
12698 / 0	1.03.01.05-04	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	3.220,80	6.779,20	0,00	
12970 / 0	1.03.03.05-02	COMPARTICIPAZIONE 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	500,00	315,00	185,00	315,00	
13663 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO VIGILI NONNI	0,00	8.000,00	3.587,50	4.412,50	0,00	
16430 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE PER RANDAGISMO CANI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
30547 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>50.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>17.311,34</b>	<b>41.188,66</b>	<b>6.257,09</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>50.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>17.311,34</b>	<b>41.188,66</b>	<b>6.257,09</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	8.858.048,00	10.970.214,59	4.676.415,80	6.293.798,79	3.074.912,20