

**COMUNE DI LEGNARO**

# **P.E.G. ANNO 2019**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**70 SETTORE I<sup>^</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	20.500,00	20.500,00	0,00	12.857,91	
10046 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE	0,00	500,00	500,00	0,00	432,81	
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	4.014,31	
10375 / 0	1.01.02.05-15	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	500,00	491,25	8,75	337,66	
10430 / 0	1.01.02.02-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.098,70	401,30	1.636,54	
10433 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE	24.000,00	24.000,00	23.599,97	400,03	19.666,60	
10434 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PRESTAZIONI VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	12.500,00	10.500,00	9.515,60	984,40	7.991,92	
10440 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	80.000,00	80.000,00	69.362,79	10.637,21	25.526,00	
10530 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI ACQUISTO E MANUTENZIONE C.E.D.	4.000,00	2.200,00	2.021,06	178,94	1.697,76	
10531 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSISTENZA E CONSULENZA FUNZIONAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA	44.500,00	43.000,00	43.000,00	0,00	8.960,52	
10532 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI UFFICI COMUNALI	8.500,00	13.800,00	11.725,69	2.074,31	10.261,68	
10533 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER UTILIZZO FIBRA OTTICA	11.500,00	11.500,00	8.639,20	2.860,80	6.990,60	
10580 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, CONSULENZE ED ARBITRAGGI ED INCARICHI LEGALI	7.000,00	64.790,94	62.398,41	2.392,53	3.000,00	
10591 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.200,00	1.200,00	616,00	584,00	0,00	
10680 / 0	1.01.02.05-15	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO	3.000,00	3.000,00	2.669,00	331,00	0,00	
10685 / 0	1.01.02.05-07	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE A.T.E.R.	1.500,00	1.000,00	496,36	503,64	496,36	
10761 / 0	1.01.08.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI	2.500,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
10771 / 0	1.00.00.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	6.200,00	6.200,00	6.124,00	76,00	5.567,54	
10862 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.700,00	3.900,00	1.868,80	2.031,20	1.545,30	
10868 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI	5.000,00	3.500,00	1.843,32	1.656,68	1.843,32	
11160 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTI VARI	1.250,00	1.058,00	881,57	176,43	881,57	
11170 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - NOLEGGI	1.000,00	1.000,00	999,78	0,22	505,46	
11171 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	4.000,00	4.192,00	4.191,92	0,08	4.191,92	
11172 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	250,00	250,00	120,00	130,00	0,00	
11559 / 0	1.01.05.05-02	FONDO E.R.P. 0.50% ALLOGGI EX DEMANIO L.R.10/96 ART.19	100,00	100,00	32,64	67,36	32,64	
11567 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI PULIZIA E GESTIONE SALA DE ANDRE'	4.100,00	1.797,00	1.796,91	0,09	1.497,35	
11630 / 0	1.01.05.05-02	CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI ATER	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12040 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.000,00	9.000,00	1.549,40	7.450,60	1.549,40	
12041 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	31.000,00	31.000,00	13.582,62	17.417,38	13.287,56	
12693 / 0	1.01.08.03-00	SPESE CONVENZIONE CON PROVINCIA PER CENTRALE UNICA COMMITTENZA	2.000,00	1.000,00	50,00	950,00	50,00	
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	
14170 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO	70.000,00	70.000,00	64.526,90	5.473,10	58.074,21	
14207 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER MENSA SCOLASTICA - MATERNA,ELEMENTARI E MEDIE	73.000,00	60.612,00	49.731,30	10.880,70	35.296,43	
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	17.297,39	
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	10.486,40	9.513,60	0,00	
14213 / 0	1.04.05.05-15	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	19.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.743,40	

14763 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGI	1.000,00	1.500,00	580,94	919,06	459,31	
14765 / 0	1.05.01.09-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	8.500,00	8.500,00	7.059,99	1.440,01	5.883,25	
15076 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI A GRUPPI ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
15079 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	15.000,00	18.800,00	18.741,44	58,56	16.010,34	
15081 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE E IV NOVEMBRE	600,00	600,00	550,00	50,00	550,00	
15082 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE E IV NOVEMBRE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
15084 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE DEL COMUNE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15086 / 0	1.05.01.05-19	SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA PRESSO EX CORTE BENEDETTINA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	9.999,99	9.999,99	0,00	9.999,99	
18290 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	2.851,49	148,51	0,00	
18294 / 0	1.06.02.03-00	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIALE DELLO SPORT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
18296 / 0	1.06.02.03-00	CONTRIBUTI A GRUPPI CONCESSIONARI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	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	3.000,00	0,00	1.500,00	
18310 / 0	1.06.02.04-00	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18315 / 0	1.06.02.04-00	CONTRIBUTO PER USO SALE ALLA PARROCCHIA	4.000,00	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	125.000,00	133.202,00	133.201,97	0,03	133.201,97	
18771 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO	60.000,00	60.000,00	57.039,64	2.960,36	36.625,31	
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	600,00	0,00	600,00	
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	1.480,89	3.519,11	0,00	
18780 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE BISOGNOSE	23.000,00	34.700,00	33.555,00	1.145,00	33.555,00	
18782 / 0	1.10.04.05-19	RIPARTO FONDO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L. 193/2016	5.500,00	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	8.360,00	8.360,00	0,00	7.360,00	
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	244,00	
18870 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
18875 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
18876 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PROGETTO MOBILITA' GARANTITA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
18880 / 0	1.10.04.03-00	APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE	65.000,00	61.179,00	61.178,30	0,70	50.122,99	
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	3.500,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
19019 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI SPESE DI VIAGGIO	1.000,00	1.000,00	640,00	360,00	640,00	
19023 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER TRASPORTO UTENTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	5.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.750,00	
19024 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI ATTIVITA' MOTORIA-RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.D	9.500,00	9.500,00	7.250,00	2.250,00	4.500,00	
19026 / 0	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PASTI A DOMICILIO Rilevante ai fini IVA - Sez. D	22.000,00	19.620,00	17.239,87	2.380,13	14.084,94	
19027 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00	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'	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	3.000,00	
19039 / 0	1.10.04.02-00	INCARICHI VARI PER PRESTAZIONI SOCIALI	2.500,00	4.489,93	4.489,93	0,00	1.714,93	

19040 / 0	1.10.02.05-19	L.184/83 - SPESA A CARICO ENTE PER MINORI IN ATTESA DI AFFIDAMENTO	6.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00
19041 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO EDUCAZIONE MINORI S.E.D.	6.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	4.842,29
19042 / 0	1.10.02.05-19	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA AFFIDO FAMILIARE MINORI	5.500,00	5.200,00	4.673,72	526,28	0,00
19043 / 0	1.10.02.05-19	CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORI	6.700,00	8.457,00	6.700,00	1.757,00	6.089,04
19044 / 0	1.10.02.05-19	CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19050 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A GRUPPI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.000,00	8.066,00	8.000,00	66,00	0,00
19076 / 0	1.10.04.05-19	ASSEGNO DI CURA	50.000,00	130.000,00	48.600,00	81.400,00	48.600,00
19080 / 0	1.10.04.05-19	SPESE CON PROVENTI DA LASCITO PISA-ZACCARIA	7.700,00	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	910,06
30524 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30526 / 0	2.01.02.05-62	ATTREZZATURE PER UFFICIO	6.000,00	5.748,00	5.680,80	67,20	4.692,60
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.200.815,00</b>	<b>1.372.326,86</b>	<b>1.167.568,66</b>	<b>204.758,20</b>	<b>807.570,18</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.200.815,00</b>	<b>1.372.326,86</b>	<b>1.167.568,66</b>	<b>204.758,20</b>	<b>807.570,18</b>

**COMUNE DI LEGNARO**

# **P.E.G. ANNO 2019**

**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	50.000,00	64.792,15	64.694,00	98,15	64.194,00	
10031 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	300,00	300,00	100,00	200,00	14,80	
10035 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	6.000,00	6.000,00	5.324,81	675,19	5.324,81	
10045 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	500,00	324,21	175,79	87,11	
10100 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO - ART. 57 L. 142/90	5.900,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
10105 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	2.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
10115 / 0	1.01.08.10-00	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	120.371,00	0,00	120.371,00	0,00	
10116 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	30.000,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
10240 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	500,00	700,00	500,00	200,00	120,40	
10248 / 0	1.01.02.01-20	CARBURANTE ED AFFINI PER AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.919,64	
10249 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	7.400,00	7.400,00	5.475,06	1.924,94	2.568,09	
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	500,00	1.000,00	150,96	
10431 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO MACCHINE UFFICIO	11.000,00	11.000,00	10.000,70	999,30	5.253,27	
10435 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM UFFICI MUNICIPALI	25.000,00	24.465,00	24.465,00	0,00	20.449,96	
10437 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	740,00	260,00	177,00	
10515 / 0	1.01.02.03-00	ABBONAMENTI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	7.986,00	514,00	7.499,61	
10600 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: ANCI NAZ. E REG. E AICCRE	2.700,00	2.800,00	2.782,12	17,88	2.782,12	
10622 / 0	1.10.05.05-19	RIMBORSO QUOTA COSTO LOCULO	600,00	600,00	229,00	371,00	229,00	
10633 / 0	1.01.05.06-01	INTRESSI PASSIVI SU RATE AMMORTAMENTO MUTUI	8.125,00	8.125,00	8.005,72	119,28	8.005,72	
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	7.300,00	8.250,00	8.100,00	150,00	7.490,00	
10770 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	788,00	212,00	488,00	
11112 / 0	1.01.07.01-20	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	3.637,08	16.362,92	3.637,08	
11121 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	5.400,00	5.400,00	865,63	4.534,37	865,63	
11564 / 0	1.01.05.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	9.500,00	10.035,00	10.035,00	0,00	8.764,00	
11568 / 0	1.01.05.03-00	SERVIZIO ENEL,ACQUEDOTTO ECC. IMMOBILI COMUNALI	4.600,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.304,05	
11570 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	17.000,00	17.000,00	14.764,72	2.235,28	14.764,72	
13459 / 0	1.04.01.03-00	SERVIZIO ENEL,ACQUEDOTTO,TELECOM	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	2.475,34	
13478 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	17.291,00	9.224,00	9.222,34	1,66	9.222,34	
13661 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER ENEL,TELECOM,ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	31.000,00	37.900,00	37.900,00	0,00	29.271,66	
13741 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	31.167,00	31.167,00	31.166,66	0,34	31.166,66	
13864 / 0	1.04.04.03-00	SERVIZIO ENEL,TELECOM,ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE E PALESTRA ANNESSA	10.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	6.917,58	
16558 / 0	1.10.05.03-00	CONTRIBUTO PER CREMAZIONE	8.000,00	15.921,00	15.556,20	364,80	10.199,20	
16561 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTI ECONOMICI PER I CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16563 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.119,91	
16621 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	500,00	500,00	272,00	228,00	272,00	
16641 / 0	1.10.05.06-15	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	648,00	648,00	647,64	0,36	647,64	
17231 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	799,00	799,00	798,75	0,25	798,75	
17763 / 0	1.10.01.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM PER IMMOBILE EX ASILO NIDO	3.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.380,53	
18066 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO, TELECOM PARCHI E GIARDINI	10.800,00	12.100,00	12.100,00	0,00	8.566,22	

18071 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	8.600,00	8.600,00	8.153,86	446,14	8.153,86
19282 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZIO ENEL,GAS,ACQUEDOTTO,TELECOM	1.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
19411 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI	16.141,00	16.141,00	16.140,39	0,61	16.140,39
21541 / 0	1.01.08.07-29	IVA A CARICO DEL COMUNE PER GESTIONE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	29.871,08	170.128,92	29.871,08
21610 / 0	1.01.08.07-29	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00	8,75	291,25	8,75
33043 / 0	2.10.05.04-00	LAVORI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
40110 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	382.147,00	398.569,00	396.917,85	1.651,15	396.917,85
40111 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	23.334,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
40112 / 0	3.01.03.03-01	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
50010 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	160.000,00	160.000,00	90.803,99	69.196,01	90.803,99
50020 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	280.000,00	280.000,00	202.086,46	77.913,54	202.086,46
50021 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	1.800,00	6.200,00	1.800,00
50022 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	60.000,00	60.000,00	13.965,25	46.034,75	10.739,93
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	7.013,36	9.986,64	7.013,36
50040 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	150.000,00	6.300,00	143.700,00	1.100,00
50050 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	72.182,04	177.817,96	61.410,66
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	306.436,23	193.563,77	276.070,24
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.485.952,00</b>	<b>2.666.407,15</b>	<b>1.512.559,90</b>	<b>1.153.847,25</b>	<b>1.402.244,37</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.485.952,00</b>	<b>2.666.407,15</b>	<b>1.512.559,90</b>	<b>1.153.847,25</b>	<b>1.402.244,37</b>

**COMUNE DI LEGNARO**

# **P.E.G. ANNO 2019**

**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	463,60	536,40	225,70	
10439 / 0	1.01.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	180.000,00	260.312,00	260.312,00	0,00	191.383,43	
10581 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CONSULENZE	0,00	46.176,77	46.176,77	0,00	37.849,81	
10850 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.000,00	4.075,00	3.232,60	842,40	999,97	
10851 / 0	1.00.00.03-00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A I.P.A. (INTESA PROGRAMMATICA D'AREA)	4.600,00	4.600,00	4.507,00	93,00	0,00	
10860 / 0	1.01.06.03-00	FONDO ROTAZIONE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00	24.734,00	3.933,28	20.800,72	0,00	
10861 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	23.200,00	23.154,04	45,96	12.787,32	
10871 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.000,00	825,00	741,76	83,24	119,56	
10971 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA	2.500,00	2.600,00	2.599,64	0,36	2.389,60	
10972 / 0	1.01.08.05-03	SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO COMMERCIO E TECNICO	0,00	9.500,00	8.985,30	514,70	8.985,30	
11555 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.391,40	15.390,59	0,81	12.522,11	
11557 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	80.325,00	80.089,70	235,30	63.014,04	
11558 / 0	1.01.05.03-00	CONVENZIONE PER GESTIONE ALLARMI MUNICIPIO ED IMMOBILI	3.500,00	3.500,00	3.111,00	389,00	0,00	
11561 / 0	1.01.05.05-18	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DANNEGGIATO DA TERZI DI CUI SI CHIEDE RISARCIMENTO	20.000,00	24.697,00	13.425,84	11.271,16	4.697,00	
11563 / 0	1.01.05.05-00	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER RESPONSABILITA' EXTRA ASSICURAZIONE PER FRANCHIGIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
12000 / 0	1.01.08.05-03	SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONI VARIE	2.000,00	2.000,00	1.296,32	703,68	1.296,32	
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	0,00	
13251 / 0	1.03.01.03-00	SPESE UTENZE VARIE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
13660 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTI VARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SETTORE III^ - TECNICO
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	7.422,04	1.577,96	6.084,72	
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	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	
16562 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERO	45.000,00	49.000,00	48.993,60	6,40	20.868,75	
16570 / 0	1.10.05.02-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO CIMITERI	0,00	22.999,04	22.999,04	0,00	22.999,04	
17400 / 0	1.09.04.05-15	ACQUISTI PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
17764 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
18059 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	80.000,00	90.800,00	90.799,19	0,81	74.659,27	
18330 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	5.414,70	
18772 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO PER LA COMUNICAZIONE FACILITATA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19278 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	60.000,00	91.000,00	90.946,39	53,61	50.991,91	
19280 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00	6.800,00	6.757,47	42,53	2.631,30	
19281 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	6.771,53	6.771,53	0,00	6.771,53	
19286 / 0	1.08.01.03-00	PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
19287 / 0	1.08.01.03-00	PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	
19330 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	20.000,00	20.000,00	19.999,99	0,01	14.452,85	
19371 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99.000,00	81.800,00	81.800,00	0,00	71.417,62	
19380 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	6.963,00	
19381 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER ORNAMENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	
21150 / 0	1.11.04.03-00	L. 113/92 - COLLOCAZIONE ALBERI PER OGNI NEONATO	500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
21155 / 0	1.11.05.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	268,40	231,60	0,00	

21160 / 0	1.11.05.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	359,90	140,10	359,90
30527 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	42.458,70	40.134,13	2.324,57	40.134,13
30528 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	60.000,00	145.912,91	145.205,81	707,10	90.430,27
30529 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	16.719,00	15.707,00	1.012,00	4.794,00
30531 / 0	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	140.000,00	137.800,00	137.788,30	11,70	137.788,30
30532 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00
30533 / 0	2.08.02.01-00	IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	22.800,00	22.392,63	407,37	12.125,63
30534 / 0	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO ENERGERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
31384 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE, ECC. PER LE SCUOLE	0,00	2.184,00	2.183,80	0,20	2.183,80
31385 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LE SCUOLE	0,00	12.316,00	11.987,62	328,38	11.987,62
31401 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LE SCUOLE	0,00	7.270,00	7.269,99	0,01	7.269,99
31403 / 0	2.04.02.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	20.000,00	20.000,00	18.738,89	1.261,11	18.581,40
31406 / 0	2.04.02.01-00	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLPARO	0,00	9.300,00	9.283,87	16,13	7.746,67
31408 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	30.000,00	29.286,40	713,60	29.286,40
31409 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTO SU SCUOLA MEDIA - LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE	0,00	17.095,00	17.095,00	0,00	17.095,00
32373 / 0	2.09.06.01-00	SPESE PER ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32374 / 0	2.09.06.01-00	PARCO INCLUSIVO VOLPARO	0,00	11.854,10	11.854,10	0,00	11.321,60
32379 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE	20.000,00	28.494,00	28.494,00	0,00	8.464,50
33025 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLOPEDONALE SU VIA GARIBALDI	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
33044 / 0	2.10.05.04-00	REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE	150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
34048 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00	24.250,27
34049 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	10.000,00	51.250,00	50.732,00	518,00	44.880,00
34051 / 0	2.06.02.01-00	PLATEA NUOVI SPOGLIATOI	0,00	27.953,55	27.953,55	0,00	0,00
34718 / 0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' SU VIA ORSARETTO	25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
34720 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE VIABILITA' ACCESSO PEDONALE AD EDIFICIO SCOLASTICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34722 / 0	2.08.01.01-00	PAVIMENTAZIONE DRENANTE E PERCORSO SU PARCO VIA BELLINI	0,00	30.000,00	25.989,37	4.010,63	25.989,37
34740 / 0	2.08.01.01-00	IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO	0,00	4.000,00	4.000,00	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	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
34753 / 0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	21.601,07
34754 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	31.052,60	31.051,60	1,00	12.687,60
34755 / 0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA E MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
34756 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE LOTTO A	0,00	379.899,36	379.899,36	0,00	139.430,19
34771 / 0	2.08.02.01-00	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CORTE BENEDETTINA PER MEDICINA INTEGRATA	140.000,00	51.698,00	51.698,00	0,00	2.700,00
36044 / 0	2.01.06.07-19	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	375,03	9.624,97	375,03
36080 / 0	2.01.01.07-19	CONTRIBUTO ANNUALE DELL'8% DEI PROVENTI DA ONERI URBANIZ. II PER OPERE DI CULTO	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.566.200,00</b>	<b>3.817.765,96</b>	<b>2.484.459,44</b>	<b>1.333.306,52</b>	<b>1.391.867,59</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.566.200,00</b>	<b>3.817.765,96</b>	<b>2.484.459,44</b>	<b>1.333.306,52</b>	<b>1.391.867,59</b>

**COMUNE DI LEGNARO**

# **P.E.G. ANNO 2019**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**73 SETTORE V^ - TRIBUTI PERSONALE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10210 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA	148.920,00	157.324,67	157.323,32	1,35	143.199,32	
10212 / 0	1.01.02.01-20	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	9.500,00	9.500,00	7.666,47	1.833,53	7.666,47	
10220 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	40.474,00	50.660,00	50.660,00	0,00	45.260,00	
10223 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.659,00	16.961,00	16.961,00	0,00	14.778,37	
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	0,00	720,00	0,00	
10230 / 0	1.01.02.01-00	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	11.900,00	19.300,00	19.300,00	0,00	11.357,02	
10243 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	48.419,00	50.419,00	50.418,67	0,33	39.944,67	
10244 / 0	1.01.02.01-20	FONDO ACCESSORIO DETERMINATO A SEGUITO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	50.000,00	76.307,00	76.306,69	0,31	44.670,20	
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	7.071,93	
10247 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.500,00	7.500,00	5.136,00	2.364,00	2.690,00	
10380 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	17.536,00	15.228,81	2.307,19	9.535,90	
10411 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI SELEZIONE PERSONALE E COMMISSIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.220,35	
10412 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GESTIONE UFFICIO PERSONALE	0,00	25.000,00	24.956,00	44,00	8.453,38	
10438 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	12.000,00	12.000,00	8.752,00	3.248,00	6.563,30	
10490 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONSULENZA E PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	3.500,00	3.500,00	3.400,00	100,00	171,00	
10710 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	82.055,00	88.882,85	88.615,06	267,79	85.497,35	
10720 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	26.180,00	28.130,00	28.130,00	0,00	27.180,00	
10725 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.347,00	8.747,00	8.747,00	0,00	8.421,00	
10810 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	134.129,00	128.346,85	127.297,65	1.049,20	127.297,65	
10811 / 0	1.01.06.01-20	FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
10820 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	42.650,00	41.250,00	41.091,48	158,52	40.291,48	
10825 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.816,00	12.944,00	12.724,58	219,42	11.834,95	
10910 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO PERSONALE	25.540,00	5.540,00	4.251,31	1.288,69	4.251,31	
10920 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	6.923,00	1.923,00	1.922,12	0,88	1.408,12	
10925 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.521,00	9.181,00	9.180,34	0,66	3.789,99	
11110 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFICI	74.896,00	77.896,00	74.376,61	3.519,39	74.376,61	
11120 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	20.316,00	21.516,00	21.441,24	74,76	21.441,24	
11125 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.000,00	6.800,00	6.716,82	83,18	6.716,82	
11810 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE TRIBUTI	47.396,00	43.896,00	41.103,90	2.792,10	41.103,90	
11820 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	13.295,00	12.195,00	11.806,05	388,95	11.806,05	
11825 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.029,00	4.229,00	3.548,60	680,40	3.548,60	
11855 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SETT.5 - TRIBUTI	2.000,00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	
11856 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI	7.000,00	6.316,00	3.537,00	2.779,00	3.171,67	
11865 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	16.839,20	
11876 / 0	1.01.04.01-20	INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI IMU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12610 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE	76.550,00	72.250,00	69.766,64	2.483,36	69.766,64	
12620 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	21.617,00	21.117,00	20.722,74	394,26	20.722,74	
12625 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.507,00	8.319,00	8.318,45	0,55	7.495,36	
14710 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI	51.601,00	53.801,00	53.204,11	596,89	53.204,11	
14720 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	13.997,00	14.647,00	14.647,00	0,00	14.647,00	

14725 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.387,00	4.637,00	4.627,45	9,55	4.627,45
17420 / 0	1.09.04.05-15	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER TARSU SCUOLE	6.000,00	6.000,00	4.511,44	1.488,56	0,00
18710 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54.355,00	60.982,85	60.889,27	93,58	60.889,27
18720 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	19.176,00	21.239,00	21.238,58	0,42	20.169,28
18725 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.992,00	6.903,00	6.902,38	0,62	6.473,75
21581 / 0	1.01.04.05-19	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI O INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.225,60
21582 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21583 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE IMPOSTA ICI-IMU	0,00	20.898,00	20.898,00	0,00	0,00
21680 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE COMUNALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8.485,81
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.225.612,00</b>	<b>1.329.743,22</b>	<b>1.278.323,69</b>	<b>51.419,53</b>	<b>1.111.948,86</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.225.612,00</b>	<b>1.329.743,22</b>	<b>1.278.323,69</b>	<b>51.419,53</b>	<b>1.111.948,86</b>

**COMUNE DI LEGNARO**

# **P.E.G. ANNO 2019**

**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	3.000,00	4.000,00	3.885,56	114,44	3.835,56	
12680 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA URBANA	4.000,00	3.000,00	292,80	2.707,20	0,00	
12681 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA	7.000,00	5.000,00	2.724,70	2.275,30	1.089,12	
12683 / 0	1.03.03.03-00	RICOVERO COATTO ANIMALI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	868,60	
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	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
12689 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DELLE SANZIONI C.D.S.	5.000,00	5.000,00	2.437,32	2.562,68	1.666,68	
12694 / 0	1.03.01.03-00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI, ECC. DEL COMANDO P.M.	0,00	2.000,00	1.410,00	590,00	1.410,00	
12697 / 0	1.03.01.03-00	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	17.230,40	
12698 / 0	1.03.01.05-04	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	3.220,80	6.779,20	3.220,80	
12970 / 0	1.03.03.05-02	COMPARTECIPAZIONE DI DIRITTI X SANZIONI ENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12971 / 0	1.03.03.08-00	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE	1.000,00	1.000,00	867,71	132,29	29,40	
13663 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO VIGILI NONNI	12.000,00	12.300,00	12.284,50	15,50	11.026,34	
16430 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE PER RANDAGISMO CANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
30547 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	14.000,00	22.706,70	21.331,70	1.375,00	8.707,14	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>96.000,00</b>	<b>105.006,70</b>	<b>80.955,09</b>	<b>24.051,61</b>	<b>49.084,04</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>96.000,00</b>	<b>105.006,70</b>	<b>80.955,09</b>	<b>24.051,61</b>	<b>49.084,04</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	7.574.579,00	9.291.249,89	6.523.866,78	2.767.383,11	4.762.715,04