

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 CENTRO DI COSTO 1 - BACCO MAURIZIO - AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1000 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1004 / 0	1.01.01.03-00	COMPARTICIPAZIONE SPESE COLLOCAMENTO	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1013 / 0	1.01.01.03-00	SPESE GIORNALE AMMINIST.VO INFORMATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1041 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1043 / 2	1.01.02.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICI	25.000,00	25.000,00	688,08	24.311,92	0,00	
1043 / 3	1.01.02.02-00	SPESE PER AFFRANCATRICE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1052 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1053 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	10.000,00	10.000,00	753,96	9.246,04	0,00	
1060 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1061 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
1196 / 0	1.01.04.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE G.A.L.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1347 / 0	1.04.01.05-18	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
1366 / 2	1.04.02.02-00	SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1368 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	
1370 / 0	1.04.02.05-19	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA A TEMPO PIENO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
1386 / 2	1.04.03.02-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1417 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	
1477 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	
1830 / 0	1.06.02.05-18	SPESE CONVENZIONE U.S.CALCIO IMP.SPORTIVI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1833 / 0	1.06.02.05-18	SPESE DI GESTIONE USO PALESTRE POLIFUNZIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1875 / 0	1.10.04.05-06	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA SPESA SOCIALE DEGLI INSERIMENTI - SALUTE MENTALE -	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1876 / 0	1.10.04.05-19	TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1877 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI (CASE DI RIPOSO)	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
1878 / 0	1.10.04.05-19	FONDO SOLIDARIETA' SOCIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1880 / 0	1.10.04.03-00	SPESE TRASPORTO DISABILI AI CED	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1883 / 0	1.10.04.05-19	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA PROTETTA	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
1884 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI - BORSA LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1890 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ASSEGNO DI CURA)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
1905 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO A ULSS 9 PER SERVIZI SOCIALI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
1906 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER L'ASSISTENTE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2200 / 0	1.11.02.05-18	SPESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			630.410,00	630.410,00	2.442,04	627.967,96	0,00	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	630.410,00	630.410,00	2.442,04	627.967,96	0,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 CENTRO DI COSTO 2 - BACCO MAURIZIO - AREA DEMOGRAFICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1006 / 1	1.01.01.08-00	SPESA PER LE ELEZIONI / REFERENDUM - PERSONALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1006 / 2	1.01.01.08-00	SPESA PER ELEZIONI / REFERENDUM - ALTRE SPESE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1047 / 0	1.01.07.03-00	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1179 / 0	1.00.00.05-15	TRASFERIMENTO AL MINISTERO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 CENTRO DI COSTO 3 - LORENZONI ANTONELLA - AREA FINANZIARIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	71.534,78	71.534,78	0,00	71.534,78	0,00	
1001 / 1	1.01.01.03-00	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	2.509,98	2.509,98	0,00	2.509,98	0,00	
1002 / 0	1.01.08.07-21	IRAP REGIONALE	6.179,00	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	
1003 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1005 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATIVI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1008 / 1	1.01.01.02-00	SPESE UTENZE CROCE ROSSA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1021 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	86.717,33	86.717,33	0,00	86.717,33	0,00	
1021 / 2	1.01.02.01-20	PERSONALE AMMINISTRATIVO - ASSEGNI FAMILIARI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	24.125,46	24.125,46	0,00	24.125,46	0,00	
1024 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1025 / 0	1.01.02.07-21	IRAP EMOLUMENTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	7.464,47	7.464,47	0,00	7.464,47	0,00	
1043 / 1	1.01.02.03-00	UTENZE TELECOM - ENERGIA - ACQUA - MUNICIPIO	13.059,00	13.059,00	58,69	13.000,31	58,69	
1043 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	16.481,26	16.481,26	0,00	16.481,26	0,00	
1044 / 1	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	33.000,00	33.000,00	25.736,47	7.263,53	0,00	
1045 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI	5.640,00	5.640,00	4.145,40	1.494,60	0,00	
1048 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1054 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1063 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (CASSA DDPP)	4.112,66	4.112,66	0,00	4.112,66	0,00	
1065 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (BANCA POPOLARE DI VICENZA)	1.494,57	1.494,57	0,00	1.494,57	0,00	
1067 / 0	1.01.03.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1081 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO	101.753,95	101.753,95	0,00	101.753,95	0,00	
1081 / 2	1.01.06.01-20	PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FAMILIARI	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.430,59	29.430,59	0,00	29.430,59	0,00	
1083 / 0	1.01.06.07-21	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.060,49	9.060,49	0,00	9.060,49	0,00	
1111 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	50.120,44	50.120,44	0,00	50.120,44	0,00	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	13.921,08	13.921,08	0,00	13.921,08	0,00	
1113 / 0	1.01.07.07-21	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE DEMOGRAFICO	4.285,74	4.285,74	0,00	4.285,74	0,00	
1159 / 0	1.01.05.04-00	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1181 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. RAGIONERIA	68.105,33	68.105,33	0,00	68.105,33	0,00	
1181 / 2	1.01.04.01-21	PERSONALE RAGIONERIA TRIBUTI - ASSEGNI FAMILIARI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1182 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.859,10	18.859,10	0,00	18.859,10	0,00	
1183 / 0	1.01.04.07-21	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE RAGIONERIA/TRIBUTI	5.805,95	5.805,95	0,00	5.805,95	0,00	
1186 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	6.287,00	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	
1189 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	27.479,06	27.479,06	0,00	27.479,06	0,00	
1261 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA	27.624,00	27.624,00	0,00	27.624,00	0,00	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.626,98	7.626,98	0,00	7.626,98	0,00	
1263 / 0	1.03.01.07-21	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE DI VIGILANZA	2.348,04	2.348,04	0,00	2.348,04	0,00	
1325 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

1366 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE TELECOM- ELEMENTARI	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
1366 / 4	1.04.02.03-00	SPESA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1386 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE TELECOM - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1386 / 4	1.04.03.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE		23.049,00	23.049,00	0,00	23.049,00	0,00	0,00
1396 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (CASSA DD.PP.)		6.093,58	6.093,58	0,00	6.093,58	0,00	0,00
1416 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1476 / 0	1.05.01.02-00	SPESA PER MANTENIMENTO DELLA BIBLIOTECA		535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
1656 / 1	1.10.05.03-00	SPESA PER UTENZE ELETTRICHE CIMITERI		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CIMITERI (CASSA DD.PP.)		19.039,05	19.039,05	0,00	19.039,05	0,00	0,00
1694 / 0	1.09.04.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (CASSA DD.PP.)		7.457,80	7.457,80	0,00	7.457,80	0,00	0,00
1739 / 0	1.09.05.05-03	TRIBUTI PROVINCIALI TARI		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1829 / 1	1.06.02.03-00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1829 / 2	1.06.02.03-00	SPESA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1921 / 1	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRADINO		20.211,21	20.211,21	0,00	20.211,21	0,00	0,00
1921 / 2	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRADINO - ASSEGNI FAMILIARI		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
1922 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE		5.983,00	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00
1923 / 0	1.08.01.07-21	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA'		1.813,15	1.813,15	0,00	1.813,15	0,00	0,00
1937 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		99.051,00	99.051,00	0,00	99.051,00	0,00	0,00
1941 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (CASSA DDPP)		36.240,64	36.240,64	0,00	36.240,64	0,00	0,00
1942 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		10.012,26	10.012,26	0,00	10.012,26	0,00	0,00
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA		7.560,10	7.560,10	0,00	7.560,10	0,00	0,00
2157 / 0	1.01.08.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2161 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2162 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (CASSA DD.PP.)		3.416,97	3.416,97	0,00	3.416,97	0,00	0,00
2164 / 0	1.01.02.01-20	F.D.O PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI		52.183,42	52.183,42	0,00	52.183,42	0,00	0,00
2166 / 0	1.01.02.07-21	IRAP REGIONALE FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA		3.636,51	3.636,51	0,00	3.636,51	0,00	0,00
2167 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		6.904,96	6.904,96	0,00	6.904,96	0,00	0,00
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DDPP -		213.971,32	213.971,32	0,00	213.971,32	0,00	0,00
4012 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI UNICREDIT		62.946,70	62.946,70	0,00	62.946,70	0,00	0,00
4013 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI (BANCA POPOLARE DI VICENZA)		28.080,87	28.080,87	0,00	28.080,87	0,00	0,00
5001 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVILI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5002 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
5002 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5002 / 2	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5003 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE AL PERSONALE		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		2.582,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00
5007 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5008 / 1	0.00.00.00-00	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE AD ERARIO		170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5008 / 2	0.00.00.00-00	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				2.356.144,80	2.356.144,80	36.227,56	2.319.917,24	58,69	

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				2.356.144,80	2.356.144,80	36.227,56	2.319.917,24	58,69

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 CENTRO DI COSTO 4 - BACCO MAURIZIO - AREA TECNICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1042 / 0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE IMM.ED IMP. SEDE MUNICIPALE	29.000,00	29.000,00	2.055,70	26.944,30	38,70	
1068 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI PER PIANI DI SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1156 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1157 / 0	1.01.05.02-00	MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1270 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1366 / 3	1.04.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1386 / 3	1.04.03.02-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1656 / 2	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1656 / 3	1.10.05.03-00	SPESE APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1736 / 0	1.09.05.03-00	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U.	371.680,00	371.680,00	0,00	371.680,00	0,00	
1828 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ERBA SINTETICA CAMPO DA CALCIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1879 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZO SERVIZI AL CITTADINO	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
1927 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1928 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1929 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONI STRADALI	14.500,00	14.500,00	9.500,00	5.000,00	0,00	
1932 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONI STRADALI - LAVORO A CHIAMATA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1933 / 0	1.08.01.02-00	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1934 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
1939 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3141 / 0	2.04.03.01-00	COPERTURA CAMPO DA TENNIS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3254 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI FRANA VIA RISORGIMENTO	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	
3331 / 0	2.09.04.01-00	INTERVENTI PER SICUREZZA STRADALE (ROTATORIE)	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
3391 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTO FRANA MAZZASETTI	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	
3392 / 0	2.09.06.01-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
3471 / 0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA STRADE	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
3607 / 1	2.09.01.01-00	INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (CAP.ENTRATA 4006)	15.000,00	15.000,00	2.074,00	12.926,00	0,00	
3607 / 2	2.09.01.07-19	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER ONERI LEGGE REGIONALE 44/1987 (CAP. 4035/02 OO.UU.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.632.580,00	1.632.580,00	23.429,70	1.609.150,30	38,70	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.632.580,00	1.632.580,00	23.429,70	1.609.150,30	38,70

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	4.725.334,80	4.725.334,80	62.099,30	4.663.235,50	97,39