



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E SERVIZI EDUCATIVI
VIA ROMA, 46/48 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432-645951 - FAX 0432-645912
e-mail: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it pec: segreteria@pec.pasian.it internet: www.pasian.it

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Presentazione della relazione

Il presente documento illustra la Relazione sulla performance del Comune di Pesian di Prato, con riferimento all'anno 2018, redatta ai sensi dell'art. 39 della LR 18 del 2016.

La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

La relazione è stata predisposta in conformità alle linee guida deliberate dalla ex - CIVIT, ora A.N.AC. (vedi deliberazione n. 5/2012).

La valutazione delle performance del personale del comparto unico regionale, trova la sua fonte normativa principale nella Legge regionale 9 dicembre 2016, n.18 recante "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale".

Rileva in particolare il Capo V della legge, recante "Valutazione della prestazione" L'articolo 38 della L.R. 18/206, recante "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione", che ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, della medesima L.R. 18/2016.

- Art. 59 comma 1:

- che al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione; il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

- che il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ancorare la retribuzione di risultato a elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell'attività amministrativa;

b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell'amministrazione e l'azione amministrativa;

c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di obiettivi trasversali.

- comma 3 dispone che il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:

a) flessibilità del sistema di programmazione e valutazione;

b) trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;

c) regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità e uniformità alla valutazione stessa;

d) partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;

e) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni.

La normativa nazionale sul tema contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e nel D.Lgs. 75/2017 va dunque armonizzata con le previsioni della norma regionale.

Per tale ragione anche le deliberazioni dell'autorità ANAC devono trovare una lettura coordinata con la norma regionale. Esse costituiscono tuttavia un punto di riferimento per l'attività dei soggetti coinvolti nella performance sia organizzativa che individuale.

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area discendono dai seguenti strumenti di programmazione:

- linee programmatiche di Mandato, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni
- Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione, con un programma temporale di tre anni
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività.

I soggetti che intervengono nel ciclo della performance sono principalmente tre:

- l'Amministrazione con gli strumenti di programmazione,
- l'OIV che svolge il ruolo strategico di monitoraggio e proposta di valutazione,
- i Titolari di Posizione Organizzativa.

La Relazione è redatta dal Segretario comunale è validata dall'Organismo di Valutazione

Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del Piano delle Performance sono volte esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività ed a rendere l'azione amministrativa più trasparente ed accessibile al cittadino.

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori.

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano della performance anno 2018 è stato approvato con delibera di Giunta comunale n.68/2018, nel Piano sono contenuti gli obiettivi annuali, come declinazione dei Progetti del programma di mandato, ad ogni obiettivo sono associati degli indicatori per i quali è definito il valore obiettivo. A tali obiettivi è collegata la valutazione dei T.P.O e dipendenti (in funzione delle risorse della parte stabile del fondo di produttività).

Il Rendiconto di gestione costituisce un momento fondamentale nella vita dell'Ente in quanto sede nella quale si forniscono adeguate informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale del Comune verificando come le linee programmatiche, presentate al Consiglio Comunale, ed esplicitate nella bilancio pluriennale, si siano tradotte in azione.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

La presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede la predisposizione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti, e costituisce naturale prosecuzione di quanto contenuto nei documenti di programmazione richiamati, trovando estrinsecazione nelle relazioni redatte da ciascun responsabile di servizio.

Al pari del Piano della performance, ai sensi dell'art. 15 - comma 2 - lettera b), del Decreto Legislativo n. 150/2009, la Relazione è approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo (Giunta Comunale) e, ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6 dello stesso decreto, deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per l'accesso agli strumenti premiali dei dipendenti.

Il contesto esterno di riferimento

L'attività del Comune nel corso del 2018 è stata caratterizzata, come già da alcuni anni a questa parte, da forti difficoltà per l'applicazione delle numerose e corpose norme, oggetto di interpretazione spesso contraddittorie.

L'Amministrazione comunale nel corso del 2018 ha operato in un contesto esterno non dissimile da quello del 2017, caratterizzato dal perdurare della crisi economica nazionale, solo lievemente mitigata nei suoi effetti, almeno nella percezione comune, dall'impatto dei ripetuti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica messi in campo per farvi fronte e dall'attuazione della L.R. 26/2014 in materia di UTI, cui peraltro questa Amministrazione non ha aderito, senza alcun ripensamento anche nell'anno considerato.

L'Amministrazione comunale ha comunque puntato sul non facile obiettivo di mantenimento degli usuali livelli di servizio, pur in presenza di una contrazione delle risorse spendibili e di personale a disposizione.

In questo quadro d'incertezza l'Amministrazione ha continuato un percorso di ridefinizione della attività programmatoria, accompagnandolo con l'adozione progressiva di misure di contenimento della spesa. L'obiettivo resta, comunque, quello di rendere ai cittadini servizi sempre più trasparenti ed efficienti, pur in un quadro di strutturale riduzione delle risorse.

Il contesto territoriale

Il Comune di Pasian di Prato si trova al centro della pianura friulana, in provincia di Udine.

Il territorio comunale occupa una superficie pari a 15,3 Km² e comprende le frazioni di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Passons e le località di Santa Caterina e Bonavilla.

Il contesto socio demografico

La popolazione al 31/12/2018 risulta di 9.368 con 4.191 famiglie.

Popolazione per fasce al 31/12/2018:

Fasce di età n. residenti

Prescolare (0-6 anni) 479

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 810

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 1.137

Adulta (30-65 anni) 4.702

Senile (oltre 65 anni) 2.240

Totale popolazione al 31-12-2018 9.395

RESIDENTI NEL COMUNE AL 31.12.2018 (e differenze con il dato al 31.12.2017)

	dato anagrafico	differenza	dato statistico	differenza
MASCHI	4528	+41	4521	+34
FEMMINE	4884	+3	4874	-2
TOTALE	9412	+44	9395	+32
	dato anagrafico	differenza	dato statistico	differenza
FAMIGLIE	4200	+9	4195	+7
Convivenze anagrafiche	4	+1	4	+1
Convivenze di fatto	9	non ril.	9	non ril.

Strutture presenti sul territorio

Scuole dell'infanzia	2
Scuole primarie	3
Scuole secondarie	1
Biblioteca	1
Strutture sportive comunali	Campo di calcio, palestra polisportivo, campo di tennis, pista di pattinaggio.

Organizzazione interna dell'ente

Il Comune opera, alla data attuale, con la seguente dotazione di personale per l'anno 2018:

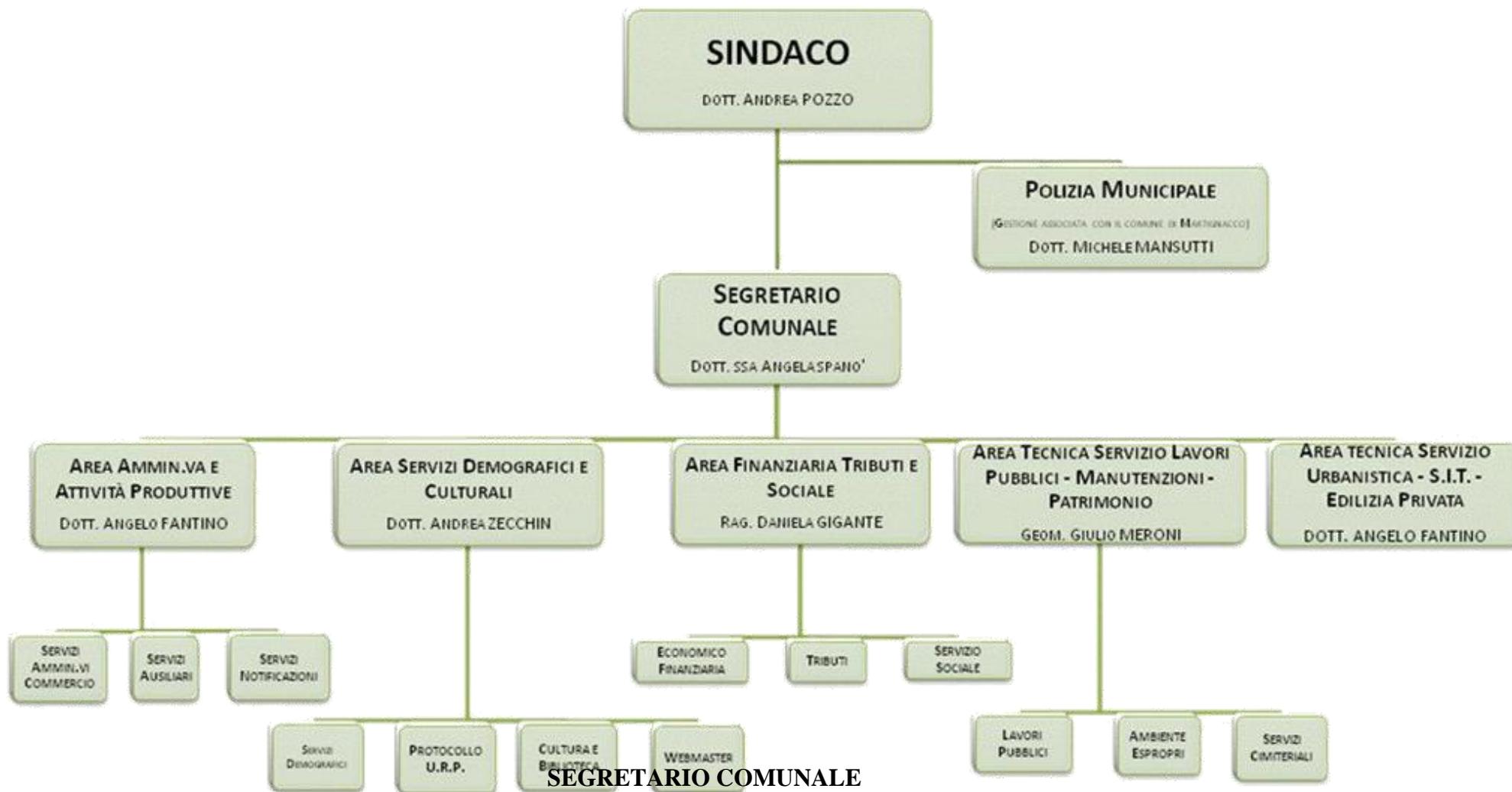
Dipendenti in servizio:

Tempo indeterminato	40 (3 part time)
Segretario Comunale	1 – reggente fino al 30 giugno e poi titolare
Totale dipendenti in servizio	41

Spesa per il personale complessiva - titolo I macroaggregato 1 (sostenuta per l'anno 2016 compresi gli oneri riflessi come da relazione del revisore) € 1.579.640,00. Spesa per il personale complessiva - titolo I macroaggregato 1 (prevista per l'anno 2018 compresi gli oneri riflessi) € 1.607.660,00 (dato rilevato dalla relazione del revisore unico alla pag.22).

Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi/macroservizi:

- Gestione associata ed intercomunale servizio Polizia Locale con il comune di Martignacco
- Gestione associata di servizi e funzioni per le iniziative culturali – Aster Cultura
- Gestione associata del Servizio Sociale – Ambito distrettuale Udinese
- Centrale Unica di Committenza con il Comune di Martignacco



SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Angela Spanò

Assistenza agli organi
 Gestione giuridica del personale
 Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza

Coordinamento controlli interni

Area servizi demografici e culturali - Responsabile dott. Andrea ZECCHIN

Protocollo e archivio; Biblioteca; Cultura; Demografia (Leva; Anagrafe; Stato civile; Elettorale; AIRE); Progetto Cultura Nuova; Progetto baby sitter comunale; Progetto pannolini lavabili;

RISORSE UMANE

	<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
1	Istruttore direttivo	D 4	Andrea Zecchin	Tempo pieno ed indeterminato
2	Istruttore amministrativo	C 5	Patrizia Perissutti	Tempo pieno ed indeterminato
3	Istruttore amministrativo	C 5	Andrea Damiani	Tempo pieno ed indeterminato
4	Istruttore culturale e (bibliotecario)	C 4	Antonella Cignola	Tempo pieno ed indeterminato
5	Istruttore amministrativo	C 3	Simone Cantarutti	Tempo pieno ed indeterminato
6	Istruttore amministrativo	C 2	Laura Piani	Tempo pieno ed indeterminato
7	Istruttore culturale e (bibliotecario)	C 1	Francesco Clochiatti	Tempo pieno ed indeterminato

Area finanziaria, tributi e sociale - Responsabile rag. Daniela GIGANTE

Bilancio e programmazione - Personale (gestione economica) - Controllo di gestione – Contabilità Economato – Inventario - Mensa scolastica – Tributi – Servizio amministrativo sociale

RISORSE UMANE

	<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
10	Istruttore Direttivo	D 5	Daniela Gigante	Tempo pieno ed indeterminato
11	Istruttore contabile (part time)	C 5	Orietta Nadalutti	part time (70%) e indeterminato
12	Istruttore contabile	C 3	Giovanni Giuliani	Tempo pieno ed indeterminato
13	Istruttore contabile	C 2	Marco Marin	Tempo pieno ed indeterminato
14	Istruttore contabile	C 2	Del Torre Andrea	Tempo pieno ed indeterminato
15	Istruttore contabile (part time)	C 1	Emanuela Piazza	part time (75%) e indeterminato
8	Istruttore amministrativo	C 1	Barbara Venchiarutti	Tempo pieno ed indeterminato
9	Collaboratore amministrativo	B 1	Antonio Vitale	Part time (83,33%) e indeterminato

Area tecnica – Servizio lavori pubblici – manutenzioni – patrimonio - Responsabile geom. Giulio MERONI

Viabilità; Protezione Civile; Lavori pubblici (Manutenzioni; Pubblica Illuminazione; Parchi e Giardini; Patrimonio Demanio); Servizi Cimiteriali; Ecologia e Ambiente.

RISORSE UMANE

	<i>Profilo professionale</i>	<i>Categorie</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
16	Istruttore direttivo	D 4	Giulio Meroni	Tempo pieno ed indeterminato
17	Istruttore tecnico	C 5	Paolo Sbrizzi	Tempo pieno ed indeterminato
18	Istruttore tecnico	C 5	Massimiliano Nilgessi	Tempo pieno ed indeterminato
19	Collaboratore amministrativo	B 1	Alessandra Gatto	Tempo pieno ed indeterminato
	<i>OPERAI</i>			
20	Istruttore tecnico gestione manutenzioni	C 2	Edi Leita	Tempo pieno ed indeterminato
21	Collaboratore professionale - operaio spec. - autista scuolabus/messo	B 8	Rudi Colombo	Tempo pieno ed indeterminato

	comunal e				
22	Collaboratore professionale – operaio spec.	B 6	Pellegrini Ennio	Tempo pieno ed indeterminato	
23	Esecutore tecnico - conduttore autoveicoli	B 5	Sergio Peressoni	Tempo pieno ed indeterminato	
24	Esecutore tecnico- operaio qualificato	B 4	Franco Zuliani	Tempo pieno ed indeterminato	
25	Collaboratore professionale - operaio spec. - autista scuolabus	B 1	Colautti Fabio	Tempo pieno ed indeterminato	
26	Operatore	A 4	Nicola Mauro	Tempo pieno ed indeterminato	

Area tecnica - Servizio urbanistica, S.I.T. , edilizia privata - Responsabile dott. Angelo Fantino

RISORSE UMANE

	<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
27	Istruttore direttivo	D	Angelo Fantino	Tempo pieno ed indeterminato
28	Istruttore direttivo tecnico	D 3	Ugo Giambanco	Tempo pieno ed indeterminato
29	Istruttore tecnico	C 2	Antonio Marinelli	Tempo pieno ed indeterminato
30	Istruttore amministrativo	B 1	Daria Blasone	Tempo pieno ed indeterminato

Area amministrativa e attività produttive - Responsabile dott. Angelo FANTINO

Vice Segretario -Affari Generali-Sportello unico attività produttive e Commercio-Istruzione, Associazioni e Sport

Gestione amministrativa immobili comunali - Ufficio informatico - U.O. notificazioni- Ufficio contratti

RISORSE UMANE

	Profilo professionale	Categoria	Nome	Tipo di rapporto
37	Istruttore direttivo tecnico	D 2	Angelo Fantino	Tempo pieno ed indeterminato
31	Istruttore amministrativo	C 2	Francesca Floreani	Tempo pieno ed indeterminato
32	Istruttore amministrativo	C 3	Cerzia Picotti	Tempo pieno ed indeterminato
33	Istruttore amministrativo	C 1	Enzo Zorzini	Tempo pieno ed indeterminato
34	Esecutore cuoca	B 5	Seelene Damanins	Tempo pieno ed indeterminato
35	Esecutore cuoco	B 5	Graziano Fruch	Tempo pieno ed indeterminato

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Responsabile dott. Michele MANSUTTI

Gestione associata del servizio di polizia locale
con il Comune di Martignacco

RISORSE UMANE

	<i>Profilo professionale</i>	<i>Categoria</i>	<i>Nome</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
36	Istruttore direttivo - polizia comunale	PLB 4	Gianni Minotti	Tempo pieno ed indeterminato
37	Istruttore - polizia comunale	PLA 5	Marco Giabbai	Tempo pieno ed indeterminato
38	Istruttore - polizia comunale	PLA 5	Andrea Barmina	Tempo pieno ed indeterminato
39	Istruttore - polizia comunale	PLA 2	Cristina Piasenzotto	Tempo pieno ed indeterminato
40	Collaboratore amm.vo	B 8	Carmen Zuliani	Tempo pieno ed indeterminato

Il contesto socio economico

Il comune di Pasian di Prato occupa il centro della pianura friulana. Confina con il comune di Udine, e con il Comune di Campoformido e Martignacco. La vicinanza con la provincia di Udine e la conseguente urbanizzazione ha modificato la connotazione storica dell'abitato rurale, tuttora presente nelle frazioni di Passons, Pasian e Colloredo di Prato, facendo acquisire al centro le caratteristiche di centro dormitorio, che si sviluppa lungo un'asse urbano-rurale, sia residenziale che produttivo.

Le attività produttive sono concentrate prevalentemente a Pasian di Prato e a Santa Caterina. La struttura produttiva è essenzialmente connessa lungo alla rete viaria storica. La zona artigianale invece si sviluppa autonomamente intorno alla S.P di Sedegliano, poche le attività commerciali di grandi dimensioni assenti i centri commerciali. Le attività agricole sono localizzate nei centri abitati dei quali costituiscono un continuum urbano – rurale.

L'aumento dell'insediamento umano sul territorio rappresenta una sfida per gli amministratori, che si trovano a dover fronteggiare criticità legate soprattutto al disagio economico-finanziario aggravato dalla crisi.

Chi siamo

Il Comune di Pasian di Prato esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, attraverso la partecipazione a consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ed è tesa a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi.

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative, assegnatarie di incarichi di responsabilità e direzione dei servizi ai sensi degli articoli 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000.

I suddetti incarichi sono stati attribuiti a funzionari di categoria D ed al Segretario comunale, con decreto del Sindaco.

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza.

Le varie norme di contenimento della spesa pubblica e il conseguente taglio delle risorse destinate agli Enti Locali hanno notevolmente condizionato le scelte dell'Amministrazione, sempre orientata ad assicurare i servizi alla cittadinanza con qualità e responsabilità.

Nel corso del 2018, il legislatore ha proseguito la sua attività modificando ulteriormente molti aspetti della normativa che regola e vincola l'attività degli enti locali ed una significativa porzione del tempo lavorativo è stata quindi assorbita dallo studio dei nuovi testi e dai conseguenti nuovi adempimenti amministrativi.

L'Amministrazione comunale di Pasian di Prato ha operato nel corso del 2018 con una dotazione organica di n. 40 dipendenti con contratto a tempo indeterminato. A questi va aggiunto, il Segretario Comunale, che ha svolto le sue funzioni in regime di convenzione con il comune di Gonars.

Il personale, nel 2018 era così suddiviso, Area e profilo professionale.

Contesto finanziario

Il comune di Pesian di Prato ha approvato:

- con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 15.02.2019 la nota di aggiornamento al DUP 2018/20;
- con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 15.02.2019. il bilancio di previsione 2018/20;
- con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 11.07.2018 esecutivo, il rendiconto della gestione 2017;
- con atto del Consiglio Comunale n.55 del 25.10.2018, esecutivo, il bilancio consolidato 2017;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 16.03.2018, il Piano esecutivo di gestione 2018/20.
- con atto della Giunta Comunale n. 57 del 09.04.2018, esecutivo, l'aggiornamento al piano esecutivo di gestione 2018-2020.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO(UD)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa a l'inizio dell'esercizio		1.050.084,84			
Utilizzo avanzo di amministrazione	614.748,99		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>Di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013e</i>					
<i>Successive modifiche erifinanziamenti)-soloregioni</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(1)	99.808,40				
Fondo pluriennale vincolato inc/capitale(1)	814.243,86				
Titolo1-Entrate corenti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.755.000,00	2.770.058,61	Titolo1-Spese corenti	6.189.809,58	6.017.974,58
Titolo2-Trasferimenti corenti	3.329.610,33	3.364.688,62	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(2)	52.314,29	
Titolo3-Entrate extratributarie	899.358,64	994.860,15	Titolo2-Spese in conto capitale	920.751,51	861.851,52
Titolo4-Entrate in conto capitale	752.833,60	680.269,39	Fondo pluriennale vincolato inc/capitale(2)	976.862,66	
Titolo5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	330.000,00	101.243,14	Titolo3-Spese per incremento di attività finanziarie	330.000,00	330.000,00
			Fondo pluriennale vincolato operatività finanziarie(2)		
Totale entrate finali	8.066.802,57	7.911.119,91	Totale spese finali	8.469.738,04	7.209.826,10
Titolo6-Accensione di prestiti	330.000,00	330.000,00	Titolo4-Rimborsi di prestiti	868.922,24	868.922,24
			<i>Di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013e successive</i>	0,00	
			<i>ve</i>		

		<i>modifiche e rifinanziamenti)</i>		
Titolo 7 -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 -Chiusura Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 -Entrate per conto di terzi e partite digiro	816.332,43	817.160,67	Titolo 7 -Spese per conto terzi e partite digiro	816.332,43
Totale entrate dell'esercizio	9.213.135,00	9.058.280,58	Totale spese dell'esercizio	10.154.992,71
				8.871.401,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.741.936,25	10.108.365,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.154.992,71
				8.871.401,78
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA	586.943,54
				1.236.963,64
TOTALE APAREGGIO	10.741.936,25	10.108.365,42	TOTALE APAREGGIO	10.741.936,25
				10.108.365,42

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE ZECCHIN ANDREA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
33 / 10	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ACQUISTO DI SERVIZI	12.500,00	18.200,00	18.187,47	12,53	18.187,47	
33 / 20	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	9.000,00	12.500,00	12.456,00	44,00	12.456,00	
33 / 30	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	6.500,00	6.460,83	39,17	6.460,83	
33 / 40	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ONERI RIFLESSI	1.500,00	1.600,00	1.537,67	62,33	1.537,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.000,00	38.800,00	38.641,97	158,03	38.641,97	

Centro di Costo 4

SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 42	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA	2.500,00	2.500,00	2.334,65	165,35	2.294,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	2.334,65	165,35	2.294,33	

Centro di Costo 39

SERVIZI DEMOGRAFICI / LEVA / ELETTORALE / URP

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
33 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	1.200,00	1.179,12	20,88	1.179,12	
105 / 12	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA	2.000,00	2.800,00	2.794,43	5,57	2.794,43	
115 / 56	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

180 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
360 / 0	1.01.07.03-00	PROGRAMMA DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	4.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	
388 / 0	1.01.07.05-19	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE - ENTRATA CAP. 364	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
388 / 10	1.01.07.01-21	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ENTRATA CAP. 364	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
389 / 0	1.01.07.05-19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ENTRATA RIS. 145	0,00	4.000,00	3.802,00	198,00	0,00	
389 / 10	1.01.07.05-19	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO DI BENI - ENTRATA RIS 145	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.500,00	16.270,00	12.045,55	4.224,45	8.243,55	

Centro di Costo 42 **CULTURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1273 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO	4.600,00	3.000,00	2.073,40	926,60	1.320,04	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.600,00	3.000,00	2.073,40	926,60	1.320,04	

Centro di Costo 43 **BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1255 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.507,96	
1278 / 0	1.05.02.03-00	PROGETTI DA REALIZZARE IN MATERIA CULTURALE CON IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO ENTRATA CAP. 241	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.507,96	

Centro di Costo 45 **INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
859 / 0	1.10.01.03-00	PROGETTO "BABY SITTER COMUNALI" PRESTAZIONE DI SERVIZI -ENTRATA CAP. 214 E 452 - RILEVANTE AI FINI IVA	5.500,00	3.600,00	3.420,00	180,00	2.622,07	
2352 / 10	1.10.04.03-00	REALIZZAZIONE PROGETTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	3.500,00	4.500,00	3.958,46	541,54	3.421,66	
2352 / 20	1.10.04.02-00	SPESE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ACQUISTO DI BENI	500,00	1.500,00	1.040,36	459,64	209,24	
2352 / 40	1.10.04.03-00	PARI OPPORTUNITA' - PROGETTI VOLTI A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2352 / 50	1.10.04.02-00	ATTIVAZIONE SPORTELLLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE DONNE	3.000,00	5.000,00	2.937,60	2.062,40	979,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	14.600,00	11.356,42	3.243,58	7.232,17	

Centro di Costo 46

ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1275 / 0	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI PRESTAZ. SERVIZI	14.000,00	7.008,00	6.491,91	516,09	4.491,91	
1275 / 10	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI - PRESTAZ. SERVIZI INTERINALE	3.000,00	2.700,00	2.634,16	65,84	1.434,16	
1275 / 88	1.05.01.03-00	F.P.V. ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI PRESTAZ. SERVIZI	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00	0,00	
1279 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.950,00	85.590,00	69.906,55	15.683,45	52.905,40	
1280 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	967,36	32,64	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			103.950,00	106.790,00	79.999,98	26.790,02	58.831,47	

Centro di Costo 55

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
859 / 10	1.10.01.03-00	PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" - SPESE AMMINISTRATIVE -	1.790,00	950,00	942,44	7,56	742,44	
859 / 20	1.10.01.03-00	PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	5.460,00	5.460,00	450,00	5.010,00	450,00	
1145 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.012,16	
1145 / 10	1.04.05.02-00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	246,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.750,00	23.910,00	18.892,44	5.017,56	13.451,14	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	198.300,00	211.870,00	171.344,41	40.525,59	133.522,63

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
119 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6.750,00	5.250,00	2.481,51	2.768,49	2.356,51	
150 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORI DI CONCORSO DI ALTRI ENTI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
2883 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	121.700,00	110.658,04	91.444,92	19.213,12	74.077,23	
2884 / 20	1.01.08.01-20	CORRESPONSIONE SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI CONCILIAZIONE	0,00	1.958,00	1.957,79	0,21	1.957,79	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.450,00	118.366,04	96.384,22	21.981,82	78.391,53	
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE RESPONSABILE			128.450,00	118.366,04	96.384,22	21.981,82	78.391,53	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE GIGANTE DANIELA -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2892 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	1.180,00	820,00	1.180,00	
5240 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	868.755,00	868.922,24	868.922,24	0,00	868.922,24	
5300 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	165.000,00	165.000,00	124.545,00	40.455,00	124.545,00	
5303 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT	420.000,00	420.000,00	308.456,86	111.543,14	259.012,57	
5304 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA SPLIT - NON USARE - VEDASI CAP. 5303 CON NUOVO SIOPE	0,00	50.000,00	47.110,55	2.889,45	47.110,55	
5305 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	420.000,00	420.000,00	271.803,05	148.196,95	271.803,05	
5306 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO AL MINISTERO ENTRATE DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	25.000,00	25.000,00	18.334,68	6.665,32	16.252,72	
5310 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.000,00	14.556,63	10.443,37	14.112,13	
5320 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI	120.000,00	120.000,00	14.950,96	105.049,04	14.744,75	
5325 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.330,00	10.330,00	10.000,00	330,00	10.000,00	
5330 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.066.085,00	2.116.252,24	1.681.839,97	434.412,27	1.629.663,01	

Centro di Costo 1

MUTUI PASSIVI E AMMORTAMENTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
266 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMMOBILI PUBBLICI	79.633,00	79.633,00	79.632,35	0,65	79.632,35	
267 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER SISTEMAZIONE POLIAMBULATORI	5.664,00	5.664,00	5.663,87	0,13	5.663,87	
870 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	36.608,00	36.608,00	36.607,86	0,14	36.607,86	
997 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	32.386,00	32.386,00	32.385,79	0,21	32.385,79	
1209 / 0	1.04.02.06-	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI SCOLASTICI		17.928,00	17.927,99	0,01	17.927,99	

	01		17.928,00					
1290 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA	28.394,00	28.394,00	28.393,57	0,43	28.393,57	
1291 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SALA POLIFUNZIONALE COLLOREDO	14.429,00	14.429,00	14.428,26	0,74	14.428,26	
1572 / 0	1.09.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - PROTEZIONE CIVILE	2.451,00	2.451,00	2.450,62	0,38	2.450,62	
1690 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	26.760,00	26.760,00	26.745,63	14,37	26.745,63	
1750 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE FOGNARIE	50.892,00	50.892,00	50.856,45	35,55	50.856,45	
1824 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI NETTEZZA URBANA	299,00	299,00	298,34	0,66	298,34	
1825 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI	22.605,00	22.605,00	22.604,74	0,26	22.604,74	
2150 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - CASSA DDPP	110.536,00	110.536,00	110.535,21	0,79	110.535,21	
2455 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE STRADALI	180.620,00	180.620,00	180.405,58	214,42	180.405,58	
2456 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.837,00	7.837,00	7.836,18	0,82	7.836,18	
TOTALE CENTRO DI COSTO			617.042,00	617.042,00	616.772,44	269,56	616.772,44	

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	98.300,00	82.500,00	79.086,56	3.413,44	79.086,56	
50 / 10	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ANF	510,00	650,00	560,24	89,76	560,24	
51 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	29.500,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.204,90	
55 / 0	1.01.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	56.200,00	15.000,00	14.632,57	367,43	14.632,57	
56 / 0	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI	19.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.527,32	
58 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE MISSIONI PER PERSONALE (COMPRESO SEGRETARIO)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	358,99	
80 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	27.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
81 / 0	1.11.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	8.200,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	
90 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	22.200,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	
91 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI	7.130,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.346,12	
135 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.973,37	
151 / 0	1.01.03.01-	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA		99.910,00	98.650,06	1.259,94	98.650,06	

	20		97.910,00					
151 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA - ANF	900,00	900,00	772,58	127,42	772,58	
152 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI - GESTIONE FINANZIARIA	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.483,52	
211 / 30	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE CONTABILE DELLE RISORSE UMANE	13.000,00	12.500,00	11.956,00	544,00	11.956,00	
270 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	54.200,00	54.700,00	54.700,00	0,00	54.700,00	
270 / 10	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - ANF	700,00	725,00	724,26	0,74	724,26	
271 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	17.490,00	17.650,00	17.650,00	0,00	17.650,00	
298 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE RILEVAZIONE SPESE IMPUTATE AI QUADRI ECONOMICI OPERE TITOLO 2' ENTRATA RIS. 359	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
320 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI	128.150,00	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	
320 / 10	1.01.05.01-20	PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI A.N.F.	1.880,00	2.185,00	2.183,04	1,96	2.183,04	
320 / 11	1.01.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI - A.N.F.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 / 0	1.01.05.01-21	ONERI RIFLESSI	40.300,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
350 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	128.995,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	
350 / 10	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANF	950,00	950,00	898,74	51,26	898,74	
351 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	38.880,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	
488 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	42.420,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	
488 / 10	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANF	400,00	415,00	412,68	2,32	412,68	
489 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	
690 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMUNALE	131.300,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	
690 / 10	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMUNALE - ANF	2.800,00	2.520,00	2.505,03	14,97	2.505,03	
691 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	39.650,00	39.750,00	39.734,00	16,00	39.734,00	
830 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SCUOLE INFANZIA	41.810,00	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	
830 / 10	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA DLL'INFANZIA - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	125,00	125,00	123,96	1,04	123,96	
831 / 0	1.04.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.820,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
1215 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	49.020,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	

1215 / 10	1.05.01.01-20	A.N.F. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	970,00	966,48	3,52	966,48	
1216 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	14.700,00	14.800,00	14.796,26	3,74	14.796,26	
1450 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	71.550,00	84.050,00	80.806,78	3.243,22	80.806,78	
1450 / 10	1.09.01.01-20	STIPENDI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - ANF	2.090,00	2.060,00	2.053,50	6,50	2.053,50	
1451 / 0	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	23.820,00	25.750,00	25.750,00	0,00	24.311,20	
1511 / 0	1.09.01.01-20	SPESE PER VARIANTI AFFIDATE AL PERSONALE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI O MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	41.690,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	
2050 / 10	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI O MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANF	300,00	130,00	123,96	6,04	123,96	
2051 / 0	1.09.06.01-21	ONERI RIFLESSI C/E SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	13.350,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	
2215 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	40.990,00	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	
2216 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.550,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
2780 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI 1% (PARTITE ARRETRATE E COMPET.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2790 / 10	1.01.08.07-21	COMPARTECIPAZIONE PER VERSAMENTO IRAP	120.000,00	113.000,00	109.794,16	3.205,84	109.794,16	
2880 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO DI SOMME AD ALTRI COMUNI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2880 / 10	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	30.515,00	30.515,00	0,00	0,00	
2881 / 0	1.01.02.01-20	FONDO APPLICAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI AI SENSI PRINCIPIO CONTABILE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2881 / 10	1.01.02.01-20	ONERI PREV. E ASS.LI SU COMPETENZE ARRETRATE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	11.100,00	11.017,58	82,42	11.017,58	
2881 / 20	1.01.02.01-20	ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	41.800,00	41.701,04	98,96	41.701,04	
2883 / 88	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	17.871,05	0,00	17.871,05	0,00	
2884 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' PER LE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	52.610,00	54.185,79	47.334,88	6.850,91	47.334,88	
2884 / 10	1.01.08.01-21	ONERI C/E SU INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZ. RESPONS. SERVIZI	14.020,00	12.854,11	11.731,64	1.122,47	11.731,64	
2884 / 88	1.01.08.01-20	F.P.V. INDENNITA' PER LE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	0,00	10.640,07	0,00	10.640,07	0,00	
2884 / 89	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI C/E SU INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZ. RESPONS. SERVIZI	0,00	2.532,33	0,00	2.532,33	0,00	
2887 / 0	1.01.02.01-20	MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE E RETRIB. DI RISULTATO AL SEGR. COMUNALE	10.500,00	5.259,95	5.202,75	57,20	5.202,75	
2887 / 10	1.01.02.01-21	ONERI C/E SU RETRIB. POSIZ. MAGGIORAZ. RETRIB. AL SEGRETARIO COM.	2.800,00	2.422,66	1.304,42	1.118,24	1.304,42	

2887 / 88	1.01.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE AL SEGR. COMUNALE	0,00	4.087,10	0,00	4.087,10	0,00	
2887 / 89	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI C/E SU RETRIB. POSIZ. MAGGIORAZ. RETRIB. AL SEGRETARIO COM.	0,00	1.177,34	0,00	1.177,34	0,00	
2888 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' FONDO SALARIO AC- CESSORIO - ESCLUSA IRAP	9.000,00	9.615,96	9.000,00	615,96	2.674,00	
2890 / 10	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE QUOTA A CARICO ENTE	8.500,00	8.500,00	8.464,85	35,15	8.464,85	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.611.460,00	1.675.001,36	1.599.353,02	75.648,34	1.557.067,44	

Centro di Costo 3 RAGIONERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 10	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI FINANZIARI	9.500,00	9.500,00	9.117,76	382,24	8.078,80	
115 / 50	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	701,87	
215 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00	1.099,48	
480 / 30	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.800,00	2.708,40	91,60	1.354,20	
480 / 40	1.01.08.04-00	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	2.500,00	2.500,00	2.460,56	39,44	2.460,56	
1862 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE ENTRATA CAP. 153	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.830,96	
2349 / 0	1.01.08.05-04	SPESE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI UDINE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
2870 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	40.640,13	10.040,13	0,00	10.040,13	0,00	
2875 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE -	75.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	
2875 / 10	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	166.982,35	0,00	166.982,35	0,00	
2877 / 0	1.01.03.10-00	FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	
2885 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	40.000,00	7.293,63	7.293,63	0,00	7.293,63	
2885 / 10	1.01.08.07-29	IVA DA SPLIT SU FATTURE ATTIVE PER QUADRATURA ACCERTAMENTI/IMPEGNI	10.000,00	10.000,00	8.665,93	1.334,07	8.665,93	
2885 / 30	1.01.08.07-29	AGGIO SU VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ENTRATA CAP. 30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.076,13	
2885 / 40	1.01.08.07-29	AGGIO SU ENTRATE RISCOSE A MEZZO RUOLO ENTRATA RIS. 338	1.000,00	1.000,00	531,21	468,79	531,21	
2885 / 50	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	10.706,37	8.687,87	2.018,50	7.851,64	
5250 / 0	4.00.00.00-00	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (QUOTE DI MUTUI)	500.000,00	500.000,00	330.000,00	170.000,00	330.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			721.840,13	854.722,48	408.715,36	446.007,12	383.944,41	

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 20	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
105 / 30	1.01.08.02-00	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA , STAMPATI E VARIE DI COMPETENZA ECONOMATO	14.500,00	14.000,00	13.529,00	471,00	8.631,18	
115 / 40	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI GENERALE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
115 / 41	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI	7.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00	3.828,10	
115 / 42	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA	2.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.348,40	
115 / 43	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - RAGIONERIA	3.200,00	2.900,00	2.889,51	10,49	2.328,86	
115 / 44	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - TRIBUTI	2.300,00	1.500,00	1.431,03	68,97	1.030,47	
115 / 45	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO TECNICO	9.000,00	7.000,00	6.923,76	76,24	4.633,67	
115 / 46	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.200,00	3.200,00	3.093,72	106,28	2.139,90	
115 / 47	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI INFORMATICI	1.400,00	1.400,00	1.093,48	306,52	714,36	
115 / 48	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - POLIZIA LOCALE	3.100,00	2.100,00	1.986,29	113,71	1.430,30	
115 / 49	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI SOCIALI	2.200,00	1.700,00	1.462,29	237,71	980,96	
116 / 11	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.561,24	
116 / 12	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SEGRETERIA	3.800,00	3.800,00	3.518,74	281,26	3.511,57	
116 / 13	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - RAGIONERIA	3.600,00	3.900,00	3.890,53	9,47	3.808,01	
116 / 14	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - TRIBUTI	2.900,00	2.900,00	2.899,88	0,12	2.899,88	
116 / 16	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - UFFICIO TECNICO	12.800,00	12.500,00	11.906,72	593,28	10.345,08	
116 / 17	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI DEMOGRAFICI	6.000,00	5.700,00	5.396,57	303,43	4.319,35	
116 / 18	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI INFORMATICI	18.000,00	21.000,00	20.328,52	671,48	18.454,48	
116 / 31	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - POLIZIA LOCALE	6.200,00	5.800,00	5.501,38	298,62	3.761,59	
116 / 32	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI SOCIALI	2.400,00	2.400,00	2.170,68	229,32	703,26	
116 / 33	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI GENERALE	5.000,00	4.500,00	4.309,42	190,58	3.911,81	
117 / 21	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SERVIZI SOCIALI	700,00	900,00	850,00	50,00	706,15	

117 / 22	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.687,53	
117 / 23	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - PARCHI E GIARDINI	3.500,00	2.500,00	2.200,00	300,00	2.004,45	
117 / 24	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SCUOLABUS	1.000,00	800,00	700,00	100,00	513,17	
117 / 25	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - VIGILANZA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.008,46	
117 / 26	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SERVIZI GENERALI	1.250,00	850,00	850,00	0,00	667,21	
117 / 27	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.235,42	
117 / 41	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SERVIZI SOCIALI	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
117 / 42	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - UFFICIO TECNICO	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
117 / 43	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - PARCHI E GIARDINI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
117 / 44	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SCUOLABUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
117 / 45	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - VIGILANZA	490,00	490,00	390,00	100,00	390,00	
117 / 46	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
165 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (COSE E PERSONE, RES CIVILE ECC.)	62.000,00	59.000,00	51.187,33	7.812,67	46.132,50	
235 / 88	1.01.08.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
245 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.100,00	5.100,00	4.591,11	508,89	4.591,11	
1862 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.684,87	
TOTALE CENTRO DI COSTO			230.900,00	222.137,60	206.109,96	16.027,64	176.573,34	

Centro di Costo 5 **TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
502 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.012,89	
504 / 10	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2886 / 20	1.01.01.08-00	FONDO IMU VINCOLATO A MINORI TRASFERIMENTI - EX IMU STATO - ENTRATA RIS. 49	701.900,00	704.900,00	704.900,00	0,00	704.900,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			707.000,00	730.000,00	729.900,00	100,00	728.912,89	

Centro di Costo 7 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

10/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.698,00	
11/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.281,50	
12/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	63.100,00	63.100,00	59.311,25	3.788,75	59.311,25	
13/ 0	1.01.01.03-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.945,00	9.725,00	0,00	9.725,00	0,00	
16/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
195/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	4.500,00	4.530,00	4.526,00	4,00	4.526,00	
2353/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	240,57	
TOTALE CENTRO DI COSTO			85.745,00	91.555,00	77.837,25	13.717,75	71.057,32	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
857/ 0	1.04.05.02-00	MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PER IL SERVIZIO MENSA	62.000,00	68.200,00	68.168,60	31,40	57.227,27	
857/ 10	1.04.05.03-00	MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI DIVERSI	50.000,00	61.200,00	61.115,93	84,07	47.215,08	
908/ 0	1.04.02.03-00	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (TECNOLOGO-MANUALE AUTOCONTROLLO)	8.980,00	10.780,00	10.715,02	64,98	3.425,76	
908/ 10	1.04.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
909/ 0	1.04.02.03-00	SPESE PER LE MENSE DELLA SCUOLA PRIMARIA *****RILEVANTE AI FINI I.V.A.*****	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	163.228,25	
995/ 0	1.04.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22.500,00	20.500,00	20.414,52	85,48	15.924,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			352.480,00	366.780,00	366.414,07	365,93	287.020,65	

Centro di Costo 12 CONTROLLI INTERNI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260/ 0	1.01.03.03-00	COMPENSO AL REVISORE UNICO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.706,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.706,58	

Centro di Costo 17 SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
854/ 0	1.04.01.03-00	SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONI E UTENZE	33.000,00	35.500,00	35.491,24	8,76	29.500,00	

854 / 20	1.04.01.03-00	SCUOLE DELL'INFANZIA - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLE CUCINE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.300,00	35.800,00	35.791,24	8,76	29.500,00	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
911 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLA PRIMARIA - CANONI E UTENZE	66.000,00	72.800,00	72.800,00	0,00	62.799,00	
1193 / 0	1.04.05.03-00	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PASSONS - CANONI E UTENZE	13.900,00	10.400,00	10.370,09	29,91	3.339,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			79.900,00	83.200,00	83.170,09	29,91	66.138,62	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
991 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CANONI E UTENZE	25.500,00	27.250,00	27.249,44	0,56	23.637,19	
1191 / 0	1.04.05.03-00	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.800,00	17.300,00	17.245,85	54,15	13.739,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.300,00	44.550,00	44.495,29	54,71	37.377,17	

Centro di Costo 21 DIREZIONE DIDATTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
915 / 0	1.04.05.03-00	UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO - CANONI E UTENZE	5.000,00	5.000,00	4.606,60	393,40	3.757,83	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	4.606,60	393,40	3.757,83	

Centro di Costo 43 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1241 / 0	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - UTENZE E CANONI	13.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	9.250,00	
1241 / 10	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI AUSILIARI	7.300,00	6.300,00	6.246,95	53,05	4.450,01	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.550,00	18.550,00	18.496,95	53,05	13.700,01	

Centro di Costo 44 AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1243 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER L'AUDITORIUM COMUNALE - UTENZE E CANONI	7.500,00	7.000,00	6.599,14	400,86	5.000,00	
1243 / 10	1.05.02.03-00	SPESE PER L'AUDITORIUM COMUNALE - SERVIZI AUSILIARI	4.700,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.676,61	

		CANONI E UTENZE						
2339/ 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
2345/ 0	1.05.02.03-00	PROGETTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA - UTENZE E CANONI	6.600,00	6.100,00	5.842,98	257,02	2.534,52	
2345/ 10	1.05.02.03-00	PROGETTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA - SERVIZI AUSILIARI	3.200,00	3.200,00	3.146,80	53,20	2.600,00	
2345/ 20	1.05.02.02-00	PROGETTO UNIVERSITA' LIBERA ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			580.300,00	561.334,00	520.948,06	40.385,94	432.121,06	

Centro di Costo 53 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2220/ 0	1.10.04.03-00	PROGETTI "BUONE PRASSI" DA REALIZZARE CON FONDI TRASFERITI DALL'AMBITO ENTRATA 255	1.500,00	7.694,65	7.666,50	28,15	7.087,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	7.694,65	7.666,50	28,15	7.087,50	

Centro di Costo 54 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2224/ 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI	2.500,00	6.400,00	6.341,12	58,88	1.339,12	
2224/ 10	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	6.900,00	6.341,12	558,88	1.339,12	

Centro di Costo 55 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1995/ 0	1.10.01.05-19	SPESE PER L'ASSISTENZA AI MINORI	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2303/ 0	1.10.01.05-19	INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' PER CONTO DELLA REGIONE - ENTRATA CAP. 260	40.000,00	40.000,00	16.800,00	23.200,00	16.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.000,00	41.500,00	16.800,00	24.700,00	16.800,00	

Centro di Costo 56 CASE DI RIPOSO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2222/ 0	1.10.04.03-00	CONSULENZE E INCARICHI IN AMBITO SOCIALE	3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 59 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

Bilancio							
1862 / 20	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.927,52
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.927,52

Centro di Costo 60 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1571 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI	3.500,00	3.000,00	2.860,74	139,26	2.211,39	
1571 / 10	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AUSILIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.917,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	5.500,00	5.360,74	139,26	4.128,86	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2389 / 0	1.08.01.03-00	STRADE COMUNALI - SPESE PER UTENZE	700,00	700,00	416,47	283,53	295,84	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	416,47	283,53	295,84	

Centro di Costo 67 MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2059 / 0	1.09.06.03-00	PARCHI E GIARDINI - SPESE PER UTENZE	9.000,00	10.200,00	10.179,65	20,35	7.201,78	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	10.200,00	10.179,65	20,35	7.201,78	

Centro di Costo 68 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1694 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER CANONI	2.500,00	3.200,00	2.976,19	223,81	1.842,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.200,00	2.976,19	223,81	1.842,71	

Centro di Costo 69 EX POLIAMBULATORI COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2308 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI EX POLIAMBULATORI COMUNALI - CANONI E UTENZE	3.100,00	3.100,00	3.092,05	7,95	2.306,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.100,00	3.100,00	3.092,05	7,95	2.306,61	

Centro di Costo 71 GESTIONE UFFICIO LL.PP E MANUTENZIONE VARIE NON COMPRESSE NEGLI ALTRI CENTRI DI C

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

		Bilancio						
2533/	0	1.11.01.03-00	SPESE PER LA PUBBLICITA' OBBLIGATORIA - AVVISI D'ASTA E PUBBLICAZIONI PREVISTE DA NORME REGOLAMENTARI	500,00	500,00	150,00	350,00	120,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				500,00	500,00	150,00	350,00	120,00

Centro di Costo 73 POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2000/	0	1.01.01.03-00	VECCHIO POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO - CANONI E UTENZE	7.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	5.139,53
2010/	0	1.01.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE PER UTENZE	2.000,00	1.200,00	962,06	237,94	674,60
2010/	10	1.01.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				11.700,00	8.400,00	7.662,06	737,94	5.814,13

Centro di Costo 74 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2123/	0	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO - CANONI E UTENZE - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2125/	0	1.06.02.05-19	PALAZZETTO DELLO SPORT - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.040,00
2126/	0	1.06.02.03-00	PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONI E UTENZE - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	23.968,67
2128/	0	1.06.02.03-00	POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - CANONI E UTENZE -SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	807,13	192,87	807,13
2132/	0	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI SANTA CATERINA - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				63.000,00	73.000,00	71.807,13	1.192,87	63.815,80

Centro di Costo 85 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
315/	0	1.01.06.03-00	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA, AREE EDIFICABILI ECC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
700/	0	1.03.01.05-04	RIMBORSO AL COMUNE DI MARTIGNACCO SPESE DI GESTIONE UFFICIO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAP. 207	37.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	3.752,44

2397 / 10	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE - CANONI E UTENZE	6.500,00	6.500,00	6.430,54	69,46	2.930,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.500,00	47.500,00	47.430,54	69,46	6.682,98	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.405.802,13	7.697.319,33	6.640.585,87	1.056.733,46	6.192.379,89

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE MERONI GIULIO -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
294 / 0	1.01.08.05-04	SPESE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
322 / 0	1.01.05.03-00	LAVORO INTERINALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	15.000,00	10.600,00	10.400,07	199,93	10.400,07	
1512 / 0	1.09.01.08-00	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE O MESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE -ENTRATA RIS-. 342	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
5315 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	11.000,00	11.000,00	4.594,70	6.405,30	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.000,00	34.700,00	14.994,77	19.705,23	10.600,07	

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
256 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	1.556,00	444,00	1.556,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.556,00	444,00	1.556,00	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 99	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	15.000,00	19.000,00	18.395,21	604,79	15.737,22	
117 / 31	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SERVIZI SOCIALI	2.100,00	1.700,00	1.495,60	204,40	986,32	
117 / 32	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO	5.100,00	6.900,00	6.819,71	80,29	4.557,64	
117 / 33	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - PARCHI E GIARDINI	7.000,00	7.000,00	6.997,59	2,41	6.997,59	
117 / 34	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SCUOLABUS	3.000,00	6.700,00	6.231,70	468,30	6.231,70	
117 / 35	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - VIGILANZA	5.500,00	2.500,00	1.059,70	1.440,30	747,58	
117 / 36	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SERVIZI GENERALI	1.500,00	2.000,00	511,60	1.488,40	0,00	
117 / 37	1.01.08.03-	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE	2.000,00	2.400,00	2.375,40	24,60	422,86	

	00	CIVILE						
117 / 38	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRE SPESE VEICOLI A MOTORE POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 190	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			41.200,00	52.200,00	43.886,51	8.313,49	35.680,91	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
854 / 10	1.04.01.03-00	SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CUCINE - RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.485,12	14,88	2.086,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	2.485,12	14,88	2.086,20	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
114 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Centro di Costo 25 ASSOCIAZIONI E INTERVENTI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
115 / 60	1.01.01.03-00	UTENZE, CANONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO DI ASSOCIAZIONI CHE OCCUPANO LOCALI COMUNALI	3.500,00	5.500,00	4.045,81	1.454,19	3.562,69	
330 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE EX SCUOLA AGOSTO - CANONI E UTENZE	4.700,00	5.100,00	5.091,25	8,75	4.242,05	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	10.600,00	9.137,06	1.462,94	7.804,74	

Centro di Costo 60 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
705 / 50	1.03.01.03-00	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0,00	5.500,00	5.238,98	261,02	1.386,98	
1570 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	6.000,00	3.000,00	2.499,36	500,64	1.952,28	
1570 / 11	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORSI DI FORMAZIONE - ENTRATA RIS. 236	0,00	5.768,64	3.268,64	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	14.268,64	11.006,98	3.261,66	3.339,26	

Centro di Costo 62 GESTIONE AMBIENTE SERVIZI ESTERNI (A&T2000)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1861 / 0	1.09.05.03-	SPESE VARIE NON RIENTRANTI NELLA GESTIONE DI	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

	00	A&T 2000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1861 / 10	1.09.05.03-00	SPESE VARIE NON RIENTRANTI NELLA GESTIONE DI A&T 2000 - UTENZE	5.600,00	6.250,00	6.226,15	23,85	3.156,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.100,00	8.750,00	6.226,15	2.523,85	3.156,20	

Centro di Costo 63 **AMBIENTE SERVIZI IN ECONOMIA (SERVIZI A CARATTERE AMBIENTALE-DEPURAZIONE-ECC)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
480 / 50	1.01.08.05-19	ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - APE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1749 / 0	1.09.01.06-01	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA - ENTRATA RIS. 196	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	

Centro di Costo 64 **GESTIONE LAVORI PUBBLICI (PROGRAMMAZIONE, CONTRATTI, ATTUAZIONE ECC.)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
212 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ENTRATA CAP. 190	0,00	14.232,68	4.355,40	9.877,28	4.355,40	
711 / 11	1.03.01.03-00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARTIGNACCO SOMME DI COMPETENZA - DA CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA -	0,00	13.521,85	13.521,85	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	27.754,53	17.877,25	9.877,28	4.355,40	

Centro di Costo 66 **MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
212 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.900,00	4.400,00	2.318,00	2.082,00	2.318,00	
212 / 20	1.03.01.03-00	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE	100,00	100,00	72,62	27,38	58,26	
2389 / 99	1.08.01.03-00	STRADE COMUNALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	61.000,00	60.999,69	0,31	54.372,59	
2390 / 0	1.08.01.02-00	STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00	1.288,00	1.712,00	628,92	
2419 / 0	1.08.01.02-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SPESE PER ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2420 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.300,00	12.300,00	11.021,40	1.278,60	11.021,40	
2434 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170.000,00	175.000,00	174.378,20	621,80	145.918,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			229.300,00	256.800,00	250.077,91	6.722,09	214.317,71	

Centro di Costo 67 **MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

400 / 0	1.01.05.03-00	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ESTINZIONE E ANTIFURTO	7.500,00	8.800,00	8.731,54	68,46	8.121,54	
401 / 0	1.01.08.03-00	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SPESE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	3.500,00	3.500,00	2.928,00	572,00	2.196,00	
1602 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	8.000,00	8.000,00	7.740,90	259,10	6.539,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			104.500,00	142.130,00	137.439,91	4.690,09	57.842,02	

Centro di Costo 73 POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1998 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE NUOVO POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO- CANONI E UTENZE	10.000,00	10.200,00	10.199,87	0,13	8.176,23	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.200,00	10.199,87	0,13	8.176,23	

Centro di Costo 74 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2123 / 10	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI COLLOREDO DI PRATO - TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
2128 / 10	1.06.02.03-00	POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - SPESE PER LA GESTIONE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	
2132 / 10	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI SANTA CATERINA - TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.220,00	62.220,00	62.220,00	0,00	56.730,00	

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1235 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	83,24	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	83,24	

Centro di Costo 99 SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2970 / 0	2.01.05.01-00	OPERE E INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ENTRATA CAP. 851	0,00	14.915,36	14.915,36	0,00	5.453,62	
2970 / 10	2.01.05.01-00	ACCANTONAMENTO 10% RISORSE DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI ART. 56BIS COMMA 11 D.L.98/2013 - ENTRATA RISORSA 851	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2970 / 88	2.01.05.01-00	F.P.V. OPERE E INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ENTRATA CAP. 851	0,00	6.084,64	0,00	6.084,64	0,00	
2971 / 0	2.01.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE	21.453,32	44.909,61	44.909,61	0,00	24.738,71	

2971 / 88	2.01.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE	0,00	12.651,71	0,00	12.651,71	0,00	
2976 / 0	2.01.02.05-62	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE E IMPIANTI ANCHE PER LE NORME DI SICUREZZA L. 626 (ENTRATA CAP. 923)	40.000,00	57.370,62	57.370,62	0,00	53.370,62	
2976 / 88	2.01.02.05-62	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE E IMPIANTI ANCHE PER LE NORME DI SICUREZZA L. 626 (ENTRATA CAP. 923)	0,00	6.496,50	0,00	6.496,50	0,00	
2987 / 88	2.09.03.05-62	F.P.V. ACQUISTO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - ENTRATA RISORSA 885	0,00	46.970,00	0,00	46.970,00	0,00	
2988 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIB. REG.LE ENTRATA RIS. 885	0,00	6.150,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00	
3000 / 0	2.06.03.01-00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ENTRATA CAP. 1167	45.137,51	41.160,69	41.160,69	0,00	41.044,47	
3000 / 10	2.06.03.01-00	LAVORI AREA ESTERNA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - FINANZIATO CON FONDI REGIONALI E. CAP. 910	0,00	33.023,00	33.022,65	0,35	33.022,65	
3000 / 88	2.06.03.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ENTRATA CAP. 1167	0,00	3.976,82	0,00	3.976,82	0,00	
3002 / 0	2.06.03.01-00	LAVORI SISTEMAZIONE POLIFUNZIONALE COLLOREDO DI PRATO	0,00	22.921,52	22.891,92	29,60	0,00	
3002 / 88	2.06.03.01-00	F.P.V. LAVORI SISTEMAZIONE POLIFUNZIONALE COLLOREDO DI PRATO	0,00	1.078,48	0,00	1.078,48	0,00	
3010 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE - ENTRATA CAP. 849-850	1.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
3064 / 88	2.09.06.03-00	F.P.V. SPESE PER I PARCHI COMUNALI - ENTRATA AVANZO VINCOLATO 2017	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
3073 / 0	2.09.03.05-62	ADEGUAMENTO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA RISORSA 886	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	
3104 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER SEDE ASSOCIAZIONE ENTRATA CAP. 881 - 1177	5.455,62	8.474,98	8.474,98	0,00	5.986,84	
3152 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - ENTRATA RIS. 1019 E 931	289.258,63	96.659,34	96.659,34	0,00	96.659,34	
3152 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - ENTRATA RIS. 1019	0,00	74.811,97	0,00	74.811,97	0,00	
3159 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PASIAN DI PRATO - ENTRATA RIS. 929	5.921,56	5.921,56	5.921,56	0,00	5.921,56	
3407 / 0	2.05.01.01-00	AUDITORIUM ANNESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA CAP. 1128 e 921	83.000,00	21.700,62	3.172,00	18.528,62	3.172,00	
3407 / 88	2.05.01.01-00	F.P.V. AUDITORIUM ANNESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA CAP. 1128 e 921	0,00	77.299,38	0,00	77.299,38	0,00	
3563 / 0	2.09.06.05-62	INTERVENTI SU PARCHI - ENTRATA RIS. 993	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
3570 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CP. 932	176.946,30	213.875,62	167.588,31	46.287,31	147.397,78	
3570 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CP. 932	0,00	41.390,68	0,00	41.390,68	0,00	
3572 / 0	2.09.01.01-	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RISOLUZIONE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	

	00	CONTRATTO ACQUISTO TERRENO ART. 1490 CODICE CIVILE						
3790 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E AREE NEI CIMITERI ENTRATA 875	0,00	23.849,18	0,00	23.849,18	0,00	
3790 / 88	2.10.05.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E AREE NEI CIMITERI ENTRATA 875	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
3794 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE DI LOCULI - ENTRATA CAP. 1074	188.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3794 / 88	2.10.05.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI LOCULI - ENTRATA CAP. 1074	0,00	188.343,44	0,00	188.343,44	0,00	
4110 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE, AMPLIAM. PARCHEGGIO IN FRAZ. COLLOREDO DI PRATO ENTRATA CAP. 1022 E 902	135.000,00	19.016,80	19.016,80	0,00	0,00	
4110 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE, AMPLIAM. PARCHEGGIO IN FRAZ. COLLOREDO DI PRATO ENTRATA CAP. 1022 E 902	165.000,00	310.983,20	0,00	310.983,20	0,00	
4150 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE RETE DATI COMUNALE - AVANZO 2016	20.000,00	13.782,88	13.782,88	0,00	13.782,88	
4150 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE RETE DATI COMUNALE - AVANZO 2016	0,00	6.217,12	0,00	6.217,12	0,00	
4291 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO)- 1' LOTTO - ENTRATA CAP. 1191 e 920	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4291 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO)- 1' LOTTO - ENTRATA CAP. 1191	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4632 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 2' LOTTO - ENTRATA CAP. 1050 -	144.750,00	140.722,91	140.722,91	0,00	125.363,50	
4632 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 2' LOTTO - ENTRATA CAP. 1050 -	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09	0,00	
4633 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 3' LOTTO - ENTRATA CAP. 1038	200.000,00	61.218,00	61.218,00	0,00	61.201,15	
4633 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 3' LOTTO - ENTRATA CAP. 1038	0,00	138.782,00	0,00	138.782,00	0,00	
4635 / 0	2.09.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATA CAP. 910	0,00	43.216,64	43.216,64	0,00	43.216,64	
4690 / 0	2.04.05.01-00	REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - ENTRATA CAP. 882	46.463,09	44.381,35	43.739,31	642,04	38.297,08	
4690 / 88	2.04.05.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - ENTRATA CAP. 882	0,00	4.791,88	0,00	4.791,88	0,00	
4699 / 0	2.01.08.10-19	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ENTRATA CAP. 1000	84.141,01	84.141,01	43.538,78	40.602,23	13.268,53	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.201.870,48	2.028.551,60	887.622,36	1.140.929,24	738.197,37	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.790.290,48	2.744.024,77	1.545.045,25	1.198.979,52	1.217.280,42

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018
USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 85

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1508 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	2.000,00	3.921,50	3.843,00	78,50	0,00	
1508 / 10	1.09.01.03-00	INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA E P.R.G.	12.000,00	19.078,50	19.078,50	0,00	19.032,00	
1508 / 30	1.09.01.03-00	SPESE PER PUBBLICITA' AL PRGC	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	23.500,00	22.921,50	578,50	19.032,00	
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE RESPONSABILE			14.500,00	23.500,00	22.921,50	578,50	19.032,00	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE MANSUTTI MICHELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1600 / 10	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO CANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 4 SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 41	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	1.909,67	90,33	1.787,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.909,67	90,33	1.787,67	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2397 / 20	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 11	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
115 / 55	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
211 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	2.951,18	48,82	2.951,18	
211 / 11	1.01.08.03-00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ENTRATA CAP. 190	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
480 / 32	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - VIGILANZA	5.100,00	5.100,00	5.044,50	55,50	4.852,52	

701 / 0	1.03.01.05-15	VERSAMENTO PROVENTI SANZIONI ECCESSO DI VELOCITA' ELEVATE SU STRADE NON DI PROPRIETA' - ART. 12/BIS C.D.S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
702 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI SANZIONI AL CDS NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	449,30	550,70	236,80	
705 / 0	1.03.01.03-00	CORSI ORGANIZZATI IN MATERIA DI SICUREZZA-ENTRATA 190	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
706 / 10	1.03.01.02-00	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI (DIVISE)- ENTRATA CAP. 190	0,00	15.405,04	8.937,60	6.467,44	3.709,99	
707 / 0	1.03.01.05-02	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE	0,00	9.942,12	9.942,12	0,00	9.942,12	
708 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONE FISICHE PER ATTIVAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA NELLE ABITAZIONI - ENTRATA CAP. 190	27.951,00	34.938,00	34.854,40	83,60	23.243,66	
710 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
711 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PERIODICHE DI REVISIONE E TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA'	4.000,00	5.000,00	4.637,10	362,90	3.124,30	
711 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE -ENTRATA CAP. 190	0,00	16.766,76	16.766,76	0,00	0,00	
711 / 88	1.03.01.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE -ENTRATA CAP. 190	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	
715 / 0	1.03.01.02-00	FONDO CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA - ART. 195 C. 2 BIS CODICE DELLA STRADA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1600 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL RICOVERO DI CANI PRESSO IL CANILE	25.000,00	31.000,00	30.990,94	9,06	21.495,45	
1601 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DI COLONIE FELINE IN LIBERTA' SUL TERRITORIO COMUNALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	406,20	
1601 / 10	1.09.06.03-00	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PER RESTITUZIONE CONTRIBUTI SU STERILIZZAZIONI	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
2397 / 0	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	16.932,80	16.116,20	816,60	353,80	
3012 / 10	2.03.01.05-62	ACQUISIZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - ENTRATA CAP. 936	0,00	33.129,15	33.129,15	0,00	14.993,80	
3012 / 99	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISIZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - ENTRATA CAP. 936	0,00	19.772,75	0,00	19.772,75	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.751,00	211.063,42	176.919,25	34.144,17	90.309,82	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	86.751,00	216.063,42	178.828,92	37.234,50	92.097,49

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
95 / 0	1.01.08.01-20	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - RETRIBUZIONE - ENTRATA CAP. 170	7.666,41	17.627,96	17.627,96	0,00	4.820,94	
96 / 0	1.01.08.01-21	PREMI INAIL SU PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DIVERSE (LPU TRIBUNALE- BORSE LAVORO -ECC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	191,78	
119 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.666,41	19.627,96	18.627,96	1.000,00	5.012,72	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 40	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.900,00	2.594,64	305,36	1.594,64	
905 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER I SERVIZI SCOLASTICI (ASS. SCUOLABUS-PRE ACCOGLIENZA SORV. MENSA) EX CAP. 110/10	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	22.273,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.300,00	34.200,00	33.894,64	305,36	23.868,26	

Centro di Costo 7 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
14 / 10	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI ASSENZE DIPENDENTI AMMINI STRATORI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
186 / 20	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO BENI)	250,00	250,00	48,80	201,20	48,80	
186 / 30	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	250,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	5.470,00	5.048,80	421,20	48,80	

Centro di Costo 12 **CONTROLLI INTERNI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
99 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Centro di Costo 14 SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 13	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
115 / 53	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	3.200,00	3.122,70	77,30	1.453,10	
187 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI E COMMEMORAZIONI (25 APRILE E 4 NOVEMBRE)	0,00	800,00	366,00	434,00	366,00	
480 / 31	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - SEGRETERIA	3.000,00	5.806,00	5.418,00	388,00	5.418,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	10.306,00	8.906,70	1.399,30	7.237,10	

Centro di Costo 17 SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
860 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN LUIGI"	56.800,00	52.000,00	51.816,41	183,59	51.816,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			56.800,00	52.000,00	51.816,41	183,59	51.816,41	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
914 / 0	1.04.02.03-00	ATTIVAZIONE DI UNO SPERTELLO DI ASCOLTO PER I MINORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1200 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DELL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1200 / 10	1.04.05.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DELL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6.800,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

Centro di Costo 20 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
118 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	70.000,00	68.500,00	68.125,00	375,00	52.662,46	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	68.500,00	68.125,00	375,00	52.662,46	

Centro di Costo 21

DIREZIONE DIDATTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
916 / 0	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI GESTIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	41.300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	41.300,00	

Centro di Costo 24

SERVIZIO INFORMATICO / SITO WEB

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
211 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - CANONI E ASSISTENZA SERVIZI GENERALI	43.900,00	49.000,00	48.663,71	336,29	43.921,31	
211 / 5	1.01.08.03-00	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATIVA DELL'ENTE IN CLOUD	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	
211 / 6	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ATTI AMMINISTRATIVI E PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	0,00	1.400,00	1.281,00	119,00	0,00	
211 / 20	1.01.08.02-00	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ACQUISTO BENI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			44.400,00	51.900,00	50.920,71	979,29	43.921,31	

Centro di Costo 25

ASSOCIAZIONI E INTERVENTI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
200 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER I VOLONTARI CIVICI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2133 / 0	1.01.01.03-00	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI	4.000,00	7.000,00	6.665,74	334,26	6.665,74	
2135 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	10.000,00	73.042,39	72.900,00	142,39	0,00	
2136 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	5.000,00	11.480,01	11.480,01	0,00	5.023,28	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.000,00	92.022,40	91.045,75	976,65	11.689,02	

Centro di Costo 44

AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1243 / 20	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI IN AUDITORIUM	13.000,00	13.000,00	12.174,96	825,04	5.462,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.000,00	13.000,00	12.174,96	825,04	5.462,81	

Centro di Costo 52

PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

2320 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE ENTRATA CAP. 161	0,00	7.514,11	0,00	7.514,11	0,00	
2333 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	11.014,11	3.500,00	7.514,11	0,00	

Centro di Costo 99

SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2986 / 0	2.01.08.05-62	SPESE PER IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI ENTRATA CAP. 923	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	355.466,41	453.740,47	429.560,93	24.179,54	243.018,89

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
211 / 35	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE TIMBRATURE	0,00	3.000,00	2.578,20	421,80	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	3.000,00	2.578,20	421,80	0,00	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
235 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00	37.343,05	36.357,45	985,60	16.028,42	
250 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER INCARICHI IN MATERIA DI PRIVACY	0,00	2.300,00	2.209,01	90,99	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	39.643,05	38.566,46	1.076,59	16.028,42	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.000,00	42.643,05	41.144,66	1.498,39	16.028,42

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	10.980.560,02	11.507.527,08	9.125.815,76	2.381.711,32	7.991.751,27

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE ZECCHIN ANDREA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
33 / 10	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ACQUISTO DI SERVIZI	12.500,00	18.200,00	18.187,47	12,53	18.187,47	
33 / 20	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	9.000,00	12.500,00	12.456,00	44,00	12.456,00	
33 / 30	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	6.500,00	6.460,83	39,17	6.460,83	
33 / 40	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ONERI RIFLESSI	1.500,00	1.600,00	1.537,67	62,33	1.537,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.000,00	38.800,00	38.641,97	158,03	38.641,97	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 42	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA	2.500,00	2.500,00	2.334,65	165,35	2.294,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	2.334,65	165,35	2.294,33	

Centro di Costo 39 **SERVIZI DEMOGRAFICI / LEVA / ELETTORALE / URP**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
33 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	1.200,00	1.179,12	20,88	1.179,12	
105 / 12	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA	2.000,00	2.800,00	2.794,43	5,57	2.794,43	
115 / 56	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
180 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
360 / 0	1.01.07.03-00	PROGRAMMA DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	4.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	

388 / 0	1.01.07.05-19	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE - ENTRATA CAP. 364	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
388 / 10	1.01.07.01-21	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ENTRATA CAP. 364	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
389 / 0	1.01.07.05-19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ENTRATA RIS. 145	0,00	4.000,00	3.802,00	198,00	0,00	
389 / 10	1.01.07.05-19	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO DI BENI - ENTRATA RIS 145	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.500,00	16.270,00	12.045,55	4.224,45	8.243,55	

Centro di Costo 42 CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1273 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO	4.600,00	3.000,00	2.073,40	926,60	1.320,04	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.600,00	3.000,00	2.073,40	926,60	1.320,04	

Centro di Costo 43 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1255 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.507,96	
1278 / 0	1.05.02.03-00	PROGETTI DA REALIZZARE IN MATERIA CULTURALE CON IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO ENTRATA CAP. 241	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.507,96	

Centro di Costo 45 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
859 / 0	1.10.01.03-00	PROGETTO "BABY SITTER COMUNALI" PRESTAZIONE DI SERVIZI -ENTRATA CAP. 214 E 452 - RILEVANTE AI FINI IVA	5.500,00	3.600,00	3.420,00	180,00	2.622,07	
2352 / 10	1.10.04.03-00	REALIZZAZIONE PROGETTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	3.500,00	4.500,00	3.958,46	541,54	3.421,66	
2352 / 20	1.10.04.02-00	SPESE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ACQUISTO DI BENI	500,00	1.500,00	1.040,36	459,64	209,24	
2352 / 40	1.10.04.03-00	PARI OPPORTUNITA' - PROGETTI VOLTI A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2352 / 50	1.10.04.02-00	ATTIVAZIONE SPORTELLI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE DONNE	3.000,00	5.000,00	2.937,60	2.062,40	979,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	14.600,00	11.356,42	3.243,58	7.232,17	

Centro di Costo 46 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

1275 / 0	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI PRESTAZ. SERVIZI	14.000,00	7.008,00	6.491,91	516,09	4.491,91	
1275 / 10	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI - PRESTAZ. SERVIZI INTERINALE	3.000,00	2.700,00	2.634,16	65,84	1.434,16	
1275 / 88	1.05.01.03-00	F.P.V. ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI PRESTAZ. SERVIZI	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00	0,00	
1279 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.950,00	85.590,00	69.906,55	15.683,45	52.905,40	
1280 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	967,36	32,64	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			103.950,00	106.790,00	79.999,98	26.790,02	58.831,47	

Centro di Costo 55

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
859 / 10	1.10.01.03-00	PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" - SPESE AMMINISTRATIVE -	1.790,00	950,00	942,44	7,56	742,44	
859 / 20	1.10.01.03-00	PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	5.460,00	5.460,00	450,00	5.010,00	450,00	
1145 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.012,16	
1145 / 10	1.04.05.02-00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	246,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.750,00	23.910,00	18.892,44	5.017,56	13.451,14	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	198.300,00	211.870,00	171.344,41	40.525,59	133.522,63

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
119 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6.750,00	5.250,00	2.481,51	2.768,49	2.356,51	
150 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORI DI CONCORSO DI ALTRI ENTI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
2883 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	121.700,00	110.658,04	91.444,92	19.213,12	74.077,23	
2884 / 20	1.01.08.01-20	CORRESPONSIONE SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI CONCILIAZIONE	0,00	1.958,00	1.957,79	0,21	1.957,79	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.450,00	118.366,04	96.384,22	21.981,82	78.391,53	
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE RESPONSABILE			128.450,00	118.366,04	96.384,22	21.981,82	78.391,53	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE GIGANTE DANIELA -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2892 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	1.180,00	820,00	1.180,00	
5240 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	868.755,00	868.922,24	868.922,24	0,00	868.922,24	
5300 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	165.000,00	165.000,00	124.545,00	40.455,00	124.545,00	
5303 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT	420.000,00	420.000,00	308.456,86	111.543,14	259.012,57	
5304 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA SPLIT - NON USARE - VEDASI CAP. 5303 CON NUOVO SIOPE	0,00	50.000,00	47.110,55	2.889,45	47.110,55	
5305 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	420.000,00	420.000,00	271.803,05	148.196,95	271.803,05	
5306 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO AL MINISTERO ENTRATE DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	25.000,00	25.000,00	18.334,68	6.665,32	16.252,72	
5310 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.000,00	14.556,63	10.443,37	14.112,13	
5320 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI	120.000,00	120.000,00	14.950,96	105.049,04	14.744,75	
5325 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.330,00	10.330,00	10.000,00	330,00	10.000,00	
5330 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.066.085,00	2.116.252,24	1.681.839,97	434.412,27	1.629.663,01	

Centro di Costo 1

MUTUI PASSIVI E AMMORTAMENTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
266 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMMOBILI PUBBLICI	79.633,00	79.633,00	79.632,35	0,65	79.632,35	
267 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER SISTEMAZIONE POLIAMBULATORI	5.664,00	5.664,00	5.663,87	0,13	5.663,87	
870 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	36.608,00	36.608,00	36.607,86	0,14	36.607,86	
997 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	32.386,00	32.386,00	32.385,79	0,21	32.385,79	
1209 / 0	1.04.02.06-	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI SCOLASTICI		17.928,00	17.927,99	0,01	17.927,99	

	01		17.928,00					
1290 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA	28.394,00	28.394,00	28.393,57	0,43	28.393,57	
1291 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SALA POLIFUNZIONALE COLLOREDO	14.429,00	14.429,00	14.428,26	0,74	14.428,26	
1572 / 0	1.09.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - PROTEZIONE CIVILE	2.451,00	2.451,00	2.450,62	0,38	2.450,62	
1690 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	26.760,00	26.760,00	26.745,63	14,37	26.745,63	
1750 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE FOGNARIE	50.892,00	50.892,00	50.856,45	35,55	50.856,45	
1824 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI NETTEZZA URBANA	299,00	299,00	298,34	0,66	298,34	
1825 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI	22.605,00	22.605,00	22.604,74	0,26	22.604,74	
2150 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - CASSA DDPP	110.536,00	110.536,00	110.535,21	0,79	110.535,21	
2455 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE STRADALI	180.620,00	180.620,00	180.405,58	214,42	180.405,58	
2456 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.837,00	7.837,00	7.836,18	0,82	7.836,18	
TOTALE CENTRO DI COSTO			617.042,00	617.042,00	616.772,44	269,56	616.772,44	

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	98.300,00	82.500,00	79.086,56	3.413,44	79.086,56	
50 / 10	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ANF	510,00	650,00	560,24	89,76	560,24	
51 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	29.500,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.204,90	
55 / 0	1.01.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	56.200,00	15.000,00	14.632,57	367,43	14.632,57	
56 / 0	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI	19.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.527,32	
58 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE MISSIONI PER PERSONALE (COMPRESO SEGRETARIO)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	358,99	
80 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	27.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
81 / 0	1.11.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	8.200,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	
90 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	22.200,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	
91 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI	7.130,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.346,12	
135 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.973,37	
151 / 0	1.01.03.01-	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA		99.910,00	98.650,06	1.259,94	98.650,06	

	20		97.910,00					
151 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA - ANF	900,00	900,00	772,58	127,42	772,58	
152 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI - GESTIONE FINANZIARIA	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.483,52	
211 / 30	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE CONTABILE DELLE RISORSE UMANE	13.000,00	12.500,00	11.956,00	544,00	11.956,00	
270 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	54.200,00	54.700,00	54.700,00	0,00	54.700,00	
270 / 10	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - ANF	700,00	725,00	724,26	0,74	724,26	
271 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	17.490,00	17.650,00	17.650,00	0,00	17.650,00	
298 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE RILEVAZIONE SPESE IMPUTATE AI QUADRI ECONOMICI OPERE TITOLO 2' ENTRATA RIS. 359	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
320 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI	128.150,00	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	
320 / 10	1.01.05.01-20	PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI A.N.F.	1.880,00	2.185,00	2.183,04	1,96	2.183,04	
320 / 11	1.01.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI - A.N.F.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 / 0	1.01.05.01-21	ONERI RIFLESSI	40.300,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
350 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	128.995,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	
350 / 10	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANF	950,00	950,00	898,74	51,26	898,74	
351 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	38.880,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	
488 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	42.420,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	
488 / 10	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANF	400,00	415,00	412,68	2,32	412,68	
489 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	
690 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMUNALE	131.300,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	
690 / 10	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMUNALE - ANF	2.800,00	2.520,00	2.505,03	14,97	2.505,03	
691 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	39.650,00	39.750,00	39.734,00	16,00	39.734,00	
830 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SCUOLE INFANZIA	41.810,00	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	
830 / 10	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA DLL'INFANZIA - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	125,00	125,00	123,96	1,04	123,96	
831 / 0	1.04.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.820,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
1215 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	49.020,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	

1215 / 10	1.05.01.01-20	A.N.F. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	970,00	966,48	3,52	966,48	
1216 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	14.700,00	14.800,00	14.796,26	3,74	14.796,26	
1450 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	71.550,00	84.050,00	80.806,78	3.243,22	80.806,78	
1450 / 10	1.09.01.01-20	STIPENDI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - ANF	2.090,00	2.060,00	2.053,50	6,50	2.053,50	
1451 / 0	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	23.820,00	25.750,00	25.750,00	0,00	24.311,20	
1511 / 0	1.09.01.01-20	SPESE PER VARIANTI AFFIDATE AL PERSONALE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI O MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	41.690,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	
2050 / 10	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI O MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANF	300,00	130,00	123,96	6,04	123,96	
2051 / 0	1.09.06.01-21	ONERI RIFLESSI C/E SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	13.350,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	
2215 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	40.990,00	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	
2216 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.550,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
2780 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI 1% (PARTITE ARRETRATE E COMPET.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2790 / 10	1.01.08.07-21	COMPARTECIPAZIONE PER VERSAMENTO IRAP	120.000,00	113.000,00	109.794,16	3.205,84	109.794,16	
2880 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO DI SOMME AD ALTRI COMUNI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2880 / 10	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	30.515,00	30.515,00	0,00	0,00	
2881 / 0	1.01.02.01-20	FONDO APPLICAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI AI SENSI PRINCIPIO CONTABILE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2881 / 10	1.01.02.01-20	ONERI PREV. E ASS.LI SU COMPETENZE ARRETRATE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	11.100,00	11.017,58	82,42	11.017,58	
2881 / 20	1.01.02.01-20	ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	41.800,00	41.701,04	98,96	41.701,04	
2883 / 88	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	17.871,05	0,00	17.871,05	0,00	
2884 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' PER LE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	52.610,00	54.185,79	47.334,88	6.850,91	47.334,88	
2884 / 10	1.01.08.01-21	ONERI C/E SU INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZ. RESPONS. SERVIZI	14.020,00	12.854,11	11.731,64	1.122,47	11.731,64	
2884 / 88	1.01.08.01-20	F.P.V. INDENNITA' PER LE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	0,00	10.640,07	0,00	10.640,07	0,00	
2884 / 89	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI C/E SU INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZ. RESPONS. SERVIZI	0,00	2.532,33	0,00	2.532,33	0,00	
2887 / 0	1.01.02.01-20	MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE E RETRIB. DI RISULTATO AL SEGR. COMUNALE	10.500,00	5.259,95	5.202,75	57,20	5.202,75	
2887 / 10	1.01.02.01-21	ONERI C/E SU RETRIB. POSIZ. MAGGIORAZ. RETRIB. AL SEGRETARIO COM.	2.800,00	2.422,66	1.304,42	1.118,24	1.304,42	

2887 / 88	1.01.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE AL SEGR. COMUNALE	0,00	4.087,10	0,00	4.087,10	0,00	
2887 / 89	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI C/E SU RETRIB. POSIZ. MAGGIORAZ. RETRIB. AL SEGRETARIO COM.	0,00	1.177,34	0,00	1.177,34	0,00	
2888 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' FONDO SALARIO AC- CESSORIO - ESCLUSA IRAP	9.000,00	9.615,96	9.000,00	615,96	2.674,00	
2890 / 10	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE QUOTA A CARICO ENTE	8.500,00	8.500,00	8.464,85	35,15	8.464,85	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.611.460,00	1.675.001,36	1.599.353,02	75.648,34	1.557.067,44	

Centro di Costo 3 RAGIONERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 10	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI FINANZIARI	9.500,00	9.500,00	9.117,76	382,24	8.078,80	
115 / 50	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	701,87	
215 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00	1.099,48	
480 / 30	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.800,00	2.708,40	91,60	1.354,20	
480 / 40	1.01.08.04-00	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	2.500,00	2.500,00	2.460,56	39,44	2.460,56	
1862 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE ENTRATA CAP. 153	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.830,96	
2349 / 0	1.01.08.05-04	SPESE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI UDINE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
2870 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	40.640,13	10.040,13	0,00	10.040,13	0,00	
2875 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE -	75.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	
2875 / 10	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	166.982,35	0,00	166.982,35	0,00	
2877 / 0	1.01.03.10-00	FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	
2885 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	40.000,00	7.293,63	7.293,63	0,00	7.293,63	
2885 / 10	1.01.08.07-29	IVA DA SPLIT SU FATTURE ATTIVE PER QUADRATURA ACCERTAMENTI/IMPEGNI	10.000,00	10.000,00	8.665,93	1.334,07	8.665,93	
2885 / 30	1.01.08.07-29	AGGIO SU VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ENTRATA CAP. 30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.076,13	
2885 / 40	1.01.08.07-29	AGGIO SU ENTRATE RISCOSE A MEZZO RUOLO ENTRATA RIS. 338	1.000,00	1.000,00	531,21	468,79	531,21	
2885 / 50	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	10.706,37	8.687,87	2.018,50	7.851,64	
5250 / 0	4.00.00.00-00	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (QUOTE DI MUTUI)	500.000,00	500.000,00	330.000,00	170.000,00	330.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			721.840,13	854.722,48	408.715,36	446.007,12	383.944,41	

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 20	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
105 / 30	1.01.08.02-00	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA , STAMPATI E VARIE DI COMPETENZA ECONOMATO	14.500,00	14.000,00	13.529,00	471,00	8.631,18	
115 / 40	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI GENERALE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
115 / 41	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI	7.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00	3.828,10	
115 / 42	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA	2.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.348,40	
115 / 43	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - RAGIONERIA	3.200,00	2.900,00	2.889,51	10,49	2.328,86	
115 / 44	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - TRIBUTI	2.300,00	1.500,00	1.431,03	68,97	1.030,47	
115 / 45	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO TECNICO	9.000,00	7.000,00	6.923,76	76,24	4.633,67	
115 / 46	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.200,00	3.200,00	3.093,72	106,28	2.139,90	
115 / 47	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI INFORMATICI	1.400,00	1.400,00	1.093,48	306,52	714,36	
115 / 48	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - POLIZIA LOCALE	3.100,00	2.100,00	1.986,29	113,71	1.430,30	
115 / 49	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI SOCIALI	2.200,00	1.700,00	1.462,29	237,71	980,96	
116 / 11	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.561,24	
116 / 12	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SEGRETERIA	3.800,00	3.800,00	3.518,74	281,26	3.511,57	
116 / 13	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - RAGIONERIA	3.600,00	3.900,00	3.890,53	9,47	3.808,01	
116 / 14	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - TRIBUTI	2.900,00	2.900,00	2.899,88	0,12	2.899,88	
116 / 16	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - UFFICIO TECNICO	12.800,00	12.500,00	11.906,72	593,28	10.345,08	
116 / 17	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI DEMOGRAFICI	6.000,00	5.700,00	5.396,57	303,43	4.319,35	
116 / 18	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI INFORMATICI	18.000,00	21.000,00	20.328,52	671,48	18.454,48	
116 / 31	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - POLIZIA LOCALE	6.200,00	5.800,00	5.501,38	298,62	3.761,59	
116 / 32	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI SOCIALI	2.400,00	2.400,00	2.170,68	229,32	703,26	
116 / 33	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI GENERALE	5.000,00	4.500,00	4.309,42	190,58	3.911,81	
117 / 21	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SERVIZI SOCIALI	700,00	900,00	850,00	50,00	706,15	

117 / 22	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.687,53	
117 / 23	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - PARCHI E GIARDINI	3.500,00	2.500,00	2.200,00	300,00	2.004,45	
117 / 24	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SCUOLABUS	1.000,00	800,00	700,00	100,00	513,17	
117 / 25	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - VIGILANZA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.008,46	
117 / 26	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SERVIZI GENERALI	1.250,00	850,00	850,00	0,00	667,21	
117 / 27	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.235,42	
117 / 41	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SERVIZI SOCIALI	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
117 / 42	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - UFFICIO TECNICO	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
117 / 43	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - PARCHI E GIARDINI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
117 / 44	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SCUOLABUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
117 / 45	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - VIGILANZA	490,00	490,00	390,00	100,00	390,00	
117 / 46	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
165 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (COSE E PERSONE, RES CIVILE ECC.)	62.000,00	59.000,00	51.187,33	7.812,67	46.132,50	
235 / 88	1.01.08.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
245 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.100,00	5.100,00	4.591,11	508,89	4.591,11	
1862 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.684,87	
TOTALE CENTRO DI COSTO			230.900,00	222.137,60	206.109,96	16.027,64	176.573,34	

Centro di Costo 5 **TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
502 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.012,89	
504 / 10	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2886 / 20	1.01.01.08-00	FONDO IMU VINCOLATO A MINORI TRASFERIMENTI - EX IMU STATO - ENTRATA RIS. 49	701.900,00	704.900,00	704.900,00	0,00	704.900,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			707.000,00	730.000,00	729.900,00	100,00	728.912,89	

Centro di Costo 7 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

10/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.698,00	
11/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.281,50	
12/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	63.100,00	63.100,00	59.311,25	3.788,75	59.311,25	
13/ 0	1.01.01.03-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.945,00	9.725,00	0,00	9.725,00	0,00	
16/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
195/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	4.500,00	4.530,00	4.526,00	4,00	4.526,00	
2353/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	240,57	
TOTALE CENTRO DI COSTO			85.745,00	91.555,00	77.837,25	13.717,75	71.057,32	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
857/ 0	1.04.05.02-00	MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PER IL SERVIZIO MENSA	62.000,00	68.200,00	68.168,60	31,40	57.227,27	
857/ 10	1.04.05.03-00	MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI DIVERSI	50.000,00	61.200,00	61.115,93	84,07	47.215,08	
908/ 0	1.04.02.03-00	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (TECNOLOGO-MANUALE AUTOCONTROLLO)	8.980,00	10.780,00	10.715,02	64,98	3.425,76	
908/ 10	1.04.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
909/ 0	1.04.02.03-00	SPESE PER LE MENSE DELLA SCUOLA PRIMARIA *****RILEVANTE AI FINI I.V.A.*****	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	163.228,25	
995/ 0	1.04.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22.500,00	20.500,00	20.414,52	85,48	15.924,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			352.480,00	366.780,00	366.414,07	365,93	287.020,65	

Centro di Costo 12 CONTROLLI INTERNI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260/ 0	1.01.03.03-00	COMPENSO AL REVISORE UNICO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.706,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.706,58	

Centro di Costo 17 SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
854/ 0	1.04.01.03-00	SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONI E UTENZE	33.000,00	35.500,00	35.491,24	8,76	29.500,00	

854 / 20	1.04.01.03-00	SCUOLE DELL'INFANZIA - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLE CUCINE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.300,00	35.800,00	35.791,24	8,76	29.500,00	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
911 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLA PRIMARIA - CANONI E UTENZE	66.000,00	72.800,00	72.800,00	0,00	62.799,00	
1193 / 0	1.04.05.03-00	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PASSONS - CANONI E UTENZE	13.900,00	10.400,00	10.370,09	29,91	3.339,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			79.900,00	83.200,00	83.170,09	29,91	66.138,62	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
991 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CANONI E UTENZE	25.500,00	27.250,00	27.249,44	0,56	23.637,19	
1191 / 0	1.04.05.03-00	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.800,00	17.300,00	17.245,85	54,15	13.739,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.300,00	44.550,00	44.495,29	54,71	37.377,17	

Centro di Costo 21 DIREZIONE DIDATTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
915 / 0	1.04.05.03-00	UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO - CANONI E UTENZE	5.000,00	5.000,00	4.606,60	393,40	3.757,83	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	4.606,60	393,40	3.757,83	

Centro di Costo 43 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1241 / 0	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - UTENZE E CANONI	13.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	9.250,00	
1241 / 10	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI AUSILIARI	7.300,00	6.300,00	6.246,95	53,05	4.450,01	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.550,00	18.550,00	18.496,95	53,05	13.700,01	

Centro di Costo 44 AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1243 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER L'AUDITORIUM COMUNALE - UTENZE E CANONI	7.500,00	7.000,00	6.599,14	400,86	5.000,00	
1243 / 10	1.05.02.03-00	SPESE PER L'AUDITORIUM COMUNALE - SERVIZI AUSILIARI	4.700,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.676,61	

TOTALE CENTRO DI COSTO	12.200,00	12.800,00	12.399,14	400,86	8.676,61
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

Centro di Costo 47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2310 / 0	1.10.04.03-00	CORSI RICREATIVI PER ADULTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ENTRATA CAP. 376	11.000,00	9.000,00	8.980,00	20,00	4.588,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.000,00	9.000,00	8.980,00	20,00	4.588,00	

Centro di Costo 49 CENTRO VACANZE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2340 / 0	1.10.04.03-00	SPESE CENTRO VACANZE - ENTRATA CAP. 786-258-276 PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	20.200,00	20.173,98	26,02	19.439,66	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	20.200,00	20.173,98	26,02	19.439,66	

Centro di Costo 52 PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1140 / 30	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZI AI PORTATORI DI HANDICAP (A.S.S. N. 4)	160.000,00	169.534,00	169.533,54	0,46	136.290,09	
2235 / 0	1.10.04.05-19	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTI - ENTRATA CAP. 253	25.000,00	25.000,00	12.011,20	12.988,80	12.011,20	
2245 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE A.T.E.R.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2247 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI NEI CONFRONTI DI MIGRANTI L.R. 51/80 ENTRATA CAP. 230	15.000,00	15.000,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00	
2250 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE -	11.500,00	4.500,00	3.072,40	1.427,60	1.950,00	
2255 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAMIGLIE SU FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE A SEGUITO DI SOPPRESSIONE DI ENTI L.R. 30/95 - ENTRATA CAP. 261	2.500,00	2.500,00	2.309,56	190,44	2.309,56	
2261 / 0	1.10.04.05-19	FONDO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE ENTRATA CAP. 212	105.000,00	125.000,00	119.141,22	5.858,78	119.141,22	
2263 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN CASE DI RIPOSO ENTRATA CAP. 753 - 258	180.000,00	109.000,00	108.035,10	964,90	92.987,80	
2263 / 10	1.10.04.03-00	RESTITUZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO	0,00	1.000,00	660,39	339,61	660,39	
2313 / 0	1.10.04.05-19	BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA-CARTA FAMIGLIA - ENTRATA CAP. 265	60.000,00	60.000,00	50.961,19	9.038,81	50.961,19	
2317 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI BORSE LAVORO A SOSTEGNO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	3.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	0,00	
2318 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER IL TRASPORTO DI ANZIANI	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	937,50	
2338 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI SOCIO-SANITARI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA -	1.000,00	1.000,00	733,68	266,32	237,59	

		CANONI E UTENZE						
2339/ 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
2345/ 0	1.05.02.03-00	PROGETTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA - UTENZE E CANONI	6.600,00	6.100,00	5.842,98	257,02	2.534,52	
2345/ 10	1.05.02.03-00	PROGETTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA - SERVIZI AUSILIARI	3.200,00	3.200,00	3.146,80	53,20	2.600,00	
2345/ 20	1.05.02.02-00	PROGETTO UNIVERSITA' LIBERA ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			580.300,00	561.334,00	520.948,06	40.385,94	432.121,06	

Centro di Costo 53 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2220/ 0	1.10.04.03-00	PROGETTI "BUONE PRASSI" DA REALIZZARE CON FONDI TRASFERITI DALL'AMBITO ENTRATA 255	1.500,00	7.694,65	7.666,50	28,15	7.087,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	7.694,65	7.666,50	28,15	7.087,50	

Centro di Costo 54 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2224/ 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI	2.500,00	6.400,00	6.341,12	58,88	1.339,12	
2224/ 10	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	6.900,00	6.341,12	558,88	1.339,12	

Centro di Costo 55 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1995/ 0	1.10.01.05-19	SPESE PER L'ASSISTENZA AI MINORI	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2303/ 0	1.10.01.05-19	INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' PER CONTO DELLA REGIONE - ENTRATA CAP. 260	40.000,00	40.000,00	16.800,00	23.200,00	16.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.000,00	41.500,00	16.800,00	24.700,00	16.800,00	

Centro di Costo 56 CASE DI RIPOSO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2222/ 0	1.10.04.03-00	CONSULENZE E INCARICHI IN AMBITO SOCIALE	3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 59 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

Bilancio							
1862 / 20	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.927,52
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.927,52

Centro di Costo 60 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1571 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI	3.500,00	3.000,00	2.860,74	139,26	2.211,39	
1571 / 10	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AUSILIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.917,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	5.500,00	5.360,74	139,26	4.128,86	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2389 / 0	1.08.01.03-00	STRADE COMUNALI - SPESE PER UTENZE	700,00	700,00	416,47	283,53	295,84	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	416,47	283,53	295,84	

Centro di Costo 67 MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2059 / 0	1.09.06.03-00	PARCHI E GIARDINI - SPESE PER UTENZE	9.000,00	10.200,00	10.179,65	20,35	7.201,78	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	10.200,00	10.179,65	20,35	7.201,78	

Centro di Costo 68 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1694 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER CANONI	2.500,00	3.200,00	2.976,19	223,81	1.842,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.200,00	2.976,19	223,81	1.842,71	

Centro di Costo 69 EX POLIAMBULATORI COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2308 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI EX POLIAMBULATORI COMUNALI - CANONI E UTENZE	3.100,00	3.100,00	3.092,05	7,95	2.306,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.100,00	3.100,00	3.092,05	7,95	2.306,61	

Centro di Costo 71 GESTIONE UFFICIO LL.PP E MANUTENZIONE VARIE NON COMPRESSE NEGLI ALTRI CENTRI DI C

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

		Bilancio						
2533/	0	1.11.01.03-00	SPESE PER LA PUBBLICITA' OBBLIGATORIA - AVVISI D'ASTA E PUBBLICAZIONI PREVISTE DA NORME REGOLAMENTARI	500,00	500,00	150,00	350,00	120,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				500,00	500,00	150,00	350,00	120,00

Centro di Costo 73 POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2000/	0	1.01.01.03-00	VECCHIO POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO - CANONI E UTENZE	7.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	5.139,53
2010/	0	1.01.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE PER UTENZE	2.000,00	1.200,00	962,06	237,94	674,60
2010/	10	1.01.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				11.700,00	8.400,00	7.662,06	737,94	5.814,13

Centro di Costo 74 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2123/	0	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO - CANONI E UTENZE - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2125/	0	1.06.02.05-19	PALAZZETTO DELLO SPORT - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.040,00
2126/	0	1.06.02.03-00	PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONI E UTENZE - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	23.968,67
2128/	0	1.06.02.03-00	POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - CANONI E UTENZE -SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	807,13	192,87	807,13
2132/	0	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI SANTA CATERINA - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				63.000,00	73.000,00	71.807,13	1.192,87	63.815,80

Centro di Costo 85 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
315/	0	1.01.06.03-00	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA, AREE EDIFICABILI ECC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
700/	0	1.03.01.05-04	RIMBORSO AL COMUNE DI MARTIGNACCO SPESE DI GESTIONE UFFICIO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAP. 207	37.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	3.752,44

2397 / 10	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE - CANONI E UTENZE	6.500,00	6.500,00	6.430,54	69,46	2.930,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.500,00	47.500,00	47.430,54	69,46	6.682,98	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.405.802,13	7.697.319,33	6.640.585,87	1.056.733,46	6.192.379,89

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE MERONI GIULIO -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
294 / 0	1.01.08.05-04	SPESE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
322 / 0	1.01.05.03-00	LAVORO INTERINALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	15.000,00	10.600,00	10.400,07	199,93	10.400,07	
1512 / 0	1.09.01.08-00	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE O MESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE -ENTRATA RIS-. 342	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
5315 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	11.000,00	11.000,00	4.594,70	6.405,30	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.000,00	34.700,00	14.994,77	19.705,23	10.600,07	

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
256 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	1.556,00	444,00	1.556,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.556,00	444,00	1.556,00	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 99	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	15.000,00	19.000,00	18.395,21	604,79	15.737,22	
117 / 31	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SERVIZI SOCIALI	2.100,00	1.700,00	1.495,60	204,40	986,32	
117 / 32	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO	5.100,00	6.900,00	6.819,71	80,29	4.557,64	
117 / 33	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - PARCHI E GIARDINI	7.000,00	7.000,00	6.997,59	2,41	6.997,59	
117 / 34	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SCUOLABUS	3.000,00	6.700,00	6.231,70	468,30	6.231,70	
117 / 35	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - VIGILANZA	5.500,00	2.500,00	1.059,70	1.440,30	747,58	
117 / 36	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SERVIZI GENERALI	1.500,00	2.000,00	511,60	1.488,40	0,00	
117 / 37	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE	2.000,00	2.400,00	2.375,40	24,60	422,86	

	00	CIVILE						
117 / 38	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRE SPESE VEICOLI A MOTORE POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 190	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			41.200,00	52.200,00	43.886,51	8.313,49	35.680,91	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
854 / 10	1.04.01.03-00	SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CUCINE - RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.485,12	14,88	2.086,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	2.485,12	14,88	2.086,20	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
114 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Centro di Costo 25 ASSOCIAZIONI E INTERVENTI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
115 / 60	1.01.01.03-00	UTENZE, CANONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO DI ASSOCIAZIONI CHE OCCUPANO LOCALI COMUNALI	3.500,00	5.500,00	4.045,81	1.454,19	3.562,69	
330 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE EX SCUOLA AGOSTO - CANONI E UTENZE	4.700,00	5.100,00	5.091,25	8,75	4.242,05	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	10.600,00	9.137,06	1.462,94	7.804,74	

Centro di Costo 60 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
705 / 50	1.03.01.03-00	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0,00	5.500,00	5.238,98	261,02	1.386,98	
1570 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	6.000,00	3.000,00	2.499,36	500,64	1.952,28	
1570 / 11	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORSI DI FORMAZIONE - ENTRATA RIS. 236	0,00	5.768,64	3.268,64	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	14.268,64	11.006,98	3.261,66	3.339,26	

Centro di Costo 62 GESTIONE AMBIENTE SERVIZI ESTERNI (A&T2000)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1861 / 0	1.09.05.03-	SPESE VARIE NON RIENTRANTI NELLA GESTIONE DI	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

	00	A&T 2000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1861 / 10	1.09.05.03-00	SPESE VARIE NON RIENTRANTI NELLA GESTIONE DI A&T 2000 - UTENZE	5.600,00	6.250,00	6.226,15	23,85	3.156,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.100,00	8.750,00	6.226,15	2.523,85	3.156,20	

Centro di Costo 63 **AMBIENTE SERVIZI IN ECONOMIA (SERVIZI A CARATTERE AMBIENTALE-DEPURAZIONE-ECC)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
480 / 50	1.01.08.05-19	ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - APE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1749 / 0	1.09.01.06-01	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA - ENTRATA RIS. 196	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	

Centro di Costo 64 **GESTIONE LAVORI PUBBLICI (PROGRAMMAZIONE, CONTRATTI, ATTUAZIONE ECC.)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
212 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ENTRATA CAP. 190	0,00	14.232,68	4.355,40	9.877,28	4.355,40	
711 / 11	1.03.01.03-00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARTIGNACCO SOMME DI COMPETENZA - DA CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA -	0,00	13.521,85	13.521,85	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	27.754,53	17.877,25	9.877,28	4.355,40	

Centro di Costo 66 **MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
212 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.900,00	4.400,00	2.318,00	2.082,00	2.318,00	
212 / 20	1.03.01.03-00	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE	100,00	100,00	72,62	27,38	58,26	
2389 / 99	1.08.01.03-00	STRADE COMUNALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	61.000,00	60.999,69	0,31	54.372,59	
2390 / 0	1.08.01.02-00	STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00	1.288,00	1.712,00	628,92	
2419 / 0	1.08.01.02-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SPESE PER ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2420 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.300,00	12.300,00	11.021,40	1.278,60	11.021,40	
2434 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170.000,00	175.000,00	174.378,20	621,80	145.918,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			229.300,00	256.800,00	250.077,91	6.722,09	214.317,71	

Centro di Costo 67 **MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

2059 / 99	1.09.06.03-00	PARCHI E GIARDINI - SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE	12.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	14.992,58	
2060 / 0	1.09.06.02-00	PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	4.000,00	11.500,00	11.499,95	0,05	9.944,64	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.000,00	30.500,00	30.499,95	0,05	24.937,22	

Centro di Costo 68 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1655 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER APPALTO CUSTODIA CIMITERI COMUNALI	40.600,00	40.300,00	40.183,10	116,90	33.485,90	
1694 / 5	1.10.05.03-00	RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI	1.500,00	2.500,00	2.116,55	383,45	2.116,55	
1694 / 10	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E INTERVENTI SU LOCULI AREE ECC.	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	775,31	
TOTALE CENTRO DI COSTO			47.100,00	46.800,00	46.299,65	500,35	36.377,76	

Centro di Costo 70 MAGAZZINO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
317 / 0	1.01.06.03-00	MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE E CANONI	5.800,00	5.800,00	5.765,76	34,24	5.765,76	
317 / 10	1.01.06.03-00	MAGAZZINO COMUNALE - SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.524,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.800,00	8.300,00	8.265,76	34,24	7.290,09	

Centro di Costo 71 GESTIONE UFFICIO LL.PP E MANUTENZIONE VARIE NON COMPRESSE NEGLI ALTRI CENTRI DI C

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
115 / 54	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI TECNICI	2.000,00	2.000,00	1.085,80	914,20	1.085,80	
115 / 99	1.01.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI	25.000,00	46.000,00	45.978,04	21,96	36.233,74	
211 / 15	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - SERVIZI TECNICI	1.000,00	730,00	219,60	510,40	219,60	
240 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	8.500,00	6.770,17	1.729,83	1.524,17	
241 / 0	1.01.08.03-00	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI A SEGUITO TRANSAZIONE	0,00	1.300,00	1.224,17	75,83	1.224,17	
296 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	3.000,00	10.000,00	9.638,18	361,82	527,00	
299 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI- ENTRATA RIS. 283	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
310 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.000,00	3.300,00	3.123,51	176,49	170,80	

400 / 0	1.01.05.03-00	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ESTINZIONE E ANTIFURTO	7.500,00	8.800,00	8.731,54	68,46	8.121,54	
401 / 0	1.01.08.03-00	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SPESE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	3.500,00	3.500,00	2.928,00	572,00	2.196,00	
1602 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	8.000,00	8.000,00	7.740,90	259,10	6.539,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			104.500,00	142.130,00	137.439,91	4.690,09	57.842,02	

Centro di Costo 73 POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1998 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE NUOVO POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO- CANONI E UTENZE	10.000,00	10.200,00	10.199,87	0,13	8.176,23	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.200,00	10.199,87	0,13	8.176,23	

Centro di Costo 74 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2123 / 10	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI COLLOREDO DI PRATO - TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
2128 / 10	1.06.02.03-00	POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - SPESE PER LA GESTIONE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	
2132 / 10	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI SANTA CATERINA - TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.220,00	62.220,00	62.220,00	0,00	56.730,00	

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1235 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	83,24	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	83,24	

Centro di Costo 99 SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2970 / 0	2.01.05.01-00	OPERE E INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ENTRATA CAP. 851	0,00	14.915,36	14.915,36	0,00	5.453,62	
2970 / 10	2.01.05.01-00	ACCANTONAMENTO 10% RISORSE DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI ART. 56BIS COMMA 11 D.L.98/2013 - ENTRATA RISORSA 851	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2970 / 88	2.01.05.01-00	F.P.V. OPERE E INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ENTRATA CAP. 851	0,00	6.084,64	0,00	6.084,64	0,00	
2971 / 0	2.01.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE	21.453,32	44.909,61	44.909,61	0,00	24.738,71	

2971 / 88	2.01.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE	0,00	12.651,71	0,00	12.651,71	0,00	
2976 / 0	2.01.02.05-62	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE E IMPIANTI ANCHE PER LE NORME DI SICUREZZA L. 626 (ENTRATA CAP. 923)	40.000,00	57.370,62	57.370,62	0,00	53.370,62	
2976 / 88	2.01.02.05-62	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE E IMPIANTI ANCHE PER LE NORME DI SICUREZZA L. 626 (ENTRATA CAP. 923)	0,00	6.496,50	0,00	6.496,50	0,00	
2987 / 88	2.09.03.05-62	F.P.V. ACQUISTO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - ENTRATA RISORSA 885	0,00	46.970,00	0,00	46.970,00	0,00	
2988 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIB. REG.LE ENTRATA RIS. 885	0,00	6.150,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00	
3000 / 0	2.06.03.01-00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ENTRATA CAP. 1167	45.137,51	41.160,69	41.160,69	0,00	41.044,47	
3000 / 10	2.06.03.01-00	LAVORI AREA ESTERNA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - FINANZIATO CON FONDI REGIONALI E. CAP. 910	0,00	33.023,00	33.022,65	0,35	33.022,65	
3000 / 88	2.06.03.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ENTRATA CAP. 1167	0,00	3.976,82	0,00	3.976,82	0,00	
3002 / 0	2.06.03.01-00	LAVORI SISTEMAZIONE POLIFUNZIONALE COLLOREDO DI PRATO	0,00	22.921,52	22.891,92	29,60	0,00	
3002 / 88	2.06.03.01-00	F.P.V. LAVORI SISTEMAZIONE POLIFUNZIONALE COLLOREDO DI PRATO	0,00	1.078,48	0,00	1.078,48	0,00	
3010 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE - ENTRATA CAP. 849-850	1.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
3064 / 88	2.09.06.03-00	F.P.V. SPESE PER I PARCHI COMUNALI - ENTRATA AVANZO VINCOLATO 2017	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
3073 / 0	2.09.03.05-62	ADEGUAMENTO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA RISORSA 886	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	
3104 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER SEDE ASSOCIAZIONE ENTRATA CAP. 881 - 1177	5.455,62	8.474,98	8.474,98	0,00	5.986,84	
3152 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - ENTRATA RIS. 1019 E 931	289.258,63	96.659,34	96.659,34	0,00	96.659,34	
3152 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - ENTRATA RIS. 1019	0,00	74.811,97	0,00	74.811,97	0,00	
3159 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PASIAN DI PRATO - ENTRATA RIS. 929	5.921,56	5.921,56	5.921,56	0,00	5.921,56	
3407 / 0	2.05.01.01-00	AUDITORIUM ANNESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA CAP. 1128 e 921	83.000,00	21.700,62	3.172,00	18.528,62	3.172,00	
3407 / 88	2.05.01.01-00	F.P.V. AUDITORIUM ANNESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA CAP. 1128 e 921	0,00	77.299,38	0,00	77.299,38	0,00	
3563 / 0	2.09.06.05-62	INTERVENTI SU PARCHI - ENTRATA RIS. 993	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
3570 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CP. 932	176.946,30	213.875,62	167.588,31	46.287,31	147.397,78	
3570 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CP. 932	0,00	41.390,68	0,00	41.390,68	0,00	
3572 / 0	2.09.01.01-	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RISOLUZIONE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	

	00	CONTRATTO ACQUISTO TERRENO ART. 1490 CODICE CIVILE						
3790 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E AREE NEI CIMITERI ENTRATA 875	0,00	23.849,18	0,00	23.849,18	0,00	
3790 / 88	2.10.05.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E AREE NEI CIMITERI ENTRATA 875	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
3794 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE DI LOCULI - ENTRATA CAP. 1074	188.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3794 / 88	2.10.05.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI LOCULI - ENTRATA CAP. 1074	0,00	188.343,44	0,00	188.343,44	0,00	
4110 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE, AMPLIAM. PARCHEGGIO IN FRAZ. COLLOREDO DI PRATO ENTRATA CAP. 1022 E 902	135.000,00	19.016,80	19.016,80	0,00	0,00	
4110 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE, AMPLIAM. PARCHEGGIO IN FRAZ. COLLOREDO DI PRATO ENTRATA CAP. 1022 E 902	165.000,00	310.983,20	0,00	310.983,20	0,00	
4150 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE RETE DATI COMUNALE - AVANZO 2016	20.000,00	13.782,88	13.782,88	0,00	13.782,88	
4150 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE RETE DATI COMUNALE - AVANZO 2016	0,00	6.217,12	0,00	6.217,12	0,00	
4291 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO)- 1' LOTTO - ENTRATA CAP. 1191 e 920	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4291 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO)- 1' LOTTO - ENTRATA CAP. 1191	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4632 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 2' LOTTO - ENTRATA CAP. 1050 -	144.750,00	140.722,91	140.722,91	0,00	125.363,50	
4632 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 2' LOTTO - ENTRATA CAP. 1050 -	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09	0,00	
4633 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 3' LOTTO - ENTRATA CAP. 1038	200.000,00	61.218,00	61.218,00	0,00	61.201,15	
4633 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 3' LOTTO - ENTRATA CAP. 1038	0,00	138.782,00	0,00	138.782,00	0,00	
4635 / 0	2.09.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATA CAP. 910	0,00	43.216,64	43.216,64	0,00	43.216,64	
4690 / 0	2.04.05.01-00	REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - ENTRATA CAP. 882	46.463,09	44.381,35	43.739,31	642,04	38.297,08	
4690 / 88	2.04.05.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - ENTRATA CAP. 882	0,00	4.791,88	0,00	4.791,88	0,00	
4699 / 0	2.01.08.10-19	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ENTRATA CAP. 1000	84.141,01	84.141,01	43.538,78	40.602,23	13.268,53	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.201.870,48	2.028.551,60	887.622,36	1.140.929,24	738.197,37	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.790.290,48	2.744.024,77	1.545.045,25	1.198.979,52	1.217.280,42

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018
USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO EX PICCO

Centro di Costo 85

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1508 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	2.000,00	3.921,50	3.843,00	78,50	0,00	
1508 / 10	1.09.01.03-00	INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA E P.R.G.	12.000,00	19.078,50	19.078,50	0,00	19.032,00	
1508 / 30	1.09.01.03-00	SPESE PER PUBBLICITA' AL PRGC	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	23.500,00	22.921,50	578,50	19.032,00	
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE RESPONSABILE			14.500,00	23.500,00	22.921,50	578,50	19.032,00	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE MANSUTTI MICHELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1600 / 10	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO CANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 4 SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 41	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	1.909,67	90,33	1.787,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.909,67	90,33	1.787,67	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2397 / 20	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 11	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
115 / 55	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
211 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	2.951,18	48,82	2.951,18	
211 / 11	1.01.08.03-00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ENTRATA CAP. 190	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
480 / 32	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - VIGILANZA	5.100,00	5.100,00	5.044,50	55,50	4.852,52	

701 / 0	1.03.01.05-15	VERSAMENTO PROVENTI SANZIONI ECCESSO DI VELOCITA' ELEVATE SU STRADE NON DI PROPRIETA' - ART. 12/BIS C.D.S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
702 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI SANZIONI AL CDS NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	449,30	550,70	236,80	
705 / 0	1.03.01.03-00	CORSI ORGANIZZATI IN MATERIA DI SICUREZZA-ENTRATA 190	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
706 / 10	1.03.01.02-00	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI (DIVISE)- ENTRATA CAP. 190	0,00	15.405,04	8.937,60	6.467,44	3.709,99	
707 / 0	1.03.01.05-02	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE	0,00	9.942,12	9.942,12	0,00	9.942,12	
708 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONE FISICHE PER ATTIVAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA NELLE ABITAZIONI - ENTRATA CAP. 190	27.951,00	34.938,00	34.854,40	83,60	23.243,66	
710 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
711 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PERIODICHE DI REVISIONE E TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA'	4.000,00	5.000,00	4.637,10	362,90	3.124,30	
711 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE -ENTRATA CAP. 190	0,00	16.766,76	16.766,76	0,00	0,00	
711 / 88	1.03.01.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE -ENTRATA CAP. 190	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	
715 / 0	1.03.01.02-00	FONDO CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA - ART. 195 C. 2 BIS CODICE DELLA STRADA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1600 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL RICOVERO DI CANI PRESSO IL CANILE	25.000,00	31.000,00	30.990,94	9,06	21.495,45	
1601 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DI COLONIE FELINE IN LIBERTA' SUL TERRITORIO COMUNALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	406,20	
1601 / 10	1.09.06.03-00	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PER RESTITUZIONE CONTRIBUTI SU STERILIZZAZIONI	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
2397 / 0	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	16.932,80	16.116,20	816,60	353,80	
3012 / 10	2.03.01.05-62	ACQUISIZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - ENTRATA CAP. 936	0,00	33.129,15	33.129,15	0,00	14.993,80	
3012 / 99	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISIZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - ENTRATA CAP. 936	0,00	19.772,75	0,00	19.772,75	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.751,00	211.063,42	176.919,25	34.144,17	90.309,82	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	86.751,00	216.063,42	178.828,92	37.234,50	92.097,49

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
95 / 0	1.01.08.01-20	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - RETRIBUZIONE - ENTRATA CAP. 170	7.666,41	17.627,96	17.627,96	0,00	4.820,94	
96 / 0	1.01.08.01-21	PREMI INAIL SU PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DIVERSE (LPU TRIBUNALE- BORSE LAVORO -ECC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	191,78	
119 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.666,41	19.627,96	18.627,96	1.000,00	5.012,72	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 40	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.900,00	2.594,64	305,36	1.594,64	
905 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER I SERVIZI SCOLASTICI (ASS. SCUOLABUS- PRE ACCOGLIENZA SORV. MENSA) EX CAP. 110/10	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	22.273,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.300,00	34.200,00	33.894,64	305,36	23.868,26	

Centro di Costo 7 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
14 / 10	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI ASSENZE DIPENDENTI AMMINI STRATORI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
186 / 20	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO BENI)	250,00	250,00	48,80	201,20	48,80	
186 / 30	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	250,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	5.470,00	5.048,80	421,20	48,80	

Centro di Costo 12 **CONTROLLI INTERNI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
99 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Centro di Costo 14 SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 13	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
115 / 53	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	3.200,00	3.122,70	77,30	1.453,10	
187 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI E COMMEMORAZIONI (25 APRILE E 4 NOVEMBRE)	0,00	800,00	366,00	434,00	366,00	
480 / 31	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - SEGRETERIA	3.000,00	5.806,00	5.418,00	388,00	5.418,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	10.306,00	8.906,70	1.399,30	7.237,10	

Centro di Costo 17 SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
860 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN LUIGI"	56.800,00	52.000,00	51.816,41	183,59	51.816,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			56.800,00	52.000,00	51.816,41	183,59	51.816,41	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
914 / 0	1.04.02.03-00	ATTIVAZIONE DI UNO SPERTELLO DI ASCOLTO PER I MINORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1200 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DELL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1200 / 10	1.04.05.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DELL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6.800,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

Centro di Costo 20 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
118 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	70.000,00	68.500,00	68.125,00	375,00	52.662,46	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	68.500,00	68.125,00	375,00	52.662,46	

Centro di Costo 21

DIREZIONE DIDATTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
916 / 0	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI GESTIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	41.300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	41.300,00	

Centro di Costo 24

SERVIZIO INFORMATICO / SITO WEB

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
211 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - CANONI E ASSISTENZA SERVIZI GENERALI	43.900,00	49.000,00	48.663,71	336,29	43.921,31	
211 / 5	1.01.08.03-00	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATIVA DELL'ENTE IN CLOUD	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	
211 / 6	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ATTI AMMINISTRATIVI E PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	0,00	1.400,00	1.281,00	119,00	0,00	
211 / 20	1.01.08.02-00	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ACQUISTO BENI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			44.400,00	51.900,00	50.920,71	979,29	43.921,31	

Centro di Costo 25

ASSOCIAZIONI E INTERVENTI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
200 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER I VOLONTARI CIVICI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2133 / 0	1.01.01.03-00	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI	4.000,00	7.000,00	6.665,74	334,26	6.665,74	
2135 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	10.000,00	73.042,39	72.900,00	142,39	0,00	
2136 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	5.000,00	11.480,01	11.480,01	0,00	5.023,28	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.000,00	92.022,40	91.045,75	976,65	11.689,02	

Centro di Costo 44

AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1243 / 20	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI IN AUDITORIUM	13.000,00	13.000,00	12.174,96	825,04	5.462,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.000,00	13.000,00	12.174,96	825,04	5.462,81	

Centro di Costo 52

PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

2320 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE ENTRATA CAP. 161	0,00	7.514,11	0,00	7.514,11	0,00	
2333 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	11.014,11	3.500,00	7.514,11	0,00	

Centro di Costo 99

SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2986 / 0	2.01.08.05-62	SPESE PER IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI ENTRATA CAP. 923	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	355.466,41	453.740,47	429.560,93	24.179,54	243.018,89

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
211 / 35	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE TIMBRATURE	0,00	3.000,00	2.578,20	421,80	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	3.000,00	2.578,20	421,80	0,00	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
235 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00	37.343,05	36.357,45	985,60	16.028,42	
250 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER INCARICHI IN MATERIA DI PRIVACY	0,00	2.300,00	2.209,01	90,99	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	39.643,05	38.566,46	1.076,59	16.028,42	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.000,00	42.643,05	41.144,66	1.498,39	16.028,42

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	10.980.560,02	11.507.527,08	9.125.815,76	2.381.711,32	7.991.751,27

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

N.	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	Importi in Euro			Fonti di finanziamento
		totale	Già liquidato	da liquidare	
1	Sistemazione generale della scuola media	272.108,30	260.805,72	11.302,58	Contributo in c/capitale dello stato in materia di edilizia scolastica
2	Realizzazione spazi mensa e ampliamento uffici presso la scuola primaria di Pesian di Prato	600.000,00	591.423,87	8576,13	Contributo regionale in c/capitale
3	Realizzazione edificio sede Associazioni	226.400,00	223.911,86	2.488,14	Contributo regionale in c/capitale e mutuo Cassa DD.PP.
4	Realizzazione di un centro di aggregazione giovanile	500.000,00	499.883,78	116,22	Mezzi di bilancio , mutuo cassa DD.PP. assistito da contributo regionale in annualità
5	Manutenzione ce costruzione loculi e nicchie	112.201,52	89.537,34	22.664,18	Mezzi di bilancio
6	Costruzione loculi	200.000,00	11.656,56	188.343,44	Mezzi di bilancio e mutuo cassa DD.PP.
7	Manutenzione straordinaria strade – 2' lotto -	150.000,00	134.640,59	15.359,41	Mezzi di bilancio, mutuo cassa assistito da contributo in annualità
8	Realizzazione lavori superamento barriere architettoniche	300.000,00	225.188,03	74.811,97	Mutuo cassa DD.PP. e contrib. Regionale in c/capitale
9	Manutenzione straordinaria strade – 3' lotto	200.000,00	61.280,00	138.720,00	Mutuo cassa e mezzi di bilancio
	Sistemazione Auditorium annesso alla Biblioteca Civica	99.000,00	95.828,00	3.172,00	Contributo regionale avanzo di amministrazione
	Realizzazione percorso ciclopedonale , ampliamento parcheggio in fraz. Colloredo di Prato	365.000,00	0	365.000,00	Contributo di privati e mutuo cassa DD.PP.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO Prov. UD

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1	Organi istituzionali	100,00	92,06	84,33	90,12	34,27	
2	Segreteria generale	100,00	102,34	91,09	91,32	80,71	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	96,58	92,02	91,92	96,73	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,74	99,82	98,34	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	98,57	89,33	88,81	99,70	
6	Ufficio tecnico	100,00	96,16	68,25	66,38	82,84	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,86	99,07	75,62	
8	Statistica e sistemi informativi	100,00	99,64	84,59	86,17	78,04	
10	Risorse umane	100,00	100,35	58,45	65,84	29,55	
11	Altri servizi generali	100,00	99,63	85,53	89,12	26,41	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			100,00	98,55	88,81	90,22	68,51
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
1	Polizia locale e amministrativa	100,00	92,02	64,58	69,26	45,96	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	94,06	94,05	100,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	92,35	65,04	69,74	45,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							

	1	Istruzione prescolastica	100,00	91,44	89,74	88,52	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	95,06	81,95	83,31	78,42
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	87,18	78,96	76,61	91,97
	7	Diritto allo studio	100,00	83,30	76,83	56,13	98,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	89,33	82,05	79,20	91,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	108,32	67,18	56,67	94,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	108,32	67,18	56,67	94,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	92,74	88,30	87,50	93,74
	2	Giovani	100,00	104,57	93,69	93,37	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	96,82	90,15	89,63	94,78
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	108,12	90,58	89,16	99,75
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	99,29	94,81	95,30	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	105,20	92,04	91,47	97,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	115,48	89,02	91,73	74,75
	3	Rifiuti	100,00	77,64	53,52	46,86	61,81

	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	26,32	100,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	100,00	100,00	0,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	94,21	94,21	0,00	94,21	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,56	76,50	80,42	67,02	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	160,00	87,09	85,82	95,47	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	160,00	87,09	85,82	95,47	
Missione 11: Soccorso civile								
	1	Sistema di protezione civile	100,00	158,58	62,08	52,17	88,48	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	156,13	55,96	45,34	88,48	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	98,01	98,01	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	100,00	90,36	83,78	81,69	100,00	
	3	Interventi per gli anziani	100,00	93,11	85,69	83,04	100,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	80,89	76,07	99,55	
	5	Interventi per le famiglie	100,00	99,38	96,23	96,03	100,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	16,67	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	90,57	61,06	55,32	71,31	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	283,96	84,92	77,56	100,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	113,39	85,37	84,14	95,21	
Missione 13: Tutela della salute								

	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	85,64	69,70	67,99	74,95
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	85,64	69,70	67,99	74,95
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	96,48	28,06	20,52	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	96,48	28,06	20,52	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		35,14	3,63	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	91,03	93,07	60,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,03	93,07	60,41

Attività e servizi

In un contesto di progressiva riduzione delle risorse a disposizione, sia umane sia economiche, l'Amministrazione comunale ha comunque puntato sul non facile obiettivo di mantenimento i servizi garantiti negli anni precedenti.

Non sono state attivate indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati, non sono emerse comunque criticità di rilievo o disservizi a causa del l'Ente.

Sussidiarietà

Il ruolo del volontariato, dell'associazionismo è di grande importanza per il Comune di Pesian di Prato, per effetto di una lunga e consolidata tradizione.

Diviene ancora più rilevante in tempi di contrazione delle risorse disponibili per le politiche pubbliche e di contrazione causata sia dalla crisi internazionale sia dalle scelte del governo nazionale.

Volontariato e associazionismo hanno un ruolo importante sul versante delle politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori.

Come previsto dall' art.118 della Costituzione e dallo Statuto Comunale, il Comune di Pesian di Prato favorisce il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Anticorruzione e trasparenza

Con deliberazione n.23/2018 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2018/2020.

I controlli sulla applicazione delle varie misure previste nel piano sono state verificate dal segretario comunale nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

I controlli hanno fatto emergere delle criticità relative alla pubblicazione degli atti su Amministrazione Trasparente, in particolare si è riscontrato una non corretta, e/o mancata pubblicazione degli atti, i rilievi sono stati in ogni caso fatti rilevare ai singoli TPO, invitandoli a provvedere con immediatezza. Tuttavia si è appurato che la maggiore criticità è dovuta ad un problema informatico, allo stato attuale solo parzialmente risolto.

Sono stati effettuati dal Segretario comunale momenti formativi in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy.

I dipendenti sono stati inviati ad alcuni corsi di formazione in relazione alla specifica attività assegnata e invitati a seguire i webinar gratuiti messi a disposizione della fondazione IFEL, sia in tema di appalti pubblici che bilanci e tributi.

Controlli interni effettuati nel 1° e 2° semestre 2018 hanno rilevano delle irregolarità che sono stati comunicati alle PO.

Privacy

Si è dato applicazione ai nuovi adempimenti previsti sulla privacy in relazione al regolamento europeo 679/2016.

In particolare si è provveduto a nominare un PDO esterno al comune che ha tenuto delle riunioni con le PO per supportarli nella applicazione concreta delle nuove misure.

Sono stati predisposte le informative e creato una sezione sul sito del comune dedicato, dove sono pubblicati le informative generali dei vari servizi.

È stato predisposto il registro contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dai responsabili del trattamenti incaricati dal sindaco con propri decreti.

I controlli interni non hanno segnalato irregolarità.

Formazione

Sono stati effettuati dal Segretario comunale momenti formativi in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy.

I dipendenti sono stati invitati a seguire corsi di formazione in relazione alla specifica attività assegnata e invitati a seguire i webinar gratuiti messi a disposizione della fondazione IFEL, sia in tema di appalti pubblici che bilanci e tributi.

Le criticità e le opportunità.

L'attività pianificatoria e programmatica dell'Ente risente sempre più profondamente delle continue e crescenti tensioni proiettate sulla finanzia locale. In particolare l'incertezza dei dati relativi ai trasferimenti statali e le continue modifiche normative alla disciplina delle entrate degli enti locali determinano, ogni anno, il rinvio (per effetto di apposite norme statali) dei termini di approvazione del Bilancio, con conseguente slittamento dei termini di approvazione del Piano della Performance/PEG. Ciò determina un ritardo costante nell'ambito della costruzione dell'impianto di programmazione operativa..

L'approvazione del PEG, la sua strutturazione e il suo monitoraggio costituiscono una opportunità e una indicazione chiara di quanto viene programmato e atteso in ragione del programma di mandato che l'Amministrazione ha approvato al momento del suo insediamento, purchè approvati all'inizio dell'esercizio finanziario di competenza.

Le criticità riscontrate nella gestione del 2018 sono riconducibili alle problematiche di implementazione dei nuovi strumenti per supportare le attività relative alle nuove disposizioni legislative, in materia di digitalizzazione di tutti i procedimenti, oltre alla implementazione dell'albero della trasparenza, e alla attuazione delle misure previste nel piano della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si rileva che in alcuni campi quali la trasparenza e le misure previste nel piano anticorruzione necessitano di una maggiore e costante attività di aggiornamento approfondimento.

Tuttavia si deve riconoscere che i flussi documentali e applicativi dei sistemi informatici sono carenti e pertanto non forniscono adeguato supporto agli uffici.

Verifica intermedia e variazioni al Piano della performance 2018.

Per la realizzazione della verifica intermedia del Piano della Performance 2018 sono stati coinvolti tutte le PO che hanno relazionato in merito allo svolgimento delle attività legate al raggiungimento degli obiettivi operativi, segnalando, in particolare eventuali criticità collegate agli indicatori e al raggiungimento dei target.

Il Segretario generale dopo aver accertato l'impossibilità di realizzare alcuni obiettivi o di raggiungere target definiti o di rispettare la tempistica indicata nel Piano, a causa di fattori che prescindevano dall'operato degli Uffici, ha relazionato tali difficoltà alla Giunta comunale per cui si è provveduto a rimodulare, gli obiettivi operativi. In alcuni casi, ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica agli obiettivi operativi assegnati, stabilendo, tuttavia, di tener conto del riscontro dato dalle PO, in occasione della valutazione della performance complessiva individuale per l'anno 2018.

Per le risorse finanziarie, vengono di seguito illustrati alcuni elementi del Conto consuntivo 2018, dai quali si può desumere il grado di impegno e della capacità di spesa realizzata

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
170 / 0	2.02.0170-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - USCITA CAP. 95/96	7.666,41	7.666,41	7.666,41	0,00	0,00	
769 / 0	3.05.0769-29	RIMBORSO DA PARTE DI COMUNE DI SPESE PER SERVIZI IN CONVENZIONE U. CAP. 99 (OIV)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.066,41	9.066,41	9.066,41	0,00	0,00	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
360 / 0	3.05.0360-29	RIMBORSO SPESE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALLA MENSA - USCITA 905	10.000,00	6.500,00	11.488,00	-4.988,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	6.500,00	11.488,00	-4.988,00	0,00	

Centro di Costo 44 AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
531 / 0	3.02.0531-29	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELL'AUDITORIUM COMUNALE	10.000,00	5.000,00	4.188,32	811,68	4.188,32	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	5.000,00	4.188,32	811,68	4.188,32	

Centro di Costo 52 PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
161 / 0	1.01.0161-59	IRPEF 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI - USCITA CAP. 2320	0,00	7.514,11	7.514,11	0,00	7.514,11	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	7.514,11	7.514,11	0,00	7.514,11	

Centro di Costo 71 GESTIONE UFFICIO LL.PP E MANUTENZIONE VARIE NON COMPRESSE NEGLI ALTRI CENTRI DI C

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------

Bilancio							
532 / 0	3.01.0532-00	PROVENTI USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	5.000,00	1.000,00	962,03	37,97	722,03
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	1.000,00	962,03	37,97	722,03

Centro di Costo 85 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
208 / 0	2.02.0208-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA - USCITA CAP. 296	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 99 SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
933 / 0	4.05.0933-17	PROVENTI DA PERMESSI PER COSTRUIRE PER SPESE CORRENTI	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	114.066,41	132.080,52	136.218,87	-4.138,35	112.424,46

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE MANSUTTI MICHELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
334 / 0	3.01.0334-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA RUOLI EMESSI PRIMA DEL 2015	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Centro di Costo 90

VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
190 / 0	2.02.0190-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - ENTRATA EX CAP. 706 E 706.10 - DAL 2016 CAP.706.10-705-212.10	0,00	6.987,00	6.987,00	0,00	0,00	
335 / 1	3.01.0335-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE - ACCERTAMENTI ANNO IN CORSO	10.000,00	10.000,00	9.055,00	945,00	4.124,66	
335 / 0	3.01.0335-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE - ACCERTAMENTI ANNO IN CORSO	80.000,00	75.000,00	74.501,25	498,75	43.285,15	
336 / 1	3.01.0336-00	SANZIONI E MULTE PER VIOLAZIONI NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - DA FAMIGLIE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
336 / 0	3.01.0336-00	SANZIONI E MULTE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - DA IMPRESE	500,00	500,00	500,00	0,00	166,00	
337 / 0	3.01.0337-00	SANZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE CANINA	500,00	500,00	500,00	0,00	98,00	
763 / 0	3.05.0763-29	RIMBORSO SPESE POSTALI SU SANZIONI EROGATE DALL'UFFICIO VIGILANZA URBANA	1.000,00	1.000,00	575,90	424,10	575,90	
TOTALE CENTRO DI COSTO			92.500,00	94.487,00	92.619,15	1.867,85	48.749,71	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	102.500,00	99.487,00	92.619,15	6.867,85	48.749,71

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 99

SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
932 / 1	4.05.0932-17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI PERMESSI PER COSTRUIRE - USCITA CAP. 3570	120.000,00	200.000,00	157.660,32	42.339,68	157.660,32	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.000,00	200.000,00	157.660,32	42.339,68	157.660,32	
			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	
TOTALE RESPONSABILE			120.000,00	200.000,00	157.660,32	42.339,68	157.660,32	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE MERONI GIULIO -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
526 / 10	3.02.0526-21	FITTI ATTIVI TERRENI	18.000,00	18.000,00	18.148,92	-148,92	18.148,92	
1191 / 0	5.03.1191-01	MUTUO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO -1 LOTTO -USCITA CAP. 4291	379.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			397.108,00	18.000,00	18.148,92	-148,92	18.148,92	

Centro di Costo 4 SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
355 / 0	3.02.0355-29	CONTRIBUTI DAL GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	26.000,00	28.000,00	32.177,95	-4.177,95	32.177,95	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.000,00	28.000,00	32.177,95	-4.177,95	32.177,95	

Centro di Costo 6 AMMORTAMENTO MUTUI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
237 / 0	2.05.0237-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE VENTENNALE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO DAL 2010 AL 2029	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	
288 / 0	2.05.0288-03	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINAN. LAVORI AMPLIAMENTO FABBRICATO IN VIA MISSIO DAL 2014 AL 2033	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
294 / 0	2.05.0000-03	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZ.LAVORI VIA DI SOTTO - DAL 2014 AL 2033 - PARTITE ARRETRATE	0,00	24.000,00	48.000,00	-24.000,00	48.000,00	
295 / 0	2.02.0295-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZ.LAVORI VIA DI SOTTO - DAL 2014 AL 2033	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
298 / 0	2.02.0298-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE COMPENSORIO A SANTA CATERINA - 20 ANNI DAL 2006 AL 2025	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
299 / 0	2.02.0299-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE COMPENSORIO DI SANTA CATERINA 20 ANNI DAL 2007 AL 2026	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			113.250,00	137.250,00	161.250,00	-24.000,00	161.250,00	

Centro di Costo 7

ORGANI ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
282 / 0	2.02.0282-00	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SISTEMAZIONE EX AGOSTO (DAL 2005 AL 2024)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
296 / 0	2.02.0296-00	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO PER LA RISTRUTT. MUNICIPIO E OPERE VARIE - DAL 2004 AL 2023	111.646,00	111.646,00	111.645,76	0,24	111.645,76	
TOTALE CENTRO DI COSTO			121.846,00	121.846,00	121.845,76	0,24	121.845,76	

Centro di Costo 17

SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
297 / 0	2.02.0297-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER 2' LOTTO LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA DI SANTA CATERINA 20 ANNI DAL 2006 AL 2025	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	3.420,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	3.420,00	

Centro di Costo 60

PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
196 / 0	2.02.0236-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEI PRIVATI PER ONERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA USCITA CAP. 1749	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	

Centro di Costo 66

MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
243 / 0	2.02.0243-00	CONTRIBUTO VENTENNALE DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI DAL 2012 AL 2031 MUTUO DI E. 250.000,00 PER OPERE STRADALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
268 / 0	2.02.0268-00	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DANTE A PASSONS E MANUTENZIONI VIARIE DIVERSE (DAL 2009 AL 2028)	36.750,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	
275 / 0	2.02.0275-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI, BORGHI E PIAZZE - 2005/2024	39.055,00	39.055,00	39.055,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			95.805,00	95.805,00	95.805,00	0,00	20.000,00	

Centro di Costo 67

MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
793 / 0	3.05.0789-29	TRASFERIMENTO DA IMPRESE PRIVATE PER INTERVENTI SUI PARCHI - USCITA CAP. 2059/99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Centro di Costo 68 **MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
116 / 0	3.01.0116-00	TARIFFA PER SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	6.070,55	3.929,45	6.070,55	
350 / 0	3.01.0350-00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - RILEVANTE AI FINI IVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
450 / 0	3.02.0450-22	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	35.000,00	50.000,00	46.287,50	3.712,50	46.287,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			60.000,00	75.000,00	67.358,05	7.641,95	52.358,05	

Centro di Costo 71 **GESTIONE UFFICIO LL.PP E MANUTENZIONE VARIE NON COMPRESSE NEGLI ALTRI CENTRI DI C**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
223 / 0	2.02.0223-00	CONTRIBUTO REGIONALE DISINFESTAZIONE ZANZARE, DERATTIZZAZIONE, STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	3.900,00	900,00	2.383,61	-1.483,61	2.383,61	
526 / 0	3.02.0526-21	FITTI ATTIVI IMMOBILI	3.791,00	2.791,00	2.783,03	7,97	2.783,03	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.691,00	3.691,00	5.166,64	-1.475,64	5.166,64	

Centro di Costo 74 **IMPIANTI SPORTIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
257 / 0	2.05.0257-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO E DA BOCCE E ADEGUAMENTO PALESTRE (dal 2007 al 2021)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	

Centro di Costo 99 **SPESE DI INVESTIMENTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
849 / 0	4.01.0849-62	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - USCITA CAP. 3010	0,00	2.250,00	2.241,76	8,24	2.241,76	
850 / 0	4.01.0850-62	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE - USCITA CAP. 3010	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
851 / 0	4.01.0851-61	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE USCITA CAP.2970	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
882 / 0	4.03.0882-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - USCITA CAP. 4690	46.463,09	46.463,09	41.215,35	5.247,74	40.771,92	
885 / 0	4.03.0885-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZ. AUTOMEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE -USCITA CAP. 2987	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	32.850,00	

886 / 0	4.03.0885-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE - USCITA CAP. 3073	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
902 / 0	4.05.0901-18	CONTRIBUTO DALLA COOPERATIVA DI CONSUMO DI COLLOREDO DI PRATO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - USCITA CAP. 4110	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 0	4.03.0923-00	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REGIONE COMUNI FUORI UTI - USCITA CAP. 3000.10 E CAP. 4635	0,00	61.239,64	61.239,64	0,00	61.239,64
920 / 0	4.03.0939-00	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - USCITA CAP. 4291	170.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 / 0	4.03.0939-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI PRESSO AUDITORIUM COMUNALE - USCITA CAP 3407	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
923 / 0	4.03.0923-00	CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE - QUOTA DESTINATA A SPESE DI INVESTIMENTO uscita cap. 2976/2986	50.000,00	73.867,12	73.867,12	0,00	73.867,12
931 / 0	4.04.0931-15	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONI VIARIE PASSONS E CAPOLUOGO - USCITA CAP. 3152	210.000,00	92.212,68	92.212,68	0,00	0,00
951 / 0	4.05.0000-00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MARTIGNACCO PER SISTEMAZIONI STRADALI - USCITA CAP. 2971	0,00	6.108,00	6.107,95	0,05	6.107,95
993 / 0	4.03.0000-00	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAVIA E DEL BEATO BERTRANDO - USCITA CAP. 3563	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00
1000 / 0	4.05.1000-19	RECUPERO SOMME ANTICIPATE SUL FONDO DI ROTAZIONE PER COMPETENZE PROFESSIONALI - USCITA CAP. 4699	84.141,01	84.141,01	43.538,78	40.602,23	0,00
1022 / 0	5.03.1022-01	MUTUO PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE E AMPL. PARCHEGGIO COLLOREDO DI PR. USCITA CAP. 4110	265.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
1024 / 0	5.03.0000-01	MUTUO PER ATTUAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO USCITA CAP. 4668	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1128 / 0	5.03.1128-01	MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO AUDITORIUM C/O BIBLIOTECA COMUNALE - USCITA CAP. 3407	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.015.496,10	942.031,54	825.173,28	116.858,26	688.978,39

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.859.036,10	1.444.713,54	1.350.015,60	94.697,94	1.119.595,71

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE GIGANTE DANIELA -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
114 / 0	3.05.0114-29	IVA DA SPLIT COMMERCIALE - USCITA CAP. 2885	27.000,00	27.000,00	29.400,22	-2.400,22	29.400,22	
117 / 0	3.05.0117-29	IVA DA REVERSE CHARGE -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
163 / 0	2.02.0000-00	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO A TITOLO PEREQUATIVO QUOTA C -	828.000,00	828.000,00	826.894,38	1.105,62	826.894,38	
1005 / 0	6.00.0000-00	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (MUTUI)	500.000,00	500.000,00	330.000,00	170.000,00	0,00	
1200 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	165.000,00	165.000,00	124.545,00	40.455,00	124.545,00	
1203 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE PER SCISSIONE IVA - SPLIT PAYMENT	420.000,00	420.000,00	308.456,86	111.543,14	308.456,86	
1204 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE - NON USARE DAL 2018 CAP. 1203	0,00	50.000,00	47.110,55	2.889,45	47.110,55	
1205 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	420.000,00	420.000,00	271.803,05	148.196,95	271.803,05	
1210 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	14.556,63	10.443,37	14.556,63	
1215 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	11.000,00	11.000,00	4.594,70	6.405,30	4.594,70	
1220 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI - SERVIZI	120.000,00	120.000,00	14.950,96	105.049,04	13.320,65	
1225 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	10.330,00	10.330,00	10.000,00	330,00	0,00	
1230 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.546.330,00	2.596.330,00	1.984.292,35	612.037,65	1.642.662,04	

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
200 / 0	2.01.0200-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI - SEGRETARI COMUNALI	5.539,00	5.539,00	3.722,67	1.816,33	3.722,67	
301 / 0	3.01.0301-00	DIRITTI DI ROGITO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.385,19	
358 / 0	3.05.0358-	IRAP SU PROGETTAZIONI INTERNE A	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

	29	COMPENSAZIONE IRAP CAP. 2790/10						
359 / 0	3.05.0359-29	RILEVAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE PER SPESE DI PERSONALE USCITA CAP. 298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534 / 0	3.05.0534-29	RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI	3.000,00	1.000,00	189,20	810,80	189,20	
768 / 5	3.05.0000-29	RIMBORSO DA PARTE DI COMUNI DELLE SPESE PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			49.039,00	13.539,00	7.911,87	5.627,13	7.297,06	

Centro di Costo 3 RAGIONERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
67 / 0	3.02.0067-22	CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	21.660,65	
150 / 0	2.01.0150-00	CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI	43.900,00	52.986,28	52.986,28	0,00	52.986,28	
153 / 0	2.01.0153-00	CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALT. RIFIUTI SCUOLE - USCITA CAP. 1862	5.100,00	5.100,00	4.357,61	742,39	4.357,61	
162 / 0	2.02.0162-00	TRASFERIMENTO REGIONALE MINORE ADDIZIONALE IRPEF DA ISTITUZIONE CEDOLARE SECCA	13.199,00	31.399,00	31.312,82	86,18	31.312,82	
206 / 0	2.02.0206-00	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE - QUOTA B	933.000,00	1.008.675,12	1.025.475,58	16.800,46	1.025.475,58	
371 / 0	3.01.0371-00	PROVENTI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	500,00	500,00	231,50	268,50	231,50	
374 / 0	3.01.0374-00	PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI	500,00	500,00	112,15	387,85	112,15	
533 / 0	3.02.0533-00	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI UTILIZZO LOCALI	4.000,00	6.000,00	7.552,93	-1.552,93	4.624,93	
570 / 0	3.03.0570-19	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E ALTRI DEPOSITI	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.126,33	
581 / 0	3.03.0581-01	INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
760 / 0	3.05.0760-29	RIMBORSO SPESE SINISTRI DA PARTE DI ENTI ASSICURATORI	10.000,00	11.000,00	11.285,00	-285,00	11.285,00	
761 / 0	3.05.0000-29	REFUSIONE SPESE DI LITE	0,00	1.500,00	1.268,80	231,20	0,00	
762 / 0	3.02.0762-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - PROVENTI DA BENI MATERIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
765 / 0	3.05.0765-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	14.000,00	12.000,00	9.167,70	2.832,30	9.058,53	
778 / 0	3.05.0778-29	RIMBORSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO CENTRALE FRIULI SPESE MUTUI IN AMMORTAMENTO	142.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	58.115,89	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.194.199,00	1.272.660,40	1.285.250,37	-12.589,97	1.220.347,27	

Centro di Costo 5 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------

30/ 0	1.01.0030-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45.422,00	
48/ 0	1.01.0048-59	I.M.U. PARTITE ARRETRATE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	37.146,00	
49/ 0	1.01.0049-59	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.470.000,00	1.470.000,00	1.460.000,00	10.000,00	1.426.253,36	
151/ 0	2.01.0151-00	CONTRIBUTO DELLO STATO MINORE ENTRATA IMPOSTE SULLE INSEGNE ICI CULTO E CREDITO D'IMPOSTA SOPPRESSO	10.649,00	10.649,00	6.764,56	3.884,44	6.764,56	
154/ 0	2.02.0154-00	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MINORE ENTRATA ICI SULLA 1^ CASA	459.018,00	459.018,00	459.018,62	-0,62	459.018,62	
160/ 0	1.01.0160-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.150.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	
197/ 0	2.02.0197-00	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO - QUOTA SPECIFICA LETTERA A) EX ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	97.729,00	97.729,00	97.729,00	0,00	97.729,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.302.396,00	3.332.396,00	3.318.512,18	13.883,82	3.252.333,54	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
158/ 0	2.01.0158-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI -	23.000,00	23.000,00	21.593,42	1.406,58	21.593,42	
226/ 0	3.05.0226-29	CONTRIBUTO AZIENDA SANITARIA PER LA PROTEZIONE DEGLI AFFETTI DA CELIACHIA NELLE MENSE SCOLASTICHE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362/ 0	3.01.0362-00	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE AI FINI IVA -	270.000,00	270.000,00	280.154,09	10.154,09	275.896,49	
TOTALE CENTRO DI COSTO			294.000,00	293.000,00	301.747,51	-8.747,51	297.489,91	

Centro di Costo 46 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
789/ 0	3.05.0789-29	CONTRIBUTO DAL TESORIERE COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

Centro di Costo 47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
376/ 0	3.01.0376-00	PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE USCITA CAP. 2310	12.500,00	10.000,00	9.576,00	424,00	9.576,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.500,00	10.000,00	9.576,00	424,00	9.576,00	

Centro di Costo 49 CENTRO VACANZE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------

786 / 0	3.01.0786-00	CONCORSO DA PARTE UTENTI NELLA SPESA PER CENTRO VACANZE USCITA CAP. 2340	8.500,00	8.500,00	9.130,00	-630,00	9.130,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.500,00	8.500,00	9.130,00	-630,00	9.130,00	

Centro di Costo 52 PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
145 / 0	2.01.0153-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE - USCITA CAP. 389 -389.10	0,00	5.000,00	3.802,00	1.198,00	0,00	
212 / 0	2.02.0212-00	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO FAMIGLIE LOCATARIE USCITA CAP. 2261	105.000,00	105.000,00	96.011,37	8.988,63	96.011,37	
230 / 0	2.02.0230-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA MIGRANTI L.R. 51/1980 - USCITA CAP. 2247	15.000,00	15.000,00	9.785,00	5.215,00	9.785,00	
253 / 0	2.02.0253-00	CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI - USCITA CAP. 2235	25.000,00	25.000,00	12.011,20	12.988,80	12.011,20	
261 / 0	2.03.0261-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE DA ENTI SOPPRESSI L.R. 30/95 - USCITA CAP. 2255	2.500,00	2.500,00	2.309,56	190,44	2.309,56	
752 / 0	3.05.0752-29	CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA PER RETTE IN COMUNITA'	24.000,00	22.000,00	21.590,50	409,50	19.412,79	
753 / 0	3.05.0753-29	RIMBORSO SPESE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO - USCITA CAP. 2263	90.000,00	74.000,00	49.730,78	24.269,22	46.178,90	
754 / 0	3.05.0754-29	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO - PARTITE ARRETRATE	30.000,00	30.000,00	29.595,78	404,22	17.678,14	
TOTALE CENTRO DI COSTO			291.500,00	278.500,00	224.836,19	53.663,81	203.386,96	

Centro di Costo 55 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
260 / 0	2.02.0260-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' - L.R. 11/2006 ART. 8 BIS - USCITA CAP. 2303	40.000,00	40.000,00	25.200,00	14.800,00	25.200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.000,00	40.000,00	25.200,00	14.800,00	25.200,00	

Centro di Costo 59 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
265 / 0	2.03.0265-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ENERGIA ELETTRICA - CARTA FAMIGLIA - USCITA CAP. 2313	60.000,00	60.000,00	51.725,61	8.274,39	51.725,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			60.000,00	60.000,00	51.725,61	8.274,39	51.725,61	

Centro di Costo 62 GESTIONE AMBIENTE SERVIZI ESTERNI (A&T2000)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
340 / 0	3.05.0340-29	RIMBORSO DA A&T 2000 QUOTA TARIFFA DI COMPETENZA COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER	23.435,00	23.435,00	19.780,49	3.654,51	0,00	

		SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE						
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.435,00	23.435,00	19.780,49	3.654,51	0,00	

Centro di Costo 66

MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
283 / 0	2.05.0000-03	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONSULENZE TECNICHE VALUTAZIONI DI SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI - USCITA CAP. 299	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

Centro di Costo 90

VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
338 / 0	3.05.0338-29	AGGIO SU ENTRATE RISCOSE A MEZZO RUOLO - USCITA CAP. 2885/40	1.000,00	1.000,00	531,21	468,79	531,21	
339 / 0	3.05.0339-29	INTERESSI E SANZIONI SU ENTRATE RISCOSE A MEZZO RUOLO	2.000,00	2.000,00	1.917,63	82,37	0,00	
821 / 0	3.05.0821-29	RIMBORSO DAL COMUNE DI MARTIGNACCO SPESE GESTIONE UFFICIO COMUNE DI POLIZIA COMUNALE - PERSONALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.000,00	22.000,00	21.448,84	551,16	531,21	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.896.899,00	8.003.360,40	7.312.411,41	690.948,99	6.772.679,60

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE ZECCHIN ANDREA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1206 / 0	6.02.0000-23	ENTRATA DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	25.000,00	25.000,00	18.334,68	6.665,32	17.428,02	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.000,00	25.000,00	18.334,68	6.665,32	17.428,02	

Centro di Costo 3 **RAGIONERIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
305 / 0	3.01.0305-00	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART. 16 D.L. 233/92	10.000,00	7.000,00	8.099,47	-1.099,47	8.099,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	7.000,00	8.099,47	-1.099,47	8.099,47	

Centro di Costo 39 **SERVIZI DEMOGRAFICI / LEVA / ELETTORALE / URP**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
300 / 0	3.01.0300-00	DIRITTI DI SEGRETERIA -UFFICIO ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	655,12	
315 / 0	3.01.0315-00	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	8.500,00	8.500,00	8.501,41	-1,41	8.501,41	
364 / 0	3.05.0364-29	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE USCITA 388	2.000,00	2.000,00	397,00	1.603,00	397,00	
811 / 0	3.05.0811-29	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI - USCITA CAP. 33	31.000,00	49.000,00	51.772,32	-2.772,32	51.772,32	
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.500,00	60.500,00	61.670,73	-1.170,73	61.325,85	

Centro di Costo 46 **ATTIVITA' CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
219 / 0	2.05.0219-03	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI CULTURANUOVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 / 0	2.05.0241-04	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI UDINE PER IL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO USCITA CAP. 1278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 / 0	2.05.0293-15	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE (USCITA CAP. 1279-1280-1281)	53.881,13	52.181,13	52.174,30	6,83	31.304,58	

TOTALE CENTRO DI COSTO	64.881,13	52.181,13	52.174,30	6,83	31.304,58
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Centro di Costo 55

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
244 / 0	2.05.0244-04	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" USCITA CAP. 859.10	5.460,00	1.460,00	1.578,90	-118,90	0,00	
800 / 0	3.05.0800-29	RIMBORSO SOMME DA COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	4.000,00	4.000,00	3.772,59	227,41	3.646,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.460,00	5.460,00	5.351,49	108,51	3.646,61	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	151.841,13	150.141,13	145.630,67	4.510,46	121.804,53

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	10.245.342,64	10.030.282,59	9.195.002,07	835.280,52	8.332.914,33

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE ZECCHIN ANDREA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
33 / 10	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ACQUISTO DI SERVIZI	12.500,00	18.200,00	18.187,47	12,53	18.187,47	
33 / 20	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	9.000,00	12.500,00	12.456,00	44,00	12.456,00	
33 / 30	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	6.500,00	6.460,83	39,17	6.460,83	
33 / 40	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ONERI RIFLESSI	1.500,00	1.600,00	1.537,67	62,33	1.537,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.000,00	38.800,00	38.641,97	158,03	38.641,97	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 42	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA	2.500,00	2.500,00	2.334,65	165,35	2.294,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	2.334,65	165,35	2.294,33	

Centro di Costo 39 **SERVIZI DEMOGRAFICI / LEVA / ELETTORALE / URP**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
33 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE ENTRATA CAP. 811 - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	1.200,00	1.179,12	20,88	1.179,12	
105 / 12	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA	2.000,00	2.800,00	2.794,43	5,57	2.794,43	
115 / 56	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
180 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
360 / 0	1.01.07.03-00	PROGRAMMA DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	4.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	

388 / 0	1.01.07.05-19	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE - ENTRATA CAP. 364	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
388 / 10	1.01.07.01-21	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ENTRATA CAP. 364	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
389 / 0	1.01.07.05-19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ENTRATA RIS. 145	0,00	4.000,00	3.802,00	198,00	0,00	
389 / 10	1.01.07.05-19	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO DI BENI - ENTRATA RIS 145	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.500,00	16.270,00	12.045,55	4.224,45	8.243,55	

Centro di Costo 42 CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1273 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO	4.600,00	3.000,00	2.073,40	926,60	1.320,04	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.600,00	3.000,00	2.073,40	926,60	1.320,04	

Centro di Costo 43 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1255 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.507,96	
1278 / 0	1.05.02.03-00	PROGETTI DA REALIZZARE IN MATERIA CULTURALE CON IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO ENTRATA CAP. 241	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.507,96	

Centro di Costo 45 INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
859 / 0	1.10.01.03-00	PROGETTO "BABY SITTER COMUNALI" PRESTAZIONE DI SERVIZI -ENTRATA CAP. 214 E 452 - RILEVANTE AI FINI IVA	5.500,00	3.600,00	3.420,00	180,00	2.622,07	
2352 / 10	1.10.04.03-00	REALIZZAZIONE PROGETTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	3.500,00	4.500,00	3.958,46	541,54	3.421,66	
2352 / 20	1.10.04.02-00	SPESE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ACQUISTO DI BENI	500,00	1.500,00	1.040,36	459,64	209,24	
2352 / 40	1.10.04.03-00	PARI OPPORTUNITA' - PROGETTI VOLTI A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2352 / 50	1.10.04.02-00	ATTIVAZIONE SPORTELLI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE DONNE	3.000,00	5.000,00	2.937,60	2.062,40	979,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	14.600,00	11.356,42	3.243,58	7.232,17	

Centro di Costo 46 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

1275 / 0	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI PRESTAZ. SERVIZI	14.000,00	7.008,00	6.491,91	516,09	4.491,91	
1275 / 10	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI - PRESTAZ. SERVIZI INTERINALE	3.000,00	2.700,00	2.634,16	65,84	1.434,16	
1275 / 88	1.05.01.03-00	F.P.V. ATTIVITA' CULTURALI - STUDI RICERCHE E PUBBLICAZIONI PRESTAZ. SERVIZI	0,00	10.492,00	0,00	10.492,00	0,00	
1279 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.950,00	85.590,00	69.906,55	15.683,45	52.905,40	
1280 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	967,36	32,64	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			103.950,00	106.790,00	79.999,98	26.790,02	58.831,47	

Centro di Costo 55

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
859 / 10	1.10.01.03-00	PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" - SPESE AMMINISTRATIVE -	1.790,00	950,00	942,44	7,56	742,44	
859 / 20	1.10.01.03-00	PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI" - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	5.460,00	5.460,00	450,00	5.010,00	450,00	
1145 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.012,16	
1145 / 10	1.04.05.02-00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	246,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.750,00	23.910,00	18.892,44	5.017,56	13.451,14	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	198.300,00	211.870,00	171.344,41	40.525,59	133.522,63

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
119/ 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6.750,00	5.250,00	2.481,51	2.768,49	2.356,51	
150/ 0	1.01.08.03-00	SPESE PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORI DI CONCORSO DI ALTRI ENTI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
2883/ 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	121.700,00	110.658,04	91.444,92	19.213,12	74.077,23	
2884/ 20	1.01.08.01-20	CORRESPONSIONE SOMME A DIPENDENTI A SEGUITO PROVVEDIMENTI DI CONCILIAZIONE	0,00	1.958,00	1.957,79	0,21	1.957,79	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.450,00	118.366,04	96.384,22	21.981,82	78.391,53	
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE RESPONSABILE			128.450,00	118.366,04	96.384,22	21.981,82	78.391,53	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE GIGANTE DANIELA -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2892 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	1.180,00	820,00	1.180,00	
5240 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	868.755,00	868.922,24	868.922,24	0,00	868.922,24	
5300 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	165.000,00	165.000,00	124.545,00	40.455,00	124.545,00	
5303 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT	420.000,00	420.000,00	308.456,86	111.543,14	259.012,57	
5304 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA SPLIT - NON USARE - VEDASI CAP. 5303 CON NUOVO SIOPE	0,00	50.000,00	47.110,55	2.889,45	47.110,55	
5305 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	420.000,00	420.000,00	271.803,05	148.196,95	271.803,05	
5306 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO AL MINISTERO ENTRATE DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	25.000,00	25.000,00	18.334,68	6.665,32	16.252,72	
5310 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.000,00	14.556,63	10.443,37	14.112,13	
5320 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI	120.000,00	120.000,00	14.950,96	105.049,04	14.744,75	
5325 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.330,00	10.330,00	10.000,00	330,00	10.000,00	
5330 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.066.085,00	2.116.252,24	1.681.839,97	434.412,27	1.629.663,01	

Centro di Costo 1

MUTUI PASSIVI E AMMORTAMENTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
266 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMMOBILI PUBBLICI	79.633,00	79.633,00	79.632,35	0,65	79.632,35	
267 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER SISTEMAZIONE POLIAMBULATORI	5.664,00	5.664,00	5.663,87	0,13	5.663,87	
870 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	36.608,00	36.608,00	36.607,86	0,14	36.607,86	
997 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	32.386,00	32.386,00	32.385,79	0,21	32.385,79	
1209 / 0	1.04.02.06-	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI SCOLASTICI		17.928,00	17.927,99	0,01	17.927,99	

		01		17.928,00					
1290 / 0	1.05.01.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA	28.394,00	28.394,00	28.393,57	0,43	28.393,57	
1291 / 0	1.05.02.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI SALA POLIFUNZIONALE COLLOREDO	14.429,00	14.429,00	14.428,26	0,74	14.428,26	
1572 / 0	1.09.03.06-01		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - PROTEZIONE CIVILE	2.451,00	2.451,00	2.450,62	0,38	2.450,62	
1690 / 0	1.10.05.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	26.760,00	26.760,00	26.745,63	14,37	26.745,63	
1750 / 0	1.09.01.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE FOGNARIE	50.892,00	50.892,00	50.856,45	35,55	50.856,45	
1824 / 0	1.09.05.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI NETTEZZA URBANA	299,00	299,00	298,34	0,66	298,34	
1825 / 0	1.09.06.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI	22.605,00	22.605,00	22.604,74	0,26	22.604,74	
2150 / 0	1.06.02.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - CASSA DDPP	110.536,00	110.536,00	110.535,21	0,79	110.535,21	
2455 / 0	1.08.01.06-01		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE STRADALI	180.620,00	180.620,00	180.405,58	214,42	180.405,58	
2456 / 0	1.08.02.06-01		INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.837,00	7.837,00	7.836,18	0,82	7.836,18	
TOTALE CENTRO DI COSTO				617.042,00	617.042,00	616.772,44	269,56	616.772,44	

Centro di Costo 2

SPESE PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	98.300,00	82.500,00	79.086,56	3.413,44	79.086,56	
50 / 10	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ANF	510,00	650,00	560,24	89,76	560,24	
51 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	29.500,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.204,90	
55 / 0	1.01.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	56.200,00	15.000,00	14.632,57	367,43	14.632,57	
56 / 0	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI	19.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.527,32	
58 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE MISSIONI PER PERSONALE (COMPRESO SEGRETARIO)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	358,99	
80 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	27.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
81 / 0	1.11.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	8.200,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	
90 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	22.200,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	
91 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI	7.130,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.346,12	
135 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.973,37	
151 / 0	1.01.03.01-	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA		99.910,00	98.650,06	1.259,94	98.650,06	

	20		97.910,00					
151 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA - ANF	900,00	900,00	772,58	127,42	772,58	
152 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI - GESTIONE FINANZIARIA	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.483,52	
211 / 30	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE CONTABILE DELLE RISORSE UMANE	13.000,00	12.500,00	11.956,00	544,00	11.956,00	
270 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	54.200,00	54.700,00	54.700,00	0,00	54.700,00	
270 / 10	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - ANF	700,00	725,00	724,26	0,74	724,26	
271 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	17.490,00	17.650,00	17.650,00	0,00	17.650,00	
298 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE RILEVAZIONE SPESE IMPUTATE AI QUADRI ECONOMICI OPERE TITOLO 2' ENTRATA RIS. 359	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
320 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI	128.150,00	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	
320 / 10	1.01.05.01-20	PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI A.N.F.	1.880,00	2.185,00	2.183,04	1,96	2.183,04	
320 / 11	1.01.05.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI - A.N.F.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 / 0	1.01.05.01-21	ONERI RIFLESSI	40.300,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
350 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	128.995,00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	
350 / 10	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANF	950,00	950,00	898,74	51,26	898,74	
351 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	38.880,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	
488 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	42.420,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	
488 / 10	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANF	400,00	415,00	412,68	2,32	412,68	
489 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	
690 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMUNALE	131.300,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	
690 / 10	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMUNALE - ANF	2.800,00	2.520,00	2.505,03	14,97	2.505,03	
691 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	39.650,00	39.750,00	39.734,00	16,00	39.734,00	
830 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SCUOLE INFANZIA	41.810,00	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	
830 / 10	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA DLL'INFANZIA - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	125,00	125,00	123,96	1,04	123,96	
831 / 0	1.04.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.820,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
1215 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	49.020,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	

1215 / 10	1.05.01.01-20	A.N.F. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	970,00	966,48	3,52	966,48	
1216 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	14.700,00	14.800,00	14.796,26	3,74	14.796,26	
1450 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	71.550,00	84.050,00	80.806,78	3.243,22	80.806,78	
1450 / 10	1.09.01.01-20	STIPENDI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - ANF	2.090,00	2.060,00	2.053,50	6,50	2.053,50	
1451 / 0	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	23.820,00	25.750,00	25.750,00	0,00	24.311,20	
1511 / 0	1.09.01.01-20	SPESE PER VARIANTI AFFIDATE AL PERSONALE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI O MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	41.690,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	
2050 / 10	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI O MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANF	300,00	130,00	123,96	6,04	123,96	
2051 / 0	1.09.06.01-21	ONERI RIFLESSI C/E SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	13.350,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	
2215 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	40.990,00	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	
2216 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	12.550,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
2780 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI 1% (PARTITE ARRETRATE E COMPET.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2790 / 10	1.01.08.07-21	COMPARTECIPAZIONE PER VERSAMENTO IRAP	120.000,00	113.000,00	109.794,16	3.205,84	109.794,16	
2880 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO DI SOMME AD ALTRI COMUNI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2880 / 10	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO SOMME PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	30.515,00	30.515,00	0,00	0,00	
2881 / 0	1.01.02.01-20	FONDO APPLICAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI AI SENSI PRINCIPIO CONTABILE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2881 / 10	1.01.02.01-20	ONERI PREV. E ASS.LI SU COMPETENZE ARRETRATE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	11.100,00	11.017,58	82,42	11.017,58	
2881 / 20	1.01.02.01-20	ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	41.800,00	41.701,04	98,96	41.701,04	
2883 / 88	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	17.871,05	0,00	17.871,05	0,00	
2884 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' PER LE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	52.610,00	54.185,79	47.334,88	6.850,91	47.334,88	
2884 / 10	1.01.08.01-21	ONERI C/E SU INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZ. RESPONS. SERVIZI	14.020,00	12.854,11	11.731,64	1.122,47	11.731,64	
2884 / 88	1.01.08.01-20	F.P.V. INDENNITA' PER LE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	0,00	10.640,07	0,00	10.640,07	0,00	
2884 / 89	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI C/E SU INDENNITA' FUNZIONI DIRIGENZ. RESPONS. SERVIZI	0,00	2.532,33	0,00	2.532,33	0,00	
2887 / 0	1.01.02.01-20	MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE E RETRIB. DI RISULTATO AL SEGR. COMUNALE	10.500,00	5.259,95	5.202,75	57,20	5.202,75	
2887 / 10	1.01.02.01-21	ONERI C/E SU RETRIB. POSIZ. MAGGIORAZ. RETRIB. AL SEGRETARIO COM.	2.800,00	2.422,66	1.304,42	1.118,24	1.304,42	

2887 / 88	1.01.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIB. POSIZIONE AL SEGR. COMUNALE	0,00	4.087,10	0,00	4.087,10	0,00	
2887 / 89	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI C/E SU RETRIB. POSIZ. MAGGIORAZ. RETRIB. AL SEGRETARIO COM.	0,00	1.177,34	0,00	1.177,34	0,00	
2888 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' FONDO SALARIO AC- CESSORIO - ESCLUSA IRAP	9.000,00	9.615,96	9.000,00	615,96	2.674,00	
2890 / 10	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE QUOTA A CARICO ENTE	8.500,00	8.500,00	8.464,85	35,15	8.464,85	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.611.460,00	1.675.001,36	1.599.353,02	75.648,34	1.557.067,44	

Centro di Costo 3 RAGIONERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 10	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI FINANZIARI	9.500,00	9.500,00	9.117,76	382,24	8.078,80	
115 / 50	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	701,87	
215 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00	1.099,48	
480 / 30	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	2.800,00	2.708,40	91,60	1.354,20	
480 / 40	1.01.08.04-00	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	2.500,00	2.500,00	2.460,56	39,44	2.460,56	
1862 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE ENTRATA CAP. 153	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.830,96	
2349 / 0	1.01.08.05-04	SPESE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI UDINE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
2870 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	40.640,13	10.040,13	0,00	10.040,13	0,00	
2875 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE -	75.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	
2875 / 10	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	166.982,35	0,00	166.982,35	0,00	
2877 / 0	1.01.03.10-00	FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	
2885 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	40.000,00	7.293,63	7.293,63	0,00	7.293,63	
2885 / 10	1.01.08.07-29	IVA DA SPLIT SU FATTURE ATTIVE PER QUADRATURA ACCERTAMENTI/IMPEGNI	10.000,00	10.000,00	8.665,93	1.334,07	8.665,93	
2885 / 30	1.01.08.07-29	AGGIO SU VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ENTRATA CAP. 30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.076,13	
2885 / 40	1.01.08.07-29	AGGIO SU ENTRATE RISCOSE A MEZZO RUOLO ENTRATA RIS. 338	1.000,00	1.000,00	531,21	468,79	531,21	
2885 / 50	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	10.706,37	8.687,87	2.018,50	7.851,64	
5250 / 0	4.00.00.00-00	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (QUOTE DI MUTUI)	500.000,00	500.000,00	330.000,00	170.000,00	330.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			721.840,13	854.722,48	408.715,36	446.007,12	383.944,41	

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 20	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
105 / 30	1.01.08.02-00	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA , STAMPATI E VARIE DI COMPETENZA ECONOMATO	14.500,00	14.000,00	13.529,00	471,00	8.631,18	
115 / 40	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI GENERALE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
115 / 41	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI	7.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00	3.828,10	
115 / 42	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA	2.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.348,40	
115 / 43	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - RAGIONERIA	3.200,00	2.900,00	2.889,51	10,49	2.328,86	
115 / 44	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - TRIBUTI	2.300,00	1.500,00	1.431,03	68,97	1.030,47	
115 / 45	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO TECNICO	9.000,00	7.000,00	6.923,76	76,24	4.633,67	
115 / 46	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.200,00	3.200,00	3.093,72	106,28	2.139,90	
115 / 47	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI INFORMATICI	1.400,00	1.400,00	1.093,48	306,52	714,36	
115 / 48	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - POLIZIA LOCALE	3.100,00	2.100,00	1.986,29	113,71	1.430,30	
115 / 49	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI SOCIALI	2.200,00	1.700,00	1.462,29	237,71	980,96	
116 / 11	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - ORGANI ISTITUZIONALI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.561,24	
116 / 12	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SEGRETERIA	3.800,00	3.800,00	3.518,74	281,26	3.511,57	
116 / 13	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - RAGIONERIA	3.600,00	3.900,00	3.890,53	9,47	3.808,01	
116 / 14	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - TRIBUTI	2.900,00	2.900,00	2.899,88	0,12	2.899,88	
116 / 16	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - UFFICIO TECNICO	12.800,00	12.500,00	11.906,72	593,28	10.345,08	
116 / 17	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI DEMOGRAFICI	6.000,00	5.700,00	5.396,57	303,43	4.319,35	
116 / 18	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI INFORMATICI	18.000,00	21.000,00	20.328,52	671,48	18.454,48	
116 / 31	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - POLIZIA LOCALE	6.200,00	5.800,00	5.501,38	298,62	3.761,59	
116 / 32	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI SOCIALI	2.400,00	2.400,00	2.170,68	229,32	703,26	
116 / 33	1.01.08.03-00	CANONI E UTENZE - SERVIZI GENERALE	5.000,00	4.500,00	4.309,42	190,58	3.911,81	
117 / 21	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SERVIZI SOCIALI	700,00	900,00	850,00	50,00	706,15	

117 / 22	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.687,53	
117 / 23	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - PARCHI E GIARDINI	3.500,00	2.500,00	2.200,00	300,00	2.004,45	
117 / 24	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SCUOLABUS	1.000,00	800,00	700,00	100,00	513,17	
117 / 25	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - VIGILANZA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.008,46	
117 / 26	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - SERVIZI GENERALI	1.250,00	850,00	850,00	0,00	667,21	
117 / 27	1.01.08.02-00	SPESE PER I MEZZI - CARBURANTE - PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.235,42	
117 / 41	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SERVIZI SOCIALI	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	
117 / 42	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - UFFICIO TECNICO	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
117 / 43	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - PARCHI E GIARDINI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
117 / 44	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SCUOLABUS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
117 / 45	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - VIGILANZA	490,00	490,00	390,00	100,00	390,00	
117 / 46	1.01.08.07-29	SPESE PER I MEZZI - BOLLI - SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
165 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE (COSE E PERSONE, RES CIVILE ECC.)	62.000,00	59.000,00	51.187,33	7.812,67	46.132,50	
235 / 88	1.01.08.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
245 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	5.100,00	5.100,00	4.591,11	508,89	4.591,11	
1862 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.684,87	
TOTALE CENTRO DI COSTO			230.900,00	222.137,60	206.109,96	16.027,64	176.573,34	

Centro di Costo 5 **TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
502 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.012,89	
504 / 10	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2886 / 20	1.01.01.08-00	FONDO IMU VINCOLATO A MINORI TRASFERIMENTI - EX IMU STATO - ENTRATA RIS. 49	701.900,00	704.900,00	704.900,00	0,00	704.900,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			707.000,00	730.000,00	729.900,00	100,00	728.912,89	

Centro di Costo 7 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

10/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.698,00	
11/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.281,50	
12/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	63.100,00	63.100,00	59.311,25	3.788,75	59.311,25	
13/ 0	1.01.01.03-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.945,00	9.725,00	0,00	9.725,00	0,00	
16/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
195/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	4.500,00	4.530,00	4.526,00	4,00	4.526,00	
2353/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	240,57	
TOTALE CENTRO DI COSTO			85.745,00	91.555,00	77.837,25	13.717,75	71.057,32	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
857/ 0	1.04.05.02-00	MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PER IL SERVIZIO MENSA	62.000,00	68.200,00	68.168,60	31,40	57.227,27	
857/ 10	1.04.05.03-00	MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI DIVERSI	50.000,00	61.200,00	61.115,93	84,07	47.215,08	
908/ 0	1.04.02.03-00	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (TECNOLOGO-MANUALE AUTOCONTROLLO)	8.980,00	10.780,00	10.715,02	64,98	3.425,76	
908/ 10	1.04.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
909/ 0	1.04.02.03-00	SPESE PER LE MENSE DELLA SCUOLA PRIMARIA *****RILEVANTE AI FINI I.V.A.*****	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	163.228,25	
995/ 0	1.04.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22.500,00	20.500,00	20.414,52	85,48	15.924,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			352.480,00	366.780,00	366.414,07	365,93	287.020,65	

Centro di Costo 12 CONTROLLI INTERNI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260/ 0	1.01.03.03-00	COMPENSO AL REVISORE UNICO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.706,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.706,58	

Centro di Costo 17 SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
854/ 0	1.04.01.03-00	SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONI E UTENZE	33.000,00	35.500,00	35.491,24	8,76	29.500,00	

854 / 20	1.04.01.03-00	SCUOLE DELL'INFANZIA - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLE CUCINE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.300,00	35.800,00	35.791,24	8,76	29.500,00	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
911 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLA PRIMARIA - CANONI E UTENZE	66.000,00	72.800,00	72.800,00	0,00	62.799,00	
1193 / 0	1.04.05.03-00	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PASSONS - CANONI E UTENZE	13.900,00	10.400,00	10.370,09	29,91	3.339,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			79.900,00	83.200,00	83.170,09	29,91	66.138,62	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
991 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CANONI E UTENZE	25.500,00	27.250,00	27.249,44	0,56	23.637,19	
1191 / 0	1.04.05.03-00	PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.800,00	17.300,00	17.245,85	54,15	13.739,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.300,00	44.550,00	44.495,29	54,71	37.377,17	

Centro di Costo 21 DIREZIONE DIDATTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
915 / 0	1.04.05.03-00	UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO - CANONI E UTENZE	5.000,00	5.000,00	4.606,60	393,40	3.757,83	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	4.606,60	393,40	3.757,83	

Centro di Costo 43 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1241 / 0	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - UTENZE E CANONI	13.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	9.250,00	
1241 / 10	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI AUSILIARI	7.300,00	6.300,00	6.246,95	53,05	4.450,01	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.550,00	18.550,00	18.496,95	53,05	13.700,01	

Centro di Costo 44 AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1243 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER L'AUDITORIUM COMUNALE - UTENZE E CANONI	7.500,00	7.000,00	6.599,14	400,86	5.000,00	
1243 / 10	1.05.02.03-00	SPESE PER L'AUDITORIUM COMUNALE - SERVIZI AUSILIARI	4.700,00	5.800,00	5.800,00	0,00	3.676,61	

TOTALE CENTRO DI COSTO	12.200,00	12.800,00	12.399,14	400,86	8.676,61
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

Centro di Costo 47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2310 / 0	1.10.04.03-00	CORSI RICREATIVI PER ADULTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ENTRATA CAP. 376	11.000,00	9.000,00	8.980,00	20,00	4.588,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.000,00	9.000,00	8.980,00	20,00	4.588,00	

Centro di Costo 49 CENTRO VACANZE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2340 / 0	1.10.04.03-00	SPESE CENTRO VACANZE - ENTRATA CAP. 786-258-276 PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	20.200,00	20.173,98	26,02	19.439,66	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	20.200,00	20.173,98	26,02	19.439,66	

Centro di Costo 52 PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1140 / 30	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZI AI PORTATORI DI HANDICAP (A.S.S. N. 4)	160.000,00	169.534,00	169.533,54	0,46	136.290,09	
2235 / 0	1.10.04.05-19	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTI - ENTRATA CAP. 253	25.000,00	25.000,00	12.011,20	12.988,80	12.011,20	
2245 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE A.T.E.R.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2247 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI NEI CONFRONTI DI MIGRANTI L.R. 51/80 ENTRATA CAP. 230	15.000,00	15.000,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00	
2250 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE -	11.500,00	4.500,00	3.072,40	1.427,60	1.950,00	
2255 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAMIGLIE SU FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE A SEGUITO DI SOPPRESSIONE DI ENTI L.R. 30/95 - ENTRATA CAP. 261	2.500,00	2.500,00	2.309,56	190,44	2.309,56	
2261 / 0	1.10.04.05-19	FONDO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE ENTRATA CAP. 212	105.000,00	125.000,00	119.141,22	5.858,78	119.141,22	
2263 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN CASE DI RIPOSO ENTRATA CAP. 753 - 258	180.000,00	109.000,00	108.035,10	964,90	92.987,80	
2263 / 10	1.10.04.03-00	RESTITUZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO	0,00	1.000,00	660,39	339,61	660,39	
2313 / 0	1.10.04.05-19	BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA-CARTA FAMIGLIA - ENTRATA CAP. 265	60.000,00	60.000,00	50.961,19	9.038,81	50.961,19	
2317 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI BORSE LAVORO A SOSTEGNO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO	3.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	0,00	
2318 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER IL TRASPORTO DI ANZIANI	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	937,50	
2338 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI SOCIO-SANITARI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA -	1.000,00	1.000,00	733,68	266,32	237,59	

		CANONI E UTENZE						
2339/ 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTO ALL'AMBITO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
2345/ 0	1.05.02.03-00	PROGETTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA - UTENZE E CANONI	6.600,00	6.100,00	5.842,98	257,02	2.534,52	
2345/ 10	1.05.02.03-00	PROGETTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA - SERVIZI AUSILIARI	3.200,00	3.200,00	3.146,80	53,20	2.600,00	
2345/ 20	1.05.02.02-00	PROGETTO UNIVERSITA' LIBERA ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			580.300,00	561.334,00	520.948,06	40.385,94	432.121,06	

Centro di Costo 53 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2220/ 0	1.10.04.03-00	PROGETTI "BUONE PRASSI" DA REALIZZARE CON FONDI TRASFERITI DALL'AMBITO ENTRATA 255	1.500,00	7.694,65	7.666,50	28,15	7.087,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	7.694,65	7.666,50	28,15	7.087,50	

Centro di Costo 54 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2224/ 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI	2.500,00	6.400,00	6.341,12	58,88	1.339,12	
2224/ 10	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	6.900,00	6.341,12	558,88	1.339,12	

Centro di Costo 55 INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1995/ 0	1.10.01.05-19	SPESE PER L'ASSISTENZA AI MINORI	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2303/ 0	1.10.01.05-19	INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' PER CONTO DELLA REGIONE - ENTRATA CAP. 260	40.000,00	40.000,00	16.800,00	23.200,00	16.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.000,00	41.500,00	16.800,00	24.700,00	16.800,00	

Centro di Costo 56 CASE DI RIPOSO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2222/ 0	1.10.04.03-00	CONSULENZE E INCARICHI IN AMBITO SOCIALE	3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 59 SERVIZIO SOCIALE

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

Bilancio							
1862 / 20	1.09.05.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.927,52
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.927,52

Centro di Costo 60 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1571 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI	3.500,00	3.000,00	2.860,74	139,26	2.211,39	
1571 / 10	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AUSILIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.917,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	5.500,00	5.360,74	139,26	4.128,86	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2389 / 0	1.08.01.03-00	STRADE COMUNALI - SPESE PER UTENZE	700,00	700,00	416,47	283,53	295,84	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	416,47	283,53	295,84	

Centro di Costo 67 MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2059 / 0	1.09.06.03-00	PARCHI E GIARDINI - SPESE PER UTENZE	9.000,00	10.200,00	10.179,65	20,35	7.201,78	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	10.200,00	10.179,65	20,35	7.201,78	

Centro di Costo 68 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1694 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER CANONI	2.500,00	3.200,00	2.976,19	223,81	1.842,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.200,00	2.976,19	223,81	1.842,71	

Centro di Costo 69 EX POLIAMBULATORI COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2308 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI EX POLIAMBULATORI COMUNALI - CANONI E UTENZE	3.100,00	3.100,00	3.092,05	7,95	2.306,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.100,00	3.100,00	3.092,05	7,95	2.306,61	

Centro di Costo 71 GESTIONE UFFICIO LL.PP E MANUTENZIONE VARIE NON COMPRESSE NEGLI ALTRI CENTRI DI C

Capitolo	Cod.	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

		Bilancio						
2533/	0	1.11.01.03-00	SPESE PER LA PUBBLICITA' OBBLIGATORIA - AVVISI D'ASTA E PUBBLICAZIONI PREVISTE DA NORME REGOLAMENTARI	500,00	500,00	150,00	350,00	120,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				500,00	500,00	150,00	350,00	120,00

Centro di Costo 73 POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2000/	0	1.01.01.03-00	VECCHIO POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO - CANONI E UTENZE	7.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	5.139,53
2010/	0	1.01.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE PER UTENZE	2.000,00	1.200,00	962,06	237,94	674,60
2010/	10	1.01.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				11.700,00	8.400,00	7.662,06	737,94	5.814,13

Centro di Costo 74 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2123/	0	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO COLLOREDO DI PRATO - CANONI E UTENZE - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2125/	0	1.06.02.05-19	PALAZZETTO DELLO SPORT - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.040,00
2126/	0	1.06.02.03-00	PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONI E UTENZE - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	23.968,67
2128/	0	1.06.02.03-00	POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - CANONI E UTENZE -SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	807,13	192,87	807,13
2132/	0	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI SANTA CATERINA - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				63.000,00	73.000,00	71.807,13	1.192,87	63.815,80

Centro di Costo 85 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
315/	0	1.01.06.03-00	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA, AREE EDIFICABILI ECC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
700/	0	1.03.01.05-04	RIMBORSO AL COMUNE DI MARTIGNACCO SPESE DI GESTIONE UFFICIO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAP. 207	37.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	3.752,44

2397 / 10	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE - CANONI E UTENZE	6.500,00	6.500,00	6.430,54	69,46	2.930,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.500,00	47.500,00	47.430,54	69,46	6.682,98	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.405.802,13	7.697.319,33	6.640.585,87	1.056.733,46	6.192.379,89

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE MERONI GIULIO -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
294 / 0	1.01.08.05-04	SPESE DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
322 / 0	1.01.05.03-00	LAVORO INTERINALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	15.000,00	10.600,00	10.400,07	199,93	10.400,07	
1512 / 0	1.09.01.08-00	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE O MESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE -ENTRATA RIS-. 342	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
5315 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	11.000,00	11.000,00	4.594,70	6.405,30	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.000,00	34.700,00	14.994,77	19.705,23	10.600,07	

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
256 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	1.556,00	444,00	1.556,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.556,00	444,00	1.556,00	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 99	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	15.000,00	19.000,00	18.395,21	604,79	15.737,22	
117 / 31	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SERVIZI SOCIALI	2.100,00	1.700,00	1.495,60	204,40	986,32	
117 / 32	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO	5.100,00	6.900,00	6.819,71	80,29	4.557,64	
117 / 33	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - PARCHI E GIARDINI	7.000,00	7.000,00	6.997,59	2,41	6.997,59	
117 / 34	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SCUOLABUS	3.000,00	6.700,00	6.231,70	468,30	6.231,70	
117 / 35	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - VIGILANZA	5.500,00	2.500,00	1.059,70	1.440,30	747,58	
117 / 36	1.01.08.03-00	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - SERVIZI GENERALI	1.500,00	2.000,00	511,60	1.488,40	0,00	
117 / 37	1.01.08.03-	SPESE PER I MEZZI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE	2.000,00	2.400,00	2.375,40	24,60	422,86	

	00	CIVILE						
117 / 38	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRE SPESE VEICOLI A MOTORE POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 190	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			41.200,00	52.200,00	43.886,51	8.313,49	35.680,91	

Centro di Costo 8 MENSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
854 / 10	1.04.01.03-00	SCUOLA DELL'INFANZIA - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CUCINE - RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.500,00	2.485,12	14,88	2.086,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	2.485,12	14,88	2.086,20	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
114 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Centro di Costo 25 ASSOCIAZIONI E INTERVENTI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
115 / 60	1.01.01.03-00	UTENZE, CANONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO DI ASSOCIAZIONI CHE OCCUPANO LOCALI COMUNALI	3.500,00	5.500,00	4.045,81	1.454,19	3.562,69	
330 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE EX SCUOLA AGOSTO - CANONI E UTENZE	4.700,00	5.100,00	5.091,25	8,75	4.242,05	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	10.600,00	9.137,06	1.462,94	7.804,74	

Centro di Costo 60 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
705 / 50	1.03.01.03-00	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0,00	5.500,00	5.238,98	261,02	1.386,98	
1570 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	6.000,00	3.000,00	2.499,36	500,64	1.952,28	
1570 / 11	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORSI DI FORMAZIONE - ENTRATA RIS. 236	0,00	5.768,64	3.268,64	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	14.268,64	11.006,98	3.261,66	3.339,26	

Centro di Costo 62 GESTIONE AMBIENTE SERVIZI ESTERNI (A&T2000)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1861 / 0	1.09.05.03-	SPESE VARIE NON RIENTRANTI NELLA GESTIONE DI	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

	00	A&T 2000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1861 / 10	1.09.05.03-00	SPESE VARIE NON RIENTRANTI NELLA GESTIONE DI A&T 2000 - UTENZE	5.600,00	6.250,00	6.226,15	23,85	3.156,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.100,00	8.750,00	6.226,15	2.523,85	3.156,20	

Centro di Costo 63 AMBIENTE SERVIZI IN ECONOMIA (SERVIZI A CARATTERE AMBIENTALE-DEPURAZIONE-ECC)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
480 / 50	1.01.08.05-19	ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - APE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1749 / 0	1.09.01.06-01	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA - ENTRATA RIS. 196	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	

Centro di Costo 64 GESTIONE LAVORI PUBBLICI (PROGRAMMAZIONE, CONTRATTI, ATTUAZIONE ECC.)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
212 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ENTRATA CAP. 190	0,00	14.232,68	4.355,40	9.877,28	4.355,40	
711 / 11	1.03.01.03-00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARTIGNACCO SOMME DI COMPETENZA - DA CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA -	0,00	13.521,85	13.521,85	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	27.754,53	17.877,25	9.877,28	4.355,40	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
212 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.900,00	4.400,00	2.318,00	2.082,00	2.318,00	
212 / 20	1.03.01.03-00	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE	100,00	100,00	72,62	27,38	58,26	
2389 / 99	1.08.01.03-00	STRADE COMUNALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	61.000,00	60.999,69	0,31	54.372,59	
2390 / 0	1.08.01.02-00	STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00	1.288,00	1.712,00	628,92	
2419 / 0	1.08.01.02-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SPESE PER ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2420 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.300,00	12.300,00	11.021,40	1.278,60	11.021,40	
2434 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170.000,00	175.000,00	174.378,20	621,80	145.918,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			229.300,00	256.800,00	250.077,91	6.722,09	214.317,71	

Centro di Costo 67 MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

400 / 0	1.01.05.03-00	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ESTINZIONE E ANTIFURTO	7.500,00	8.800,00	8.731,54	68,46	8.121,54	
401 / 0	1.01.08.03-00	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SPESE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	3.500,00	3.500,00	2.928,00	572,00	2.196,00	
1602 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E RECUPERO SPOGLIE ANIMALI	8.000,00	8.000,00	7.740,90	259,10	6.539,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			104.500,00	142.130,00	137.439,91	4.690,09	57.842,02	

Centro di Costo 73 POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1998 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE NUOVO POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO- CANONI E UTENZE	10.000,00	10.200,00	10.199,87	0,13	8.176,23	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.200,00	10.199,87	0,13	8.176,23	

Centro di Costo 74 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2123 / 10	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI COLLOREDO DI PRATO - TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
2128 / 10	1.06.02.03-00	POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - SPESE PER LA GESTIONE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	
2132 / 10	1.06.02.03-00	CAMPO SPORTIVO DI SANTA CATERINA - TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.220,00	62.220,00	62.220,00	0,00	56.730,00	

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1235 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	83,24	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	83,24	

Centro di Costo 99 SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2970 / 0	2.01.05.01-00	OPERE E INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ENTRATA CAP. 851	0,00	14.915,36	14.915,36	0,00	5.453,62	
2970 / 10	2.01.05.01-00	ACCANTONAMENTO 10% RISORSE DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI ART. 56BIS COMMA 11 D.L.98/2013 - ENTRATA RISORSA 851	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2970 / 88	2.01.05.01-00	F.P.V. OPERE E INTERVENTI DA REALIZZARE CON FONDI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ENTRATA CAP. 851	0,00	6.084,64	0,00	6.084,64	0,00	
2971 / 0	2.01.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE	21.453,32	44.909,61	44.909,61	0,00	24.738,71	

2971 / 88	2.01.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE	0,00	12.651,71	0,00	12.651,71	0,00	
2976 / 0	2.01.02.05-62	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE E IMPIANTI ANCHE PER LE NORME DI SICUREZZA L. 626 (ENTRATA CAP. 923)	40.000,00	57.370,62	57.370,62	0,00	53.370,62	
2976 / 88	2.01.02.05-62	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE E IMPIANTI ANCHE PER LE NORME DI SICUREZZA L. 626 (ENTRATA CAP. 923)	0,00	6.496,50	0,00	6.496,50	0,00	
2987 / 88	2.09.03.05-62	F.P.V. ACQUISTO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - ENTRATA RISORSA 885	0,00	46.970,00	0,00	46.970,00	0,00	
2988 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CONTRIB. REG.LE ENTRATA RIS. 885	0,00	6.150,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00	
3000 / 0	2.06.03.01-00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ENTRATA CAP. 1167	45.137,51	41.160,69	41.160,69	0,00	41.044,47	
3000 / 10	2.06.03.01-00	LAVORI AREA ESTERNA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - FINANZIATO CON FONDI REGIONALI E. CAP. 910	0,00	33.023,00	33.022,65	0,35	33.022,65	
3000 / 88	2.06.03.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ENTRATA CAP. 1167	0,00	3.976,82	0,00	3.976,82	0,00	
3002 / 0	2.06.03.01-00	LAVORI SISTEMAZIONE POLIFUNZIONALE COLLOREDO DI PRATO	0,00	22.921,52	22.891,92	29,60	0,00	
3002 / 88	2.06.03.01-00	F.P.V. LAVORI SISTEMAZIONE POLIFUNZIONALE COLLOREDO DI PRATO	0,00	1.078,48	0,00	1.078,48	0,00	
3010 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE - ENTRATA CAP. 849-850	1.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
3064 / 88	2.09.06.03-00	F.P.V. SPESE PER I PARCHI COMUNALI - ENTRATA AVANZO VINCOLATO 2017	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
3073 / 0	2.09.03.05-62	ADEGUAMENTO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA RISORSA 886	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	
3104 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER SEDE ASSOCIAZIONE ENTRATA CAP. 881 - 1177	5.455,62	8.474,98	8.474,98	0,00	5.986,84	
3152 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - ENTRATA RIS. 1019 E 931	289.258,63	96.659,34	96.659,34	0,00	96.659,34	
3152 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - ENTRATA RIS. 1019	0,00	74.811,97	0,00	74.811,97	0,00	
3159 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PASIAN DI PRATO - ENTRATA RIS. 929	5.921,56	5.921,56	5.921,56	0,00	5.921,56	
3407 / 0	2.05.01.01-00	AUDITORIUM ANNESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA CAP. 1128 e 921	83.000,00	21.700,62	3.172,00	18.528,62	3.172,00	
3407 / 88	2.05.01.01-00	F.P.V. AUDITORIUM ANNESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ENTRATA CAP. 1128 e 921	0,00	77.299,38	0,00	77.299,38	0,00	
3563 / 0	2.09.06.05-62	INTERVENTI SU PARCHI - ENTRATA RIS. 993	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
3570 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CP. 932	176.946,30	213.875,62	167.588,31	46.287,31	147.397,78	
3570 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRATA CP. 932	0,00	41.390,68	0,00	41.390,68	0,00	
3572 / 0	2.09.01.01-	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RISOLUZIONE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	

	00	CONTRATTO ACQUISTO TERRENO ART. 1490 CODICE CIVILE						
3790 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E AREE NEI CIMITERI ENTRATA 875	0,00	23.849,18	0,00	23.849,18	0,00	
3790 / 88	2.10.05.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E AREE NEI CIMITERI ENTRATA 875	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
3794 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE DI LOCULI - ENTRATA CAP. 1074	188.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3794 / 88	2.10.05.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI LOCULI - ENTRATA CAP. 1074	0,00	188.343,44	0,00	188.343,44	0,00	
4110 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE, AMPLIAM. PARCHEGGIO IN FRAZ. COLLOREDO DI PRATO ENTRATA CAP. 1022 E 902	135.000,00	19.016,80	19.016,80	0,00	0,00	
4110 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE, AMPLIAM. PARCHEGGIO IN FRAZ. COLLOREDO DI PRATO ENTRATA CAP. 1022 E 902	165.000,00	310.983,20	0,00	310.983,20	0,00	
4150 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE RETE DATI COMUNALE - AVANZO 2016	20.000,00	13.782,88	13.782,88	0,00	13.782,88	
4150 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE RETE DATI COMUNALE - AVANZO 2016	0,00	6.217,12	0,00	6.217,12	0,00	
4291 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO)- 1' LOTTO - ENTRATA CAP. 1191 e 920	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4291 / 88	2.08.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI (CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO)- 1' LOTTO - ENTRATA CAP. 1191	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4632 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 2' LOTTO - ENTRATA CAP. 1050 -	144.750,00	140.722,91	140.722,91	0,00	125.363,50	
4632 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 2' LOTTO - ENTRATA CAP. 1050 -	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09	0,00	
4633 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 3' LOTTO - ENTRATA CAP. 1038	200.000,00	61.218,00	61.218,00	0,00	61.201,15	
4633 / 88	2.09.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 3' LOTTO - ENTRATA CAP. 1038	0,00	138.782,00	0,00	138.782,00	0,00	
4635 / 0	2.09.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATA CAP. 910	0,00	43.216,64	43.216,64	0,00	43.216,64	
4690 / 0	2.04.05.01-00	REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - ENTRATA CAP. 882	46.463,09	44.381,35	43.739,31	642,04	38.297,08	
4690 / 88	2.04.05.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE E AMPLIAMENTO UFFICI AUTORITA' SCOLASTICA - ENTRATA CAP. 882	0,00	4.791,88	0,00	4.791,88	0,00	
4699 / 0	2.01.08.10-19	FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI ENTRATA CAP. 1000	84.141,01	84.141,01	43.538,78	40.602,23	13.268,53	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.201.870,48	2.028.551,60	887.622,36	1.140.929,24	738.197,37	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.790.290,48	2.744.024,77	1.545.045,25	1.198.979,52	1.217.280,42

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018
USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO EX PICCO

Centro di Costo 85

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1508 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	2.000,00	3.921,50	3.843,00	78,50	0,00	
1508 / 10	1.09.01.03-00	INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA E P.R.G.	12.000,00	19.078,50	19.078,50	0,00	19.032,00	
1508 / 30	1.09.01.03-00	SPESE PER PUBBLICITA' AL PRGC	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	23.500,00	22.921,50	578,50	19.032,00	
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE RESPONSABILE			14.500,00	23.500,00	22.921,50	578,50	19.032,00	

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

**P.E.G. ANNO 2018
USCITE**

RESPONSABILE MANSUTTI MICHELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1600 / 10	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO CANI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 4 SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 41	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	1.909,67	90,33	1.787,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.909,67	90,33	1.787,67	

Centro di Costo 66 MANUTENZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2397 / 20	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 90 VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 11	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
115 / 55	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
211 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	2.951,18	48,82	2.951,18	
211 / 11	1.01.08.03-00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ENTRATA CAP. 190	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
480 / 32	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - VIGILANZA	5.100,00	5.100,00	5.044,50	55,50	4.852,52	
701 / 0	1.03.01.05-15	VERSAMENTO PROVENTI SANZIONI ECCESSO DI VELOCITA' ELEVATE SU STRADE NON DI PROPRIETA' - ART. 12/BIS C.D.S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

702 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI SANZIONI AL CDS NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	449,30	550,70	236,80	
705 / 0	1.03.01.03-00	CORSI ORGANIZZATI IN MATERIA DI SICUREZZA-ENTRATA 190	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
706 / 10	1.03.01.02-00	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI (DIVISE)- ENTRATA CAP. 190	0,00	15.405,04	8.937,60	6.467,44	3.709,99	
707 / 0	1.03.01.05-02	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE	0,00	9.942,12	9.942,12	0,00	9.942,12	
708 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONE FISICHE PER ATTIVAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA NELLE ABITAZIONI - ENTRATA CAP. 190	27.951,00	34.938,00	34.854,40	83,60	23.243,66	
710 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO VIGILANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
711 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PERIODICHE DI REVISIONE E TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA'	4.000,00	5.000,00	4.637,10	362,90	3.124,30	
711 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE -ENTRATA CAP. 190	0,00	16.766,76	16.766,76	0,00	0,00	
711 / 88	1.03.01.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE -ENTRATA CAP. 190	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	
715 / 0	1.03.01.02-00	FONDO CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA - ART. 195 C. 2 BIS CODICE DELLA STRADA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1600 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL RICOVERO DI CANI PRESSO IL CANILE	25.000,00	31.000,00	30.990,94	9,06	21.495,45	
1601 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DI COLONIE FELINE IN LIBERTA' SUL TERRITORIO COMUNALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	406,20	
1601 / 10	1.09.06.03-00	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE PER RESTITUZIONE CONTRIBUTI SU STERILIZZAZIONI	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
2397 / 0	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	16.932,80	16.116,20	816,60	353,80	
3012 / 10	2.03.01.05-62	ACQUISIZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - ENTRATA CAP. 936	0,00	33.129,15	33.129,15	0,00	14.993,80	
3012 / 99	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISIZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - ENTRATA CAP. 936	0,00	19.772,75	0,00	19.772,75	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.751,00	211.063,42	176.919,25	34.144,17	90.309,82	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	86.751,00	216.063,42	178.828,92	37.234,50	92.097,49

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
95 / 0	1.01.08.01-20	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - RETRIBUZIONE - ENTRATA CAP. 170	7.666,41	17.627,96	17.627,96	0,00	4.820,94	
96 / 0	1.01.08.01-21	PREMI INAIL SU PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DIVERSE (LPU TRIBUNALE- BORSE LAVORO -ECC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	191,78	
119 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.666,41	19.627,96	18.627,96	1.000,00	5.012,72	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 40	1.01.08.02-00	ALTRI ACQUISTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.900,00	2.594,64	305,36	1.594,64	
905 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER I SERVIZI SCOLASTICI (ASS. SCUOLABUS-PRE ACCOGLIENZA SORV. MENSA) EX CAP. 110/10	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	22.273,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.300,00	34.200,00	33.894,64	305,36	23.868,26	

Centro di Costo 7 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
14 / 10	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI ASSENZE DIPENDENTI AMMINI STRATORI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
186 / 20	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO BENI)	250,00	250,00	48,80	201,20	48,80	
186 / 30	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	250,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	5.470,00	5.048,80	421,20	48,80	

Centro di Costo 12 **CONTROLLI INTERNI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
99 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Centro di Costo 14 SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105 / 13	1.01.08.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI ON LINE, RIVISTE E QUOTIDIANI - SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
115 / 53	1.01.08.03-00	SPESE PER ALTRI SERVIZI NON COMPRESI NEGLI INTERVENTI PRECED - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	3.200,00	3.122,70	77,30	1.453,10	
187 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI E COMMEMORAZIONI (25 APRILE E 4 NOVEMBRE)	0,00	800,00	366,00	434,00	366,00	
480 / 31	1.01.08.03-00	ABBONAMENTI A BANCHE DATI E CANONI UTENZE - SEGRETERIA	3.000,00	5.806,00	5.418,00	388,00	5.418,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	10.306,00	8.906,70	1.399,30	7.237,10	

Centro di Costo 17 SCUOLE MATERNE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
860 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN LUIGI"	56.800,00	52.000,00	51.816,41	183,59	51.816,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			56.800,00	52.000,00	51.816,41	183,59	51.816,41	

Centro di Costo 18 SCUOLE ELEMENTARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
914 / 0	1.04.02.03-00	ATTIVAZIONE DI UNO SPERTELLO DI ASCOLTO PER I MINORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 19 SCUOLE MEDIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1200 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DELL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1200 / 10	1.04.05.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DELL'ISTRUZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6.800,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

Centro di Costo 20 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
118 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	70.000,00	68.500,00	68.125,00	375,00	52.662,46	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	68.500,00	68.125,00	375,00	52.662,46	

Centro di Costo 21

DIREZIONE DIDATTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
916 / 0	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI GESTIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	41.300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	41.300,00	

Centro di Costo 24

SERVIZIO INFORMATICO / SITO WEB

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
211 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI UFFICI - CANONI E ASSISTENZA SERVIZI GENERALI	43.900,00	49.000,00	48.663,71	336,29	43.921,31	
211 / 5	1.01.08.03-00	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATIVA DELL'ENTE IN CLOUD	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	
211 / 6	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ATTI AMMINISTRATIVI E PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	0,00	1.400,00	1.281,00	119,00	0,00	
211 / 20	1.01.08.02-00	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ACQUISTO BENI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			44.400,00	51.900,00	50.920,71	979,29	43.921,31	

Centro di Costo 25

ASSOCIAZIONI E INTERVENTI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
200 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER I VOLONTARI CIVICI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2133 / 0	1.01.01.03-00	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI	4.000,00	7.000,00	6.665,74	334,26	6.665,74	
2135 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ORDINARI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	10.000,00	73.042,39	72.900,00	142,39	0,00	
2136 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO	5.000,00	11.480,01	11.480,01	0,00	5.023,28	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.000,00	92.022,40	91.045,75	976,65	11.689,02	

Centro di Costo 44

AUDITORIUM COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1243 / 20	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI IN AUDITORIUM	13.000,00	13.000,00	12.174,96	825,04	5.462,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.000,00	13.000,00	12.174,96	825,04	5.462,81	

Centro di Costo 52

PRESTAZIONI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

2320 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE ENTRATA CAP. 161	0,00	7.514,11	0,00	7.514,11	0,00	
2333 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	11.014,11	3.500,00	7.514,11	0,00	

Centro di Costo 99

SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2986 / 0	2.01.08.05-62	SPESE PER IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI ENTRATA CAP. 923	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	355.466,41	453.740,47	429.560,93	24.179,54	243.018,89

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE FANTINO ANGELO

Centro di Costo 2 **SPESE PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
211 / 35	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE TIMBRATURE	0,00	3.000,00	2.578,20	421,80	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	3.000,00	2.578,20	421,80	0,00	

Centro di Costo 4 **SPESE VARIE COMUNI AI CENTRI DI COSTO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
235 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00	37.343,05	36.357,45	985,60	16.028,42	
250 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER INCARICHI IN MATERIA DI PRIVACY	0,00	2.300,00	2.209,01	90,99	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	39.643,05	38.566,46	1.076,59	16.028,42	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.000,00	42.643,05	41.144,66	1.498,39	16.028,42

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	10.980.560,02	11.507.527,08	9.125.815,76	2.381.711,32	7.991.751,27

I risultati raggiunti sulla gestione generale

L'illustrazione dei risultati raggiunti in termini di programmi complessivi e di obiettivi individuali assegnati, sono contenuti nelle allegate relazioni dei responsabili di Area.

I Responsabili di Servizio hanno presentato le rispettive relazioni evidenziando, a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti. Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi programmati, si deve far riferimento al rendiconto di gestione approvato il 01.07.2019 con deliberazione C.C. n. 32 e al PEG approvato con Deliberazione Giuntale n. 41 del 16.03.2018 e successive modifiche.

La valutazione delle prestazioni dell'Ente si completa e si integra con la valutazione delle prestazioni individuali che interpretano il comportamento individuale e di gruppo, la qualità del contributo assicurato alla performance, le competenze dimostrate ed i comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati, con cui ciascuno ha dato il suo apporto per raggiungere le finalità e gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

Le relazioni sono state oggetto di analisi del competente Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), che ha valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, proponendo la conseguente valutazione alla Giunta comunale, organo competente a formulare la valutazione di cui trattasi, che viene acquisita e conservata agli atti presso i competenti uffici.

Successivamente l'Organismo indipendente di Valutazione provvederà alla validazione della performance intesa come verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Tuttavia, si sottolinea che l'attività valutativa non può ritenersi riferita e circoscritta all'esame dei documenti ma dev'essere integrata da tutta una serie di apprezzamenti e giudizi dedotti dalla quotidiana conoscenza dell'attività svolta dal valutando nel periodo di riferimento e dei connessi comportamenti organizzativi e delle relative modalità di esplicazione.

La Giunta Comunale

Vista la relazione e le schede gestionali, che evidenziano il grado di impegno sui budget finanziari assegnati e le relazioni dei Responsabili di Posizione organizzativa, ritiene che gli obiettivi siano stati in linea generale raggiunti.

In conclusione si ritiene che l'attività di coordinamento del Segretario comunale, con le Posizioni organizzative ha portato a migliorare la comunicazione e a risolvere le problematiche gestionali e organizzative nonché a raggiungere gli obiettivi.