

Δ(1. A)

Data : 24-08-2018 Pagina 1

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

1 MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incaasso
101075 / 0	2.05.0000-00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI (L.R. 52/1984)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
101200 / 0	3.01.0000-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.400,00	1.835,00	733,06	1.101,82	733,06	
101310 / 0	3.01.0000-00	PROVENTI PER IL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	11.000,00	23.870,00	10.229,83	13.640,17	836,89	
102330 / 0	3.01.0000-00	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALI - CESSIONE LOCULI	12.000,00	21.413,00	19.995,00	1.418,00	19.995,00	
103970 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
200589 / 0	3.05.0000-20	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
201004 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300680 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
301200 / 0	3.01.0000-00	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	600,00	180,00	178,32	1,68	178,32	
301285 / 0	3.01.0000-00	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO (GESTIONE DIRETTA LAMPADE VOTIVE)	12.500,00	12.376,00	77,00	12.299,00	77,00	
301700 / 0	3.02.0000-20	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	20.000,00	18.000,00	17.956,00	44,00	17.956,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			96.500,00	111.574,00	49.169,23	62.604,77	39.778,09	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE RESPONSABILE	96.500,00	111.574,00	49.169,23	62.604,77	39.778,09

Data : 24-08-2018 Pagina 3

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE GENERALE	96.500,00	111.674,00	49.169,23	62.504,77	39.775,09

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

1 MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100025 / 0	1.01.01.03-00	SPESA DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
100026 / 0	1.01.02.02-00	SPESA DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI -	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
100470 / 0	1.01.03.02-00	SPESA POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI	3.500,00	16.000,00	4.817,70	11.382,30	308,55	
100491 / 0	1.01.07.03-00	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	60,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
100506 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC.	600,00	2.300,00	300,00	2.000,00	46,38	
100507 / 0	1.01.02.02-00	SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC. - ACQUISTO DI BENI.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
100526 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER SERVIZI RELATIVE A PUBBLICHE RELAZIONI E DIVULGAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100545 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	1.350,00	1.350,00	603,20	546,80	794,55	
100575 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
100578 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
100581 / 0	1.01.02.03-00	QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONI DIVERSE	1.100,00	1.300,00	450,59	849,41	310,00	
100640 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	2.000,00	690,78	1.330,22	0,00	
100645 / 0	1.01.02.02-00	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI -	2.077,00	5.077,00	4.492,28	564,72	4.492,28	
101650 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO AL COMITATO PARROCCHIALE DOSSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
101653 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO AL COMITATO SAGRA SAN LORENZO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
101660 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO AI COMITATI PALIO	1.600,00	5.200,00	400,00	4.800,00	400,00	
102570 / 0	1.01.07.05-19	CONTRIBUTO ALL'ANCR - SEZIONE DI SALETTO	250,00	312,50	62,50	250,00	62,50	
102625 / 0	1.05.02.02-00	SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	2.000,00	6.000,00	500,00	7.500,00	0,00	
106520 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.500,00	6.369,28	4.869,28	3.500,00	4.484,65	
106526 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	2.000,00	7.437,50	1.437,50	6.000,00	0,00	
107120 / 0	1.10.02.02-00	SPESA PER MANIFESTAZIONI A SCOPO SOCIALE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109900 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	618,00	2.484,00	0,00	
201200 / 0	1.01.07.08-04	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	7.800,00	7.712,45	67,55	7.712,45	
201233 / 4	1.01.02.03-00	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201234 / 1	1.01.02.03-00	FESTE, RICORRENZE E MANIFESTAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201259 / 1	1.01.02.05-19	A.N.C.I. -	700,00	700,00	583,43	116,57	442,64	
201259 / 2	1.01.02.05-19	A.N.U.T.E.L.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205261 / 2	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL"	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
205261 / 3	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE NOI SAN FIDENZIO"	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
205261 / 4	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOMADI FANS CLUB"	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
205261 / 5	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO AL COMITATO PALIO DI M.S. FIDENZIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205261 / 9	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO FIDENTINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206261 / 1	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO AMATORI A.S.D. SAN FIDENZIO E U.S. S.MARGHERITA TAGLIE - E SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE -	1.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	
206261 / 2	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLLEY CLUB SAN FIDENZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
300020 / 0	1.01.01.02-00	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300495 / 0	1.01.07.03-00	STRAORDINARIO IN OCCASIONE ELEZIONI	7.000,00	4.000,00	3.874,58	125,42	3.874,58	
300496 / 0	1.01.07.03-00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.000,00	1.562,68	437,32	1.301,90	
300497 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	600,00	600,00	558,11	41,89	401,30	

300498 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300499 / 0	1.01.07.03-00	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.400,00	3.500,00	2.559,39	940,61	2.559,39
300500 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
300506 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300575 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300580 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.C.I.	700,00	1.143,84	944,67	199,17	0,00
300940 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E PER ELEZIONI COMUNALI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304017 / 2	1.05.02.03-00	SPESE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE - PREST. SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			75.777,00	100.169,13	46.634,16	69.434,98	27.991,66

	Iniziale	Assesato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	75.777,00	100.169,13	46.634,16	69.434,98	27.991,66

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	75.777,00	100.159,13	40.534,15	59.624,98	27.591,55

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

2 DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: SERVIZI FINANZIARI, RAGIONERIA E TRIBUTI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incessato CO	Responsabile Centro di Incesso
17	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	42.801,81	0,00	42.801,81	0,00	
27	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE -	0,00	110.449,99	0,00	110.449,99	0,00	
37	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE -	0,00	181.882,93	0,00	181.882,93	0,00	
100175	0.1.01.0000-42	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.	180.000,00	404.719,01	404.000,00	719,01	58.063,48	
100185	0.1.01.0000-41	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. -	340.000,00	849.078,23	849.000,00	78,23	306.525,50	
100186	0.1.01.0000-59	IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -	37.000,00	65.060,45	63.015,51	2.044,94	40.235,61	
100187	0.1.01.0000-59	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -	65.000,00	173.948,60	170.000,00	3.948,60	76.330,62	
100188	0.1.01.0000-59	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI -	7.000,00	7.000,00	3.098,24	3.901,76	1.069,34	
100430	0.1.03.0000-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	345.000,00	775.000,00	736.442,01	38.557,99	76.442,01	
100655	0.2.01.0000-00	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	22.135,00	34.120,53	34.120,53	0,00	34.120,53	
100670	0.2.02.0000-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE ALLE FUSIONI DI COMUNI - L.R. N. 18/2012 - ART. 10 COMMA 1BIS - PARTE CORRENTE -	0,00	66.264,81	0,00	66.264,81	0,00	
100673	0.2.01.0000-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA GRATUITO INSEGNANTI.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
100674	0.2.01.0000-00	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO	25.000,00	25.000,00	22.263,10	2.716,90	22.263,10	
100675	0.0.00.0000-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE VENETO ALLE FUSIONI DI COMUNI - D.G.R. N. 722 DEL 29/05/2018 -	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	
100841	0.2.03.0000-00	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DELEGATE	200,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
100928	0.2.02.0000-00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - LEGGE 144/10/09	21.434,00	21.434,00	21.434,00	0,00	10.716,59	
101065	0.2.05.0000-03	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER RIPARTO SOMME RISCOSE PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	130,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
101170	0.3.01.0000-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	8.000,00	11.000,00	7.250,53	3.749,47	7.250,53	
101245	0.3.01.0000-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	10.400,00	10.400,00	1.548,00	8.852,00	1.548,00	
101850	0.3.03.0000-19	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	62,54	37,46	62,54	
102320	0.3.05.0000-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13.370,00	14.070,00	8.176,17	5.893,83	8.176,17	
102324	0.3.05.0000-29	PROVENTI PER IL SERVIZIO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
102325	0.3.05.0000-29	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE	9.000,00	10.042,00	7.852,08	2.189,92	7.852,08	
102328	0.3.05.0000-21	CANONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.	10.000,00	14.504,19	13.039,51	1.464,68	13.039,51	
102350	0.3.05.0000-29	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI RILEVANTI (CAP. 595 U.)	25.000,00	25.000,00	5.448,53	19.551,47	5.448,53	
103000	0.2.02.0000-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE ALLE FUSIONI DI COMUNI - L.R. N. 18/2012 - ART. 10 COMMA 1BIS - PARTE CAPITALE -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
103450	0.5.01.0000-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	400.000,00	1.048.530,00	0,00	1.048.530,00	0,00	
103500	0.5.03.0000-01	MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - D.G.R.V. 2000/2016 - L.R. N. 39 -	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00	
103510	0.5.03.0000-01	MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - L.R. N. 39 ART. 09 -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
103850	0.6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	30.000,00	48.000,00	12.338,37	33.861,63	12.338,37	
103870	0.6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	21.000,00	516,00	20.484,00	516,00	
103900	0.6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	50.000,00	150.000,00	45.677,76	104.322,24	30.723,32	
103900	0.6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 9895/01 U.)	150.000,00	300.000,00	123.027,72	176.972,28	123.027,72	
103950	0.6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	5.164,67	835,33	0,00	
200010	0.1.01.0000-42	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	85.000,00	22.639,53	22.639,53	0,00	22.639,53	

200020 / 0	1.01.0000-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	15.750,00	20.184,00	8.425,00	11.769,00	8.425,00	
200040 / 0	1.01.0000-41	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.	84.000,00	11.053,40	10.908,40	55,00	11.053,40	
200050 / 2	1.01.0000-41	ICI - PARTITE ARRETRATE	1.000,00		44,00	43,84	0,16	43,84
200080 / 2	1.01.0000-41	I.M.U. - GETTITO ORDINARIO	385.000,00	48.256,00	48.256,25	0,73	48.256,25	
200090 / 3	1.02.0000-81	CONTRIBUTO DEL M.I.U.R. TASSA RIFIUTI PER SCUOLE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
200101 / 0	1.03.0000-00	FONDO DI SOLIDARIETA'	169.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
200150 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI	981,00	981,00	981,00	0,00	978,40	
200180 / 0	2.01.0000-00	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	40.000,00	38.833,00	38.832,57	0,43	38.832,57	
200220 / 1	2.02.0000-00	CONTRIBUTO REGIONALE - FUNZIONI TRASFERITE L.R. 11/2001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200310 / 0	3.01.0000-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
200588 / 1	3.02.0000-22	C.O.S.A.P. - OCCUPAZIONI PERMANENTI	4.750,00	3.708,00	3.707,99	0,01	3.707,99	
200588 / 2	3.02.0000-22	C.O.S.A.P. - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	300,00	300,00	300,00	0,00	228,00	
200570 / 0	3.03.0000-19	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	100,00	100,00	0,27	99,73	0,27	
200590 / 1	3.05.0000-29	INTRONDI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
200590 / 7	3.05.0000-29	RIMBORSO DA COMUNI SPESE TELEFONO ISTITUTO COMPRENSIVO	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
200800 / 0	5.01.0000-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201002 / 2	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	25.000,00	3.000,00	2.842,31	157,69	2.842,31	
201002 / 3	6.02.0000-23	RITENUTA SPLIT PAYMENT	70.000,00	20.000,00	18.723,11	278,89	19.723,11	
201005 / 1	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI	50.000,00	5.000,00	3.929,00	1.071,00	3.165,99	
300140 / 0	1.01.0000-41	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (ICI/IMU)	1.000,00	9,00	8,75	0,25	8,75	
300150 / 0	1.01.0000-42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	180.000,00	17.841,48	17.841,48	0,00	17.841,45	
300200 / 0	1.01.0000-59	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	250.000,00	57.685,77	58.834,47	831,30	57.685,24	
300220 / 0	1.01.0000-59	TASI (TASSA SUI SERVIZI)	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300281 / 0	1.02.0000-82	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	5.700,00	9.200,00	7.779,00	1.421,00	7.779,00	
300410 / 0	1.03.0000-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.200,00	550,00	550,00	0,00	550,00	
300450 / 0	1.03.0000-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	272.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	
300880 / 12	2.01.0000-00	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO (MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI)	21.000,00	27.948,55	27.948,55	0,00	27.948,55	
300885 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO STATALE PER MINOR GETTITO IMU DI CUI AL DECRETO 20/08/2014	2.074,00	2.074,00	2.073,53	0,47	2.073,53	
300774 / 0	2.03.0000-00	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE Ex L.R.11/2001 ED ART.5 L.R.2/2002	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301170 / 0	3.01.0000-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	500,00	740,00	-240,00	740,00	
301230 / 0	3.01.0000-00	DIRITTI DI NOTIFICA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
301355 / 0	3.01.0000-00	PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI (PALESTRA ECC.)	1.100,00	1.100,00	1.064,00	36,00	1.064,00	
301850 / 0	3.03.0000-15	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA (TESORIERE, C/C ECC DA BANCA D'ITALIA)	150,00	150,00	0,30	149,70	0,30	
302320 / 0	3.05.0000-29	INTRONDI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00	11.000,00	9.919,19	1.080,81	9.919,19	
302330 / 0	3.05.0000-29	CONTRIBUTO DA TESORIERE PER INTERVENTI PROMOZIONALI SU INIZIATIVE DIVERSE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
303700 / 0	5.01.0000-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	254.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303855 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	4.000,00	83,20	3.916,80	83,20	
303858 / 0	6.02.0000-23	RITENUTA PER SMISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	150.000,00	50.000,00	43.618,22	6.381,78	43.618,22	
303870 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303900 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE DA TERZI (AREA AFFARI GENERALI)	40.000,00	81.000,00	80.684,77	115,23	77.509,67	
303970 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.336.141,00	8.988.887,26	3.103.394,98	2.482.482,28	1.248.887,49	

	Iniziale	Assestato	Accreditato CD	Disponibile	Incasato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.336.141,00	8.988.887,26	3.103.394,98	2.482.482,28	1.248.887,49

	Iniziale	Assestato	Accortato CO	Disponibile	Incessato CO
TOTALE GENERALE	4336.141,00	5.505.557,26	3.103.394,98	2.482.462,28	11246.687,49

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

2 DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: SERVIZI FINANZIARI, RAGIONERIA E TRIBUTI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100110 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI	4.500,00	8.500,00	4.804,00	3.698,00	0,00	
100210 / 0	1.01.03.03-00	GESTIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI E ATTIVITA' IVA E IRAP	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
100250 / 0	1.01.04.03-00	PROGETTO DI FORMAZIONE AL PERSONALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
100475 / 1	1.01.02.02-00	EX CAP. 475 - ACQUISTO DI BENI - U.R. -	2.800,00	12.267,02	5.140,01	7.157,01	1.243,41	
100581 / 0	1.01.04.03-00	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
100570 / 2	1.01.02.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - ACQUISTO CARBURANTE - UFFICIO RAGIONERIA -	1.200,00	1.200,00	1.199,80	0,20	14,80	
100590 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - ORDINATIVO INFORMATICO -	2.320,00	6.620,00	2.320,00	4.300,00	0,00	
100595 / 0	1.01.03.05-15	VERSAMENTO IVA A DEBITO (CAP. 2350 E.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100596 / 0	1.01.03.05-15	VERSAMENTO IVA A DEBITO - (CAP. 2350 E.)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
101481 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	7.000,00	23.300,00	15.888,48	7.413,51	4.719,99	
102800 / 1	1.04.01.02-00	EX CAP. 2800 - ACQUISTO BENI - U.R. -	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
102970 / 1	1.04.02.02-00	EX CAP. 2970 - ACQUISTO DI BENI - U.R. -	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
103030 / 1	1.04.02.02-00	EX CAP. 3030 - ACQUISTO DI BENI - U.R. -	5.700,00	5.700,00	200,00	5.500,00	0,00	
103180 / 1	1.04.03.02-00	EX CAP. 3180 - ACQUISTO BENI - U.R. -	200,00	200,00	200,00	0,00	148,00	
103620 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	6.981,00	6.981,00	2.758,09	4.204,91	2.758,00	
105252 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA -	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
105507 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	90,00	90,00	45,00	45,00	45,00	
106585 / 0	1.08.02.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	7.483,00	7.483,00	3.741,30	3.741,70	3.741,30	
107450 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	28.684,00	28.684,00	13.644,43	15.039,57	13.644,43	
109165 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	225.000,00	249.311,00	0,00	249.311,00	0,00	
109170 / 0	1.01.03.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	6.000,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	
109255 / 0	1.01.04.06-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	1.578,03	421,97	1.578,03	
109282 / 0	1.01.04.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
109292 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	
109295 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.000,00	15.000,00	8.802,31	6.197,69	7.327,36	
109874 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	400.000,00	1.048.530,00	0,00	1.048.530,00	0,00	
109875 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.	128.931,00	129.931,00	85.434,59	64.496,41	85.434,59	
109876 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - ALTRI SETTORE PUBBL.	35.862,00	35.862,00	17.931,00	17.931,00	17.931,00	
109889 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	48.000,00	14.220,68	31.779,32	14.220,68	
109892 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
109895 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	150.000,00	48.296,22	101.703,78	41.037,22	
109895 / 1	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 3900001 E)	150.000,00	300.000,00	120.585,72	179.414,28	120.585,72	
109897 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	5.164,67	835,33	5.164,67	

201231 / 2	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA -	2.000,00	341,80	341,80	0,00	0,00
201565 / 1	1.01.05.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00
201571 / 2	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201840 / 1	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MEGLIADINA PER SERVIZI ASSOCIATI	448.387,00	248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00
201841 / 1	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00
201899 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISERVA ORDINARIO -	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204285 / 1	1.04.02.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00
204570 / 1	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO SCUOLABUS	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00
208185 / 1	1.08.01.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.817,00	4.817,00	4.817,00	0,00	4.817,00
209500 / 2	1.09.05.05-07	QUOTA TASSA RIFIUTI PER ISTITUZIONE SCOLASTICA	1.000,00	1.862,34	862,34	1.000,00	0,00
210586 / 1	1.10.05.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.533,00	3.533,00	3.533,00	0,00	3.533,00
211600 / 1	1.11.08.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P.	4.652,00	4.652,00	4.652,00	0,00	4.652,00
231300 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231311 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	57.112,00	57.112,00	57.112,00	0,00	18.717,38
231312 / 1	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
250020 / 2	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTA SPLIT PAYMENT	70.000,00	20.000,00	19.723,11	276,89	19.723,11
250040 / 1	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250050 / 1	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	5.000,00	3.928,00	1.071,00	3.165,99
300566 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.500,00	517,20	517,20	0,00	100,00
300599 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO ALLA MEGLIADINA PER SERVIZI	515.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00
301313 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE	12.000,00	199,00	198,45	0,55	198,45
303085 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LE SCUOLE	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00
307450 / 0	1.08.01.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER STRADE	8.195,00	8.195,00	8.195,00	0,00	8.195,00
309140 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309280 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312650 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA AL TESORIERE	254.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312810 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI	43.911,00	43.911,00	43.911,00	0,00	20.718,83
312855 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	20.000,00	4.000,00	3.943,14	956,86	3.943,14
312856 / 0	0.00.00.00-00	RITENUTA PER RMISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	150.000,00	50.000,00	43.816,22	6.383,78	43.816,22
312870 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (da parte ufficio tecnico)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313000 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI (AREA AFFARI GENERALI)	40.000,00	81.000,00	80.884,77	115,23	78.776,47
313070 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.318.949,80	3.828.379,16	1.192.746,17	1.833.432,99	1.983.811,98

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.318.949,80	3.828.379,16	1.192.746,17	1.833.432,99	1.983.811,98

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.315.949,00	3.026.379,16	1.192.746,17	1.833.632,99	1.083.811,98

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

**3 VASCON VITTORIO - AREA 3: CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SERVIZI
SCOLASTICI**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
100672 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP. 3430 U)	8.000,00	8.000,00	3.707,69	1.292,31	3.707,69	
101305 / 0	3.01.0000-00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	42.500,00	68.500,00	40.000,00	28.500,00	17.080,80	
101315 / 1	3.01.0000-00	PROVENTI PER CONTRIBUTO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA	32.500,00	32.500,00	30.000,00	2.500,00	17.606,44	
101315 / 2	3.01.0000-00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS	12.500,00	19.500,00	10.000,00	9.500,00	6.654,59	
102365 / 0	0.00.0000-00	INTROITO QUOTA PARTE DA ALTRI ENTI PER INCARICO LIQUIDATORE UNIONE MUGLIADINA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
102370 / 0	0.00.0000-00	INTROITO QUOTA PARTE DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	
103840 / 0	8.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	76.000,00	28.198,03	49.803,97	26.198,03	
103850 / 0	8.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	80.000,00	160.000,00	58.508,24	101.491,76	58.508,24	
103860 / 0	8.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.000,00	5.070,00	1.838,93	3.233,07	1.838,93	
201001 / 1	8.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	20.000,00	1.000,00	751,58	248,44	751,58	
201002 / 1	8.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE	30.000,00	3.000,00	2.570,31	429,89	2.570,31	
201003 / 1	8.03.0000-24	QUOTE SINDACALI	200,00	30,00	26,98	3,04	26,98	
303840 / 0	8.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	3.000,00	1.276,51	1.721,49	1.276,51	
303850 / 0	8.02.0000-23	RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	35.000,00	4.000,00	3.873,89	126,31	3.873,89	
303860 / 0	8.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.000,00	100,00	24,30	75,70	24,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			322.700,00	387.300,00	178.774,22	208.825,78	140.118,08	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE RESPONSABILE	322.700,00	387.300,00	178.774,22	208.825,78	140.118,08

	Iniziale	Assestate	Accertate CO	Disponibile	Incasate CO
TOTALE GENERALE	322.700,00	387.300,00	178.774,22	208.525,78	140.116,04

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

**3 VASCON VITTORIO - AREA 3: CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SERVIZI
SCOLASTICI**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100010 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	14.000,00	42.404,81	41.277,81	1.127,00	25.083,80	
100011 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	1.200,00	3.027,00	3.151,80	778,20	1.879,53	
100013 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
100200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC.	77.100,00	75.100,00	54.723,77	20.376,23	54.723,77	
100201 / 0	1.01.02.01-20	EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI	2.500,00	4.400,00	2.187,64	2.212,38	2.187,64	
100202 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE PAGHE E STIPENDI	2.331,00	7.331,00	7.063,60	287,20	0,00	
100203 / 0	1.01.02.01-20	EROGAZIONE PROGETTO DI TURNAZIONE POLIZIA LOCALE - VIGILE BALDO -	1.500,00	2.048,15	1.275,68	1.870,47	1.275,68	
100205 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	21.500,00	20.000,00	14.455,57	6.544,43	14.455,57	
100215 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	25.000,00	39.943,00	7.183,82	32.759,18	7.183,82	
100222 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -	550,00	550,00	550,00	0,00	208,50	
100231 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DA DIPENDENTI COMUNALI	200,00	370,00	200,00	170,00	115,13	
100300 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 3 - CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SERVIZI SCOLASTICI -	0,00	31.186,00	9.903,80	21.282,20	8.603,80	
100301 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -	0,00	8.483,00	2.391,46	6.071,54	2.391,46	
100302 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -	0,00	2.860,00	750,00	1.900,94	750,00	
100448 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	500,00	806,00	500,00	308,00	0,00	
100525 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	100,00	1.900,00	100,00	1.800,00	70,00	
100600 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.000,00	8.895,00	4.869,29	2.025,71	4.869,29	
100825 / 0	1.01.01.03-00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA VALUTAZIONE - D.I.V. -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
100725 / 0	0.00.00.00-00	INCARICO AL LIQUIDATORE PER SCIoglimento UNIONE DELLA MEGLIADINA.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
100730 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.500,00	77.200,00	46.750,95	30.449,05	46.750,95	
100735 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	21.300,00	22.000,00	13.218,38	8.781,62	13.218,38	
100820 / 0	1.01.08.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	8.600,00	8.700,00	4.010,80	2.889,20	4.010,80	
100935 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	48.700,00	88.700,00	43.100,00	53.600,00	43.100,00	
100938 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	12.400,00	27.630,00	13.196,34	14.733,66	13.196,34	
100941 / 0	1.01.02.01-20	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.000,00	22.157,73	21.367,37	790,38	5.367,37	
100942 / 0	1.01.02.01-20	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.570,00	5.162,11	4.977,42	184,69	1.277,42	
100943 / 0	1.01.02.01-21	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.275,00	2.022,18	1.815,69	206,29	515,69	
101000 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -	0,00	63.400,00	19.205,78	44.194,22	19.205,78	
101001 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATICI -	0,00	17.100,00	5.047,59	12.052,41	5.047,59	
101002 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -	0,00	5.400,00	1.535,42	3.864,58	1.535,42	

102585 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	4.000,00	8.500,00	3.827,24	4.672,76	3.827,24
102785 / 0	1.04.01.03-00	SPESA PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	104.000,00	152.000,00	104.000,00	48.000,00	61.420,79
103040 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
103411 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
103414 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	38.000,00	84.000,00	38.000,00	26.000,00	4.025,02
103430 / 0	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA ECC. (CAP. 672 E)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103750 / 0	1.05.01.05-18	SPESA PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
103780 / 2	1.05.01.03-00	EX CAP. 3780 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1.300,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00	817,68
104200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -	0,00	82.800,00	24.009,78	58.590,22	24.009,78
104201 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -	0,00	23.500,00	6.914,55	16.585,45	6.914,55
104202 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -	0,00	7.210,00	2.059,67	5.150,33	2.059,67
106800 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI -	0,00	51.500,00	15.181,80	36.318,20	15.181,80
106801 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -	0,00	14.902,88	4.233,04	10.669,84	4.233,04
106802 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -	0,00	4.620,00	1.297,06	3.322,94	1.297,06
106290 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	41.400,00	55.400,00	27.711,34	27.688,66	27.711,34
106291 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.375,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
106296 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.640,00	4.840,00	3.247,40	1.392,60	2.720,63
106885 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	40.000,00	76.000,00	26.198,03	49.803,97	26.198,03
109886 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	80.000,00	180.000,00	58.508,24	101.491,76	58.508,24
109890 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.000,00	5.070,00	1.836,93	3.233,07	1.836,93
201130 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI -	17.922,00	4.175,00	4.174,51	0,49	4.174,51
201130 / 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.052,00	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00
201150 / 1	1.01.01.07-21	ORGANI ISTITUZIONALI - VERSAMENTO IRAP	1.524,00	254,00	253,68	0,12	253,68
201210 / 1	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	23.500,00	12.825,00	12.624,85	0,15	12.624,85
201211 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.500,00	4.040,00	4.036,58	0,42	4.036,58
201211 / 2	1.01.02.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI-STRORDINARIO-PRODUTTIVITA' PROGRESSIONI - INDENNITA' VARIE	1.000,00	1.320,63	1.320,63	0,00	1.320,63
201212 / 2	1.01.02.01-00	RIMBORSO SPESE TRASFERTE E PEDAGGI AUTOSTRADALI	200,00	30,00	29,53	0,47	29,53
201214 / 0	1.01.02.01-20	SPESA SERVIZIO SCAVALCO SEGRETARIO	13.000,00	1.057,00	1.056,69	0,31	1.056,69
201271 / 1	1.01.02.07-21	SEGRETERIA GENERALE - VERSAMENTO IRAP	3.400,00	1.509,00	1.509,04	0,96	621,21
201272 / 1	1.01.02.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	100,00	100,00	51,66	48,34	51,66
204182 / 1	1.04.01.05-19	SCUOLE MATERNE -	28.000,00	30.000,00	28.000,00	4.000,00	13.000,00
204182 / 2	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA	2.800,00	3.800,00	2.820,00	1.180,00	2.820,00
205185 / 1	1.05.01.03-00	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
250010 / 1	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CPDEL, INADEL PREVIDENZA E INPS	20.000,00	1.000,00	751,56	248,44	751,56
250020 / 1	4.00.00.00-23	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	55.000,00	6.000,00	3.530,31	2.469,69	3.530,31
250030 / 1	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE A TERZI - QUOTE SINDACALI	200,00	30,00	26,96	3,04	26,96
300010 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI, IMD, PRESENZA, TRASFERTE, PERMESSI ECC.	19.100,00	4.171,00	4.170,50	0,50	3.170,50
300015 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI	1.845,00	261,00	260,84	0,38	260,84
300200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE	55.000,00	27.805,00	27.604,69	0,31	27.604,69

300205 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	14.800,00	8.074,00	8.073,87	0,33	8.073,87
300445 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300478 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE	5.000,00	1.882,00	1.881,10	0,90	1.881,10
300505 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA SPESA PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
300800 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE ALL'UNIONE PER DIPENDENTE ESTERNO AREA TECNICA	30.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300810 / 0	1.01.05.05-04	RESTITUZIONE DI SOMME DIVERSE AD ALTRI ENTI	5.000,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
302800 / 0	1.04.01.05-10	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	7.500,00	17.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00
309182 / 0	1.01.08.11-00	FONDO FINE MANDATO DEL SINDACO	1.310,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
309325 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO SERVIZI, PRODUTTIVITA' ECC.	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.337,89
312940 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	20.000,00	3.000,00	1.278,51	1.721,49	1.278,51
312950 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	35.000,00	4.000,00	3.873,66	126,31	3.873,66
312980 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (Sindacati ecc)	1.000,00	100,00	24,30	75,70	24,30
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.072.298,00	1.505.104,89	790.816,82	714.287,77	621.820,93

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.072.298,00	1.505.104,89	790.816,82	714.287,77	621.820,93

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.072.296,00	1.565.104,59	790.516,81	714.287,77	621.820,91

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

4 BOTTARO LUCA - AREA 4: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
101710/	0	3.02.0000-21 GESTIONE IN ECONOMIA DI FONDI RUSTICI	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	
102853/	0	4.03.0000-00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESECUZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARCONI, XX SETTEMBRE CAPONTE E INCROCIO VIA OPPI S.R. 10 PADANA INFERIORE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
103105/	0	0.00.0000-00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE... - DGRV 2000/2016 - L.R. 39 -	0,00	154.498,00	154.498,00	0,00	0,00	
103111/	0	4.05.0000-19 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - COMPLETAMENTO RESTAURO DELL'EDIFICIO "CA PONTE" PER LA NUOVA BIBLIOTECA.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
103221/	0	4.05.0000-19 CREAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN AMBITO URBANO LUNGO VIA DOSSI E RELATIVI SERVIZI - CONTRIBUTO DALLA SOCIETA' AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	
103300/	0	0.00.0000-00 ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
200230/	0	2.05.0000-03 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA VIABILITA'	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200560/	1	3.02.0000-21 FITTI ATTIVI FABBRICATI	10.500,00	11.847,36	11.847,36	0,00	4.088,58	
200585/	1	3.02.0000-21 FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
200585/	2	3.02.0000-21 GESTIONE DIRETTA TERRENI VALLIVI	2.000,00	2.000,00	1.078,20	923,80	1.078,20	
200585/	3	3.02.0000-21 CANONE CONCESSIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.792,24	
300780/	0	2.05.0000-15 CONTRIBUTO QUINDICINNALE PER PROGRAMMA NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS) DAL 2005 AL 2010 EURO 15.341,07	15.341,00	15.341,00	7.670,53	7.670,47	7.670,53	
301680/	0	3.02.0000-21 FITTI DA BENI VALLIVI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
301690/	0	3.02.0000-29 FITTI REALI DA FABBRICATI COMUNALI	7.750,00	7.750,00	4.000,00	3.750,00	1.382,95	
302550/	0	4.01.0000-81 ALIENAZIONE DI AREE E DI RELITTI STRADALI	0,00	0,00	8.559,90	-8.559,90	8.559,90	
302612/	0	4.03.0000-00 CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "M. BUONAROTTI"	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			960.471,00	1.248.164,36	438.369,99	806.784,37	24.870,40	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE RESPONSABILE	960.471,00	1.248.164,36	438.369,99	806.784,37	24.870,40

Data : 24-08-2018 Pagina 3

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE GENERALE	950.471,00	1.245.154,36	438.069,99	806.784,37	24.570,40

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

4 BOTTARO LUCA - AREA 4: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI

Centro di Costo 0

CapProlo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100471 /	0 1.01.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDE COMUNALE - UTENZE -	23.000,00	26.300,00	16.785,63	11.514,37	9.102,03	
100472 /	0 1.01.02.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -	3.000,00	6.101,38	3.661,28	2.440,10	3.661,28	
100474 /	0 1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.000,00	7.000,00	3.930,00	3.061,00	153,11	
100476 /	0 1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	14.800,00	23.700,00	12.768,08	10.901,92	12.768,08	
100479 /	0 1.01.02.07-29	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -	800,00	800,00	450,00	350,00	450,00	
100510 /	0 0.00.00.00-00	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2018/679 E DPO	0,00	7.500,00	7.320,00	180,00	0,00	
100555 /	0 1.01.02.03-00	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
100557 /	0 1.01.02.03-00	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI	17.000,00	17.000,00	16.399,24	600,76	3.969,79	
100559 /	0 1.01.02.03-00	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE	1.830,00	5.490,00	1.830,00	3.660,00	0,00	
100570 /	1 1.01.02.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - ACQUISTO CARBURANTE - UFFICIO TECNICO -	3.000,00	3.000,00	2.991,25	8,75	1.630,07	
100570 /	3 1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - UFFICIO TECNICO -	2.800,00	2.800,00	1.207,80	1.592,20	0,00	
100720 /	0 1.01.02.03-00	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
100770 /	0 1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI COLLAUDI	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
101300 /	0 1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	500,00	500,00	450,18	49,82	0,00	
101301 /	0 1.01.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
101310 /	0 1.01.05.07-29	IMPOSTE TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	12.700,00	52.501,00	46,75	52.454,25	46,75	
102770 /	0 1.04.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - UTENZE -	12.800,00	12.800,00	10.305,04	2.494,96	8.347,88	
102771 /	0 1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.300,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
102950 /	0 1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE -	17.000,00	17.000,00	14.378,98	2.621,02	10.751,72	
102950 /	1 1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.000,00	2.000,00	1.910,00	90,00	0,00	
103001 /	0 1.05.02.03-00	SPESE PER UTENZE EDIFICIO "EX DIREZIONE DIDATTICA"	1.500,00	1.500,00	250,00	1.250,00	0,00	
103036 /	0 1.04.02.05-19	SPESE QUOTA PARTE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO - UTENZE VARIE -	2.300,00	4.600,00	2.303,12	2.296,88	3,12	
103170 /	0 1.04.03.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.000,00	7.000,00	1.952,40	5.047,60	0,00	
103170 /	1 1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE -	17.500,00	17.500,00	15.178,98	2.321,02	10.719,88	
103181 /	0 1.06.03.02-00	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE VARIE EDIFICIO EX SCUOLE "EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA"	13.500,00	13.500,00	13.459,93	40,07	9.581,02	
103182 /	0 1.04.05.02-00	SPESE PER PAGAMENTO NUOVE UTENZE TELEFONICHE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
103185 /	0 0.00.00.00-00	SPESE PER PRIMO IMPIANTO A SEGUITO FUSIONE (CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E. 100675)	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	
105181 /	0 1.10.05.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	14.500,00	17.400,00	15.734,60	1.665,40	3.556,48	
105182 /	0 1.10.05.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE - UTENZE -	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	265,72	
106492 /	0 1.06.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DA CALCIO - UTENZE -	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	5.319,58	

106493 /	0	1.06.02.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DA CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	700,00	700,00	679,60	20,20	100,00	
106497 /	0	1.06.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - UTENZE -	15.000,00	15.000,00	14.613,63	186,37	6.309,62	
106498 /	0	1.06.02.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	500,00	700,00	600,00	100,00	200,00	
106523 /	0	1.00.01.05-19	CONTRIBUTO AL G.A.L. PATAVINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	434,00	667,00	433,00	434,00	0,00	
107320 /	0	1.06.01.03-00	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO OPERATORE MANUTENTIVO.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	14.044,30	
107330 /	1	1.06.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	610,00	390,00	0,00	
107335 /	1	1.06.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI -UFFICIO TECNICO -	6.000,00	7.500,00	5.999,35	1.500,65	2.231,07	
107340 /	0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO DELL'ERBA -	12.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	
107341 /	0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - POTATURA PIANTE -	2.000,00	6.000,00	1.551,75	4.448,22	0,00	
107342 /	0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DISINFESTAZIONE	6.800,00	10.400,00	6.693,00	3.507,00	0,00	
107380 /	0	0.00.00.00-00	COOPARTICIPAZIONE AL PROGETTO "ANTICHE VIE" BANDO GAL PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1.	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	
107393 /	0	1.06.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
107395 /	0	1.06.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE -	1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
107397 /	0	1.06.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ORIZZONTALE - (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.000,00	5.000,00	4.900,74	99,26	4.656,74	
107420 /	0	1.06.01.02-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	25.929,89	
107431 /	0	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	9.500,00	19.500,00	5.975,00	13.522,00	854,00	
109200 /	0	2.01.02.05-62	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
109230 /	0	2.01.02.05-62	INSTALLAZIONE AUTOMATISMO SU CANCELLI SCUOLE E CIMITERI CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONE VENETO N. 18/2012	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
109300 /	0	1.06.01.02-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 18/2012	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
109420 /	0	0.00.00.00-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO SCALE - CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
109430 /	0	0.00.00.00-00	SPESE PER SEGNALETICA INFORMATIVA DEL TERRITORIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
109500 /	0	2.04.02.01-00	INTERVENTI VARI SU DIVERSI EDIFICI (TETTORIA BIGLIETTERIA CAMPO DA CALCIO - ADEGUAMENTO INTONACO - AREA SCUOLE ELEMENTARI, SERVIZI IGIENICI ... - CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
109510 /	0	2.04.02.01-00	INSTALLAZIONE PANNELLO ELETTRONICO INFORMATIVO CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
109522 /	0	2.08.01.00-00	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2009/2016 - L.R. 36 - DA ESEGUIRSI A STRALCI.	0,00	287.796,00	287.796,00	0,00	0,00	
109561 /	0	2.08.01.01-00	CREAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN AMBITO URBANO LUNGO VIA DOSSI E RELATIVI SERVIZI - CONTRIBUTO DALLA SOCIETA' AUTOSTRADA BS-VR-VI-PO	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	
109600 /	0	2.04.05.01-00	COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE EDIFICIO "CA PONTE".	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
109601 /	0	2.04.05.01-00	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE "CA PONTE" DI SALETTO CON CONTRIBUTO REGIONALE N. 18/2012.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	

109635 /	0	2.03.01.05-02	ACQUISTO PARCO GIOCHI CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
109670 /	0	2.03.01.05-02	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
109675 /	0	2.03.01.05-02	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
109680 /	0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO STRAGORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO PER ADEGUAMENTO BAGRATO CHIESA.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
109788 /	0	2.08.01.01-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESECUZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARCONI, XX SETTEMBRE CAPONTE E INCROCIO VIA OPPI S.R. 10 PADANA INFERIORE	0,00	25.000,00	15.287,82	9.712,18	0,00	
109790 /	0	2.08.01.01-00	MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - L.R. N. 39 ART. 09 -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
109807 /	0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO VIABILE (ASFALTATURE) CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
119900 /	0	2.08.01.01-00	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
201630 /	0	1.01.08.03-00	GESTIONE DIRETTA FONDI RUSTICI	1.000,00	1.685,00	1.603,07	81,93	230,57	
201832 /	2	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201832 /	3	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONE DIVERSE PER STABILI E R.C.	8.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
201836 /	2	1.01.08.03-00	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - ALTRI SERVIZI GENERALI	23.000,00	21.183,28	21.183,28	0,00	12.038,92	
201836 /	3	1.01.08.03-00	SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	30.999,98	0,01	28.722,94	
204238 /	1	1.04.02.03-00	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00	10.718,89	7.718,89	3.000,00	5.518,60	
204532 /	1	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
206238 /	1	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER PALESTRA COMUNALE	5.500,00	7.235,53	5.235,53	2.000,00	3.542,39	
206238 /	2	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	7.000,00	9.235,75	7.235,75	2.000,00	2.824,98	
208238 /	1	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	52.000,00	52.000,00	30.200,00	21.800,00	25.232,92	
210540 /	1	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00	5.063,67	5.063,67	0,00	3.282,28	
220010 /	0	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0,00	83.909,97	83.909,97	0,00	85.133,24	
220480 /	0	2.08.02.01-00	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	15.308,41	15.308,41	0,00	0,00	
300475 /	0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI -ACQUISTI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
300476 /	0	1.01.02.03-00	UTENZE UFFICI	7.000,00	8.073,44	8.049,89	23,55	1.839,19	
300477 /	0	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
300568 /	0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE	2.000,00	2.487,50	2.488,84	0,68	0,00	
301312 /	0	1.01.05.03-00	UTENZE SALA CIVICA	3.000,00	3.174,53	3.174,53	0,00	201,78	
302970 /	1	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	8.000,00	7.400,00	800,00	1.484,63	
303180 /	1	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
305180 /	0	1.10.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
305181 /	0	1.10.05.03-00	ILLUMINAZIONE LOCULI E TOMBE CIMITERALI	3.500,00	4.413,44	4.113,44	300,00	783,77	
305182 /	0	1.10.05.03-00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
308491 /	0	1.08.02.03-00	UTENZE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	18.542,38	16.542,38	0,00	680,40	
307420 /	0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL.NE PUBBLICA	52.000,00	52.000,00	25.800,00	26.400,00	5.402,82	
310530 /	0	2.04.02.01-00	LAVORI DI POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO	305.000,00	305.000,00	277.843,18	27.356,82	53.752,32	
311080 /	0	2.10.06.01-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERALI E TOMBE	0,00	22.590,55	22.590,55	0,00	0,00	
311848 /	0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE E PERMUTA IMMOBILE COMUNALE)	0,00	19.427,59	19.427,59	0,00	0,00	

311546 / 1	2.08.01.03-00	LAVORI DI INTERVENTO SU 'VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO (QUOTA DELLA PROVINCIA)	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
311910 / 0	2.08.02.01-00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	0,00	15.306,41	15.306,41	0,00	12.503,58
312610 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (FONDI BUCALCASSI)	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	583,60
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.813.884,00	2.810.064,74	1.419.816,57	1.399.264,17	380.920,22

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.813.884,00	2.810.064,74	1.419.816,57	1.399.264,17	380.920,22

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.513.884,00	2.810.084,74	1.419.816,57	1.390.268,17	380.920,22

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

5 VOLPE ALESSIO - AREA 5: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, SUE.

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
101080 / 0	3.05.0000-29	TRASFERIMENTO SOMME PER INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
103215 / 0	4.05.0000-17	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA -	30.500,00	30.500,00	30.810,87	-9.310,87	30.810,87	
200780 / 1	4.05.0000-17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.333,47	
301172 / 0	3.01.0000-00	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF.TECNICO D.L.233	100,00	85,00	85,00	0,00	85,00	
303215 / 0	4.05.0000-17	PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (SPESA CAP. 9401 - 12810)	61.000,00	61.000,00	15.000,00	46.000,00	10.842,59	
TOTALE CENTRO DI COSTO			131.600,00	131.685,00	84.895,87	46.689,13	66.671,93	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE RESPONSABILE	131.600,00	131.685,00	84.895,87	46.689,13	66.671,93

	Iniziale	Assestato	Accorato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE GENERALE	131.600,00	131.585,00	84.895,87	46.689,13	65.971,93

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

5 VOLPE ALESSIO - AREA 5: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, SUE.

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Biennio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100844 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.078,00	7.078,00	5.403,23	1.674,77	2.224,40	
107440 / 0	1.08.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI	10.000,00	10.000,00	3.826,70	6.173,30	0,00	
109440 / 0	2.01.06.07-19	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMMOBILI DI CULTO	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
109831 / 0	0.00.00.00-00	REALIZZAZIONE PIANO DELLE ACQUE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
109832 / 0	0.00.00.00-00	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012 -	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
220180 / 0	2.05.02.07-19	DESTINAZIONE 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE DI CULTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
311100 / 0	2.00.06.07-19	PROVENTI PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AD EDIFICI PER IL CULTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.678,00	69.078,00	9.729,93	69.348,07	2.224,40	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	14.678,00	69.078,00	9.729,93	69.348,07	2.224,40

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	14.576,00	69.078,00	9.729,93	59.348,07	2.224,40

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

6 MALFITANO SILVIA - AREA 6: SERVIZI SOCIALI -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
100210/	0	2.01.0000-00 TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (CAP. 0910 U)	550,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
100676/	0	2.01.0000-00 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (CAP. 0915 U)	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
100630/	0	2.02.0000-00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COFINANZIAMENTO FONDO AFFITTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (CAP. 0917 U)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100640/	0	0.00.0000-00 CONTRIBUTO DELLA AZIENDA ULSS N. 06 EUGANEA PER FONDO MINORI E FONDO INTEGRATIVO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
100630/	0	2.02.0000-00 CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 106905 U)	26.000,00	60.000,00	9.320,00	50.680,00	9.320,00	
100632/	0	2.03.0000-00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
100634/	0	2.02.0000-00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "LPU SALETTO"	0,00	11.504,00	11.504,00	0,00	0,00	
100635/	0	2.02.0000-00 CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. U. 106920)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
100636/	0	2.02.0000-00 CONTRIBUTO REGIONALE PER BUONI NIDO IN FAMIGLIA (CAP. 7117 U)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
100639/	0	2.02.0000-00 CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. U. 107118)	1.000,00	5.000,00	3.375,00	1.625,00	3.375,00	
100945/	0	2.05.0000-15 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "LPU SALETTO"	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
102321/	0	3.05.0000-29 INTROITI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.882,00	1.882,00	865,45	1.016,55	865,45	
102322/	0	3.05.0000-29 INTROITI PER INTEGRAZIONE RETTE DA DEGENTI OSPITI IN CASE DI CURA	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
102323/	0	3.01.0000-00 INTROITI DA PRIVATI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - (U. CAP. 2787) -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
200160/	10	2.01.0000-00 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300190/	0	1.01.0000-98 QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300660/	11	2.01.0000-00 CONTRIBUTO STATALE PER IMMIGRAZIONE (FONDO EX ART. 12, COMMA 2, D.L. 183/2016)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
300690/	0	2.01.0000-00 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
300791/	0	2.01.0000-00 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PER PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
302335/	0	3.05.0000-29 COFINANZIAMENTO COMUNI PER PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.732,00	189.136,00	29.964,45	160.071,55	14.860,45	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	128.732,00	189.136,00	29.964,45	160.071,55	14.860,45

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE GENERALE	128.732,00	189.136,00	29.064,43	160.071,55	14.560,45

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

6 MALFITANO SILVIA - AREA 6: SERVIZI SOCIALI -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
102787 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (E. 2323) -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
106630 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	19.500,00	19.500,00	19.023,20	1.476,80	6.086,74	
106631 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	16.500,00	16.500,00	15.896,40	603,60	4.656,19	
106635 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E VESTIARIO.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
106636 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
106642 / 0	0.00.00.00-00	INIZIATIVE SOCIO-RECREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
106645 / 0	0.00.00.00-00	PROGETTI E INTERVENTI EDUCATIVI-SOCIO-RIABILITATIVI.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
106666 / 0	1.10.04.05-06	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA ULSS N. 08 EUGANEA E FUNZIONI DELEGATE.	55.900,00	145.547,00	0,00	145.547,00	0,00	
106667 / 0	0.00.00.00-00	PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTI	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
106675 / 0	1.10.04.05-19	RETTE RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI	15.000,00	22.500,00	14.932,15	7.567,85	7.404,35	
106690 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN LORENZO DI SALETTO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
106900 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
106905 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 100930 E)	26.000,00	60.000,00	6.600,00	51.400,00	8.600,00	
106910 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ALLE PERSONE BISOGNOSE - EROGAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF - (CAP. 210 E)	500,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
106915 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO - F.S.A. - (CAP. 100676 E)	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
106917 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER IL COOPARTICIPAZIONE FONDO AFFITTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABBITAZIONI (CAP. 630 E)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106920 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. E. 100935)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106925 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLI ASSISTITI DI ENTI DISCIPLINATI EX ECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107110 / 0	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA NATALITA'	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
107112 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER COOPARTICIPAZIONE PROGETTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00	13.000,00	
107118 / 0	1.10.01.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "PROGETTO IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
107117 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO BUONI NIDO IN FAMIGLIA CON FONDI REGIONALI (CAP. 836 E)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
107118 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. E. 100930)	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
305000 / 0	0.00.00.00-00	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'	72.000,00	72.000,00	50.376,00	21.624,00	43.900,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			216.900,00	397.401,00	122.331,76	276.069,26	63.647,26	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	216.900,00	397.401,00	122.331,76	276.069,26	63.647,26

Data : 24-08-2018 Pagina 3

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	216.900,00	397.401,00	122.331,75	275.069,25	83.547,28

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

7 FRANCHIN MARIO - AREA 7: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
100845 / 0	2.02.0000-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE -	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	
101250 / 0	3.01.0000-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	70.000,00	120.000,00	36.464,22	63.535,78	36.464,22	
101251 / 0	0.00.0000-00	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROCEDURA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVE -	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
102319 / 0	3.05.0000-20	INTROITI SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	10.000,00	10.000,00	326,40	9.673,60	326,40	
TOTALE CENTRO DI COSTO			290.000,00	364.960,00	61.760,62	303.209,38	36.790,62	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE RESPONSABILE	290.000,00	364.960,00	61.760,62	303.209,38	36.790,62

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	298.000,00	354.960,00	51.750,62	303.209,38	36.790,62

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

7 FRANCHIN MARIO - AREA 7: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100489 /	0	1.01.03.02-00 SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	1.178,17	
100810 /	0	1.08.01.04-00 NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100811 /	0	1.08.01.04-00 INFRAINTO DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONE SEMAFORICHE	0,00	17.500,00	17.275,20	224,80	8.637,60	
100817 /	0	1.01.02.05-19 POTENZIAMENTO NAZIONALE DI VIGILANZA TRAMITE GRUPPO DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -	2.780,00	2.780,00	1.280,00	1.500,00	0,00	
101710 /	0	1.03.01.05-04 SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
104210 /	0	0.00.00.00-00 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
104213 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
104214 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
104215 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO (TIRO A SEGNO) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
104216 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E PROCEDURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
104217 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER GESTIONE PROCEDURE CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
104218 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
104219 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER SERVIZI E ABBONAMENTI TELEMATICI (MISURE E CANONI ANNUALI) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
104220 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO VETTURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
104221 /	0	0.00.00.00-00 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
104222 /	0	0.00.00.00-00 QUOTA PROVENTI C.D.S. A ENTI PROPRIETARI DI STRADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
104500 /	0	1.09.03.05-07 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	1.953,00	1.047,00	1.953,00	
104510 /	0	1.09.03.02-00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	
104515 /	0	1.09.03.02-00 QUOTA PER IL FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTACHANESE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
108870 /	0	1.10.04.05-19 TRASFERIMENTO ALLA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI OSPEDALETTO EUGANEO PER CUSTODIA CANI RANDAGI	1.500,00	3.500,00	702,50	2.797,50	702,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			48.780,00	87.480,00	23.690,70	73.769,30	12.471,27	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	48.780,00	87.480,00	23.690,70	73.769,30	12.471,27

Data : 24-08-2018 Pagina 3

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	46.760,00	97.460,00	23.590,70	73.769,30	12.471,27

