

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 Incasso
101075 / 0	2.05.00000-03	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	3.01.00000-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1.400,00	1.835,00	1.058,43	776,57	1.058,43	
101310 / 0	3.01.00000-00	PROVENTI PER IL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	11.000,00	23.870,00	20.229,83	3.640,17	10.371,53	
102330 / 0	3.01.00000-00	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALI - CESSIONE LOCULI	12.000,00	60.413,00	54.260,00	6.153,00	54.260,00	
103970 / 0	6.07.00000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
200589 / 0	3.05.00000-29	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
201004 / 0	6.04.00000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300680 / 0	2.01.00000-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
301200 / 0	3.01.00000-00	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	600,00	180,00	178,32	1,68	178,32	
301285 / 0	3.01.00000-00	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	3.02.00000-29	CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	20.000,00	18.032,00	18.032,00	0,00	18.032,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			96.500,00	150.706,00	93.835,58	56.870,42	83.977,28	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	96.500,00	150.706,00	93.835,58	56.870,42	83.977,28

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	In cassato CO
TOTALE GENERALE	96.500,00	150.706,00	95.835,58	50.870,42	83.977,28

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	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
100026 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI -	300,00	300,00	300,00	0,00	175,00	
100470 / 0	1.01.03.02-00	SPESE POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI	3.500,00	10.000,00	4.621,61	5.378,39	1.791,63	
100491 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	80,00	230,00	55,23	174,77	55,23	
100506 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ECC.	500,00	5.000,00	744,00	4.256,00	46,36	
100507 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC. - ACQUISTO DI BENI -	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
100525 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA DEL COMUNE	100,00	1.661,60	1.661,60	0,00	76,00	
100526 / 0	1.01.02.03-00	SPESE 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 PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	1.350,00	803,20	803,20	0,00	794,55	
100575 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LIT ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
100578 / 0	1.01.02.03-00	SPESE 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	680,59	680,59	0,00	540,00	
100940 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	2.360,00	1.875,08	484,92	1.550,08	
100945 / 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	584,72	4.492,28	
101650 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO AL COMITATO PARROCCHIALE DOSSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
101655 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO AL COMITATO SAGRA SAN LORENZO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
101660 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO AI COMITATI PALIO	1.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
102570 / 0	1.01.07.05-19	CONTRIBUTO ALL'ANCR - SEZIONE DI SALEITTO	250,00	312,50	312,50	0,00	312,50	
102825 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	2.000,00	10.000,00	7.714,00	2.286,00	7.414,00	
106520 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.500,00	8.369,29	4.889,29	3.500,00	4.484,85	
106525 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	2.000,00	7.437,50	7.437,50	0,00	6.437,50	
107120 / 0	1.10.02.02-00	SPESE 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	516,00	2.484,00	0,00	
201200 / 0	1.01.07.05-04	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	7.800,00	7.712,45	87,55	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	583,43	583,43	0,00	442,84	
201259 / 2	1.01.02.05-19	A.N.U.T.E.L.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206261 / 2	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL"	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
206261 / 3	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE NOI SAN FIDENZIO"	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
206261 / 4	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOMADI FANS CLUB"	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
206261 / 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	
206261 / 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	9.000,00	0,00	2.000,00	
206261 / 2	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLLEY CLUB SAN FIDENZIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300020 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300495 / 0	1.01.07.03-00	STRACORDINARIO 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 STRACORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.000,00	1.562,66	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	600,00	558,11	41,89	401,30
300498 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.000,00	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	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
300505 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI	800,00	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	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	700,00	944,67	944,67	0,00	0,00
300940 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E PER ELEZIONI COMUNALI	200,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			75.877,00	75.877,00	98.899,78	72.998,19	25.901,59	55.656,44

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		75.877,00	98.899,78	72.998,19	25.901,59	55.656,44

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	75.877,00	98.899,78	72.998,19	25.901,59	55.656,44

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	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
1/0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	148.365,33	0,00	148.365,33	0,00	
2/0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE -	0,00	110.449,99	0,00	110.449,99	0,00	
3/0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE -	0,00	181.662,93	0,00	181.662,93	0,00	
100175/0	1.01.0000-42	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.	180.000,00	404.719,01	404.000,00	719,01	195.506,22	
100186/0	1.01.0000-41	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. -	340.000,00	849.078,23	780.000,00	69.078,23	407.292,15	
100186/0	1.01.0000-59	IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -	37.000,00	72.060,45	63.015,51	9.044,94	45.969,29	
100187/0	1.01.0000-58	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -	65.000,00	173.946,60	170.000,00	3.946,60	77.410,02	
100188/0	1.01.0000-58	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI -	7.000,00	7.000,00	3.098,24	3.901,76	1.095,34	
100430/0	1.03.0000-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	345.000,00	775.000,00	653.971,27	121.028,73	612.297,83	
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	86.264,81	86.264,81	0,00	86.264,81	
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	22.286,72	2.713,28	22.286,72	
100675/0	0.00.0000-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE VENETO ALLE FUSIONI DI COMUNI - D.G.R. N. 722 DEL 28/05/2018 -	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	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 144/1989	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	810,26	-520,26	810,26	
101170/0	3.01.0000-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	8.000,00	17.090,00	14.335,16	2.754,84	14.335,16	
101245/0	3.01.0000-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	10.400,00	10.400,00	2.890,56	7.509,44	2.890,56	
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	10.094,52	3.975,48	10.094,52	
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	8.272,68	1.769,32	8.272,68	
102326/0	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	13.991,78	512,41	13.991,78	
102350/0	3.05.0000-29	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI RILEVANTI (CAP. 595 U.)	25.000,00	25.000,00	10.693,61	14.306,39	10.693,61	
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	500.000,00	0,00	500.000,00	
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	
103850/1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	30.000,00	46.000,00	14.194,80	31.805,20	14.194,80	
103870/0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	21.000,00	3.020,05	17.979,95	3.020,05	
103900/0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	50.000,00	150.000,00	54.926,96	95.073,04	40.365,30	
103900/1	6.05.0000-28	SERVI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 8895/01 U)	150.000,00	300.000,00	156.555,87	143.444,13	156.555,87	
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	20.194,00	12.362,50	7.831,50	12.362,50
200040 / 0	1.01.0000-41	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.	64.000,00	11.053,40	11.053,40	0,00	11.053,40
200050 / 2	1.01.0000-41	ICI - PARTITE ARRETRATE	1.000,00	44,00	43,84	0,16	43,84
200060 / 2	1.01.0000-41	I.M.U. - GETTITO ORDINARIO	365.000,00	48.256,00	48.256,25	0,75	48.256,25
200090 / 3	1.02.0000-61	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'	165.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
200150 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI	961,00	961,00	0,00	0,00	576,40
200160 / 0	2.01.0000-00	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	40.000,00	36.833,00	36.832,57	0,43	36.832,57
200220 / 1	2.02.0000-00	CONTRIBUTO REGIONALE - FUNZIONI TRASFERITE L.R. 1/2001	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
200566 / 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
200566 / 2	3.02.0000-22	C.O.S.A.P. - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	300,00	300,00	0,00	0,00	226,00
200570 / 0	3.03.0000-15	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	100,00	100,00	0,27	99,73	0,27
200590 / 1	3.05.0000-29	INTROITI 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 COMPENSIVO	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	19.723,11	276,89	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 (CI/IMU)	1.000,00	9,00	8,75	0,25	8,75
300150 / 0	1.01.0000-42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	180.000,00	17.641,46	17.641,46	0,00	17.641,45
300200 / 0	1.01.0000-59	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	250.000,00	57.665,77	57.665,24	0,53	57.665,24
300220 / 0	1.01.0000-59	TASI (TASSA SUI SERVIZI)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300261 / 0	1.02.0000-62	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
300660 / 12	2.01.0000-00	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO (MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI)	21.000,00	27.946,55	27.946,55	0,00	27.946,55
300665 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO STATALE PER MINOR GETTITO IMU DI CUI AL DECRETO 20/06/2014	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	740,00	740,00	0,00	740,00
301230 / 0	3.01.0000-00	DIRITTI DI NOTIFICA	150,00	150,00	5,88	144,12	5,88
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	INTROITI 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
303856 / 0	6.02.0000-23	RITENUTA PER SMISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	150.000,00	50.000,00	44.386,22	5.613,78	44.386,22
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	80.884,77	115,23	77.898,02
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	5.783.350,78	3.608.703,40	2.174.647,38	2.681.237,12
TOTALE RESPONSABILE			4.336.141,00	5.783.350,78	3.608.703,40	2.174.647,38	2.681.237,12
			Iniziale	Assestato	Accartato CO	Disponibile	Incasato CO
			4.336.141,00	5.783.350,78	3.608.703,40	2.174.647,38	2.681.237,12

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	4.536.141,00	5.785.350,73	3.618.703,40	2.177.647,33	2.601.237,12

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	8.700,00	8.631,06	68,94	0,00	
100210 / 0	1.01.03.03-00	GESTIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI E ATTIVITA' IVA E IRAP	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	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	12.297,02	6.749,14	5.547,88	4.507,06	
100561 / 0	1.01.04.03-00	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	80,00	80,00	19,25	60,75	19,25	
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	1.189,80	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	
101315 / 0	1.01.05.07-29	PAGAMENTO TRIBUTO IMU PER TERRENI DI PROPRIETA' AL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE	0,00	15.582,00	0,00	15.582,00	0,00	
101461 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	7.000,00	30.300,00	30.300,00	0,00	18.384,72	
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	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO.	5.700,00	11.880,00	200,00	11.680,00	0,00	
103180 / 1	1.04.03.02-00	EX CAP. 3180 - ACQUISTO BENI - U.R. -	200,00	200,00	200,00	0,00	149,00	
103620 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	6.961,00	6.961,00	2.756,09	4.204,91	2.756,09	
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	1.06.02.06-15	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	
107435 / 0	1.01.08.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	52.856,00	0,00	52.856,00	0,00	
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	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
109262 / 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	22.500,00	14.816,20	7.683,80	13.341,25	
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.	129.931,00	129.931,00	65.434,59	64.496,41	65.434,59	
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	46.000,00	14.287,76	31.712,24	14.287,76	
109892 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	21.000,00	2.504,05	18.495,95	0,00	

109895 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	150.000,00	54.854,96	95.145,04	44.283,22
109895 / 1	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 3900/01 E)	150.000,00	300.000,00	147.412,95	152.587,05	147.412,95
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	341,60	341,60	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 -	28.000,00	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 -	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204265 / 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
208165 / 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	1.662,34	662,34	1.000,00	0,00
210565 / 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	1.11.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	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 IL SERVIZIO DI TESORERIA	50.000,00	5.000,00	3.929,00	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	6.625,00	6.625,00	0,00	6.625,00	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
309260 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100,00	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	43.011,00	43.011,00	43.011,00	0,00	20.718,93
312955 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	20.000,00	4.000,00	3.043,14	956,86	3.043,14
312956 / 0	0.00.00.00-00	RITENUTA PER SISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	150.000,00	50.000,00	44.386,22	5.613,78	44.386,22
312970 / 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	78.778,47
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			3.315.949,00	3.117.697,16	1.258.078,08	1.859.619,08	1.138.105,78

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		3.315.949,00	3.117.697,16	1.258.078,08	1.859.619,08	1.138.105,78

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.315.949,00	3.117.697,16	1.258.078,08	1.859.619,08	1.138.105,78

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 Incaasso
100960 / 0	0.05.0000-03	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE A COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	
101305 / 0	3.01.0000-00	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	42.500,00	68.500,00	60.000,00	8.500,00	33.347,91	
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	21.045,03	
101315 / 2	3.01.0000-00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS	12.500,00	19.500,00	15.000,00	4.500,00	9.764,44	
102365 / 0	0.00.0000-00	INTROITO QUOTA PARTE DA ALTRI ENTI PER INCARICO LIQUIDATORE UNIONE MEGLIADINA	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	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	76.000,00	47.446,87	28.553,13	47.446,87	
103850 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	80.000,00	160.000,00	100.826,29	59.173,71	100.826,29	
103860 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.000,00	5.070,00	3.331,11	1.738,89	3.331,11	
201001 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	20.000,00	1.000,00	751,56	248,44	751,56	
201002 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE	30.000,00	3.000,00	2.570,31	429,69	2.570,31	
201003 / 1	6.03.0000-24	QUOTE SINDACALI	200,00	30,00	26,96	3,04	26,96	
303840 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.000,00	3.000,00	1.278,51	1.721,49	1.278,51	
303850 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	35.000,00	4.000,00	3.873,69	126,31	3.873,69	
303860 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.000,00	100,00	24,30	75,70	24,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			317.700,00	391.600,00	265.129,60	126.470,40	224.286,98	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
		317.700,00	391.600,00	265.129,60	126.470,40	224.286,98

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	317.200,00	591.600,00	265.029,60	126.470,40	224.286,98

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	45.414,81	43.897,81	1.517,00	40.693,03	
100011 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	1.200,00	3.927,00	3.151,80	775,20	2.783,62	
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	75.800,00	68.075,99	7.724,01	68.075,99	
100201 / 0	1.01.02.01-20	EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI	2.500,00	4.250,00	3.584,27	665,73	3.584,27	
100202 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE PAGHE E STIPENDI	2.331,00	8.031,00	7.063,80	967,20	0,00	
100203 / 0	1.01.02.01-20	EROGAZIONE PROGETTO DI TURNAZIONE POLIZIA LOCALE - VIGILE BALDO -	1.500,00	1.946,15	1.728,12	218,03	1.728,12	
100205 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	21.500,00	20.400,00	18.255,93	2.144,07	18.255,93	
100215 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	25.000,00	33.943,00	32.675,45	1.267,55	12.675,45	
100222 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -	550,00	1.250,00	550,00	700,00	206,50	
100231 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI 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	29.666,00	23.203,10	6.462,90	23.203,10	
100301 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -	0,00	7.863,00	5.978,64	1.884,36	5.978,64	
100302 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -	0,00	2.660,00	1.897,65	762,35	1.897,65	
100446 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	500,00	806,00	700,00	106,00	0,00	
100600 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.000,00	6.695,00	5.894,93	800,07	5.894,93	
100625 / 0	1.01.01.03-00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA VALUTAZIONE - O.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	4.000,00	0,00	0,00	
100730 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.500,00	76.700,00	65.520,15	11.179,85	65.520,15	
100735 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	21.300,00	21.400,00	18.431,80	2.968,20	18.431,80	
100820 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	6.600,00	6.600,00	5.620,75	979,25	5.620,75	
100835 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE.	46.700,00	94.200,00	75.604,65	18.595,35	75.604,65	
100836 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	12.400,00	27.130,00	22.031,16	5.098,84	22.031,16	
100841 / 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	790,36	20.865,84	
100842 / 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	4.966,03	
100843 / 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	1.865,89	156,29	1.833,28	
101000 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -	0,00	60.100,00	46.214,45	13.885,55	46.214,45	
101001 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -	0,00	16.100,00	12.266,73	3.833,27	12.266,73	
101002 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -	0,00	5.100,00	3.838,55	1.261,45	3.838,55	
102565 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	4.000,00	8.200,00	6.606,15	1.593,85	6.606,15	
102765 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	104.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	102.572,27	

103040 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.	4.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.021,52
103411 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
103414 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	38.000,00	64.000,00	63.978,04	21,96	43.420,64
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	1.170,00
103760 / 2	1.05.01.03-00	EX CAP. 3760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	1.300,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00	817,86
104200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.	0,00	78.600,00	60.025,09	18.574,91	60.025,09
104201 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.	0,00	23.700,00	16.832,16	6.867,84	16.832,16
104202 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.	0,00	7.310,00	5.140,06	2.169,94	5.140,06
106800 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI.	0,00	49.100,00	37.805,91	11.294,09	37.805,91
106801 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI.	0,00	13.902,98	10.585,68	3.317,30	10.585,68
106802 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI.	0,00	4.220,00	3.389,79	830,21	3.389,79
109290 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	41.400,00	78.900,00	51.065,92	27.834,08	51.065,92
109291 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	4.375,00	20.875,00	0,00	20.875,00	0,00
109296 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.640,00	8.540,00	5.077,32	3.462,68	4.550,55
109885 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	40.000,00	76.000,00	47.446,87	28.553,13	47.446,87
109888 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	80.000,00	160.000,00	100.826,29	59.173,71	100.826,29
109890 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.000,00	5.070,00	3.331,11	1.738,89	3.331,11
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	253,88	0,12	253,88
201210 / 1	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	25.500,00	12.625,00	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	4.039,58	0,42	4.039,58
201211 / 2	1.01.02.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO '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 TRASFERTA 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	1.508,04	0,96	921,21
201272 / 1	1.01.02.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	100,00	100,00	51,66	48,34	51,66
204162 / 1	1.04.01.05-19	SCUOLE MATERNE-	26.000,00	30.000,00	26.000,00	4.000,00	13.000,00
204162 / 2	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA MATERNA	2.800,00	3.800,00	2.620,00	1.180,00	2.620,00
205165 / 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, IND. PRESENZA, TRASFERTE, PERMESSI E.CC.	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	260,64	0,36	260,64
300200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE	55.000,00	27.605,00	27.604,69	0,31	27.604,69
300205 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	14.600,00	6.074,00	6.073,67	0,33	6.073,67
300445 / 1	1.01.02.03-00	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300478 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE	5.000,00	1.862,00	1.881,10	0,90	1.881,10

300595 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA SPESA PER CONVENZIONE	PER SEGRETARIO COMUNALE	IN	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
300600 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO DIPENDENTE ESTERNO	QUOTA SPESE ALL'UNIONE PER AREA TECNICA	PER	30.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302800 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER PARROCCHIALE	PER CONVENZIONE SCUOLA MATERNA		7.500,00	20.700,00	7.500,00	13.200,00	7.500,00
309182 / 0	1.01.08.11-00	FONDO FINE MANDATO DEL SINDACO			1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.337,69
312940 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI DEL PERSONALE	PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		20.000,00	3.000,00	1.278,51	1.721,49	1.278,51
312950 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE	I.R.P.E.F. SU REDDITI LAVORO		35.000,00	4.000,00	3.873,69	126,31	3.873,69
312960 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE TERZI (Sindacati ecc)	AL PERSONALE PER CONTO DI		1.000,00	100,00	24,30	75,70	24,30
TOTALE CENTRO DI COSTO					1.062.196,00	1.524.019,59	1.225.036,10	298.983,49	1.061.403,78

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.062.196,00	1.524.019,59	1.225.036,10	298.983,49	1.061.403,78

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.062.196,00	1.524.019,59	1.225.036,10	298.983,49	1.061.403,78

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	
102953 / 0	4.03.0000-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESECUZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARCONI, XX SETTEMBRE CAPONTE E INCROCIO VIA OPPLIS.R. 10 PADANA INFERIORE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
103050 / 0	0.00.0000-00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI - L.R. N. 08/2015 ARTT. 10 E 11 -	0,00	20.151,45	0,00	20.151,45	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	154.496,00	154.496,00	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	44.000,00	0,00	0,00	
200230 / 0	2.05.0000-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA VIABILITA'	160,00	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	5.215,32	
200565 / 1	3.02.0000-21	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
200565 / 2	3.02.0000-21	GESTIONE DIRETTA TERRENI VALLIVI	2.000,00	2.000,00	1.076,20	923,80	1.076,20	
200565 / 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 2019 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	22.311,66	-311,66	22.311,66	
301690 / 0	3.02.0000-29	FITTI REALI DA FABBRICATI COMUNALI	7.750,00	7.750,00	4.000,00	3.750,00	1.926,83	
302550 / 0	4.01.0000-61	ALIENAZIONE DI AREE E DI RELITTI STRADALI	0,00	0,00	8.559,90	-8.559,90	8.559,90	
302912 / 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			950.471,00	1.265.305,81	504.681,65	760.624,16	48.552,68	

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
950.471,00	1.265.305,81	504.681,65	760.624,16	48.552,68
TOTALE RESPONSABILE				

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE GENERALE	954.671,00	1.265.305,61	504.634,65	760.624,16	485.526,63

Borgo Veneto

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

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

Centro di Costo 0

Capitolo	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	30.300,00	27.284,20	3.015,80	15.764,03	
100472 / 0	1.01.02.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -	3.000,00	6.801,38	4.808,08	1.993,30	4.808,08	
100474 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.000,00	4.700,00	4.825,25	74,75	153,11	
100478 / 0	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	14.600,00	23.700,00	14.399,08	9.300,92	14.399,08	
100479 / 0	1.01.02.07-29	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -	800,00	1.200,00	450,00	750,00	450,00	
100510 / 0	0.00.00.00-00	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DPO	0,00	7.500,00	7.320,00	180,00	1.830,00	
100555 / 0	1.01.02.03-00	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -	1.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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	16.936,16	63,82	3.869,79	
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	3.700,00	2.991,25	708,75	1.763,88	
100570 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - UFFICIO TECNICO -	2.800,00	2.300,00	1.207,80	1.092,20	0,00	
100720 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE	2.000,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	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	166,03	
101313 / 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	8.347,86	
102771 / 0	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.300,00	2.300,00	2.100,00	200,00	0,00	
102950 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE -	17.000,00	17.000,00	14.546,61	2.453,39	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	320,23	
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	6.717,72	282,28	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	10.719,86	
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	133.000,00	35.380,00	97.620,00	0,00	
105181 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	14.500,00	17.400,00	17.400,00	0,00	5.216,18	
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	5.319,59	

106493 / 0	1.06.02.03-00	0	1.06.02.03-00	700,00	700,00	679,80	20,20	100,00	100,00
				700,00	700,00	679,80	20,20	100,00	100,00
106497 / 0	1.06.02.03-00	0	1.06.02.03-00	15.000,00	15.000,00	14.813,63	186,37	8.309,82	8.309,82
106498 / 0	1.06.02.03-00	0	1.06.02.03-00	500,00	700,00	600,00	100,00	200,00	200,00
106523 / 0	1.09.01.05-19	0	1.09.01.05-19	434,00	867,00	433,00	434,00	0,00	0,00
107320 / 0	1.08.01.03-00	0	1.08.01.03-00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	17.135,76	17.135,76
107330 / 1	1.08.01.02-00	1	1.08.01.02-00	1.000,00	1.000,00	610,00	390,00	0,00	0,00
107335 / 1	1.08.01.02-00	1	1.08.01.02-00	6.000,00	7.500,00	7.268,15	231,85	3.499,87	3.499,87
107340 / 0	1.09.06.03-00	0	1.09.06.03-00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
107341 / 0	1.09.06.03-00	0	1.09.06.03-00	2.000,00	6.000,00	4.297,78	1.702,22	0,00	0,00
107342 / 0	1.09.06.03-00	0	1.09.06.03-00	6.800,00	10.400,00	6.893,00	3.507,00	0,00	0,00
107380 / 0	0.00.00.00-00	0	0.00.00.00-00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	0,00
107393 / 0	1.08.01.02-00	0	1.08.01.02-00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
107395 / 0	1.08.01.02-00	0	1.08.01.02-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107397 / 0	1.08.01.03-00	0	1.08.01.03-00	5.000,00	23.000,00	4.900,74	18.099,26	4.656,74	4.656,74
107420 / 0	1.08.01.02-00	0	1.08.01.02-00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	25.920,89	25.920,89
107431 / 0	1.08.02.03-00	0	1.08.02.03-00	9.500,00	19.500,00	17.587,47	1.912,53	5.978,00	5.978,00
109200 / 0	2.01.02.05-62	0	2.01.02.05-62	0,00	13.000,00	3.120,52	9.879,48	0,00	0,00
109230 / 0	2.01.02.05-62	0	2.01.02.05-62	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
109300 / 0	1.08.01.02-00	0	1.08.01.02-00	0,00	45.000,00	5.978,00	39.022,00	0,00	0,00
109420 / 0	0.00.00.00-00	0	0.00.00.00-00	0,00	12.000,00	11.633,36	366,64	0,00	0,00
109430 / 0	0.00.00.00-00	0	0.00.00.00-00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
109500 / 0	2.04.02.01-00	0	2.04.02.01-00	0,00	18.000,00	7.433,92	10.566,08	0,00	0,00
109510 / 0	2.04.02.01-00	0	2.04.02.01-00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
109522 / 0	2.08.01.00-00	0	2.08.01.00-00	0,00	287.796,00	287.796,00	0,00	0,00	0,00
109561 / 0	2.08.01.01-00	0	2.08.01.01-00	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00
109600 / 0	2.04.05.01-00	0	2.04.05.01-00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
109601 / 0	2.04.05.01-00	0	2.04.05.01-00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
109635 / 0	2.03.01.05-62	0	2.03.01.05-62	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

109670 / 0	2.03.01.05-62	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	0,00	40.000,00	38.918,00	1.082,00	0,00
109675 / 0	2.03.01.05-62	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 STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO PER ADEGUAMENTO SAGRATO 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
109795 / 0	0.00.00.00-00	LAVORI PER OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R. N. 08/2015 ARTT. 10 E 11 -	0,00	29.205,00	0,00	29.205,00	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	1.317,50	18.682,40	0,00
201630 / 0	1.01.06.03-00	GESTIONE DIRETTA FONDI RUSTICI	1.000,00	1.685,00	1.603,07	81,93	1.603,07
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
201838 / 2	1.01.08.03-00	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA- ALTRI SERVIZI GENERALI	23.000,00	21.163,28	21.163,28	0,00	15.068,10
201838 / 3	1.01.08.03-00	SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	39.999,99	0,01	35.111,99
204238 / 1	1.04.02.03-00	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00	9.716,89	7.716,89	2.000,00	5.581,90
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	1.06.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER PALESTRA COMUNALE	5.500,00	7.235,55	5.235,55	2.000,00	3.626,23
208238 / 2	1.06.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO.	7.000,00	9.235,75	7.235,75	2.000,00	3.567,31
208238 / 1	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	52.000,00	44.100,00	31.100,00	13.000,00	28.665,72
210540 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00	5.063,67	5.063,67	0,00	3.730,29
220010 / 0	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0,00	93.909,97	93.909,97	0,00	65.133,24
220480 / 0	2.06.02.01-00	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	15.308,41	15.308,41	0,00	15.172,44
300475 / 0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	767,15
300476 / 0	1.01.02.03-00	UTENZE UFFICI	7.000,00	8.075,44	8.049,69	25,75	1.665,40
300477 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
300556 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE	2.000,00	2.467,50	2.466,84	0,66	0,00
300610 / 0	1.01.08.05-04	RESTITUZIONE DI SOMME DIVERSE AD ALTRI ENTI	5.000,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
301312 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE SALA CIVICA	3.000,00	3.174,53	3.174,53	0,00	431,59
302970 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.253,45
303180 / 1	1.04.03.03-00	UTENZE SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
303180 / 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 CIMITERIALI	3.500,00	4.413,44	4.413,44	300,00	793,77
305182 / 0	1.10.05.03-00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
306491 / 0	1.06.02.03-00	UTENZE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	16.542,38	16.542,38	0,00	2.840,02
307420 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL N. PUBBLICA	52.000,00	52.000,00	25.600,00	26.400,00	5.883,84
310530 / 0	2.04.02.01-00	LAVORI DI POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO	305.000,00	305.000,00	299.355,01	5.644,99	260.405,02
317060 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E TOMBE	0,00	22.590,55	22.590,55	0,00	0,00

311846 / 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
311846 / 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 BUCALOSSI)	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	585,60
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.518.884,00	2.939.714,74	1.595.676,98	1.344.037,76	648.956,84

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.518.884,00	2.939.714,74	1.595.676,98	1.344.037,76	648.956,84

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.518.884,00	2.939.714,74	1.595.676,98	1.344.037,76	648.956,84

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	Incassato 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 - CARICO DEI PRIVATI	30.500,00	43.553,55	43.524,88	28,67	43.524,88	
200780 / 1	4.05.0000-17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	30.000,00	29.425,28	29.425,28	0,00	29.425,28	
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 - 12610)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	31.993,14	
TOTALE CENTRO DI COSTO			131.600,00	144.063,83	134.035,16	10.028,67	105.028,30	

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
131.600,00	144.063,83	134.035,16	10.028,67	105.028,30

TOTALE RESPONSABILE

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
TOTALE GENERALE	131.600,00	144.069,33	154.035,16	10.023,67	105.023,30

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. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100944 / 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	2.01.08.07-19	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	
220160 / 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	2.09.06.07-19	PROVENTI PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AD EDIFICI PER IL CULTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.578,00	69.078,00	9.729,93	59.348,07	2.224,40	
TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
			14.578,00	69.078,00	9.729,93	59.348,07	2.224,40	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	14.578,00	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
100270 / 0	2.01.0000-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (CAP. 6910 U)	550,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
100672 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP. 3490 U)	5.000,00	5.000,00	3.707,69	1.292,31	3.707,69	
100676 / 0	2.01.0000-00	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (CAP. 6915 U)	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
100830 / 0	2.02.0000-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COFINANZIAMENTO FONDO AFFITTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (CAP. 6917 U)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100832 / 0	0.00.0000-00	CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (USCITA CAP. 106872)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
100840 / 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	
100980 / 0	2.02.0000-00	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 106905 U)	26.000,00	60.000,00	36.440,00	23.560,00	36.440,00	
100932 / 0	2.03.0000-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	14.000,00	14.000,00	2.263,54	11.736,46	2.263,54	
100934 / 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	
100935 / 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	
100936 / 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	
100939 / 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. 2767) -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
200180 / 10	2.01.0000-00	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300190 / 0	1.01.0000-59	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. 193/2016)	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			133.732,00	200.536,00	62.155,68	138.380,32	47.651,68	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	133.732,00	200.536,00	62.155,68	138.380,32	47.651,68

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	155.722,00	200.536,00	62.155,63	158.330,37	47.631,68

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
102767 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (E. 2323) -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
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	
106830 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.	19.500,00	19.500,00	18.023,20	1.476,80	10.972,51	
106831 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE.	16.500,00	16.500,00	15.896,40	603,60	8.625,74	
106835 / 0	0.00.00.00-00	SPESA PER PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E VESTIARIO.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
106838 / 0	0.00.00.00-00	SPESA PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
106842 / 0	0.00.00.00-00	INIZIATIVE SOCIO-RECREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.	0,00	600,00	406,25	193,75	406,25	
106850 / 0	0.00.00.00-00	PROGETTO INTEGRAZIONE ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
106866 / 0	1.10.04.05-06	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA ULSS N.06 EUGANEA E FUNZIONI DELEGATE.	55.900,00	145.547,00	145.529,39	17,61	145.529,39	
106867 / 0	0.00.00.00-00	PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTI	0,00	22.000,00	18.983,36	3.016,64	9.021,10	
106872 / 0	1.10.04.05-06	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA CAP. 100832)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
106875 / 0	1.10.04.05-19	RETTE RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI	15.000,00	18.932,15	18.932,15	0,00	12.925,62	
106890 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN LORENZO DI SALETTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
106900 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA	500,00	3.000,00	520,00	2.480,00	0,00	
106905 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 100930 E)	26.000,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00	11.000,00	
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	SPESA PER IL COOPARTICIPAZIONE FONDO AFFITTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (CAP. 830 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	997,50	2,50	997,47	
107112 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE PROGETTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00	14.336,00	
107116 / 0	1.10.01.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "PROGETTO IMPLEMENTAZIONI 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. 936 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. 100939)	1.000,00	6.000,00	5.375,00	625,00	5.375,00	
108395 / 0	2.10.04.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	43.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			221.900,00	442.883,15	303.543,25	139.339,90	265.489,08	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		221.900,00	442.883,15	303.543,25	139.339,90	265.489,08

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	221.900,00	442.883,15	303.543,25	139.339,90	265.489,08

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	60.000,00	60.000,00	46.402,47	
101251 / 0	0.00.0000-00	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROCEDURA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVE -	210.000,00	210.000,00	23.460,05	186.539,95	23.460,05	
102319 / 0	3.05.0000-29	INTROITI SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	10.000,00	10.000,00	1.878,80	8.121,20	1.878,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			290.000,00	354.960,00	100.298,85	254.661,15	71.741,32	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	290.000,00	354.960,00	100.298,85	254.661,15	71.741,32

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	290.000,00	354.900,00	100.298,85	254.601,15	70.741,32

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
100469 / 0	1.01.03.02-00	SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	6.900,00	6.500,00	400,00	1.858,47	
100610 / 0	1.08.01.04-00	NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100611 / 0	1.08.01.04-00	IMPIANTO DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONE SEMAFORICHE	0,00	18.900,00	17.275,20	1.624,80	12.956,40	
100617 / 0	1.01.02.05-19	POTENZIAMENTO NAZIONALE DI VIGILANZA TRAMITE GRUPPO DI VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	
101710 / 0	1.03.01.05-04	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE.	20.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
104210 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	700,00	207,40	492,60	207,40	
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	1.500,00	0,00	0,00	
104215 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO (TIRO A SEGNO) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
104216 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E PROCEDURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	4.650,00	1.318,00	3.332,00	0,00	
104217 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER GESTIONE PROCEDURE CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.100,00	700,00	400,00	418,96	
104218 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	3.220,00	1.097,56	2.122,44	0,00	
104219 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER SERVIZI E ABBONAMENTI TELEMATICI (VISURE E CANONI ANNUALI) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
104220 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO VETTURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.794,26	
104221 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
104222 / 0	0.00.00.00-00	QUOTA PROVENTI I.C.D.S.A ENTI PROPRIETARI DI STRADE STRADALI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
104223 / 0	0.00.00.00-00	SERVIZI DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
104500 / 0	1.09.03.05-07	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	3.000,00	3.000,00	2.351,63	648,37	2.136,59	
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	18.700,00	0,00	0,00	
104515 / 0	1.09.03.02-00	QUOTA PER IL FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTAGNANESE.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
106870 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO ALLA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI OSPEDALETTO EUGANESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	1.500,00	3.500,00	3.377,50	122,50	702,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			46.760,00	98.230,00	62.287,29	35.942,71	22.834,58	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		46.760,00	98.230,00	62.287,29	35.942,71	22.834,58

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	46.760,00	98.230,00	62.287,29	35.942,71	22.834,58