



**COMUNE DI GORGO AL MONTICANO**  
Provincia di Treviso

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

**Adozione piano esecutivo di gestione P.E.G. e del piano degli obiettivi anno 2017 .  
Approvazione.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **13:30** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

|                 |                   |          |
|-----------------|-------------------|----------|
|                 |                   |          |
| COVER Giannina  | Sindaco           | Presente |
| VETTORI Firmino | Vice Sindaco      | Assente  |
| CELLA Giuseppe  | Assessore Esterno | Assente  |
| FADEL Marco     | Assessore Esterno | Presente |
| TASCO Patrizia  | Assessore Esterno | Presente |

Presenti: 3 Assenti: 2

Assiste alla seduta MACCARRONE Domenica, Segretario Comunale del Comune.

COVER Giannina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed espone l'oggetto.

OGGETTO:

**Adozione piano esecutivo di gestione P.E.G. e del piano degli obiettivi anno 2017 .  
Approvazione.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

- che il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (TU sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- che, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al consiglio comunale ed alla giunta comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- che l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

**Accertato che** con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'unione europea;

**Richiamata** la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 26.01.2017 con la quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) anni 2017/2019 e la deliberazione n. 8 del 26.01.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

**Richiamato** l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il piano esecutivo di gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione;

**Dato atto che** i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la giunta e i responsabili dei servizi e che, ai sensi dell'art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b);

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 il PEG deve essere approvato nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ma, pur avendo questo ente una popolazione residente inferiore si ritiene ugualmente opportuno procedere con l'adozione di tale strumento di gestione;

**Vista** la proposta di piano esecutivo di gestione che risulta strutturata per le entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, e per le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, mentre i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;

**Dato atto che** gli obiettivi presenti nel piano sono stati attribuiti ai vari centri di responsabilità e saranno oggetto di ricognizione finale per stabilire il grado di

conseguimento degli stessi ai fini dell'attribuzione della parte variabile della retribuzione legata al conseguimento dei risultati, nel rispetto dell'attività di valutazione del personale e delle norme del CCNL di categoria;

**Ritenuto** necessario, pertanto, provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017 al fine di assegnare ai responsabili dei vari servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

**Visti** i decreti, con i quali il sindaco ha conferito gli incarichi di responsabili dei servizi;

**Visti** i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi rispettivamente dal segretario generale e dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. di approvare il PEG per anno 2017, costituito oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi e dal piano delle performance, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il PEG coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 26.01.2017;
3. di affidare ai responsabili delle posizioni organizzative le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato;
4. di riservare alla propria competenza ogni decisione in ordine a:
  - a. instaurazione o resistenza in giudizio;
  - b. determinazione e concessione di contributi quando questi non sono disciplinati in modo puntuale da norme regolamentari o da atti programmatori del Consiglio Comunale;
  - c. ogni decisione riferita ad attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dal PEG;
5. di dare atto che i responsabili delle posizioni organizzative sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuate che gli stessi adottano i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
6. di dare atto che l'assegnazione delle dotazioni finanziarie è relativa all'esercizio finanziario. È tuttavia consentito assumere impegni di spesa con effetto sugli esercizi futuri per garantire la continuità dell'attività e dei servizi, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e nel limite degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale;
7. di provvedere alla consegna di copia della presente deliberazione ad ogni Responsabile di posizione organizzativa.

\*\*\*

**La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to COVER Giannina

Il Segretario Comunale  
F.to MACCARRONE Domenica

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA** (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

*Regolarità Tecnica:* Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to MACCARRONE Domenica

Li, 08-02-2017

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE** (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

*Regolarità Contabile:* Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to PANIGHEL Diana

Li, 08-02-2017

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° 119 Registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01-03-2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 01-03-2017

Il Responsabile  
F.to MILAN Bianca Maria

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile di Servizio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ,

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N° 267/2000)

Li, 12-03-2017

Il Responsabile  
F.to MILAN Bianca Maria

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 01-03-2017

Il Responsabile  
MILAN Bianca Maria

# COMUNE DI GORGIO AL MONTICANO

## P.E.G. ANNO 2017

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

0

Data : 31-12-2017 Pagina 2

**Centro di Costo 0**

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione               | Iniziale    | Assestato         | Accertato CO | Disponibile       | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 / 0                         | 0.00.0000-00  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00        | 194.969,13        | 0,00         | 194.969,13        | 0,00         |                                |
| 2 / 0                         | 0.00.0000-00  | F.P.V. PARTE CORRENTE     | 0,00        | 18.213,98         | 0,00         | 18.213,98         | 0,00         |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                           | <b>0,00</b> | <b>213.183,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>213.183,11</b> | <b>0,00</b>  |                                |

|                            | Iniziale    | Assestato         | Accertato CO | Disponibile       | Incassato CO |
|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>0,00</b> | <b>213.183,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>213.183,11</b> | <b>0,00</b>  |

**COMUNE DI GORGIO AL MONTICANO**

**P.E.G. ANNO 2017**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**2 Milan Bianca Maria**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                             | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO     | Disponibile       | Incassato CO     | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 420 / 0                       | 2.03.0340-00  | Trasferimento dalla Regione per l'assistenza indigenti, inabili al lavoro - Legge 28/91 | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | 0,00             |                                |
| 437 / 0                       | 2.05.0440-04  | Trasferimento da Comuni per la gestione direzione didattica                             | 6.000,00          | 6.000,00          | 2.405,24         | 3.594,76          | 2.405,24         |                                |
| 441 / 0                       | 2.05.0140-15  | RIMBORSO SPESE ELETTORALI                                                               | 14.000,00         | 0,00              | 1.208,90         | -1.208,90         | 1.208,90         |                                |
| 445 / 0                       | 2.02.0230-00  | Trasferimento dalla Regione                                                             | 0,00              | 14.000,00         | 5.338,50         | 8.661,50          | 5.338,50         |                                |
| 447 / 0                       | 2.02.0230-00  | Contributo regionale per funzionamento Asilo nido                                       | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        | 0,00              | 1.947,40         |                                |
| 460 / 0                       | 2.02.0170-00  | Trasferimento dalla regione per istruzione pubblica                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             |                                |
| 465 / 0                       | 2.02.0170-00  | Trasferimento dalla regione per borse di studio                                         | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             |                                |
| 473 / 0                       | 2.02.0230-00  | Trasferimento regionale per interventi straordinari a favore delle famiglie             | 3.800,00          | 17.150,00         | 11.250,00        | 5.900,00          | 11.250,00        |                                |
| 476 / 0                       | 2.02.0230-00  | Trasferimento regionale per accesso alle abitazioni in locazione                        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             |                                |
| 479 / 0                       | 2.02.0230-00  | Trasferimenti regionali per abbattimento delle barriere architettoniche                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             |                                |
| 690 / 0                       | 3.01.0470-00  | Dritti sugli atti dello Stato Civile                                                    | 5.000,00          | 10.500,00         | 10.801,15        | -301,15           | 10.801,15        |                                |
| 700 / 0                       | 3.01.0470-00  | Dritti per il rilascio delle carte d'identità                                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.322,00         | 678,00            | 2.322,00         |                                |
| 746 / 0                       | 0.00.0000-00  | Proventi da servizi cimiteriali                                                         | 5.000,00          | 7.850,00          | 7.673,64         | 176,36            | 7.673,64         |                                |
| 791 / 0                       | 3.01.0730-00  | Proventi trasporto anziani                                                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 445,20           | 554,80            | 445,20           |                                |
| 796 / 0                       | 3.01.0730-00  | Servizio pasti a domicilio                                                              | 0,00              | 1.774,00          | 1.774,00         | 0,00              | 1.774,00         |                                |
| 798 / 0                       | 3.05.0940-29  | Proventi da iniziative a favore degli anziani                                           | 6.000,00          | 6.000,00          | 2.832,50         | 3.167,50          | 2.832,50         |                                |
| 1640 / 0                      | 3.01.0720-00  | Rimborso spese di ricovero inabili al lavoro                                            | 5.000,00          | 33.200,00         | 2.185,50         | 31.014,50         | 2.185,50         |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                                         | <b>142.800,00</b> | <b>194.474,00</b> | <b>73.236,63</b> | <b>121.237,37</b> | <b>50.184,03</b> |                                |

## Centro di Costo 3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                     | Iniziale        | Assestato        | Accertato CO     | Disponibile     | Incassato CO     | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 1721 / 0                      | 3.01.0630-00  | Rimborso danni da assicurazioni | 8.000,00        | 11.125,00        | 10.084,05        | 1.040,95        | 10.084,05        |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                 | <b>8.000,00</b> | <b>11.125,00</b> | <b>10.084,05</b> | <b>1.040,95</b> | <b>10.084,05</b> |                                |

## Centro di Costo 5 ASSISTENZA DOMICILIARE

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                       | Iniziale         | Assestato        | Accertato CO     | Disponibile   | Incassato CO     | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| 400 / 0                       | 2.02.0230-00  | Trasferimento dalla Regione per gestione servizi sociali ed assistenzadomiciliare | 15.000,00        | 15.500,00        | 15.494,32        | 5,68          | 15.494,32        |                                |
| 795 / 0                       | 3.01.0730-00  | Servizi sociali diversi (assistenza domicili. anziani e handicappati)             | 1.650,00         | 1.650,00         | 1.362,94         | 287,06        | 1.362,94         |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                                   | <b>16.650,00</b> | <b>17.150,00</b> | <b>16.857,26</b> | <b>292,74</b> | <b>16.857,26</b> |                                |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile       | Incassato CO     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>167.450,00</b> | <b>222.749,00</b> | <b>100.177,94</b> | <b>122.571,06</b> | <b>77.125,34</b> |

**COMUNE DI GORGIO AL MONTICANO**

**P.E.G. ANNO 2017**

**ENTRATE**

***RESPONSABILE***

**3 Bragato Stefano**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                                                            | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile       | Incassato CO      | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 481 / 0                       | 2.02.0250-00  | Trasferimenti dalla Regione per manutenzione opere pubbliche L.R.11/01 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |                                |
| 1090 / 0                      | 3.02.0860-21  | Fitti attivi di fabbricati                                             | 4.900,00          | 6.000,00          | 5.978,00          | 22,00             | 5.978,00          |                                |
| 1720 / 0                      | 3.01.0590-00  | Rimborso spese uso palestra                                            | 15.000,00         | 19.000,00         | 18.167,50         | 832,50            | 18.167,50         |                                |
| 1730 / 0                      | 3.01.0570-00  | Rimborso spese uso locali riunioni                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 336,00            | 664,00            | 336,00            |                                |
| 1820 / 0                      | 4.01.0960-61  | Alienazione beni immobili edifici, terreni e reliquati stradali        | 0,00              | 55.850,00         | 55.850,00         | 0,00              | 55.850,00         |                                |
| 2077 / 0                      | 4.03.1020-00  | Contr. Reg. opere pubbliche                                            | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              |                                |
| 2090 / 0                      | 4.05.1050-17  | Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica  | 161.000,00        | 100.911,87        | 44.753,40         | 56.158,47         | 44.753,40         |                                |
| 3111 / 0                      | 3.05.0000-29  | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico - magazzino               | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.726,02          | 1.273,98          | 3.726,02          |                                |
| 3112 / 0                      | 3.05.0000-29  | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico municipio                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.826,66          | 173,34            | 6.826,66          |                                |
| 3113 / 0                      | 3.05.0000-29  | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico archimede                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.681,96          | 318,04            | 5.681,96          |                                |
| 3114 / 0                      | 3.05.0000-29  | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico scuola                    | 7.800,00          | 7.800,00          | 5.979,52          | 1.820,48          | 5.979,52          |                                |
| 3115 / 0                      | 3.05.0000-29  | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico palestra                  | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 0,00              | 9.600,00          |                                |
| 3116 / 0                      | 3.05.0000-29  | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico impianti sportivi         | 2.400,00          | 4.400,00          | 3.057,26          | 1.342,74          | 3.057,26          |                                |
| 4644 / 0                      | 0.00.0000-00  | Vendita scuolabus                                                      | 0,00              | 4.900,00          | 4.881,22          | 18,78             | 4.881,22          |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                        | <b>320.700,00</b> | <b>328.461,87</b> | <b>164.837,54</b> | <b>163.624,33</b> | <b>164.837,54</b> |                                |

## Centro di Costo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                      | Iniziale         | Assestato        | Accertato CO     | Disponibile      | Incassato CO     | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 745 / 0                       | 3.01.0740-00  | Proventi dei servizi cimiteriali | 80.000,00        | 89.300,00        | 91.617,78        | -2.317,78        | 91.617,78        |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                  | <b>80.000,00</b> | <b>89.300,00</b> | <b>91.617,78</b> | <b>-2.317,78</b> | <b>91.617,78</b> |                                |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile       | Incassato CO      |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>400.700,00</b> | <b>417.761,87</b> | <b>256.455,32</b> | <b>161.306,55</b> | <b>256.455,32</b> |

**COMUNE DI GORGIO AL MONTICANO**

**P.E.G. ANNO 2017**

**ENTRATE**

*RESPONSABILE*

4 Piazza Alessandro

## Centro di Costo 0

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                           | Iniziale  | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 740 / 0                | 3.01.0500-00  | Sanzioni amministrative                                               | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.161,29    | -3.161,29   | 28.161,29    |                                |
| 741 / 0                | 3.01.0500-00  | Sanzioni amministrative - spese di notifica                           | 5.100,00  | 5.100,00  | 6.184,32     | -1.084,32   | 6.184,32     |                                |
| 742 / 0                | 3.01.0510-00  | Violazioni di regpl.com.,ord.,normedi Legge con vinc. di destinazione | 500,00    | 4.000,00  | 3.927,02     | 72,98       | 3.927,02     |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                       | 30.600,00 | 34.100,00 | 38.272,63    | -4.172,63   | 38.272,63    |                                |

|                            | Iniziale  | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | 30.600,00 | 34.100,00 | 38.272,63    | -4.172,63   | 38.272,63    |

## **COMUNE DI GORGO AL MONTICANO**

### **P.E.G. ANNO 2017**

#### **ENTRATE**

*RESPONSABILE*

**7 Panighel Diana**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                                                            | Iniziale            | Assestato           | Accertato CO        | Disponibile         | Incassato CO        | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 70 / 0                        | 1.01.0030-59  | Imposta comunale sulla pubblicità                                      | 16.000,00           | 16.000,00           | 15.402,26           | 597,74              | 15.402,26           |                                |
| 96 / 0                        | 1.01.0045-42  | Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.                                    | 341.000,00          | 341.000,00          | 347.167,46          | -6.167,46           | 347.167,46          |                                |
| 121 / 0                       | 1.01.0010-41  | Recupero I.C.I.                                                        | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                |
| 122 / 0                       | 1.01.0010-41  | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU                                         | 400.000,00          | 386.750,00          | 376.389,25          | 10.360,75           | 376.389,25          |                                |
| 123 / 0                       | 1.01.0010-41  | IMU attività di accertamento                                           | 45.000,00           | 139.370,00          | 139.370,00          | 0,00                | 0,00                |                                |
| 130 / 0                       | 1.03.0050-00  | Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio/solidarietà              | 571.000,00          | 601.740,00          | 601.706,11          | 33,89               | 601.706,11          |                                |
| 150 / 0                       | 1.02.0060-62  | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.728,75            | 271,25              | 5.728,75            |                                |
| 340 / 0                       | 2.01.0140-00  | Contributo Statale per finalità diverse                                | 20.000,00           | 52.652,00           | 54.311,49           | -1.659,49           | 54.311,49           |                                |
| 439 / 0                       | 2.05.0440-04  | Trasferimento da Comuni per ristoro spese personale dipendente         | 0,00                | 10.000,00           | 10.610,73           | -610,73             | 10.610,73           |                                |
| 670 / 0                       | 3.01.0450-00  | Dritti di segreteria                                                   | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.039,50           | -39,50              | 16.039,50           |                                |
| 790 / 0                       | 3.01.0550-00  | Proventi per servizio trasporto scolastico                             | 30.000,00           | 30.000,00           | 27.673,00           | 2.327,00            | 22.173,00           |                                |
| 1230 / 0                      | 3.03.0890-19  | Interessi attivi sulle giacenze di cassa                               | 500,00              | 500,00              | 0,23                | 499,77              | 0,23                |                                |
| 1231 / 0                      | 3.03.0890-01  | Interessi attivi da Cassa depositi prestiti                            | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                |                                |
| 1770 / 0                      | 3.01.0480-00  | Nuove entrate di competenza accantonate                                | 0,00                | 10.305,00           | 10.302,96           | 2,04                | 10.302,96           |                                |
| 1780 / 0                      | 3.01.0480-00  | IVA a credito su servizi rilevanti ai fini d'imposta                   | 5.000,00            | 7.000,00            | 9.927,83            | -2.927,83           | 9.927,83            |                                |
| 1800 / 0                      | 3.05.0940-29  | Rimborsi e recuperi diversi                                            | 24.000,00           | 24.000,00           | 15.002,86           | 8.997,14            | 15.002,86           |                                |
| 1813 / 0                      | 3.01.0830-00  | Provento da energia elettrica per scambio sul posto                    | 1.000,00            | 4.340,00            | 4.842,10            | -502,10             | 4.842,10            |                                |
| 1814 / 0                      | 3.05.0940-29  | Rimborso mutui per acquedotto                                          | 17.500,00           | 18.050,00           | 18.002,34           | 47,66               | 18.002,34           |                                |
| 2220 / 0                      | 5.01.1090-00  | Anticipazioni di tesoreria                                             | 600.000,00          | 600.000,00          | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                |                                |
| 2470 / 0                      | 6.01.0000-22  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente         | 100.000,00          | 100.000,00          | 39.040,21           | 60.959,79           | 39.040,21           |                                |
| 2480 / 0                      | 6.02.0000-23  | Ritenute erariali                                                      | 150.000,00          | 150.000,00          | 75.271,69           | 74.728,31           | 75.271,69           |                                |
| 2480 / 1                      | 6.02.0000-23  | ritenute erariali lavoro autonomo                                      | 50.000,00           | 50.000,00           | 328,00              | 49.672,00           | 328,00              |                                |
| 2480 / 2                      | 6.02.0000-23  | ritenute erariali imprese                                              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                |                                |
| 2490 / 0                      | 6.03.0000-24  | Altre ritenute al personale per conto di terzi                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 183,78              | 9.816,22            | 183,78              |                                |
| 2500 / 0                      | 6.04.0000-27  | Depositi cauzionali                                                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |                                |
| 2510 / 0                      | 6.05.0000-28  | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                          | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                |                                |
| 2510 / 1                      | 6.05.0000-28  | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati               | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                |                                |
| 2520 / 0                      | 6.06.0000-29  | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economale           | 15.493,00           | 15.493,00           | 15.493,00           | 0,00                | 0,00                |                                |
| 2530 / 0                      | 6.07.0000-30  | Depositi per spese contrattuali                                        | 26.000,00           | 26.000,00           | 8.976,00            | 17.024,00           | 8.976,00            |                                |
| 2540 / 0                      | 6.05.0000-28  | Riscossione di imposte per conto terzi                                 | 200.000,00          | 200.000,00          | 107.130,48          | 92.869,52           | 107.130,48          |                                |
| 3082 / 0                      | 3.04.0930-00  | Dividendi su partecipazioni azionarie                                  | 11.000,00           | 11.000,00           | 21.170,38           | -10.170,38          | 21.170,38           |                                |
| 3121 / 0                      | 0.00.0000-00  | Servizio per verifica dati catastali ed accertamenti utenze anno 2016. | 0,00                | 2.650,00            | 2.400,00            | 250,00              | 2.400,00            |                                |
| 3583 / 0                      | 3.05.0940-21  | CANONE ASCO PIAVE                                                      | 65.000,00           | 65.000,00           | 66.093,90           | -1.093,90           | 66.093,90           |                                |
| 4134 / 0                      | 4.04.0000-15  | Quota da alienazione di consorzi partecipate                           | 0,00                | 0,00                | 689,43              | -689,43             | 689,43              |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                        | <b>2.951.993,00</b> | <b>3.105.350,00</b> | <b>1.989.253,74</b> | <b>1.116.096,26</b> | <b>1.828.890,74</b> |                                |

## Centro di Costo 3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                 | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile      | Incassato CO      | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 90 / 0                        | 1.01.0040-44  | Entrate correnti di natura tributaria contributiva della gestione ordinaria | 0,00              | 2.150,00          | 2.149,30          | 0,70             | 2.149,30          |                                |
| 186 / 0                       | 1.03.0120-00  | TASI                                                                        | 134.700,00        | 111.450,00        | 99.376,69         | 12.073,31        | 99.376,69         |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                             | <b>134.700,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>101.525,99</b> | <b>12.074,01</b> | <b>101.525,99</b> |                                |

|                            | Iniziale            | Assestato           | Accertato CO        | Disponibile         | Incassato CO        |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>3.086.693,00</b> | <b>3.218.950,00</b> | <b>2.090.779,73</b> | <b>1.128.170,27</b> | <b>1.930.416,73</b> |

Data : 31-12-2017 Pagina 11

|                        | Iniziale     | Assestato    | Accertato CO | Disponibile  | Incassato CO |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 3.685.443,00 | 4.106.743,98 | 2.485.685,62 | 1.621.058,36 | 2.302.270,02 |

# COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

**P.E.G. ANNO 2017**

USCITE

*RESPONSABILE*

0

Centro di Costo 0

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                       | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1153 / 1               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze edifici comunali - telefonia                         | 5.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00     | 0,00        | 3.594,87  |                              |
| 1153 / 2               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze edifici comunali - acqua                             | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00     | 0,00        | 2.934,37  |                              |
| 1153 / 3               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze edifici comunali - generici                          | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00     | 0,00        | 683,20    |                              |
| 1423 / 1               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze scuola primaria - energia elettrica                  | 7.700,00  | 7.700,00  | 7.700,00     | 0,00        | 5.475,66  |                              |
| 1423 / 2               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze scuola primaria - acqua                              | 1.300,00  | 1.550,00  | 1.550,00     | 0,00        | 1.300,00  |                              |
| 1433 / 1               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze scuola secondaria di primo grado - energia elettrica | 1.500,00  | 1.200,00  | 1.200,00     | 0,00        | 724,48    |                              |
| 1433 / 2               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze scuola secondaria di primo grado - acqua             | 1.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00     | 0,00        | 1.782,82  |                              |
| 1623 / 1               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze stadio comunale - acqua                              | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 1623 / 2               | 0.00.00.00-00 | Spese utenze stadio comunale -                                    | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                   | 25.000,00 | 26.950,00 | 25.450,00    | 1.500,00    | 16.495,40 |                              |

|                     |  |  |           |           |              |             |           |
|---------------------|--|--|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|                     |  |  | 25.000,00 | 26.950,00 | 25.450,00    | 1.500,00    | 16.495,40 |

# COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

**P.E.G. ANNO 2017**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**2 Milan Bianca Maria**

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                  | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|
| 132 / 0  | 1.01.02.03-00 | Spese collaborazione occasionale CED                                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00     | 0,00        | 0,00       |                              |
| 153 / 0  | 1.01.02.03-00 | Spese funzionamento centro elettronico                                       | 22.000,00  | 24.000,00  | 22.743,72    | 1.256,28    | 22.204,00  |                              |
| 255 / 0  | 1.01.02.03-00 | Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale                       | 400,00     | 400,00     | 342,58       | 57,42       | 342,58     |                              |
| 290 / 0  | 1.01.02.01-20 | Segretario comunale diritti di rogito                                        | 600,00     | 600,00     | 0,00         | 600,00      | 0,00       |                              |
| 340 / 0  | 1.01.02.02-00 | Spese di mantenimento e funzionamento uffici comunali - materiale di consumo | 5.500,00   | 7.200,00   | 6.625,70     | 574,30      | 4.563,90   |                              |
| 340 / 1  | 1.01.02.02-00 | spese economiche e telesorveglianza                                          | 6.000,00   | 4.300,00   | 4.078,66     | 221,34      | 4.067,86   |                              |
| 341 / 0  | 1.01.02.03-00 | Spese postali                                                                | 8.000,00   | 10.500,00  | 10.415,60    | 84,40       | 10.401,20  |                              |
| 341 / 1  | 1.01.02.03-00 | noleggio fotocopiatori e servizi connessi                                    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.215,45     | 284,55      | 1.108,19   |                              |
| 350 / 0  | 1.01.02.03-00 | Coperture assicurative                                                       | 30.000,00  | 33.000,00  | 32.497,64    | 502,36      | 30.577,64  |                              |
| 351 / 0  | 1.01.02.03-00 | Oneri assicurativi diversi                                                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00    | 0,00       |                              |
| 380 / 0  | 1.01.07.03-00 | Commissione elettorale circondariale                                         | 200,00     | 200,00     | 71,92        | 128,08      | 71,92      |                              |
| 390 / 0  | 1.01.02.02-00 | Feste nazionali e solennita' civili- acquisto di beni                        | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 200,00      | 0,00       |                              |
| 391 / 0  | 1.01.02.03-00 | Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi                 | 500,00     | 500,00     | 330,00       | 170,00      | 330,00     |                              |
| 402 / 0  | 1.05.02.03-00 | Spettacoli organizzati direttamente dal Comune - prest.ne di servizi         | 1.300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       |                              |
| 410 / 0  | 1.01.02.02-00 | Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni                            | 50,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00       | 0,00       |                              |
| 430 / 0  | 1.01.02.02-00 | Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni                  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.325,45     | 174,55      | 2.959,45   |                              |
| 440 / 0  | 1.01.02.02-00 | Acquisto di materiali per centri estivi                                      | 500,00     | 500,00     | 341,57       | 158,43      | 341,57     |                              |
| 443 / 0  | 1.06.03.05-19 | Contributo per attivita' sportive ricreative- Ass.                           | 1.000,00   | 4.850,00   | 4.850,00     | 0,00        | 3.493,10   |                              |
| 444 / 0  | 1.06.03.03-00 | Centri Estivi                                                                | 15.000,00  | 14.050,00  | 14.024,75    | 25,25       | 14.024,75  |                              |
| 490 / 0  | 1.01.02.03-00 | Autovetture per uffici e servizi generali - prestaz. di servizi              | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.338,58     | 661,42      | 1.338,58   |                              |
| 500 / 0  | 1.01.02.03-00 | Liti, arbitraggi, e risarcimenti                                             | 0,00       | 3.000,00   | 148,45       | 2.851,55    | 0,00       |                              |
| 520 / 0  | 1.01.02.03-00 | Quote di partecipazione a consorzi relativi a servizi generali               | 500,00     | 500,00     | 288,00       | 212,00      | 288,00     |                              |
| 536 / 0  | 1.01.02.04-00 | Fitti reali di fabbricati (Ufficio del lavoro e della mass. occup.)          | 7.000,00   | 8.120,00   | 4.806,44     | 3.313,56    | 4.806,44   |                              |
| 1015 / 0 | 1.10.01.05-19 | Trasferimento asili nido (Cavaller)                                          | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,83       | 1.499,17    | 500,83     |                              |
| 1135 / 0 | 1.10.03.05-19 | CONTRIBUTO CASA DEL SORRISO                                                  | 12.500,00  | 20.000,00  | 11.538,46    | 8.461,54    | 11.538,46  |                              |
| 1151 / 0 | 1.01.05.01-20 | Progetto Sociale Voucher                                                     | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00     | 0,00        | 1.600,00   |                              |
| 1171 / 0 | 1.01.07.01-20 | Straordinario per il personale per le consultazioni elettorali               | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       |                              |
| 1172 / 0 | 1.01.07.02-00 | Acquisto di beni per consultazioni elettorali                                | 7.000,00   | 7.000,00   | 1.658,72     | 5.341,28    | 1.658,72   |                              |
| 1173 / 0 | 1.01.07.03-00 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 97,60        | 1.902,40    | 97,60      |                              |
| 1284 / 0 | 1.01.02.05-04 | Trasferimento a favore di Comuni per la difesa in giudizio                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.743,25     | 1.256,75    | 3.743,25   |                              |
| 1777 / 0 | 0.00.00.00-00 | Collaborazioni ufficio anagrafe art. 1 c. 557 L. 31/1/2004                   | 0,00       | 500,00     | 92,40        | 407,60      | 92,40      |                              |
| 1778 / 0 | 0.00.00.00-00 | Collaborazione ufficio anagrafe - trasferimento a Comuni                     | 0,00       | 2.913,00   | 2.912,91     | 0,09        | 2.912,91   |                              |
| 2210 / 0 | 1.04.01.05-19 | Scuole materne gestite da privati o ordini religiosi                         | 55.000,00  | 55.000,00  | 1.884,99     | 0,01        | 1.884,99   |                              |
| 2360 / 0 | 1.04.02.02-00 | Fornitura gratuita libri scolastici alunni scuola dell'obbligo               | 6.600,00   | 6.600,00   | 5.573,24     | 1.026,76    | 5.573,24   |                              |
| 2416 / 0 | 1.04.02.05-19 | Trasferimenti                                                                | 6.700,00   | 6.700,00   | 6.700,00     | 0,00        | 6.700,00   |                              |
| 2520 / 0 | 1.04.03.05-19 | Erogazione borse di studio                                                   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00         | 7.000,00    | 0,00       |                              |
| 2521 / 0 | 1.04.03.05-19 | Erogazione borse di studio agli alunni di terza media                        | 600,00     | 600,00     | 600,00       | 0,00        | 600,00     |                              |
| 2523 / 0 | 1.04.03.05-19 | Contributo libri di testo                                                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00    | 0,00       |                              |
| 3060 / 0 | 1.05.01.02-00 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie                                | 2.600,00   | 2.800,00   | 2.780,33     | 19,67       | 2.780,33   |                              |
| 3061 / 0 | 1.05.01.03-00 | Spese per manifestazioni ed attivita' culturali                              | 2.000,00   | 2.100,00   | 1.729,60     | 370,40      | 423,60     |                              |
| 3691 / 0 | 1.09.03.05-19 | Contributo alla protezione civile                                            | 1.800,00   | 2.029,90   | 2.029,90     | 0,00        | 0,00       |                              |
| 3692 / 0 | 1.09.01.03-00 | Contributo alla protezione civile per assicurazione                          | 1.200,00   | 970,10     | 970,10       | 0,00        | 0,00       |                              |
| 5600 / 0 | 1.10.04.05-06 | Assistenza invalidi e handicappati - contributo all'ASL n. 9                 | 105.000,00 | 107.250,00 | 107.209,06   | 40,94       | 107.209,06 |                              |
| 5610 / 0 | 1.10.04.03-00 | Rette ricovero anziani e inabili in case di riposo                           | 2.800,00   | 34.000,00  | 33.682,50    | 317,50      | 27.430,50  |                              |
| 5630 / 0 | 1.10.04.05-19 | Assistenza indigenti, inabili al lavoro - Legge 28/91                        | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00   | 0,00       |                              |
| 5651 / 0 | 1.10.04.05-19 | Assistenza ai soggetti assistiti di enti disciolti                           | 2.700,00   | 3.500,00   | 3.167,50     | 332,50      | 3.167,50   |                              |
| 5653 / 0 | 1.10.04.05-19 | Contributo per iniziative a favore degli anziani                             | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00     | 0,00        | 0,00       |                              |
| 5659 / 0 | 1.10.04.05-04 | Trasferimento tra Comuni (servizio trasporto anziani)                        | 500,00     | 1.750,00   | 1.733,33     | 16,67       | 1.733,33   |                              |
| 5660 / 0 | 1.10.04.03-00 | Iniziativa a favore degli anziani                                            | 4.700,00   | 4.700,00   | 4.521,46     | 178,54      | 3.406,21   |                              |
| 5661 / 0 | 1.10.04.03-00 | Attivita' motoria anziani                                                    | 2.550,00   | 2.550,00   | 2.451,20     | 98,80       | 1.952,00   |                              |
| 5664 / 0 | 1.10.04.03-00 | Progetto di servizio civile                                                  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00         | 1.200,00    | 0,00       |                              |

|                        |               |                                                            |            |            |            |            |            |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5749 / 0               | 1.10.04.05-19 | Contributi a famiglie per locazioni                        | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       |
| 5750 / 0               | 1.10.04.05-19 | Istituzioni varie per servizi sociali                      | 500,00     | 500,00     | 496,00     | 4,00       | 296,00     |
| 5751 / 0               | 1.10.04.05-19 | Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       |
| 5754 / 0               | 1.10.04.05-19 | Contributi per abbattimento delle barriere architettoniche | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       |
| 5755 / 0               | 1.10.04.05-19 | Trasferimento per servizi diversi alla persona             | 500,00     | 500,00     | 324,64     | 175,36     | 324,64     |
| 5758 / 0               | 1.10.04.05-19 | Contributo Straordinario a favore delle famiglie           | 3.800,00   | 17.150,00  | 11.250,00  | 5.900,00   | 11.250,00  |
| 7361 / 0               | 0.00.00.00-00 | Acquisto attrezzature edifici comunali                     | 0,00       | 5.750,00   | 5.403,38   | 346,62     | 0,00       |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                            | 414.100,00 | 495.818,00 | 382.895,91 | 112.922,09 | 352.794,75 |

Centro di Costo 5 ASSISTENZA DOMICILIARE

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione            | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 5650 / 0               | 1.10.04.03-00 | Assistenza domiciliare | 34.000,00 | 35.800,00 | 27.575,03    | 8.224,97    | 22.166,27 |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                        | 34.000,00 | 35.800,00 | 27.575,03    | 8.224,97    | 22.166,27 |                              |

| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  |
|---------------------|--|--|------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                     |  |  | 448.100,00 | 531.618,00 | 410.470,94   | 121.147,06  | 374.961,02 |

# COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

**P.E.G. ANNO 2017**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**3 Bragato Stefano**

## Centro di Costo 0

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                               | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|
| 640 / 0                | 1.01.06.03-00 | Prestaz. profes. per studi progettazioni                                                  | 2.000,00   | 16.700,00  | 13.414,90    | 3.285,10    | 12.560,90  |                              |
| 1080 / 0               | 1.01.05.02-00 | Manutenzione ordinaria beni immobili e mobili materiale di consumo                        | 9.000,00   | 11.500,00  | 11.424,45    | 75,55       | 8.805,57   |                              |
| 1152 / 0               | 1.01.05.03-00 | Spesa per la fornitura di servizi vari immobili comunali - servizi pulizia e manutenzioni | 27.700,00  | 27.050,00  | 26.596,42    | 453,58      | 19.437,15  |                              |
| 1152 / 1               | 1.01.05.03-00 | gestione calore immobili comunali                                                         | 38.000,00  | 42.500,00  | 42.324,51    | 175,49      | 31.982,61  |                              |
| 1453 / 0               | 1.04.05.03-00 | Trasporti scolastici da terzi - Prest. di servizi                                         | 34.000,00  | 90.933,00  | 90.717,55    | 215,45      | 79.478,85  |                              |
| 2341 / 0               | 1.04.02.03-00 | Spese utenze scuola primaria - calore                                                     | 23.000,00  | 25.000,00  | 24.949,12    | 50,88       | 20.406,38  |                              |
| 2425 / 0               | 2.04.02.05-62 | Manutenzione straordinaria scuole beni mobili                                             | 0,00       | 5.700,00   | 5.262,32     | 437,68      | 1.300,00   |                              |
| 2435 / 0               | 2.04.03.05-62 | Manutenzione straordinaria scuole beni immobili                                           | 50.000,00  | 55.000,00  | 54.487,09    | 512,91      | 47.754,32  |                              |
| 2511 / 0               | 1.04.03.03-00 | Spese utenze scuola secondaria primo grado - utenza calore                                | 13.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00    | 0,00        | 12.318,45  |                              |
| 2720 / 0               | 1.04.05.02-00 | Carburante, lubrificanti e altro                                                          | 9.000,00   | 3.900,00   | 3.583,73     | 316,27      | 3.583,73   |                              |
| 2721 / 0               | 1.04.05.03-00 | Manutenzione ordinaria beni mobili                                                        | 6.000,00   | 5.177,00   | 5.176,90     | 0,10        | 5.176,90   |                              |
| 2722 / 0               | 1.01.02.02-00 | CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTO COMUNALI                                                     | 5.000,00   | 4.500,00   | 3.292,03     | 1.207,97    | 3.007,37   |                              |
| 2724 / 0               | 1.01.02.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO COMUNALI                                                      | 2.000,00   | 6.700,00   | 5.820,08     | 879,92      | 5.820,08   |                              |
| 3111 / 0               | 1.12.03.05-15 | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico magazzino                                    | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.726,00     | 1.274,00    | 2.995,40   |                              |
| 3112 / 0               | 1.12.03.05-15 | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico municipio                                    | 7.000,00   | 7.000,00   | 6.826,66     | 173,34      | 4.362,99   |                              |
| 3113 / 0               | 1.12.03.05-15 | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico archimede                                    | 6.000,00   | 6.000,00   | 5.681,93     | 318,07      | 5.048,86   |                              |
| 3114 / 0               | 1.12.03.05-15 | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico scuola                                       | 7.800,00   | 7.800,00   | 5.979,52     | 1.820,48    | 5.472,64   |                              |
| 3115 / 0               | 1.12.03.05-15 | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico palestra                                     | 9.600,00   | 9.600,00   | 9.600,00     | 0,00        | 9.364,67   |                              |
| 3116 / 0               | 1.12.03.05-15 | Proventi da energia elettrica - fotovoltaico impianti sportivi                            | 2.400,00   | 4.400,00   | 3.057,26     | 1.342,74    | 3.057,26   |                              |
| 3690 / 0               | 1.09.03.03-00 | Interventi straordinari calamita' naturali                                                | 800,00     | 2.500,00   | 2.196,00     | 304,00      | 488,00     |                              |
| 4143 / 0               | 1.10.05.03-00 | Spese man.ord.cimiteri - servizio tumulazione                                             | 5.500,00   | 7.000,00   | 6.990,00     | 10,00       | 5.770,60   |                              |
| 5150 / 0               | 1.09.06.02-00 | Gestione parchi e giardini                                                                | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00     | 0,00        | 1.332,24   |                              |
| 5151 / 0               | 1.09.06.03-00 | Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi                                       | 41.000,00  | 54.700,00  | 54.334,01    | 365,99      | 36.234,01  |                              |
| 5290 / 0               | 1.06.02.02-00 | Manutenzione impianti sportivi - acquisto beni di consumo                                 | 0,00       | 2.000,00   | 1.586,00     | 414,00      | 0,00       |                              |
| 5291 / 0               | 1.06.02.03-00 | Gestione stadio comunale e altri impianti sportivi - pulizia e manutenzioni               | 14.000,00  | 14.000,00  | 13.548,46    | 453,54      | 10.908,42  |                              |
| 5292 / 0               | 1.06.02.03-00 | Spese riscaldamento palazzetto dello sport                                                | 10.500,00  | 11.500,00  | 11.440,96    | 59,04       | 7.728,81   |                              |
| 5910 / 0               | 1.08.01.02-00 | Manutenzione beni immobili                                                                | 2.000,00   | 2.180,00   | 793,00       | 1.387,00    | 0,00       |                              |
| 5911 / 0               | 1.08.01.03-00 | Spese diverse (servizi in appalto)                                                        | 17.000,00  | 23.350,00  | 23.096,67    | 253,33      | 22.334,17  |                              |
| 6060 / 0               | 1.08.01.02-00 | Segnaletica stradale-acquisto di beni                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 394,80       | 605,20      | 394,80     |                              |
| 7050 / 0               | 1.11.07.03-00 | contributi per lo sviluppo produttivo                                                     | 0,00       | 1.550,00   | 0,00         | 1.550,00    | 0,00       |                              |
| 7392 / 0               | 2.10.04.07-19 | Parrocchie, Usl, associazioni (O.U.)                                                      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00    | 0,00       |                              |
| 9557 / 0               | 2.09.01.07-19 | Restituzione oneri urbanizzazione (O.U.)                                                  | 0,00       | 2.837,00   | 2.835,87     | 1,13        | 2.835,87   |                              |
| 9626 / 0               | 2.06.02.01-00 | Sistemazione degli Impianti Sportivi                                                      | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00         | 210.000,00  | 0,00       |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                           | 560.800,00 | 685.577,00 | 456.634,24   | 228.942,76  | 369.961,05 |                              |

## Centro di Costo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                          | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 4140 / 0               | 1.10.05.02-00 | Manutenzione ordinaria beni immobili | 500,00   | 2.400,00  | 2.400,00     | 0,00        | 793,00    |                              |
| 4141 / 0               | 1.10.05.03-00 | Spese diverse (appalto servizio)     | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00     | 0,00        | 1.237,08  |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                      | 2.000,00 | 3.900,00  | 3.900,00     | 0,00        | 2.030,08  |                              |

## Centro di Costo 2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                        | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 4503 / 0               | 1.09.04.03-00 | Servizio idrico integrato - prestazione di servizi | 1.900,00 | 1.900,00  | 1.893,44     | 6,56        | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                    | 1.900,00 | 1.900,00  | 1.893,44     | 6,56        | 0,00      |                              |

Centro di Costo    3    ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                  | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 5981 / 0               | 1.08.02.03-00 | Manutenzione impianti pubblica illuminazione | 28.000,00 | 35.500,00 | 35.467,84    | 32,16       | 23.063,12 |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                              | 28.000,00 | 35.500,00 | 35.467,84    | 32,16       | 23.063,12 |                              |

|                     |  |  |            |            |              |             |            |
|---------------------|--|--|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  |
|                     |  |  | 592.700,00 | 726.877,00 | 497.895,52   | 228.981,48  | 395.054,25 |

# COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

**P.E.G. ANNO 2017**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**4 Piazza Alessandro**

Centro di Costo 0

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                    | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 555 / 0                | 0.00.00.00-00 | Aggiornamento sito comunale                                                    | 0,00     | 2.000,00  | 1.952,00     | 48,00       | 0,00      |                              |
| 1713 / 0               | 0.00.00.00-00 | Acquisto strumenti tecnico specialistici per l'ufficio di vigilanza            | 0,00     | 1.600,00  | 1.586,00     | 14,00       | 1.586,00  |                              |
| 1750 / 0               | 1.03.01.02-00 | Acquisto vestiario                                                             | 500,00   | 500,00    | 494,10       | 5,90        | 494,10    |                              |
| 1782 / 0               | 1.03.01.03-00 | Spese per comm. e collaud. impianti di distribuzione carburanti -prest.servizi | 560,00   | 280,00    | 280,00       | 0,00        | 280,00    |                              |
| 1785 / 0               | 1.03.01.03-00 | Manutenzione mezzi in dotazione al servizio di Polizia Locale                  | 1.500,00 | 1.800,00  | 1.756,80     | 43,20       | 0,00      |                              |
| 1786 / 0               | 1.03.01.05-02 | Trasferimento sanzioni amministrative L.R. 23.2007                             | 334,00   | 334,00    | 0,00         | 334,00      | 0,00      |                              |
| 5795 / 0               | 1.03.01.03-00 | Mantenimento cani randagi presso canile consortile                             | 2.500,00 | 2.500,00  | 819,33       | 1.680,67    | 819,33    |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                | 5.394,00 | 9.014,00  | 6.888,23     | 2.125,77    | 3.179,43  |                              |

|                     |  |  |          |           |              |             |           |
|---------------------|--|--|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|                     |  |  | 5.394,00 | 9.014,00  | 6.888,23     | 2.125,77    | 3.179,43  |

# COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

**P.E.G. ANNO 2017**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**7 Panighel Diana**

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione                                                             | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 20 / 0   | 1.01.01.03-00 | Indennita' al Sindaco ed agli amministratori                            | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00    | 0,00        | 23.118,83 |                              |
| 30 / 0   | 1.01.01.03-00 | Indennita' ai componenti collegio revisore dei conti                    | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00     | 0,00        | 0,00      |                              |
| 120 / 0  | 1.01.02.01-20 | Stipendi ed altri assegni al personale servizi generali                 | 66.000,00 | 66.000,00 | 62.820,24    | 3.179,76    | 60.320,24 |                              |
| 121 / 0  | 1.01.03.01-20 | Stipendi ed altri assegni fissi                                         | 62.000,00 | 62.000,00 | 58.570,69    | 3.429,31    | 56.070,69 |                              |
| 124 / 0  | 1.01.03.01-21 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi                       | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.852,22    | 547,78      | 16.852,22 |                              |
| 130 / 0  | 1.01.04.03-00 | Prestazioni professionali varie (controllo cd. imu, iva)                | 5.000,00  | 32.300,00 | 31.510,40    | 789,60      | 203,00    |                              |
| 250 / 0  | 1.01.02.01-21 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi                       | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.313,29    | 686,71      | 17.313,29 |                              |
| 310 / 0  | 1.01.02.03-00 | Formazione aggiornamento riqualif. specializz. personale dipendente     | 1.000,00  | 1.000,00  | 897,00       | 103,00      | 412,00    |                              |
| 342 / 0  | 1.01.02.03-00 | Mensa per il personale dipendente                                       | 900,00    | 900,00    | 667,60       | 232,40      | 636,64    |                              |
| 450 / 0  | 1.01.03.03-00 | Servizio di tesoreria spese diverse                                     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.105,67     | 394,33      | 1.105,67  |                              |
| 537 / 0  | 1.01.02.06-01 | Interessi passivi ed oneri su mutui                                     | 5.950,00  | 5.950,00  | 5.946,61     | 3,39        | 5.946,61  |                              |
| 590 / 0  | 1.01.06.01-20 | Stipendi e altri assegni fissi                                          | 66.000,00 | 66.000,00 | 65.480,96    | 519,04      | 61.880,96 |                              |
| 591 / 0  | 1.04.05.01-20 | Stipendi e altri assegni fissi                                          | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00    | 0,00        | 44.516,25 |                              |
| 594 / 0  | 1.04.05.01-21 | Oneri previd., assist. e assicurativi                                   | 13.500,00 | 13.850,00 | 13.843,46    | 6,54        | 13.843,46 |                              |
| 630 / 0  | 1.01.06.01-21 | Oneri previdenz., assistenz. ed assicurativi                            | 20.100,00 | 20.100,00 | 19.281,98    | 818,02      | 19.281,98 |                              |
| 711 / 0  | 1.07.01.05-15 | marketing territoriale e turistico                                      | 750,00    | 750,00    | 0,00         | 750,00      | 0,00      |                              |
| 712 / 0  | 1.07.01.05-19 | Sostentamento uffici IAT                                                | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 770 / 0  | 1.01.07.01-20 | Stipendi e altri assegni fissi                                          | 50.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00    | 0,00        | 36.712,67 |                              |
| 771 / 0  | 1.01.07.01-21 | Oneri previd., assist. e assicurativi                                   | 16.000,00 | 12.000,00 | 11.309,00    | 691,00      | 11.309,00 |                              |
| 1001 / 0 | 1.01.02.01-20 | Stipendi ad altri assegni fissi al Segretario Comunale                  | 2.500,00  | 1.142,00  | 1.142,00     | 0,00        | 1.142,00  |                              |
| 1090 / 0 | 1.01.05.07-29 | Imposte e tasse sui beni comunali                                       | 500,00    | 500,00    | 156,49       | 343,51      | 156,49    |                              |
| 1100 / 0 | 1.01.05.04-00 | Censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive                      | 12.450,00 | 12.450,00 | 8.934,93     | 3.515,07    | 8.934,93  |                              |
| 1120 / 0 | 1.01.02.01-20 | Stipendi ed altri assegni al personale servizi generali - cat. protetta | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.771,91     | 728,09      | 9.771,91  |                              |
| 1123 / 0 | 1.01.02.03-00 | Spese per la gestione del Personale dipendente                          | 3.660,00  | 3.660,00  | 3.660,00     | 0,00        | 3.660,00  |                              |
| 1124 / 0 | 1.01.02.03-00 | Spese acc. Sanitari relativi al Personale Dipendente                    | 600,00    | 600,00    | 436,50       | 163,50      | 18,00     |                              |
| 1125 / 0 | 1.01.02.05-04 | Trasferimento ad altro comune per segreteria convenzionata              | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00    | 0,00        | 0,00      |                              |
| 1153 / 0 | 1.01.05.03-00 | Spese utenze edifici comunali - energia elettrica                       | 18.000,00 | 24.701,00 | 24.683,88    | 17,12       | 22.199,28 |                              |
| 1156 / 0 | 1.01.05.03-00 | Spese formazione e agg.to inventario comunale.                          | 0,00      | 11.697,00 | 11.681,00    | 16,00       | 2.257,00  |                              |
| 1175 / 0 | 1.01.04.03-00 | Spese per la riscossione entrate comunali                               | 600,00    | 1.100,00  | 319,16       | 780,84      | 317,18    |                              |
| 1250 / 0 | 1.01.02.01-21 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi - categoria protetta  | 3.100,00  | 3.400,00  | 3.369,47     | 30,53       | 3.369,47  |                              |
| 1282 / 0 | 1.01.02.05-18 | Adesione al servizio associato Nucleo di Valutazione                    | 1.500,00  | 1.588,00  | 1.576,98     | 11,02       | 1.576,98  |                              |
| 1412 / 0 | 0.00.00.00-00 | TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE                                        | 0,00      | 120,00    | 120,00       | 0,00        | 120,00    |                              |
| 1423 / 0 | 1.04.02.03-00 | Spese utenze scuola primaria - telefonia fissa                          | 6.000,00  | 8.200,00  | 7.888,49     | 311,51      | 7.115,28  |                              |
| 1433 / 0 | 1.04.03.03-00 | Spese utenze scuola primaria secondo grado - telefonia fissa            | 2.500,00  | 1.900,00  | 1.848,57     | 51,43       | 1.613,10  |                              |
| 1623 / 0 | 1.06.02.03-00 | Spese utenze stadio comunale - energia elettrica                        | 9.500,00  | 9.000,00  | 6.538,83     | 2.461,17    | 6.538,83  |                              |
| 1710 / 0 | 1.03.01.01-20 | Stipendi e altri assegni fissi                                          | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00    | 0,00        | 33.069,53 |                              |
| 1711 / 0 | 1.03.01.01-21 | Oneri previd., assist. e assicurazioni                                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.924,81     | 1.075,19    | 8.924,81  |                              |
| 1899 / 0 | 1.01.03.06-01 | Oneri finanziari estinzione anticipata mutui                            | 0,00      | 12.150,00 | 11.720,02    | 429,98      | 11.720,02 |                              |
| 2168 / 0 | 1.01.08.01-20 | Fondo miglioramento ed efficienza servizi                               | 33.000,00 | 30.553,50 | 27.801,45    | 2.752,05    | 27.222,00 |                              |
| 2168 / 6 | 1.01.08.01-20 | F.P.V. Fondo miglioramento ed efficienza servizi                        | 0,00      | 19.840,48 | 0,00         | 19.840,48   | 0,00      |                              |
| 2410 / 0 | 1.04.02.06-01 | Interessi passivi ed oneri su mutui                                     | 19.255,00 | 19.255,00 | 19.254,54    | 0,46        | 19.254,54 |                              |
| 2530 / 0 | 1.04.03.06-01 | Interessi passivi ed oneri su mutui                                     | 2.860,00  | 2.860,00  | 2.854,36     | 5,64        | 2.854,36  |                              |
| 3000 / 0 | 1.05.01.01-20 | Stipendi ed altri assegni fissi                                         | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00    | 0,00        | 9.771,78  |                              |
| 3003 / 0 | 1.05.01.01-21 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi                       | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.071,15     | 28,85       | 3.071,15  |                              |
| 4666 / 0 | 0.00.00.00-00 | Riversamento a Savno contributo Miur copertura TARI Scuole Statali      | 0,00      | 1.877,00  | 1.789,09     | 87,91       | 1.789,09  |                              |
| 6050 / 0 | 1.08.01.06-01 | Interessi passivi ed oneri su mutui                                     | 31.670,00 | 29.770,00 | 29.726,00    | 44,00       | 29.726,00 |                              |
| 7200 / 0 | 1.01.08.11-00 | Fondo di riserva                                                        | 7.260,00  | 5.660,00  | 0,00         | 5.660,00    | 0,00      |                              |
| 7201 / 0 | 1.01.08.11-00 | Fondo crediti dubbia esigibilita'                                       | 11.000,00 | 40.050,00 | 0,00         | 40.050,00   | 0,00      |                              |
| 7203 / 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                               | 7.400,00  | 8.000,00  | 0,00         | 8.000,00    | 0,00      |                              |
| 7204 / 0 | 1.01.08.11-00 | Fondo spese indennita' fine mandato                                     | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00         | 4.500,00    | 0,00      |                              |
| 7230 / 0 | 1.01.08.07-29 | IVA a debito del Comune da versare all'Eriario                          | 20.000,00 | 26.136,00 | 22.887,42    | 3.250,58    | 22.887,42 |                              |
| 7231 / 0 | 1.01.08.07-21 | I.R.A.P. a carico del Comune                                            | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.627,92    | 8.372,08    | 31.627,92 |                              |

|                        |               |                                                                       |              |              |              |              |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7250 / 0               | 1.01.04.08-00 | Rimborso tributi comunali                                             | 1.000,00     | 2.900,00     | 1.739,05     | 1.160,95     | 1.739,05     |
| 9972 / 0               | 3.01.03.03-01 | Rimborso quota capitale di mutui e prestiti Cassa Depositi e Prestiti | 248.300,00   | 242.800,00   | 242.636,14   | 163,86       | 242.636,14   |
| 9973 / 0               | 3.01.03.03-01 | Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.                              | 0,00         | 70.434,00    | 70.433,36    | 0,64         | 70.433,36    |
| 9974 / 0               | 3.01.03.03-19 | Accantonamento per rimborso Swap                                      | 48.130,00    | 48.130,00    | 48.130,00    | 0,00         | 22.324,00    |
| 9975 / 0               | 3.01.03.01-00 | Rimborso anticipazioni di cassa                                       | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00         | 600.000,00   | 0,00         |
| 9985 / 0               | 4.00.00.00-22 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente        | 100.000,00   | 100.000,00   | 39.040,21    | 60.959,79    | 39.040,21    |
| 9986 / 1               | 4.00.00.00-23 | Ritenute erariali                                                     | 150.000,00   | 150.000,00   | 75.599,69    | 74.400,31    | 75.599,69    |
| 9986 / 1               | 4.00.00.00-00 | RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                          | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         |
| 9986 / 2               | 4.00.00.00-23 | RITENUTE ERARIALI PER IMPRESE                                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         |
| 9987 / 0               | 4.00.00.00-24 | Altre ritenute al personale per conto di terzi                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 183,78       | 9.816,22     | 183,78       |
| 9988 / 0               | 4.00.00.00-27 | Restituzione di depositi cauzionali                                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 9989 / 1               | 4.00.00.00-28 | Spese per servizi per conto di terzi                                  | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         |
| 9989 / 1               | 4.00.00.00-28 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati               | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         |
| 9990 / 0               | 4.00.00.00-29 | Anticipazione di fondi per il servizio economato                      | 15.493,00    | 15.493,00    | 15.493,00    | 0,00         | 15.493,00    |
| 9991 / 0               | 4.00.00.00-30 | Prelevamento depositi per spese contrattuali                          | 26.000,00    | 26.000,00    | 8.976,00     | 17.024,00    | 8.976,00     |
| 9993 / 0               | 4.00.00.00-28 | Trasferimento imposte per conto terzi                                 | 200.000,00   | 200.000,00   | 107.130,48   | 92.869,52    | 106.998,33   |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                       | 2.423.478,00 | 2.581.318,98 | 1.348.745,80 | 1.232.573,18 | 1.223.656,14 |

Centro di Costo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                        | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 4100 / 0               | 1.10.05.01-20 | Stipendi ed altri assegni fissi                    | 23.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00    | 0,00        | 22.712,56 |                              |
| 4103 / 0               | 1.10.05.01-21 | Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi | 7.000,00  | 7.000,00  | 6.885,55     | 114,45      | 6.885,55  |                              |
| 4145 / 0               | 1.10.05.06-01 | Interessi passivi ed oneri su mutui                | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.742,86    | 7,14        | 17.742,86 |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                    | 47.750,00 | 48.450,00 | 48.328,41    | 121,59      | 47.340,97 |                              |

Centro di Costo 3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                       | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1823 / 0               | 1.08.02.03-00 | Spese per la fornitura di energia elettrica - illuminazione pubb. | 112.000,00 | 152.000,00 | 151.998,38   | 1,62        | 136.575,57 |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                   | 112.000,00 | 152.000,00 | 151.998,38   | 1,62        | 136.575,57 |                              |

Centro di Costo 4 SMALTIMENTO RIFIUTI

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                         | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 4681 / 0               | 1.09.05.06-01 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 3.330,00 | 3.330,00  | 3.326,04     | 3,96        | 3.326,04  |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                     | 3.330,00 | 3.330,00  | 3.326,04     | 3,96        | 3.326,04  |                              |

Centro di Costo 5 ASSISTENZA DOMICILIARE

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                            | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 2293 / 0               | 1.10.04.01-20 | Stipendi e altri assegni fissi         | 21.191,00 | 20.686,00 | 20.686,00    | 0,00        | 19.850,86 |                              |
| 2296 / 0               | 1.10.04.01-21 | Oneri previd., assist., e assicurativi | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.003,10     | 496,90      | 6.003,10  |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                        | 27.691,00 | 27.186,00 | 26.689,10    | 496,90      | 25.853,96 |                              |

| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile  | Pagato CO    |
|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |  |  | 2.614.249,00 | 2.812.284,98 | 1.579.087,73 | 1.233.197,25 | 1.436.752,68 |

|                 | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile  | Pagato CO    |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE GENERALE | 3.685.443,00 | 4.106.743,98 | 2.519.792,42 | 1.586.951,56 | 2.226.442,78 |