

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

*RESPONSABILE*

0

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
13 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	
14 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	0,00	637.140,10	0,00	637.140,10	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>637.996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>637.996,10</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>0,00</b>	<b>637.996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>637.996,10</b>	<b>0,00</b>

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**2 DORDI LAURA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
556 / 0	2.01.0031-00	RIMBORSO RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
557 / 0	2.01.0031-00	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1190 / 0	3.01.0101-00	DIRITTI DI ROGITO	20.000,00	20.000,00	2.082,52	17.917,48	1.958,42	
1200 / 0	3.01.0104-00	DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	20.000,00	20.000,00	2.400,80	17.599,20	1.570,90	
1230 / 0	3.01.0101-00	DIRITTI DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	763,38	236,62	118,14	
1464 / 0	3.01.0139-00	SPONSORIZZAZIONI PER INSERZIONI NEMBRO INFORMAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>5.246,70</b>	<b>156.753,30</b>	<b>3.647,46</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>5.246,70</b>	<b>156.753,30</b>	<b>3.647,46</b>

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**3 DORDI LAURA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
100 / 0	1.03.0006-00	ADDIZIONALE IRPEF	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	103,44	
140 / 0	1.01.0003-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
186 / 0	1.01.0002-41	ACCERTAMENTI I.C.I./IMU ANNI PRECEDENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	21.357,51	
192 / 0	1.03.0022-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	238.909,17	
193 / 0	1.01.0002-41	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	16,00	
194 / 0	1.03.0025-00	TARI (EX TARES)	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	
195 / 0	1.02.0002-69	TASI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
196 / 0	1.03.0025-00	ACCERTAMENTI TARI/TARES ANNI PRECEDENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
197 / 0	1.03.0022-00	CONTRIBUTO LOTTA EVASIONE FISCALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
565 / 0	2.01.0032-00	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1185 / 0	3.01.0103-00	C.O.S.A.P.	80.000,00	80.000,00	2.238,94	77.761,06	2.094,94	
1392 / 0	3.01.0108-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
1463 / 0	3.01.0141-00	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1543 / 0	3.01.0138-00	CANONE DISTRIBUZIONE GAS METANO	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
1692 / 0	3.02.0151-21	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI	127.000,00	127.000,00	49.009,76	77.990,24	8.500,00	
1693 / 0	3.02.0151-21	CONCESSIONE DIRITTI REALI	27.000,00	27.000,00	29.055,82	-2.055,82	29.055,82	
1697 / 0	3.02.0151-22	CANONE CONCESSIONE BAR MODERNISSIMO	12.000,00	12.000,00	11.959,54	40,46	0,00	
1760 / 0	3.02.0153-21	CONCESSIONE DI DERIVAZIONI D'ACQUA	1.700,00	1.700,00	1.641,93	58,07	1.641,93	
1910 / 0	3.03.0162-15	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
1999 / 0	3.05.0180-29	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	75.000,00	75.000,00	19.351,25	55.648,75	19.351,25	
2320 / 0	3.05.0181-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00	35.000,00	7.932,39	27.067,61	6.823,39	
2350 / 0	3.05.0186-29	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2372 / 0	3.01.0139-00	SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2400 / 0	3.05.0182-29	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
2409 / 0	3.05.0185-29	RIMBORSO UNIAQUA AMMORTAMENTO MUTUI	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	
3111 / 0	5.01.0100-00	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
3840 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.P.S.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3841 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L.	150.000,00	150.000,00	25.851,34	124.148,66	25.851,34	
3842 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	30.000,00	30.000,00	4.569,58	25.430,42	4.569,58	
3846 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE RISCATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3850 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF - DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	43.690,10	206.309,90	43.690,10	
3851 / 0	6.02.0000-23	ALTRE RITENUTE IRPEF	50.000,00	50.000,00	7.572,89	42.427,11	7.572,89	
3860 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	803,70	4.196,30	803,70	
3870 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50,00	49.950,00	50,00	
3900 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	554,20	249.445,80	554,20	
3910 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
3950 / 0	6.06.0000-29	SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3998 / 0	6.05.0000-00	RIVERSAMENTO 5% TARI ALLA PROVINCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
3999 / 0	6.05.0000-28	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	400.000,00	400.000,00	98.812,24	301.187,76	98.812,24	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.380.790,00</b>	<b>8.380.790,00</b>	<b>4.136.093,68</b>	<b>4.244.696,32</b>	<b>509.757,50</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>8.380.790,00</b>	<b>8.380.790,00</b>	<b>4.136.093,68</b>	<b>4.244.696,32</b>	<b>509.757,50</b>

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**4 GUERINONI ANNA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
842 / 0	2.02.0127-00	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER "NIDI GRATIS"	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
843 / 0	2.02.0127-00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE SERVIZI INFANZIA 0/6	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
846 / 0	2.05.0091-15	CONTRIBUTI ASILO NIDO IN RETE	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
847 / 0	2.02.0043-00	CONTRIBUTO REGIONALE SEZIONE PRIMAVERA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
850 / 0	2.05.0091-15	RIMBORSI PER SERVIZI DIVERSI (HOUSING ECC...)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
851 / 0	2.05.0091-15	RIMBORSO REGIONALE SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA	10.000,00	10.000,00	3.636,82	6.363,18	3.636,82	
915 / 0	2.02.0049-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
941 / 0	2.02.0049-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1290 / 0	3.01.0127-00	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	130.000,00	130.000,00	1.050,00	128.950,00	1.050,00	
1291 / 0	3.01.0128-00	RETTE FREQUENZA GIOCA FAMIGLIA	6.500,00	6.500,00	2.793,00	3.707,00	2.793,00	
1292 / 0	3.01.0127-00	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
1544 / 0	3.01.0138-00	RIMBORSO GESTIONE BONUS GAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1690 / 0	3.02.0151-21	CANONI LOCAZIONI ALLOGGI COMUNALI	47.000,00	47.000,00	11.199,05	35.800,95	7.345,27	
1771 / 0	3.02.0151-29	CANONE LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2321 / 0	3.05.0091-29	CONTRIBUTO BANDO INFANZIA	7.000,00	7.000,00	5.100,00	1.900,00	5.100,00	
2323 / 0	3.05.0181-29	RIMBORSO SPESE CASE COMUNALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2329 / 0	3.01.0130-00	RIMBORSO SPESE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	80.000,00	80.000,00	1.394,40	78.605,60	1.394,40	
2351 / 0	3.05.0186-29	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO E PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	
2416 / 0	3.05.0189-29	RECUPERO UTENZE COMUNITA' PSICHIATRICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2420 / 0	3.05.0186-29	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3871 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLOGGI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>35.173,27</b>	<b>635.826,73</b>	<b>31.319,49</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>35.173,27</b>	<b>635.826,73</b>	<b>31.319,49</b>



# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**5 LEO DOMENICO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1191 / 0	3.01.0101-00	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE	45.000,00	45.000,00	7.906,56	37.093,44	7.906,56	
1393 / 0	3.01.0108-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE TERRITORIO	40.000,00	40.000,00	4.342,77	35.657,23	4.342,77	
1450 / 0	3.01.0131-00	PROVENTI CIMITERIALI	24.000,00	24.000,00	2.600,00	21.400,00	2.400,00	
1465 / 0	3.01.0142-00	CONTRIBUTO TRANSITO CENTRO STORICO	2.000,00	2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	
1466 / 0	3.01.0131-00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	150.000,00	30.805,20	119.194,80	30.805,20	
2324 / 0	3.05.0181-29	RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2327 / 0	3.05.0181-29	PROVENTI ORTI URBANI	700,00	700,00	484,00	216,00	484,00	
2390 / 0	3.05.0181-29	RIMBORSO DANNI PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	1.570,78	18.429,22	1.570,78	
2391 / 0	3.05.0181-29	INCASSO FIDEJUSSIONI/CAUZIONI	0,00	0,00	302.655,00	-302.655,00	302.655,00	
2407 / 0	3.05.0185-29	RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	
2417 / 0	3.05.0190-21	PROVENTI G.S.E. SCAMBIO SUL POSTO IMP. FOTOVOLTAICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2419 / 0	3.05.0192-29	GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	10.000,00	10.000,00	480,00	9.520,00	480,00	
2550 / 0	4.01.0194-61	ALIENAZIONE AREE - MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2552 / 0	4.01.0192-61	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
2554 / 0	4.05.0232-19	RIMBORSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
2978 / 0	4.03.0051-00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GREEN LINE	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
3007 / 0	4.04.0091-05	COMUNITA' MONTANA PER RIM	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3009 / 0	4.04.0091-05	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO	383.500,00	383.500,00	0,00	383.500,00	0,00	
3010 / 0	4.04.0091-05	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER PIANO EMERGENZE COMUNALE	30.760,00	30.760,00	0,00	30.760,00	0,00	
3014 / 0	4.05.0232-19	DOTAZIONE AMBIENTALE PGT	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3016 / 0	4.02.0031-00	CONTRIBUTO MINISERIALE MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
3220 / 0	4.01.0193-61	DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI	70.150,00	70.150,00	0,00	70.150,00	0,00	
3250 / 0	4.05.0231-19	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	17.693,00	-7.693,00	0,00	
3255 / 0	4.05.0231-19	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	142.000,00	142.000,00	100.406,52	41.593,48	11.501,73	
3256 / 0	4.05.0231-19	COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO	637.000,00	637.000,00	192.405,02	444.594,98	9.505,58	
3257 / 0	4.05.0231-19	FONDO AREE VERDI ART. 43 C. 2 BIS L.R. 12/2005	0,00	0,00	3.662,33	-3.662,33	0,00	
3258 / 0	4.05.0232-19	COMPENSAZIONI URBANISTICHE	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	
3875 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	40.000,00	40.000,00	18.535,51	21.464,49	18.535,51	
3981 / 0	6.05.0000-28	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONI SUOLO CENTRO STORICO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3986 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE CREMAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
326000 / 0	4.05.0232-19	CONCORSO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.348.510,00</b>	<b>4.348.510,00</b>	<b>683.796,69</b>	<b>3.664.713,31</b>	<b>390.437,13</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.348.510,00</b>	<b>4.348.510,00</b>	<b>683.796,69</b>	<b>3.664.713,31</b>	<b>390.437,13</b>

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

**6 PIETTA RICCARDO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
558 / 0	2.01.0031-00	CONTRIBUTI STATO PER MENSA SCOLASTICA	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
562 / 0	2.02.0043-00	VOUCHER REGIONE LOMBARDIA PER LEVA CIVICA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
841 / 0	2.02.0043-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
1270 / 0	3.01.0112-00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	21.000,00	21.000,00	2.757,58	18.242,42	2.757,58	
1280 / 0	3.01.0112-00	RETTE REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	185.000,00	185.000,00	40.706,37	144.293,63	2.151,53	
1500 / 0	3.01.0116-00	PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	45.000,00	1.400,00	43.600,00	400,00	
1501 / 0	3.01.0116-00	PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	18.000,00	18.000,00	2.048,00	15.952,00	2.048,00	
1502 / 0	3.01.0116-00	PROVENTI DA CENTRO TENNIS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1590 / 0	3.01.0114-00	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	2.000,00	656,00	1.344,00	656,00	
1591 / 0	3.01.0114-00	PROVENTI VENDITA LIBRI STORIA NEMBRO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1593 / 0	3.01.0114-00	PROV. DA CONSUMAZIONE BEVANDE E ALIMENTI AREA RISTORO BIBLIOTECA CENTRO DI CULTURA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
1691 / 0	3.02.0151-22	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE	9.000,00	9.000,00	3.220,01	5.779,99	1.220,01	
1770 / 0	3.02.0151-21	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI DONAZIONI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2413 / 0	3.05.0188-29	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MODERNISSIMO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2418 / 0	3.05.0191-29	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>328.700,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>56.287,96</b>	<b>272.412,04</b>	<b>9.233,12</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>328.700,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>56.287,96</b>	<b>272.412,04</b>	<b>9.233,12</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	13.891.000,00	14.528.996,10	4.916.598,30	9.612.397,80	944.394,70

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 DORDI LAURA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
15/	0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.466,07
30/	0	1.01.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	300,00	2.700,00	95,16
40/	0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA DI RUOLO	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	20.501,79
41/	0	1.01.02.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - SEGRETERIA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	650,06
42/	0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	8.076,15
45/	0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE SEGRETERIO GENERALE	25.000,00	25.000,00	257,76	24.742,24	257,76
50/	0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA - DI RUOLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	5.398,84
55/	0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SEGRETERIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
120/	0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
121/	0	1.01.02.03-00	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	7.000,00	7.000,00	3.806,40	3.193,60	0,00
122/	0	1.01.02.03-00	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	795,13	4.204,87	0,00
123/	0	1.01.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SITO COMUNALE	8.000,00	8.000,00	1.586,00	6.414,00	1.586,00
140/	0	1.01.02.03-00	PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	22.204,00	7.796,00	1.464,00
160/	0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA	9.000,00	9.000,00	2.848,09	6.151,91	2.537,60
161/	0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	130,53
162/	0	1.01.02.02-00	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
220/	0	1.01.02.01-20	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
230/	0	1.01.02.01-20	INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
300/	0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	1.630,54	3.369,46	712,77
305/	0	1.01.02.03-00	SPESE PER SOFTWARE	33.000,00	33.000,00	29.261,07	3.738,93	16.521,21
320/	0	1.01.02.02-00	SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
323/	0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI SETTORE AFFARI GENERALI	4.500,00	4.500,00	4.198,58	301,42	3.674,65
325/	0	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	21.000,00	21.000,00	4.270,00	16.730,00	0,00
326/	0	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI HOSTING	2.200,00	2.200,00	2.074,00	126,00	2.074,00
360/	0	1.01.08.03-00	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
406/	0	1.01.01.03-00	SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.400,00
407/	0	1.01.01.03-00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER FESTE NAZIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
410/	0	1.01.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	4.858,00	10.142,00	100,00
411/	0	1.01.01.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	80.000,00	80.000,00	52.145,88	27.854,12	26.432,15
430/	0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETERIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
440/	0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	80.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	17.245,65
450/	0	1.01.02.03-00	CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
490/	0	1.01.07.05-15	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
540/	0	1.01.02.03-00	PREMI ASSICURATIVI	50.000,00	50.000,00	1.600,00	48.400,00	1.600,00
570/	0	1.01.02.03-00	SPESE PER AUTOMEZZO MESSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
580/	0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.000,00	4.000,00	3.172,32	827,68	3.172,32
811/	0	1.01.06.03-00	ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00	1.500,00	1.462,78	37,22	1.462,78
815/	0	1.01.06.03-00	SPESE NOTARILI	8.000,00	8.000,00	937,00	7.063,00	422,00
900/	0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI DI RUOLO	73.000,00	73.000,00	62.600,00	10.400,00	16.773,34
901/	0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.832,51
920/	0	1.01.07.01-20	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICI DEMOGRAFICI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
940/	0	1.01.07.02-00	BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	290,60	2.709,40	290,60
981/	0	1.01.07.07-21	IRAP - ANAGRAFE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.553,70
987/	0	1.01.07.03-00	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	2.500,00	2.500,00	1.678,81	821,19	162,96
990/	0	1.01.07.03-00	SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	444,08	1.555,92	305,00
7195/	0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI PER BARATTO AMMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10002/	0	1.01.02.07-21	IRAP SEGRETERIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.760,73
10547/	0	2.05.01.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
10548/	0	2.01.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	5.000,00	551,62	4.448,38	551,62
10549/	0	2.05.01.05-62	ATTREZZATURE PER LUOGHI DELLA CULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
590000/	0	1.01.02.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI	850,00	850,00	300,00	550,00	300,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>789.020,00</b>	<b>789.020,00</b>	<b>471.422,66</b>	<b>317.597,34</b>	<b>145.511,95</b>	

## Centro di Costo 40 TELEFONIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
321 / 0	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA	12.000,00	12.000,00	7.946,04	4.053,96	2.379,15	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.946,04</b>	<b>4.053,96</b>	<b>2.379,15</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>801.020,00</b>	<b>801.020,00</b>	<b>479.368,70</b>	<b>321.651,30</b>	<b>147.891,10</b>



# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 DORDI LAURA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
83 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO A GSE CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	500,00	500,00	4,56	495,44	4,56	
130 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
145 / 0	1.01.03.03-00	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
146 / 0	1.01.03.03-00	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E INGIUNZIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
190 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE RAGIONERIA DI RUOLO	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	12.098,66	
191 / 0	1.01.03.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - RAGIONERIA	600,00	600,00	600,00	0,00	126,12	
192 / 0	1.01.03.01-20	AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
202 / 0	1.01.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
213 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA - DI RUOLO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	3.283,73	
370 / 0	1.01.03.03-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
581 / 0	1.01.03.03-00	SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ALBINO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
585 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	55.000,00	55.000,00	40.654,06	14.345,94	0,00	
591 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER PAGAMENTO CON POS E RID	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	292,51	
592 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERIFICHE TRIBUTARIE ICI E CATASTO	30.000,00	30.000,00	6.100,00	23.900,00	0,00	
595 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI - UFFICIO RAGIONERIA	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
601 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2300 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE UNIONE INSIEME SUL SERIO	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	48.501,01	
2691 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
8572 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	120.000,00	120.000,00	6.462,65	113.537,35	6.462,65	
8800 / 0	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	28.898,75	
8802 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI - FONDO INCENTIVANTE	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	7.449,31	
8805 / 0	1.01.08.07-21	IRAP - FONDO INCENTIVANTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.456,11	
8810 / 0	1.01.02.01-20	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
8811 / 0	1.01.08.01-20	QUOTA A CARICO ENTE FONDO PERSEO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	443,97	
8812 / 0	1.01.08.01-20	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PERSEO	200,00	200,00	200,00	0,00	44,41	
9075 / 0	1.01.04.05-19	RIMBORSO TRIBUTI INESIGIBILI	8.000,00	8.000,00	484,02	7.515,98	484,02	
9080 / 0	1.01.03.05-19	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	3.000,00	3.000,00	799,94	2.200,06	747,94	
9101 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	
9180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
9255 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.752,62	
9261 / 0	1.01.04.03-00	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	3.742,96	6.257,04	0,00	
9264 / 0	1.01.04.03-00	ONERI RISCOSSIONE COATTIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
10007 / 0	1.01.03.07-21	IRAP - RAGIONERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.048,74	
12800 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	
12801 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
12941 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE CPDEL	150.000,00	150.000,00	121.000,00	29.000,00	25.851,34	
12942 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE INADEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	4.569,58	
12944 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE INPS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12946 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12950 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	48.468,97	
12951 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE IRPEF	50.000,00	50.000,00	42.794,02	7.205,98	2.794,02	
12960 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	803,70	
12970 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
13000 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	530,79	249.469,21	530,79	
13010 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
13050 / 0	4.00.00.00-29	SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
13111 / 0	3.01.03.01-00	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
13998 / 0	4.00.00.00-00	RIVERSAMENTO 5% TARI ALLA PROVINCIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
13999 / 0	4.00.00.00-28	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	400.000,00	400.000,00	72.558,97	327.441,03	72.558,97	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	4.107.390,00	4.107.390,00	1.216.731,97	2.890.658,03	272.172,48
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	4.107.390,00	4.107.390,00	1.216.731,97	2.890.658,03	272.172,48

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**4 GUERINONI ANNA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3369 /	0 1.04.05.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI	140.000,00	140.000,00	150.000,00	-10.000,00	15.053,22	
3530 /	0 1.04.05.02-00	TRASFERIMENTO A PARROCCHIA PER GESTIONE C.R.E.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4186 /	0 1.10.04.03-00	PROGETTI PREVENZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
4194 /	0 1.10.04.03-00	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	3.600,00	3.600,00	1.600,00	2.000,00	0,00	
4195 /	0 1.10.04.03-00	FONDO POLITICHE PER ADOLESCENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4297 /	0 1.10.04.03-00	PROGETTO LAVORO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
6100 /	0 1.10.01.01-20	RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	23.417,51	
6101 /	0 1.10.01.01-21	ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	6.247,17	
6102 /	0 1.10.01.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO	600,00	600,00	600,00	0,00	136,50	
6120 /	0 1.10.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
6135 /	0 1.10.01.02-00	MASSA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI INFANZIA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
6170 /	0 1.10.01.02-00	BENI DI CONSUMO SERVIZI INFANZIA	3.000,00	3.000,00	506,06	2.493,94	0,00	
6171 /	0 1.10.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INFANZIA	2.000,00	2.000,00	103,70	1.896,30	103,70	
6175 /	0 1.10.01.02-00	MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZI INFANZIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
6178 /	0 1.10.01.02-00	ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI SERVIZIO INFANZIA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
6179 /	0 1.10.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI SERVIZI INFANZIA	8.500,00	8.500,00	2.467,65	6.032,35	0,00	
6184 /	0 1.10.01.03-00	COPROGETTAZIONE SERVIZI INFANZIA E CONSULENZA PSICOLOGICA	235.000,00	235.000,00	230.000,00	5.000,00	14.459,97	
6185 /	0 1.10.01.03-00	INTERVENTI STRUTTURALI E GESTIONALI SERVIZI INFANZIA 0/6	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
6187 /	0 1.10.01.02-00	SERVIZIO PASTI PER SERVIZIO INFANZIA	70.000,00	70.000,00	32.820,00	37.180,00	4.935,94	
6188 /	0 1.10.01.03-00	PULIZIE LOCALI SERVIZI INFANZIA	38.500,00	38.500,00	25.521,96	12.978,04	2.773,12	
6189 /	0 1.10.01.03-00	COPROGETTAZIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	1.762,92	
6190 /	0 1.10.01.03-00	COPROGETTAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	855,98	
6222 /	0 1.10.01.07-21	IRAP - ASILO NIDO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.990,65	
6820 /	0 1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	16.038,10	
6821 /	0 1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	4.281,53	
6822 /	0 1.10.04.01-20	STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE	57.000,00	57.000,00	56.558,40	441,60	4.461,57	
6823 /	0 1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE	10.500,00	10.500,00	10.000,00	500,00	1.189,98	
6824 /	0 1.10.04.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASSISTENTE SOCIALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	537,75	
6856 /	0 1.10.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
6860 /	0 1.10.04.05-19	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6862 /	0 1.10.04.05-00	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
6863 /	0 1.10.04.05-00	QUOTA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
6870 /	0 1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	35.000,00	35.000,00	3.412,01	31.587,99	1.012,01	
6890 /	0 1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI SOCIO ASSISTENZIALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
6902 /	0 1.10.04.03-00	SERVIZIO DI TELESOCORSO	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	
6903 /	0 1.10.04.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
6904 /	0 1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
6905 /	0 1.10.04.03-00	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	134,66	
6906 /	0 1.10.04.03-00	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	400,00	400,00	196,08	203,92	196,08	
6907 /	0 1.10.04.03-00	ACQUISTO VOUCHER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
6950 /	0 1.10.04.05-04	FONDO SOCIALE LEGGE 328/2000	336.000,00	336.000,00	335.570,00	430,00	0,00	
6961 /	0 1.10.04.03-00	CONVENZIONE CON RSA PER SERVIZI DIVERSI (TRASPORTO, ECC..)	45.000,00	45.000,00	240,00	44.760,00	240,00	
7020 /	0 1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2.700,00	2.700,00	700,00	2.000,00	0,00	
7193 /	0 1.10.04.05-19	INTERVENTI PER PERSONE ADULTE DISABILI E/O CON DISAGIO	3.000,00	3.000,00	1.848,00	1.152,00	462,00	
7198 /	0 1.10.04.05-19	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
7200 /	0 1.10.04.05-19	BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7206 /	0 1.10.04.02-00	CANCELLERIA, RIVISTE, ECC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
7208 /	0 1.10.04.02-00	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	5.577,00	

7211 / 0	1.10.04.07-21	IRAP - ASSISTENZA E BENEFICENZA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.742,60	
10983 / 0	2.10.01.05-62	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
12971 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLOGGI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.681.150,00</b>	<b>1.681.150,00</b>	<b>1.323.593,86</b>	<b>357.556,14</b>	<b>111.609,96</b>	

**Centro di Costo 10 ENERGIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1315 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
4154 / 0	1.09.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA	1.500,00	1.500,00	83,25	1.416,75	83,25	
4160 / 0	1.09.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - PARTI COMUNI ALLOGGI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	272,42	3.227,58	272,42	
6180 / 0	1.10.01.03-00	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI INFANZIA	10.000,00	10.000,00	553,22	9.446,78	553,22	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>908,89</b>	<b>14.591,11</b>	<b>908,89</b>	

**Centro di Costo 20 GAS**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1331 / 0	1.01.05.03-00	GAS METANO AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	1.850,00	1.850,00	38,18	1.811,82	38,18	
4155 / 0	1.09.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA	2.500,00	2.500,00	203,57	2.296,43	203,57	
6182 / 0	1.10.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - SERVIZI INFANZIA	10.500,00	10.500,00	1.290,23	9.209,77	1.290,23	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>1.531,98</b>	<b>13.318,02</b>	<b>1.531,98</b>	

**Centro di Costo 30 ACQUA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1330 / 0	1.01.05.03-00	FORNITURA ACQUA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
4163 / 0	1.09.02.03-00	FORNITURA ACQUA - ALLOGGI COMUNALI E COMUNITA' PSICHIATRICA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
6183 / 0	1.10.01.03-00	FORNITURA ACQUA - SERVIZI INFANZIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 40 TELEFONIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4158 / 0	1.09.02.03-00	SPESE TELEFONICHE PER ASCENSORI	500,00	500,00	32,31	467,69	32,31	
6177 / 0	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZI ALLA PERSONA	1.500,00	1.500,00	157,80	1.342,20	157,80	
6181 / 0	1.10.01.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZI INFANZIA	1.000,00	1.000,00	137,12	862,88	137,12	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>327,23</b>	<b>2.672,77</b>	<b>327,23</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.721.650,00</b>	<b>1.721.650,00</b>	<b>1.326.361,96</b>	<b>395.288,04</b>	<b>114.378,06</b>

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**5 LEO DOMENICO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
285 / 0	1.01.06.03-00	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	8.000,00	8.000,00	4.362,00	3.638,00	0,00	
327 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	10.000,00	10.000,00	510,00	9.490,00	510,00	
730 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	54.698,81	
731 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI UTC RUOLO	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	14.692,52	
732 / 0	1.01.06.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	793,65	
733 / 0	1.10.04.03-00	ACQUISTO VOUCHER SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
750 / 0	1.01.06.01-20	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
760 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA' MISSIONI UTC	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
770 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)	20.000,00	35.827,70	18.584,90	17.242,80	0,00	
772 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	10.000,00	14.355,40	13.066,20	1.289,20	0,00	
773 / 0	2.01.06.06-00	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE	30.000,00	58.528,94	28.528,94	30.000,00	0,00	
780 / 0	1.01.06.02-00	BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
781 / 0	1.01.06.03-00	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI UTC	2.200,00	2.200,00	500,00	1.700,00	0,00	
790 / 0	1.01.06.02-00	PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI	1.500,00	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00	
795 / 0	1.01.06.02-00	ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
801 / 0	1.01.06.07-21	IRAP - UFFICIO TECNICO	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	4.715,58	
810 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
812 / 0	1.01.06.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	482,00	518,00	0,00	
1300 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	5.124,00	3.876,00	530,96	
1302 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1309 / 0	1.01.05.03-00	DANNI A PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1313 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1314 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
1321 / 0	1.01.05.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
2301 / 0	2.03.01.07-19	PEC - PIANI EMERGENZA COMUNALE	30.760,00	59.996,26	29.236,26	30.760,00	0,00	
4152 / 0	1.09.02.02-00	SPESE CONDOMINIALI E MANUT. ORDINARIA-CASE COMUNALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
4290 / 0	1.09.01.02-00	BENI DI CONSUMO - URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4291 / 0	1.09.01.03-00	VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO	13.000,00	13.000,00	7.215,32	5.784,68	0,00	
4292 / 0	1.09.01.03-00	VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
4296 / 0	1.09.01.03-00	CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4320 / 0	1.09.01.04-00	CANONI BENI DEMANIALI	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
4323 / 0	1.09.01.05-05	FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
4324 / 0	2.01.05.03-00	PROGETTO GREEN LINE	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	
5180 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI	10.000,00	10.000,00	1.220,00	8.780,00	0,00	
5182 / 0	1.10.05.02-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	60.000,00	60.000,00	39.674,40	20.325,60	0,00	
5300 / 0	1.09.03.02-00	MATERIALI D'USO ED INTERVENTI - PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
5415 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA	5.000,00	5.856,00	1.178,08	4.677,92	0,00	
5452 / 0	1.09.04.03-00	INTERVENTI PER IGIENE E SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO	2.500,00	2.500,00	2.402,91	97,09	0,00	
5651 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINGOZIAZIONE-FOGNATURE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5793 / 0	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO RSU	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	66.000,00	
6350 / 0	1.09.06.02-00	SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
6352 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6354 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
6359 / 0	1.09.06.02-00	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCHI	500,00	500,00	386,22	113,78	0,00	
6362 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
6365 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (COM.MONTANA)	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
6366 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7260 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI STRADE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	20.637,69	



7261 / 0	1.08.01.01-21	ONERI RIFLESSI OPERAI STRADE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.703,15	
7280 / 0	1.08.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STRADE	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	
7300 / 0	1.08.01.01-20	MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
7312 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE	10.000,00	10.000,00	5.953,60	4.046,40	30,50	
7315 / 0	1.08.01.03-00	APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
7325 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
7330 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER BENZINA AUTOMEZZI OPERAI	11.000,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	840,40	
7335 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI	11.000,00	11.000,00	533,38	10.466,62	0,00	
7336 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
7337 / 0	1.08.01.05-05	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PISTE CICLABILI CMVS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
7430 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00	19.994,58	5,42	0,00	
7452 / 0	1.08.01.07-21	IRAP - STRADE COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.823,33	
7453 / 0	1.08.01.03-00	CANONE PROGETTO GREEN LINE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
8560 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI	18.000,00	18.000,00	6.211,33	11.788,67	0,00	
8561 / 0	1.01.08.03-00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	8.500,00	8.500,00	500,00	8.000,00	500,00	
9685 / 0	2.10.05.07-00	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (A RIMBORSO)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
9690 / 0	2.01.06.01-00	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
9692 / 0	2.01.05.03-00	ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE	383.500,00	405.069,60	21.569,60	383.500,00	0,00	
9693 / 0	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	120.000,00	130.847,02	34.576,84	96.270,18	183,00	
9697 / 0	2.01.06.01-00	MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI	56.000,00	56.000,00	13.196,98	42.803,02	864,00	
9698 / 0	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0,00	30.245,91	30.245,91	0,00	0,00	
9700 / 0	2.01.06.01-00	INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L 626/94	4.000,00	4.802,62	802,62	4.000,00	0,00	
9702 / 0	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE PONTI STRADALI E GUARDRAIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9710 / 0	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE	40.000,00	43.414,00	3.414,00	40.000,00	0,00	
10203 / 0	2.01.08.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	756,40	19.243,60	0,00	
10205 / 0	2.01.08.05-00	ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO	5.000,00	8.245,20	3.245,20	5.000,00	0,00	
10207 / 0	2.01.06.01-00	DOTAZIONE AMBIENTALE PGT	30.000,00	30.000,00	5.240,00	24.760,00	0,00	
10552 / 0	2.09.01.01-00	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
10553 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI PER BUONE PRATICHE RETE CITTA' SANE	2.000,00	4.928,00	2.928,00	2.000,00	0,00	
10575 / 0	2.09.01.07-19	INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
10577 / 0	2.09.01.06-00	SPESE GESTIONE PLIS - PARCO DEI COLLI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
10871 / 0	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE AREE VERDI	20.000,00	20.000,00	2.838,70	17.161,30	0,00	
10872 / 0	2.09.06.01-00	ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
10955 / 0	2.09.06.07-03	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
10960 / 0	2.09.06.05-62	GIUCHI AREA VERDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
10981 / 0	2.06.02.01-00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	287.299,62	287.299,62	0,00	0,00	
11400 / 0	2.09.02.01-00	SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI	4.500,00	4.500,00	2.159,40	2.340,60	0,00	
11451 / 0	2.09.03.05-62	INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
11898 / 0	2.08.02.01-00	ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE GAVARNO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
11899 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
12299 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LONNO	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
12300 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE VIABILITA' MINORE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12306 / 0	2.10.05.01-00	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI	45.000,00	70.842,53	25.842,53	45.000,00	0,00	
12308 / 0	2.01.05.03-00	RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA	300.000,00	321.823,36	21.823,36	300.000,00	0,00	
12310 / 0	2.08.01.01-00	ASFALTI	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	
12334 / 0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA PARETE AREA PARK VIA TALPINO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
12336 / 0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA TORNANTE IN VIA PIAZZO	125.000,00	228.895,64	103.895,64	125.000,00	0,00	
12338 / 0	2.08.01.01-00	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLETTA RIM VILLA DI SERIO	0,00	47.278,30	47.278,30	0,00	0,00	
12356 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
12626 / 0	2.01.06.01-00	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
12627 / 0	2.01.06.07-19	OPERE DI CULTO	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	

12706 / 0	2.01.06.05-62	SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC	15.000,00	15.000,00	11.590,00	3.410,00	0,00	
12710 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
12980 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	40.000,00	40.000,00	768,00	39.232,00	0,00	
13090 / 0	4.00.00.00-28	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13099 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER CREMAZIONE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
810000 / 0	1.01.06.03-00	SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC	2.000,00	2.000,00	118,80	1.881,20	118,80	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.507.720,00</b>	<b>6.145.716,10</b>	<b>2.164.104,02</b>	<b>3.981.612,08</b>	<b>172.742,39</b>	

### Centro di Costo 10 ENERGIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
80 / 0	1.01.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	12.000,00	12.000,00	945,23	11.054,77	945,23	
1307 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE, OFFICINA E PIATTAFORMA ECOLOGICA	2.500,00	2.500,00	284,19	2.215,81	284,19	
1308 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - SERBATOIO SALMEZZA	200,00	200,00	5,36	194,64	5,36	
1317 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - FONTANA DELLE CULTURE	2.500,00	2.500,00	100,03	2.399,97	100,03	
1323 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA MATTEOTTI	2.000,00	2.000,00	87,90	1.912,10	87,90	
1327 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA LIBERTA'	6.500,00	6.500,00	403,48	6.096,52	403,48	
5190 / 0	1.10.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	30,00	30,00	7,05	22,95	7,05	
6356 / 0	1.09.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	1.500,00	1.500,00	61,37	1.438,63	61,37	
7420 / 0	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	180.000,00	180.000,00	19.593,57	160.406,43	19.593,57	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>207.230,00</b>	<b>207.230,00</b>	<b>21.488,18</b>	<b>185.741,82</b>	<b>21.488,18</b>	

### Centro di Costo 20 GAS

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
330 / 0	1.01.02.03-00	SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	1.388,53	8.611,47	1.388,53	
1305 / 0	1.01.05.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - MAGAZZINO	3.500,00	3.500,00	510,03	2.989,97	510,03	
6358 / 0	1.09.06.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - PARCHI E GIARDINI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>1.898,56</b>	<b>11.751,44</b>	<b>1.898,56</b>	

### Centro di Costo 30 ACQUA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
81 / 0	1.01.02.03-00	FORNITURA ACQUA - MUNICIPIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1306 / 0	1.01.05.03-00	ACQUEDOTTO MAGAZZINO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1319 / 0	1.01.05.03-00	FORNITURA ACQUA - FONTANA DELLE CULTURE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1325 / 0	1.01.05.03-00	FORNITURA ACQUA - FONTANA P.ZZA MATTEOTTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1326 / 0	1.01.05.03-00	FORNITURA ACQUA - IRRIGAZIONE PIAZZA UMBERTO I	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
5192 / 0	1.10.05.03-00	FORNITURA ACQUA - CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5450 / 0	1.09.04.03-00	FORNITURA ACQUA - FONTANE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6357 / 0	1.09.06.03-00	FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 40 TELEFONIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
785 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	2.500,00	2.500,00	422,76	2.077,24	422,76	
1303 / 0	1.01.05.03-00	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO	750,00	750,00	128,89	621,11	128,89	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>551,65</b>	<b>2.698,35</b>	<b>551,65</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	5.737.850,00	6.375.846,10	2.188.042,41	4.187.803,69	196.680,78
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

# Comune di Nembro

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

*RESPONSABILE*

**6 PIETTA RICCARDO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2820 / 0	1.04.01.05-07	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CRESPI ZILIOI E SS.INNOCENTI	130.000,00	130.000,00	76.950,00	53.050,00	38.470,00	
2822 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE	2.300,00	2.300,00	596,00	1.704,00	0,00	
2831 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.100,00	1.100,00	334,01	765,99	334,01	
2832 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO BENI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	800,00	
2972 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	550,00	
3030 / 0	1.04.02.02-00	SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3051 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	
3060 / 0	1.04.02.03-00	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3180 / 0	1.04.03.02-00	MATERIALI DI CONSUMO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	
3401 / 0	1.04.05.05-19	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	120.000,00	120.000,00	60.167,60	59.832,40	20.109,28	
3411 / 0	1.04.05.05-19	PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
3430 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3462 / 0	1.04.01.03-00	DIRITTO ALLO STUDIO	47.000,00	47.000,00	27.337,00	19.663,00	25.437,00	
3500 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	3.000,00	3.000,00	625,00	2.375,00	625,00	
3511 / 0	1.04.05.04-00	CANONE LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	
3515 / 0	1.04.05.03-00	MENSE SCOLASTICHE	175.000,00	175.000,00	108.019,58	66.980,42	37.878,51	
3519 / 0	1.04.05.03-00	SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO SCUOLA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3520 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SCUOLA	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	387,18	
3526 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO	8.500,00	8.500,00	5.700,00	2.800,00	5.700,00	
3531 / 0	1.04.05.02-00	INTERVENTI DISINFESTAZIONE SCUOLE	1.500,00	1.500,00	246,44	1.253,56	17,08	
3532 / 0	1.04.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3533 / 0	1.04.05.02-00	CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3550 / 0	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SCUOLA DI RUOLO	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	19.067,29	
3551 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI UFFICIO SCUOLA - DI RUOLO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	5.262,74	
3552 / 0	1.04.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
3553 / 0	1.04.05.01-20	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - UFFICIO SCUOLA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	277,50	
3555 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI PER UFFICIO SCUOLA CULTURA E SPORT	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3592 / 0	1.04.05.07-21	IRAP UFFICIO SCUOLA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.683,78	
3710 / 0	1.05.01.01-20	RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	23.692,55	
3711 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	6.335,60	
3712 / 0	1.05.01.01-21	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - BIBLIOTECA	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
3730 / 0	1.05.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
3762 / 0	1.05.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3763 / 0	1.05.01.03-00	PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3764 / 0	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	30.000,00	30.000,00	18.786,00	11.214,00	0,00	
3765 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	5.500,00	5.500,00	2.460,00	3.040,00	452,50	
3766 / 0	1.05.01.03-00	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA	10.500,00	10.500,00	4.842,60	5.657,40	4.842,60	
3782 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LUOGHI DELLA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3783 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO BENI PER LUOGHI DELLA CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3784 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA	13.000,00	13.000,00	268,40	12.731,60	0,00	
3785 / 0	1.05.01.03-00	PULIZIA LOCALI EX BONORANDI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
3790 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	22.000,00	22.000,00	1.729,50	20.270,50	0,00	
3791 / 0	1.05.02.03-00	CORSI CULTURALI	2.000,00	2.000,00	640,00	1.360,00	630,00	
3796 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SIAE	7.200,00	7.200,00	2.159,51	5.040,49	0,00	
3820 / 0	1.05.01.03-00	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	5.500,00	5.500,00	900,00	4.600,00	355,87	
3821 / 0	1.05.01.07-21	IRAP - BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	2.018,64	
3822 / 0	1.05.01.07-21	IRAP - BORSE DI STUDIO	900,00	900,00	53,13	846,87	53,13	
3823 / 0	1.05.01.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
3824 / 0	1.05.01.03-00	GESTIONE MUSEO PIETRE COTI	1.500,00	1.500,00	219,60	1.280,40	0,00	

4000 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
4050 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	25.000,00	25.000,00	6.350,00	18.650,00	6.350,00	
4051 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	
4052 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
6492 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	9.500,00	9.500,00	3.373,60	6.126,40	2.573,59	
6493 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	41.000,00	41.000,00	14.217,88	26.782,12	158,60	
6495 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SPORT	49.000,00	49.000,00	351,36	48.648,64	0,00	
6518 / 0	1.06.02.03-00	PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT"	18.500,00	18.500,00	2.497,39	16.002,61	0,00	
6519 / 0	1.06.02.03-00	SPORT D'ESTATE	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
6521 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
6525 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
6526 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZO IMPIANTI PROPRI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
6528 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
6529 / 0	1.06.02.03-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00	2.000,00	79,18	1.920,82	79,18	
6560 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
10544 / 0	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
10546 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI	30.000,00	30.000,00	3.500,00	26.500,00	2.119,85	
10564 / 0	2.06.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	26.870,00	26.870,00	2.025,20	24.844,80	0,00	
10568 / 0	2.04.03.05-62	ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA	2.000,00	2.000,00	1.068,72	931,28	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.215.590,00</b>	<b>1.215.590,00</b>	<b>624.847,70</b>	<b>590.742,30</b>	<b>206.461,48</b>	

**Centro di Costo 10 ENERGIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1304 / 0	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CIVICO DI VIANA	500,00	500,00	10,57	489,43	10,57	
2834 / 0	1.04.01.03-00	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA	8.000,00	8.000,00	1.107,54	6.892,46	1.107,54	
2990 / 0	1.04.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE PRIMARIE	50.000,00	50.000,00	6.896,40	43.103,60	6.896,40	
3190 / 0	1.04.03.03-00	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	8.500,00	8.500,00	1.082,10	7.417,90	1.082,10	
3788 / 0	1.05.01.03-00	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI CULTURALI	68.000,00	68.000,00	6.727,17	61.272,83	6.727,17	
6500 / 0	1.06.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	18.500,00	18.500,00	2.209,04	16.290,96	2.209,04	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>18.032,82</b>	<b>135.467,18</b>	<b>18.032,82</b>	

**Centro di Costo 20 GAS**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1318 / 0	1.01.05.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - CENTRO CIVICO VIANA	600,00	600,00	20,48	579,52	20,48	
2991 / 0	1.04.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE PRIMARIE	55.000,00	55.000,00	9.434,97	45.565,03	9.434,97	
3192 / 0	1.04.03.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	27.000,00	27.000,00	7.448,80	19.551,20	7.448,80	
3786 / 0	1.05.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - EDIFICI CULTURALI	25.000,00	25.000,00	4.621,70	20.378,30	4.621,70	
6510 / 0	1.06.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	13.000,00	2.092,04	10.907,96	2.092,04	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>23.617,99</b>	<b>96.982,01</b>	<b>23.617,99</b>	

**Centro di Costo 30 ACQUA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2836 / 0	1.04.01.03-00	FORNITURA ACQUA - SCUOLA INFANZIA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
2992 / 0	1.04.02.03-00	FORNITURA ACQUA - SCUOLE PRIMARIE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3193 / 0	1.04.03.03-00	FORNITURA ACQUA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
3787 / 0	1.05.01.03-00	FORNITURA ACQUA - EDIFICI CULTURALI	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
6515 / 0	1.06.02.03-00	FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 40 TELEFONIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2833 / 0	1.04.01.03-00	TELEFONIA E DATI SCUOLA INFANZIA	1.000,00	1.000,00	834,48	165,52	285,82	
2994 / 0	1.04.02.03-00	TELEFONIA E DATI - SCUOLE PRIMARIE	4.500,00	4.500,00	3.309,62	1.190,38	1.213,72	
3191 / 0	1.04.03.03-00	TELEFONIA E DATI - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	3.500,00	3.500,00	1.555,64	1.944,36	824,33	
3793 / 0	1.05.01.03-00	TELEFONIA E DATI - EDIFICI CULTURALI	2.200,00	2.200,00	384,28	1.815,72	384,28	
6505 / 0	1.06.02.03-00	TELEFONIA E DATI - IMPIANTI SPORTIVI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>6.084,02</b>	<b>5.215,98</b>	<b>2.708,15</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.523.090,00</b>	<b>1.523.090,00</b>	<b>672.582,53</b>	<b>850.507,47</b>	<b>250.820,44</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	13.891.000,00	14.528.996,10	5.883.087,57	8.645.908,53	981.942,86