

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

1 GIUNTA COMUNALE

Centro di Costo 7 **CAPITOLI COMPETENZA GIUNTA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2700 / 0	5.01.2700-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICENZE DI CASSA	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

2 Resp. Serv. Territorio ed ambiente ZoccaratoDavide

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
892 / 0	3.05.0892-29	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	191.912,00	191.912,00	193.504,28	-1.592,28	96.353,98	
2004 / 0	3.05.2004-29	RIMBORSO DA PARTE DEL GESTORE ATEM DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VALUTAZIONE DELLE RETI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2409 / 0	4.05.2409-19	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI SCUOLA MATERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			207.912,00	207.912,00	193.504,28	14.407,72	96.353,98	

Centro di Costo 3 TERRITORIO ED AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
656 / 0	2.05.0656-03	CONTRIBUTI DIV. AMMINISTRAZIONE PROV.	3.370,00	3.370,00	3.370,08	-0,08	3.370,08	
1040 / 0	3.01.1040-00	UFFICIO TECNICO DIRITTI DI SEGRETERIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.979,69	
2500 / 0	4.05.2500-17	PROVENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI PROV. PER CONCESSIONI EDILIZIE	130.000,00	230.000,00	153.316,79	76.683,21	153.316,79	
4202 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE CONTO TERZI RELATIVE SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE	8.000,00	8.000,00	464,00	7.536,00	464,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			148.370,00	248.370,00	164.150,87	84.219,13	164.130,56	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	356.282,00	456.282,00	357.655,15	98.626,85	260.484,54

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

3 Resp. Serv. Econ. Finanziario Personale Gatti Monica

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	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	
167 / 0	1.02.0167-61	TARES	646.334,00	646.334,00	652.624,00	-6.290,00	530.043,42	
168 / 0	1.02.0168-61	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	32.320,00	32.320,00	32.635,32	-315,32	26.502,18	
304 / 0	2.01.0304-00	CONTRIBUTI MINORI SPETTANZE PER IMU IMMOBILI COMUNALI	0,00	15.000,00	15.261,72	-261,72	15.261,72	
325 / 0	1.03.0325-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	619.502,00	674.570,00	674.563,22	6,78	636.002,75	
1602 / 0	3.05.1602-29	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER 150^ COMUNE DI CAVA MANARA - SPONSORIZZAZIONE PER STESURA LIBRO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1603 / 0	3.05.1603-29	CANONE CONCESSIONARIO DISTRIBUZIONE DEL GAS EX ART. 46 BIS COMMA 4 DEL D.L 159/2007	85.000,00	85.000,00	77.002,74	7.997,26	38.501,37	
1999 / 0	3.04.1999-00	INTROITO UTILI ISTITUZIONE	0,00	0,00	326,60	-326,60	326,60	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.391.156,00	1.764.224,00	1.452.413,60	311.810,40	1.246.638,04	

Centro di Costo 2 ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
161 / 0	1.02.0161-61	TARSU ANNI PRECEDENTI	19.200,00	19.200,00	11.130,64	8.069,36	10.939,69	
166 / 0	1.02.0166-61	ADDIZIONALE TARSU ANNI PRECEDENTI	1.920,00	1.920,00	944,28	975,72	924,83	
580 / 0	2.02.0580-00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - CENTRI DIURNI PER MINORI	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	
655 / 0	2.05.0655-04	TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA ORGANISMO CONVENZIONATO DI VALUTAZIONE	12.205,00	12.205,00	12.203,51	1,49	0,00	
1000 / 0	3.01.1000-00	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONALI DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.035,00	-35,00	1.940,89	
1020 / 0	3.01.1020-00	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONALI DIRITTI DI ROGITO SU ATTI COMUNALI	12.500,00	12.500,00	4.229,09	8.270,91	4.227,08	
1030 / 0	3.01.1030-00	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CONSORTILE	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
1442 / 0	3.01.1442-00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DIRITTI SCARICHI INDUSTRIALI	67.800,00	67.800,00	52.854,53	14.945,47	52.854,53	
1444 / 0	3.01.1444-00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROVENTI ACQUEDOTTO SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI	369.000,00	369.000,00	231.490,29	137.509,71	221.171,83	
1820 / 0	3.02.1820-21	GESTIONE DEI FABBRICATI	25.000,00	25.000,00	24.769,25	230,75	17.218,53	
1840 / 0	3.02.1840-21	GESTIONE ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	18.000,00	18.000,00	17.773,23	226,77	14.323,38	
1841 / 0	3.02.1841-21	LOCAZIONE AREE PROPRIETA' COMUNALE	48.000,00	49.700,00	48.049,50	1.650,50	48.049,50	
1900 / 0	3.03.1900-19	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1901 / 0	3.03.1901-01	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	400,00	400,00	158,83	241,17	158,83	
2020 / 0	3.05.2020-29	PROVENTI DIVERSI	23.931,00	23.931,00	20.880,60	3.050,40	18.792,61	
2022 / 0	3.05.2022-29	PROVENTI DIVERSI - RECUPERO MANDATI INDEBITAMENTE PAGATI O ANNULLATI	0,00	0,00	305,32	-305,32	305,32	
2023 / 0	3.05.2023-29	PROVENTI DIVERSI - RIFUSIONE SU RATE MUTUI	15.784,00	15.784,00	15.783,83	0,17	15.765,83	
2030 / 0	3.05.2030-29	PROVENTI DIVERSI - RISCOSSIONE CREDITO I.V.A	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	
4000 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	81.807,28	18.192,72	81.807,28	
4050 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	200.000,00	200.000,00	176.362,44	23.637,56	176.362,44	
4100 / 0	6.03.0000-24	ALTRI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	18.000,00	18.000,00	12.069,15	5.930,85	12.069,15	
4150 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	3.422,45	16.577,55	3.422,45	
4200 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	1.535,58	98.464,42	1.526,11	
4250 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	12.395,00	12.395,00	3.448,47	8.946,53	349,72	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.105.385,00	1.107.404,00	721.572,27	385.831,73	682.529,00	

Centro di Costo 42 TRIBUTI COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
21 / 0	1.01.0021-41	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	5.576,00	172.576,00	171.663,00	913,00	171.663,00	
23 / 0	1.01.0023-41	IMU CONVENZIONALE	692.732,00	630.732,00	592.000,00	38.732,00	382.594,20	
23 / 1	1.01.0023-41	IMU - MAGGIOR GETTITO RISPETTO ALIQUOTA BASE	277.516,00	245.716,00	147.000,00	98.716,00	59.173,61	
80 / 0	1.01.0080-59	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	62.500,00	62.500,00	60.427,00	2.073,00	49.644,01	
90 / 0	1.01.0090-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	530.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	190.610,35	
91 / 0	1.01.0091-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	1.001,95	-1.001,95	1.000,95	
140 / 0	1.02.0140-62	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21.611,00	21.611,00	20.869,00	742,00	19.482,10	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.589.935,00	1.663.135,00	1.492.960,95	170.174,05	874.168,22	

Centro di Costo 46 ALTRE IMPOSTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
120 / 0	1.01.0120-44	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	2.411,03	-2.411,03	2.411,03	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	0,00	2.411,03	-2.411,03	2.411,03	

Centro di Costo 47 TRASFERIMENTI DALLO STATO - FISCALIZZAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
300 / 0	2.01.0300-00	FONDO ORDINARIO	0,00	0,00	19.372,53	-19.372,53	19.372,53	
301 / 0	2.01.0301-00	TRASFERIMENTO MINORI INTROITI IMU	0,00	192.000,00	250.780,69	-58.780,69	250.780,69	
310 / 0	2.01.0310-00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	19.923,00	19.923,00	19.726,80	196,20	19.726,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.923,00	211.923,00	289.880,02	-77.957,02	289.880,02	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE			4.106.399,00	4.746.686,00	3.959.237,87	787.448,13	3.095.626,31

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

7 Resp. Serv. Polizia Locale Milani Enrico

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1053 / 0	3.01.1053-00	PROVENTI CDS PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' - QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.500,00	3.000,00	2.382,60	617,40	1.834,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	3.000,00	2.382,60	617,40	1.834,68	

Centro di Costo 4 POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1050 / 0	3.01.1050-00	RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	38.500,00	38.500,00	36.486,95	2.013,05	31.492,47	
1950 / 0	3.05.1950-29	POLIZIA MUNICIPALE PROV. SANZIONI AMM. E RILASCIO AUTORIZZAZ.	3.000,00	3.000,00	1.087,48	1.912,52	1.087,48	
TOTALE CENTRO DI COSTO			41.500,00	41.500,00	37.574,43	3.925,57	32.579,95	

Centro di Costo 31 POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1052 / 0	3.01.1052-00	RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - QUOTA VINCOLATA EX ART. 208 (50%)	40.000,00	41.500,00	38.869,55	2.630,45	33.327,17	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.000,00	41.500,00	38.869,55	2.630,45	33.327,17	

Centro di Costo 33 SICUREZZA STRADALE - SPESE CORRENTI FINANZIATE SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
651 / 0	2.05.0651-04	RIMBORSO COMUNI ADERENTI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	90.100,00	93.100,00	78.826,58	14.273,42	67.741,80

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

8 Resp. Servizio Affari generali, cultura, scuole e serv. sociali: Raina Claudio

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1830 / 0	3.02.1830-29	PROVENTI NOLEGGIO ATTREZZATURE DELL'ENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	300,00	300,00	40,00	260,00	39,08	
TOTALE CENTRO DI COSTO			300,00	300,00	40,00	260,00	39,08	

Centro di Costo 1 SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
365 / 0	2.01.0365-00	TRASFERIMENTI MINISTERO ISTRUZIONE PER SCUOLA MATERNA	3.075,00	3.075,00	3.045,70	29,30	3.045,70	
1260 / 0	3.01.1260-00	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	3.000,00	3.257,00	-257,00	3.257,00	
4201 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE CONTO TERZI RELATIVE SERVIZIO AMM. GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA	50.000,00	50.000,00	32.630,17	17.369,83	15.789,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			53.075,00	56.075,00	38.932,87	17.142,13	22.092,66	

Centro di Costo 8 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1302 / 0	3.01.1302-00	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	2.010,00	-10,00	1.562,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	2.010,00	-10,00	1.562,00	

Centro di Costo 9 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1145 / 0	3.01.1145-00	RETTE SERVIZIO ESTIVO SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.500,00	7.500,00	5.326,50	2.173,50	5.326,50	
1146 / 0	3.01.1146-00	RETTE SERVIZIO PRE- POST SCUOLA	7.000,00	8.700,00	8.736,00	-36,00	8.020,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.500,00	16.200,00	14.062,50	2.137,50	13.346,50	

Centro di Costo 10 TRASPORTO ALUNNI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1160 / 0	3.01.1160-00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	17.200,00	17.200,00	15.274,00	1.926,00	15.274,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.200,00	17.200,00	15.274,00	1.926,00	15.274,00	

Centro di Costo 11 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
350 / 0	2.01.0350-00	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI - TRASFERIMENTO DALLO STATO	5.500,00	5.500,00	6.175,20	-675,20	6.175,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	5.500,00	6.175,20	-675,20	6.175,20	

Centro di Costo 13 TEATRO

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

1250 / 0	3.01.1250-00	PROVENTI SALA TEATRO MULTIMEDIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.500,00	3.700,00	3.240,00	460,00	3.240,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.700,00	3.240,00	460,00	3.240,00	

Centro di Costo 17 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1060 / 0	3.01.1060-00	ANAGRAFE ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7.000,00	7.000,00	5.530,00	1.470,00	5.509,56	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.000,00	7.000,00	5.530,00	1.470,00	5.509,56	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
363 / 0	2.01.0363-00	TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1660 / 0	3.01.1660-00	SERVIZI SOCIALI - FREQUENZA CENTRI SPECIALISTICI PER DISABILI	5.200,00	5.200,00	4.536,00	664,00	4.474,15	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.200,00	8.200,00	4.536,00	3.664,00	4.474,15	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 1 ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
630 / 0	2.03.0630-00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE	5.000,00	12.336,00	12.336,00	0,00	12.336,00	
1600 / 0	3.01.1600-00	SERVIZI SOCIALI- SOGGIORNO INVERNALE PER ANZIANI	14.500,00	14.500,00	9.279,00	5.221,00	7.623,00	
1620 / 0	3.01.1620-00	SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	29.500,00	21.000,00	20.598,88	401,12	15.700,41	
1760 / 0	3.01.1760-00	SERVIZI SOCIALI -TELESOCORSO	250,00	250,00	93,00	157,00	85,25	
TOTALE CENTRO DI COSTO			49.250,00	48.086,00	42.306,88	5.779,12	35.744,66	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 2 MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
620 / 0	2.02.0620-00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
635 / 0	2.03.0635-00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA BENEFICENZA	6.000,00	9.465,00	9.465,00	0,00	9.465,00	
1540 / 0	3.01.1540-00	CENTRI ESTIVI	12.500,00	14.700,00	14.731,88	-31,88	14.731,88	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.000,00	27.165,00	27.196,88	-31,88	27.196,88	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 3 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
594 / 0	2.02.0594-00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI	12.000,00	12.000,00	10.250,04	1.749,96	10.250,04	
1610 / 0	3.05.1610-29	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO CAVA SOLIDALE	4.000,00	6.000,00	4.959,80	1.040,20	4.959,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.000,00	18.000,00	15.209,84	2.790,16	15.209,84	

Centro di Costo 19 ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
592 / 0	2.05.0592-04	PROGETTO CONTATTO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI	6.878,00	6.878,00	6.877,38	0,62	3.641,04	
1150 / 0	3.01.1150-00	PROV. SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO (RILEVANTE AI FINI IVA - OPERAZIONI ESENTI)	28.500,00	28.500,00	18.703,50	9.796,50	18.640,50	

TOTALE CENTRO DI COSTO	35.378,00	35.378,00	25.580,88	9.797,12	22.281,54
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Centro di Costo 20 SERVIZI CIMITERIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1680 / 0	3.01.1680-00	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	62.300,00	67.300,00	71.127,00	-3.827,00	71.063,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.300,00	67.300,00	71.127,00	-3.827,00	71.063,68	

Centro di Costo 21 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
560 / 0	2.02.0560-00	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	2.550,00	5.266,00	5.266,00	0,00	5.266,00	
1480 / 0	3.01.1480-00	ASILO NIDO - RETTE DI FREQUENZA	84.124,00	84.124,00	62.533,00	21.591,00	49.971,50	
1500 / 0	3.01.1500-00	ASILO NIDO - SERVIZIO MENSA SERVIZIO RILEV.FINI IVA	10.000,00	10.000,00	8.508,00	1.492,00	6.732,00	
1510 / 0	3.01.1510-00	ASILO NIDO - SERVIZIO CONSORTILE	18.000,00	22.000,00	22.067,00	-67,00	22.067,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			114.674,00	121.390,00	98.374,00	23.016,00	84.036,50	

Centro di Costo 38 ATTIVITA PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1051 / 0	3.01.1051-00	SANZIONI CODICE COMMERCIO	800,00	800,00	1.007,20	-207,20	1.007,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800,00	800,00	1.007,20	-207,20	1.007,20	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	407.677,00	434.294,00	370.603,25	63.690,75	328.253,45

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	5.320.458,00	6.090.362,00	4.766.322,85	1.324.039,15	3.752.106,10

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

1 GIUNTA COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
442 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ART. 166 COMMA 2 BIS	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	

Centro di Costo 7 CAPITOLI COMPETENZA GIUNTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
440 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	
825 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			368.750,00	368.750,00	0,00	368.750,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	377.500,00	377.500,00	0,00	377.500,00	0,00

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 Resp. Serv. Territorio ed ambiente ZoccaratoDavide

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
458 / 0	2.04.01.01-00	INTERVENTI SCUOLA MATERNA CASTAGNOLA	10.000,00	10.000,00	7.167,50	2.832,50	0,00	
719 / 0	2.05.02.07-19	CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.000,00	18.000,00	7.167,50	10.832,50	0,00	

Centro di Costo 3 TERRITORIO ED AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
654 / 0	2.06.02.01-00	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORT.	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	
867 / 0	4.00.00.00-28	SPESE CONTO TERZI RELATIVE SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE	8.000,00	8.000,00	464,00	7.536,00	464,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.000,00	73.500,00	464,00	73.036,00	464,00	

Centro di Costo 22 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
227 / 0	1.09.04.05-03	TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO ATO	10.600,00	10.600,00	4.404,18	6.195,82	0,00	
228 / 0	1.09.04.05-15	RIVERSAMENTI QUOTE INCASSATE SU TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE	112.000,00	112.000,00	75.146,82	36.853,18	75.146,82	
244 / 0	1.09.04.03-00	SPESE GESTIONE DEPURATORE - PRESTAZIONE SERVIZI	178.000,00	113.000,00	94.240,03	18.759,97	74.386,75	
TOTALE CENTRO DI COSTO			300.600,00	235.600,00	173.791,03	61.808,97	149.533,57	

Centro di Costo 23 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
245 / 0	1.09.05.02-00	NETTEZZA URBANA - ACQUISTO BENI	26.000,00	26.000,00	17.267,93	8.732,07	8.097,96	
246 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - PRESTAZIONE SERVIZI	532.700,00	532.700,00	525.303,91	7.396,09	468.726,45	
TOTALE CENTRO DI COSTO			558.700,00	558.700,00	542.571,84	16.128,16	476.824,41	

Centro di Costo 24 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
209 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI	1.600,00	1.600,00	1.399,90	200,10	676,93	
210 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.366,00	10.366,00	8.717,25	1.648,75	7.932,99	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.966,00	11.966,00	10.117,15	1.848,85	8.609,92	

Centro di Costo 25 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
360 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	2.064,72	435,28	777,18	
361 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.700,00	7.700,00	670,34	7.029,66	531,15	
409 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTEN. PATRIMONIO COM.LE	86.140,00	86.140,00	84.664,10	1.475,90	73.668,90	
TOTALE CENTRO DI COSTO			96.340,00	96.340,00	87.399,16	8.940,84	74.977,23	

Centro di Costo 25 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
SUB 1 CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
214 / 0	1.10.05.03-00	SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO	25.928,00	25.928,00	25.551,00	377,00	20.267,50	
216 / 0	1.10.05.02-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO - ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.928,00	26.928,00	25.551,00	1.377,00	20.267,50	

Centro di Costo 25 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
SUB 2 VERDE PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
273 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
274 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	63.660,00	63.660,00	60.556,93	3.103,07	52.295,57	
TOTALE CENTRO DI COSTO			64.160,00	64.160,00	60.556,93	3.603,07	52.295,57	

Centro di Costo 26 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
380 / 0	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	143.000,00	156.000,00	153.500,00	2.500,00	119.374,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			143.000,00	156.000,00	153.500,00	2.500,00	119.374,33	

Centro di Costo 27 TRASPORTO PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
390 / 0	1.08.03.05-07	CONTRIBUTO ALL'A.S.M. DI PAVIA PER COLLEGAM. FRAZIONI	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.640,00	
391 / 0	1.08.03.05-04	CONVENZIONE TRASPORTO PUBBLICO	61.096,00	61.096,00	61.006,98	89,02	61.006,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			64.046,00	64.046,00	63.956,98	89,02	63.646,98	

Centro di Costo 28 VIABILITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
370 / 0	1.08.01.03-00	SPESE SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO	20.000,00	20.000,00	19.870,27	129,73	5.870,27	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.000,00	20.000,00	19.870,27	129,73	5.870,27	

Centro di Costo 29 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
41 / 0	1.01.06.03-00	SPESE CONSULENZE VARIE ED INCARICHI PROFESSIONALI	21.000,00	21.000,00	4.067,25	16.932,75	35,00	
80 / 0	1.01.06.02-00	GESTIONE UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI	1.300,00	1.300,00	701,37	598,63	644,47	
81 / 0	1.01.06.03-00	GESTIONE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.209,00	5.509,00	5.479,40	29,60	2.931,52	
356 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VESTIARIO PERSONALE ESTERNO	1.500,00	1.500,00	1.034,85	465,15	313,10	
424 / 1	1.01.06.03-00	CORSI FORMAZIONE PERSONALE OBBLIGATORI EX D.LGS 81/2008	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.109,00	31.409,00	11.282,87	20.126,13	3.924,09	

Centro di Costo 34 INVESTIMENTI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
803 / 0	2.01.05.01-00	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	70.000,00	43.000,00	13.849,40	29.150,60	13.849,40	

955 / 0	2.10.05.01-00	INTERVENTI PRESSO CIMITERI DI CAVA MANARA E MEZZANA CORTI	0,00	15.000,00	13.011,30	1.988,70	13.011,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.000,00	58.000,00	26.860,70	31.139,30	26.860,70	

Centro di Costo 35 DESTINAZIONE OBBLIGATORIA ONERI DI URBANIZZAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
658 / 0	2.01.05.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINAN.ONERI DI URBANIZZ.)	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	

Centro di Costo 36 INVESTIMENTI VIABILITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
717 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE VIABILISTICA E PARCHEGGI	100.000,00	119.500,00	70.846,00	48.654,00	52.604,82	
TOTALE CENTRO DI COSTO			100.000,00	119.500,00	70.846,00	48.654,00	52.604,82	

Centro di Costo 38 ATTIVITA PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
252 / 0	1.01.08.05-04	SPESE ISTITUZIONE SPORTELLI UNICI IMPRESE	1.800,00	1.800,00	1.744,52	55,48	1.744,52	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.800,00	1.800,00	1.744,52	55,48	1.744,52	

Centro di Costo 39 INVESTIMENTI - REFETTORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
496 / 0	2.04.05.01-00	REALIZZAZIONE REFETTORIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			1.519.649,00	2.032.949,00	1.255.679,95	777.269,05	1.056.997,91

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

3 Resp. Serv. Econ. Finanziario Personale Gatti Monica

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
254 / 0	1.09.05.05-03	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	32.320,00	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			32.320,00	32.320,00	32.320,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 1 SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1 / 3	1.01.08.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	62.320,00	62.320,00	60.305,00	2.015,00	60.205,00	
472 / 12	1.01.08.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	7.281,00	7.281,00	7.281,00	0,00	7.281,00	
901 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI	19.365,00	19.365,00	19.205,15	159,85	19.181,35	
902 / 0	1.01.08.07-21	IRAP PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	3.907,00	3.907,00	3.715,66	191,34	3.707,16	
TOTALE CENTRO DI COSTO			92.873,00	92.873,00	90.506,81	2.366,19	90.374,51	

Centro di Costo 8 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
288 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	1.409,00	1.409,00	1.408,93	0,07	1.408,93	
289 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.656,00	22.656,00	22.655,51	0,49	22.655,51	
291 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUO ARREDI ED ATTREZZ. PALESTRA	1.070,00	1.070,00	1.069,60	0,40	1.069,60	
827 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	17.848,00	17.848,00	17.847,81	0,19	17.847,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.983,00	42.983,00	42.981,85	1,15	42.981,85	

Centro di Costo 9 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
143 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE	9.077,00	9.077,00	9.076,42	0,58	9.076,42	
145 / 0	1.04.01.06-01	INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI SCUOLA MATERNA	1.600,00	1.600,00	168,62	1.431,38	168,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.677,00	10.677,00	9.245,04	1.431,96	9.245,04	

Centro di Costo 10 TRASPORTO ALUNNI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1 / 10	1.04.05.01-20	PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE ECC.	31.362,00	20.399,00	20.370,60	28,40	20.370,60	
189 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	1.600,00	1.600,00	1.599,29	0,71	1.599,29	
472 / 11	1.04.05.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	1.392,00	804,00	533,44	270,56	533,44	
473 / 9	1.04.05.02-00	ACQUISTO BUONI MENSA PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
903 / 0	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	9.890,00	6.335,00	6.334,93	0,07	6.334,93	
TOTALE CENTRO DI COSTO			45.701,00	29.638,00	28.838,26	799,74	28.838,26	

Centro di Costo 12 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
193 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	2.105,00	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	
194 / 0	1.05.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	21.615,00	21.615,00	21.607,74	7,26	21.607,74	
195 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA	6.935,00	6.935,00	6.935,00	0,00	6.935,00	
472 / 7	1.05.01.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE BIBLIOTECA	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00	3.149,00	
473 / 5	1.05.01.02-00	SPESA ACQUISTO BUONI MENSA PERSONALE BIBLIOTECA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.004,00	34.004,00	33.796,74	207,26	33.796,74	

Centro di Costo 15 ORGANI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA,DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	86.200,00	86.200,00	80.559,45	5.640,55	80.559,45	
5 / 2	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNIT' CARICA AMMINISTRATORI	6.780,00	6.780,00	6.532,92	247,08	6.532,92	
15 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORE CONTI	6.850,00	6.850,00	6.681,62	168,38	0,00	
55 / 0	1.01.08.05-15	QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLA PREFETTURA	2.500,00	2.500,00	574,86	1.925,14	574,86	
60 / 0	1.01.08.05-19	QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	2.853,27	7.146,73	2.853,27	
1015 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ORGANISMO CONVENZIONATO DI VALUTAZIONE	16.354,00	16.354,00	15.853,00	501,00	6.526,28	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.684,00	128.684,00	113.055,12	15.628,88	97.046,78	

Centro di Costo 16 SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
25 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETER.RETRIBUZIONI	146.856,00	146.856,00	135.991,85	10.864,15	135.786,30	
25 / 1	1.01.02.05-15	VERSAMENTO AGENZIA SEGRETARI FONDO MOBILITA'	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
26 / 0	1.01.02.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETER.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	43.135,00	43.135,00	42.220,71	914,29	42.171,79	
34 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	13.030,00	13.030,00	12.374,07	655,93	12.356,60	
472 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SEGRETERIA	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			214.971,00	214.971,00	196.536,63	18.434,37	196.264,69	

Centro di Costo 17 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
85 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	74.095,00	74.095,00	73.876,36	218,64	73.726,36	
86 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	22.409,00	22.409,00	22.140,40	268,60	22.104,70	
87 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.745,00	6.745,00	6.706,50	38,50	6.693,75	
472 / 3	1.01.07.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI	5.064,00	5.064,00	5.014,49	49,51	5.014,49	
TOTALE CENTRO DI COSTO			108.313,00	108.313,00	107.737,75	575,25	107.539,30	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 1 ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
222 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUT. E FUNZ. MINIALLOGGI ANZIANI	8.634,00	8.634,00	7.736,21	897,79	5.461,04	
316 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MINIALLOGGI PER ANZIANI	1.015,00	1.015,00	1.014,63	0,37	1.014,63	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.649,00	9.649,00	8.750,84	898,16	6.475,67	

Centro di Costo 21 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
262 / 0	1.10.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	33.497,00	33.497,00	33.497,00	0,00	33.497,00	
263 / 0	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	10.593,00	10.593,00	10.380,19	212,81	10.380,19	
270 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AFFERENTI L'ASILO NIDO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.483,00	2.483,00	2.482,44	0,56	2.482,44	
472 / 8	1.10.01.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE ASILO NIDO	4.437,00	4.437,00	4.423,52	13,48	4.423,52	
TOTALE CENTRO DI COSTO			51.010,00	51.010,00	50.783,15	226,85	50.783,15	

Centro di Costo 22 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
230 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DEPOSITI PRESTITI	20.233,00	20.233,00	20.232,25	0,75	20.232,25	
231 / 0	1.09.04.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO ISTITUTI DI PREVIDENZA	72,00	72,00	71,01	0,99	71,01	
240 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA ED IMPIANTODEPURAZIONE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	42.710,00	42.710,00	42.709,24	0,76	42.709,24	
241 / 0	1.09.04.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA ED IMPIANTODEPURAZIONE - ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.241,00	3.241,00	3.241,00	0,00	3.241,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			66.256,00	66.256,00	66.253,50	2,50	66.253,50	

Centro di Costo 23 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
238 / 0	1.09.06.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	843,00	1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00	
247 / 0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE NETTEZZA URBANA	9.285,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
248 / 0	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE NETTEZZA URBANA	3.530,00	6.330,00	4.685,11	1.644,89	4.685,11	
472 / 10	1.09.05.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NETTEZZA URBANA	564,00	1.029,00	670,15	358,85	670,15	
473 / 6	1.09.05.02-00	ACQUISTO BUONI MENSA PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.522,00	27.611,00	25.307,26	2.303,74	25.307,26	

Centro di Costo 25 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
472 / 13	1.01.05.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	122,00	245,00	142,91	102,09	142,91	
905 / 0	1.01.05.01-21	RETRIBUZIONI PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO	641,00	1.396,00	972,51	423,49	972,51	
TOTALE CENTRO DI COSTO			763,00	1.641,00	1.115,42	525,58	1.115,42	

Centro di Costo 25 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SUB 1 CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
221 / 0	1.10.05.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUO PARCHEGGIO CIMITERO I.N.P.D.A.P.	327,00	327,00	326,66	0,34	326,66	
TOTALE CENTRO DI COSTO			327,00	327,00	326,66	0,34	326,66	

Centro di Costo 28 VIABILITA'

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

375/ 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI AFFERENTI LA VIABILI-TA' -CASSA DD.PP .	55.385,00	55.385,00	53.655,90	1.729,10	53.655,90	
376/ 0	1.08.01.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUI AFFERENTI LA VIABILI-A'-INPDAP	2.809,00	2.809,00	2.808,41	0,59	2.808,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			58.194,00	58.194,00	56.464,31	1.729,69	56.464,31	

Centro di Costo 29 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75/ 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	101.360,00	101.360,00	99.049,14	2.310,86	99.049,14	
76/ 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	30.790,00	30.790,00	29.610,09	1.179,91	29.610,09	
78/ 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.100,00	9.100,00	8.854,39	245,61	8.854,39	
472/ 2	1.01.06.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' UFFICIO TECNICO	6.055,00	6.055,00	5.998,75	56,25	5.998,75	
TOTALE CENTRO DI COSTO			147.305,00	147.305,00	143.512,37	3.792,63	143.512,37	

Centro di Costo 30 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1/ 2	1.01.05.01-20	SPESA PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.860,00	11.807,00	11.807,00	0,00	11.807,00	
22/ 0	1.01.05.03-00	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO LOCALI MUNICIPIO COMUNALE	75.650,00	75.650,00	74.414,82	1.235,18	60.232,07	
38/ 0	1.01.05.07-21	IRAP PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIO	185,00	402,00	268,85	133,15	268,85	
344/ 0	1.10.02.06-15	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - INPDAP	2.825,00	2.825,00	2.824,49	0,51	2.824,49	
TOTALE CENTRO DI COSTO			88.520,00	90.684,00	89.315,16	1.368,84	75.132,41	

Centro di Costo 31 POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
114/ 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	32.818,00	32.818,00	32.818,00	0,00	32.818,00	
115/ 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	106.233,00	106.233,00	104.784,75	1.448,25	104.784,75	
122/ 0	1.03.01.07-21	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	10.130,00	10.130,00	9.900,77	229,23	9.900,77	
472/ 6	1.03.01.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE	13.303,00	13.303,00	12.596,65	706,35	12.596,65	
TOTALE CENTRO DI COSTO			162.484,00	162.484,00	160.100,17	2.383,83	160.100,17	

Centro di Costo 34 INVESTIMENTI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
322/ 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER MANUT.STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE	4.802,00	4.802,00	4.801,13	0,87	4.801,13	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.802,00	4.802,00	4.801,13	0,87	4.801,13	

Centro di Costo 40 SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
27/ 0	1.01.03.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - RETRIBUZIONI	124.700,00	124.700,00	122.569,42	2.130,58	122.569,42	
28/ 0	1.01.03.01-21	SPESA PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	36.289,00	36.289,00	35.826,25	462,75	35.826,25	
28/ 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' DA DESTINARE IN SEDE DI CONTRAZIONE DECENTRATA ANNO 2012	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	

32/ 0	1.01.03.02-00	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTO BENI	2.300,00	2.300,00	2.180,88	119,12	657,03	
33/ 0	1.01.03.03-00	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE SERVIZI	3.981,00	3.981,00	3.958,20	22,80	3.088,60	
36/ 0	1.01.03.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	9.089,00	9.089,00	9.088,84	0,16	9.088,84	
36/ 1	1.01.03.07-21	IRAP QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' DA DESTINARE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
45/ 0	1.01.03.03-00	COMPENSO SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA	200,00	200,00	189,79	10,21	189,79	
95/ 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE	1.250,00	1.250,00	549,17	700,83	549,17	
422/ 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA ODI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
424/ 0	1.01.03.03-00	CORSI DI AGGIORN. E DI QUALIFICAZ. PROFESS.	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
441/ 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
472/ 1	1.01.03.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	4.354,00	4.354,00	4.289,43	64,57	4.289,43	
472/ 14	1.01.03.01-20	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' DA DESTINARE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2012	10.593,00	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	
830/ 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI OO. PP. CASSA DEPOSITI E PRESTITI	147.036,00	147.036,00	147.035,86	0,14	147.035,86	
831/ 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI OO. PP. INPDAP	86.469,00	86.469,00	86.468,76	0,24	86.468,76	
850/ 0	4.00.00.00-22	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CA -RICO DEL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	81.807,28	18.192,72	81.807,28	
855/ 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	176.362,44	23.637,56	176.362,44	
856/ 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE	18.000,00	18.000,00	12.069,15	5.930,85	12.069,15	
865/ 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	1.535,58	98.464,42	720,81	
870/ 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI DI ECONOMATO	12.395,00	12.395,00	3.448,47	8.946,53	3.448,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			885.136,00	885.136,00	687.379,52	197.756,48	684.171,30	

Centro di Costo 41 SISTEMA INFORMATICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
33/ 2	1.01.03.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	27.303,00	27.303,00	27.303,00	0,00	25.610,00	
482/ 0	2.01.03.05-62	RETE INFORMATICA COMUNALE	10.000,00	13.000,00	12.226,84	773,16	7.799,46	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.303,00	40.303,00	39.529,84	773,16	33.409,46	

Centro di Costo 42 TRIBUTI COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
96/ 0	1.01.04.03-00	COMPENSO PER RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE ICI - IMU	1.300,00	1.300,00	1.176,59	123,41	282,34	
97/ 0	1.01.04.03-00	COMPENSO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	852,70	
98/ 0	1.01.04.03-00	SPESE ATTIVITA' ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
100/ 0	1.01.03.05-15	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
249/ 0	1.01.04.03-00	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	10.000,00	10.000,00	4.518,40	5.481,60	807,35	
430/ 0	1.01.04.08-00	RIMBORSI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	8.000,00	8.000,00	4.871,13	3.128,87	4.871,13	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.139,00	250.139,00	14.405,12	235.733,88	6.813,52	

Centro di Costo 43 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ASSICURAZIONI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
105/ 0	1.01.03.03-00	SPESE PREMI ASSICUR. CONTRO FURTI, INCENDI, R.C., ECC.	15.260,00	19.260,00	19.151,54	108,46	15.251,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.260,00	19.260,00	19.151,54	108,46	15.251,54	

Centro di Costo 45 DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
860 / 0	4.00.00.00-27	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	3.422,45	16.577,55	2.592,45	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.000,00	20.000,00	3.422,45	16.577,55	2.592,45	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.297.196,00	2.529.264,00	2.025.636,64	503.627,36	1.938.597,49

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

7 Resp. Serv. Polizia Locale Milani Enrico

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
128 / 0	1.03.01.05-03	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PROVENTI CDS PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA'	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Centro di Costo 4 POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
452 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	

Centro di Costo 31 POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
117 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE SERVIZI	5.204,00	5.204,00	3.373,11	1.830,89	1.847,47	
119 / 0	1.03.01.02-00	GESTIONE POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI	4.000,00	4.000,00	3.847,41	152,59	2.121,96	
121 / 0	1.03.01.02-00	VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00	2.484,65	15,35	0,00	
124 / 0	1.03.01.03-00	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.204,00	12.204,00	9.705,17	2.498,83	3.969,43	

Centro di Costo 32 CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
123 / 0	1.03.01.03-00	SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.456,00	7.456,00	7.456,00	0,00	5.865,87	
123 / 1	1.03.01.02-00	SPESE GESTIONE ASSOCIATA ACQUISTO BENI	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	5.865,87	

Centro di Costo 33 SICUREZZA STRADALE - SPESE CORRENTI FINANZIATE SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE SEGNALETICA FINANZIATO PROVENTI CODICE STRADA - QUOTA MINIMA 1/4 EX ART. 208 COMMA 4 LETTERA A	12.750,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.750,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	61.660,00	64.660,00	17.661,17	46.998,83	9.835,30

COMUNE DI CAVA MANARA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

8 Resp. Servizio Affari generali, cultura, scuole e serv. sociali: Raina Claudio

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
197 / 3	1.05.02.03-00	REALIZZAZIONE LIBRO SULLA STORIA DI CAVA MANARA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
319 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	

Centro di Costo 1 SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
866 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER CONTO TERZI RELATIVE AL SERVIZIO AMM. GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA	50.000,00	50.000,00	32.630,17	17.369,83	24.836,93	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.000,00	50.000,00	32.630,17	17.369,83	24.836,93	

Centro di Costo 8 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2 / 10	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI IMPIANTI SPORTIVI(RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	464,45	35,55	464,45	
3 / 17	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	58.000,00	58.000,00	48.493,15	9.506,85	33.407,16	
287 / 1	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI A SOSTEGNO SOCIETA' SPORTIVE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
295 / 0	1.06.03.02-00	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE ACQUISTO BENI	200,00	200,00	192,42	7,58	142,92	
TOTALE CENTRO DI COSTO			69.100,00	69.100,00	59.550,02	9.549,98	44.414,53	

Centro di Costo 9 ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
140 / 0	1.04.01.02-00	SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM.DELLA SCUOLA MATERNA-ACQUISTO BENI	200,00	200,00	194,28	5,72	176,68	
141 / 0	1.04.01.03-00	SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM.DELLA SCUOLA MATERNA-PRESTAZIONE SERVIZI	21.716,00	21.716,00	17.284,15	4.431,85	12.139,05	
151 / 0	1.04.01.02-00	SERVIZIO ESTIVO SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI	150,00	150,00	90,00	60,00	39,23	
152 / 0	1.04.01.03-00	SERVIZIO ESTIVO SC. MATERNA PRES.SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.000,00	13.000,00	9.063,84	3.936,16	8.967,43	
165 / 0	1.04.02.02-00	SPESE VARIE PER MANUTENZ. E FUNZ. DELLA SCUOLA ELEMENTARE-ACQUISTO BENI	300,00	300,00	254,37	45,63	235,97	
166 / 0	1.04.02.03-00	SPESE VARIE PER MANUTENZ. E FUNZ. DELLA SCUOLA ELEMENTARE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	43.118,00	43.118,00	36.244,14	6.873,86	25.097,39	
172 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.627,86	
176 / 0	1.04.05.05-15	TRASF. ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DIDATTICHE	11.750,00	12.250,00	12.250,00	0,00	10.250,00	
180 / 0	1.04.03.02-00	SPESE VARIE PER MANUTENZ. E FUNZ. DELLA SCUOLA MEDIA-ACQUISTO BENI	200,00	200,00	183,30	16,70	85,20	
181 / 0	1.04.03.03-00	SPESE VARIE PER MANUTENZ. E FUNZ. DELLA SCUOLA MEDIA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.241,00	44.241,00	41.929,85	2.311,15	31.917,39	
190 / 0	1.04.05.03-00	SPESE FUNZ. TRASFERITE DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
303 / 0	1.04.05.03-00	SPESE CONCORSO " RESISTENZA"	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.125,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			163.875,00	164.375,00	146.693,93	17.681,07	93.661,20	

Centro di Costo 10 TRASPORTO ALUNNI

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

178 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	10.000,00	10.000,00	8.795,76	1.204,24	8.795,76	
185 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SERV. PRE-SCUOLA, ECC.	55.000,00	55.000,00	52.136,28	2.863,72	41.518,03	
TOTALE CENTRO DI COSTO			65.000,00	65.000,00	60.932,04	4.067,96	50.313,79	

Centro di Costo 11 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
184 / 0	1.04.05.02-00	RISTORAZIONE SCOLASTICA ACQUISTO BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
186 / 0	1.04.05.03-00	RISTORAZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	51.100,00	51.100,00	50.234,41	865,59	32.402,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			51.300,00	51.300,00	50.234,41	1.065,59	32.402,68	

Centro di Costo 12 ATTIVITA' CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
196 / 0	1.05.01.02-00	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	800,00	800,00	299,68	500,32	156,31	
197 / 0	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.330,00	8.330,00	8.323,51	6,49	7.764,06	
197 / 1	1.05.02.02-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO BENI	750,00	750,00	692,79	57,21	692,79	
199 / 0	1.05.01.05-04	TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA BIBLIOTECARIO	1.500,00	1.500,00	1.420,44	79,56	1.420,44	
200 / 0	1.05.01.03-00	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.637,00	17.637,00	16.284,69	1.352,31	13.371,38	
201 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI E STRUMENTI AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.017,00	31.017,00	28.521,11	2.495,89	23.404,98	

Centro di Costo 13 TEATRO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
202 / 0	1.05.02.03-00	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.986,00	13.986,00	12.172,07	1.813,93	7.573,39	
202 / 1	1.05.02.03-00	ATTIVITA' TEATRALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.131,09	
204 / 0	1.05.02.02-00	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	150,00	150,00	94,22	55,78	47,42	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.136,00	15.336,00	13.466,29	1.869,71	8.751,90	

Centro di Costo 15 ORGANI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE, SOLEN -NITA' CIVILI - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	701,23	298,77	370,00	
52 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE A TAGLIO EX ART. 6 COMMA 8 DL 78/2010 (PREVISIONE INIZIAL	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
470 / 0	1.01.01.03-00	PUBBLICAZIONE PERIODICO "CAVA MANARA" - LIMITE DI SPESA EX ART. 6 COMMA 8 D.L 78/2010	1.540,00	1.540,00	1.040,00	500,00	520,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.940,00	2.940,00	2.141,23	798,77	1.290,00	

Centro di Costo 16 SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
30 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO BENI	3.550,00	3.550,00	3.341,08	208,92	1.001,41	

31 / 0	1.01.02.03-00	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONE SERVIZI	4.119,00	4.119,00	3.781,12	337,88	2.838,82	
40 / 0	1.01.02.02-00	SPESE ABBONAMENTO RIVISTE TECNICO AMM.VE ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE	500,00	500,00	446,99	53,01	269,99	
43 / 0	1.01.02.03-00	STUDI E CONSULENZE - LIMITE ALLO STANZIAMENTO EX ART. 6 COOMMA 7 D.L. 78/2010	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
407 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI	9.405,00	9.405,00	5.162,88	4.242,12	1.948,60	
455 / 0	1.01.01.05-19	FONDO QUOTE ADESIONE ALL'ANCI, LEGA AUTONOMIELOCALI	2.554,00	2.554,00	2.553,71	0,29	2.553,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.168,00	22.168,00	15.285,78	6.882,22	8.612,53	

Centro di Costo 17 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
90 / 0	1.01.07.02-00	GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI	2.200,00	2.200,00	2.133,82	66,18	1.895,68	
91 / 0	1.01.07.03-00	GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE SERVIZI	500,00	500,00	394,70	105,30	394,70	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.000,00	4.000,00	3.828,52	171,48	2.290,38	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
346 / 0	1.10.02.03-00	SPESE PER CENTRO DIURNO DISABILI - PRESTAZIONE SERVIZI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.479,28	
351 / 0	1.10.02.05-15	TRASFERIMENTO SPESE PIANO DI ZONA	13.500,00	9.000,00	8.207,45	792,55	7.449,36	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.700,00	14.200,00	13.407,45	792,55	11.928,64	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 1 ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
305 / 0	1.10.03.03-00	SPESA PER ASSISTENZA E BENEFICENZA RICOVERO ANZIANI PRESSO ISTITUTI DI CURA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
309 / 0	1.10.02.03-00	ISTITUZIONE SERVIZIO TELESOCCORSO	400,00	400,00	200,00	200,00	49,00	
310 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	90.000,00	70.000,00	69.000,00	1.000,00	53.834,96	
313 / 0	1.10.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.268,00	12.268,00	9.196,71	3.071,29	7.415,86	
314 / 0	1.10.03.05-19	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI CONTRIBUTO AUSER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
315 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI E VACANZE ANZIANI	15.000,00	15.000,00	10.039,00	4.961,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			127.768,00	107.768,00	98.435,71	9.332,29	71.299,82	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 2 MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
267 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER I CENTRI ESTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	19.000,00	3.000,00	19.000,00	
300 / 0	1.10.01.03-00	SPESE ASSISTENZA MINORI	32.870,00	49.206,00	35.245,53	13.960,47	26.741,05	
307 / 0	1.10.02.03-00	SPESA CENTRO AGGREGAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.014,00	2.014,00	1.822,12	191,88	1.443,66	
TOTALE CENTRO DI COSTO			56.884,00	73.220,00	56.067,65	17.152,35	47.184,71	

Centro di Costo 18 SERVIZI SOCIALI SUB 3 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
299 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI SERVIZI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	490,66	
304 / 0	1.10.02.03-00	SPESA PER ASSISTENZA E BENEFICENZA ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE	35,00	35,00	33,82	1,18	33,82	
311 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE	19.000,00	19.000,00	207,40	18.792,60	140,00	
320 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA	85.030,00	85.030,00	2.672,80	82.357,20	2.596,80	
330 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE (fondi 5 per mille)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
331 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO CAVA SOLIDALE	4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.464,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			112.065,00	114.065,00	7.914,02	106.150,98	4.725,28	

Centro di Costo 19 ASSISTENZA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
173 / 0	1.04.05.03-00	PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI	11.500,00	11.500,00	11.348,00	152,00	0,00	
174 / 0	1.04.05.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	40.000,00	40.000,00	39.343,65	656,35	26.374,68	
177 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)	29.000,00	29.000,00	20.235,10	8.764,90	15.536,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.500,00	80.500,00	70.926,75	9.573,25	41.911,15	

Centro di Costo 20 SERVIZI CIMITERIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
215 / 0	1.10.05.03-00	SPESA MANUTE. E FUNZ. SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE - RETROCESSIONE LOCULI-P.SERVIZI	21.200,00	24.200,00	20.600,00	3.600,00	19.098,82	
217 / 0	1.10.05.08-00	RIMBORSO LOCULI A SEGUITO DI RETROCESSIONE	1.500,00	1.500,00	1.146,00	354,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.700,00	25.700,00	21.746,00	3.954,00	19.098,82	

Centro di Costo 21 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
259 / 0	1.10.01.02-00	ASILO NIDO ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA	13.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	10.027,75	
260 / 0	1.10.01.02-00	ASILO NIDO ACQUISTO BENI - NON RILEVANTE AI FINI IVA	3.100,00	3.100,00	2.135,77	964,23	1.861,47	
261 / 0	1.10.01.03-00	ASILO NIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	12.903,65	1.096,35	10.055,14	
266 / 0	1.10.01.03-00	APPALTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ASILO NIDO	137.000,00	137.000,00	122.000,00	15.000,00	103.041,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			167.300,00	167.300,00	149.039,42	18.260,58	124.985,66	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			1.064.453,00	1.085.989,00	830.820,50	255.168,50	611.113,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	5.320.458,00	6.090.362,00	4.129.798,26	1.960.563,74	3.616.543,70