

# COMUNE DI TORREGLIA

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

4 CAPO SETTORE IV - SERVIZI TECNICI.

Centro di Costo 2 COSTI GENERALI DI STRUTTURA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                             | Iniziale  | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 301 / 0                | 3.01.0120-00  | DIRITTI PER RICERCHE D'ARCHIVIO E VISIONE ATTI          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00     | 0,00        | 993,50       |                                |
| 302 / 0                | 3.01.0120-00  | PROVENTI DA SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP | 9.000,00  | 9.000,00  | 7.000,00     | 2.000,00    | 2.229,73     |                                |
| 305 / 1                | 3.01.0450-00  | DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                      | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00    | 5.000,00    | 5.709,09     |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                         | 25.500,00 | 25.500,00 | 18.500,00    | 7.000,00    | 8.932,32     |                                |

Centro di Costo 3 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione               | Iniziale | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 373 / 0                | 3.02.0860-21  | FITTI REALI DI FABBRICATI | 8.500,00 | 8.500,00  | 0,00         | 8.500,00    | 0,00         |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                           | 8.500,00 | 8.500,00  | 0,00         | 8.500,00    | 0,00         |                                |

Centro di Costo 5 COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA TECNICA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione         | Iniziale | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 6004 / 0               | 6.04.0000-27  | DEPOSITI CAUZIONALI | 6.000,00 | 6.000,00  | 1.210,23     | 4.789,77    | 1.210,23     |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                     | 6.000,00 | 6.000,00  | 1.210,23     | 4.789,77    | 1.210,23     |                                |

Centro di Costo 6 VIABILITA'

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                              | Iniziale   | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 437 / 0                | 4.04.0210-15  | CONTRIBUTO DA PARCO PER SENTIERI         | 0,00       | 14.469,06 | 14.469,06    | 0,00        | 14.469,06    |                                |
| 520 / 0                | 5.03.1110-01  | MUTUI PER OPERE STRADALI -               | 70.000,00  | 70.000,00 | 0,00         | 70.000,00   | 0,00         |                                |
| 525 / 0                | 5.03.1110-01  | MUTUO PER CICLABILE TORREGGIA-LUVIGLIANO | 150.000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                          | 220.000,00 | 84.469,06 | 14.469,06    | 70.000,00   | 14.469,06    |                                |

Centro di Costo 38 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                     | Iniziale   | Assestato  | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 374 / 0                | 3.02.0370-21  | FITTI DA AREE                                   | 23.000,00  | 23.000,00  | 15.072,16    | 7.927,84    | 3.778,53     |                                |
| 440 / 0                | 4.05.1050-17  | PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE (DPR 380/2001) | 250.000,00 | 250.000,00 | 141.006,05   | 108.993,95  | 115.716,56   |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                 | 273.000,00 | 273.000,00 | 156.078,21   | 116.921,79  | 119.495,09   |                                |

Centro di Costo 40 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                | Iniziale | Assestato | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 404 / 0                | 4.01.0960-61  | ALIENAZIONE DIRITTI REALI SU IMMOBILI PEEP | 1.000,00 | 14.000,00 | 13.987,42    | 12,58       | 13.987,42    |                                |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                            | 1.000,00 | 14.000,00 | 13.987,42    | 12,58       | 13.987,42    |                                |

| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale   | Assestato  | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO |
|---------------------|--|--|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                     |  |  | 534.000,00 | 411.469,06 | 204.244,92   | 207.224,14  | 158.094,12   |

|                 | Iniziale   | Assestato  | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| TOTALE GENERALE | 534.000,00 | 411.469,06 | 204.244,92   | 207.224,14  | 158.094,12   |



# COMUNE DI TORREGLIA

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**4 CAPO SETTORE IV - SERVIZI TECNICI.**

Centro di Costo 2 COSTI GENERALI DI STRUTTURA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                        | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 76 / 0                 | 1.01.02.03-00 | ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI DI MEDICINA DEL LAVORO E INTERVENTI PER PIANO SICUREZZA SUL LAVORO | 2.500,00  | 6.000,00  | 2.240,00     | 3.760,00    | 439,82    |                              |
| 151 / 0                | 1.01.02.03-00 | MANUTENZIONE E FUNZ. UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                               | 46.000,00 | 46.000,00 | 33.742,00    | 12.258,00   | 19.236,73 |                              |
| 151 / 1                | 1.01.02.03-00 | SPESE PER UFFICI: GESTIONE CENTRALI TERMICHE, ASCENSORE, ANTINCENDIO                               | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.498,84     | 1,16        | 3.533,12  |                              |
| 151 / 2                | 1.01.02.03-00 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA                                                                      | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.305,06     | 5.694,94    | 2.870,04  |                              |
| 155 / 0                | 1.01.02.03-00 | SPESE MANUT.E FUNZIONAM.MAGAZZINI COM.LI                                                           | 6.800,00  | 6.800,00  | 6.000,00     | 800,00      | 3.923,75  |                              |
| 240 / 0                | 1.01.03.02-00 | SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPON.                                                              | 9.000,00  | 11.000,00 | 10.939,16    | 60,84       | 3.044,17  |                              |
| 247 / 0                | 1.01.05.05-15 | CANONI DEMANIALI                                                                                   | 300,00    | 300,00    | 0,00         | 300,00      | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                                    | 81.100,00 | 86.600,00 | 63.725,06    | 22.874,94   | 33.047,63 |                              |

Centro di Costo 5 COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA TECNICA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                  | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 175 / 0                | 1.01.02.03-00 | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE                          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00     | 0,00        | 251,32    |                              |
| 299 / 0                | 1.01.06.03-00 | INCARICHI CONSULENZE                                         | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00         | 2.500,00    | 0,00      |                              |
| 300 / 0                | 1.01.05.02-00 | SPESE VESTIARIO PERS.LE UFF.TECNICO                          | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00         | 2.500,00    | 0,00      |                              |
| 305 / 0                | 1.01.05.03-00 | SPESE PER STUDI,PROGETTAZ. E COLLAUDI                        | 2.400,00  | 4.430,08  | 2.030,08     | 2.400,00    | 0,00      |                              |
| 2005 / 0               | 2.01.05.06-00 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 0,00      | 31.100,00 | 0,00         | 31.100,00   | 0,00      |                              |
| 2410 / 0               | 2.09.01.06-00 | SPESE FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - PAT                 | 0,00      | 47.469,06 | 0,00         | 47.469,06   | 0,00      |                              |
| 5004 / 0               | 4.00.00.00-27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                             | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00    | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                              | 15.400,00 | 95.999,14 | 4.030,08     | 91.969,06   | 251,32    |                              |

Centro di Costo 6 VIABILITA'

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                                       | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 610 / 0                | 1.08.01.02-00 | GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILIT                                                                          | 12.000,00  | 12.000,00  | 10.500,00    | 1.500,00    | 4.549,74  |                              |
| 615 / 0                | 1.08.01.02-00 | MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COMUNALI                                                                               | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00        | 1.998,12  |                              |
| 615 / 1                | 1.08.01.02-00 | MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI SERVIZI                                                                         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00    | 0,00      |                              |
| 615 / 5                | 1.08.01.02-00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (finanziato con proventi da concessioni edilizie - ex art.1 c. 737 L. stabilit 2016) | 40.000,00  | 40.000,00  | 26.774,17    | 13.225,83   | 13.864,41 |                              |
| 620 / 0                | 1.08.01.02-00 | ACQUISTO/MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE                                                                           | 14.400,00  | 14.400,00  | 6.900,00     | 7.500,00    | 5.399,72  |                              |
| 620 / 1                | 1.08.01.02-00 | SEGNALETICA STRADALE E SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO (finanziato da indennizzi assicurativi)               | 2.000,00   | 2.000,00   | 375,76       | 1.624,24    | 375,76    |                              |
| 630 / 0                | 1.08.01.03-00 | RIMOZIONE STRAORDINARIA STRADE (finanziato con OO.UU.)                                                            | 5.000,00   | 7.338,15   | 7.338,15     | 0,00        | 2.661,21  |                              |
| 2150 / 1               | 2.08.01.01-00 | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (finanziato con OO.UU.)                                                         | 89.387,00  | 89.387,00  | 0,00         | 89.387,00   | 0,00      |                              |
| 2281 / 0               | 2.08.01.01-00 | COMPLETAMENTO VICOLO DEGLI ALPINI (finanziato con mutuo)                                                          | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00   | 0,00      |                              |
| 2337 / 0               | 2.08.01.01-00 | ACQUISTO AUTOMEZZI (con mutuo)                                                                                    | 64.885,00  | 65.000,00  | 64.885,00    | 115,00      | 64.885,00 |                              |
| 2344 / 0               | 2.08.01.01-00 | PISTA CICLOPEDONALE LUVIGLIANO (finanziata da mutuo)                                                              | 150.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                                                   | 451.672,00 | 304.125,15 | 118.773,08   | 185.352,07  | 93.733,96 |                              |

Centro di Costo 7 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                              | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 640 / 0  | 1.08.02.03-00 | SPESA ENERGIA Elett. PUBBL. ILLUMINAZ.                                                   | 104.000,00 | 104.000,00 | 100.000,00   | 4.000,00    | 52.539,12 |                              |
| 645 / 0  | 1.08.02.03-00 | SPESE GESTIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE                                             | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00  |                              |
| 645 / 1  | 1.08.02.03-00 | INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI DA INDENNIZZI ASSICURATIVI | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.960,00     | 1.050,00    | 1.950,00  |                              |

|                        |               |                                                                                                                                  |            |            |            |          |           |  |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--|
| 645 / 5                | 1.08.02.03-00 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziato con proventi concessioni edilizie - ex art. 1 c. 737 L. stabiliti 2016) | 25.000,00  | 25.432,96  | 25.432,96  | 0,00     | 16.209,08 |  |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                                                                  | 140.000,00 | 140.432,96 | 135.382,96 | 5.050,00 | 78.698,20 |  |

Centro di Costo 8 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                   | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 700 / 0                | 1.09.04.03-00 | SPESE PER FONTANE                             | 4.200,00  | 4.200,00  | 2.700,00     | 1.500,00    | 2.392,40  |                              |
| 2450 / 0               | 2.09.04.01-00 | INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE | 44.602,00 | 44.602,00 | 0,00         | 44.602,00   | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                               | 48.802,00 | 48.802,00 | 2.700,00     | 46.102,00   | 2.392,40  |                              |

Centro di Costo 9 VERDE PUBBLICO

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                                         | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 742 / 0                | 1.09.06.03-00 | MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO                                                                              | 8.540,00  | 8.540,00  | 8.540,00     | 0,00        | 8.540,00  |                              |
| 742 / 5                | 1.09.06.03-00 | MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO (finanziato proventi concess. edilizie - ex art. 1 c. 737 L. stabiliti 2016) | 42.000,00 | 41.567,04 | 1.759,85     | 39.807,19   | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                                                     | 50.540,00 | 50.107,04 | 10.299,85    | 39.807,19   | 8.540,00  |                              |

Centro di Costo 10 TUTELA DELL'AMBIENTE

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                              | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 625 / 0                | 1.08.01.02-00 | INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI. | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00     | 0,00        | 930,86    |                              |
| 661 / 0                | 1.09.06.05-15 | CONTRIBUTO ANNUALE AL PARCO COLLI        | 3.500,00 | 4.989,70  | 4.694,83     | 294,87      | 3.025,13  |                              |
| 675 / 0                | 1.09.01.03-00 | QUOTA SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE     | 4.200,00 | 4.200,00  | 3.745,40     | 454,60      | 424,56    |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                          | 8.700,00 | 10.189,70 | 9.440,23     | 749,47      | 4.380,55  |                              |

Centro di Costo 14 ISTRUZIONE ELEMENTARE

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                        | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 450 / 0                | 1.04.02.03-00 | SPESE FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI | 23.000,00 | 24.514,00 | 23.305,60    | 1.208,40    | 17.596,24 |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                    | 23.000,00 | 24.514,00 | 23.305,60    | 1.208,40    | 17.596,24 |                              |

Centro di Costo 15 ISTRUZIONE SECONDARIA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                             | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 465 / 0                | 1.04.03.02-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE        | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00    | 0,00      |                              |
| 470 / 0                | 1.04.03.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE        | 32.000,00 | 32.253,35 | 30.186,57    | 2.066,78    | 19.984,52 |                              |
| 476 / 0                | 1.04.03.03-00 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.000,00     | 7.000,00    | 1.493,49  |                              |
| 477 / 0                | 1.04.03.03-00 | SPESE PER PULIZIE SALA POLIVALENTE      | 3.000,00  | 3.000,00  | 1.775,10     | 1.224,90    | 113,38    |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                         | 51.000,00 | 51.253,35 | 37.961,67    | 13.291,68   | 21.591,39 |                              |

Centro di Costo 20 GESTIONE BIBLIOTECA

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 535 / 0                | 1.05.01.02-00 | SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (UTC)       | 2.000,00 | 2.000,00  | 1.032,12     | 967,88      | 647,82    |                              |
| 535 / 1                | 1.05.01.02-00 | GESTIONE BIBLIOTECA - SPESE PER LA PULIZIA | 5.000,00 | 5.000,00  | 1.435,02     | 3.564,98    | 797,22    |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                            | 7.000,00 | 7.000,00  | 2.467,14     | 4.532,86    | 1.445,04  |                              |

**Centro di Costo 22 PALAZZETTO DELLO SPORT**

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                              | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 571 /                  | 0             | 1.06.02.02-00 SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | 15.200,00 | 15.200,00 | 14.840,00    | 360,00      | 11.183,54 |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                          | 15.200,00 | 15.200,00 | 14.840,00    | 360,00      | 11.183,54 |                              |

**Centro di Costo 23 CAMPI SPORTIVI**

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                                       | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 569 /                  | 0             | 1.06.02.03-00 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAV. DI MALTA                                                     | 13.039,00 | 13.039,00 | 13.026,00    | 13,00       | 10.950,67 |                              |
| 570 /                  | 0             | 1.06.02.03-00 SPESE FUNZIONAM. IMPIANTI SPORTIVI - L.DA VINCI (MANUTENZIONI, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA...) | 14.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00    | 0,00        | 4.787,18  |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                                                   | 27.239,00 | 27.839,00 | 27.826,00    | 13,00       | 15.737,85 |                              |

**Centro di Costo 24 COSTI GENERALI PER SERVIZI ALLA PERSONA**

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                      | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 685 /                  | 0             | 1.09.01.05-15 SPESE FUNZION.COMMISSIONE A.T.E.R. | 1.000,00 | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                  | 1.000,00 | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |

**Centro di Costo 26 NIDO MATTINA**

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                         | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 308 /                  | 0             | 1.01.06.03-00 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E SOCIO EDUCATIVE | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 817 /                  | 0             | 1.10.01.03-00 ASILO NIDO COMUNALE "LA PICCOLA CAMELOT" - SPESE PER UTENZE           | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.001,54     | 998,46      | 6.386,27  |                              |
| 817 /                  | 1             | 1.10.01.03-00 SPESE ASILO NIDO - MANUTENZIONI ED ALTRO                              | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00         | 2.000,00    | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                     | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.001,54     | 3.498,46    | 6.386,27  |                              |

**Centro di Costo 30 GESTIONE DEI CIMITERI**

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                          | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 840 /                  | 0             | 1.10.05.02-00 SPESE MANUTENZ. ORDIN. CIMITERI COM.LI | 5.000,00  | 5.000,00  | 4.310,00     | 690,00      | 1.809,07  |                              |
| 845 /                  | 0             | 1.10.05.03-00 SPESE MANUTENZ. ORDIN. CIMITERI COM.LI | 5.000,00  | 5.000,00  | 2.208,00     | 2.792,00    | 1.708,00  |                              |
| 846 /                  | 0             | 1.10.05.03-00 ESTUMULAZIONI ORDINARIE                | 0,00      | 29.819,00 | 0,00         | 29.819,00   | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                      | 10.000,00 | 39.819,00 | 6.518,00     | 33.301,00   | 3.517,07  |                              |

**Centro di Costo 32 TRASFERIMENTI A PRIVATI NON RICOMPRESI NEGLI ALTRI CENTRI DI COSTO**

| Capitolo               | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                                                           | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 2022 /                 | 0             | 2.01.02.01-00 OPERE DI CULTO - OO.UU.                                                                                                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00     | 0,00        | 0,00      |                              |
| 2025 /                 | 0             | 2.01.02.01-00 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI A. PRENDIN (euro 35,187,00 con contributo CARIPARO ed euro 9.613,00 con risorse proprie). | 44.800,00 | 44.800,00 | 4.581,00     | 40.219,00   | 0,00      |                              |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                                                                       | 50.800,00 | 50.800,00 | 10.581,00    | 40.219,00   | 0,00      |                              |

**Centro di Costo 38 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione                  | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 185 /    | 0             | 1.01.02.03-00 SPESE NOTARILI | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00     | 0,00        | 0,00      |                              |

|                        |               |                                                                                |           |           |           |           |           |                                    |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 2351 / 0               | 2.09.02.01-00 | INTERVENTI AL PATRIMONIO FINANZIATI CON ALIENAZIONI DIRITTI REALI SU AREE PEEP | 1.000,00  | 14.000,00 | 0,00      | 14.000,00 | 0,00      |                                    |
| 2360 / 0               | 2.09.01.01-00 | IMPIEGO FONDI ONERI DI URBANIZZAZIONE                                          | 7.859,85  | 12.859,85 | 7.859,85  | 5.000,00  | 7.859,85  | CAPO SETTORE IV - SERVIZI TECNICI. |
| 2365 / 0               | 2.09.01.07-19 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE                                           | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00 | 0,00      |                                    |
| 2366 / 0               | 2.09.01.07-19 | RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE CON APPLICAZIONE AVANZO                      | 0,00      | 31.720,00 | 31.719,90 | 0,10      | 31.719,90 |                                    |
| TOTALE CENTRO DI COSTO |               |                                                                                | 53.859,85 | 98.579,85 | 44.579,75 | 54.000,10 | 39.579,75 |                                    |

|                     |  |  |              |              |              |             |            |
|---------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| TOTALE RESPONSABILE |  |  | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  |
|                     |  |  | 1.047.812,85 | 1.064.761,19 | 521.431,96   | 543.329,23  | 338.081,21 |

|                 | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| TOTALE GENERALE | 1.047.812,85 | 1.064.761,19 | 521.431,96   | 543.329,23  | 338.081,21 |