COMUNE DI ACCUMOLI

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8040 / 0	2.00.00.01-00	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - UTILIZZO TRASFERIMENTI DA OFFERTE - CAMPUS UNIVERSITARIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

COMUNE DI ACCUMOLI

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

2 AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA: DOTT. FRANCESCO PAOLO DI PANCRAZIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
70 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	66.932,52	66.932,52	7.395,20	59.537,32	5.787,90	
70 / 1	1.01.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - COMMISSIONI ELETTORALI	2.353,28	2.353,28	2.353,28	0,00	146,04	
150 / 0	1.01.01.07-21	IRAP	5.689,26	5.689,26	0,00	5.689,26	0,00	
170 / 0	1.00.00.02-00	SISMA 2016 - UTILIZZO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ACQUISTO DI BENI (E. 220)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
180 / 0	1.00.00.03-00	SISMA 2016 - UTILIZZO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ACQUISTO DI SERVIZI (E. 220)	50.000,00	50.000,00	8.956,94	41.043,06	1.651,16	
210 / 0	1.00.00.03-00	SISMA 2016 - UTILIZZO TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) (E. 230)	450.000,00	450.000,00	261.592,28	188.407,72	261.592,28	
260 / 0	1.00.00.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.292,00	1.292,00	392,70	899,30	392,70	
290 / 2	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - GIORNALI E RIVISTE	300,00	300,00	85,00	215,00	85,00	
290 / 4	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - PUBBLICAZIONI	717,00	717,00	183,00	534,00	139,11	
290 / 6	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.590,00	2.590,00	2.599,09	-9,09	2.072,17	
290 / 14	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI - BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	300,00	300,00	255,59	44,41	250,71	
310 / 8	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
310 / 10	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
310 / 12	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.000,00	1.000,00	658,80	341,20	658,80	
310 / 18	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	1.000,00	1.000,00	250,54	749,46	250,54	
310 / 22	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
330 / 2	1.01.08.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE	10.500,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	
340 / 4	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
350 / 2	1.01.08.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	700,00	700,00	546,00	154,00	0,00	
350 / 4	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.600,00	1.600,00	1.064,15	535,85	1.064,15	
1280 / 2	1.01.05.03-00	ALTRE SPESE CORRENTI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	
1280 / 6	1.01.05.03-00	ALTRE SPESE CORRENTI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	12.587,03	12.587,03	7.810,17	4.776,86	1.232,67	
1290 / 0	1.01.08.00-00	ALTRE SPESE CORRENTI - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
1500 / 4	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI BENI - MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1510 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI BENI - MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1550 / 2	1.03.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.399,00	
2270 / 2	1.04.02.02-00	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - LIBRI DI TESTO	3.000,00	3.000,00	120,35	2.879,65	120,35	
2310 / 0	1.04.05.05-02	DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 29/92 (E 330)	5.057,61	5.057,61	0,00	5.057,61	0,00	
4120 / 6	1.05.02.03-00	TRASFERIMENTI CORRENTI - ALTRI TRASFERIMENTI - CORPO BANDISTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
4540 / 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE - COMPARTICIPAZIONE AI PIANI DI ZONA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
4630 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. R.S.A. (E 250-3)	22.138,60	22.138,60	0,00	22.138,60	0,00	
4690 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO BIM PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (E 630)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
4710 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO R.L. EMERG. SOCIO-ASSIST. ex L. R. 6/2004 (E. 380)	4.711,39	4.711,39	4.711,39	0,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	731.618,69	731.618,69	318.724,48	412.894,21	284.742,58
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	731.618,69	731.618,69	318.724,48	412.894,21	284.742,58

COMUNE DI ACCUMOLI

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

3 AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI: DOTT.SSA GIULIANA SALVETTA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.01-20	FONDO UNICO PER IL PERSONALE	20.073,49	20.073,49	13.239,57	6.833,92	13.239,57	
30 / 0	1.01.01.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE	14.900,00	14.900,00	14.994,51	-94,51	14.994,51	
40 / 0	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO	800,00	800,00	132,57	667,43	132,57	
50 / 1	1.01.03.03-00	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	
60 / 1	1.01.02.01-20	SISMA 2016 SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	515.883,19	515.883,19	254.268,21	261.614,98	254.268,21	
60 / 2	1.01.02.01-21	SISMA 2016 SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	218.949,29	218.949,29	109.188,51	109.760,78	109.188,51	
60 / 3	1.01.01.01-20	SISMA 2016 SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	47.672,64	47.672,64	15.890,88	31.781,76	15.890,88	
60 / 4	1.01.01.01-20	SISMA 2016 FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	
90 / 2	1.01.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE	4.591,30	4.591,30	0,00	4.591,30	0,00	
220 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	15.716,48	15.716,48	2.228,55	13.487,93	2.228,55	
230 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI C/ENTE	15.401,34	15.401,34	9.956,58	5.444,76	9.956,58	
280 / 0	1.01.02.01-20	ONERI STIPENDIALI L.S.U. STABILIZZATI	37.185,00	37.185,00	33.539,08	3.645,92	33.539,08	
310 / 6	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - PER FORMAZIONE GENERICA	1.000,00	1.000,00	170,80	829,20	170,80	
310 / 24	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.055,48	11.055,48	7.277,34	3.778,14	5.737,64	
340 / 2	1.01.02.03-00	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	
410 / 0	1.01.02.07-21	IRAP	4.390,00	4.390,00	3.916,12	473,88	3.916,12	
440 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE	26.303,00	26.303,00	15.107,40	11.195,60	15.107,40	
450 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIG. C/ENTE	10.041,67	10.041,67	6.482,09	3.559,58	6.482,09	
520 / 0	1.01.03.07-21	IRAP	2.933,44	2.933,44	1.893,98	1.039,46	1.893,98	
800 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASS.FISSI AL PERSONALE	26.083,00	26.083,00	14.721,20	11.361,80	14.721,20	
810 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIG. C/ENTE	11.041,59	11.041,59	7.373,46	3.668,13	7.373,46	
930 / 0	1.01.06.07-21	IRAP	3.169,82	3.169,82	2.141,01	1.028,81	2.141,01	
960 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	24.600,00	24.600,00	15.597,60	9.002,40	15.597,60	
970 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIG. C/ENTE	6.834,25	6.834,25	4.981,88	1.852,37	4.981,88	
1050 / 0	1.01.07.07-21	IRAP	2.141,83	2.141,83	1.621,38	520,45	1.621,38	
1220 / 0	1.01.08.10-00	F.C.D.E.	126.542,78	126.542,78	0,00	126.542,78	0,00	
1260 / 2	1.01.08.11-00	ALTRE SPESE CORRENTI - FONDI DI RISERVA	7.351,78	7.351,78	0,00	7.351,78	0,00	
1460 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	24.500,00	24.500,00	14.075,75	10.424,25	14.075,75	
1470 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBL. C/ENTE	6.872,55	6.872,55	4.301,50	2.571,05	4.301,50	
1610 / 0	1.03.01.07-21	IRAP	1.975,23	1.975,23	1.279,60	695,63	1.279,60	
3260 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	
3830 / 0	1.09.04.02-00	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
3950 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE	42.600,00	42.600,00	26.093,93	16.506,07	26.093,93	
3960 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIG. C/ENTE	12.284,56	12.284,56	7.581,15	4.703,41	7.581,15	
4060 / 0	1.09.05.07-21	IRAP	3.559,46	3.559,46	2.367,90	1.191,56	2.367,90	
12000 / 0	3.01.03.01-00	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
12400 / 0	4.00.00.00-22	USCITE PER PARTITE DI GIRO - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPNDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (E. 2130)	60.000,00	60.000,00	34.260,75	25.739,25	34.260,75	

12410 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12410 / 2	4.00.00.00-23	USCITE PER PARTITE DI GIRO - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (E. 2140/2)	20.000,00	20.000,00	18.852,72	1.147,28	18.852,72
12410 / 4	4.00.00.00-23	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (E. 2140/4)	20.000,00	20.000,00	13.753,83	6.246,17	13.753,83
12420 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12420 / 2	4.00.00.00-00	USCITE PER PARTITE DI GIRO - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E. 2150/2)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12430 / 0	4.00.00.00-27	USCITE PER CONTO TERZI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E. 2160)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12440 / 0	4.00.00.00-28	USCITE PER CONTO TERZI - ALTRE USCITE (E. 2170)	200.000,00	200.000,00	74.739,49	125.260,51	69.056,29
12440 / 2	4.00.00.00-28	USCITE PER PARTITE DI GIRO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. 2170/2)	690.000,00	690.000,00	58.234,96	631.765,04	58.234,96
12440 / 3	4.00.00.00-28	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (E. 2170/3)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12470 / 0	4.00.00.00-29	USCITE PER PARTITE DI GIRO - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (E. 2200)	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00
12480 / 0	4.00.00.00-30	USCITE PER PARTITE DI GIRO - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI (E. 2210)	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
12480 / 1	4.00.00.00-30	UTILIZZO VINCOLI (E. 2210/1)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
12480 / 2	4.00.00.00-30	RIENTRO VINCOLI (E. 2210/2)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.417.814,17	3.417.814,17	793.417,30	2.624.396,87	786.194,40

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.417.814,17	3.417.814,17	793.417,30	2.624.396,87	786.194,40

COMUNE DI ACCUMOLI

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

4 AREA III - LAVORI PUBBLICI : ARCH. LAURA GUIDOTTO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
290 / 8	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	950,00	950,00	637,37	312,63	324,19	
310 / 14	1.01.03.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
690 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIAM. PROV. ESERC. COMM.	8.642,16	8.642,16	0,00	8.642,16	0,00	
850 / 0	1.01.06.03-00	SPESE STUDI, PROGETTAZIONE E COLLAUDI	2.743,00	2.743,00	1.804,00	939,00	1.560,00	
1280 / 4	1.01.05.03-00	ALTRE SPESE CORRENTI - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	
1500 / 2	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI BENI - MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
1540 / 2	1.03.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2220 / 2	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI - MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.648,09	
2230 / 2	1.04.05.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	7.500,00	7.500,00	6.147,09	1.352,91	0,00	
3080 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - VESTIARIO	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
3090 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI - VIABILITA' - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	3.000,00	3.000,00	1.123,00	1.877,00	1.089,09	
3110 / 4	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI - AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	9.000,00	9.000,00	7.783,37	1.216,63	2.017,38	
3150 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI - MEZZO OPERATIVO POLIFUNZIONALE - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3170 / 2	1.08.01.03-00	ACQUISTO SERVIZI - RIMOZIONE NEVE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	23.638,72	23.638,72	0,00	23.638,72	0,00	
3180 / 2	1.08.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	10.033,00	10.033,00	3.227,79	6.805,21	1.500,27	
3200 / 2	1.08.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2.100,00	2.100,00	1.041,90	1.058,10	0,00	
3220 / 0	1.08.01.03-00	ALTRE SPESE CORRENTI - PREMI DI ASSICURAZIONE RCA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00	
3330 / 2	1.08.02.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
3340 / 0	1.08.02.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3350 / 0	1.08.02.03-00	CONTRIBUTO BIM MANUTENZIONE SERVIZI CONNESSI VIABILITA' (E. 620)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3870 / 2	1.09.04.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	70.723,40	70.723,40	35.184,80	35.538,60	0,00	
3900 / 0	1.09.04.05-03	QUOTA ANNUALE A.T.O. 3	1.677,14	1.677,14	0,00	1.677,14	0,00	
4020 / 2	1.09.05.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	9.111,49	9.111,49	0,00	9.111,49	0,00	
4020 / 4	1.00.00.03-00	SISMA 2016 - ACQUISTO SERVIZI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICO	163.624,02	163.624,02	163.624,02	0,00	48.912,76	
6160 / 0	2.01.01.05-62	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE (950)	11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	

7990 / 0	2.00.00.01-00	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI - ALLESTIMENTO AREA MERCATO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
8000 / 0	2.00.00.01-00	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI (E. 1040)	750.000,00	750.000,00	201.173,81	548.826,19	116.104,41	
9460 / 0	2.09.01.01-00	UTILIZZO OO.UU. (E 1820)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.249.407,93	1.249.407,93	435.162,15	814.245,78	182.571,19	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.249.407,93	1.249.407,93	435.162,15	814.245,78	182.571,19

COMUNE DI ACCUMOLI

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

5 AREA IV - EDILIZIA PRIVATA, RICOSTRUZIONE E URBANISTICA: ARCH. DARIO SECONDINO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
860 / 0	1.01.06.03-00	DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE L.R. 59/95	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
7980 / 0	2.00.00.01-00	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - BENI IMMOBILI - CIMITERI (E. 1040/8)	10.533.000,00	10.533.000,00	32.975,17	10.500.024,83	0,00	
8010 / 0	2.00.00.01-00	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - UTILIZZO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - BENI IMMOBILI (E. 1040)	750.000,00	750.000,00	211.127,84	538.872,16	110.057,69	
10060 / 4	2.00.00.05-62	SISMA 2016 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI REDAZIONE VARIANTI GENERALI PRG (E. 1040/10)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
10870 / 1	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO ACCUMOLI 2 STRALCIO (E 1070-1)	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.339.950,00	11.339.950,00	244.103,01	11.095.846,99	110.057,69	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	11.339.950,00	11.339.950,00	244.103,01	11.095.846,99	110.057,69

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	16.938.790,79	16.938.790,79	1.791.406,94	15.147.383,85	1.363.565,86