

# COMUNE DI SAN GINESIO

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

0

**Centro di Costo 0**

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione                  | Iniziale        | Assestato       | Impegnato CO | Disponibile     | Pagato CO   | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 2 / 0                         | 0.00.00.00-00 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 6.699,20        | 6.699,20        | 0,00         | 6.699,20        | 0,00        |                              |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                              | <b>6.699,20</b> | <b>6.699,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.699,20</b> | <b>0,00</b> |                              |

|                            | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|----------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | 6.699,20 | 6.699,20  | 0,00         | 6.699,20    | 0,00      |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**1 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO**

## Centro di Costo 0

| Capitolo  | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                                  | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 10 / 0    | 1.01.01.02-00 | SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI                                                                 | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 21 / 2    | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI                                                                       | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 76 / 0    | 1.01.02.01-20 | QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETERARIO                                                     | 337,50    | 337,50    | 0,00         | 337,50      | 0,00      |                              |
| 80 / 1    | 1.01.02.04-00 | FITTO REALI DI LOCALI ADIBITI A SERVIZIO                                                                     | 832,10    | 832,10    | 0,00         | 832,10      | 0,00      |                              |
| 82 / 0    | 1.01.02.03-00 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TELEFONICHE.-                                                                   | 6.113,05  | 6.113,05  | 250,00       | 5.863,05    | 0,00      |                              |
| 82 / 4    | 1.01.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE SPESE POSTALI.-                                                                            | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00   | 0,00      |                              |
| 90 / 0    | 1.01.02.02-00 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE ,TONER, PROGRAMMI ECC)                                     | 4.500,00  | 4.500,00  | 1.537,20     | 2.962,80    | 0,00      |                              |
| 94 / 0    | 1.01.02.02-00 | SPESE VARIE D'UFFICIO CANCELLERIA E STAMPATI                                                                 | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00         | 4.000,00    | 0,00      |                              |
| 96 / 3    | 1.01.03.05-15 | QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO SEGRETERIA                                                                         | 9.816,44  | 9.816,44  | 198,98       | 9.617,46    | 198,98    |                              |
| 104 / 0   | 1.01.01.03-00 | SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' CIVILI E GEMELLAGGI                                                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 105 / 2   | 1.01.01.02-00 | SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGHE, COPPE E TROFEI.-                                                        | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 110 / 3   | 1.01.07.03-00 | SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE - CARICO COMUNE MANDAMENTO                                                  | 1.120,00  | 1.120,00  | 0,00         | 1.120,00    | 0,00      |                              |
| 110 / 4   | 1.01.07.03-00 | SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE-CARICO COMUNE SAN GINESIO                                                   | 400,00    | 400,00    | 0,00         | 400,00      | 0,00      |                              |
| 137 / 0   | 1.01.08.07-29 | SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI A CARICO COMUNE                                                                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00         | 2.000,00    | 0,00      |                              |
| 138 / 2   | 1.01.02.03-00 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE.-                                                                    | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00         | 18.000,00   | 0,00      |                              |
| 394 / 1   | 1.07.01.03-00 | SPESE PER GESTIONE UFFICI I.A.T.                                                                             | 9.540,00  | 9.540,00  | 0,00         | 9.540,00    | 0,00      |                              |
| 649 / 0   | 1.04.05.05-19 | C.TO FAMIGLIO PER RIDUZIONE SCUOLABUS PIU' FIGLI                                                             | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00    | 0,00      |                              |
| 742 / 1   | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI                                                           | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00         | 16.500,00   | 0,00      |                              |
| 790 / 0   | 1.04.05.03-00 | SPESA PER APPALTO SCUOLABUS                                                                                  | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00         | 23.000,00   | 0,00      |                              |
| 798 / 2   | 1.04.05.05-19 | SPESE LIBRI DI TESTO QUOTA CARICO ENTE                                                                       | 4.100,00  | 4.100,00  | 0,00         | 4.100,00    | 0,00      |                              |
| 804 / 1   | 1.04.05.02-00 | SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                                                               | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00         | 41.000,00   | 0,00      |                              |
| 806 / 1   | 1.04.05.02-00 | SPESA PER ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI(CARBURANTI E ALTRO)                                                       | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 806 / 6   | 1.04.05.03-00 | SPESA COLONIA STANZIALE ALUNNI                                                                               | 4.729,58  | 4.729,58  | 0,00         | 4.729,58    | 0,00      |                              |
| 815 / 0   | 1.04.05.05-19 | FORNITURA GRATUITA' LIBRI DI TESTO A.S. 1999/2000 L.448/98 ART.27- CONTRIBUTO R.M. (ENTRATA CAP.120 ART.1).- | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00    | 0,00      |                              |
| 816 / 0   | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO (E=120/2)                                                               | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00         | 8.500,00    | 0,00      |                              |
| 930 / 0   | 1.05.01.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA                                                                   | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00    | 0,00      |                              |
| 931 / 0   | 1.05.01.03-00 | SPESA PER BIBLIOTECA PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                  | 4.720,00  | 4.720,00  | 0,00         | 4.720,00    | 0,00      |                              |
| 931 / 1   | 1.05.01.02-00 | SPESA PER PINACOTECA COMUNALE                                                                                | 1.916,46  | 1.916,46  | 0,00         | 1.916,46    | 0,00      |                              |
| 1036 / 0  | 1.05.02.02-00 | SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                              | 2.830,00  | 2.830,00  | 0,00         | 2.830,00    | 0,00      |                              |
| 1036 / 1  | 1.05.02.03-00 | SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                              | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00         | 2.500,00    | 0,00      |                              |
| 1037 / 0  | 1.05.02.03-00 | PROGRAMMA PROMOZIONALE E TURISTICO                                                                           | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00         | 6.500,00    | 0,00      |                              |
| 1043 / 0  | 1.07.02.03-00 | MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE (CAP.ENTRATA 203 E 222)                                                 | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00    | 0,00      |                              |
| 1046 / 2  | 1.05.02.02-00 | SPESE PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE                                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00         | 10.000,00   | 0,00      |                              |
| 1046 / 7  | 1.05.02.05-19 | CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI.                                                                   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00    | 0,00      |                              |
| 1046 / 9  | 1.05.02.03-00 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE (ENTRATA CAP.160-1)                              | 2.250,00  | 2.250,00  | 0,00         | 2.250,00    | 0,00      |                              |
| 1046 / 11 | 1.10.04.05-19 | L.R.18/96 INTERVENTI A FAVORE NON UDENTI (ENTRATA 160-6)                                                     | 225,00    | 225,00    | 0,00         | 225,00      | 0,00      |                              |
| 1046 / 14 | 1.05.02.05-19 | SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE.-                                                                             | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00         | 13.000,00   | 0,00      |                              |
| 1046 / 16 | 1.10.04.05-19 | L.R.8/94 TUTELA ED ASSISTENZA MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIALE (E=160/13).-                                     | 54.234,00 | 54.234,00 | 0,00         | 54.234,00   | 0,00      |                              |
| 1046 / 21 | 1.05.02.03-00 | SPESE PER MANIFESTAZIONI DEL SANTO PATRONO.                                                                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00         | 4.000,00    | 0,00      |                              |
| 1047 / 2  | 1.07.02.03-00 | MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA "LA FORNARINA".                                                          | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00         | 8.000,00    | 0,00      |                              |
| 1840 / 0  | 1.10.04.05-19 | LEGGE REGIONALE 30/98 QUOTA A CARICO DELL'ENTE                                                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 1897 / 2  | 1.10.04.03-00 | SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MARE E TERMALI PER LA TERZA ETA'.                                                 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00         | 22.500,00   | 0,00      |                              |

|                               |               |                                                                                      |                   |                   |                 |                   |               |  |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
| 1897 / 3                      | 1.10.04.03-00 | SPESA PER ASSISTENZA : QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA.-                         | 69.918,01         | 69.918,01         | 0,00            | 69.918,01         | 0,00          |  |
| 1950 / 0                      | 1.10.04.05-05 | CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA                             | 9.250,00          | 9.250,00          | 0,00            | 9.250,00          | 0,00          |  |
| 1950 / 1                      | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI AD INDIGENTI                                                              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          | 0,00          |  |
| 1950 / 2                      | 1.10.04.03-00 | CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA PROGETTI C.M.               | 3.750,00          | 3.750,00          | 0,00            | 3.750,00          | 0,00          |  |
| 1950 / 5                      | 1.10.04.05-15 | SPESA PER ILLEGITTIMI DOVUTA ALLA PROVINCIA.-                                        | 270,00            | 270,00            | 0,00            | 270,00            | 0,00          |  |
| 1952 / 0                      | 1.10.04.05-19 | SPESA PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (L.431/98) (CAP.ENTRATA 170/2)                     | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00            | 5.200,00          | 0,00          |  |
| 2446 / 5                      | 0.00.00.00-00 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI                           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 0,00          |  |
| 2446 / 6                      | 0.00.00.00-00 | ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI.- | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00            | 2.700,00          | 0,00          |  |
| 2446 / 7                      | 0.00.00.00-00 | IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI                  | 850,00            | 850,00            | 0,00            | 850,00            | 0,00          |  |
| 2478 / 1                      | 0.00.00.00-00 | FONDO CONTENZIOSI                                                                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          | 0,00          |  |
| 2496 / 0                      | 1.11.06.05-03 | CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FONDO GARANZIA IMPRESE ARTIGIANE.         | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          | 0,00          |  |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                                      | <b>439.602,14</b> | <b>439.602,14</b> | <b>1.986,18</b> | <b>437.615,96</b> | <b>198,98</b> |  |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Impegnato CO    | Disponibile       | Pagato CO     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>439.602,14</b> | <b>439.602,14</b> | <b>1.986,18</b> | <b>437.615,96</b> | <b>198,98</b> |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO URBANISTICO**

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                                      | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 36 / 0   | 1.01.01.02-00 | SPESE PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA CARBURANTE                                            | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 36 / 2   | 1.01.01.03-00 | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E RIPARAZIONI                               | 600,00    | 600,00    | 0,00         | 600,00      | 0,00      |                              |
| 53 / 1   | 1.01.08.03-00 | SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SISMA.- (E. 170/1).-                                      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00     | -2.000,00   | 500,00    |                              |
| 81 / 0   | 1.01.02.03-00 | SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI                                                              | 9.500,00  | 9.500,00  | 0,00         | 9.500,00    | 0,00      |                              |
| 81 / 1   | 1.01.02.03-00 | RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI                                                                   | 21.600,00 | 21.600,00 | 110,00       | 21.490,00   | 110,00    |                              |
| 82 / 5   | 1.01.02.02-00 | SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI:MANUTENZIONE ORDINARIA BENIIMMOBILI.-                          | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00         | 7.000,00    | 0,00      |                              |
| 82 / 6   | 1.01.02.02-00 | GESTIONE UFFICI COMUNALI:SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA.-                                        | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 92 / 1   | 1.01.02.03-00 | SPESE PER NOLI ED ASSISTENZA DI MACCHINE ELETTRON. - UFFICIO TECNICO                             | 39.909,44 | 39.909,44 | 0,00         | 39.909,44   | 0,00      |                              |
| 188 / 1  | 1.01.06.03-00 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA'                                       | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00         | 4.500,00    | 0,00      |                              |
| 198 / 3  | 1.01.06.03-00 | SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE VARIE                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00         | 10.000,00   | 0,00      |                              |
| 340 / 0  | 1.01.05.02-00 | FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI                                              | 10.000,00 | 10.000,00 | 246,57       | 9.753,43    | 0,00      |                              |
| 340 / 1  | 1.01.05.03-00 | SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI                                                          | 15.240,00 | 15.240,00 | 0,00         | 15.240,00   | 0,00      |                              |
| 340 / 2  | 1.01.05.03-00 | SPESA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SISMA DEL CENTRO ITALIA DEL 24.08.2016 (E.170-4/170-5).- | 0,00      | 0,00      | 81.363,57    | -81.363,57  | 0,00      |                              |
| 340 / 3  | 1.01.05.03-00 | FITTI FIGURATIVI:SCOMPUTO LAVORI.-                                                               | 8.800,00  | 8.800,00  | 0,00         | 8.800,00    | 0,00      |                              |
| 340 / 5  | 1.01.05.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO OSTELLO PRESTAZIONI SERVIZI                                                  | 24.660,00 | 24.660,00 | 0,00         | 24.660,00   | 0,00      |                              |
| 340 / 6  | 1.05.02.03-00 | SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE                                                                   | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00   | 0,00      |                              |
| 356 / 2  | 1.01.05.05-02 | QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.-                     | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00         | 17.500,00   | 0,00      |                              |
| 486 / 1  | 1.02.02.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO PRETURA ILLUMINAZIONE.-                          | 700,00    | 700,00    | 0,00         | 700,00      | 0,00      |                              |
| 648 / 0  | 1.04.01.02-00 | SPESE GENERALI DI F.TO SCUOLA MATERNA                                                            | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00         | 3.900,00    | 0,00      |                              |
| 648 / 1  | 1.04.01.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:ILLUMINAZIONE.-                                               | 5.900,00  | 5.900,00  | 708,21       | 5.191,79    | 0,00      |                              |
| 648 / 2  | 1.04.01.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:TELEFONO.-                                                    | 600,00    | 600,00    | 0,00         | 600,00      | 0,00      |                              |
| 692 / 0  | 1.04.02.02-00 | SPESE GENERALI DI FUN.TO SCUOLA ELEMENTARE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-                        | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00         | 2.500,00    | 0,00      |                              |
| 692 / 1  | 1.04.02.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO.-                                            | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00         | 33.750,00   | 0,00      |                              |
| 692 / 2  | 1.04.02.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:TELEFONO.-                                                 | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      |                              |
| 692 / 3  | 1.04.02.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:ILLUMINAZIONE.-                                            | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00         | 15.200,00   | 0,00      |                              |
| 692 / 4  | 1.04.02.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMETARE PASSO:ASSISTENZA ASCENS ORE.-                               | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      |                              |
| 734 / 1  | 1.04.03.03-00 | SPESE SCUOLA MEDIA:TELEFONO                                                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      |                              |
| 734 / 2  | 1.04.03.03-00 | SPESE SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE.-                                                               | 7.900,00  | 7.900,00  | 0,00         | 7.900,00    | 0,00      |                              |
| 734 / 3  | 1.04.03.03-00 | SPESE SCUOLA MEDIA:RISCALDAMENTO.-                                                               | 27.666,73 | 27.666,73 | 0,00         | 27.666,73   | 0,00      |                              |
| 734 / 4  | 1.04.03.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE:ACQUISTO MATERIALI E MATERIE PRIME.-                | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 734 / 5  | 1.04.03.03-00 | SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.                                                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      |                              |
| 743 / 0  | 1.04.04.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IST.TO MAGISTRALE ACQUISTO DI BENI                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 743 / 1  | 1.04.04.03-00 | SPESE PER ISTITUTO MAGISTRALE:RISCALDAMENTO.-                                                    | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00         | 23.500,00   | 0,00      |                              |
| 794 / 0  | 1.04.05.02-00 | SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO-SCUOLABUS GASOLIO.-                             | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00   | 0,00      |                              |
| 794 / 1  | 1.04.05.03-00 | SPESE SCUOLABUS:ASSICURAZIONE.                                                                   | 2.900,00  | 2.900,00  | 0,00         | 2.900,00    | 0,00      |                              |
| 794 / 2  | 1.04.05.03-00 | SPESE SCUOLABUS: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.-                                                    | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00         | 8.000,00    | 0,00      |                              |
| 794 / 3  | 1.04.05.07-29 | SPESE BOLLI SCUOLABUS                                                                            | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00         | 1.300,00    | 0,00      |                              |

|                               |               |                                                                                                               |                     |                     |                  |                     |                 |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1416 / 0                      | 1.10.05.02-00 | SPESE GENERALE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ALTRI BENI DI CONSUMO.- | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00            |
| 1416 / 1                      | 1.10.05.03-00 | SPESE GENERALI FUN.TO SERVIZIO NECROSCOPOICO ACQ. SERVIZI                                                     | 10.351,05           | 10.351,05           | 0,00             | 10.351,05           | 0,00            |
| 1422 / 1                      | 1.10.05.03-00 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE                                                                     | 7.300,00            | 7.300,00            | 0,00             | 7.300,00            | 0,00            |
| 1468 / 1                      | 1.09.04.03-00 | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO.-                                                                         | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00            | 0,00            |
| 1574 / 0                      | 1.09.05.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.-                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 0,00            |
| 1574 / 2                      | 1.09.05.03-00 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA AL CONSUMARI.-                                                             | 298.159,62          | 298.159,62          | 0,00             | 298.159,62          | 0,00            |
| 1576 / 3                      | 1.09.05.03-00 | SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANUTENZIONE                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00            |
| 1576 / 5                      | 1.09.05.02-00 | SPESE ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI N.U                                                                       | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00            |
| 1726 / 0                      | 1.09.06.02-00 | SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE.-                                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00            |
| 1726 / 4                      | 1.09.06.03-00 | SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE                                                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00            |
| 1732 / 0                      | 1.09.06.02-00 | SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-                | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00             | 6.500,00            | 0,00            |
| 1732 / 1                      | 1.09.06.03-00 | ACQUISTO SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI                                                                        | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00             | 3.500,00            | 0,00            |
| 1732 / 2                      | 1.09.06.02-00 | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER PARCHI E GIARDINI                                                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00            |
| 1776 / 0                      | 1.06.02.02-00 | SPESE GENERALI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ACQUISTO MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00            |
| 1776 / 1                      | 1.06.02.03-00 | CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO E STADIO.-                                                                | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00             | 7.000,00            | 0,00            |
| 1784 / 1                      | 1.06.02.02-00 | SPESE PER PISCINA ACQUISTO DI BENI.                                                                           | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00            |
| 1784 / 3                      | 1.06.02.03-00 | SPESE ILLUMINAZIONE PER CAMPO SPORTIVO E STADIO COMUNALE                                                      | 13.900,00           | 13.900,00           | 0,00             | 13.900,00           | 0,00            |
| 1884 / 1                      | 1.09.03.02-00 | SPESA PROTEZIONE CIVILE ACQ. DI BENI                                                                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.356,23         | 643,77              | 1.356,23        |
| 1884 / 2                      | 1.09.03.03-00 | SPESE PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI                                                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 123,41           | 1.876,59            | 123,41          |
| 2000 / 0                      | 1.08.01.02-00 | SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO              | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00             | 4.500,00            | 0,00            |
| 2000 / 1                      | 1.08.01.02-00 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.-                                       | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00             | 40.000,00           | 0,00            |
| 2000 / 3                      | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA                                                          | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.065,82         | 12.934,18           | 195,56          |
| 2004 / 4                      | 1.08.02.03-00 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA                                                  | 171.097,20          | 171.097,20          | 0,00             | 171.097,20          | 0,00            |
| 2008 / 0                      | 1.08.01.02-00 | SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI                                                                            | 33.000,00           | 33.000,00           | 0,00             | 33.000,00           | 0,00            |
| 2008 / 1                      | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQ. DI SERVIZI                                                                  | 12.500,00           | 12.500,00           | 0,00             | 12.500,00           | 0,00            |
| 2012 / 0                      | 1.01.05.03-00 | SPESE VIGILIANZA STABILI COMUNALI                                                                             | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.099,20         | 0,80                | 0,00            |
| 2012 / 1                      | 1.08.01.03-00 | SPESE ADEGUAMENTO L.6262 ANTINFORTUNISTICA                                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 0,00            |
| 2014 / 1                      | 1.08.01.03-00 | SPESE PER LO SGOMBERO NEVI ABITATO                                                                            | 3.000,00            | 3.000,00            | 963,80           | 2.036,20            | 0,00            |
| 2022 / 1                      | 1.08.01.03-00 | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI                                                                        | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00             | 7.000,00            | 0,00            |
| 2447 / 0                      | 1.01.06.01-20 | COMPENSO LAVORO PER EVENTO NEVE                                                                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00            |
| 2447 / 1                      | 1.01.06.01-21 | ONERI RIFLESSI LAVORO NEVE                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00            |
| 2447 / 2                      | 1.01.06.01-21 | IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO NEVE                                                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00            |
| 2448 / 1                      | 0.00.00.00-00 | COMPENSI PER CONDONO EDILIZIO                                                                                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00             | 4.000,00            | 0,00            |
| 2685 / 99                     | 2.01.05.01-00 | SPESE ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LEGGE 10/77                                                             | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00             | 75.000,00           | 0,00            |
| 2686 / 2                      | 1.08.01.02-00 | SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI (CAP.600 ENTRATA)                                                 | 25.516,35           | 25.516,35           | 0,00             | 25.516,35           | 0,00            |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                                                               | <b>1.111.650,39</b> | <b>1.111.650,39</b> | <b>93.036,81</b> | <b>1.018.613,58</b> | <b>2.285,20</b> |

|                            | Iniziale            | Assestato           | Impegnato CO     | Disponibile         | Pagato CO       |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>1.111.650,39</b> | <b>1.111.650,39</b> | <b>93.036,81</b> | <b>1.018.613,58</b> | <b>2.285,20</b> |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## P.E.G. ANNO 2017

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI.**

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione                                                                        | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 21 / 0   | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI                                                | 31.734,03 | 31.734,03 | 31.734,03    | 0,00        | 2.478,44  |                              |
| 21 / 1   | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI                                                 | 651,20    | 651,20    | 0,00         | 651,20      | 0,00      |                              |
| 22 / 0   | 1.01.01.05-19 | RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI                            | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 23 / 0   | 1.01.01.07-21 | IRAP PER AMMINISTRATORI                                                            | 2.703,00  | 2.703,00  | 0,00         | 2.703,00    | 0,00      |                              |
| 36 / 1   | 1.01.01.03-00 | SPESE ASSICURAZIONI                                                                | 400,00    | 400,00    | 0,00         | 400,00      | 0,00      |                              |
| 36 / 3   | 1.01.01.07-29 | SPESE BOLLI AUTO RAPPRESENTANZA                                                    | 300,00    | 300,00    | 297,88       | 2,12        | 297,88    |                              |
| 40 / 0   | 1.01.02.01-20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON PERSONALE AMM.VO                          | 79.938,75 | 79.938,75 | 10.074,66    | 69.864,09   | 10.074,66 |                              |
| 50 / 1   | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-C.P.D.E.I.                               | 19.025,48 | 19.025,48 | 2.397,76     | 16.627,72   | 2.397,76  |                              |
| 50 / 2   | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-INADEL PREVIDENZA                        | 2.081,59  | 2.081,59  | 261,05       | 1.820,54    | 261,05    |                              |
| 50 / 3   | 1.01.02.07-21 | IRAP                                                                               | 4.834,21  | 4.834,21  | 708,25       | 4.125,96    | 708,25    |                              |
| 50 / 4   | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE- I.N.A.I.L.                              | 315,08    | 315,08    | 0,00         | 315,08      | 0,00      |                              |
| 50 / 5   | 1.01.02.07-21 | ASSEGNI FAMILIARI                                                                  | 2.500,00  | 2.500,00  | 209,00       | 2.291,00    | 209,00    |                              |
| 55 / 0   | 1.01.03.01-20 | RETRIBUZIONE RAGIONIERE CAPO,APPLICATI SERVIZIO RAGIONERIA                         | 95.652,54 | 95.652,54 | 6.707,69     | 88.944,85   | 6.707,69  |                              |
| 57 / 1   | 1.01.03.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE- CP.D.E.I.                              | 22.765,41 | 22.765,41 | 1.625,17     | 21.140,24   | 1.625,17  |                              |
| 57 / 2   | 1.01.03.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE-INADEL PREVIDENZA                       | 2.696,20  | 2.696,20  | 203,42       | 2.492,78    | 203,42    |                              |
| 57 / 4   | 1.01.03.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE I.N.A.I.L.                 | 487,83    | 487,83    | 0,00         | 487,83      | 0,00      |                              |
| 57 / 5   | 1.01.03.07-21 | IRAP UFF.RAGIONERIA                                                                | 8.130,51  | 8.130,51  | 573,08       | 7.557,43    | 573,08    |                              |
| 60 / 0   | 1.01.02.03-00 | TRATTAMENTI DI MISSIONE E RIMB.SPESE DIPENDENTI                                    | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00         | 4.000,00    | 0,00      |                              |
| 68 / 0   | 1.01.02.01-26 | QUOTE A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24-5-70 N. 336                            | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00    | 0,00      |                              |
| 93 / 1   | 1.01.08.03-00 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PER IL PERSONALE.-                          | 5.500,00  | 5.500,00  | 0,00         | 5.500,00    | 0,00      |                              |
| 103 / 2  | 1.01.03.03-00 | COMPENSI REVISORE                                                                  | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00         | 7.500,00    | 0,00      |                              |
| 106 / 1  | 1.01.03.03-00 | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE CASSA                       | 4.647,80  | 4.647,80  | 0,00         | 4.647,80    | 0,00      |                              |
| 108 / 2  | 1.01.04.03-00 | RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI SPESE E COMPENSI CONCESSIONARIO SERIMA PER I.C.I. | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00         | 14.000,00   | 0,00      |                              |
| 150 / 0  | 1.01.06.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO                                 | 82.538,45 | 82.538,45 | 5.876,32     | 76.662,13   | 5.876,32  |                              |
| 160 / 5  | 1.01.06.07-21 | IRAP UFFICIO TECNICO                                                               | 6.930,91  | 6.930,91  | 499,49       | 6.431,42    | 499,49    |                              |
| 160 / 6  | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTO CPDEL CARICO ENTE                                                       | 19.406,52 | 19.406,52 | 1.419,57     | 17.986,95   | 1.419,57  |                              |
| 160 / 7  | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                              | 2.124,96  | 2.124,96  | 153,92       | 1.971,04    | 153,92    |                              |
| 160 / 8  | 1.01.06.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                                                    | 415,85    | 415,85    | 0,00         | 415,85      | 0,00      |                              |
| 220 / 0  | 1.01.07.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFF.ANAGRAFE                       | 45.970,37 | 45.970,37 | 3.527,27     | 42.443,10   | 3.527,27  |                              |
| 226 / 5  | 1.01.07.07-21 | IRAP UFF.ANAGRAFE STATO CIV.                                                       | 2.012,89  | 2.012,89  | 299,82       | 1.713,07    | 299,82    |                              |
| 226 / 6  | 1.01.07.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                                               | 10.940,86 | 10.940,86 | 839,50       | 10.101,36   | 839,50    |                              |
| 226 / 7  | 1.01.07.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                              | 1.314,32  | 1.314,32  | 99,13        | 1.215,19    | 99,13     |                              |
| 226 / 8  | 1.01.07.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARCO ENTE INAIL                                          | 571,01    | 571,01    | 0,00         | 571,01      | 0,00      |                              |
| 344 / 1  | 1.01.05.03-00 | PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILI                        | 34.920,00 | 34.920,00 | 0,00         | 34.920,00   | 0,00      |                              |
| 348 / 0  | 1.01.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.TI                        | 4.602,45  | 4.602,45  | 0,00         | 4.602,45    | 0,00      |                              |
| 356 / 1  | 1.01.03.07-29 | IMPOSTE, TASSE,CONTRIBUTI E SANZIONI.-                                             | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00         | 1.500,00    | 0,00      |                              |
| 500 / 0  | 1.03.01.01-20 | RETRIB.NE PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO VIGILI URBANI                            | 64.012,92 | 64.012,92 | 5.842,06     | 58.170,86   | 5.842,06  |                              |
| 508 / 5  | 1.03.01.07-21 | IRAP UFF.VIGILI URBANI                                                             | 5.578,64  | 5.578,64  | 498,69       | 5.079,95    | 498,69    |                              |
| 508 / 6  | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.CPDEL                                      | 15.620,15 | 15.620,15 | 1.396,35     | 14.223,80   | 1.396,35  |                              |
| 508 / 7  | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI VIGILI U. CARICO ENTE INADEL                                    | 1.857,48  | 1.857,48  | 176,08       | 1.681,40    | 176,08    |                              |
| 508 / 8  | 1.03.01.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.INAIL                                           | 592,50    | 592,50    | 0,00         | 592,50      | 0,00      |                              |

|          |               |                                                                  |            |            |          |            |          |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| 532 / 0  | 1.03.01.02-00 | CORREDO, CASERMAGGIO AGLI AGENTI COMUNALI                        | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00     |
| 532 / 1  | 1.03.01.02-00 | RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ACQUISTO VERBALI.-            | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00   | 0,00     |
| 532 / 2  | 1.03.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO AUTOVELOX.-            | 21.050,00  | 21.050,00  | 0,00     | 21.050,00  | 0,00     |
| 701 / 0  | 1.04.02.06-01 | SPESE PER INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CASSA DD.PP. | 8.084,99   | 8.084,99   | 0,00     | 8.084,99   | 0,00     |
| 740 / 0  | 1.04.03.06-01 | SPESA PER INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SCUOLE MEDIE      | 25,46      | 25,46      | 0,00     | 25,46      | 0,00     |
| 760 / 0  | 1.04.05.01-20 | RETRIBUZIONE PERS.LE RUOLO E NON RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA     | 129.941,24 | 129.941,24 | 9.751,16 | 120.190,08 | 9.751,16 |
| 780 / 6  | 1.04.05.07-21 | IRAP CONTRIBUTI IRAP SERV.SCUOLABUS E MENSE SCOL.                | 0,00       | 0,00       | 135,34   | -135,34    | 135,34   |
| 780 / 7  | 1.04.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                                  | 30.926,21  | 30.926,21  | 2.340,52 | 28.585,69  | 2.340,52 |
| 780 / 8  | 1.04.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                 | 4.479,96   | 4.479,96   | 338,01   | 4.141,95   | 338,01   |
| 780 / 9  | 1.04.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                                  | 2.014,95   | 2.014,95   | 0,00     | 2.014,95   | 0,00     |
| 826 / 0  | 1.04.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.TI      | 7.857,05   | 7.857,05   | 0,00     | 7.857,05   | 0,00     |
| 1050 / 2 | 1.05.02.06-19 | SPESA PER INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI                       | 1.749,33   | 1.749,33   | 0,00     | 1.749,33   | 0,00     |
| 1390 / 0 | 1.10.05.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO                  | 3.954,56   | 3.954,56   | 0,00     | 3.954,56   | 0,00     |
| 1398 / 5 | 1.10.05.07-21 | IRAP SERV.PERSONALE NECROSCOPICO                                 | 1.841,27   | 1.841,27   | 0,00     | 1.841,27   | 0,00     |
| 1398 / 6 | 1.10.05.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                             | 5.155,56   | 5.155,56   | 0,00     | 5.155,56   | 0,00     |
| 1398 / 7 | 1.10.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                 | 610,34     | 610,34     | 0,00     | 610,34     | 0,00     |
| 1398 / 8 | 1.10.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                                  | 437,75     | 437,75     | 0,00     | 437,75     | 0,00     |
| 1422 / 2 | 1.10.05.06-01 | INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI                                     | 19.034,10  | 19.034,10  | 0,00     | 19.034,10  | 0,00     |
| 1486 / 0 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI           | 5.845,77   | 5.845,77   | 0,00     | 5.845,77   | 0,00     |
| 1538 / 0 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI           | 11.321,28  | 11.321,28  | 0,00     | 11.321,28  | 0,00     |
| 1550 / 0 | 1.09.05.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON NETTEZZA URBANA           | 21.115,57  | 21.115,57  | 1.597,63 | 19.517,94  | 1.597,63 |
| 1560 / 6 | 1.09.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                                  | 5.025,61   | 5.025,61   | 380,24   | 4.645,37   | 380,24   |
| 1560 / 7 | 1.09.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                 | 594,83     | 594,83     | 44,88    | 549,95     | 44,88    |
| 1560 / 8 | 1.09.05.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                                  | 895,74     | 895,74     | 0,00     | 895,74     | 0,00     |
| 1574 / 1 | 1.09.05.03-00 | SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INCASSO BOLLETTINI TARSU        | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00   | 0,00     |
| 1576 / 1 | 1.09.05.03-00 | SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI N.U.-                          | 370,00     | 370,00     | 0,00     | 370,00     | 0,00     |
| 1576 / 4 | 1.09.05.07-29 | SPESE BOLLI AUTOMEZZI N.U                                        | 70,00      | 70,00      | 0,00     | 70,00      | 0,00     |
| 1586 / 0 | 1.09.05.05-19 | RIDUZIONI DA REGOLAMENTO T.A.R.S.U.                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     |
| 1592 / 0 | 1.09.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI           | 1.817,53   | 1.817,53   | 0,00     | 1.817,53   | 0,00     |
| 1700 / 0 | 1.09.06.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON PARCHI E GIARDINI          | 22.482,66  | 22.482,66  | 1.680,20 | 20.802,46  | 1.680,20 |
| 1710 / 5 | 1.09.06.07-21 | IRAP PERSONALE PARCHI E GIARDINI                                 | 1.888,62   | 1.888,62   | 142,82   | 1.745,80   | 142,82   |
| 1710 / 6 | 1.09.06.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                             | 5.288,12   | 5.288,12   | 399,89   | 4.888,23   | 399,89   |
| 1710 / 7 | 1.09.06.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                 | 626,15     | 626,15     | 47,26    | 578,89     | 47,26    |
| 1710 / 8 | 1.09.06.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                                  | 448,82     | 448,82     | 0,00     | 448,82     | 0,00     |
| 1726 / 1 | 1.09.06.03-00 | SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.-   | 310,00     | 310,00     | 0,00     | 310,00     | 0,00     |
| 1726 / 3 | 1.09.06.07-29 | SPESE BOLLI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI                          | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00     |
| 1733 / 0 | 1.09.06.06-01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHI E GIARDINI CASSA DD.PP.        | 6.318,44   | 6.318,44   | 0,00     | 6.318,44   | 0,00     |
| 1734 / 0 | 1.09.03.06-01 | SPESA PER INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.                         | 854,32     | 854,32     | 0,00     | 854,32     | 0,00     |
| 1796 / 0 | 1.06.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSO.TI     | 3.865,87   | 3.865,87   | 0,00     | 3.865,87   | 0,00     |
| 1897 / 6 | 1.09.06.03-00 | SPESE RICOVERO CANI - UNIONE COMUNI MONTANI - MONTI AZZURRI      | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00     | 23.000,00  | 0,00     |
| 1958 / 0 | 1.10.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER CENTRO INFANZIA                            | 11.160,23  | 11.160,23  | 0,00     | 11.160,23  | 0,00     |
| 1960 / 0 | 1.10.03.06-01 | SPESA PER INTERESSI PASSIVI CASA DI RIPOSO                       | 23.367,09  | 23.367,09  | 0,00     | 23.367,09  | 0,00     |
| 1970 / 0 | 1.08.01.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VIABILITA' E ILLUMI.NE     | 110.213,94 | 110.213,94 | 8.153,17 | 102.060,77 | 8.153,17 |
| 1980 / 5 | 1.08.01.07-21 | IRAP PERSONALE VIABILITA' ESTERNA                                | 9.239,52   | 9.239,52   | 698,29   | 8.541,23   | 698,29   |
| 1980 / 6 | 1.08.01.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                                  | 25.870,61  | 25.870,61  | 1.956,23 | 23.914,38  | 1.956,23 |
| 1980 / 7 | 1.08.01.01-21 | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                 | 3.885,78   | 3.885,78   | 293,14   | 3.592,64   | 293,14   |

|                               |               |                                                                |                     |                     |                   |                     |                   |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1980 / 8                      | 1.08.01.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INAIL                           | 2.195,74            | 2.195,74            | 0,00              | 2.195,74            | 0,00              |
| 2000 / 2                      | 1.08.01.03-00 | SPESA PER BOLLI E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'. | 3.900,00            | 3.900,00            | 0,00              | 3.900,00            | 0,00              |
| 2000 / 4                      | 1.08.01.07-29 | SPESE BOLLI AUTOM. STRADALI X VIABILITA                        | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 0,00              |
| 2010 / 0                      | 1.08.01.02-00 | SPESE PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE               | 4.625,00            | 4.625,00            | 0,00              | 4.625,00            | 0,00              |
| 2010 / 1                      | 1.08.01.03-00 | SPESA PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE               | 9.375,00            | 9.375,00            | 0,00              | 9.375,00            | 0,00              |
| 2026 / 0                      | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI         | 51.881,65           | 51.881,65           | 0,00              | 51.881,65           | 0,00              |
| 2026 / 1                      | 1.08.01.06-19 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI         | 3.093,35            | 3.093,35            | 0,00              | 3.093,35            | 0,00              |
| 2446 / 1                      | 1.01.08.01-20 | FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA O'80 MONTE SALARI                 | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |
| 2446 / 2                      | 1.01.08.01-20 | STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI                              | 3.880,00            | 3.880,00            | 0,00              | 3.880,00            | 0,00              |
| 2446 / 3                      | 1.01.08.01-21 | ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE            | 8.332,84            | 8.332,84            | 0,00              | 8.332,84            | 0,00              |
| 2446 / 4                      | 1.01.08.07-21 | ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS. DIPENDENTE           | 2.879,80            | 2.879,80            | 0,00              | 2.879,80            | 0,00              |
| 2465 / 0                      | 1.12.01.06-01 | INTERESSI PER MUTUI METANIZZAZIONE COMUNALE                    | 5.451,18            | 5.451,18            | 0,00              | 5.451,18            | 0,00              |
| 2475 / 2                      | 1.01.03.08-00 | RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE VARIE                                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 2478 / 0                      | 1.01.08.10-00 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                           | 53.579,03           | 53.579,03           | 0,00              | 53.579,03           | 0,00              |
| 2480 / 0                      | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                     | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              |
| 2920 / 0                      | 3.01.03.01-00 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA                             | 918.620,33          | 918.620,33          | 0,00              | 918.620,33          | 0,00              |
| 2922 / 0                      | 3.01.03.03-01 | ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE       | 187.429,22          | 187.429,22          | 0,00              | 187.429,22          | 0,00              |
| 2932 / 0                      | 3.01.03.03-19 | PAGAMENTO DI QUOTE DI CAPITALI PER DEBITI VARI                 | 113.404,10          | 113.404,10          | 0,00              | 113.404,10          | 0,00              |
| 2940 / 0                      | 4.00.00.00-22 | RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CARICO DIPENDENTI                    | 100.000,00          | 100.000,00          | 5.741,49          | 94.258,51           | 5.741,49          |
| 2944 / 0                      | 4.00.00.00-24 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTRIBUTI RISCATTO           | 5.000,00            | 5.000,00            | 91,55             | 4.908,45            | 91,55             |
| 2946 / 0                      | 4.00.00.00-23 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE              | 150.000,00          | 150.000,00          | 4.108,18          | 145.891,82          | 4.108,18          |
| 2948 / 0                      | 4.00.00.00-24 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI               | 25.000,00           | 25.000,00           | 2.156,40          | 22.843,60           | 2.156,40          |
| 2950 / 0                      | 4.00.00.00-00 | IVA DARISCUOTERE E VERSARE ALL'ERARIO ( E.710).-               | 250.000,00          | 250.000,00          | 7.051,43          | 242.948,57          | 7.051,43          |
| 2954 / 0                      | 4.00.00.00-27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                               | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 2958 / 0                      | 4.00.00.00-28 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM               | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 2960 / 0                      | 4.00.00.00-24 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE NON DIPENDENTI          | 25.000,00           | 25.000,00           | 18.006,56         | 6.993,44            | 18.006,56         |
| 2964 / 0                      | 4.00.00.00-28 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER C.TO PRIVATI     | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              |
| 2970 / 0                      | 4.00.00.00-28 | EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO      | 400.000,00          | 400.000,00          | 80,00             | 399.920,00          | 80,00             |
| 2980 / 0                      | 4.00.00.00-29 | ANTICIPAZIONE DI SOMME SERVIZIO ECONOMATO                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              |
| 2984 / 0                      | 4.00.00.00-30 | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO ENTE                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              |
| 2985 / 0                      | 4.00.00.00-28 | UTILIZZO VINCOLI (E.725).                                      | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00              | 3.000.000,00        | 0,00              |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |                                                                | <b>6.563.960,42</b> | <b>6.563.960,42</b> | <b>140.614,58</b> | <b>6.423.345,84</b> | <b>111.358,99</b> |

|                            | Iniziale            | Assestato           | Impegnato CO      | Disponibile         | Pagato CO         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>6.563.960,42</b> | <b>6.563.960,42</b> | <b>140.614,58</b> | <b>6.423.345,84</b> | <b>111.358,99</b> |

|                        | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile  | Pagato CO  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 8.121.912,15 | 8.121.912,15 | 235.637,57   | 7.886.274,58 | 113.843,17 |