

Comune di Urbisaglia

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

1 Responsabile Affari Generali

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
18 / 0	1.01.01.03-00	REVISORE DEI CONTI - COMPENSO SERVIZIO	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
19 / 0	0.00.00.00-00	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.300,00	1.300,00	700,00	600,00	0,00	
20 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	
20 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CASA DI RIPOSO-	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
21 / 0	0.00.00.00-00	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
40 / 5	1.01.01.01-20	SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
42 / 0	1.01.02.01-20	CONVENZIONE DI SEGRETERIA (IND. DI MISSIONE-F.DO MOBILITA')	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
58 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMBORSO SPESE AL PERSON	3.500,00	3.500,00	2.114,90	1.385,10	2.114,90	
78 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGR.COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO " POSTALI E BOLLI"	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
82 / 1	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO " POSTALI E BOLLI"	12.000,00	12.000,00	8.178,68	3.821,32	489,93	
93 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PART. CONVEGNI DI STUDIO AGGIORNAMENTI E CONTATTI ENTI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
94 / 4	1.01.02.03-00	LEGGE 628 - SPESE DI FUNZIONAMENTO -	5.000,00	6.079,00	3.444,50	2.634,50	1.078,50	
94 / 5	1.01.04.03-00	ACCERTAMENTI TRIBUTARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
100 / 0	1.01.02.02-00	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE: ANCI, AMAT, UNCEM, ASS.NE COM. 15	1.800,00	1.800,00	918,28	881,72	0,00	
102 / 0	1.01.02.02-00	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
109 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LE ELEZIONI - SERVIZI-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
110 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - BENI-	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
110 / 2	1.01.07.01-20	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - PERSONALE	7.500,00	5.070,07	5.070,07	0,00	5.070,07	
110 / 5	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	2.000,00	1.007,71	1.007,71	0,00	1.007,71	
110 / 6	1.01.07.07-21	CONTRIBUTI IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	600,00	359,90	359,90	0,00	359,90	
111 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LA C.E.M.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
120 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL F.DO SPECIALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	SPESE LITI, ARBITR. CONSUL. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	3.400,00	29.051,03	25.651,03	3.400,00	0,00	
244 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.	500,00	500,00	356,47	143,53	314,80	
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSA. CIVILE	23.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.050,00	
500 / 2	1.03.01.03-00	COMPENSO AL PERSONALE DI ALTRO COMUNE INCARICATO PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	3.600,00	7.800,00	1.800,00	6.000,00	1.800,00	
520 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA URBANA.	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
520 / 1	1.03.01.02-00	SPESE UFFICIO POLIZIA URBANA - SERVIZI-	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
649 / 0	1.04.01.03-00	CONTRIBUTO SCUOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
734 / 1	1.04.03.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	2.500,00	3.700,00	2.286,02	1.413,98	150,00	
798 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
798 / 1	1.04.05.02-00	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE (CAP. 121 E.) RIMBORSI	3.000,00	3.000,00	831,33	2.168,67	831,33	
798 / 4	1.04.05.05-19	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
800 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI L.R. 62/2000 - BORSE DI STUDIO - RIF. CAP. 160.8 ENTRATA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
806 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI	600,00	600,00	250,00	350,00	0,00	
806 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER ASSISTENZA ESTIVA AGLI ALUNNI	8.800,00	8.800,00	5.440,00	3.360,00	0,00	
806 / 2	1.04.05.03-00	SPESE PER ASSISTENZA ESTIVA AGLI ALUNNI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
807 / 0	1.04.05.03-00	SPESE CORSI INSEGNAMENTO ARTI E SPORT	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	

1036 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	933,00	2.367,00	328,50	
1036 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.033,50	4.966,50	11.843,80	
1036 / 2	1.05.02.05-19	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1036 / 3	1.07.01.03-00	INIZIATIVE TURISTICHE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.949,07	1.050,93	0,00	
1036 / 5	1.05.02.05-19	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	11.000,00	11.000,00	18.000,00	10.540,00	7.460,00	4.340,00	
1036 / 10	0.00.00.00-00	ORTO IN CONDOTTA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1047 / 1	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE	20.300,00	20.300,00	20.300,00	7.930,00	12.370,00	7.930,00	
1364 / 1	1.09.06.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER RICOVERO CANI RANDAGI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.100,00	1.000,00	2.341,18	
1450 / 0	1.09.03.01-20	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TERREMOTO-PERSONALE TECNICO-	15.709,00	15.709,00	21.630,88	12.213,91	9.416,97	12.213,91	
1451 / 0	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-TERREMOTO	5.351,00	5.351,00	7.385,47	3.753,44	3.632,03	3.753,44	
1455 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	178.154,84	221.845,16	178.154,84	
1460 / 0	1.09.03.01-20	SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TERREMOTO-PERSONALE AMMINISTRATIVO-	17.719,00	17.719,00	17.719,00	8.651,15	9.067,85	8.651,15	
1461 / 0	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-TERREMOTO	5.278,00	5.278,00	5.528,34	2.655,01	2.873,33	2.655,01	
1463 / 0	1.09.03.01-20	COMPENSI AL PERSONALE PER IL SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL TERREMOTO 2016.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1464 / 0	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI SU COMPENSO EROGATO AL PERSONALE PER IL TERREMOTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1466 / 2	1.09.04.05-15	FONDO DOTAZIONE "ATO"	1.861,20	1.861,20	1.861,20	0,00	1.861,20	0,00	
1666 / 0	1.10.01.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	283,10	
1667 / 0	1.10.01.02-00	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	80.909,39	12.090,61	22.946,88	
1875 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAPS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1876 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.877,86	8.122,14	0,00	
1876 / 1	1.10.04.02-00	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE - BENI DI CONSUMO	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
1876 / 6	1.10.04.03-00	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO- (GINNASTICA DOLCE, COLONIE ANZIANI, ETC.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.547,40	2.452,60	0,00	
1877 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.118,53	10.881,47	5.491,46	
1877 / 1	1.10.04.02-00	INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1878 / 0	1.10.03.02-00	ACQUISTO BENI NON SANITARI CASA DI RIPOSO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.921,96	2.078,04	5.938,86	
1878 / 1	1.10.03.03-00	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO.	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	867.000,00	258.000,00	372.394,42	
1879 / 0	1.10.03.02-00	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARI CASA DI RIPOSO.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
1881 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIBUTO AVULSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1945 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER FUNZIONI TRASF. DALLA REGIONE PER SERV. SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1945 / 4	1.01.01.07-21	CONTRIBUTI IRAP SU INDENNITA' EROGATE AGLI AMMIRI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
2458 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	6.802,00	6.802,00	6.802,00	0,00	6.802,00	0,00	
2459 / 0	1.01.08.01-20	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	8.766,00	8.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480 / 4	0.00.00.00-00	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
2480 / 5	0.00.00.00-00	FONDO RISCHI LEGALI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.011.370,20	2.011.370,20	2.053.788,60	1.347.097,95	706.690,65	679.533,69	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			2.011.370,20	2.053.788,60	1.347.097,95	706.690,65	679.533,69

Comune di Urbisaglia

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

2 Responsabile Ufficio Tecnico

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 0	1.01.02.02-00	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	2.500,00	2.500,00	183,00	2.317,00	0,00	
80 / 0	0.00.00.00-00	RISARCIMENTO DANNI	2.928,00	2.928,00	1.647,58	1.280,42	579,85	
82 / 2	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UTENZE-	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	
94 / 1	1.01.02.02-00	SPESE VARIE UFFICIO, STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC..	10.000,00	10.000,00	4.900,41	5.099,59	207,40	
94 / 2	1.01.02.03-00	SPESE VARIE D'UFFICIO ASSISTENZA PROGRAMMI.	15.000,00	15.000,00	14.255,86	744,14	1.799,50	
94 / 3	1.01.02.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO - SERVIZI-	5.783,00	22.233,00	3.962,45	18.270,55	0,00	
94 / 9	1.01.06.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO - ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO-	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
94 / 10	1.01.06.03-00	SPESE VARIE D'UFFICIO - SERVIZI UFFICIO TECNICO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
114 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	1.200,00	1.200,00	823,50	376,50	0,00	
338 / 0	1.01.05.02-00	CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	406,00	406,00	270,60	135,40	0,00	
340 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	12.440,00	12.440,00	1.604,40	10.835,60	0,00	
340 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	7.584,30	5.415,70	0,00	
340 / 2	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - UTENZE-	24.000,00	24.000,00	16.500,00	7.500,00	1.941,27	
526 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	700,00	700,00	668,00	32,00	0,00	
526 / 1	1.03.01.03-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
648 / 0	1.04.01.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
648 / 1	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.650,00	4.620,00	1.640,30	2.979,70	0,00	
648 / 2	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA- UTENZE-	21.000,00	21.000,00	14.916,00	6.084,00	1.481,21	
692 / 0	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
692 / 1	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	2.100,00	2.600,00	1.637,50	962,50	0,00	
692 / 2	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI- UTENZE-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
734 / 0	1.04.03.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. MEDIA	1.650,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	
734 / 2	1.04.03.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- UTENZE-	24.000,00	24.000,00	16.650,00	7.350,00	2.650,47	
794 / 2	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZI TRASPORTO A CHIAMATA	53.000,00	56.900,00	52.966,11	3.933,89	23.881,35	
804 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
804 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER LA REFEZIONE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	40.307,53	
1011 / 0	1.05.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MUSEO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1011 / 1	1.05.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MUSEO	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1011 / 2	1.05.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE-	6.000,00	6.000,00	450,00	5.550,00	0,00	
1036 / 4	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	15.000,00	15.000,00	9.189,04	5.810,96	0,00	
1416 / 0	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.500,00	3.500,00	1.927,60	1.572,40	0,00	
1416 / 1	1.10.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI -	4.050,00	4.050,00	2.069,12	1.980,88	0,00	
1416 / 2	1.10.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UTENZE-	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1422 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER ILLUM. PRIVATA SEPOLTURE	9.000,00	9.000,00	732,00	8.268,00	0,00	
1453 / 0	1.09.03.02-00	SPESE CORRENTI PROTEZIONE CIVILE DANNI TERREMOTO - ACQUISTO BENI-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1532 / 1	1.09.04.03-00	SPESE GEN. DI FUNZ. FOGNATURA PRESTAZIONE DI SERVIZI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1574 / 0	1.09.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	326.314,00	326.314,00	304.972,62	21.341,38	91.919,08	
1666 / 2	1.10.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	3.500,00	3.500,00	2.843,00	657,00	0,00	
1669 / 0	0.00.00.00-00	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO SERVIZI	15.400,00	15.400,00	11.516,80	3.883,20	0,00	
1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00	244,00	4.756,00	0,00	
1730 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	4.086,70	2.413,30	0,00	

1730 /	2	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE-	8.500,00	8.500,00	1.300,00	7.200,00	0,00
1776 /	0	1.06.02.02-00	SPESE GEN. FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1776 /	1	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	6.500,00	499,18	6.000,82	0,00
1776 /	2	1.06.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI "UTENZE"	2.000,00	2.000,00	1.850,00	150,00	0,00
1870 /	2	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UTENZE CASA DI RIPOSO	65.000,00	65.000,00	51.640,00	13.360,00	0,00
1880 /	0	1.10.03.03-00	SPESE SERVIZI ANTINCENDIO E ASCENSORI, IMPIANTI TERMICI E ONERI DELLA SICUREZZA ONERI BANCARI CASA DI RIPOSO.	20.049,46	20.049,46	8.098,96	11.950,50	0,00
2000 /	0	1.09.03.02-00	FONDO PROTEZIONE CIVILE RIF. CAP. E.	1.000,00	1.000,00	256,85	743,15	0,00
2000 /	1	1.09.03.03-00	SPESE PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	145,11	154,89	0,00
2004 /	0	1.08.02.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
2008 /	0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	12.000,00	15.500,00	11.748,83	3.751,17	0,00
2008 /	1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.000,00	32.000,00	23.564,40	8.435,60	0,00
2010 /	0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	6.500,00	6.500,00	549,00	5.951,00	0,00
2499 /	1	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CAP. 600).	20.000,00	20.000,00	12.587,11	7.412,89	0,00
2509 /	0	2.01.02.05-62	RINNOVO HARDWARE	3.000,00	3.000,00	2.226,50	773,50	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				979.560,46	1.016.680,46	678.506,83	338.173,63	164.767,66

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	979.560,46	1.016.680,46	678.506,83	338.173,63	164.767,66

Comune di Urbisaglia

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

3 Responsabile Lavori Pubblici

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
60 / 3	1.01.06.01-20	COMPENSI LEGGE MERLONI (RIF. CAP. ENTRATA 455.8)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	2.000,00	2.000,00	640,14	1.359,86	640,14	
1454 / 0	1.09.03.03-00	SPESE CORRENTI PROTEZIONE CIVILE DANNI TERREMOTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2000 / 2	0.00.00.00-00	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2004 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2660 / 0	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PER DANNI TERREMOTO -	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	
2660 / 5	2.05.02.01-00	PARCHIO ARCHEOLOGICO - ATTIVAZIONE DI UN CICLO VIRTUOSO-	0,00	950.553,54	950.553,54	0,00	142.200,00	
2666 / 0	2.01.00.01-00	INTERVENTI SU ARCHIVIO STORICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
2670 / 0	2.03.03.01-00	SPESE PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE DANNI TERREMOTO	50.000,00	55.381,50	45.443,70	9.937,80	3.062,20	
2733 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERO (RIF. CAP. 296 ENT.)	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	
2833 / 2	2.08.02.01-00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE- EFFICIENZA ENERGETICA E USO FONTI RINNOVABILI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	
2834 / 0	2.08.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE STRADA DI ACCESSO AI SERVIZI NATURALISTICI RIF. CAP. 563.15 ENTRATA	0,00	2.391,41	2.391,41	0,00	0,00	
2836 / 1	2.08.01.01-00	SISMA 2016 RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA DEI PASTINI-ADEGUAMENTO VIABILITA' SU TRATTI DI STRADE URBANE ED INTERURBANE	0,00	6.294,44	6.294,44	0,00	0,00	
2836 / 2	2.08.01.01-00	SISMA 2016 RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE - MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTI - IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO.	0,00	35.525,00	35.525,00	0,00	27.120,68	
2836 / 3	2.08.01.01-00	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE SU PERCORSI DI VIE DI FUGA E STRADE DI ACCESSO PRINCIPALI	0,00	18.923,00	18.923,00	0,00	0,00	
2836 / 5	2.08.01.06-00	SISMA 2016 RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE - MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTI - IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO - COMPETENZE TECNICHE -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
2836 / 7	2.08.01.06-00	SISMA 2016 - RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA DEI PASTINI - ADEGUAMENTO VIABILITA' SU TRATTI DI STRADE URBANE ED INTERURBANE - COMPETENZE TECNICHE	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	
2836 / 10	2.08.01.01-00	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE	0,00	40.295,84	40.295,84	0,00	0,00	
2984 / 0	4.00.00.00-30	SPESE CONTR. E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMB. ECCE DEPOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.072.500,00	2.136.289,73	1.123.792,07	1.012.497,66	173.023,02	

TOTALE RESPONSABILE

Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
1.072.500,00	2.136.289,73	1.123.792,07	1.012.497,66	173.023,02

Comune di Urbisaglia

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

4 Responsabile Settore Finanziario

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 0	1.01.02.01-20	RETR. PERS. RUOLO O NON REGG. POSTI VACANTI, IN SERV. CONTINUATIV " SEGRETERIA GENERALE"	30.781,00	32.297,60	17.652,29	14.645,31	17.652,29	
40 / 1	1.01.03.01-20	RETR. PERS. RUOLO O NON REGG. POSTO VACANTI, IN SERV. CONTINUATIVO " GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO"	37.547,00	28.747,00	16.946,41	11.800,59	16.946,33	
40 / 2	1.01.06.01-20	RETR. PERS. RUOLO O NON REGGENTE POSTI VACANTI, IN SERV. CONTIN. UFFICIO TECNICO	61.700,00	64.025,95	26.575,32	37.450,63	26.575,32	
40 / 3	1.01.07.01-20	RETR. PERS. RUOLO O NON REGG. POSTI VACANTI, IN SERV. CONTINUATIVO " ANAGRAFE, STATO CIVILE"	21.855,00	23.467,36	12.917,92	10.549,44	12.917,92	
40 / 4	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO "GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE"	21.855,00	23.177,21	12.631,17	10.546,04	12.631,17	
40 / 9	0.00.00.00-00	COMPENSO INCARICO OCCASIONALE SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	5.000,00	
40 / 10	0.00.00.00-00	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
40 / 11	0.00.00.00-00	CONTRATTO INTERINALE PER SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	
50 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	8.350,00	8.754,05	4.698,72	4.055,33	4.698,72	
50 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO DEL COMUNE	10.454,00	10.683,69	4.417,63	6.266,06	4.417,63	
50 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA-	17.986,00	18.805,81	7.074,18	11.531,63	7.074,18	
50 / 3	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE	7.266,00	7.718,35	3.749,43	3.968,92	3.749,43	
50 / 4	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	7.266,00	7.640,93	3.673,05	3.967,88	3.673,05	
55 / 0	1.01.08.01-20	ACQUISTO VAUCHER	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
68 / 0	1.01.02.01-26	QUOTA A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24-05-1970 N. 336	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
94 / 7	1.01.03.02-00	SPESE D'UFFICIO - FINANZIARIO- BENI.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
94 / 8	1.01.03.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO - SERVIZI UFF. FINANZIARI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
108 / 0	1.01.02.02-00	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
358 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1.637,00	1.637,00	1.000,00	637,00	0,10	
383 / 0	1.01.05.07-29	VERSAMENTO IVA GESTIONE CORRENTE	64.578,70	64.578,70	27.510,30	37.068,40	27.510,30	
386 / 0	1.01.04.07-29	IVA SU REVERSE CHARGE - INVERSIONE CONTABILE - SERVIZI " ESENTI"	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
500 / 0	1.03.01.01-20	RETR. PERS. RUOLO E NON REGGENTE POSTI VACANTI IN SERV. CONTIN. " POLIZIA MUNICIPALE"	9.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	3.013,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	
1796 / 1	1.06.02.06-15	INT. PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	290,83	290,83	0,00	290,83	0,00	
1874 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON REGG. POSTI VACANTI, IN SERV. CONTINUATIVO " ASS. SOCIALE"	24.373,00	25.009,58	14.031,49	10.978,09	14.031,48	
1874 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO DEL COMUNE	7.225,00	7.622,47	4.086,70	3.535,77	4.086,70	
1970 / 0	1.06.01.01-20	RETR. PERS. RUOLO O NON REGG. POSTI VACANTI IN SERV. CONTIN. " VIABILITA"	29.561,00	30.903,30	13.055,07	17.848,23	13.055,07	
1980 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	9.060,00	9.411,79	3.466,44	5.945,35	3.466,44	
2459 / 3	1.01.08.01-20	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO	1.619,00	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	
2459 / 4	1.01.08.01-20	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	
2460 / 0	1.01.08.01-20	ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CONTRATTUALE	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461 / 0	1.01.08.01-20	IRAP SU RINNOVO CONTRATTUALE	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2462 / 0	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	2.617,00	2.745,91	1.511,60	1.234,31	1.511,60	
2462 / 1	1.01.03.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	3.701,00	3.774,23	2.545,44	1.228,79	1.440,44	
2462 / 2	1.01.06.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	5.245,00	5.442,71	2.258,93	3.183,78	2.258,93	
2462 / 3	1.01.07.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	1.108,00	1.247,82	1.108,00	139,82	1.108,00	

2462 / 4	1.01.04.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	1.108,00	1.222,30	1.094,83	127,47	1.094,83
2462 / 5	1.03.01.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	812,00	455,00	0,00	455,00	0,00
2462 / 10	1.08.01.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	2.498,00	2.612,09	1.109,67	1.502,42	1.109,67
2462 / 12	1.10.04.07-21	CONTRIBUTI EX S.S.N.	2.113,00	2.233,11	1.216,27	1.016,84	1.216,27
2462 / 18	1.03.01.07-21	IRAP SU COMPENSO PERSONALE INCARICATO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE	306,00	663,00	153,00	510,00	153,00
2463 / 0	1.01.04.07-29	FONDO 5% PROVINCIA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470 / 0	1.01.05.06-15	INT.PAS E ONERI MUTUI E DEB.CON.S NON ATTRIB.ALLE PREC.SEZION	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2475 / 0	1.01.04.07-28	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNAL	4.000,00	4.000,00	1.271,00	2.729,00	0,00
2476 / 15	1.09.03.07-21	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- TERREMOTO- PERSONALE TECNICO-	1.039,00	1.628,52	1.039,00	589,52	1.039,00
2476 / 16	1.09.03.07-21	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- TERREMOTO- PERSONALE AMINISTRATIVO-	1.544,00	1.621,53	769,38	852,15	769,38
2476 / 17	1.09.02.07-21	IRAP SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE DIP. PER IL TERREMOTO-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2480 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	21.819,69	39.638,70	0,00	39.638,70	0,00
2480 / 3	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	83.417,44	84.016,31	0,00	84.016,31	0,00
2920 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2922 / 1	3.01.03.03-15	ESTIMZ. MUTUI PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE -	9.092,53	9.092,53	0,00	9.092,53	0,00
2940 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00	60.000,00	17.300,71	42.699,29	17.300,71
2946 / 0	4.00.00.00-23	VERSAM.RITENUTE ERARIALI (IRPEF)AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00	37.467,26	62.532,74	37.467,26
2946 / 7	4.00.00.00-23	SPESE PER VERSAMENTO 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2948 / 0	4.00.00.00-24	VERS. RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	3.350,62	6.649,38	3.350,62
2950 / 0	4.00.00.00-28	IVA SU REVERSE CHARGE - STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA - SERV. ESENTI.(RIF.TO CAP. 800 E).	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2954 / 0	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2954 / 1	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIPOSO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2956 / 0	0.00.00.00-00	FONDO 5% PROVINCIA TARI	0,00	15.859,00	0,00	15.859,00	0,00
2960 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	898,10	49.101,90	898,10
2964 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVA	100.000,00	100.000,00	414,02	99.585,98	414,02
2964 / 6	4.00.00.00-28	SOMME NON ANDATE A BUON FINE (rif.to cap. 688,1 E)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2970 / 0	4.00.00.00-23	IVA SCISSIONE PAGAMENTI (cap. 690 E)	300.000,00	300.000,00	40.876,10	259.123,90	40.876,10
2980 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	726,92	4.273,08	726,92
2985 / 0	4.00.00.00-30	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2986 / 0	4.00.00.00-30	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (rif.to cap. 726 E)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2990 / 0	4.00.00.00-23	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI (rif.to cap. 700 E)	100.000,00	100.000,00	547,21	99.452,79	547,21
2995 / 0	4.00.00.00-28	IVA SU REVERSE CHARGE - STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA - SERV. COMM.LI(RIF.TO CAP. 895 E).	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.034.113,19	3.054.892,38	302.944,18	2.751.948,20	290.768,19

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			3.034.113,19	3.054.892,38	302.944,18	2.751.948,20	290.768,19

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	7.097.543,85	8.261.651,17	3.452.341,03	4.809.310,14	1.308.092,56