

COMUNE DI SERVIGLIANO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

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	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	4.290,00	3.900,00	390,00	1.963,97	
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	26.167,02	26.167,02	24.741,41	1.425,61	18.103,89	
22 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
23 / 0	1.01.01.07-21	IRAP PER AMMINISTRATORI	1.659,00	1.659,00	346,43	1.312,57	346,43	
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	10.950,00	8.450,00	4.601,92	3.848,08	4.601,92	
42 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	37.000,00	35.075,00	8.074,36	27.000,64	8.074,36	
50 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2.661,40	2.661,40	1.295,29	1.366,11	1.295,29	
106 / 0	1.01.02.03-00	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	200,00	5.200,00	1.605,19	3.594,81	1.605,19	
130 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.722,00	3.722,00	3.441,90	280,10	3.441,90	
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL TECNICO COMUNALE	43.860,00	43.860,00	24.456,97	19.403,03	24.456,97	
160 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.150,00	12.150,00	6.964,68	5.185,32	6.964,68	
220 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE ALL'APPLICATO DI STATO CIVILE	25.600,00	25.600,00	14.115,90	11.484,10	14.115,90	
226 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.950,00	6.950,00	3.751,62	3.198,38	3.751,62	
310 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONE AL RAGIONIERE	12.950,00	14.108,00	7.882,25	6.225,75	7.882,25	
316 / 0	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.200,00	3.884,00	2.015,50	1.868,50	2.015,50	
321 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E/O TECNICHE IN MATERIA DI PERSONALE (GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE, PENSIONI, ETC.)	3.200,00	3.200,00	3.078,60	121,40	1.238,00	
342 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI PUBBLICI:TELEFONO	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	17.000,00	17.000,00	15.454,00	1.546,00	15.453,83	
356 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	30,00	1.970,00	0,00	
358 / 0	1.01.08.07-21	I.R.A.P.	16.000,00	16.000,00	8.308,19	7.691,81	8.308,19	
394 / 0	1.01.04.02-00	SPESE PER RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI:ACQUISTO BENI	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
500 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE AL VIGILE	21.000,00	21.000,00	10.639,61	10.360,39	10.639,61	
508 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.200,00	5.200,00	2.765,04	2.434,96	2.765,04	
508 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI SSN	350,00	350,00	148,15	201,85	148,15	
703 / 0	1.04.02.06-19	SPESE PER INTERESSI PASSIVI BOC SCUOLA ELEMENTARE	75.434,00	75.434,00	70.191,24	5.242,76	70.191,24	
703 / 1	1.04.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA ELEMENTARE	3.067,00	3.067,00	1.582,95	1.484,05	1.582,95	
1046 / 5	1.05.02.04-00	CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI	950,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
1796 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.132,46	3.132,46	479,33	2.653,13	479,33	
1914 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU SERVIZIO CIVICO	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
1970 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONE AI CANTONIERI	46.800,00	46.800,00	27.432,82	19.367,18	27.432,82	
1980 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.800,00	12.800,00	7.632,79	5.167,21	7.632,79	
2026 / 1	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI AD ALTRI SOGGETTI	8.125,80	8.125,80	0,00	8.125,80	0,00	
2118 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA.	48.000,00	48.000,00	28.963,17	19.036,83	28.963,17	
2119 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI PERSONALE SISMA	15.750,00	15.750,00	8.890,51	6.859,49	8.890,51	
2120 / 0	1.01.08.07-21	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA.	4.054,17	4.054,17	2.510,19	1.543,98	2.510,19	
2446 / 0	1.01.08.01-20	FONDO DI PRODUTTIVITA'	21.000,00	21.000,00	6.051,04	14.948,96	6.051,04	
2447 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'	2.635,00	2.635,00	1.614,40	1.020,60	1.614,40	
2448 / 0	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	1.187,54	1.187,54	514,28	673,26	514,28	
2450 / 0	1.01.08.01-20	FONDO MIGLIORAM.TO EFF.SERVIZI. QUOTA LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2462 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI DI PRE-AMMORTAMENTO E SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2477 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	11.749,85	11.575,85	0,00	11.575,85	0,00	

2478 / 0	1.01.04.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	34.741,54	34.741,54	0,00	34.741,54	0,00
2482 / 0	1.01.04.07-29	VERSAMENTO IVA A DEBITO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2920 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (CAPITOLO ENTRATA 650/0)	702.786,67	702.786,67	0,00	702.786,67	0,00
2922 / 0	3.01.03.03-01	ESTINZIONE DI MUTUI - QUOTA CAPITALE -CASSA DD.PP.-	3.305,25	3.305,25	1.642,93	1.662,32	1.642,93
2922 / 1	3.01.03.03-15	RIMBORSO DI PRESTITI QUOTA CAPITALE - ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	9.955,97	9.955,97	5.028,06	4.927,91	5.028,06
2922 / 2	3.01.03.03-19	ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE. AD ALTRI SOGGETTI	94.345,00	94.345,00	94.078,65	266,35	94.078,65
2940 / 1	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	50.000,00	50.000,00	11.162,30	38.837,70	11.162,30
2940 / 2	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA E INPS CARICO DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	1.395,18	6.604,82	1.395,18
2940 / 4	4.00.00.00-22	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.000,00	3.000,00	444,28	2.555,72	444,28
2944 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2946 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SULLE RETRIBUZIONI	60.000,00	60.000,00	21.853,77	38.146,23	21.853,77
2946 / 2	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU ARRETRATI ETC.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2946 / 3	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	5.000,00	5.000,00	1.640,67	3.359,33	1.640,67
2946 / 4	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	5.000,00	5.000,00	986,28	4.013,72	986,28
2948 / 1	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	3.000,00	3.000,00	337,20	2.662,80	337,20
2948 / 2	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2950 / 0	4.00.00.00-27	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONI PRESSO ENTI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2954 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2960 / 0	4.00.00.00-23	VERSAM. RITENUTE PER CARICHE ELETTIVE E ALTRO PERSONALE	5.000,00	5.000,00	546,27	4.453,73	546,27
2960 / 2	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI PRESENZA AMM.RI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2960 / 3	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2960 / 4	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI (CAP.ENTRATA 685/0)	40.000,00	40.000,00	9.504,64	30.495,36	10.466,86
2970 / 0	4.00.00.00-28	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (Cap. Entrata 694/0)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2971 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	59.142,61	40.857,39	59.142,61
2972 / 0	4.00.00.00-28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	200.000,00	200.000,00	59.142,61	140.857,39	59.142,61
2984 / 0	4.00.00.00-30	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI ETC.	10.000,00	10.000,00	265,00	9.735,00	0,00
3015 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO SPLIT - PAYMENT ISTITUZIONALE (Cap. Entrata 737/0)	70.000,00	140.000,00	82.644,59	57.355,41	82.644,59
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.045.507,67	2.118.420,67	653.294,77	1.465.125,90	643.547,67

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.045.507,67	2.118.420,67	653.294,77	1.465.125,90	643.547,67

COMUNE DI SERVIGLIANO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 RESPONSABILE UFFICIO 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	300,00	1.300,00	786,22	513,78	340,00	
71 / 0	1.01.02.03-00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
82 / 1	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONO	3.500,00	3.500,00	2.405,00	1.095,00	922,72	
82 / 2	1.01.02.02-00	SPESE ACQUISTO DI BENI UFFICIO SEGRETERIA	300,00	300,00	288,12	11,88	178,12	
82 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER CONVENZIONI UTILIZZO PROGRAMMI.	22.000,00	22.000,00	4.579,89	17.420,11	806,05	
94 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO DI BENI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00	1.504,40	495,60	1.504,40	
94 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI COMUNALI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
95 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONE E RIPARZIONI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
100 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE	6.100,00	3.100,00	2.739,99	360,01	2.739,99	
103 / 0	1.01.02.03-00	SPESE per SUA/ANAC/PUBBLICAZIONI GARE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
104 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
110 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	300,00	254,60	239,43	15,17	227,23	
110 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	2.586,00	1.414,00	2.514,40	
110 / 2	1.01.07.01-20	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO	6.000,00	6.000,00	3.986,69	2.013,31	3.986,69	
110 / 3	1.01.07.01-21	SPESE PER CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	1.600,00	1.600,00	966,26	633,74	966,26	
110 / 4	1.01.07.07-21	SPESE PER IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	600,00	600,00	338,86	261,14	338,86	
111 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER LA C.E.M.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
119 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER L'INFORMATICA	500,00	500,00	305,00	195,00	305,00	
119 / 1	1.01.02.03-00	AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	
138 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	7.000,00	10.523,00	6.263,00	4.260,00	4.740,00	
244 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE	725,00	770,40	770,40	0,00	607,83	
244 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	10.000,00	10.000,00	1.880,48	8.119,52	1.880,48	
343 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI UFFICIO SEGRETERIA	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
384 / 0	1.01.04.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
395 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI:POSTALI	1.250,00	1.250,00	1.000,00	250,00	409,50	
530 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO VIGILANZA	1.300,00	1.300,00	1.217,00	83,00	812,00	
532 / 0	1.03.01.02-00	CORREDO AI VIGILI	390,00	390,00	129,00	261,00	129,00	
648 / 1	1.04.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA: ILLUMINAZIONE ACQUA	2.300,00	2.300,00	2.000,00	300,00	0,00	
648 / 3	1.04.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA MATERNA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	500,00	500,00	100,00	400,00	100,00	
692 / 1	1.04.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	350,00	350,00	100,00	250,00	100,00	
734 / 4	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA MEDIA:TELEFONO-ACQUA E RISCALDAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.632,35	
795 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI CARICO COMUNE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
798 / 1	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI TESTO (ENTRATA 197)	6.000,00	6.000,00	1.608,50	4.391,50	1.608,50	
798 / 2	1.04.05.05-19	SPESE PER BORSE DI STUDIO (CAP. ENTRATA 199)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
806 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER COLONIA MARINA ACQUISTO DI BENI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 / 1	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COLONIE MARINE	19.800,00	16.800,00	16.681,08	118,92	0,00	
809 / 2	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MENSA SCOLASTICA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
809 / 3	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	22.500,00	22.500,00	16.127,44	6.372,56	15.497,68	
809 / 4	1.04.05.02-00	SPESE PER MENSA SCOLASTICA ACQUISTO DI BENI	23.000,00	23.000,00	17.500,00	5.500,00	17.491,74	
809 / 6	1.04.05.03-00	SPESE APPALTO SCUOLABUS	90.000,00	90.000,00	82.718,02	7.281,98	47.930,56	
809 / 7	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
809 / 8	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS: ASSICURAZIONI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	

809 / 10	1.04.05.07-29	SPESA PER BOLLI SCUOLABUS COMUNALI	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	
1041 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER EX STAZIONE FERROVIARIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.750,00	1.200,00	550,00	633,94	
1045 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER SERVIZI DIVERSI INERENTI LE ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE	2.500,00	2.750,00	2.744,00	6,00	0,00	
1046 / 4	1.05.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISTO DI BENI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1082 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
1423 / 0	1.10.05.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI RISC.NE DIRETTA LAMPADE VOTIVE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1574 / 4	1.09.05.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI RISCOSSIONE DIRETTA	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	
1584 / 0	1.09.05.05-19	FINANZIAMENTO RIDUZIONI ESENZIONI R.S.U.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1586 / 0	1.09.05.05-03	SPESA PER TRIBUTO AMBIENTALE DA GIRARE ALLA PROVINCIA(52/2)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
1792 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER CORSO DI NUOTO	2.500,00	2.500,00	1.600,00	900,00	1.050,00	
1872 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPRAR "VEDO TERRA"	444.986,00	444.986,00	422.600,00	22.386,00	0,00	
1874 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA HANDICAP AUTONOMIA ED EDUCATIVA	36.000,00	36.000,00	29.769,10	6.230,90	14.059,95	
1874 / 4	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - LEGGE N. 431/1998 (CAPITOLO ENTRATA 191)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1874 / 5	1.10.04.03-00	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
1874 / 7	1.10.04.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SOCIALE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1874 / 9	1.10.02.03-00	SPESA PER ASSISTENTE SOCIALE	11.760,00	11.760,00	7.900,00	3.860,00	5.880,00	
1875 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER BORSE LAVORO	5.000,00	5.000,00	4.800,00	200,00	2.400,00	
1875 / 1	1.10.04.01-21	COINTRIBUTI I.N.A.I.L. SU BORSE LAVORO	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
1876 / 2	1.10.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE	14.000,00	14.000,00	6.069,67	7.930,33	1.448,30	
1876 / 3	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO SOCIALE INTERCOMUNALE (CAPITOLO 194 ENTRATA)	7.800,00	7.800,00	4.160,00	3.640,00	4.160,00	
1876 / 4	1.10.04.03-00	CONVENZIONE PER GESTIONE C.S.E.	230.000,00	212.000,00	197.874,83	14.125,17	117.241,61	
1876 / 5	1.10.04.03-00	SPESA PER APPALTO REFEZIONE C.S.E.	9.000,00	27.000,00	26.796,00	204,00	9.986,64	
1876 / 6	1.10.04.03-00	SPESA PER TRASPORTO C.S.E.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.556,40	
1876 / 8	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI C.S.E.	1.600,00	1.600,00	1.101,22	498,78	555,00	
1877 / 0	1.10.04.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI CENTRO SOCIO EDUCATIVO	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
1883 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER CONTRIBUTI BENEFICIENZA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1888 / 4	1.10.04.05-04	COMPARTECIPAZIONE SPESA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE COMUNE DI FERMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1936 / 0	1.10.04.05-04	RIMBORSO SPESE PER UFFICIO PROV.LE LAVORO E M.O.	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
2110 / 0	1.09.03.05-19	SPESA PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (VEDI CAP. ENTRATA 140/0)	324.375,37	324.375,37	184.130,98	140.244,39	182.530,98	
2322 / 1	1.10.04.03-00	SPESA PER COLONIE MARINE ANZIANI	8.500,00	8.360,00	8.353,88	6,12	0,00	
2322 / 2	1.10.04.03-00	SPESA PER CURE TERMALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2324 / 0	1.07.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2326 / 0	1.07.01.05-18	CONTRIBUTI, SPESE, PER MANIFESTAZIONI E INIZ. TURISTICHE (C.TO PRO LOCO)	16.500,00	16.500,00	15.233,33	1.266,67	15.233,33	
2334 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTO ALL'ENTE TORNEO CAVALLERESCO PER ATTIVITA' TURISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2337 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER MANIFESTAZIONI SOCIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2338 / 0	1.10.04.02-00	SPESA PER MANIFESTAZIONI SOCIALI ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2460 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI NONCHE' RISARCIMENTI DANNI	2.000,00	3.300,00	1.950,00	1.350,00	1.950,00	
2461 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE PER QUOTE NON DOVUTE O IN ECCESSO	1.500,00	1.500,00	14,81	1.485,19	14,81	
2980 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.442.354,37	1.446.937,37	1.122.433,60	324.503,77	487.870,32	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.442.354,37	1.446.937,37	1.122.433,60	324.503,77	487.870,32

COMUNE DI SERVIGLIANO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
82 / 0	1.01.02.03-00	SPESE UFFICI COMUNALI ACQUA ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	
82 / 4	1.01.02.03-00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	
82 / 6	1.01.02.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
82 / 7	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:PRESTAZIONE SERVIZI SPESE POSTALI, NOTIFICHE, ETC.	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00	955,85	
184 / 0	1.01.06.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
184 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO TECNICO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ETC.(INCARICATO UFFICIO TECNICO E ALTRI INCARICHI)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
200 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO SPESE OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
340 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ED ACQUISTI DI BENI PER STABILI DI PROPRIETA'	8.000,00	8.000,00	2.065,33	5.934,67	2.065,33	
343 / 1	1.01.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: ILLUMINAZIONE-RISCALDAMENTO E ACQUA.	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	5.532,35	
526 / 0	1.03.01.02-00	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DI VIGILANZA (STAMPATI)	450,00	450,00	350,75	99,25	350,75	
530 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	178,00	22,00	178,00	
531 / 0	1.03.01.03-00	SPESA PER BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	
648 / 0	1.04.01.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	450,00	450,00	432,20	17,80	183,00	
648 / 2	1.04.01.03-00	SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI UTENZE SCUOLA MATERNA:RISCALDAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
690 / 0	1.04.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
692 / 0	1.04.02.02-00	SPESE ACQUISTO DI BENI SCUOLE ELEMENTARI	450,00	450,00	200,00	250,00	195,71	
692 / 2	1.04.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE ELEMENTARE: UTENZE	5.500,00	7.533,00	7.500,00	33,00	4.000,00	
734 / 2	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	400,00	400,00	100,00	300,00	100,00	
734 / 3	1.04.03.02-00	SPESE ACQUISTO BENI SCUOLA MEDIA	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	
734 / 5	1.04.03.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
734 / 6	1.04.03.03-00	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE SCUOLA MEDIA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1040 / 0	1.05.01.02-00	SPESA PER EX STAZIONE FERROVIARIA ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1162 / 0	1.09.06.03-00	SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
1372 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
1416 / 0	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1416 / 1	1.10.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CIMITERO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1416 / 2	1.10.05.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	600,00	
1416 / 3	1.10.05.03-00	SPESA PER SERVIZI VARI AL CIMITERO(ESTUMULAZIONI)	2.000,00	2.300,00	2.200,00	100,00	0,00	
1422 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE PRESTAZIONE DI SERVIZI:ACQUA E ILLUMINAZIONE	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	
1422 / 1	1.10.05.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI CIMITERO	800,00	800,00	500,00	300,00	0,00	
1574 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA (GASOLIO AUTOMEZZO E ACQUISTO CASSONETTI)	8.000,00	8.000,00	5.300,00	2.700,00	4.169,90	
1574 / 1	1.09.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO N.U.:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.930,04	
1574 / 2	1.09.05.07-29	SPESA PER BOLLO AUTOCARRO NETTEZZA URBANA	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
1574 / 3	1.09.05.03-00	SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI N.U.	2.100,00	2.100,00	1.886,50	213,50	1.886,50	
1578 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	25.000,00	25.000,00	18.500,00	6.500,00	5.992,14	
1580 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER DISCARICA RIFIUTI	36.000,00	29.000,00	28.607,85	392,15	14.192,07	

1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	2.000,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
1730 / 1	1.09.06.03-00	SPESA PER PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	12.430,00	3.930,00	8.500,00	2.440,00	
1730 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FONTANE (ACQUA)	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
1730 / 3	1.09.06.03-00	SPESA PER PARCHI E GIARDINI:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1776 / 1	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRO IPPICO	1.700,00	1.700,00	1.000,00	700,00	0,00	
1776 / 2	1.06.02.02-00	ACQUISTO DI BENI PER PALESTRA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1776 / 3	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PALESTRA:UTENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.648,80	
1776 / 4	1.06.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI PALESTRA: CUSTODIA E SORVEGLIANZA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1776 / 5	1.06.02.03-00	SPESA PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	3.367,20	2.632,80	2.397,50	
1776 / 6	1.06.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI PALESTRA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
1784 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI CAMPO SPORTIVO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1784 / 1	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO SPORTIVO:UTENZE	6.500,00	6.500,00	6.400,00	100,00	1.649,23	
1784 / 3	1.06.02.03-00	SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI :MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1784 / 4	1.06.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CAMPO SPORTIVO: CUSTODIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1878 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI C.S.E. COMPETENZA UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1879 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRO SOCIO EDUC.UFF.TEC.	10.500,00	10.500,00	8.350,00	2.150,00	6.035,02	
1879 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER CENTRO SOCIO EDUCATIVO PRESTAZIONE SERVIZI:MANUTENZIONE E RIPARAZIONI.	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00	872,78	
1881 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI TAXI SOCIALE	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	452,75	
1882 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI TAXI SOCIALE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
1885 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	1.705,16	294,84	1.079,66	
1885 / 1	1.09.03.07-29	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	940,00	940,00	122,67	817,33	122,67	
1885 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.750,00	2.750,00	2.016,50	733,50	2.016,50	
1885 / 3	1.09.03.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE	1.000,00	1.000,00	850,00	150,00	0,00	
1910 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO CIVICO ANZIANI	4.650,00	4.650,00	2.100,00	2.550,00	2.100,00	
1998 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2000 / 0	1.08.01.07-29	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
2004 / 0	1.08.01.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	4.500,00	4.500,00	2.300,00	2.200,00	1.904,64	
2005 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI SERV.STRADE STRADE	2.500,00	2.500,00	2.186,00	314,00	2.186,00	
2005 / 1	1.08.01.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6.550,00	6.550,00	4.700,00	1.850,00	547,24	
2006 / 4	1.08.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE :CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	23.833,65	
2006 / 5	1.08.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
2008 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	1.739,33	
2008 / 1	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER STRADE VIE PIAZZE ECC.	9.600,00	9.600,00	4.000,00	5.600,00	0,00	
2010 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.800,00	1.800,00	302,88	1.497,12	0,00	
2014 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2636 / 1	2.04.03.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MADIA I. VECCHIOTTI. CORPO 2	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	
2740 / 0	2.10.05.01-00	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10.000,00	10.000,00	9.981,40	18,60	9.981,40	
2853 / 3	2.08.01.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE	28.171,00	72.779,00	68.070,00	4.709,00	31.305,70	
TOTALE CENTRO DI COSTO			713.048,50	762.489,50	310.352,44	452.137,06	155.344,51	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	713.048,50	762.489,50	310.352,44	452.137,06	155.344,51

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	4.200.910,54	4.327.847,54	2.086.080,81	2.241.766,73	1.286.762,50