

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

1 Resp. AREA AMMINISTRATIVA Avv. Pietro Tapanelli

**Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
292 / 0	3.05.3245-29	SPONSOR DA IMPRESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (U. Cap. 15/00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 2**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
155 / 0	0.02.2100-00	FONDI GAL SIBILLA PER SPESE GESTIONE ED ANIMAZIONE P.I.L.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
252 / 3	3.01.3020-00	SANZIONI AREA AMMINISTRATIVA A IMPRESE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
260 / 0	3.01.3040-00	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3.000,00	3.000,00	9.122,94	-6.122,94	9.122,94	
453 / 0	3.05.3535-29	RIMBORSO USO SALE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	3.877,50	1.122,50	3.827,50	
457 / 0	3.05.3541-29	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	40.233,90	51.152,75	10.918,85	40.233,90	10.918,85	
724 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA(CAP.U.2984/OO)	25.000,00	25.000,00	2.850,00	22.150,00	2.850,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>73.333,90</b>	<b>94.252,75</b>	<b>26.769,29</b>	<b>67.483,46</b>	<b>26.719,29</b>	

**Centro di Costo 5 SERVIZIO PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
450 / 0	3.05.4450-29	REINTROITO INCENTIVI EX ART. 113 AREA TECNICA (U. Cap. 2455/00 - 01 - 02)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
450 / 1	3.05.4450-29	REINTROITO INCENTIVI EX ART. 113 AREA RICOSTRUZIONI (ESCLUSO SISMA 2016) (U. CAP. 2450/00-01-02)	0,00	38.205,00	0,00	38.205,00	0,00	
450 / 2	3.05.4450-29	REINTROITO INCENTIVI EX ART. 113 AREA AMMINISTRATIVA (U. CAP. 2452/00-01-02)	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	
450 / 3	3.05.4450-29	REINTROITO INCENTIVI AREA FINANZIARIA (U. CAP. 2453/00-01-02)	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	
459 / 0	3.05.3470-29	RECUPERI INAIL PER INFORTUNI DI DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>52.000,00</b>	<b>121.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.335,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 9 SERVIZI DEMOGRAFICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
260 / 2	3.01.3040-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.381,56	-381,56	1.381,56	
268 / 0	3.01.3060-00	DIRITTI PER CARTE DI IDENTITA'	17.000,00	17.000,00	8.208,82	8.791,18	8.000,22	
269 / 0	3.01.3060-00	PROVENTI C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO	0,00	11.000,00	5.003,42	5.996,58	5.003,42	
405 / 0	0.00.0000-00	RIMBORSI ELETTORALI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (U. Cap. 200/00 - Cap. 201/00 - Cap. 250/...)	114.100,00	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00	
682 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SOMME PER ELEZIONI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI (CAP.U.2958/OO)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
683 / 0	6.05.0000-28	CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE (CAP.U.2959/00)	10.000,00	10.000,00	688,00	9.312,00	688,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>192.100,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>15.281,80</b>	<b>187.818,20</b>	<b>15.073,20</b>	

**Centro di Costo 17 ISTRUZIONE SECONDARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
430 / 0	3.03.3431-19	PROVENTI CEDOLE EREDITA' COLCERASA (U. Cap. 745/00)	15.000,00	15.000,00	4.560,60	10.439,40	4.408,90	

430 / 1	3.05.3431-29	PRELIEVI DA DEPOSITO COLCERASA (U. CAP. 745/01-02)	24.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>10.560,60</b>	<b>28.439,40</b>	<b>4.408,90</b>

**Centro di Costo 19 MENSA SCOLASTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
286 / 0	3.01.3080-00	PROVENTI DALLA MENSA SCOLASTICA	230.000,00	230.000,00	279.025,53	-49.025,53	279.025,53	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>279.025,53</b>	<b>-49.025,53</b>	<b>279.025,53</b>	

**Centro di Costo 20 MUSEI E PINACOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
290 / 0	3.01.3090-00	PROVENTI DA MUSEI E PINACOTECHES	2.500,00	2.500,00	3.713,00	-1.213,00	3.460,00	
293 / 0	3.01.3110-00	DONAZIONE BINCI MAURO SAN SEVERINO BLUES FESTIVAL PER RIAPERTURA MUSEO MORETTI (U. CAP. 935/00)	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.500,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>3.713,00</b>	<b>927,00</b>	<b>3.460,00</b>	

**Centro di Costo 22 TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
468 / 0	3.05.3510-29	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	25.000,00	25.000,00	30.720,78	-5.720,78	30.720,78	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.720,78</b>	<b>-5.720,78</b>	<b>30.720,78</b>	

**Centro di Costo 23 TEATRO COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
161 / 0	2.02.2100-00	FONDI REGIONALI PER PROGETTO TEATRI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
294 / 0	3.01.3100-00	SPONSOR DA IMPRESE PER TEATRO COMUNALE (U. Cap. 1060/00)	20.000,00	20.000,00	5.940,00	14.060,00	5.940,00	
299 / 0	3.01.3100-00	PROVENTI TEATRO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.897,00	-897,00	122,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.837,00</b>	<b>13.163,00</b>	<b>6.062,00</b>	

**Centro di Costo 24 MOSTRE, SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
160 / 0	2.02.2100-00	FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP.U.1047/00)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
214 / 0	2.05.2225-05	FONDI UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI (U. Cap. 1049/00)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
215 / 0	2.05.2225-05	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI (U. Cap 1044/00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
296 / 0	3.01.3110-00	SPONSOR DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (U. Cap. 1061/00)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
297 / 0	3.01.3120-00	PROVENTI DA MATERIALE PROMOZIONALE	1.000,00	1.000,00	766,87	233,13	622,92	
298 / 0	3.01.3120-00	PROVENTI DA SPETTACOLI E INIZIATIVE CULTURALI	5.500,00	5.500,00	5.805,00	-305,00	5.805,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>6.571,87</b>	<b>89.928,13</b>	<b>6.427,92</b>	

**Centro di Costo 28 PALESTRE COMUNALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------

336 / 0	3.01.3200-00	PROVENTI DA IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Costo 29 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
336 / 1	3.01.3201-00	PISTA PATTINAGGIO/CAMPI TENNIS(PROVENTI)-IVA 1-	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 36 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
170 / 0	2.05.2215-03	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	117.000,00	117.000,00	113.429,76	3.570,24	107.758,20	
260 / 4	3.01.3040-00	DIRITTI SERVIZI SOCIALI PER RILASCIO TESSERE AGEVOLATE TPL	300,00	300,00	371,52	-71,52	371,52	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>113.801,28</b>	<b>3.498,72</b>	<b>108.129,72</b>	

**Centro di Costo 45 ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
176 / 0	2.02.2130-00	FONDI REGIONALI ASILO NIDO	18.000,00	18.000,00	20,00	17.980,00	20,00	
334 / 0	3.01.3190-00	PROVENTI ASILO NIDO	70.000,00	70.000,00	72.393,47	-2.393,47	69.319,59	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>72.413,47</b>	<b>15.586,53</b>	<b>69.339,59</b>	

**Centro di Costo 48 ASSISTENZA, BENEFICIENZA E INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
20 / 0	1.01.1006-59	5 PER MILLE DELL'IRE (LEGGE 266/2005 ART. 1 COMMA 337).	6.500,00	6.500,00	5.591,54	908,46	5.591,54	
76 / 4	2.01.2010-00	FONDI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
150 / 0	2.02.2071-00	FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE	50.000,00	70.425,13	0,00	70.425,13	0,00	
152 / 0	2.02.2080-00	FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI DI PRIVATI (U. Cap. 1947/00)	150.000,00	150.000,00	9.323,47	140.676,53	9.322,47	
154 / 0	2.02.2071-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA DELLA REGIONALE DELLA FAMIGLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
159 / 0	2.02.2071-00	CONTRIBUTO REGIONALE INFANZIA 0-6 ANNI PER AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA NIDO COMUNALE (U. CAP. 1668/00)	0,00	18.020,88	0,00	18.020,88	0,00	
210 / 0	2.05.2220-05	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' SOCIALI (U.Cap. 1873/03)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
463 / 0	3.05.3435-29	CONTRIBUZIONE UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (U. Cap. 1870/00)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
488 / 0	3.05.3530-29	RECUPERI E CONTR.ASSISTITI PER DISABILITA'	14.500,00	14.500,00	18.310,00	-3.810,00	16.145,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>236.000,00</b>	<b>299.946,01</b>	<b>48.725,01</b>	<b>251.221,00</b>	<b>46.559,01</b>	

**Centro di Costo 99 SISMA 2016**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
120 / 0	2.02.2071-00	FONDI AUTONOMA SISTEMAZIONE	11.000.000,00	11.000.000,00	8.023.081,70	2.976.918,30	8.023.081,70	

120 / 4	2.02.2071-00	FONDI REGIONALI PER STRAORDINARIO SISMA 2016 (U. Cap. 120/05 - 120/06 - 120/07)	30.000,00	169.000,00	65.442,00	103.558,00	0,00
120 / 5	2.02.2071-00	FONDI REGIONALI UFFICIO SISMA 2016	399.367,17	399.367,17	0,00	399.367,17	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.429.367,17</b>	<b>11.568.367,17</b>	<b>8.088.523,70</b>	<b>3.479.843,47</b>	<b>8.023.081,70</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>12.611.301,07</b>	<b>12.937.640,93</b>	<b>8.727.943,33</b>	<b>4.209.697,60</b>	<b>8.619.007,64</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	12.611.301,07	12.937.640,93	8.727.943,33	4.209.697,60	8.619.007,64

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

1 Resp. AREA AMMINISTRATIVA Avv. Pietro Tapanelli

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 0	1.09.03.03-00	SISMA 2016 - FONDI AUTONOMA SISTEMAZIONE	11.000.000,00	11.011.972,56	8.026.825,84	2.985.146,72	8.002.772,51	
120 / 5	1.09.03.01-20	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER STRAORDINARIO SISMA 2016	20.000,00	120.000,00	88.993,59	31.006,41	56.879,53	
120 / 6	1.09.03.01-21	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO SISMA 2016	8.000,00	38.000,00	25.206,19	12.793,81	17.228,05	
120 / 7	1.09.03.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO SISMA 2016	2.000,00	11.000,00	7.845,63	3.154,37	5.134,74	
1960 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI	4.100,00	4.100,00	4.006,71	93,29	0,00	
2459 / 5	1.04.05.03-00	ACQUISTO VOUCHER PER ASSISTENZA SCOLASTICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2560 / 23	2.05.02.05-62	REIMP. DONAZIONI MUSEO "MORETTI" PER ACQUISTO ATTREZZATURE - AVANZO 2017	0,00	5.490,00	5.482,53	7,47	1.989,00	
2560 / 25	2.05.02.05-62	REIMP. DONAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SALA ITALIA - AVANZO 2017	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.041.100,00</b>	<b>11.191.352,56</b>	<b>8.159.150,49</b>	<b>3.032.202,07</b>	<b>8.084.793,83</b>	

**Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

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 - BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RESP. AREA AMMINISTRATIVA AVV. PIETRO TAPANELLI
11 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	300,00	300,00	130,00	170,00	0,00	RESP. AREA AMMINISTRATIVA AVV. PIETRO TAPANELLI
14 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	4.000,00	4.000,00	3.123,94	876,06	2.898,22	
15 / 0	1.01.01.03-00	REIMPIEGO SPONSOR ATTIVITA' ISTITUZIONALI ( E. Cap. 262/00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
16 / 0	1.01.01.02-00	ORGANI ISTITUZIONALI - CONSUMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
17 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	495,33	504,67	495,32	
18 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	10.000,00	7.612,80	2.387,20	7.612,80	
20 / 0	1.01.01.03-00	AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENNITA' E ONERI	72.500,00	72.500,00	72.228,36	271,64	72.228,36	
22 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	169,20	1.830,80	169,20	
25 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 / 0	1.01.01.03-00	ONERI ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	492,51	14.507,49	0,00	
27 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
28 / 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.552,47	47,53	1.552,00	
75 / 0	1.01.01.03-00	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	1.300,00	1.300,00	960,36	339,64	960,36	
98 / 1	1.01.01.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAFF	50,00	50,00	40,00	10,00	40,00	
250 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM (E. CAP. 40500 + CAP. 406/00)	40.000,00	40.000,00	10.093,47	29.906,53	10.093,47	
250 / 1	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM	10.500,00	10.500,00	2.405,16	8.094,84	2.405,14	
250 / 2	1.01.07.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	3.600,00	3.600,00	848,66	2.751,34	848,63	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>178.350,00</b>	<b>178.850,00</b>	<b>101.152,26</b>	<b>77.697,74</b>	<b>100.303,50</b>	

**Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75 / 1	1.01.02.03-00	TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	2.209,26	790,74	2.054,12	
76 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	26.500,00	17.050,61	9.449,39	17.050,61	

78 / 0	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO SEGRETERIA	4.500,00	4.500,00	4.481,87	18,13	3.522,79	
80 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.999,69	0,31	1.998,45	
83 / 0	1.01.02.03-00	SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	21.800,00	16.385,37	5.414,63	14.828,07	
85 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE	4.500,00	4.500,00	452,73	4.047,27	391,73	
87 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER NOTIFICA DI ATTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
88 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	3.020,00	1.980,00	2.728,00	
90 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE	2.900,00	2.900,00	2.802,60	97,40	2.802,60	
92 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO INFORMATICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	10.572,96	1.427,04	7.856,79	
92 / 1	1.01.02.02-00	SERVIZIO INFORMATICO - BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	2.818,90	1.181,10	1.214,30	
93 / 0	1.01.02.03-00	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO	2.200,00	2.200,00	2.110,00	90,00	1.462,00	
95 / 0	1.01.02.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	2.400,00	2.400,00	2.191,02	208,98	1.620,42	
95 / 9	1.04.03.03-00	CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
98 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	5.500,00	7.500,00	6.707,90	792,10	5.928,32	
130 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO	1.850,00	1.850,00	1.781,20	68,80	1.781,20	
138 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PATROCINIO LEGALE	92.470,22	100.970,22	98.381,73	2.588,49	19.205,77	
138 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER RISARCIMENTI DI DANNI	10.000,00	8.210,00	8.210,00	0,00	8.210,00	
138 / 3	1.01.02.03-00	ONERI DA CONTENZIOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 / 0	1.01.02.03-00	REIMPIEGO FONDI GAL SIBILLA PER SPESE GESTIONE ED ANIMAZIONE P.I.L.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
344 / 1	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE	767,95	767,95	767,95	0,00	767,95	
400 / 4	0.00.00.00-00	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
401 / 4	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
402 / 4	0.00.00.00-00	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
403 / 4	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	1.855,15	0,00	1.855,15	0,00	
404 / 4	1.04.05.03-00	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	6.106,09	0,00	6.106,09	0,00	
2509 / 0	2.05.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	0,00	2.461,00	475,80	1.985,20	0,00	
2510 / 0	2.01.02.05-62	BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2560 / 12	2.01.02.05-62	REIMPIEGO FONDI RICHIEDENTI PROTEZ. INTERNAZ. ANNO 2017 PER ACQUISTO ATTREZZATURE - AVANZO 2017	0,00	5.500,00	5.498,91	1,09	0,00	
2560 / 20	2.01.02.05-62	REIMPIEGO FONDI RICHIEDENTI PROTEZ. INTERNAZ. ANNO 2017 PER ACQUISTO PULMINO - AVANZO 2017	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
2580 / 0	2.01.02.05-62	REIMPIEGO FONDI RICHIEDENTI PROTEZ. INTERNAZ. ANNO 2018 PER ACQUISTO PULMINO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.563,99	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>179.088,17</b>	<b>269.245,41</b>	<b>218.918,50</b>	<b>50.326,91</b>	<b>117.987,11</b>	

**Centro di Costo 3 SERVIZIO FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 1	1.01.03.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO	4.350,00	4.350,00	4.217,21	132,79	4.217,20	
98 / 2	1.01.03.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO FINANZIARIO	700,00	700,00	644,60	55,40	644,60	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.861,81</b>	<b>188,19</b>	<b>4.861,80</b>	

**Centro di Costo 4 SERVIZIO TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 5	1.01.04.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI	3.700,00	3.700,00	3.678,65	21,35	0,00	
95 / 8	1.01.04.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TRIBUTI	800,00	800,00	799,49	0,51	599,61	
98 / 3	1.01.04.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TRIBUTI	400,00	400,00	321,96	78,04	321,96	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.800,10</b>	<b>99,90</b>	<b>921,57</b>	

**Centro di Costo 5 SERVIZIO PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
82 / 2	1.01.02.03-00	SERVIZIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.650,00	1.930,00	1.693,77	236,23	1.693,77	
90 / 2	1.01.02.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO PERSONALE	3.850,00	3.850,00	3.701,36	148,64	3.701,36	
2450 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE ( EXTRA COHESION)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
2450 / 1	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE (EXTRA COHESION)	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	
2450 / 2	1.01.06.07-21	IRAP SU INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE (EXTRA COHESION)	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	
2452 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVI AREA AMMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2452 / 1	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI INCENTIVI AREA AMMINISTRATIVA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
2452 / 2	1.01.06.07-21	IRAP INCENTIVI AREA AMMINISTRATIVA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
2453 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVI AREA FINANZIARIA - TRIBUTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2453 / 1	1.01.06.01-21	ONERI RILESSI INCENTIVI AREA FINANZIARIA - TRIBUTI	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
2453 / 2	1.01.06.07-21	IRAP SU INCENTIVI AREA FINANZIARIA - TRIBUTI	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
2455 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNCA (E. Cap. 450/00)	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	
2455 / 1	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PERS. DIPENDENTE AREA TECNICA (E. Cap. 450/00)	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	
2455 / 2	1.01.06.07-21	IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA (E. Cap. 450/00)	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
2459 / 4	1.01.02.03-00	GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE	7.350,00	5.850,00	5.850,00	0,00	4.477,50	
2462 / 0	1.01.02.03-00	COMMISSIONI DI CONCORSI	3.000,00	3.000,00	1.900,00	1.100,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>65.850,00</b>	<b>133.965,00</b>	<b>13.145,13</b>	<b>120.819,87</b>	<b>9.872,63</b>	

**Centro di Costo 7 SERVIZIO MANUTENZIONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75 / 2	1.01.06.03-00	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO MANUTENZIONI	750,00	750,00	646,15	103,85	646,15	
75 / 7	1.01.06.03-00	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	750,00	750,00	311,79	438,21	311,07	
75 / 8	1.10.04.03-00	TELEFONIA MOBILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	742,13	
75 / 9	1.10.05.03-00	TELEFONIA MOBILE CIMITERO	500,00	500,00	345,24	154,76	345,24	
75 / 10	1.05.02.03-00	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO CULTURA	350,00	350,00	227,10	122,90	172,46	
75 / 11	1.04.02.03-00	TELEFONIA MOBILE PUBBLICA ISTRUZIONE	220,00	220,00	219,36	0,64	160,35	
78 / 5	1.01.06.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO MANUTENZIONI	1.900,00	1.900,00	1.893,09	6,91	620,87	
95 / 7	1.01.05.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO MANUTENZIONI	1.250,00	1.250,00	1.214,64	35,36	1.214,64	
344 / 11	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI	2.348,05	2.348,05	2.348,05	0,00	2.348,05	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.068,05</b>	<b>9.068,05</b>	<b>8.205,42</b>	<b>862,63</b>	<b>6.560,96</b>	

**Centro di Costo 8 UFFICIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 4	1.01.06.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	558,76	41,24	558,76	
95 / 6	1.01.06.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO	1.250,00	1.250,00	1.214,64	35,36	677,43	
98 / 4	1.01.06.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
344 / 2	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	685,34	685,34	685,34	0,00	685,34	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.035,34</b>	<b>3.035,34</b>	<b>2.458,74</b>	<b>576,60</b>	<b>1.921,53</b>	

**Centro di Costo 9 SERVIZI DEMOGRAFICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

90 / 6	1.01.07.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.900,00	4.900,00	4.323,57	576,43	4.323,57	
95 / 5	1.01.07.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00	800,00	799,49	0,51	599,61	
98 / 5	1.01.07.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO ANAGRAFE	520,00	520,00	247,00	273,00	247,00	
110 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE AL SERVIZIO ELETTORALE	150,00	150,00	52,55	97,45	52,55	
200 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI E REFERENDUM (E. Cap. 405/00 e Cap. 406/00)	10.000,00	10.000,00	1.268,80	8.731,20	1.268,80	
201 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (E. Cap. 405/00 e Cap. 406/00)	50.000,00	50.000,00	11.856,00	38.144,00	11.856,00	
244 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.400,00	1.000,00	897,79	102,21	634,88	
298 / 0	1.01.07.03-00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	410,00	410,00	350,00	60,00	350,00	
594 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI INERENTI I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	333,06	666,94	333,06	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>69.180,00</b>	<b>68.780,00</b>	<b>20.128,26</b>	<b>48.651,74</b>	<b>19.665,47</b>	

### Centro di Costo 10 SERVIZIO PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 3	1.01.05.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO PATRIMONIO	1.550,00	1.550,00	1.494,37	55,63	1.494,37	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.494,37</b>	<b>55,63</b>	<b>1.494,37</b>	

### Centro di Costo 12 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75 / 3	1.03.01.03-00	TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	2.600,00	2.600,00	2.493,24	106,76	2.472,10	
78 / 7	1.03.01.03-00	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	669,60	30,40	0,00	
90 / 7	1.03.01.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	2.050,00	2.050,00	1.967,68	82,32	1.967,68	
95 / 2	1.03.01.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI POLIZIA MUNICIPALE	1.250,00	1.250,00	1.214,64	35,36	1.214,64	
98 / 6	1.03.01.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	172,00	228,00	172,00	
344 / 3	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	4.030,91	4.030,91	4.030,91	0,00	4.030,91	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.030,91</b>	<b>11.030,91</b>	<b>10.548,07</b>	<b>482,84</b>	<b>9.857,33</b>	

### Centro di Costo 14 SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 8	1.04.01.03-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	2.300,00	2.300,00	2.180,68	119,32	1.831,30	
648 / 1	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.200,00	3.200,00	2.944,00	256,00	2.944,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.124,68</b>	<b>375,32</b>	<b>4.775,30</b>	

### Centro di Costo 15 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 9	1.04.02.03-00	SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.900,00	2.900,00	2.679,84	220,16	2.612,45	
692 / 1	1.04.02.05-19	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.700,00	6.700,00	6.164,00	536,00	6.164,00	
742 / 3	1.04.02.05-15	SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO ASSISTENZA PRESCOLASTICA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.543,84</b>	<b>756,16</b>	<b>12.476,45</b>	

### Centro di Costo 16 ISTRUZIONE MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 10	1.04.03.03-00	SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE MEDIA	4.000,00	4.000,00	3.934,60	65,40	3.784,03	
734 / 1	1.04.03.05-19	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.950,00	3.950,00	3.634,00	316,00	3.634,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.568,60</b>	<b>381,40</b>	<b>7.418,03</b>	

### Centro di Costo 17 ISTRUZIONE SECONDARIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
742 / 0	1.04.04.05-15	ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE - CONTRIBUTI E SUSSIDI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
745 / 0	1.04.04.05-19	RIVERSAMENTO CEDOLE E VALORI DA EREDITA' COLCERASA ( Cap. 430/00)	15.000,00	15.000,00	4.560,60	10.439,40	4.408,90	
745 / 2	1.04.04.05-19	BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON I PROVENTI DELL' EREDITA' COLCERASA	24.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>12.060,60</b>	<b>28.439,40</b>	<b>11.908,90</b>	

### Centro di Costo 18 ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
400 / 1	1.04.05.03-00	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
401 / 1	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
402 / 1	1.04.05.03-00	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
403 / 1	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	1.462,82	0,00	1.462,82	0,00	
404 / 1	1.04.05.03-00	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	10.011,35	0,00	10.011,35	0,00	
742 / 1	1.04.05.05-19	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTO	3.600,00	3.600,00	2.582,28	1.017,72	1.549,37	
742 / 5	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
798 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	19.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.865,99	
800 / 0	1.04.05.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	165.000,00	170.000,00	166.906,12	3.093,88	126.642,36	
801 / 0	1.04.05.05-15	SOSTEGNO LINGUISTICO IMMIGRATI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	5.000,00	
815 / 0	1.04.05.02-00	COLONIA ESTIVA MARINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.900,00	
2560 / 29	2.04.05.05-62	ACQUISTO SCUOLABUS - AVANZO 2017	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>201.100,00</b>	<b>263.949,17</b>	<b>198.988,40</b>	<b>64.960,77</b>	<b>144.957,72</b>	

### Centro di Costo 19 MENSA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
400 / 0	1.04.05.03-00	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
401 / 0	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO ANAC APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
402 / 0	1.04.05.03-00	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
403 / 0	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	2.785,49	0,00	2.785,49	0,00	
404 / 0	1.04.05.03-00	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	30.421,02	0,00	30.421,02	0,00	
804 / 0	1.04.05.02-00	REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER BENI DI CONSUMO	500,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
805 / 0	1.04.05.03-00	REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER SERVIZI	440.000,00	431.193,49	428.293,14	2.900,35	269.604,72	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>440.500,00</b>	<b>473.080,00</b>	<b>428.373,14</b>	<b>44.706,86</b>	<b>269.684,72</b>	

### Centro di Costo 20 MUSEI E PINACOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 11	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONICHE MUSEI E PINACOTECA	1.300,00	1.300,00	1.283,99	16,01	1.028,17	
98 / 7	1.05.01.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PINACOTECA	100,00	100,00	48,00	52,00	48,00	
760 / 2	1.04.05.01-20	TRASPORTO SCOLASTICO ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.641,76	16.641,76	9.866,42	6.775,34	9.866,42	
929 / 0	1.05.01.02-00	MUSEI E PINACOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
930 / 0	1.05.01.03-00	MUSEI E PINACOTECA - SPESE PER SERVIZI.	30.000,00	26.230,00	17.104,50	9.125,50	8.106,00	
930 / 5	1.05.01.05-19	QUOTA ANNUA SISTEMA MUSEALE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
935 / 0	1.05.01.03-00	REIMPIEGO DONAZIONE BINCI MAURO SAN SEVERINO BLUES FESTIVAL PER RIAPERTURA MUSEO MORETTI (E. CAP. 293/00)	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
1031 / 0	1.05.01.03-00	REIMP. DONAZIONI MUSEO "MORETTI" PER SERVIZI MANUTENTIVI - AVANZO 2017	0,00	2.045,00	1.251,70	793,30	1.174,70	
1032 / 0	1.05.01.03-00	REIMP. DONAZIONI PER ALLESTIMENTO LABORATORIO TEATRALE - AVANZO 2017	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>53.791,76</b>	<b>57.161,76</b>	<b>36.709,61</b>	<b>20.452,15</b>	<b>24.423,29</b>	

### Centro di Costo 21 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 12	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
98 / 8	1.05.01.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	300,00	300,00	240,00	60,00	0,00	
930 / 1	1.05.01.02-00	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.150,00	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00	
930 / 2	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA - SPESE PER SERVIZI	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
930 / 3	1.05.01.05-19	TRASFERIMENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>12.350,00</b>	<b>4.874,00</b>	<b>1.914,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>1.674,00</b>	

### Centro di Costo 22 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75 / 4	1.04.05.03-00	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	300,00	300,00	245,22	54,78	245,22	
344 / 4	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	8.830,43	8.830,43	8.500,00	330,43	8.500,00	
812 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTO SCOLASTICO - BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.698,00	302,00	1.000,00	
813 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER SERVIZI.	44.500,00	50.700,00	50.086,20	613,80	32.073,50	
813 / 1	1.04.05.03-00	ASSISTENZA SCUOLABUS INFANZIA	20.000,00	28.481,00	28.480,23	0,77	16.314,68	
813 / 2	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	28.000,00	34.000,00	32.547,20	1.452,80	29.443,61	
2460 / 0	1.04.05.01-20	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	3.700,00	3.700,00	3.612,00	88,00	1.320,96	
2633 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>107.330,43</b>	<b>168.011,43</b>	<b>125.168,85</b>	<b>42.842,58</b>	<b>88.897,97</b>	

### Centro di Costo 23 TEATRO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 13	1.05.02.03-00	SPESE TELEFONICHE TEATRO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.099,29	0,71	975,86	
320 / 30	1.05.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	3.000,00	5.000,00	2.962,00	2.038,00	2.596,00	
1035 / 0	1.05.02.03-00	TEATRO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	20.000,00	12.100,00	12.092,40	7,60	5.992,40	
1036 / 0	1.05.02.03-00	MOSTRE E SPETTACOLI TEATRALI - SPESE VARIE	37.000,00	37.000,00	34.930,00	2.070,00	11.344,46	
1037 / 0	1.05.02.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA E TRASFERIMENTI AMAT	1.050,00	1.050,00	1.018,08	31,92	0,00	
1060 / 0	1.05.02.03-00	REIMPIEGO PROVENTI E SPONSOR TEATRO COMUNALE (E. Cap. 294/00)	25.000,00	25.000,00	5.500,00	19.500,00	5.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>87.150,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>57.601,77</b>	<b>23.648,23</b>	<b>26.408,72</b>	

**Centro di Costo 24 MOSTRE, SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
99 / 0	1.05.02.03-00	SERVIZI AUSILIARI PER PUBBLICAZIONI PERIODICHE LOCALI	2.500,00	2.500,00	1.400,00	1.100,00	1.400,00	
99 / 1	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PUBBLICAZIONE PERIODICA LOCALE	1.700,00	1.700,00	1.400,00	300,00	700,00	
1038 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER BANDE MUSICALI	5.950,00	5.950,00	5.914,28	35,72	4.509,52	
1041 / 0	1.05.02.05-19	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CORPO FILARMONICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1044 / 0	1.05.02.03-00	REIMPIEGO FONDI COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI (cap 215/00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1046 / 0	1.05.02.02-00	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - BENI DI CONSUMO	400,00	10.800,00	9.873,99	926,01	1.959,15	
1046 / 3	1.05.02.03-00	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - SPESE PER SERVIZI.	64.000,00	71.900,00	70.012,75	1.887,25	42.549,81	
1046 / 4	1.05.02.03-00	SERVIZI DI CUSTODIA DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI	25.000,00	25.000,00	19.526,66	5.473,34	17.893,26	
1046 / 5	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	2.560,00	795,00	1.765,00	330,00	
1046 / 6	1.05.02.03-00	CONVENZIONE PALIO DEI CASTELLI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1046 / 8	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	11.000,00	15.015,00	15.015,00	0,00	13.815,00	
1047 / 0	1.05.02.03-00	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP.160/OO E.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1049 / 0	1.05.02.03-00	REIMPIEGO FONDI UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1052 / 0	1.05.02.03-00	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER PROGETTO TEATRI - INCARICO AMAT SOGGETTO ATTUATORE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1061 / 0	1.05.02.03-00	REIMPIEGO PROVENTI E SPONSOR ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (E. Cap. 296/00 - 298/00)	25.000,00	25.000,00	5.805,00	19.195,00	5.805,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>216.050,00</b>	<b>255.925,00</b>	<b>159.742,68</b>	<b>96.182,32</b>	<b>118.961,74</b>	

**Centro di Costo 25 SERVIZIO CULTURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
95 / 1	1.05.02.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO CULTURA	1.350,00	1.350,00	1.326,48	23,52	663,23	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.326,48</b>	<b>23,52</b>	<b>663,23</b>	

**Centro di Costo 26 PISCINA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1795 / 0	1.06.01.03-00	APPALTO GESTIONE PISCINA	42.500,00	42.500,00	42.289,34	210,66	31.684,69	
1795 / 1	1.06.01.04-00	CANONE UTILIZZO PISCINA	122.000,00	122.000,00	120.774,08	1.225,92	120.471,23	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>163.063,42</b>	<b>1.436,58</b>	<b>152.155,92</b>	

**Centro di Costo 27 CAMPI SPORTIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
400 / 3	0.00.00.00-00	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
401 / 3	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO ANAC APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
402 / 3	0.00.00.00-00	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
403 / 3	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	
404 / 3	1.04.05.03-00	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI	0,00	3.972,24	0,00	3.972,24	0,00	
1785 / 0	1.06.02.03-00	CAMPI SPORTIVI COMUNALI - SPESE PER SERVIZI	81.700,00	65.669,76	65.550,60	119,16	60.088,05	
2795 / 0	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	46.000,00	46.000,00	45.590,27	409,73	45.590,18	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>127.700,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>111.140,87</b>	<b>14.059,13</b>	<b>105.678,23</b>	

**Centro di Costo 28 PALESTRE COMUNALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 17	1.06.02.03-00	SPESE TELEFONICHE PALESTRE COMUNALI	380,00	380,00	376,76	3,24	0,00	
1789 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE	24.000,00	24.000,00	23.180,00	820,00	17.385,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>24.380,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>23.556,76</b>	<b>823,24</b>	<b>17.385,00</b>	

**Centro di Costo 29 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1798 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE BOCCIOFILA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 30 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1043 / 1	1.06.03.02-00	ACQUISTO BENI PER PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1043 / 2	1.06.03.03-00	SERVIZI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1794 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.	6.000,00	6.000,00	5.822,00	178,00	2.450,00	
1797 / 0	1.06.03.02-00	SPESE PER DEFIBRILLATORI	0,00	1.594,54	1.594,54	0,00	1.594,54	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>8.594,54</b>	<b>7.416,54</b>	<b>1.178,00</b>	<b>4.044,54</b>	

**Centro di Costo 32 MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2332 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI ALLA PROLOCO.	1.000,00	18.670,00	18.670,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>18.670,00</b>	<b>18.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 33 SERVIZIO TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2310 / 0	1.07.01.02-00	SERVIZIO TURISMO - BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2320 / 0	1.07.01.03-00	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE PER SERVIZI	10.800,00	10.800,00	10.357,00	443,00	9.129,10	
2320 / 1	1.07.01.03-00	CANONE PER CARTELLI PUBBLICITARI	1.100,00	1.100,00	1.098,00	2,00	1.098,00	
2320 / 2	1.07.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI INERENTI LE ATTIVITA' TURISTICHE	1.500,00	2.000,00	1.554,28	445,72	723,98	
2320 / 3	1.07.01.03-00	SPESE RELATIVE AL SITO DEL TURISMO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2321 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	16.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
2325 / 0	1.07.01.03-00	SPESE INERENTI GLI IMPIANTI TURISTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2395 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER ALLESTIMENTI NATALIZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>38.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.509,28</b>	<b>4.490,72</b>	<b>15.451,08</b>	

**Centro di Costo 34 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75 / 6	1.08.01.03-00	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO VIABILITA'	250,00	250,00	213,79	36,21	213,79	
344 / 9	1.08.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	8.136,44	8.136,44	8.136,44	0,00	8.136,44	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.386,44</b>	<b>8.386,44</b>	<b>8.350,23</b>	<b>36,21</b>	<b>8.350,23</b>	

**Centro di Costo 36 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2078 / 0	1.08.03.03-00	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( E Cap. 204/00)	153.600,00	157.132,43	154.531,93	2.600,50	123.303,86	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>153.600,00</b>	<b>157.132,43</b>	<b>154.531,93</b>	<b>2.600,50</b>	<b>123.303,86</b>	

**Centro di Costo 37 SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 8	1.01.06.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO URBANISTICA	2.700,00	2.700,00	2.660,00	40,00	1.952,00	
95 / 3	1.09.01.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO URBANISTICA	1.250,00	1.250,00	1.214,64	35,36	1.214,64	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.874,64</b>	<b>75,36</b>	<b>3.166,64</b>	

**Centro di Costo 39 PROTEZIONE CIVILE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
75 / 5	1.09.03.03-00	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	232,66	67,34	201,18	
78 / 14	1.09.03.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
140 / 0	1.09.03.01-20	UFFICIO SISMA - ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (REGIONE)	278.324,40	284.904,40	282.070,41	2.833,99	282.070,41	
140 / 1	1.09.03.01-21	UFFICIO SISMA - ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (REGIONE)	96.914,95	98.294,95	97.437,99	856,96	97.437,99	
140 / 2	1.09.03.07-21	UFFICIO SISMA - IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO (REGIONE)	24.127,82	24.697,82	24.449,38	248,44	24.449,38	
140 / 6	1.09.03.01-20	UFFICIO SISMA - ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	43.212,65	47.632,65	47.426,97	205,68	47.426,97	
140 / 7	1.09.03.01-21	UFFICIO SISMA - ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	12.853,32	14.063,32	14.058,21	5,11	14.058,21	
140 / 8	1.09.03.07-21	UFFICIO SISMA - IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	3.746,13	4.116,13	4.110,81	5,32	4.110,81	
140 / 9	1.09.03.01-20	UFFICIO SISMA - ONERI DIRETTI PERS. TEMPO DET. (COMUNE)	21.167,86	21.827,86	21.722,18	105,68	21.722,18	
140 / 10	1.09.03.01-21	UFFICIO SISMA - ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DET. (COMUNE)	7.877,84	8.077,84	8.077,84	0,00	8.077,84	
140 / 11	1.09.03.07-21	UFFICIO SISMA - IRAP PERSONALE TEMPO DET. (COMUNE)	1.835,49	1.895,49	1.883,47	12,02	1.883,47	
344 / 10	1.09.03.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	3.010,85	4.010,85	3.010,85	1.000,00	3.010,85	
1146 / 0	1.09.03.03-00	SPESE INERENTI IL PROTOCOLLO D'INTESA CON I VIGILI DEL FUOCO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>493.571,31</b>	<b>512.521,31</b>	<b>504.480,77</b>	<b>8.040,54</b>	<b>504.449,29</b>	

**Centro di Costo 42 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
344 / 5	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	2.126,91	2.126,91	2.126,19	0,72	2.126,19	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.126,91</b>	<b>2.126,91</b>	<b>2.126,19</b>	<b>0,72</b>	<b>2.126,19</b>	

**Centro di Costo 44 PARCHI E VERDE PUBBLICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
344 / 8	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	2.176,23	2.176,23	1.959,75	216,48	1.959,75	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.176,23</b>	<b>2.176,23</b>	<b>1.959,75</b>	<b>216,48</b>	<b>1.959,75</b>	

**Centro di Costo 45 ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 16	1.10.01.03-00	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	465,00	465,00	456,97	8,03	391,98	
400 / 2	0.00.00.00-00	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO ASILO NIDO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
401 / 2	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
404 / 2	1.04.05.03-00	INCENTIVO EX ART. 113 ASILO NIDO	0,00	6.063,55	0,00	6.063,55	0,00	
1666 / 0	1.10.01.02-00	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	24.000,00	16.000,00	15.822,00	178,00	13.158,15	
1667 / 0	1.10.01.03-00	ASILO NIDO - SPESE PER SERVIZI	130.000,00	119.736,45	117.487,38	2.249,07	93.973,45	
1668 / 0	1.10.01.03-00	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INFANZIA 0-6 ANNI PER AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA NIDO COMUNALE (E. CAP. 159/00)	0,00	19.220,00	0,00	19.220,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>154.465,00</b>	<b>165.085,00</b>	<b>133.766,35</b>	<b>31.318,65</b>	<b>107.523,58</b>	

**Centro di Costo 46 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1874 / 0	1.10.04.03-00	CENTRO DIURNO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (GIRASOLE)	65.000,00	59.549,30	59.549,30	0,00	6.863,90	
1874 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (TIROCINI LAVORATIVI)	72.000,00	36.000,00	32.870,77	3.129,23	26.944,66	
1950 / 2	1.10.04.03-00	ASSISTENZA A GIOVANI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PSICO-SOCIALE.	60.000,00	100.000,00	96.928,24	3.071,76	3.494,45	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>197.000,00</b>	<b>195.549,30</b>	<b>189.348,31</b>	<b>6.200,99</b>	<b>37.303,01</b>	

**Centro di Costo 47 ASSISTENZA PERSONE ANZIANE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1876 / 0	1.10.03.03-00	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	30.000,00	30.000,00	27.480,00	2.520,00	21.363,00	
1879 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO PER ANIMAZIONE ANZIANI	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>31.840,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>27.480,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>21.363,00</b>	

**Centro di Costo 48 ASSISTENZA, BENEFICIENZA E INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 18	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI	1.800,00	2.550,00	1.777,62	772,38	1.239,49	
344 / 6	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	842,20	842,20	842,20	0,00	842,20	
1678 / 0	1.10.04.05-19	L.R.8/94 TUTELA MINORI	8.000,00	6.000,00	4.334,50	1.665,50	3.905,46	
1860 / 0	1.10.04.02-00	AQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	299,66	0,34	0,00	
1867 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.281,39	218,61	610,39	
1870 / 0	1.10.04.05-05	REIMPIEGO ENTRATE ASSISTENZA DOMICILIARE (RIVERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA - E. Cap. 463/00)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1873 / 3	1.10.04.03-00	REIMPIEGO FONDI UNIONE MONTANA PER ATTIVITA' SOCIALI (CAP.210/00 E.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1874 / 3	1.10.04.03-00	INIZIATIVE PER I GIOVANI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1888 / 0	1.10.04.03-00	SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI - SPESE PER SERVIZI	3.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.700,00	
1892 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA E BENEFICIENZA - CONTRIBUTI	33.000,00	28.000,00	23.080,37	4.919,63	11.997,81	
1943 / 0	1.10.04.03-00	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA DELLA FAMIGLIA - SERVIZI	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	
1944 / 0	1.10.04.03-00	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	

1947 / 0	1.10.04.05-19	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI (E. Cap. 152/00) - TRASFERIMENTI	150.000,00	150.000,00	9.323,47	140.676,53	8.269,40	
1950 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA E BENEFICENZA - SERVIZI	9.000,00	8.600,00	8.596,04	3,96	4.125,95	
1951 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI O RIABILITATIVI	18.500,00	18.500,00	18.000,00	500,00	7.510,56	
1952 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	73.000,00	111.000,00	95.943,54	15.056,46	55.007,40	
1955 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA DOMICILIARE	8.000,00	8.000,00	6.700,00	1.300,00	0,00	
1958 / 0	1.10.04.03-00	REIMPIEGO FONDO ANNO 2018 PER ASSISTENZA RICHIEDENTI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE	0,00	6.500,00	3.158,40	3.341,60	1.263,36	
2543 / 0	2.10.05.01-00	REIMPIEGO FONDI COMITATO CENTRO ITALIA SISMA 2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.006,66	
2688 / 0	2.10.04.05-62	REIMPIEGO FONDI VENDITA LIBRO PER ACQUISTO PULMINO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>323.942,20</b>	<b>415.892,20</b>	<b>228.287,19</b>	<b>187.605,01</b>	<b>136.478,68</b>	

**Centro di Costo 49 SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
95 / 4	1.10.04.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI SOCIALI	800,00	800,00	799,49	0,51	799,48	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,49</b>	<b>0,51</b>	<b>799,48</b>	

**Centro di Costo 50 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
78 / 15	1.10.05.03-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE	510,00	510,00	507,49	2,51	401,23	
90 / 10	1.10.05.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	935,97	64,03	935,97	
344 / 7	1.10.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	192,41	192,41	192,41	0,00	192,41	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.702,41</b>	<b>1.702,41</b>	<b>1.635,87</b>	<b>66,54</b>	<b>1.529,61</b>	

**Centro di Costo 51 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 9	1.11.05.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	650,00	650,00	610,00	40,00	610,00	
98 / 9	1.11.05.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	405,00	405,00	402,60	2,40	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.055,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.012,60</b>	<b>42,40</b>	<b>610,00</b>	

**Centro di Costo 52 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2396 / 0	1.11.04.05-18	ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONTRIBUTI E SPESE PROMOZIONALI	21.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>21.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	

**Centro di Costo 55 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 11	1.01.02.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE (SISTEMISTICA, AMBIENTE HALLEY, E-GOVERNEMENT..)	8.550,00	8.550,00	7.970,78	579,22	7.970,78	
100 / 0	1.01.08.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE	7.500,00	7.500,00	4.516,01	2.983,99	2.660,06	
295 / 0	1.01.08.05-19	RIVERSAMENTO QUOTA PROVENTI C.I.E. ALLO STATO (E. CAP. 269/00)	0,00	11.000,00	5.003,42	5.996,58	5.003,42	

336 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.000,00	10.000,00	9.999,99	0,01	8.540,00	
336 / 1	1.01.08.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.500,00	4.780,00	4.591,66	188,34	3.363,66	
336 / 2	1.01.06.03-00	CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
336 / 3	1.01.06.03-00	MEDICO DEL LAVORO D. LGS 81/2008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.078,00	
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE:INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	110.000,00	110.000,00	108.886,69	1.113,31	108.550,69	
2457 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ. - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI.	133.709,71	229.460,61	182.216,97	47.243,64	91.973,40	
2458 / 0	1.01.08.01-20	FONDO MAGGIORI SPESE PER IL PERSONALE (CONTRATTI, EC...)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2458 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI TRATT. ACCESS. E ARRETR. CONTRATTUALI	60.774,90	37.638,42	30.486,33	7.152,09	30.486,33	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>410.234,61</b>	<b>425.129,03</b>	<b>356.671,85</b>	<b>68.457,18</b>	<b>259.626,34</b>	

### Centro di Costo 99 SISMA 2016

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 50	2.04.04.01-00	REIMP. FONDI CROCE ROSSA TEDESCA PER ARREDI ISTITUTO POCOGNONI	0,00	11.572,40	11.572,17	0,23	11.570,72	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>11.572,40</b>	<b>11.572,17</b>	<b>0,23</b>	<b>11.570,72</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>14.926.004,77</b>	<b>15.569.041,83</b>	<b>11.580.340,01</b>	<b>3.988.701,82</b>	<b>10.604.465,32</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	14.926.004,77	15.569.041,83	11.580.340,01	3.988.701,82	10.604.465,32

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**2 Resp. AREA FINANZIARIA Dott.ssa Cristina Pieretti**

## Centro di Costo 3

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1/	0	0.00.0000-00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	593.500,00	1.879.502,28	0,00	1.879.502,28	0,00	
2/	0	0.00.0000-00 F.P.V. SPESA CORRENTE	52.470,22	166.721,12	0,00	166.721,12	0,00	
3/	0	0.00.0000-00 F.P.V. SPESA IN CONTO CAPITALE	534.679,78	1.740.910,06	0,00	1.740.910,06	0,00	
10/	0	1.01.1015-42 ADDIZIONALE IRPEF	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	872.909,43	
27/	0	1.03.1036-00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1 c. 380 Legge 228/2012)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.502.393,91	-2.393,91	1.136.083,03	
76/	0	2.01.2010-00 ANTICIPO MINOR GETTITO IMU-TASI EVENTI SISMICI 2016	0,00	0,00	515.540,61	-515.540,61	515.540,61	
76/	1	2.01.2010-00 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	145.000,00	184.936,70	195.225,26	-10.288,56	195.225,26	
76/	8	2.01.2010-00 TRASF. ART. 14 COMMA 2TER D.L. 30.12.2016, N. 244 (MILLEPROROGHE) CONV. IN LEGGE 27.02.2017 N. 19	168.863,05	168.863,05	0,00	168.863,05	0,00	
400/	0	3.05.3340-29 VERSAMENTO ASSEM DI COMPETENZA	439.063,00	439.063,00	439.063,00	0,00	0,00	
423/	0	3.03.3390-15 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,84	-0,84	0,84	
443/	0	3.05.3465-29 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	5.000,00	5.000,00	270,49	4.729,51	270,49	
444/	0	3.05.3465-29 SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ESENTI (CODICE RITENUTA SPLIT N. 92)	20.000,00	20.000,00	2.930,42	17.069,58	2.930,42	
445/	0	3.05.3465-29 SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE SU SPESA CORRENTE	50.000,00	75.000,00	18.232,16	56.767,84	18.232,16	
445/	1	3.05.3465-29 SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE SU SPESA C/CAPITALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
458/	1	3.05.3461-29 ENTRATE PER IVA A DEBITO SU FATTURE EMESSE DALL'ENTE (U. Cap. 2486/00)	180.000,00	180.000,00	483,45	179.516,55	483,45	
641/	0	3.05.3465-29 ENTRATE PER IVA SU FATTURE ESTERE	15.000,00	15.000,00	6.421,38	8.578,62	6.421,38	
643/	0	3.05.3465-29 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	5.000,00	5.000,00	3.546,65	1.453,35	3.546,65	
644/	0	3.05.3465-29 SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ESENTI (CODICE RITENUTA SPLIT N. )	20.000,00	20.000,00	11.558,52	8.441,48	11.558,52	
645/	0	3.05.3465-29 SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE SU SPESA CORRENTE	50.000,00	85.000,00	74.926,44	10.073,56	74.926,44	
645/	1	3.05.3465-29 SPLIT PAIMENT IVA COMMERCIALE SU SPESA C/CAPITALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
650/	0	5.01.5010-00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (CAP.U.2920/OO C.50)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
684/	0	6.02.0000-23 RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI (CAP.U.2960/00)	100.000,00	100.000,00	56.756,34	43.243,66	56.756,34	
686/	0	6.02.0000-23 RITENUTE PREVIDENZIALI NON DIPENDENTI (U. CAP. 2965/00)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
690/	0	6.05.0000-28 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (U. CAP. 2930/00)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
691/	0	6.05.0000-28 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (U. CAP. 2930/01)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
695/	1	6.02.0000-23 ENTRATE PER SPLIT PAYMENT IVA ART. 17 TER D.P.R. 633/72 (U. CAP. 2975/01)	800.000,00	800.000,00	680.267,94	119.732,06	680.267,94	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.628.576,05</b>	<b>12.334.996,21</b>	<b>4.407.617,41</b>	<b>7.927.378,80</b>	<b>3.575.152,96</b>	

## Centro di Costo 4 SERVIZIO TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
4/	0	1.01.1004-41 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.309.706,00	90.294,00	867.014,83	
5/	0	1.01.1010-41 PROVENTI DA RECUPERO EVASIONE IMU	0,00	70.000,00	73.214,85	-3.214,85	73.214,85	
15/	0	1.01.1025-41 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	3.000,00	3.000,00	2.319,00	681,00	1.744,00	
28/	0	1.01.1040-59 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	80.000,00	158.000,00	709,00	157.291,00	419,00	
42/	0	1.02.1070-62 TOSAP PERMANENTE: gettito base di competenza	80.000,00	105.000,00	575,00	104.425,00	575,00	
44/	0	1.02.1080-62 TOSAP TEMPORANEA: gettito base di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
52/	0	1.02.1090-61 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.750.000,00	1.750.000,00	1.741.698,00	8.302,00	996.284,78	
55/	0	1.02.1090-61 RECUPERI TA.RI.	0,00	10.000,00	10.238,75	-238,75	8.403,75	
66/	0	1.03.1130-00 PROVENTI DA PUBBLICHE AFFISSIONI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
698/	0	6.05.0000-28 QUOTA TARI RISCOSSA PER CONTO DELLA PROVINCIA	100.000,00	100.000,00	99.343,00	657,00	99.343,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.466.000,00</b>	<b>4.649.000,00</b>	<b>4.237.803,60</b>	<b>411.196,40</b>	<b>2.046.999,21</b>	

**Centro di Costo 5 SERVIZIO PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
670 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREV.LI/ASS.LI AL PERSONALE (CAP.U.2940/OO C.60)	300.000,00	300.000,00	253.759,78	46.240,22	253.759,78	
674 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERS.X ROCONG.SERVIZI (CAP.U.2944/OO C.60)	20.000,00	20.000,00	5.374,11	14.625,89	5.374,11	
676 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE(CAP.U.2946/OO C.61)	500.000,00	500.000,00	498.634,15	1.365,85	498.634,15	
678 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI(CAP.U.2948/OO C.62)	100.000,00	100.000,00	46.284,22	53.715,78	46.284,22	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>804.052,26</b>	<b>115.947,74</b>	<b>804.052,26</b>	

**Centro di Costo 6 SERVIZIO ECONOMATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
720 / 0	6.06.0000-29	SERVIZIO ECONOMATO (CAP.U.2980/00)	11.362,05	11.362,05	11.362,05	0,00	11.362,05	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.362,05</b>	<b>11.362,05</b>	<b>11.362,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362,05</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>15.025.938,10</b>	<b>17.915.358,26</b>	<b>9.460.835,32</b>	<b>8.454.522,94</b>	<b>6.437.566,48</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	15.025.938,10	17.915.358,26	9.460.835,32	8.454.522,94	6.437.566,48

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**2 Resp. AREA FINANZIARIA Dott.ssa Cristina Pieretti**

**Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
41 / 0	1.01.01.01-20	ORGANI DI STAFF RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	21.358,34	22.598,34	22.582,32	16,02	22.582,32	
42 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONI ORGANI DI STAFF A TEMPO INDETERMINATO	21.358,34	22.658,34	22.649,12	9,22	22.649,12	
51 / 0	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZIO STAFF	13.058,01	13.938,01	13.937,73	0,28	13.937,73	
84 / 0	1.01.02.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE	850,00	850,00	164,48	685,52	74,78	
180 / 0	1.01.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	300,00	300,00	282,19	17,81	282,19	
355 / 0	1.01.01.07-21	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP SUI COMPENSI	6.500,00	6.500,00	6.139,32	360,68	6.139,32	
355 / 32	1.01.01.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO STAFF	3.703,12	3.933,12	3.920,49	12,63	3.920,49	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>67.127,81</b>	<b>70.777,81</b>	<b>69.675,65</b>	<b>1.102,16</b>	<b>69.585,95</b>	

**Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETERIA GENERALE - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	264.357,25	278.572,98	276.147,58	2.425,40	276.147,58	
50 / 0	1.01.02.01-21	SEGRETERIA GENERALE - ONERI RIFLESSI	78.282,52	81.099,08	81.018,10	80,98	81.018,10	
91 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E TONER	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	236,92	
94 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	10.000,00	10.000,00	9.739,16	260,84	6.180,76	
355 / 1	1.01.02.07-21	SEGRETERIA GENERALE - IRAP	19.786,42	20.472,98	20.095,08	377,90	20.095,08	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>374.226,19</b>	<b>391.945,04</b>	<b>388.799,92</b>	<b>3.145,12</b>	<b>383.678,44</b>	

**Centro di Costo 3 SERVIZIO FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 1	1.01.03.01-20	SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	87.929,23	92.179,23	92.112,00	67,23	92.112,00	
50 / 1	1.01.03.01-21	SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI RIFLESSI	25.157,40	26.157,40	26.152,87	4,53	26.152,87	
82 / 1	1.01.03.02-00	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
106 / 0	1.01.03.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA	25.000,00	25.000,00	280,00	24.720,00	97,16	
355 / 2	1.01.03.07-21	SERVIZIO FINANZIARIO - IRAP	7.555,24	7.925,24	7.914,85	10,39	7.914,85	
2473 / 0	1.01.08.03-00	REIMPIEGO ENTRATE DA MANDATI RETROCESSI E ALTRE ENTRATE DA RIVERSARE (E.Cap. 455/05)	50.000,00	50.000,00	6.307,61	43.692,39	2.798,23	
2475 / 0	1.01.03.05-19	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI A FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	2.526,50	7.473,50	2.526,50	
2486 / 0	1.01.03.07-29	VERSAMENTI IVA A DEBITO	200.000,00	200.000,00	7.211,44	192.788,56	7.211,44	
2920 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA(CAP.E.650/OO C.50)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2922 / 2	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALE MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO (I.C.S.)	57.087,01	57.087,01	0,00	57.087,01	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.463.228,88</b>	<b>2.468.848,88</b>	<b>142.505,27</b>	<b>2.326.343,61</b>	<b>138.813,05</b>	

**Centro di Costo 4 SERVIZIO TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
83 / 2	1.01.04.03-00	SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI	10.000,00	20.000,00	8.340,00	11.660,00	5.783,96	
83 / 3	1.01.03.03-00	SERVIZI AREA FINANZIARIA	10.000,00	8.500,00	6.087,80	2.412,20	5.355,80	
108 / 0	1.01.03.03-00	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	65.000,00	115.000,00	2.500,00	112.500,00	1.339,64	
355 / 3	1.01.04.07-21	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP	4.204,28	4.204,28	2.832,97	1.371,31	2.832,97	
360 / 0	1.01.04.01-20	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	49.038,79	46.038,79	33.142,70	12.896,09	33.142,70	

368 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI RIFLESSI	13.885,34	12.885,34	9.349,51	3.535,83	9.349,51	
400 / 5	0.00.00.00-00	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
401 / 5	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO ANAC APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
402 / 5	0.00.00.00-00	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
403 / 5	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'	0,00	1.814,46	0,00	1.814,46	0,00	
404 / 5	1.04.05.03-00	INCENTIVI EX ART. 113 APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'	0,00	5.939,80	0,00	5.939,80	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>152.128,41</b>	<b>218.607,67</b>	<b>62.252,98</b>	<b>156.354,69</b>	<b>57.804,58</b>	

### Centro di Costo 5 SERVIZIO PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 5	1.01.02.01-20	SERVIZIO PERSONALE - ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	24.553,58	25.963,58	25.959,88	3,70	25.959,88	
45 / 0	1.01.02.01-20	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO.	9.696,58	16.696,58	15.914,26	782,32	15.914,26	
50 / 5	1.01.02.01-21	SERVIZIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI	6.683,96	7.063,96	7.054,10	9,86	7.054,10	
355 / 11	1.01.02.07-21	SERVIZIO PERSONALE - IRAP	2.087,09	2.212,09	2.206,58	5,51	2.206,58	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>43.021,21</b>	<b>51.936,21</b>	<b>51.134,82</b>	<b>801,39</b>	<b>51.134,82</b>	

### Centro di Costo 6 SERVIZIO ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 3	1.01.03.01-20	SERVIZIO ECONOMATO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.854,31	21.854,31	12.657,38	9.196,93	12.657,38	
50 / 3	1.01.03.01-21	SERVIZIO ECONOMATO - ONERI RIFLESSI	6.500,76	6.500,76	3.817,19	2.683,57	3.817,19	
355 / 9	1.01.03.07-21	SERVIZIO ECONOMATO - IRAP	1.894,57	1.894,57	1.097,09	797,48	1.097,09	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.249,64</b>	<b>30.249,64</b>	<b>17.571,66</b>	<b>12.677,98</b>	<b>17.571,66</b>	

### Centro di Costo 7 SERVIZIO MANUTENZIONI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 3	1.01.05.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI	3.350,00	3.350,00	2.342,62	1.007,38	1.821,26	
150 / 2	1.01.05.01-20	SERVIZIO MANUTENZIONI - ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	110.107,96	111.607,96	111.512,71	95,25	111.512,71	
160 / 2	1.01.05.01-21	SERVIZIO MANUTENZIONI - ONERI RIFLESSI	36.746,02	37.346,02	37.090,10	255,92	37.090,10	
180 / 3	1.01.05.07-29	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO MANUTENZIONE	220,00	220,00	193,11	26,89	193,11	
355 / 4	1.01.05.07-21	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - IRAP	9.394,31	9.594,31	9.513,16	81,15	9.513,16	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>159.818,29</b>	<b>162.118,29</b>	<b>160.651,70</b>	<b>1.466,59</b>	<b>160.130,34</b>	

### Centro di Costo 8 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 1	1.01.06.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	400,00	400,00	400,00	0,00	331,14	
150 / 0	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	85.442,55	87.622,55	87.609,80	12,75	87.609,80	
160 / 0	1.01.06.01-21	UFFICIO TECNICO - ONERI RIFLESSI	26.908,23	27.408,23	27.301,99	106,24	27.301,99	
180 / 1	1.01.06.07-29	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	160,00	160,00	144,16	15,84	144,16	

355 / 5	1.01.06.07-21	UFFICIO TECNICO - IRAP	7.262,58	7.512,58	7.446,82	65,76	7.446,82
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>120.173,36</b>	<b>123.103,36</b>	<b>122.902,77</b>	<b>200,59</b>	<b>122.833,91</b>

**Centro di Costo 9 SERVIZI DEMOGRAFICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
220 / 0	1.01.07.01-20	SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.679,33	95.506,62	94.744,99	761,63	94.744,99	
226 / 0	1.01.07.01-21	SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI RIFLESSI	27.407,97	25.958,53	25.826,97	131,56	25.826,97	
355 / 6	1.01.07.07-21	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP	8.557,64	8.121,96	8.053,35	68,61	8.053,35	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>136.644,94</b>	<b>129.587,11</b>	<b>128.625,31</b>	<b>961,80</b>	<b>128.625,31</b>	

**Centro di Costo 10 SERVIZIO PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 4	1.01.02.01-20	SERVIZIO PATRIMONIO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.805,34	24.055,34	24.052,68	2,66	24.052,68	
50 / 4	1.01.02.01-21	SERVIZIO PATRIMONIO - ONERI RIFLESSI	6.206,77	6.536,77	6.533,28	3,49	6.533,28	
355 / 10	1.01.02.07-21	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP	1.938,43	2.048,43	2.044,49	3,94	2.044,49	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.950,54</b>	<b>32.640,54</b>	<b>32.630,45</b>	<b>10,09</b>	<b>32.630,45</b>	

**Centro di Costo 12 POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 2	1.03.01.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	2.719,17	2.280,83	2.101,90	
180 / 2	1.03.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	973,11	226,89	973,11	
355 / 7	1.03.01.07-21	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	16.729,03	17.609,03	17.599,58	9,45	17.599,58	
500 / 0	1.03.01.01-20	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	195.449,73	205.629,73	205.627,67	2,06	205.627,67	
508 / 0	1.03.01.01-21	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI	55.877,52	58.437,52	58.431,80	5,72	58.431,80	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>274.256,28</b>	<b>287.876,28</b>	<b>285.351,33</b>	<b>2.524,95</b>	<b>284.734,06</b>	

**Centro di Costo 13 POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
355 / 8	1.03.03.07-21	POLIZIA AMMINISTRATIVA - IRAP	3.934,23	4.164,23	4.162,96	1,27	4.162,96	
500 / 1	1.03.03.01-20	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	45.879,73	48.559,73	48.550,06	9,67	48.550,06	
508 / 1	1.03.03.01-21	POLIZIA AMMINISTRATIVA - ONERI RIFLESSI	13.133,99	13.868,99	13.861,02	7,97	13.861,02	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>62.947,95</b>	<b>66.592,95</b>	<b>66.574,04</b>	<b>18,91</b>	<b>66.574,04</b>	

**Centro di Costo 20 MUSEI E PINACOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
900 / 0	1.05.01.01-20	MUSEI/PINACOTECA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.898,57	22.178,57	22.167,77	10,80	22.167,77	
910 / 0	1.05.01.01-21	MUSEI/PINACOTECA - ONERI RIFLESSI	5.815,54	6.165,54	6.147,14	18,40	6.147,14	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>26.714,11</b>	<b>28.344,11</b>	<b>28.314,91</b>	<b>29,20</b>	<b>28.314,91</b>	

**Centro di Costo 21 BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
355 / 15	1.05.01.07-21	BIBLIOTECA - IRAP	0,00	1.055,68	1.045,24	10,44	1.045,24	
900 / 1	1.05.01.01-20	BIBLIOTECA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.291,67	26.764,38	26.684,48	79,90	26.684,48	
910 / 1	1.05.01.01-21	BIBLIOTECA - ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	3.618,92	7.208,36	7.176,84	31,52	7.176,84	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>16.910,59</b>	<b>35.028,42</b>	<b>34.906,56</b>	<b>121,86</b>	<b>34.906,56</b>	

### Centro di Costo 22 TRASPORTO SCOLASTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 4	1.04.05.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	13.101,12	
180 / 4	1.04.05.07-29	BOLLI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2.600,00	2.600,00	2.557,30	42,70	2.557,30	
760 / 1	1.04.05.01-20	TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	89.228,42	103.618,42	103.579,95	38,47	103.579,95	
780 / 1	1.04.05.01-21	TRASPORTO SCOLASTICO - ONERI RIFLESSI	30.482,55	32.282,55	32.261,43	21,12	32.193,77	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>141.310,97</b>	<b>157.500,97</b>	<b>157.398,68</b>	<b>102,29</b>	<b>151.432,14</b>	

### Centro di Costo 25 SERVIZIO CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
355 / 16	1.05.02.07-21	SERVIZIO CULTURA - IRAP	2.564,11	2.564,11	1.773,27	790,84	1.773,27	
1014 / 0	1.05.02.01-20	SERVIZIO CULTURA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.724,97	26.624,97	20.421,53	6.203,44	20.421,53	
1018 / 0	1.05.02.01-21	SERVIZIO CULTURA - ONERI RIFLESSI	8.650,37	8.650,37	5.916,51	2.733,86	5.916,51	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>40.939,45</b>	<b>37.839,45</b>	<b>28.111,31</b>	<b>9.728,14</b>	<b>28.111,31</b>	

### Centro di Costo 29 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1799 / 0	1.06.02.06-15	IMPIANTI SPORTIVI INTERESSI SU MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	1.722,43	1.722,43	0,00	1.722,43	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.722,43</b>	<b>1.722,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,43</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 33 SERVIZIO TURISMO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 7	1.07.01.01-20	SERVIZIO TURISMO - ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	9.643,69	10.263,69	10.258,45	5,24	10.258,45	
50 / 7	1.07.01.01-21	SERVIZIO TURISMO - ONERI RIFLESSI PERS. DIPENDENTE	2.869,06	3.049,06	3.041,82	7,24	3.041,82	
355 / 31	1.07.01.07-21	SERVIZIO TURISMO - IRAP	836,06	896,06	889,15	6,91	889,15	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>13.348,81</b>	<b>14.208,81</b>	<b>14.189,42</b>	<b>19,39</b>	<b>14.189,42</b>	

### Centro di Costo 34 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 10	1.08.01.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	31.500,00	31.500,00	27.625,97	3.874,03	22.935,13	
180 / 10	1.08.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	1.600,00	1.600,00	1.529,07	70,93	1.506,43	
355 / 17	1.08.01.07-21	VIABILITA' - IRAP	13.559,99	16.219,99	16.213,69	6,30	14.993,69	
355 / 19	1.08.01.07-21	IRAP SERVIZIO SEGNALETICA	4.743,69	4.743,69	3.188,67	1.555,02	3.188,67	

1970 / 0	1.08.01.01-20	VIABILITA' - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	158.133,62	174.983,62	174.907,93	75,69	174.907,93	
1970 / 1	1.08.01.01-20	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI DIRETTI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	41.333,35	41.333,35	37.513,83	3.819,52	37.513,83	
1980 / 0	1.08.01.01-21	VIABILITA' - ONERI RIFLESSI.	53.844,64	61.904,64	61.888,98	15,66	61.888,98	
1980 / 1	1.08.01.01-21	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	13.588,75	13.588,75	9.972,77	3.615,98	9.972,77	
2557 / 0	2.08.01.01-00	COMUNITA' MONTANA RIMBORSO MUTUO VIABILITA'	89.000,00	99.000,00	80.122,64	18.877,36	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>407.304,04</b>	<b>444.874,04</b>	<b>412.963,55</b>	<b>31.910,49</b>	<b>326.907,43</b>	

### Centro di Costo 37 SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
150 / 1	1.09.01.01-20	SERVIZIO URBANISTICA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	67.448,49	67.448,49	54.345,50	13.102,99	54.345,50	
150 / 3	1.09.01.01-20	SERVIZIO AMBIENTE ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.857,40	26.277,40	26.270,50	6,90	26.270,50	
160 / 1	1.09.01.01-21	SERVIZIO URBANISTICA - ONERI RIFLESSI	20.520,03	22.350,03	17.031,81	5.318,22	16.639,72	
160 / 3	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZIO AMBIENTE	8.170,49	8.550,49	8.543,02	7,47	8.543,02	
355 / 18	1.09.01.07-21	SERVIZIO URBANISTICA - IRAP	5.792,94	5.792,94	4.658,23	1.134,71	4.658,23	
355 / 27	1.09.01.07-21	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	2.112,85	2.242,85	2.233,01	9,84	2.233,01	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>128.902,20</b>	<b>132.662,20</b>	<b>113.082,07</b>	<b>19.580,13</b>	<b>112.689,98</b>	

### Centro di Costo 38 EDILIZIA RESIDENZIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
150 / 4	1.09.01.01-20	SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.857,40	26.277,40	26.270,50	6,90	26.270,50	
160 / 4	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	8.170,49	8.550,49	8.543,03	7,46	8.543,03	
355 / 29	1.09.01.07-21	IRAP SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	2.112,85	2.242,85	2.233,02	9,83	2.233,02	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>35.140,74</b>	<b>37.070,74</b>	<b>37.046,55</b>	<b>24,19</b>	<b>37.046,55</b>	

### Centro di Costo 39 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 5	1.09.03.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.457,72	
180 / 5	1.09.03.07-29	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	632,38	67,62	632,38	
355 / 30	1.09.03.07-21	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IRAP	1.084,86	1.144,86	1.137,54	7,32	1.137,54	
1140 / 0	1.09.03.01-20	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.763,13	13.393,13	13.382,95	10,18	13.382,95	
1141 / 0	1.09.03.01-21	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ONERI RIFLESSI	4.195,41	4.365,41	4.358,45	6,96	4.358,45	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>21.543,40</b>	<b>22.403,40</b>	<b>22.311,32</b>	<b>92,08</b>	<b>21.969,04</b>	

### Centro di Costo 40 SERVIZIO IDRICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1478 / 0	1.09.04.03-00	SERVIZIO IDRICO - QUOTE ASSOCIATIVE	31.000,00	31.000,00	26.751,67	4.248,33	26.751,67	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.751,67</b>	<b>4.248,33</b>	<b>26.751,67</b>	

### Centro di Costo 42 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 7	1.09.05.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	17.000,00	17.000,00	14.838,69	2.161,31	12.318,72	
180 / 7	1.09.05.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	500,00	500,00	256,14	243,86	227,03	
355 / 20	1.09.05.07-21	SERVIZIO NETTEZZA - IRAP	3.853,40	4.083,40	3.342,27	741,13	3.342,27	
1550 / 0	1.09.05.01-20	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.549,75	61.409,75	60.779,27	630,48	60.779,27	
1560 / 0	1.09.05.01-21	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ONERI RIFLESSI	21.838,28	20.873,28	20.574,18	299,10	20.574,18	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>108.741,43</b>	<b>103.866,43</b>	<b>99.790,55</b>	<b>4.075,88</b>	<b>97.241,47</b>	

### Centro di Costo 44 PARCHI E VERDE PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 8	1.09.06.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	3.000,00	5.000,00	4.172,22	827,78	3.596,71	
180 / 8	1.09.06.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	250,00	250,00	220,57	29,43	220,57	
355 / 21	1.09.06.07-21	SERVIZIO VERDE PUBBLICO - IRAP	1.736,81	1.736,81	1.234,92	501,89	1.234,92	
1700 / 0	1.09.06.01-20	VERDE PUBBLICO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.433,43	20.433,43	14.528,52	5.904,91	14.528,52	
1710 / 0	1.09.06.01-21	VERDE PUBBLICO:ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	6.717,44	6.717,44	5.147,42	1.570,02	5.147,42	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>32.137,68</b>	<b>34.137,68</b>	<b>25.303,65</b>	<b>8.834,03</b>	<b>24.728,14</b>	

### Centro di Costo 45 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1640 / 0	1.10.01.01-20	ASILO NIDO - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.309,28	105.809,28	105.764,47	44,81	105.764,47	
1650 / 0	1.10.01.01-21	ASILO NIDO - ONERI RIFLESSI	28.639,24	30.124,24	30.114,09	10,15	30.114,09	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>128.948,52</b>	<b>135.933,52</b>	<b>135.878,56</b>	<b>54,96</b>	<b>135.878,56</b>	

### Centro di Costo 49 SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 9	1.10.04.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	450,00	450,00	354,64	95,36	273,55	
180 / 9	1.10.04.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	250,00	250,00	247,39	2,61	247,39	
355 / 23	1.10.04.07-21	SERVIZI ALLA PERSONA - IRAP	6.394,22	6.749,22	6.744,14	5,08	6.744,14	
1840 / 0	1.10.04.01-20	SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74.841,76	78.951,76	78.940,22	11,54	78.940,22	
1850 / 0	1.10.04.01-21	SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI RIFLESSI	20.862,83	21.982,83	21.970,52	12,31	21.970,52	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>102.798,81</b>	<b>108.383,81</b>	<b>108.256,91</b>	<b>126,90</b>	<b>108.175,82</b>	

### Centro di Costo 50 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 6	1.10.05.02-00	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	800,00	800,00	539,43	260,57	539,43	
180 / 6	1.10.05.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	40,00	40,00	34,72	5,28	34,72	
355 / 24	1.10.05.07-21	SERVIZIO NECROSCOPICO - IRAP	1.736,81	1.846,81	1.844,73	2,08	1.844,73	
1390 / 0	1.10.05.01-20	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.034,20	21.289,20	21.282,82	6,38	21.282,82	
1398 / 0	1.10.05.01-21	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ONERI RIFLESSI	7.116,67	7.476,67	7.469,10	7,57	7.469,10	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>29.727,68</b>	<b>31.452,68</b>	<b>31.170,80</b>	<b>281,88</b>	<b>31.170,80</b>	

**Centro di Costo 51 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 2	1.11.05.01-20	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	34.022,35	36.022,35	36.021,40	0,95	36.021,40	
50 / 2	1.11.05.01-21	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ONERI RIFLESSI	9.828,62	10.388,62	10.386,94	1,68	10.386,94	
355 / 25	1.11.05.07-21	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	2.929,96	3.109,96	3.101,84	8,12	3.101,84	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>46.780,93</b>	<b>49.520,93</b>	<b>49.510,18</b>	<b>10,75</b>	<b>49.510,18</b>	

**Centro di Costo 55 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
58 / 0	1.01.02.01-20	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	665,00	665,00	300,00	365,00	0,00	
355 / 26	1.01.08.07-21	IRAP ALTRI COMPENSI	3.000,00	3.000,00	2.204,59	795,41	1.896,16	
355 / 28	1.01.02.07-21	IRAP TRATT. ACCESS. E ARRETR. CONTRATTUALI	16.805,27	10.685,27	6.842,14	3.843,13	6.842,14	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>20.470,27</b>	<b>14.350,27</b>	<b>9.346,73</b>	<b>5.003,54</b>	<b>8.738,30</b>	

**Centro di Costo 58 FONDI E ACCANTONAMENTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2470 / 0	1.01.08.11-00	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	7.130,89	7.130,89	0,00	7.130,89	0,00	
2474 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	117.066,25	117.066,25	0,00	117.066,25	0,00	
2480 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	43.744,86	17.993,64	0,00	17.993,64	0,00	
2560 / 33	0.01.08.00-00	FONDO PASSIVITA' POTENZIALE PER ACCORDO PROCED. VENDITA VOLUMETRIA VIA GORGONERO - AVANZO 2017	0,00	23.929,34	0,00	23.929,34	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>167.942,00</b>	<b>166.120,12</b>	<b>0,00</b>	<b>166.120,12</b>	<b>0,00</b>	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>5.417.157,56</b>	<b>5.620.703,79</b>	<b>2.863.009,32</b>	<b>2.757.694,47</b>	<b>2.751.878,89</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	5.417.157,56	5.620.703,79	2.863.009,32	2.757.694,47	2.751.878,89

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

3 Resp. AREA TECNICA Arch. Andrea Pancalletti

**Centro di Costo 8 UFFICIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
120 / 60	3.05.4450-29	REINTROITO INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE PER SISMA 2016 (U. CAP. 120/60-61-62)	0,00	21.225,00	0,00	21.225,00	0,00	
260 / 3	3.01.3040-00	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO MANUTENZIONI PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00	1.980,00	
260 / 7	3.01.3040-00	DIRITTI UFFICIO TECNICO PER RILASCIO COPIE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
515 / 0	4.03.5135-00	FONDI REGIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	
515 / 5	4.03.5135-00	CONTR. REG.LE PER ADEGUAMENTO ASILO NIDO VIRGILIO ALLE PRESCRIZIONI DEL COMANDO VV.F. (U. CAP. 2632/00)	0,00	51.830,40	51.830,40	0,00	0,00	
688 / 0	6.05.0000-28	OPERE ESEGUITE X CONTO DI PRIVATI(CAP.U.2964/00)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>100.100,00</b>	<b>184.155,40</b>	<b>63.810,40</b>	<b>120.345,00</b>	<b>11.980,00</b>	

**Centro di Costo 10 SERVIZIO PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
382 / 0	3.02.3310-21	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	60.000,00	60.000,00	65.001,28	-5.001,28	59.639,61	
526 / 0	4.01.4020-61	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	13.010,00	15.054,80	-2.044,80	13.010,00	
527 / 0	4.01.4020-61	ALIENAZIONI A SCOMPUTO/PERMUTA	300.000,00	300.000,00	4.816,80	295.183,20	0,00	
680 / 0	6.04.0000-27	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI (CAP.U.2954/00)	50.000,00	50.000,00	6.405,44	43.594,56	6.405,44	
681 / 0	6.04.0000-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI (U. CAP. 2955/00)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>420.000,00</b>	<b>433.010,00</b>	<b>91.278,32</b>	<b>341.731,68</b>	<b>79.055,05</b>	

**Centro di Costo 39 PROTEZIONE CIVILE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
440 / 0	3.05.4345-29	ENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (U. Cap. 1044/01 - 1045/01)	10.000,00	10.000,00	2.022,68	7.977,32	2.022,68	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.022,68</b>	<b>7.977,32</b>	<b>2.022,68</b>	

**Centro di Costo 40 SERVIZIO IDRICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
480 / 0	3.05.3546-29	A.A.T.O. 3 RIMBORSO ONERI SERVIZIO IDRICO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 42 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
145 / 0	2.02.2145-00	FONDI REGIONALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
328 / 0	3.01.3180-00	PREMI DI EFFICIENZA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (RAEE..)	2.000,00	2.000,00	3.529,13	-1.529,13	3.529,13	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.529,13</b>	<b>-529,13</b>	<b>3.529,13</b>	

**Centro di Costo 43 DISCARICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------------------------

522 / 0	4.05.4024-18	TRASFERIMENTI DA AZIENDE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Centro di Costo 50 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
308 / 0	3.01.3140-00	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	25.000,00	25.000,00	27.237,00	-2.237,00	26.862,00	
310 / 0	3.02.3145-22	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00	32.000,00	38.872,38	-6.872,38	38.872,38	
311 / 0	3.02.3145-22	PROVENTI CIMITERIALI PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>420.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>66.109,38</b>	<b>360.890,62</b>	<b>65.734,38</b>	

### Centro di Costo 56 FONTI ENERGETICHE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
385 / 0	3.02.3305-29	ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LUZIO E GENTILI (U. Cap. 695/00)	13.500,00	13.500,00	13.534,08	-34,08	13.534,08	
386 / 0	3.02.3306-29	ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA TACCHI VENTURI (U. Cap. 696/00)	5.000,00	5.000,00	6.022,34	-1.022,34	6.022,34	
387 / 0	3.02.3307-29	ENTRATE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISOLA ECOLOGICA (U. Cap. 697/00)	2.500,00	2.500,00	2.838,87	-338,87	2.838,87	
390 / 0	0.00.0000-00	PROVENTI IMPIANTO DI COGENERAZIONE	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	
395 / 0	0.00.0000-00	PROVENTI DA CONCESSIONE IDRICA PONTE S. ANTONIO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.802,65	3.802,65	0,00	3.802,65	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>42.960,00</b>	<b>46.762,65</b>	<b>26.197,94</b>	<b>20.564,71</b>	<b>26.197,94</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.306.060,00</b>	<b>1.253.928,05</b>	<b>252.947,85</b>	<b>1.000.980,20</b>	<b>188.519,18</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.306.060,00	1.253.928,05	252.947,85	1.000.980,20	188.519,18

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**3 Resp. AREA TECNICA Arch. Andrea Pancalletti**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 1	1.10.03.05-19	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO LAZZARELLI	12.500,00	12.500,00	12.294,00	206,00	12.294,00	
2797 / 3	2.06.02.01-00	INTERVENTI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA	0,00	14.976,58	14.976,58	0,00	14.976,02	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>12.500,00</b>	<b>27.476,58</b>	<b>27.270,58</b>	<b>206,00</b>	<b>27.270,02</b>	

**Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	33.000,00	33.000,00	25.380,00	7.620,00	9.536,52	
79 / 29	1.09.03.03-00	UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.200,00	1.200,00	270,00	930,00	0,00	
138 / 4	1.01.02.03-00	ONERI PER INDENNIZZI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI DI VIGILANZA PALAZZO MUNICIPALE	1.250,00	1.250,00	1.171,20	78,80	976,00	
320 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	1.000,00	996,50	3,50	258,90	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>39.950,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>27.817,70</b>	<b>8.632,30</b>	<b>10.771,42</b>	

**Centro di Costo 3 SERVIZIO FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
356 / 1	1.09.04.07-29	CONTRIBUTO ANNUALE PER CONSORZIO DI BONIFICA	423,50	423,50	383,50	40,00	383,50	
2475 / 10	1.01.05.05-19	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE AREA TECNICA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>923,50</b>	<b>923,50</b>	<b>383,50</b>	<b>540,00</b>	<b>383,50</b>	

**Centro di Costo 7 SERVIZIO MANUTENZIONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 1	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
79 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.500,00	26.500,00	14.640,00	11.860,00	3.307,55	
79 / 5	1.01.05.03-00	UTENZE EDIFICI DI CULTO	3.500,00	3.500,00	1.745,00	1.755,00	0,00	
79 / 18	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	770,00	230,00	0,00	
187 / 1	1.01.06.03-00	RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	807,80	2.192,20	619,92	
190 / 0	1.01.06.03-00	CONTROLLI E VERIFICHE SU BENI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
196 / 0	1.01.05.03-00	REIMPIEGO RIMBORSO DANNI COMPAGNIE ASSICURATIVE (E. Cap. 461/00)	50.000,00	50.000,00	23.552,80	26.447,20	23.552,80	
310 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDinarie SERVIZIO DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	30.000,00	28.500,00	27.555,19	944,81	14.055,37	
310 / 12	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDinarie BAGNI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	461,09	
315 / 1	1.01.05.03-00	SERVIZI DI VIGILANZA STAZIONE FERROVIARIA	1.850,00	1.850,00	1.756,80	93,20	1.464,00	
315 / 2	1.01.05.03-00	SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI DI CULTO	2.310,00	2.310,00	2.049,60	260,40	1.708,00	
320 / 1	1.01.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
320 / 2	1.01.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	70.000,00	84.750,00	84.173,22	576,78	59.469,59	
320 / 3	1.01.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO MANUTENZIONI	0,00	12.000,00	11.997,11	2,89	0,00	
320 / 14	1.01.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	
320 / 26	1.09.01.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASTE FLUVIALI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

330 / 1	1.01.05.03-00	SERVIZI AUSILIARI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	566,41	1.433,59	0,00	
335 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	6.000,00	6.000,00	4.916,00	1.084,00	3.680,74	
2488 / 0	1.01.05.07-29	CONCESSIONI DEMANIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2565 / 0	2.01.05.01-00	REIMP. PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E ONERI	0,00	14.179,00	14.179,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>192.660,00</b>	<b>252.089,00</b>	<b>191.408,93</b>	<b>60.680,07</b>	<b>108.819,06</b>	

### Centro di Costo 8 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 2	1.01.06.03-00	SPESE PER UTENZE UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
120 / 60	1.01.06.01-20	INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE SISMA 2016	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
120 / 61	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE PER SISMA	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	
120 / 62	1.01.06.07-21	IRAP SU INCENTIVI AREA RICOSTRUZIONE PER SISMA 2016	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	
184 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	3.500,00	3.000,00	201,00	2.799,00	101,00	
185 / 0	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - SPESE PER SERVIZI	500,00	2.700,00	2.196,00	504,00	0,00	
187 / 0	1.01.06.03-00	RIPARAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	545,45	454,55	227,07	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	29.050,27	
2535 / 3	2.01.05.01-00	PALAZZO SERVANZI CONFIDATI - TERREMOTO (E. CAP 570/00)	7.746,85	7.746,85	7.746,85	0,00	0,00	
2535 / 12	2.01.05.01-00	CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD CASTELLO AL MONTE - TERREMOTO (E. CAP 570/00)	53.700,40	53.700,40	53.700,40	0,00	0,00	
2535 / 24	2.09.01.01-00	PROGR. REC. VIA SALIMBENI/ART. 3 - TERREMOTO (CAP 570/00)	48.781,66	48.781,66	48.781,66	0,00	0,00	
2535 / 37	2.01.05.01-00	PORTA SAN LORENZO - TERREMOTO.	21.567,06	21.567,06	21.567,06	0,00	0,00	
2535 / 39	2.01.05.01-00	PORTA ORIENTALE - TERREMOTO.	3.873,43	3.873,43	3.873,43	0,00	0,00	
2535 / 41	2.01.05.01-00	PALAZZO EX ECA - TERREMOTO (E. CAP 570/00)	26.423,71	26.423,71	26.423,71	0,00	22.248,53	
2535 / 46	2.01.05.01-00	CASTELLO AL MONTE (ex CONF. MIMOSA) ARTT. 3-4 L. 61/98	11.903,62	11.903,62	11.903,62	0,00	0,00	
2535 / 55	2.01.05.01-00	CHIESA PITTURETTA - TERREMOTO	21.240,72	21.240,72	21.240,72	0,00	14.799,31	
2540 / 0	2.10.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO GLORIOSO (E. CAP. 512/00 + CAP. 512/01 + CAP. 120/03)	40.000,00	130.000,00	90.000,00	40.000,00	87.054,66	
2540 / 2	2.10.05.01-00	SCHERMATURE SOLARI SEDE IL "GIRASOLE" EX COMPLESSO CONVENTUALE DEL GLORIOSO	0,00	9.074,52	9.047,52	27,00	0,00	
2560 / 0	2.01.06.01-00	COMPLETAMENTO CIRCOLO PENSIONATI - AVANZO 2017	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2882 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO ARREDI UFFICIO TECNICO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2883 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO ARREDI AREA AMMINISTRATIVA	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	
2884 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO ARREDI AREA RICOSTRUZIONI	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	
2885 / 0	2.01.04.05-62	ACQUISTO ARREDI UFFICIO TRIBUTI	0,00	152,50	0,00	152,50	0,00	
2886 / 0	2.10.04.05-62	ACQUISTO ARREDI SERVIZI SOCIALI	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
2887 / 0	2.05.02.05-62	ACQUISTO ARREDI UFFICIO CULTURA	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	
2906 / 0	2.01.05.01-00	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (SCOMPUTI/PERMUTE)	303.000,00	303.000,00	7.816,80	295.183,20	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>594.737,45</b>	<b>752.056,97</b>	<b>388.044,22</b>	<b>364.012,75</b>	<b>183.480,84</b>	

### Centro di Costo 9 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 27	1.01.07.03-00	UTENZE SERVIZIO ANAGRAFE	1.900,00	1.900,00	1.750,00	150,00	1.097,79	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.097,79</b>	

### Centro di Costo 10 SERVIZIO PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
359 / 0	1.01.05.04-00	FITTI PASSIVI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 12 POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 7	1.03.01.03-00	SPESE PER UTENZE POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	8.150,00	7.130,00	1.020,00	3.050,88	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>3.050,88</b>	

**Centro di Costo 14 SCUOLA MATERNA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 8	1.04.01.03-00	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA	50.000,00	50.000,00	46.700,00	3.300,00	22.000,00	
310 / 3	1.04.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA	3.000,00	4.000,00	3.999,57	0,43	2.199,57	
320 / 5	1.04.01.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	10.000,00	11.500,00	11.412,97	87,03	7.776,02	
2560 / 32	2.10.01.01-00	ADEGUAMENTO ASILO NIDO VIRGILIO ALLE PRESCRIZIONI DEL COMANDO VV.F. - AVANZO 2017	0,00	18.144,01	18.144,01	0,00	0,00	
2632 / 0	2.10.01.01-00	ADEGUAMENTO ASILO NIDO VIRGILIO ALLE PRESCRIZIONI DEL COMANDO VV.F. (E. CAP. 515/05)	0,00	51.830,40	51.830,40	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>63.000,00</b>	<b>135.474,41</b>	<b>132.086,95</b>	<b>3.387,46</b>	<b>31.975,59</b>	

**Centro di Costo 15 ISTRUZIONE ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 9	1.04.02.03-00	SPESE PER UTENZE ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.000,00	61.160,00	52.295,00	8.865,00	32.113,47	
310 / 4	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE	6.500,00	7.500,00	7.498,74	1,26	5.568,20	
320 / 6	1.04.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	10.000,00	11.500,00	11.330,90	169,10	8.323,60	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>56.500,00</b>	<b>80.160,00</b>	<b>71.124,64</b>	<b>9.035,36</b>	<b>46.005,27</b>	

**Centro di Costo 16 ISTRUZIONE MEDIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 10	1.04.03.03-00	SPESE PER UTENZE ISTRUZIONE MEDIA	95.000,00	95.000,00	93.460,00	1.540,00	49.019,66	
310 / 5	1.04.03.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MEDIA	4.000,00	5.000,00	4.996,76	3,24	3.212,05	
320 / 7	1.04.03.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	10.000,00	16.500,00	15.863,94	636,06	5.914,50	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>109.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>114.320,70</b>	<b>2.179,30</b>	<b>58.146,21</b>	

**Centro di Costo 17 ISTRUZIONE SECONDARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
310 / 6	1.04.04.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.299,06	
320 / 8	1.04.04.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZIONE SUPERIORE	7.000,00	9.000,00	8.914,00	86,00	5.463,14	
2535 / 29	2.04.04.01-00	ISTITUTO PROFESS. FEMMINILE IVO PANNAGGI - TERREMOTO.	18.007,65	18.007,65	18.007,65	0,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	26.507,65	29.507,65	29.421,65	86,00	6.762,20
------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	----------

**Centro di Costo 18 ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 28	1.01.02.03-00	UTENZE REFEZIONE SCOLASTICA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 20 MUSEI E PINACOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 12	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE MUSEO E PINACOTECA	14.000,00	14.000,00	7.420,00	6.580,00	1.844,89	
310 / 7	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE MUSEO E PINACOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	353,38	
315 / 3	1.05.01.03-00	SERVIZI DI VIGILANZA MUSEI E PINACOTECA	4.620,00	4.620,00	4.099,20	520,80	3.416,00	
320 / 9	1.05.01.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E PINACOTECA	6.000,00	5.750,00	5.416,50	333,50	4.674,43	
2535 / 30	2.05.01.01-00	PALAZZO MANNUZZINI - TERREMOTO.	21.610,15	21.610,15	21.610,15	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>47.230,15</b>	<b>46.980,15</b>	<b>39.545,85</b>	<b>7.434,30</b>	<b>10.288,70</b>	

**Centro di Costo 21 BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 13	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	1.500,00	10.450,00	7.550,00	2.900,00	1.500,00	
310 / 8	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BIBLIOTECA	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	639,35	
320 / 10	1.05.01.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	1.847,38	152,62	1.153,96	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.500,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>10.897,38</b>	<b>3.052,62</b>	<b>3.293,31</b>	

**Centro di Costo 22 TRASPORTO SCOLASTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 11	1.04.05.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	650,00	650,00	320,00	330,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>320,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 23 TEATRO COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 14	1.05.02.03-00	SPESE PER UTENZE TEATRO COMUNALE	19.000,00	19.000,00	15.220,00	3.780,00	5.530,82	
310 / 9	1.05.02.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE TEATRO COMUNALE	1.500,00	2.000,00	1.968,94	31,06	1.468,94	
315 / 4	1.05.02.03-00	SERVIZI DI VIGILANZA TEATRO COMUNALE	1.250,00	1.250,00	1.171,20	78,80	976,00	
320 / 11	1.05.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE	10.000,00	9.750,00	8.505,02	1.244,98	3.864,08	
2800 / 20	2.05.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO FERONIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.980,00	
2880 / 0	2.05.02.01-00	RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	15.532,68	15.352,68	180,00	0,00	
2881 / 0	2.05.02.01-00	SOSTITUZIONE BATTERIE DI EMERGENZA TEATRO FERONIA	0,00	9.028,00	9.028,00	0,00	9.028,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>31.750,00</b>	<b>67.560,68</b>	<b>62.245,84</b>	<b>5.314,84</b>	<b>31.847,84</b>	

**Centro di Costo 24 MOSTRE, SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 15	1.05.02.03-00	SPESE PER UTENZE ATTIVITA' CULTURALI	3.500,00	3.500,00	2.290,00	1.210,00	0,00	
2560 / 34	2.05.01.01-00	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER ALLESTIMENTO MOSTRA E MUSEO BELLICO - AVANZO 2017	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>51.210,00</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 25 SERVIZIO CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2587 / 0	2.05.02.01-00	REIMP. DONAZIONI MUSEO MORETTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 27 CAMPI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2560 / 13	2.06.02.01-00	QUOTA VINCOLATA MUTUI I.C.S. PER IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO 2017	0,00	375.300,00	375.300,00	0,00	109.753,21	
2560 / 22	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE "G. SOVERCHIA" - AVANZO 2017	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2790 / 0	2.06.02.01-00	INTERVENTI SU CAMPI DA TENNIS VIA CAMPO FIERA	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800 / 15	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	51.503,38	51.503,38	0,00	51.503,37	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>128.000,00</b>	<b>456.803,38</b>	<b>456.803,38</b>	<b>0,00</b>	<b>161.256,58</b>	

### Centro di Costo 28 PALESTRE COMUNALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 21	1.06.02.03-00	SPESE PER UTENZE PALESTRE COMUNALI	71.000,00	71.000,00	40.950,00	30.050,00	15.000,00	
320 / 19	1.06.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI	2.000,00	3.750,00	3.309,16	440,84	370,15	
2792 / 1	2.06.02.01-00	PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE (MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO)	0,00	86.128,92	86.128,92	0,00	57.342,71	
2797 / 0	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA	8.707,44	8.707,44	8.707,44	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>81.707,44</b>	<b>169.586,36</b>	<b>139.095,52</b>	<b>30.490,84</b>	<b>72.712,86</b>	

### Centro di Costo 29 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
320 / 20	1.06.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	22.400,00	22.121,04	278,96	12.297,60	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>19.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.121,04</b>	<b>278,96</b>	<b>12.297,60</b>	

### Centro di Costo 34 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 23	1.08.01.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO VIABILITA'	700,00	700,00	400,00	300,00	0,00	
310 / 18	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VIABILITA' COMUNALE	70.000,00	70.000,00	66.809,85	3.190,15	64.806,12	
310 / 19	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SGOMBERO NEVE	3.000,00	3.000,00	2.470,50	529,50	1.317,60	
310 / 20	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE VICINALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

320 / 21	1.08.01.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	70.000,00	100.000,00	99.233,60	766,40	73.127,93	
320 / 22	1.08.01.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SGOMBERO NEVE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	19.658,40	
529 / 6	1.08.01.02-00	QUOTA VINCOLATA CdS AVAZNO 2017 PER LA SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	18.648,91	18.647,09	1,82	0,00	
529 / 7	1.08.01.03-00	QUOTA VINCOLATA CdS AVAZNO 2017 PER LA SICUREZZA STRADALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
2001 / 0	1.08.01.03-00	AUTOMEZZI VIABILITA' - SPESE PER SERVIZI.	40.000,00	32.000,00	29.059,52	2.940,48	16.452,05	
2020 / 0	1.08.01.07-29	CONTRIBUTI E CANONI PER ATTRAVERSAMENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2515 / 4	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	7.022,05	11.354,13	11.354,13	0,00	0,00	
2535 / 35	2.08.01.01-00	RETI INFRASTRUTTURALI - TERREMOTO.	23.937,50	23.937,50	23.937,50	0,00	0,00	
2535 / 36	2.08.01.01-00	DISSESTI VIABILITA' COMUNALE - TERREMOTO.	21.489,77	21.489,77	21.489,77	0,00	0,00	
2560 / 6	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRADA CUSIANO PAROLITO - AVANZO 2017	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2560 / 7	2.08.01.01-00	INTERVENTI CORTA SERRIPOLA - AVANZO 2017	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2560 / 8	2.08.01.01-00	INTERVENTI VIABILITA' STIGLIANO - AVANZO 2017	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2560 / 9	2.05.01.01-00	RIPRISTINO AGIBILITA' MUSEO ARCHEOLOGICO - AVANZO 2017	0,00	20.000,00	19.261,50	738,50	15.077,32	
2560 / 11	0.00.00.00-00	RIFACIMENTO PIANO VIABILE ACCESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CESOLO - AVANZO 2017	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2560 / 14	2.09.03.05-00	ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - AVANZO 2017	0,00	15.000,00	14.700,00	300,00	14.680,00	
2560 / 15	0.00.00.00-00	MANUT. STRAORD. PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI VIA D'ALESSANDRO - AVANZO 2017	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
2560 / 16	0.00.00.00-00	MANUT. STRAORD. PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI VIA DEL VALLATO - AVANZO 2017	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2560 / 17	0.00.00.00-00	MANUT. STRAORD. PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI VIALE BIGIOLI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	54.484,75	
2560 / 18	0.00.00.00-00	MANUT. STRAORD. PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI VIA ANTOLISEI E PONTE S. ANTONIO - AVANZO 2017	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38.485,41	
2560 / 19	0.00.00.00-00	REALIZZAZIONE PENSILINE ATTESA BUS - AVANZO 2017	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2560 / 26	0.00.00.00-00	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP 6 TACCOLI - AVANZO 2017	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2800 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	
2834 / 0	2.08.01.01-00	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO PONTE VIA COLLIO (E. CAP. 515/00)	152.802,82	152.802,82	152.802,82	0,00	149.260,47	
2842 / 0	2.08.01.01-00	ATTRAVERSAMENTO CARRABILE FIUME POTENZA TRA VIA GORGONERO E RIONE DI CONTRO	0,00	2.138,75	2.138,75	0,00	1.650,75	
2849 / 0	2.08.01.01-00	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE SASSUGLIO	190,59	190,59	190,59	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>418.192,10</b>	<b>940.507,84</b>	<b>922.044,99</b>	<b>18.462,85</b>	<b>532.000,80</b>	

### Centro di Costo 35 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 22	1.08.02.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	350.000,00	350.000,00	337.855,00	12.145,00	255,00	
320 / 24	1.08.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2004 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	130.000,00	130.000,00	124.578,76	5.421,24	0,00	
2560 / 2	2.08.02.01-00	PRIMO STRALCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AVANZO 2017	0,00	73.000,00	72.990,52	9,48	0,00	
2560 / 21	2.08.02.01-00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE BIGIOLI E VIA LORENZO D'ALESSANDRO - AVANZO 2017	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.614,45	
2800 / 17	2.08.02.01-00	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>481.200,00</b>	<b>644.200,00</b>	<b>585.424,28</b>	<b>58.775,72</b>	<b>7.869,45</b>	

### Centro di Costo 38 EDILIZIA RESIDENZIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2576 / 1	2.09.02.01-00	ACQUISTO E RECUPERO N. 4 ALLOGGI BORGO CONCE (FONDI COMUNALI)	28.382,35	28.382,35	28.382,35	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>28.382,35</b>	<b>28.382,35</b>	<b>28.382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 39 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1044 / 1	1.09.03.02-00	REIMP. CONTR. PROTEZIONE CIVILE - CONSUMI (E. Cap. 440/00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1045 / 1	1.09.03.03-00	REIMP. CONTR. PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (E. Cap. 440/00)	5.000,00	5.000,00	1.393,11	3.606,89	1.293,11	
1144 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CONSUMI	1.500,00	1.500,00	1.310,98	189,02	920,58	
1145 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.380,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.204,09</b>	<b>8.795,91</b>	<b>4.593,69</b>	

### Centro di Costo 40 SERVIZIO IDRICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
310 / 11	1.09.04.03-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO IDRICO	1.000,00	750,00	400,00	350,00	0,00	
320 / 13	1.09.04.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO	4.500,00	4.500,00	4.499,12	0,88	4.208,00	
2535 / 34	2.09.04.01-00	RIPARAZIONE FOGNATURA - TERREMOTO.	8.869,77	8.869,77	8.869,77	0,00	0,00	
2556 / 0	2.09.04.01-00	COMUNITA' MONTANA RIMBORSO MUTUO FOGNATURA	19.000,00	19.000,00	18.673,74	326,26	0,00	
2560 / 3	2.09.06.05-00	ACQUISTO APE E TRATTORINO - AVANZO 2017	0,00	28.000,00	27.924,02	75,98	4.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>33.369,77</b>	<b>61.119,77</b>	<b>60.366,65</b>	<b>753,12</b>	<b>8.708,00</b>	

### Centro di Costo 42 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 17	1.09.05.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.200,00	3.200,00	2.500,00	700,00	0,00	
320 / 25	1.09.05.03-00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	52.000,00	52.000,00	33.069,39	18.930,61	24.007,24	
1571 / 0	1.09.05.05-18	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO RIFIUTI (ATA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1573 / 0	1.09.05.02-00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	5.041,17	958,83	3.547,85	
1574 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - SPESE PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	960.000,00	960.000,00	950.256,20	9.743,80	632.078,63	
1574 / 1	1.09.05.03-00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - RIFIUTI SPECIALI	5.000,00	5.000,00	4.126,24	873,76	394,50	
1574 / 2	1.09.05.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ISOLA ECOLOGICA	39.967,20	39.967,20	36.495,93	3.471,27	1.422,64	
1574 / 3	1.09.05.03-00	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	242.000,00	242.000,00	240.000,00	2.000,00	182.010,11	
1575 / 0	1.09.05.03-00	INFORMAZIONE ECOLOGICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1577 / 0	1.09.05.03-00	AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA - SPESE PER SERVIZI.	15.000,00	10.000,00	9.709,86	290,14	2.798,64	
1578 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2780 / 0	2.09.05.01-00	RISANAMENTO EX DISCARICA COMUNALE MARICELLA (FONDI COSMARI)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2781 / 0	2.09.05.01-00	RISANAMENTO DISCARICA COMUNALE MARICELLA (FONDI COMUNALI AVANZO)	471.500,00	471.500,00	0,00	471.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.951.667,20</b>	<b>1.946.667,20</b>	<b>1.281.198,79</b>	<b>665.468,41</b>	<b>846.259,61</b>	

### Centro di Costo 43 DISCARICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1580 / 0	1.09.05.03-00	DISCARICA COMUNALE - SPESE PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E ANALISI	9.532,00	9.532,00	9.532,00	0,00	7.711,97	
1580 / 1	1.09.05.03-00	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE	45.000,00	45.000,00	42.328,00	2.672,00	21.112,61	
1580 / 2	1.09.05.03-00	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO	60.000,00	60.000,00	55.770,00	4.230,00	26.214,07	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>114.532,00</b>	<b>114.532,00</b>	<b>107.630,00</b>	<b>6.902,00</b>	<b>55.038,65</b>	

#### Centro di Costo 44 PARCHI E VERDE PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 20	1.09.06.03-00	SPESE PER UTENZE VERDE PUBBLICO	2.500,00	2.820,00	2.500,00	320,00	0,00	
310 / 14	1.09.06.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO	4.000,00	1.500,00	1.375,93	124,07	0,00	
310 / 15	1.09.06.02-00	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER VERDE PUBBLICO	1.000,00	2.000,00	1.999,58	0,42	996,38	
320 / 16	1.09.06.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	90.000,00	95.000,00	86.989,10	8.010,90	41.975,97	
1727 / 0	1.09.06.03-00	AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO - SPESE PER SERVIZI.	4.000,00	4.000,00	3.254,78	745,22	1.764,94	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>101.500,00</b>	<b>105.320,00</b>	<b>96.119,39</b>	<b>9.200,61</b>	<b>44.737,29</b>	

#### Centro di Costo 45 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 19	1.10.01.03-00	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO	24.000,00	24.000,00	15.750,00	8.250,00	7.493,82	
310 / 13	1.10.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
320 / 15	1.10.01.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	4.000,00	7.650,00	6.877,16	772,84	5.377,16	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>24.627,16</b>	<b>9.022,84</b>	<b>12.870,98</b>	

#### Centro di Costo 48 ASSISTENZA, BENEFICIENZA E INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 26	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO ASSISTENZIALE SAN PAOLO E GIRASOLE	2.500,00	6.316,00	5.450,00	866,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.500,00</b>	<b>6.316,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Centro di Costo 50 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 16	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE SERVIZIO CIMITERIALE	3.300,00	3.300,00	1.756,54	1.543,46	0,00	
310 / 10	1.10.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	4.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00	2.649,92	
320 / 12	1.10.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO	30.000,00	29.750,00	29.701,72	48,28	20.695,64	
1419 / 0	1.10.05.03-00	AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO - SPESE PER SERVIZI.	500,00	500,00	397,93	102,07	168,93	
2535 / 42	2.10.05.01-00	CAPPELLE CIMITERI RURALI - TERREMOTO (E. CAP 570/00)	43.872,87	43.872,87	43.872,87	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>81.672,87</b>	<b>81.672,87</b>	<b>79.979,06</b>	<b>1.693,81</b>	<b>23.514,49</b>	

#### Centro di Costo 53 MERCATO PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
79 / 24	1.11.02.03-00	SPESE PER UTENZE MERCATI PUBBLICI	1.600,00	1.600,00	410,00	1.190,00	0,00	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>410,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

### Centro di Costo 54 VIGILANZA E PROFILASSI ZOIATRICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1363 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE AREE CON MACERIE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1364 / 0	1.09.06.03-00	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA	17.000,00	17.000,00	13.908,00	3.092,00	11.675,40	
1365 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	50.000,00	50.000,00	45.665,82	4.334,18	30.703,71	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>59.573,82</b>	<b>8.926,18</b>	<b>42.379,11</b>	

### Centro di Costo 55 ALTRI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
102 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	5.000,00	4.336,88	663,12	3.694,88	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.336,88</b>	<b>663,12</b>	<b>3.694,88</b>	

### Centro di Costo 56 FONTI ENERGETICHE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
195 / 0	1.01.06.03-00	ONERI G.S.E.	3.200,00	3.200,00	288,20	2.911,80	288,20	
690 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	
695 / 0	1.04.02.04-00	CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LUZIO (E. Cap. 385/00)	12.665,00	12.665,00	12.664,14	0,86	0,00	
696 / 0	1.04.03.04-00	CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA TACCHI VENTURI ( E. Cap. 386/00)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
697 / 0	1.09.05.04-00	CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISOLA ECOLOGICA (E. Cap. 387/00)	2.235,00	2.235,00	2.234,85	0,15	0,00	
2514 / 1	2.01.05.01-00	MANUT. STRAORD. CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI COGENERAZIONE SCUOLA TACCHI VENTURI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>46.460,00</b>	<b>61.460,00</b>	<b>36.587,19</b>	<b>24.872,81</b>	<b>288,20</b>	

### Centro di Costo 99 SISMA 2016

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 24	2.04.02.01-00	REIMPIEGO DONAZIONI SISMA 2016 PER REALIZZAZIONE AREA VERDE SCUOLA PROVVISORIA IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO	0,00	40.232,41	40.232,41	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>40.232,41</b>	<b>40.232,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato CO</b>	<b>Disponibile</b>	<b>Pagato CO</b>
			<b>4.802.192,48</b>	<b>6.428.434,12</b>	<b>5.061.644,94</b>	<b>1.366.789,18</b>	<b>2.351.414,82</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	4.802.192,48	6.428.434,12	5.061.644,94	1.366.789,18	2.351.414,82

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

4 Resp. AREA URBANISTICA Ing. Mario Poscia

**Centro di Costo 37 SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
214 / 1	2.05.2225-05	FONDI UNIONE MONTANA PER ELCITO (U. CAP. 1049/01)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
252 / 1	3.01.3020-00	SANZIONI UFFICIO URBANISTICA VERSO IMPRESE	0,00	6.192,00	6.708,00	-516,00	6.708,00	
252 / 2	3.01.3020-00	SANZIONI UFFICIO URBANISTICA	50.000,00	107.408,00	130.092,00	-22.684,00	130.088,00	
260 / 1	3.01.3040-00	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	35.000,00	60.000,00	65.118,46	-5.118,46	64.949,46	
260 / 6	3.01.3040-00	DIRITTI UFFICIO URBANISTICA PER RILASCIO COPIE	1.000,00	3.200,00	7.561,30	-4.361,30	7.561,30	
470 / 0	3.05.3520-29	CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE (U. Cap. 182/00 - 182/01)	0,00	91.561,50	0,00	91.561,50	0,00	
600 / 0	4.05.4360-17	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	150.000,00	246.000,00	259.857,07	-13.857,07	258.236,36	
610 / 0	4.05.4365-17	PROVENTI LEGGE REGIONALE 22/2009 ( U. Cap. 2565/00)	20.000,00	34.179,00	37.356,00	-3.177,00	37.356,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>261.000,00</b>	<b>553.540,50</b>	<b>511.692,83</b>	<b>41.847,67</b>	<b>509.899,12</b>	

**Centro di Costo 51 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
455 / 6	3.05.3503-29	ENTRATE PER VISURE CAMERALI (U. Cap. 2479/00)	600,00	600,00	270,00	330,00	270,00	
455 / 7	3.05.3502-29	ENTRATE PER COLLAUDO IMPIANTI (U. Cap. 2465/00)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>870,00</b>	<b>330,00</b>	<b>870,00</b>	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>262.200,00</b>	<b>554.740,50</b>	<b>512.562,83</b>	<b>42.177,67</b>	<b>510.769,12</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	262.200,00	554.740,50	512.562,83	42.177,67	510.769,12

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

4 Resp. AREA URBANISTICA Ing. Mario Poscia

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
182 / 0	1.09.01.05-02	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DA DEVOLVERE ALLA REGIONE	0,00	45.780,75	0,00	45.780,75	0,00	
182 / 1	1.09.01.05-03	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA	0,00	9.156,15	0,00	9.156,15	0,00	
182 / 2	1.08.01.02-00	REIMPIEGO QUOTA COMUNE PROVENTI CAVE - BENI DI CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
182 / 3	1.08.01.03-00	REIMPIEGO QUOTA COMUNE PROVENTI CAVE - SERVIZI	0,00	26.624,60	17.002,50	9.622,10	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>91.561,50</b>	<b>17.002,50</b>	<b>74.559,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 37 SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
183 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	228,14	1.271,86	228,14	
183 / 1	1.09.01.03-00	SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184 / 1	1.09.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO URBANISTICA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
188 / 0	1.09.01.03-00	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA	480,00	480,00	134,30	345,70	0,00	
1049 / 1	1.05.02.03-00	REIMPIEGO CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER PIANO DI RECUPERO ELICITO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1800 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE PER L'AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00	732,00	1.268,00	732,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>29.280,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>1.094,44</b>	<b>8.185,56</b>	<b>960,14</b>	

**Centro di Costo 51 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2465 / 0	1.11.05.03-00	REIMPIEGO ENTRATE DA COLLAUDO IMPIANTI (E. Cap. 455/07)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
2479 / 0	1.11.05.03-00	REIMPIEGO ENTRATE DA VISURE CAMERALI (RIVERSAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - E. Cap. 455/06)	528,00	528,00	237,60	290,40	237,60	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>837,60</b>	<b>290,40</b>	<b>837,60</b>	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>30.408,00</b>	<b>101.969,50</b>	<b>18.934,54</b>	<b>83.034,96</b>	<b>1.797,74</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	30.408,00	101.969,50	18.934,54	83.034,96	1.797,74

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**5 Resp. AREA VIGILANZA Capaldi Sinobaldo**

## Centro di Costo 12 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
252 / 0	3.01.3020-00	SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE (ESCLUSO CODICE DELLA STRADA)	0,00	1.000,00	4.335,00	-3.335,00	3.785,00	
254 / 0	3.01.3030-00	SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME REGIONALI	0,00	0,00	4.307,32	-4.307,32	3.557,32	
254 / 1	3.01.3030-00	SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME REGIONALI A IMPRESE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
260 / 5	3.01.3040-00	DIRITTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER RILASCIO COPIE	100,00	1.100,00	970,00	130,00	970,00	
260 / 8	3.01.3040-00	DIRITTI POLIZIA MUNICIPALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI	800,00	800,00	850,00	-50,00	850,00	
344 / 0	3.01.3210-00	PROVENTI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	900.000,00	900.000,00	1.151.499,67	-251.499,67	494.354,73	
344 / 1	3.05.3215-29	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	60.000,00	60.000,00	79.371,40	-19.371,40	46.440,80	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>960.900,00</b>	<b>962.900,00</b>	<b>1.242.333,39</b>	<b>-279.433,39</b>	<b>550.957,85</b>	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>960.900,00</b>	<b>962.900,00</b>	<b>1.242.333,39</b>	<b>-279.433,39</b>	<b>550.957,85</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	960.900,00	962.900,00	1.242.333,39	-279.433,39	550.957,85

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**5 Resp. AREA VIGILANZA Capaldi Sinobaldo**

**Centro di Costo 3 SERVIZIO FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2475 / 5	1.03.01.05-19	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE AREA VIGILANZA	3.000,00	3.000,00	90,70	2.909,30	42,70	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90,70</b>	<b>2.909,30</b>	<b>42,70</b>	

**Centro di Costo 12 POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
524 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
525 / 0	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER SERVIZI.	4.000,00	4.000,00	3.714,10	285,90	3.714,10	
525 / 1	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.707,69	
527 / 0	1.03.01.03-00	AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER SERVIZI.	3.000,00	3.000,00	2.402,31	597,69	1.545,60	
528 / 1	1.03.01.03-00	CORSI DIDATTICI PER L'EDUCAZIONE STRADALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
528 / 3	1.03.01.01-21	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
528 / 8	1.03.01.05-03	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	
528 / 10	2.03.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	19.500,00	23.800,00	23.765,60	34,40	0,00	
528 / 13	1.03.01.03-00	SPESE PER LA NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (SPESE POSTALI)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	67.920,82	
528 / 14	1.03.01.03-00	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	19.630,68	
528 / 16	1.03.01.01-20	DESTINAZIONE FONDI CdS AL "PROGETTO SICUREZZA"	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
528 / 20	1.03.01.01-20	ONERI DIRETTI VIGILI TEMPO DET. ART. 208 CdS	33.191,22	37.041,22	36.863,55	177,67	36.863,55	
528 / 21	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI VIGILI TEMPO DET. ART. 208 CdS	10.589,35	11.829,35	11.719,95	109,40	11.719,95	
528 / 22	1.03.01.07-21	IRAP VIGILI TEMPO DET. ART. 208 CdS	2.877,34	3.237,34	3.195,21	42,13	3.195,21	
528 / 24	1.03.01.02-00	EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	2.501,00	2.499,00	2.300,92	
529 / 1	1.03.01.03-00	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 2017 PER CORSI DIDATTICI PER L'EDUCAZIONE STRADALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
529 / 10	2.03.01.05-62	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 2017 PER ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	
532 / 0	1.03.01.02-00	POLIZIA LOCALE:CORREDO,CASERMAGGIO,EC...AGLI AGENTI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>341.857,91</b>	<b>354.917,91</b>	<b>215.861,72</b>	<b>139.056,19</b>	<b>177.798,52</b>	

**Centro di Costo 13 POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
574 / 0	1.03.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	879,98	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,98</b>	

**Centro di Costo 34 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
528 / 4	1.08.01.02-00	INTERVENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	21.000,00	23.500,00	19.744,25	3.755,75	14.960,00	
528 / 5	1.08.01.03-00	INTERVENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	33.000,00	35.500,00	28.090,05	7.409,95	11.890,12	

528 / 6	1.08.01.02-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528 / 7	1.08.01.03-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	32.500,00	48.500,00	48.446,28	53,72	25.646,28	
528 / 11	2.08.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO SEGNALETICA	15.500,00	10.500,00	10.000,00	500,00	10.000,00	
528 / 12	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00	35.700,00	30.500,00	5.200,00	30.500,00	
529 / 4	1.08.01.02-00	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 20157PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	10.805,27	10.694,52	110,75	523,38	
529 / 5	1.08.01.03-00	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 2017 PER LA SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	33.172,76	33.172,76	0,00	30.274,30	
529 / 12	2.08.01.01-00	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 2017 PER INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	27.281,29	22.590,00	4.691,29	13.420,00	
529 / 17	2.08.01.05-62	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 2017 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE	0,00	9.705,09	9.428,16	276,93	9.428,16	
1970 / 2	1.08.01.01-20	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	14.192,76	14.192,76	14.150,00	42,76	0,00	
1980 / 2	1.08.01.01-21	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	5.273,64	5.273,64	5.250,00	23,64	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>180.466,40</b>	<b>254.130,81</b>	<b>232.066,02</b>	<b>22.064,79</b>	<b>146.642,24</b>	

### Centro di Costo 58 FONDI E ACCANTONAMENTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2474 / 2	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI CODICE DELLA STRADA	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>946.324,31</b>	<b>1.033.048,72</b>	<b>449.018,44</b>	<b>584.030,28</b>	<b>325.363,44</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	946.324,31	1.033.048,72	449.018,44	584.030,28	325.363,44

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

14 Resp. AREA RICOSTRUZIONE Ing. Marco Barcaioni

**Centro di Costo 49 SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
516 / 0	4.03.5135-00	FONDI REGIONALI PER PROGETTO "DOPO DI NOI"	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
518 / 0	4.03.5135-00	FONDI ATS 15 PER PROGETTO "DOPO DI NOI"	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
519 / 0	4.03.5135-00	FONDI FEDERAZIONE REGIONALE CNA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	

**Centro di Costo 99 SISMA 2016**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
120 / 1	2.02.2071-00	ORD. 388/2016 - TRASFERIMENTI CORRENTI SISMA 2016 (U. Cap. 120/01 + Cap. 120/02)	4.000.000,00	4.000.000,00	879.898,15	3.120.101,85	0,00	
120 / 3	4.03.5135-00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER SISMA 2016 (U. Cap. 120/03 + Cap. 120/04 + 2540/00)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
120 / 8	4.05.5135-19	TRASF. C/CAPITALE DA PRIVATI PER SISMA 2016 (U.Cap. 120/08)	0,00	20.386,00	0,00	20.386,00	0,00	
120 / 15	4.03.5135-00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO (EX LUZIO) (U. CAP. 120/15)	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	
120 / 16	4.05.4323-19	OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVA SCUOLA LUZIO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
120 / 17	4.03.5135-00	FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
120 / 22	4.05.5135-19	DESTINAZIONE PARZIALE FONDI COMUNE DI PIOLTELLO PER RECINZIONE SCUOLA PROVVISORIA	0,00	31.260,95	31.260,95	0,00	31.260,95	
120 / 23	4.05.5135-19	DESTINAZIONE DONAZIONI SISMA 2016 A AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA L. D'ALESSANDRO PER NUOVA SCUOLA PROVVISORIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
120 / 35	4.03.0000-00	FONDI REGIONALI SISMA 2016 - ALLOGGIO PORTA ROMANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	30.915,23	
120 / 36	4.03.0000-00	FONDI REGIONALI SISMA 2016 - EX SCUOLA DI STIGLIANO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
120 / 38	4.03.0000-00	FONDI REGIONALI SISMA 2016 PER ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
120 / 39	4.03.0000-00	FONDI REGIONALI SISMA 2016 PER ADEG.TO IPSIA POCOGNONI LABORATORI	562.476,00	562.476,00	0,00	562.476,00	0,00	
120 / 40	4.03.0000-00	FONDI REGIONALI SISMA 2016 ADEG.TO SISMICO PALAZZO GOVERNATORI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
120 / 50	4.05.5135-19	DONAZIONE CROCE ROSSA TEDESCA PER ARREDI ISTITUTO POCOGNONI	0,00	11.572,40	11.573,40	-1,00	11.573,40	
435 / 0	3.05.0000-29	DONAZIONI SISMA 2016 (U. CAP. 1030/00)	500.000,00	500.000,00	39.450,03	460.549,97	39.450,03	
510 / 0	4.05.4024-19	DONAZIONE VENDITA LIBRO PER ACQUISTO PULMINO ATTIVITA' ASSISTENZIALI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
550 / 0	4.03.5135-00	FONDI COMITATO CENTRO ITALIA SISMA 2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.932.476,00</b>	<b>12.368.695,35</b>	<b>1.485.182,53</b>	<b>10.883.512,82</b>	<b>156.199,61</b>	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>11.932.476,00</b>	<b>12.468.695,35</b>	<b>1.541.182,53</b>	<b>10.927.512,82</b>	<b>170.199,61</b>

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	11.932.476,00	12.468.695,35	1.541.182,53	10.927.512,82	170.199,61

# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

## P.E.G. ANNO 2018

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

14 Resp. AREA RICOSTRUZIONE Ing. Marco Barcaioni

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 1	1.09.03.02-00	ORD. 388/2016 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SISMA 2016	1.000.000,00	1.000.000,00	16.302,75	983.697,25	16.302,74	
120 / 2	1.09.03.03-00	ORD. 388/2016 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SISMA 2016	3.000.000,00	3.000.000,00	721.410,97	2.278.589,03	391.928,82	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>737.713,72</b>	<b>3.262.286,28</b>	<b>408.231,56</b>	

**Centro di Costo 8 UFFICIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
95 / 10	1.01.06.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO SISMA	2.150,00	2.150,00	2.117,92	32,08	1.892,11	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.117,92</b>	<b>32,08</b>	<b>1.892,11</b>	

**Centro di Costo 39 PROTEZIONE CIVILE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
170 / 0	1.09.03.02-00	UFFICIO SISMA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00	2.000,00	1.440,10	559,90	667,90	
171 / 0	1.09.03.03-00	UFFICIO SISMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	1.000,00	729,40	270,60	634,40	
2535 / 0	2.09.03.05-62	UFFICIO SISMA - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	10.000,00	8.801,08	1.198,92	6.100,00	
2535 / 2	2.09.03.05-62	UFFICIO SISMA -ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	5.000,00	4.900,74	99,26	3.200,06	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.871,32</b>	<b>2.128,68</b>	<b>10.602,36</b>	

**Centro di Costo 49 SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2542 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE LOCALI PROGETTO "DOPO DI NOI"	0,00	120.386,00	72.229,82	48.156,18	46.219,98	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>120.386,00</b>	<b>72.229,82</b>	<b>48.156,18</b>	<b>46.219,98</b>	

**Centro di Costo 99 SISMA 2016**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 15	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO (ORD. COMM. RIC. N. 33 E N. 35/2017)	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	
120 / 16	2.04.02.01-00	REIMP.TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA PRIVATI PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
120 / 17	2.04.02.01-00	REIMP. FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
120 / 21	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA LORENZO D'ALESSANDRO (QUOTA A CARICO ENTE)	0,00	415.063,10	415.063,10	0,00	64.204,15	
120 / 22	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE RECINZIONE SCUOLA PROVVISORIA IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO	0,00	31.260,95	31.260,95	0,00	26.615,66	
120 / 23	2.04.02.01-00	REIMP. DONAZIONI SISMA 2016 PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA L. D'ALESSANDRO PER NUOVA SCUOLA PROVVISORIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	21.536,09	
120 / 35	2.09.02.01-00	REIMP. FONDI REGIONALI SISMA 2016 - ALLOGGIO PORTA ROMANA (E. Cap. 120/35)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	30.053,70	
120 / 36	2.01.05.01-00	REIMP. FONDI REGIONALI SISMA 2016 - EX SCUOLA STIGLIANO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
120 / 37	2.00.00.01-00	POTENZIAMENTO RETI E SERVIZI SAE (E. CAP. 120/37)	0,00	542.087,47	542.087,47	0,00	259.320,27	

120 / 38	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE (E. CAP. 120/38)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
120 / 39	2.04.04.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO IPSIA POCOGNONI LABORATORI	562.476,00	562.476,00	0,00	562.476,00	0,00
120 / 40	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GOVERNATORI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1030 / 0	1.09.03.02-00	DESTINAZIONE CONTRIBUTI SISMA 2016 (E. CAP. 435/00)	500.000,00	500.000,00	39.450,03	460.549,97	9.700,30
1030 / 2	1.09.03.02-00	DESTINAZIONE FONDI SISMA 2016 DONATI DAL COMUNE DI GABBIANO TREBBIENSE PER CASA DI RIPOSO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.892.476,00</b>	<b>9.209.387,52</b>	<b>1.506.361,55</b>	<b>7.703.025,97</b>	<b>411.430,17</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>11.902.626,00</b>	<b>13.349.923,52</b>	<b>2.334.294,33</b>	<b>11.015.629,19</b>	<b>878.376,18</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	11.902.626,00	13.349.923,52	2.334.294,33	11.015.629,19	878.376,18