

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

1 Segretario comunale

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1877 / 0	1.10.04.05-19	SPESA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

2 Ragioniere

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
16 / 0	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	274,49	274,49	0,00	274,49	0,00	
16 / 1	1.01.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2.397,35	2.397,35	0,00	2.397,35	0,00	
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	22.580,58	22.580,58	0,00	22.580,58	0,00	
20 / 1	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
22 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
22 / 1	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU GETTONI PRESENZA	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO -SERVIZI GENERALI-	20.390,38	20.390,38	0,00	20.390,38	0,00	
41 / 0	1.01.03.01-00	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	21.718,00	21.718,00	0,00	21.718,00	0,00	
50 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIB.PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE -CPDEL-	4.852,82	4.852,82	0,00	4.852,82	0,00	
50 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIB.PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE -INADEL PREV.-	568,30	568,30	0,00	568,30	0,00	
50 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L.-	103,99	103,99	0,00	103,99	0,00	
59 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB.SPESE AL PERSONALE SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
59 / 1	1.01.03.03-00	INDEN.DI MISSIONE E RIMB.SPESE AL PERSONALE SERV.FINANZIARIO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
59 / 3	1.01.07.03-00	INDEN.DI MISSIONE E RIMB.SPESE PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
60 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZ.AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
65 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PRE/LI ED ASS/LI CARICO COMUNE -EX CPDEL-	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	
65 / 4	1.01.03.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
76 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
78 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI SU DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETAIO COMUNALE	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
80 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SU DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
82 / 1	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
82 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: POSTALI	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
82 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	3.850,00	3.850,00	1.756,80	2.093,20	0,00	
92 / 1	1.01.02.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
94 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.....	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
94 / 1	1.01.02.02-00	SPESA PER ACQUISTO SERVIZI UFFICIO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
105 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI PER CONTO CONSUNTIVO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
106 / 0	1.01.02.03-00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
108 / 0	1.01.02.03-00	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
112 / 0	1.01.02.03-00	APPALTO PULIZIE PALAZZO COMUNALE-SCUOLA MATERNA ECC..	18.600,00	18.600,00	18.548,88	51,12	0,00	
114 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
122 / 0	1.01.02.05-05	CONTRIBUTO ANNUO ALLA COMUNITA' MONTANA ZONA "L"	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO -	30.683,34	30.683,34	0,00	30.683,34	0,00	
160 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - C.P.D.E.L.-	7.078,12	7.078,12	0,00	7.078,12	0,00	
160 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - INADEL PREVIDENZA	1.075,55	1.075,55	0,00	1.075,55	0,00	
160 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L.-	910,04	910,04	0,00	910,04	0,00	
160 / 5	1.01.06.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	2.527,90	2.527,90	0,00	2.527,90	0,00	
220 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZ.PERSONALE RUOLO -SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-	40.379,21	40.379,21	0,00	40.379,21	0,00	

226 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -C.P.D.E.L.-	9.610,20	9.610,20	0,00	9.610,20	0,00
226 / 2	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -INADEL PREV.-	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00
226 / 4	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L. -	205,93	205,93	0,00	205,93	0,00
226 / 5	1.01.07.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	3.432,22	3.432,22	0,00	3.432,22	0,00
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI,FURTI E RESPONSAB.CIVILE	15.500,00	15.500,00	11.363,00	4.137,00	0,00
348 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	690,17	690,17	0,00	690,17	0,00
392 / 0	1.01.04.02-00	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
392 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
500 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZ.AL PERSONALE DI RUOLO -POLIZIA LOCALE-	22.865,02	22.865,02	0,00	22.865,02	0,00
508 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -C.P.D.E.L.-	5.441,87	5.441,87	0,00	5.441,87	0,00
508 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -INADEL PREV.-	658,51	658,51	0,00	658,51	0,00
508 / 4	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L.-	116,61	116,61	0,00	116,61	0,00
508 / 5	1.03.01.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	1.943,53	1.943,53	0,00	1.943,53	0,00
648 / 0	1.04.01.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA(ACQUISTO BENI)	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
656 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.274,48	3.274,48	0,00	3.274,48	0,00
692 / 0	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -SCUOLE ELEMENTARI-(ACQUISTO BENI)	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
692 / 1	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE:UTENZE	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
692 / 2	1.04.02.03-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
692 / 4	1.04.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
734 / 2	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
734 / 3	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SCUOLA MEDIA(UTENZE)	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
760 / 0	1.04.05.01-20	RETRIBUZ.PERSONALE RUOLO -ASSISTENZA SCOLASTICA-	25.602,27	25.602,27	0,00	25.602,27	0,00
780 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -C.P.D.E.L.-	5.534,93	5.534,93	0,00	5.534,93	0,00
780 / 2	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -INADEL PREV.-	648,58	648,58	0,00	648,58	0,00
780 / 4	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -I.N.A.I.L.-	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00
798 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
804 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA(ACQUISTO BENI)	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
804 / 1	1.04.05.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1050 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI	4.060,92	4.060,92	0,00	4.060,92	0,00
1096 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	408,05	408,05	0,00	408,05	0,00
1423 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER RIMBORSI LOCULI.	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1424 / 0	1.10.05.03-00	SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1425 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONSOLIDATI-CIMITERO-	14.585,46	14.585,46	0,00	14.585,46	0,00
1486 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	391,63	391,63	0,00	391,63	0,00
1500 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI -RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	1.351,73	1.351,73	0,00	1.351,73	0,00
1538 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI (FOGNATURE)	319,78	319,78	0,00	319,78	0,00
1550 / 0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	13.009,93	13.009,93	0,00	13.009,93	0,00
1560 / 1	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -C.P.D.E.L.-	3.697,76	3.697,76	0,00	3.697,76	0,00
1560 / 2	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -INADEL PREV.-	656,21	656,21	0,00	656,21	0,00
1560 / 4	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L.-	468,21	468,21	0,00	468,21	0,00
1560 / 5	1.09.05.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
1574 / 1	1.09.05.03-00	SERV.R.S.U. SPESE CON.SMA.RI SMALTIMENTO RIFIUTI	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1574 / 2	1.09.05.03-00	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
1732 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	113,95	113,95	0,00	113,95	0,00
1796 / 1	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI (Palestra)	7.391,05	7.391,05	0,00	7.391,05	0,00
1936 / 1	1.01.02.04-00	QUOTA PARTE FITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1970 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO -VIABILITA'-	24.794,06	24.794,06	0,00	24.794,06	0,00
1980 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -C.P.D.E.L.-	5.339,53	5.339,53	0,00	5.339,53	0,00
1980 / 2	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE -INADEL PREV.-	1.058,35	1.058,35	0,00	1.058,35	0,00
1980 / 4	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L.-	684,27	684,27	0,00	684,27	0,00

1980 / 5	1.08.01.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	1.906,98	1.906,98	0,00	1.906,98	0,00
2026 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI (VIABILITA')	3.861,84	3.861,84	0,00	3.861,84	0,00
2074 / 2	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI (illuminaz.pubblic)	3.671,34	3.671,34	0,00	3.671,34	0,00
2397 / 0	1.11.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI-CENTRI COMMERCIALI-	1.090,62	1.090,62	0,00	1.090,62	0,00
2398 / 0	1.11.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ZONA PIP PASSO	4.871,99	4.871,99	0,00	4.871,99	0,00
2440 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI (METANIZZAZIONE)	2.846,20	2.846,20	0,00	2.846,20	0,00
2460 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - C.P.D.E.L. -	2.046,80	2.046,80	0,00	2.046,80	0,00
2460 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI DEL COMUNE - I.N.A.I.L. -	164,25	164,25	0,00	164,25	0,00
2460 / 4	1.01.08.07-21	I.R.A.P. CARICO COMUNE	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00
2460 / 11	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00
2460 / 12	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2460 / 13	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00
2467 / 0	1.01.02.01-20	SPESA PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA	93.425,92	93.425,92	0,00	93.425,92	0,00
2467 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA	28.612,90	28.612,90	0,00	28.612,90	0,00
2467 / 2	1.01.02.07-21	SPESA PER IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA.	7.941,23	7.941,23	0,00	7.941,23	0,00
2470 / 0	1.01.05.07-29	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2470 / 1	1.01.05.08-00	SPESE PER RIMBORSI VARI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2472 / 0	1.01.03.05-18	AGEVOLAZIONI TARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2481 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	9.854,97	9.854,97	0,00	9.854,97	0,00
2486 / 0	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	18.355,00	18.355,00	0,00	18.355,00	0,00
2490 / 0	1.01.08.11-00	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2491 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI CPDEL PER RINNOVO CONTRATTUALI	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			791.391,12	791.391,12	31.668,68	759.722,44	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	791.391,12	791.391,12	31.668,68	759.722,44	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

3 Ufficio Tecnico

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
84 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
84 / 1	1.01.02.03-00	SPESE VARIE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
150 / 5	1.01.06.01-20	LEGGE MERLONI RETRIBUZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
150 / 6	1.01.06.01-21	C.TI SU MERLONI	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	
150 / 7	1.01.06.07-21	IRAP SU MERLONI	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
184 / 0	1.01.06.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
184 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COM.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
340 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
340 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
340 / 2	1.01.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
350 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER ILLUMINAZIONE PESA PUBBLICA	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
360 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER ACQUISTO BENI PESA PUBBLICA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
370 / 0	1.01.05.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PESA PUBBLICA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
648 / 1	1.04.01.03-00	SPESE GEN.FUNZIONAM.SCUOLA MATERNA:UTENZE	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
648 / 2	1.04.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
733 / 0	1.04.03.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI SCUOLA MEDIA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
794 / 0	1.04.05.02-00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI "SCUOLABUS" (ACQUISTO BENI)	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
794 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS(MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
794 / 2	1.04.05.07-29	BOLLO SCUOLABUS	574,34	574,34	0,00	574,34	0,00	
794 / 3	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLABUS:ASSICURAZIONI	2.700,00	2.700,00	2.479,81	220,19	0,00	
795 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	
860 / 0	1.06.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
860 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PRESTAZ.SERVIZI PALESTRA COMUNALE(UTENZE)	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
860 / 2	1.06.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE(ACQUISTO BENI)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1035 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO PER GESTIONE E CUSTODIA CAMPO SPORTIVO	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1040 / 2	1.05.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRO:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1160 / 0	1.10.02.03-00	SPESE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1375 / 0	1.10.02.05-05	SPESE GESTIONE RIFUGIO COMPRESORIAL PER CANI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1416 / 0	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -SERVIZIO CIMITERIALE-(ACQUISTO DI BENI)	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
1416 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CIMITERO(UTENZE)	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
1416 / 2	1.10.05.03-00	SPESA PER CIMITERO:PRESTAZIONE DI SERVIZI(MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
1574 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA(ACQUISTO DI BENI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1575 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER SPEDIZIONE TARI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1576 / 0	1.09.05.02-00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA(ACQUISTO DI BENI)	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
1576 / 1	1.09.05.03-00	SPESE ESERC.AUTOMEZZI R.S.U. PRESTAZIONI DI SERVIZI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1576 / 2	1.09.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI N.U.: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	205,00	205,00	190,41	14,59	0,00	
1577 / 0	1.09.05.07-29	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	
1700 / 1	1.09.06.03-00	SPESA GABINETTI PRESTAZIONE DI SERVIZI(UTENZE)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZ.DI GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE:ACQUISTO BENI	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
1730 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1776 / 0	1.06.02.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (ACQUISTO DI BENI)	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
1776 / 1	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAM.CAMPO SPORTIVO PRESTAZ.SERVIZI (UTENZE)	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
1776 / 2	1.06.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1799 / 0	1.09.03.02-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI-ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1800 / 0	1.09.03.03-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI-SPESE MANUTENZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1800 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER SERVIZI SISMA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1803 / 0	1.09.03.03-00	RIMBORSO QUOTA SOCIALE RETTA SOGGETTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SOCIALI E/O SOCIO SANITARIE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2000 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'(ACQUISTO DI BENI)	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
2000 / 1	1.08.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI VIABILITA' (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
2000 / 2	1.08.01.07-29	BOLLO AUTOMEZZI VIABILITA'	195,93	195,93	0,00	195,93	0,00	
2000 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSICURAZIONI	2.300,00	2.300,00	2.256,14	43,86	0,00	
2004 / 1	1.08.02.03-00	SPESE PRESTAZ.SERVIZI PER ILLUMINAZ.PUBBLICA	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	
2004 / 2	1.08.02.02-00	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA (ACQUISTO DI BENI)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
2004 / 4	1.08.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
2008 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI(ACQUISTO BENI)	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
2008 / 1	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZ. STRADE E PIAZZE COM.LI:PRESTAZ.DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2010 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
2012 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2014 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2465 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE DA CONTRIB.REG. (ACQUISTO BENI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2465 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:ASSICURAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.051,64	448,36	0,00	
2465 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PROTEZIONE CIVILE DA CONTRIB.REGIONALE (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2465 / 3	1.09.03.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2466 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MIGLIORAM.SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI (ACQUISTO BENI)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
2466 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SICUREZZA DEI LAVORATORI	2.000,00	2.000,00	915,00	1.085,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			251.555,27	251.555,27	6.893,00	244.662,27	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	251.555,27	251.555,27	6.893,00	244.662,27	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

4 Servizi Demografici

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI(ACQUISTO BENI)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
40 / 2	1.01.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
84 / 21	1.01.02.01-20	SPESA PER VOUCHER	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
84 / 50	1.01.02.07-21	IRAP SU STAGE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
93 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAM.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
101 / 0	1.01.02.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
104 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZ.LI,SOLENNITA',MANIFESTAZIONI,ECC...	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
104 / 1	1.01.02.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE NAZ.,MANIFESTAZ.ECC..	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
110 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LE ELEZIONI.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
110 / 1	1.01.07.01-20	SPESA PER ELEZIONI PERSONALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
110 / 2	1.01.07.01-21	SPESA PER ELEZIONI CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
110 / 3	1.01.07.07-21	IRAP SU ELEZIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
110 / 4	1.01.07.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI ELEZIONI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
111 / 1	1.01.02.05-04	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI,CONSULENZE A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
198 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
244 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
244 / 1	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
526 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI UFFICIO DI VIGILANZA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
532 / 0	1.03.01.02-00	CORREDO,CASERMAGGIO ECC..AGLI AGENTI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
532 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER UFFICIO VIGILANZA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
734 / 8	1.04.05.03-00	SPESE PER PROGETTO DOPO SCUOLA	7.561,50	7.561,50	7.561,50	0,00	0,00	
765 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER PREPARAZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE.	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	
808 / 0	1.04.05.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI COLONIA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
937 / 0	1.04.03.05-19	SPESA PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO (CONTRIBUTO REGIONE)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
937 / 2	1.10.04.05-19	SPESA PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI(LEGGE 431)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1036 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE(ACQUISTO BENI)	1.400,00	1.400,00	500,00	900,00	0,00	
1036 / 1	1.05.02.03-00	PRESTAZ.DI SERVIZI PER ATTIVITA'CULTURALI E RICREATIVE(PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1040 / 0	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1040 / 1	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO COM.LE PRESTAZIONE SERVIZI:UTENZE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1046 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI(ACQUISTO BENI)	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
1048 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1049 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER IL CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	2.356,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	
1876 / 0	1.10.04.05-05	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	18.000,00	18.000,00	8.124,04	9.875,96	0,00	
1876 / 1	1.10.04.05-19	SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP E. 120/4)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1876 / 2	1.10.04.03-00	REINVESTIMENTO 5 PER MILLE IN ATTIVITA' SOCIALI (CAP. E. 225)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2460 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE AMMINISTRATIVO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
2460 / 10	1.01.02.01-20	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			103.467,50	103.467,50	16.185,54	87.281,96	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	103.467,50	103.467,50	16.185,54	87.281,96	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

5 GIUNTA COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
165 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER L'INVENTARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
648 / 3	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA MATERNA STATALE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
692 / 3	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
734 / 5	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA MEDIA STATALE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1036 / 3	1.05.02.05-19	EROGAZ.CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ.CULTURALI E RICREATIVE(CONTRIBUTI)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.154.563,89	1.154.563,89	55.647,22	1.098.916,67	0,00