

COMUNE DI PRECI

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	48.526,32	48.526,32	30.642,70	17.883,62	30.642,70	
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	408,24	1.591,76	408,24	
24 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI (ASSICURAZIONI)	1.000,00	1.000,00	894,88	105,12	894,87	
34 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTA IRAP SU GETTONI E INDENNITA' AMMINISTRATORI	4.150,00	4.150,00	2.604,57	1.545,43	2.604,57	
36 / 0	1.01.01.05-05	CONTRIBUTO COMUNITA'MONTANA VALNERINA LEGGE R.48/82	2.000,00	2.000,00	931,00	1.069,00	931,00	
38 / 3	1.01.01.03-00	SPESE MANUT.NE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)	500,00	500,00	447,44	52,56	447,44	
38 / 4	1.01.01.07-29	SPESE MANUT.NE AUTOMEZZI (BOLLO AUTOMEZZI)	26,83	26,83	0,00	26,83	0,00	
39 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER EROGAZIONE BUONI PASTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	158.205,75	158.205,75	91.269,10	66.936,65	91.269,10	
50 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI C.P.D.E.L.	31.254,63	31.254,63	23.193,54	8.061,09	23.193,54	
50 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	5.340,75	5.340,75	3.307,29	2.033,46	3.307,29	
50 / 3	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP	12.108,94	12.108,94	8.283,40	3.825,54	8.283,40	
50 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
59 / 0	1.01.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.200,00	1.200,00	29,00	1.171,00	29,00	
76 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI SEGR.AL SEGRETARIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
82 / 1	1.01.02.03-00	SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO ILLUM.NE E RISC.TO	2.000,00	2.000,00	1.908,90	91,10	1.853,14	
82 / 2	1.01.02.03-00	SPESE GEN.LI E FUNZ.TO POSTALI E TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
82 / 3	1.01.02.03-00	SPESE UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
82 / 4	1.01.02.03-00	SPESE UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	5.000,00	5.000,00	4.775,98	224,02	1.481,53	
82 / 5	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	9.000,00	9.000,00	7.268,99	1.731,01	7.268,99	
82 / 6	1.01.02.03-00	SPESE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONI	3.500,00	3.500,00	1.305,56	2.194,44	1.305,56	
90 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	2.459,50	3.540,50	459,50	
94 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE DI UFFICIO	6.000,00	6.000,00	3.359,42	2.640,58	2.013,05	
94 / 1	1.01.02.02-00	SPESE D'UFFICIO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)	5.000,00	5.000,00	4.835,48	164,52	1.730,78	
94 / 2	1.01.02.02-00	SPESE D'UFFICIO (MATERIALE INFORMATICO)	2.000,00	2.000,00	1.352,00	648,00	1.352,00	
94 / 3	1.01.02.02-00	SPESE D'UFFICIO (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO)	1.000,00	1.000,00	7,99	992,01	7,99	
94 / 4	1.01.02.03-00	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI	22.000,00	24.000,00	22.251,68	1.748,32	17.235,88	
100 / 14	1.01.02.03-00	QUOTA CARICO COMUNE FUNZ.TO NUCLEO VALUTAZIONE COMMONTANA VALNERINA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
102 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	1.345,03	1.345,03	1.145,00	200,03	1.145,00	
130 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI E CONSENSUENZA	2.774,69	5.549,38	2.774,69	2.774,69	0,00	
138 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI A LEGALI	19.321,81	29.802,11	12.532,97	17.269,14	0,00	
140 / 0	1.01.02.03-00	TRATTAMENTO ECONOMICO AL REVISORE DEI CONTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
142 / 0	1.01.03.07-29	VERS. IVA DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	17.027,78	32.972,22	17.027,78	
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	31.006,77	31.006,77	17.705,63	13.301,14	17.705,63	
160 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI CPDEL	7.179,75	7.179,75	4.026,23	3.153,52	4.026,23	
160 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	873,00	873,00	466,96	406,04	466,96	
160 / 3	1.01.06.07-21	IMPOSTA IRAP	2.635,60	2.635,60	1.436,87	1.198,73	1.436,87	
160 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI INAIL	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
186 / 3	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE)	1.000,00	1.000,00	894,88	105,12	894,88	
244 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.500,00	911,29	0,00	911,29	0,00	
342 / 1	1.01.05.03-00	SPESE MANUT.NE BENI STABILI (ASSICURAZIONI INCENDI ED ALTRO)	3.500,00	3.500,00	3.132,09	367,91	3.132,09	
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	7.159,05	840,95	7.159,05	
356 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	1.500,00	1.500,00	138,24	1.361,76	138,24	
394 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONE I.M.U.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
395 / 0	1.01.02.01-20	SERVIZI IN CONVENZIONE CON COMUNE DI NORCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
397 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTA ICI, TASSE E TRIBUTI COMUNALI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
398 / 0	1.01.04.03-00	CONCORSO SPESE SER. ASS. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

400 / 1	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
702 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
792 / 2	1.04.05.03-00	SPESE SERV. SCOLASTICO (UTENZE E CANONI TELEFONIA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
794 / 3	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE)	1.800,00	1.800,00	1.610,79	189,21	1.610,79
794 / 4	1.04.05.07-29	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (BOLLO AUTOMEZZI)	615,98	615,98	615,55	0,43	615,55
1106 / 0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	90.278,84	90.278,84	54.777,02	35.501,82	54.777,02
1116 / 1	1.09.01.01-21	CONTR. PREV. E ASS. LI. CARICO COMUNE CPDEL	19.181,84	19.181,84	13.032,22	6.149,62	13.032,22
1116 / 2	1.09.01.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INADEL. PREV.	2.256,05	2.256,05	1.206,33	1.049,72	1.206,33
1116 / 3	1.09.01.07-21	IMPOSTA IRAP	6.850,66	6.850,66	4.649,24	2.201,42	4.649,24
1116 / 4	1.09.01.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INAIL	825,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 / 0	1.09.03.01-20	RETRIB. AL PERSONALE ART. 52 LEGGE 229/2016	242.666,08	242.666,08	113.770,79	128.895,29	
1150 / 1	1.09.03.01-21	CONTR. CPDEL CARICO COMUNE	56.714,69	56.714,69	30.859,87	25.854,82	30.859,87
1150 / 2	1.09.03.01-21	CONTR. INADEL CARICO COMUNE	11.245,50	11.245,50	6.060,63	5.184,87	6.060,63
1150 / 3	1.09.03.01-21	CONTR. INAIL CARICO COMUNE	20.255,29	20.255,29	10.968,05	9.287,24	10.968,05
1150 / 4	1.09.03.01-21	CONTR. INAIL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1200 / 0	1.09.03.01-20	RETRIB. NE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	23.085,37	23.085,37	16.067,40	7.017,97	16.067,40
1210 / 1	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI CPDEL CARICO COMUNE	5.494,23	5.494,23	3.863,58	1.630,65	3.863,58
1210 / 2	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI INADEL CARICO COMUNE	1.086,29	1.086,29	580,74	505,55	580,74
1210 / 3	1.09.03.07-21	IMPOSTA IRAP	1.962,23	1.962,23	1.379,85	582,38	1.379,85
1235 / 0	1.09.03.05-19	SISMA 24/08/2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE	700.000,00	700.000,00	272.244,16	427.755,84	272.244,16
1235 / 9	1.09.03.01-20	SISMA 24/08/2016 - SPESE STR. PERSONALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1235 / 10	1.09.03.07-21	IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SISMA 24/08/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1290 / 0	1.12.05.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FARMACIA COMUNALE	30.507,44	30.507,44	16.346,77	14.160,67	16.346,77
1300 / 1	1.12.05.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE CPDEL	7.076,45	7.076,45	3.890,55	3.185,90	3.890,55
1300 / 2	1.12.05.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INADEL. PREV.	858,60	858,60	459,13	399,47	459,13
1300 / 3	1.12.05.07-21	IMPOSTA IRAP	2.593,10	2.593,10	1.389,48	1.203,62	1.389,48
1300 / 4	1.12.05.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INAIL	413,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 / 0	1.12.05.03-00	FIITTO REALE DI LOCALI	5.248,38	5.248,38	5.248,38	0,00	874,73
1314 / 0	1.12.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	339,42	1.160,58	339,42
1314 / 1	1.12.05.03-00	SPESE GESTIONE FARMACIA (ALTRE SPESE PER SERVIZI)	3.000,00	3.000,00	2.344,84	655,16	2.344,84
1314 / 3	1.12.05.03-00	SPESE GESTIONE FARMACIA (UTENZE E CANONI TELEFONIA)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1320 / 0	1.12.05.02-00	ACQUISTO DI MEDICINALI	240.000,00	240.000,00	76.598,49	163.401,51	75.373,49
1500 / 0	1.09.04.01-20	RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO SERV. FOGN. COLLETT. DEP.	24.561,66	24.561,66	13.155,17	11.406,49	13.155,17
1510 / 1	1.09.04.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE CPDEL	5.845,76	5.845,76	3.136,09	2.709,67	3.136,09
1510 / 2	1.09.04.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INADEL. PREV.	684,65	684,65	366,04	318,61	366,04
1510 / 3	1.09.04.07-21	IMPOSTA IRAP	2.087,77	2.087,77	1.118,20	969,57	1.118,20
1520 / 0	1.09.04.07-29	TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (TEFA)	10.521,00	10.521,00	0,00	10.521,00	0,00
1538 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	207,95	207,95	0,00	207,95	0,00
1540 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO PALAZZO MARINUCCI	5.548,79	5.548,79	0,00	5.548,79	0,00
1550 / 0	1.09.05.01-20	RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO SERV. NETTEZZA URBANA	20.844,15	20.844,15	10.967,41	9.876,74	10.967,41
1560 / 1	1.09.05.01-21	CONTR. CARICO COMUNE CPDEL	4.960,87	4.960,87	2.661,32	2.299,55	2.661,32
1560 / 2	1.09.05.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INADEL. PREV.	978,93	978,93	523,37	455,56	523,37
1560 / 3	1.09.05.07-21	IMPOSTA IRAP	1.771,74	1.771,74	950,47	821,27	950,47
1560 / 4	1.09.05.01-21	CONTR. PREV. E ASSIST. CARICO COMUNE INAIL	1.500,00	1.438,59	1.438,59	0,00	1.438,59
1592 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1600 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1796 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	505,00	505,00	451,92	53,08	451,92
1940 / 2	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO (ASSICURAZIONE)	250,00	250,00	227,13	22,87	227,13
1940 / 3	1.10.04.07-29	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO MOBILITA' SOCIALE (BOLLO AUTOMEZZI)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.800,00
1948 / 0	1.10.04.05-19	SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE CONTRIBUTI ECONOMICI ED INTEGRAZIONI RETTE	9.000,00	9.000,00	4.756,71	4.243,29	900,00
1949 / 0	1.10.04.03-00	SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ASSISTENZA MINORI E ANZIANI	44.937,45	44.937,45	24.100,79	20.836,66	24.100,79

1980 / 1	1.08.01.01-21	CONTR PREV E ASSIST CARICO COMUNE CPDEL	10.695,24	10.695,24	5.779,63	4.915,61	5.779,63	
1980 / 2	1.08.01.01-21	CONTR PREV E ASSIST CARICO COMUNE INADEL PREV	1.250,79	1.250,79	668,75	582,04	668,75	
1980 / 3	1.08.01.07-21	IMPOSTA IRAP	3.819,74	3.819,74	2.064,14	1.755,60	2.064,14	
1980 / 4	1.08.01.01-21	CONTR PREV E ASSIST CARICO COMUNE INAIL	1.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	67,36	67,36	0,00	67,36	0,00	
2028 / 3	1.08.01.03-00	SPESE GEST. AUTOMEZZI MANUT.NE STRADE (ASSICURAZIONE)	1.000,00	1.000,00	894,88	105,12	894,88	
2028 / 4	1.08.01.07-29	SPESE GEST. AUTOMEZZI MANUT.NE STRADE (BOLLI AUTOMEZZI)	136,65	136,65	0,00	136,65	0,00	
2400 / 0	1.11.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.072,25	4.072,25	0,00	4.072,25	0,00	
2445 / 0	1.12.03.03-00	SPESE GESTIONE IDROEL.CA PIEDIVALLE (ASSICURAZIONI)	327,00	327,00	292,63	34,37	292,63	
2445 / 2	1.12.03.03-00	SPESE GEST. CENTRALE PIEDIVALLE (TELEFONIA E RETI TRASMI.)	500,00	500,00	136,89	363,11	136,89	
2446 / 0	1.01.01.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	57.599,94	60.555,94	2.956,00	57.599,94	0,00	
2446 / 1	1.01.01.01-20	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.642,47	2.642,47	0,00	2.642,47	0,00	
2475 / 0	1.01.04.07-29	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2476 / 0	1.01.08.10-00	EX FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	27.243,88	27.243,88	0,00	27.243,88	0,00	
2480 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2480 / 20	1.01.08.11-00	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2480 / 30	1.01.08.11-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
2922 / 0	3.01.03.03-01	ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.235,82	38.235,82	2.508,25	35.727,57	2.508,25	
2935 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE	1.171.141,36	1.171.141,36	0,00	1.171.141,36	0,00	
2940 / 1	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L.	70.000,00	70.000,00	34.985,69	35.014,31	34.985,69	
2940 / 3	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE INDADEL PREVIDENZA	12.000,00	12.000,00	3.001,91	8.998,09	3.001,91	
2942 / 1	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2942 / 3	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2944 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONE SERVIZI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2946 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF DIPENDENTI	150.000,00	150.000,00	87.516,36	62.483,64	87.516,36	
2948 / 1	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	1.400,00	1.400,00	543,55	856,45	543,55	
2948 / 2	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTA AL PERSONALE CESSIONE STIPENDIO	10.000,00	10.000,00	4.927,72	5.072,28	4.927,72	
2960 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	40.000,00	40.000,00	20.894,04	19.105,96	20.894,04	
2978 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2979 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2980 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
2984 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI E ASTA DI TERZI	10.000,00	10.000,00	245,00	9.755,00	245,00	
3010 / 0	4.00.00.00-30	UTILIZZO E DESTINAZIONE DI USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI (ART. 195 TUEL)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3020 / 0	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE SPESE GESTIONE C.I.E.	2.000,00	2.000,00	453,33	1.546,67	453,33	
3100 / 0	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	300.000,00	300.000,00	114.812,59	185.187,41	114.812,59	
3100 / 10	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.295.671,46	4.309.382,45	1.291.351,52	3.018.030,93	1.246.115,41	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	4.295.671,46	4.309.382,45	1.291.351,52	3.018.030,93	1.246.115,41

COMUNE DI PRECI

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 RESPONSABILE AREA TECNICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
186 / 0	1.01.06.02-00	SPESA VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	354,67	645,33	354,67	
186 / 2	1.01.06.03-00	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUT.NE ORDINARIA E RIPAR.NE)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192 / 0	1.01.06.02-00	SPESA GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	6.000,00	8.000,00	2.933,30	5.066,70	0,00	
342 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	27,30	972,70	27,30	
792 / 0	1.04.05.02-00	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO	36.000,00	36.000,00	35.942,91	57,09	10.556,21	
792 / 1	1.04.05.03-00	SPESA SERV. SCOLASTICO (UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA)	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
794 / 0	1.04.05.02-00	SPESA VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
794 / 1	1.04.05.02-00	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTI, COMBUST., LUBRIF.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
794 / 2	1.04.05.03-00	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUT.NE ORDINARIA E RIPAR.NI)	2.500,00	2.500,00	2.307,05	192,95	1.985,00	
794 / 5	1.04.05.02-00	SPESA SERV. SCOLASTICO (COMB. PER RISCALDAMENTO)	1.500,00	1.500,00	973,57	526,43	973,57	
1101 / 0	1.07.02.03-00	SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1235 / 3	1.09.03.02-00	SISMA 24/08/2016 - GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA	20.000,00	20.000,00	10.613,38	9.386,62	805,20	
1235 / 6	1.09.03.04-00	SISMA 24/08/2016 - NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE E MEZZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1235 / 7	1.09.03.03-00	SISMA 24/08/2016 - MISURE PROVVISORIALI (SOMMA URGENZA O AMM.NE DIRETTA)	50.000,00	50.000,00	7.320,00	42.680,00	7.320,00	
1314 / 2	1.12.05.03-00	SPESA GESTIONE FARMACIA (UTENZE E CANONI ENERGIA ELET.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1573 / 0	1.09.05.03-00	SPESA MANUT.NE ORD. ISOLA ECOLOGICA	500,00	500,00	251,42	248,58	251,42	
1574 / 1	1.09.05.03-00	SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	120.000,00	120.000,00	78.075,88	41.924,12	78.075,88	
1596 / 0	1.09.06.02-00	SPESA MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1601 / 0	1.10.05.03-00	SPESA MANUTENZIONE CIMITERI	4.000,00	4.000,00	1.420,32	2.579,68	1.420,32	
1782 / 3	1.06.02.03-00	SPESA GEST. IMP. SPORTIVI (UTENZE E CANONI ENERGIA ELET.CA)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1940 / 1	1.10.04.03-00	SPESA GESTIONE AUTOMEZZO MOBILITA' SOCIALE (MAN. ORD. RIP.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1941 / 0	1.10.04.03-00	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO	483,12	483,12	0,00	483,12	0,00	
2004 / 1	1.08.01.02-00	SPESA ILL. PUBBL. UTENSILI ATTREZZI ECC.	2.500,00	2.500,00	1.914,36	585,64	0,00	
2004 / 2	1.08.01.03-00	SPESA ILL. PUBBL. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	88.000,00	88.000,00	84.302,93	3.697,07	62.068,82	
2004 / 4	1.08.01.03-00	MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.500,00	8.500,00	8.279,68	220,32	3.924,98	
2028 / 0	1.08.01.02-00	SPESA MANUTENZIONE STRADE	15.000,00	15.000,00	12.203,40	2.796,60	7.553,89	
2028 / 1	1.08.01.02-00	SPESA GEST. AUTOMEZZI MAN. STRADE (CARB.TI, COMB.LI E LUBR.)	5.000,00	5.000,00	4.986,36	13,64	4.986,36	
2028 / 2	1.08.01.03-00	SPESA GEST. AUTOMEZZI MAN. STRADE (MANUT.NE ORD.RIA)	2.500,00	2.500,00	1.886,61	613,39	1.019,31	
2029 / 0	1.08.01.02-00	SPESA MANUT.NE ORD. STRADE E VERDE PUBBLICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
2432 / 0	1.11.04.03-00	SPESA ATTIVAZIONE CENTRALE IDR.CA PIEDIVALLE	20.000,00	20.000,00	13.039,94	6.960,06	6.028,68	
2442 / 0	1.12.03.02-00	SPESA GEN.LI FUNZIONAMENTO CENTRALE IDR.CA PIEDIVALLE	609,24	609,24	0,00	609,24	0,00	
2444 / 0	1.12.03.03-00	SPESA GESTIONE E FUNZ.TO CENTRALE IDR.CA PIEDIVALLE	1.000,00	1.000,00	335,26	664,74	335,26	
2445 / 1	1.12.03.03-00	SPESA GEST. CENTRALE IDR. PIEDIVALLE (ENERGIA ELETTRICA)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2462 / 0	1.01.03.03-00	SPESA ATTUAZIONE D.L.vo 626/94 NORME SICUREZZA LUOGHI LAVORO	4.000,00	6.000,00	3.636,82	2.363,18	1.484,74	
2496 / 0	2.09.01.01-00	SPESA SU CONTR. BIM PER RIPRISTINO CAPANNONI COMUNALI LOC. MONTEBUFO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2505 / 2	2.01.05.01-00	SISMA 2016 ORD. COMM. STRAOR. N. 37/2017 - RIPRISTINO PALAZZO COMUNALE	1.449.541,20	1.449.541,20	0,00	1.449.541,20	0,00	

2505 / 3	2.01.01.01-00	SISMA 2016 ORD. COMM. STRAOR. N. 37/2017 - RIPRISTINO HOTEL AGLI SCACCHI	2.127.615,20	2.127.615,20	0,00	2.127.615,20	0,00
2505 / 4	2.01.01.01-00	SISMA 2016 - DECRETO N. 12/2017 VICE COMM. LAVORI IMMOBILE PRECI VIA CATANI N. 9	880.041,25	880.041,25	0,00	880.041,25	0,00
2506 / 0	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - ORD. COMM. STRAOR. N. 56/2018 - LAVORI RIPRISTINO CIMITERO DI ABETO	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
2506 / 1	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - ORD. COMM. STRAOR. N. 56/2018 - LAVORI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO MAGAZZINO COMUNALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2506 / 2	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - ORD. COMM. STRAOR. N. 56/2018 - FENOMENO FRANOSO ABETO	469.700,00	469.700,00	0,00	469.700,00	0,00
2506 / 3	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - ORD. COMM. STRAOR. N. 56/2018 - LAVORI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO FINOCCHIOLI	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00	0,00
2506 / 4	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - ORD. COMM. STRAOR. N. 56/2018 - LAVORI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE CORPO SPOGLIATOI	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00
2506 / 5	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - ORD. COMM. STRAOR. N. 56/2018 - LAVORI RIPRISTINO DISSESTO STRADA COMUNALE "LA COSTARELLA"	201.300,00	201.300,00	0,00	201.300,00	0,00
2630 / 0	2.04.01.05-62	SPESE C/CAPITALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA IN SEGUITO ALLE DONAZIONI SISMA 2016 (CAP. E 604)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2630 / 40	2.09.03.01-00	SPESE IN C/CAPITALE DIVERSE IN SEGUITO A DONAZIONI SISMA 2016 (CAP. E 604)	45.000,00	104.046,16	59.046,16	45.000,00	5.490,00
2644 / 0	2.08.01.01-00	PIANO LR 16.12.1997 N. 46 DGR 447 DEL 27.3.2015-LAVORI ADEG. E MIGL. INTERSEZIONE SP 476 STRADA GUAITA S. EUTIZIO LOC. PIEDIVALLE (CAP. E518)	0,00	5.049,06	5.049,06	0,00	0,00
2645 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA CENTRALE FRAZ. CORONE (UTILIZZO AVANZO INVESTIMENTI)	0,00	6.986,26	6.986,26	0,00	0,00
2646 / 0	2.08.01.01-00	RIFACIMENTO STRADE COMUNALI COOF.TE DAL BIM (UTILIZZO AVANZO INVESTIMENTI)	0,00	8.596,87	8.596,87	0,00	0,00
2647 / 0	2.00.00.01-00	LAVORI MANUT. STRAORD. SU CONTR. ART. 1, COMMA 107, LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 30/12/2018, N. 145	0,00	40.000,00	37.063,74	2.936,26	0,00
2648 / 0	2.00.00.01-00	INVEST. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SU CONTR. STATALE L. 30/04/2019 N. 34	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2655 / 0	2.09.01.01-00	SPESE SU CONTR. BIM PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO, AREA VERDE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE (CAP. E 616)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2670 / 4	2.01.05.01-00	SISMA 2016 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - MESSE IN SICUREZZA (CAP. E 520/7)	1.200.000,00	1.200.000,00	772.047,35	427.952,65	38.726,59
2672 / 0	2.09.03.01-00	SISMA 2016 - PSR PER L'UMBRIA 2014/2020 DD N. 3665/2017 - INFRASTRUTTURA VIARIA "ROCCANA"	0,00	555.894,00	555.894,00	0,00	0,00
2672 / 1	2.09.03.01-00	SISMA 2016 - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 DD 4987 DEL 18.5.2018 PROGETTO "CUSTODI DELLA VALLE CAMPANA"	0,00	739.071,60	739.071,60	0,00	0,00
2674 / 0	2.09.03.01-00	OCDFC 89/2013 - DGR 1341 DEL 21/1/2016 TERZO PIANO DI INTERVENTO "FRANE/DISSESTI"	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
2680 / 0	2.09.02.01-00	ESEC OPERE URBANIZ ATTUAZIONE PIANI ART 12 LEGGE 10/77	20.000,00	36.995,72	19.560,88	17.434,84	0,00
2691 / 10	2.09.02.07-19	SISMA 97 CONTR. ART. 3 L. 61/98 PIR ROCCANOLFI FONDI NAZIONALI	48.462,19	48.462,19	48.462,19	0,00	48.462,19
2853 / 0	2.08.02.01-00	SPESE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
2853 / 1	2.08.02.01-00	SPESE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COOF.TO DAL BIM (UTILIZZO AVANZO INVESTIMENTI)	0,00	12.588,79	12.588,79	0,00	0,00
2901 / 0	2.11.04.01-00	REALIZZAZIONE STRUTTURE IN ZONA PIP DEL COMUNE DI PRECI (VEDI CAPITULO 500 ENTRATA)	123.405,54	123.405,54	2.535,42	120.870,12	0,00
2915 / 0	2.05.01.05-62	SPESE SU CONTRIBUTO CONSORZIO BIM REALIZZAZIONE MUSEO SCUOLA CHIRURGICA PRECI	0,00	21.029,34	21.029,34	0,00	0,00
2917 / 0	2.05.01.05-62	CONTR. CONSORZIO BIM PER "LOCALIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE LUOGHI DEI CERUSICI (STUDIO E RICERCA) REALIZZAZIONE PIANTINE E PANNELLI INDICATIVI DESCRITTIVI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE AREA TECNICA

2954 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2964 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE SEGUITE PER CONTO DI PRIV.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.182.657,74	11.847.715,54	2.671.036,82	9.176.678,72	283.850,39
TOTALE RESPONSABILE							
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			10.182.657,74	11.847.715,54	2.671.036,82	9.176.678,72	283.850,39

COMUNE DI PRECI

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

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	SPESA RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
32 / 0	1.01.01.01-20	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96 / 0	1.01.02.02-00	SPESA ABB.TI SERV.INF.VI- PUBBLICAZIONI- RIVISTE	3.500,00	3.500,00	1.676,34	1.823,66	1.613,13	
100 / 0	1.01.02.07-29	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	500,00	500,00	239,00	261,00	239,00	
100 / 1	1.01.02.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA GAL SIBILLINI	1.400,00	1.400,00	800,00	600,00	800,00	
100 / 4	1.01.02.05-04	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI DELLA VALNERINA S.T.A.	859,38	859,38	0,00	859,38	0,00	
100 / 5	1.01.02.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI UNCEM	214,09	214,09	89,34	124,75	89,34	
100 / 6	1.01.02.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO S.I.R. UMBRIA	86,04	86,04	0,00	86,04	0,00	
100 / 15	1.05.02.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA CEDRAV	258,23	258,23	0,00	258,23	0,00	
100 / 17	1.05.02.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA "I BORGHETTI PIU' BELLI D'ITALIA IN UMBRIA"	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
110 / 0	1.01.02.02-00	SPESA SERVIZIO ELETTORALE	5.000,00	5.000,00	4.445,81	554,19	4.445,77	
792 / 3	1.04.05.02-00	SPESA SERV. SCOLASTICO (ALTRI MATERIALI DI CONSUMO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
798 / 0	1.04.05.02-00	SPESA LIBRI TESTO ALUNNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
800 / 0	1.04.05.05-19	LEGGE 448/98 ART.27-FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
805 / 1	1.04.05.03-00	AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.866,51	
890 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA'	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	
1050 / 0	1.08.03.03-00	SPESA SU CONTR.L.R.10/95 ART.9 TARIFFE SPECIALI TRASPORTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1100 / 0	1.07.02.03-00	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TURISTICA ESTATE PRECIANA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1597 / 1	1.09.06.03-00	SPESA SU CONTR. PARCO N.M.S. NUOVA GEST. CASA PARCO E CENTRI FRUIZIONE TURISTICO-NATURALISTICO 2007/20008	12.280,00	12.280,00	0,00	12.280,00	0,00	
1942 / 0	1.10.04.03-00	SPESA MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE A FAVORE ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1943 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE PRESSO COMUNE DI PRECI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1944 / 1	1.09.01.03-00	RICOVERO CANI RANDAGI -	9.000,00	9.000,00	4.949,66	4.050,34	4.949,66	
2318 / 0	1.07.01.02-00	SPESA PER LA PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2441 / 0	1.11.07.03-00	SPESA ORGANIZZAZIONE MEETING SUL PROSCIUTTO DI MONTAGNA E PRODOTTI TIPICI DELLA VALNERINA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2497 / 0	2.01.08.06-00	CONTR. BIM PROGETTO ARCHIVIO STORICO - CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE, VALORIZZAZIONE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			81.662,90	107.662,90	59.700,15	47.962,75	17.503,41	

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				81.662,90	107.662,90	59.700,15	47.962,75	17.503,41

COMUNE DI PRECI

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 RESPONSABILE AREA EDILIZIA E URBANISTICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100 / 3	1.09.03.03-00	QUOTA ASSOCIATIVA	C.M.VALNERINA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZIO						
100 / 18	1.09.03.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI UMBRIA PROCIV		650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	
1328 / 0	1.09.01.03-00	SPESE FUNZ.TO COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGIO		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1944 / 0	1.09.03.03-00	PROTEZIONE CIVILE PRECI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2508 / 0	2.09.01.05-00	SPESE REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA 1^ STRALCIO		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
2678 / 0	2.09.02.01-00	ESECUZIONE OPERE SU PROVENTI ONERI MONETIZZAZIONE		0,00	5.522,86	0,00	5.522,86	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				2.650,00	22.172,86	15.650,00	6.522,86	650,00	

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				2.650,00	22.172,86	15.650,00	6.522,86	650,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	14.562.642,10	16.286.933,75	4.037.738,49	12.249.195,26	1.548.119,21

