

COMUNE DI FIUMINATA

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

1 SERVIZIO CONTABILE, FINAN. E PERS.

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
18 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	5.020,00	6.520,00	6.520,00	0,00	3.184,65	
25 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI CARICHE ELETTIVE	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI GENERALI	56.680,38	23.044,47	3.284,55	19.759,92	0,00	
40 / 50	1.01.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI GENERALI	0,00	33.635,91	0,00	33.635,91	0,00	
44 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	24.671,13	24.671,13	24.616,34	54,79	23.846,54	
50 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. A CARICO COMUNE	13.351,92	13.351,92	11.351,92	2.000,00	3.123,20	
51 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PERS. AMM.TIVO	7.270,98	7.270,98	7.167,31	103,67	6.845,01	
54 / 0	1.01.02.07-21	IRAP	4.685,63	4.685,63	4.685,63	0,00	3.644,89	
58 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMB. SPESE AL PERSONALE	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	
72 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERV.CONT.(ACQUISTO DI BENI)	1.000,00	1.026,00	1.025,94	0,06	43,50	
82 / 4	1.01.01.03-00	SPESE GENERALI - COMUNICAZIONE ESTERNA ENTE (ADDETTO STAMPA)	3.050,00	3.050,00	2.440,00	610,00	0,00	
83 / 0	1.01.03.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZ. DI SERVIZI, ECC)	41.539,05	41.539,05	41.539,05	0,00	19.653,73	
83 / 4	1.01.03.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BUONI PASTO DIPENDENTI E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA)	5.000,00	5.000,00	3.984,92	1.015,08	2.717,04	
88 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER MOBILI - MACCHINE - PC - ECC. (ACQUISTO DI BENI)	6.000,00	6.000,00	5.968,39	31,61	5.294,05	
88 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER MOBILI, MACCHINE, ECC. (PREST. DI SERVIZI)	11.200,00	14.200,00	13.798,87	401,13	13.798,87	
94 / 0	1.01.02.02-00	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANC. ECC.	5.500,00	5.500,00	4.756,40	743,60	3.670,52	
104 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZ. SOL.CIVILI E MANIFEST. DI PUBBL. INT.GEM (ACQU DI BENI)	5.000,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00	70,00	
106 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	935,20	
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	108.568,41	108.568,41	108.568,41	0,00	97.792,93	
158 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU COMPENSI UFFICIO TECNICO	8.915,72	8.915,72	8.795,11	120,61	8.609,83	
160 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - UFF. TECNICO	29.209,53	29.209,53	29.209,53	0,00	28.940,93	
183 / 0	1.01.02.03-00	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI	1.920,00	1.920,00	1.727,40	192,60	1.727,40	
220 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STATO CIVILE	25.588,27	25.588,27	25.268,27	320,00	24.948,27	
222 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.147,78	2.147,78	2.147,10	0,68	2.147,10	
226 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.851,16	6.851,16	6.844,68	6,48	6.844,68	
300 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	75.795,71	69.176,50	68.676,50	500,00	36.165,11	
300 / 50	1.01.03.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.619,21	0,00	6.619,21	0,00	
302 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	6.803,81	3.110,43	3.110,43	0,00	3.110,43	
302 / 50	1.01.03.07-21	F.P.V. IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.693,38	0,00	3.693,38	0,00	
310 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AL SERVIZIO FINANZIARIO	15.879,61	15.077,36	15.077,36	0,00	10.239,93	
310 / 50	1.01.03.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI AL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	802,25	0,00	802,25	0,00	
345 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	10.000,00	13.480,00	13.474,99	5,01	13.474,99	
356 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	2.000,00	2.500,00	2.373,94	126,06	2.373,94	
357 / 0	1.12.06.07-29	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU SERVIZI PRODUTTIVI	51.000,00	51.000,00	15.000,00	36.000,00	0,00	
400 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA	14.000,00	1.989,10	0,00	1.989,10	0,00	

500 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI VIGILANZA	26.633,79	26.633,79	0,00	26.633,79
502 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIGILANZA	2.263,89	2.263,89	0,00	2.263,89
508 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SU EMOLUMENTI PERSONALE DI VIGILANZA	7.708,81	7.708,81	66,45	7.642,36
734 / 0	1.04.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI (ACQUISTO DI BENI)	900,00	900,00	900,00	0,00
760 / 0	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCOLASTICO (SCUOLABUS)	23.780,80	23.780,80	0,00	21.280,80
762 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO	1.808,89	1.808,89	0,00	1.808,89
780 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO	8.334,71	8.334,71	0,00	6.230,85
1400 / 0	1.10.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO CIMITERIALE	21.885,06	21.276,88	608,18	21.276,88
1400 / 1	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE CIMITERI	6.469,04	6.469,04	0,00	6.469,04
1402 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE CIMITERI	1.779,90	1.779,90	28,48	1.751,42
1422 / 1	1.10.05.03-00	SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (ACQ.E.E. E SERVIZI)	4.500,00	4.500,00	0,63	0,00
1450 / 0	1.09.04.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO IDRICO	21.823,99	21.721,29	102,70	21.721,29
1450 / 1	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - SERVIZIO IDRICO	6.318,00	6.318,00	134,47	6.183,53
1452 / 0	1.09.04.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO IDRICO	1.904,77	1.904,77	0,00	1.904,77
1538 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB. CONSOLIDAT	1.320,75	1.320,75	0,00	0,00
1574 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (ACQUISTO DI BENI)	300,00	300,00	300,00	0,00
1574 / 1	1.09.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (PREST. DI SERVIZI)	161.000,00	161.000,00	94,43	143.941,32
1794 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2000 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - MANUT. STRADE E PIAZZE	5.000,00	5.000,00	1.291,96	3.708,04
2000 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SU EMOLUMENTI PERS. STRADE E PIAZZE	600,00	600,00	600,00	0,00
2002 / 0	1.08.01.07-21	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE MANUT. STRADE E PIAZZE	425,00	425,00	425,00	0,00
2004 / 3	1.08.01.03-00	SPESA PUBBLICA ILL.NE (CONS. E.E.)	69.500,00	69.500,00	7,71	58.050,03
2026 / 0	1.08.01.06-01	INT. PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	11.478,51	11.478,51	0,00	0,00
2446 / 0	1.01.08.01-20	FONDO DI PRODUTTIVITA'	29.718,61	21.087,49	0,00	18.032,06
2446 / 1	1.01.08.01-20	F.D.O DI PRODUTTIVITA' - STRAORDINARI	4.260,89	4.206,61	54,28	4.041,84
2446 / 2	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA	8.660,90	4.024,98	0,00	4.024,98
2446 / 50	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA'	0,00	8.631,12	8.631,12	0,00
2446 / 52	1.01.08.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA	0,00	4.635,92	4.635,92	0,00
2447 / 0	1.09.03.01-20	EMERGENZA SISMA 2016 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' (E.164)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2447 / 1	1.09.03.01-21	EMERGENZA SISMA 2016 - CONTRIBUTI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' (E.164)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2447 / 3	1.09.03.07-21	EMERGENZA SISMA 2016 - IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' (E.164)	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2475 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, ED ALTRE ENTRATE COM.LI	3.000,00	9.000,00	196,60	8.429,40
2482 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	39.638,45	39.638,45	39.638,45	0,00
2920 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2922 / 0	3.01.03.03-01	ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP.	27.302,94	27.302,94	0,00	0,00
2940 / 1	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ. CPDEL (E. 670/1)	40.000,00	40.000,00	13.692,10	26.307,90
2940 / 3	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE INADEL (E. 670/3)	6.000,00	6.000,00	1.436,25	4.563,75
2940 / 4	4.00.00.00-22	INPS-SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

2942 / 1	4.00.00.00-22	RISCATTO CPDEL	1.500,00	1.500,00	208,53	1.291,47	0,00
2942 / 3	4.00.00.00-22	RISCATTO INADEL	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2942 / 4	4.00.00.00-22	RICONG.SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2946 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF) FATTE AL PERSONALE DIP.	100.000,00	100.000,00	5.388,58	94.611,42	5.388,58
2946 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (E. 676/1)	50.000,00	50.000,00	5.479,26	44.520,74	5.479,26
2948 / 1	4.00.00.00-24	VERS. RIT. FATTE AL PERS. PER CONTO TERZI:QUOTE SINDACALI	1.300,00	1.300,00	528,60	771,40	484,55
2948 / 2	4.00.00.00-24	VERS. RIT. FATTE AL PERS. PER CONTO TERZI:	13.000,00	13.000,00	7.685,79	5.314,21	7.685,79
2954 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E. 680)	4.000,00	4.000,00	600,00	3.400,00	0,00
2958 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	31.000,00	31.000,00	1.858,02	29.141,98	1.266,30
2964 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVA	100.000,00	100.000,00	24.967,70	75.032,30	12.104,06
2965 / 0	4.00.00.00-28	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 (E. 690)	0,00	250.000,00	199.002,38	50.997,62	165.222,38
2970 / 0	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (E. 700)	400.000,00	400.000,00	103.988,43	296.011,57	103.615,04
2970 / 1	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (E. 700/1)	100.000,00	100.000,00	3.839,12	96.160,88	0,00
2975 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO SOMME VINCOLATE TESORERIA COMUNALE (E. 710)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2975 / 2	4.00.00.00-28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (E. 710/2)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2980 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.476.511,07	2.786.406,17	1.279.249,20	1.507.156,97	1.027.570,31

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				2.476.511,07	2.786.406,17	1.279.249,20	1.507.156,97	1.027.570,31

COMUNE DI FIUMINATA

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

2 SERVIZIO TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
82 / 2	1.01.06.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U.T.(ACQUISTO DI BENI)	2.200,00	2.200,00	83,20	2.116,80	83,20	
83 / 1	1.01.06.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U.T. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.500,00	2.500,00	2.046,76	453,24	2.035,21	
180 / 0	1.01.06.02-00	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - DIPENDENTI ESTERNI	2.000,00	2.000,00	1.689,70	310,30	0,00	
186 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	1.119,90	880,10	1.079,90	
186 / 1	1.01.06.03-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO (PREST. DI SERVIZI)	5.500,00	5.500,00	4.591,63	908,37	4.591,63	
198 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI,ECC	8.000,00	8.000,00	6.107,04	1.892,96	600,00	
198 / 2	1.01.02.03-00	COMPENSO INCARICO PERIZIE DANNI SISMA 2016	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
205 / 0	1.01.06.03-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L. 626/1994	3.000,00	3.000,00	1.996,08	1.003,92	1.216,08	
340 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	1.700,00	4.040,00	4.033,76	6,24	3.197,71	
340 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (PREST. DI SERVIZI)	8.000,00	14.400,00	13.411,92	988,08	10.189,11	
812 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (ACQUISTO DI BENI)	7.500,00	7.500,00	4.228,08	3.271,92	2.188,76	
812 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	5.000,00	12.600,00	10.892,03	1.707,97	7.734,07	
1039 / 1	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA COMUNALE (PREST. DI SERVIZI)	2.110,00	2.110,00	2.103,07	6,93	951,60	
1416 / 0	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI (ACQUISTO DI BENI)	2.250,00	3.050,00	2.354,41	695,59	219,60	
1416 / 1	1.10.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	15.000,00	11.967,30	3.032,70	9.024,66	
1474 / 2	1.09.04.03-00	CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE D'ACQUA PER USO POTABILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1478 / 0	1.09.04.05-15	QUOTA PARTE COMUNE A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
1532 / 0	1.09.04.02-00	SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA (ACQUISTO DI BENI)	0,00	500,00	459,00	41,00	459,00	
1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI, ECC. (ACQUISTO DI BENI)	2.000,00	2.830,00	2.756,31	73,69	1.756,31	
1730 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI, ECC. (PREST. DI SERVIZI)	13.000,00	16.000,00	13.985,20	2.014,80	13.985,20	
1778 / 0	1.06.02.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO DI BENI)	1.200,00	1.690,00	1.045,56	644,44	215,96	
1884 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI DI "PROTEZIONE CIVILE" (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.500,00	3.770,00	3.765,39	4,61	3.765,39	
1885 / 0	1.10.04.02-00	SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - ACQUISTO DI BENI (E.164)	50.000,00	50.000,00	18.742,85	31.257,15	17.477,77	
1885 / 1	1.10.04.03-00	SPESA CORRENTE INTERVENTI URGENTI SISMA 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.164)	40.000,00	40.000,00	39.990,50	9,50	14.221,39	
1885 / 2	1.09.03.03-00	PRONTO INTERVENTO SISMA 1996 - SPESA CORRENTE - ALTRE SPESE (E. 164)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2004 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.000,00	4.020,00	3.967,52	52,48	2.281,16	
2004 / 1	1.08.01.02-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA (ACQUISTO DI BENI)	3.500,00	6.000,00	5.611,79	388,21	3.770,50	
2008 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (ACQUISTO DI BENI)	7.000,00	12.000,00	11.416,09	583,91	10.308,39	
2008 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	13.500,00	18.391,78	18.390,45	1,33	15.457,46	
2014 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO (ACQUISTO DI BENI)	1.500,00	3.510,00	3.501,40	8,60	1.976,40	

2014 / 1	1.08.01.03-00	SPESA PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.000,00	6.906,80	6.906,80	0,00	3.856,80	
2015 / 0	1.08.01.02-00	SESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI MANUTENZ. STRADE (ACQUISTO DI BENI)	5.865,68	15.865,68	12.186,89	3.678,79	9.731,00	
2015 / 1	1.08.01.03-00	SESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI STRADE E PIAZZE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	8.500,00	11.000,00	9.045,98	1.954,02	7.886,98	
2024 / 0	1.08.01.02-00	SESE PER I SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2024 / 1	1.08.01.03-00	SESE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO (PREST.DI SERVIZI)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2390 / 0	1.11.04.02-00	SESE DIVERSE PER LA PESA PUBBLICA (ACQUISTO DI BENI)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2446 / 3	1.01.02.01-20	REALIZZAZIONE PROGETTI DIP. ESTERNI	9.677,77	9.677,77	9.018,34	659,43	4.670,22	
2500 / 53	2.09.06.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI LOC. STOINI CON CONTRIBUTO UNIONE MONTANA E FONDI PROPRI (E 548/4)	0,00	41.812,96	0,00	41.812,96	0,00	
2507 / 4	2.01.08.01-00	INSTALLAZIONE RETE VIDEOSORVEGLIANZA CON QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.000,00	1.062,70	1.062,70	0,00	246,40	
2507 / 5	2.01.08.05-62	ACQUISTO TRINCA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2507 / 6	2.08.01.03-00	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA PASSIVA SU STRADE COMUNALI (GUARD RAIL) CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.000,00	8.000,00	5.807,20	2.192,80	0,00	
2507 / 54	2.01.08.01-00	F.P.V. INSTALLAZIONE RETE VIDEOSORVEGLIANZA CON QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	11.937,30	0,00	11.937,30	0,00	
2512 / 1	2.01.08.06-00	PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER PARTECIPAZIONE BANDO EUROPEO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2513 / 0	2.01.08.06-00	INDAGINI MICROZONIZZAZIONE SISMICA III LIVELLO CON CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO SISMO (E.561)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	
2521 / 0	2.01.06.05-62	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONE AUTOMEZZI (E. 615)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2553 / 0	2.09.03.01-00	PRONTO INTERVENTO - SPESA IN CONTO CAPITALE SISMO 2016 (E. 543)	500.000,00	500.000,00	168.855,76	331.144,24	97.029,81	
2553 / 51	2.09.03.01-00	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE - SISMO 2016 CON CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE (E. 543/1)	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	
2557 / 1	2.09.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FELICOLI CON RIMBORSO ASSICURAZIONE (SINISTRO GIUGNO 2017) (E. 460)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2559 / 2	2.09.06.04-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZO LORI	0,00	6.000,00	5.957,86	42,14	0,00	
2634 / 50	2.04.05.06-00	F.P.V. STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO (AV. AMM.NE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2635 / 1	2.04.04.01-00	MANUTENZIONE PAZZIALE EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO	0,00	5.300,00	5.197,50	102,50	0,00	
2640 / 4	2.09.06.01-00	EVENTI ALLUVIONALI NOV. DIC. 2013 - INTERVENTI SUL TERRITORIO (E. 590/2)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2684 / 0	2.09.02.01-00	COSTR. ACQ.E MANUT. STRAORDINARIA DI BENI E OPERE IMMOBILIARI (PROVENTI ALIENAZIONE TERRENI) - E.524	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2690 / 4	2.09.01.06-00	REDAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL P.T.C. (E. 575)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2692 / 0	2.09.01.01-00	COSTRACQU. E MANUT. STRAORDIN. DI BENI ED OPERE IMM.(E.600)	20.000,00	1.905,07	1.905,07	0,00	1.905,07	
2692 / 2	2.09.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PAESAGGISTICHE (U.2692/2)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2693 / 0	2.09.01.01-00	ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ECC.CON PROV.COND.EDILIZIO	27.000,00	27.000,00	487,08	26.512,92	487,08	
2693 / 1	2.09.01.01-00	SESE ISTRUZ.DOMANDE CONDONO ED.E ANTIC.COSTI DEMOLIZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2732 / 0	2.10.05.01-00	UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (E. 536)	50.000,00	50.000,00	1.724,00	48.276,00	1.724,00	
2732 / 1	2.10.05.01-00	UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI LAVERINO (E. 536/1)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2732 / 3	2.10.05.01-00	PROVENTI CONCESSIONE CIMITERO CAPOLUOGO PER COSTRUZIONE LOCULI (E.536/3)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
2732 / 4	2.10.05.01-00	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO DI CASENOVE CASENOVE - (E.536/4)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

2732 / 5	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	100.000,00	23.696,01	23.696,01	0,00	1.464,00	SERVIZIO TECNICO
2732 / 55	2.10.05.01-00	F.P.V. AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	76.303,99	0,00	76.303,99	0,00	SERVIZIO TECNICO
2792 / 1	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	
2835 / 4	2.09.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI (E.522)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
2840 / 9	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA SORGENTI IN LOC LAVERINO CON CONTRIBUTO REGIONALE (E. 564/1)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2840 / 10	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSCO LAVERINO E STRADA SAN CASSIANO (E.560)	0,00	16.500,00	14.855,91	1.644,09	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.220.903,45	2.014.230,06	674.114,04	1.340.116,02	327.787,82	

TOTALE RESPONSABILE							
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.220.903,45	2.014.230,06	674.114,04	1.340.116,02	327.787,82

COMUNE DI FIUMINATA

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

3 SERVIZIO AMM.VO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
15 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO DI BENI)	500,00	500,00	283,04	216,96	283,04	
15 / 1	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.762,91	
22 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
23 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA E SPESE VIAGGI COMPONENTI COMM.COM.LI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	6,90	993,10	6,90	
26 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
76 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOV. AL SEGR. COMUNALE	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	
82 / 3	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERV. AMM (ACQUISTO DI BENI)	1.000,00	1.105,00	820,97	284,03	820,97	
83 / 2	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERV.AMM. (PRESTAZ. DI SERV.)	4.000,00	5.100,00	4.134,43	965,57	4.069,73	
83 / 5	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE DI PULIZIA)	6.000,00	6.550,00	6.392,80	157,20	5.358,24	
101 / 0	1.01.02.03-00	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	584,49	
102 / 0	1.01.02.02-00	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	356,35	643,65	356,35	
104 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER LA CULTURA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	6.500,00	6.500,00	5.601,20	898,80	2.635,20	
138 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI ECC.	6.000,00	6.000,00	5.318,49	681,51	0,00	
704 / 0	1.04.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	300,00	300,00	76,42	223,58	76,42	
734 / 1	1.04.05.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTIT. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	18.000,00	18.000,00	17.926,80	73,20	1.006,29	
735 / 0	1.04.05.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE PER ALUNNI PRESSO LE SCUOLE DEL CAPOLUOGO	4.000,00	4.000,00	1.072,00	2.928,00	1.072,00	
740 / 0	1.04.01.03-00	FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA SCUOLE DI FIUMINATA	22.000,00	22.000,00	21.995,78	4,22	21.995,78	
750 / 0	1.04.05.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	17.300,00	17.300,00	15.563,77	1.736,23	8.804,41	
804 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER LA REFEZIONE (PRESTAZ. DI SERVIZI)	46.000,00	46.000,00	45.785,28	214,72	40.535,00	
805 / 0	1.04.05.02-00	RIMBORSO QUOTE MENSA NON DOVUTE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
810 / 0	1.04.05.03-00	INIZIATIVE GENERALI SCUOLA DI BASE	5.000,00	5.000,00	390,07	4.609,93	390,07	
1038 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER Banda Musicale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1039 / 0	1.05.01.03-00	SISTEMAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	1.898,46	101,54	0,00	
1045 / 0	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE PREMIO NAZIONALE MARIA TERESA DI LASCIA	2.000,00	2.000,00	1.722,00	278,00	1.722,00	
1046 / 1	1.05.02.03-00	SPESE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	2.740,00	2.740,00	2.700,00	40,00	2.700,00	
1047 / 1	1.04.05.05-19	FINANZ LIBRI TESTO STUD SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORI	2.582,28	2.582,28	1.685,30	896,98	1.155,02	
1874 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
1876 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	1.500,00	1.500,00	1.160,00	340,00	634,60	
1890 / 0	1.10.04.05-05	SPESE ASSISTENZA PUBBLICA (E. 173)	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1890 / 1	1.10.04.03-00	SPESE ASSISTENZA PUBBLICA (E. 173) (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	16.872,32	17.952,32	17.948,45	3,87	13.130,25	
2326 / 0	1.07.01.02-00	STAMPA GUIDE TURISTICHE DEL TERRITORIO	600,00	600,00	596,59	3,41	596,59	
2327 / 0	1.07.01.05-19	INTERVENTI FINALIZZ. ALL'INCREM.DEI SERVIZI TURISTICI	10.000,00	10.000,00	9.117,74	882,26	5.907,73	
2328 / 0	1.07.02.03-00	FESTIVAL ARTI CIRCENSI	7.000,00	8.021,40	8.021,37	0,03	7.773,37	
2333 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	2.000,00	5.500,00	5.205,47	294,53	4.750,00	
2984 / 0	4.00.00.00-30	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO TERZI E RIMB.ECC.DEPOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			230.494,60	277.851,00	237.779,68	40.071,32	133.127,36	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	230.494,60	277.851,00	237.779,68	40.071,32	133.127,36

COMUNE DI FIUMINATA

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

5 SERVIZIO VIGILANZA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
520 / 0	1.09.06.03-00	DERATTIZZAZIONI COMUNALE	E DISINFESTAZIONI TERRITORIO	800,00	800,00	451,40	348,60	146,40	
532 / 0	1.03.01.02-00	CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI		800,00	990,00	973,78	16,22	752,48	
2010 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO DI BENI)		1.000,00	1.000,00	922,32	77,68	717,36	
2010 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)		6.500,00	6.500,00	3.528,24	2.971,76	3.528,24	
TOTALE CENTRO DI COSTO				9.100,00	9.290,00	5.875,74	3.414,26	5.144,48	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		9.100,00	9.290,00	5.875,74	3.414,26	5.144,48

	Intziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.937.009,12	5.087.777,23	2.197.018,66	2.890.758,57	1.493.629,97