

COMUNE DI MUCCIA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 AMMINISTRATIVO - CONTABILE - BARONI MARIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	76.148,78	76.148,78	0,00	76.148,78	0,00	
6 / 0	2.01.03.05-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.500,00	1.344,14	155,86	1.343,14	
10 / 50	1.01.01.02-00	F.P.V. SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' PRESENZA E CARICA AMMINISTRATORI	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
22 / 50	1.01.01.03-00	F.P.V. INDENNITA' PRESENZA E CARICA AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO ORGANI DI REVISIONE	4.000,00	4.000,00	3.112,59	887,41	0,00	
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
24 / 50	1.01.01.03-00	F.P.V. RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE:SEGRETERIO E APPLICATO SEGRETERIA	21.652,73	21.652,73	9.399,33	12.253,40	9.399,33	
40 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETERIA E APPLICATO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 / 2	1.01.02.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 399/2016 - ART 1 - C 2 E 3 - INDENNITA' SEGRETERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 / 50	1.01.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE:SEGRETERIO E APPLICATO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 / 51	1.01.02.01-20	F.P.V. SEGRETERIA E APPLICATO SEGRETERIA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 / 0	1.01.02.01-20	PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RETRIBUZIONE	34.416,48	40.144,43	5.727,95	34.416,48	0,00	
41 / 1	1.01.02.01-20	PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 / 2	1.01.02.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOMPENSIVA - UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 / 50	1.01.02.01-20	F.P.V. PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 / 51	1.01.02.01-20	F.P.V. PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 / 0	1.01.02.01-21	PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	9.146,52	10.509,77	1.447,70	9.062,07	84,45	
42 / 1	1.01.02.01-21	PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 / 2	1.01.02.07-21	PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : IRAP	2.925,36	3.412,23	486,87	2.925,36	0,00	
42 / 50	1.01.02.01-21	F.P.V. PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 / 51	1.01.02.01-21	F.P.V. PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 / 52	1.01.02.07-21	F.P.V. PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	5.777,00	5.777,00	83,34	5.693,66	83,34	
50 / 1	1.01.02.01-21	PERSONALE SEGRETERIA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 / 50	1.01.02.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 / 51	1.01.02.01-21	F.P.V. PERSONALE SEGRETERIA - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P.	1.840,51	1.840,51	0,00	1.840,51	0,00	
51 / 1	1.00.00.07-21	IRAP E CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER BORSE LAVORO	0,00	2.500,00	357,00	2.143,00	357,00	
51 / 50	1.01.02.07-21	F.P.V. I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 / 0	1.01.02.01-20	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

52 / 50	1.01.02.01-20	F.P.V. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 / 1	1.01.02.03-00	MISSIONI E TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
58 / 51	1.01.02.03-00	F.P.V. MISSIONI E TRASFERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI	4.982,99	4.982,99	0,00	4.982,99	0,00	
80 / 1	1.01.02.06-19	INTERESSI PASSIVI	239,08	239,08	0,00	239,08	0,00	
80 / 50	1.01.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 / 51	1.01.02.06-19	F.P.V. INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	964,36	535,64	233,08	
82 / 1	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	2.650,60	2.349,40	0,00	
82 / 2	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 50	1.01.02.02-00	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 51	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 52	1.01.02.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83 / 1	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO SERVIZI - UTILIZZO BENI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83 / 51	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO SERVIZI - UTILIZZO BENI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 / 0	1.01.02.02-00	SPESE D'UFFICIO - ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	3.000,00	2.387,04	612,96	1.232,20	
94 / 1	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	3.000,00	2.263,50	736,50	301,00	
94 / 2	1.01.02.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE	950,00	950,00	200,00	750,00	200,00	
94 / 3	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI UFFICIO UTENZE E CANONI - SEGRETERIA	500,00	1.500,00	860,64	639,36	860,64	
94 / 4	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	116,73	
94 / 5	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI INFORMATICI	20.000,00	20.000,00	9.499,78	10.500,22	1.006,18	
94 / 6	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE INFORMATICA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
94 / 7	1.09.05.05-03	Quote associative ATA Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 / 50	1.01.02.02-00	F.P.V. SPESE D'UFFICIO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 / 51	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE D'UFFICIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 / 52	1.01.02.05-15	F.P.V. QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 / 0	1.01.02.03-00	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	5.000,00	3.416,00	1.584,00	0,00	
108 / 0	1.01.02.03-00	AGGI E SPESE RISCOSSIONE RENDITE PATRIMONIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
108 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. AGGI E SPESE RISCOSSIONE RENDITE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LA COMMISSIONE C.E.CI.	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
111 / 50	1.01.02.02-00	F.P.V. SPESE PER LA COMMISSIONE C.E.CI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
120 / 50	1.01.02.05-15	F.P.V. DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	20.000,00	20.000,00	6.975,51	13.024,49	1.830,00	
138 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	27.824,78	28.674,78	13.013,76	15.661,02	13.013,76	
150 / 1	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 / 2	1.01.06.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOOMPRESIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 / 50	1.01.06.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 / 51	1.01.06.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 / 0	1.01.06.01-20	PERSONALE TECNICO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 / 50	1.01.06.01-20	F.P.V. PERSONALE TECNICO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	8.350,99	8.615,99	4.027,41	4.588,58	4.027,41	
160 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 / 50	1.01.06.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 / 51	1.01.06.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 / 0	1.01.06.01-21	PERSONALE TECNICO - CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

161 / 50	1.01.06.01-21	F.P.V. PERSONALE TECNICO - CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 / 0	1.01.06.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES SORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 / 50	1.01.06.01-20	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES SORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 / 1	1.01.06.03-00	MISSIONI E TRASFERTE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
168 / 51	1.01.06.03-00	F.P.V. MISSIONI E TRASFERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 / 0	1.01.06.07-21	IRAP	2.375,24	2.450,24	1.114,04	1.336,20	1.114,04	
170 / 1	1.01.06.07-21	IRAP SU COMPENSI PERSONALE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 / 50	1.01.06.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 / 51	1.01.06.07-21	F.P.V. IRAP SU COMPENSI PERSONALE SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182 / 0	1.01.06.04-00	FITTO FABBRICATI ADIBITI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182 / 50	1.01.06.04-00	F.P.V. FITTO FABBRICATI ADIBITI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 / 0	1.01.06.05-04	TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185 / 50	1.01.06.05-04	F.P.V. TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187 / 0	1.00.00.05-19	TRASFERIMENTI PER BORSE LAVORO (E. CAP. 470)	0,00	18.900,00	4.200,00	14.700,00	4.200,00	
188 / 0	1.01.08.02-00	Spese per commissione Concorsi interni	0,00	1.310,00	362,00	948,00	362,00	
190 / 0	0.00.00.00-00	SISMA 2016 ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.16 PRONTO INTERVENTO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	1.200.000,00	1.200.000,00	632.343,02	567.656,98	632.343,02	
190 / 1	0.00.00.00-00	SISMA 2016 PAGAMENTI QUOTE SOCIALI PER CASA ACCOGLIENZA	0,00	150.000,00	52.700,00	97.300,00	52.700,00	
198 / 1	1.09.03.03-00	POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE - C.L.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198 / 51	1.09.03.03-00	F.P.V. POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE - C.L.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE - ANAGRAFE	28.006,97	28.006,97	13.084,59	14.922,38	13.084,59	
220 / 1	1.01.07.01-20	PERSONALE ANAGRAFE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 / 2	1.01.07.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOOMPENSIVA PERSONALE ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 / 50	1.01.07.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 / 51	1.01.07.01-20	F.P.V. PERSONALE ANAGRAFE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 / 0	1.01.07.01-21	PERSONALE ANAGRAFE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	8.022,34	8.022,34	4.058,61	3.963,73	4.058,61	
226 / 1	1.01.07.01-21	PERSONALE ANAGRAFE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 / 50	1.01.07.01-21	F.P.V. PERSONALE ANAGRAFE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 / 51	1.01.07.01-21	F.P.V. PERSONALE ANAGRAFE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227 / 0	1.01.01.01-20	CONSULTAZIONE POPOLARI - SPESE DEL PERSONALE	2.000,00	2.500,00	2.332,12	167,88	2.326,15	
228 / 0	1.01.07.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES SORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230 / 0	1.01.07.07-21	IRAP	2.419,10	2.419,10	1.134,18	1.284,92	1.134,18	
230 / 50	1.01.07.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234 / 0	1.01.07.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE R.C., FURTI, INCENDI ECC.	7.500,00	7.500,00	6.414,50	1.085,50	6.414,50	
344 / 50	1.01.05.03-00	F.P.V. PREMI ASSICURAZIONE R.C., FURTI, INCENDI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348 / 0	1.01.05.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO V.LO DELL'ARCO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
356 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
356 / 1	1.01.05.07-29	SPLIT PAYMENT - IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI	40.000,00	50.000,00	24.477,99	25.522,01	24.477,99	
356 / 50	1.01.05.07-29	F.P.V. IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	35.418,46	36.418,46	16.580,03	19.838,43	16.580,03	
508 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	9.989,93	9.989,93	4.710,83	5.279,10	4.710,83	
508 / 1	1.03.01.01-21	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI FIGURATIVI CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 / 50	1.03.01.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 / 51	1.03.01.01-21	F.P.V. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIBUTI FIGURATIVI CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520 / 1	1.03.01.03-00	MISSIONI E TRASFERTE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	

520 / 51	1.03.01.03-00	F.P.V. MISSIONI E TRASFERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526 / 0	1.03.01.07-21	IRAP	3.010,53	3.010,53	1.409,30	1.601,23	1.409,30	
620 / 0	1.04.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	22.335,85	22.335,85	10.340,37	11.995,48	10.340,37	
620 / 1	1.04.01.01-20	PERSONALE SCUOLA MATERNA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 / 2	1.04.01.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA - PERSONALE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 / 50	1.04.01.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 / 51	1.04.01.01-20	F.P.V. PERSONALE SCUOLA MATERNA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 / 0	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	6.422,95	6.422,95	2.970,57	3.452,38	2.970,57	
630 / 1	1.04.01.01-21	PERSONALE SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 / 50	1.04.01.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 / 51	1.04.01.01-21	F.P.V. PERSONALE SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 / 0	1.04.01.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	635,00	365,00	385,00	
648 / 1	1.04.01.03-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	3.992,65	7,35	1.552,65	
648 / 50	1.04.01.02-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 / 51	1.04.01.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652 / 0	1.04.01.07-21	IRAP	1.898,56	1.898,56	878,94	1.019,62	878,94	
652 / 51	1.04.01.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692 / 0	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
692 / 1	1.04.02.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	3.717,00	2.283,00	350,00	
692 / 50	1.04.02.02-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692 / 51	1.04.02.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694 / 50	1.04.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
696 / 0	1.04.02.07-21	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
696 / 50	1.04.02.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760 / 0	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	22.689,27	22.689,27	10.771,04	11.918,23	10.771,04	
760 / 1	1.04.05.01-20	PERSONALE SCUOLA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760 / 2	1.04.05.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA - PERSONALE SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760 / 50	1.04.05.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760 / 51	1.04.05.01-20	F.P.V. PERSONALE SCUOLA - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	6.521,78	6.521,78	3.020,78	3.501,00	3.020,78	
780 / 1	1.04.05.01-21	PERSONALE SCUOLA - CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 50	1.04.05.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 51	1.04.05.01-21	F.P.V. PERSONALE SCUOLA - CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
798 / 0	1.04.05.02-00	SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
798 / 50	1.04.05.02-00	F.P.V. SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 / 0	1.04.05.02-00	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	12.533,06	7.466,94	528,10	
804 / 1	1.04.05.03-00	GESTIONE MENSA INTERESCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	1.433,00	1.567,00	664,90	
804 / 3	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI MENSA SCOLASTICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 / 50	1.04.05.02-00	F.P.V. SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804 / 51	1.04.05.03-00	F.P.V. GESTIONE MENSA INTERESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810 / 0	1.04.05.05-04	TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810 / 50	1.04.05.05-04	F.P.V. TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832 / 0	1.04.05.07-21	IRAP	1.928,57	1.928,57	892,92	1.035,65	892,92	
832 / 50	1.04.05.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900 / 0	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO BENI	800.000,00	800.000,00	24.536,49	775.463,51	4.536,49	
900 / 1	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500.000,00	2.500.000,00	198.985,26	2.301.014,74	132.263,27	
900 / 2	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050 / 50	1.05.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1103 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.245,07	3.245,07	0,00	3.245,07	0,00	
1103 / 50	1.09.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1160 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1160 / 50	1.09.01.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1162 / 0	1.09.01.06-19	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300 / 0	1.09.03.03-00	SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	672,00	128,00	672,00	
1300 / 1	1.09.03.02-00	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1300 / 2	1.09.03.05-04	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO	500,00	1.500,00	190,00	1.310,00	190,00	
1300 / 50	1.09.03.03-00	F.P.V. SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300 / 51	1.09.03.02-00	F.P.V. SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300 / 52	1.09.03.05-04	F.P.V. SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390 / 0	1.10.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1418 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.185,01	2.185,01	0,00	2.185,01	0,00	
1418 / 50	1.10.05.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440 / 0	1.09.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	47.617,96	47.617,96	22.119,72	25.498,24	22.119,72	
1440 / 1	1.09.04.01-20	PERSONALE SERVIZIO IDRICO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440 / 2	1.09.04.01-20	SISMA 2016 - ORDINANZA OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOOMPENSIVA - PERSONALE SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440 / 50	1.09.04.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1440 / 51	1.09.04.01-20	F.P.V. PERSONALE SERVIZIO IDRICO - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1450 / 0	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	13.189,27	13.189,27	6.105,32	7.083,95	6.105,32	
1450 / 1	1.09.04.01-21	PERSONALE SERVIZIO IDRICO - CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1450 / 50	1.09.04.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1450 / 51	1.09.04.01-21	F.P.V. PERSONALE SERVIZIO IDRICO - CONTRIBUTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1452 / 0	1.09.04.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1480 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1480 / 50	1.09.04.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1484 / 0	1.09.04.07-21	IRAP	3.902,27	3.902,27	1.807,52	2.094,75	1.807,52	
1484 / 50	1.09.04.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1577 / 0	1.01.02.05-15	TEFA: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (ADD.LE PROV.LE TARI)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1584 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1584 / 1	1.09.05.06-19	INTERESSI PASSIVI	348,70	348,70	0,00	348,70	0,00	
1584 / 50	1.09.05.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1584 / 51	1.09.05.06-19	F.P.V. INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 / 50	1.12.01.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1740 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1740 / 50	1.09.06.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1794 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1794 / 50	1.06.02.05-19	F.P.V. CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1800 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1800 / 50	1.06.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1873 / 0	1.10.04.05-19	SPESE GESTIONE SERVIZI EX ECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873 / 1	1.10.04.05-05	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00	0,00
1873 / 2	1.10.04.05-19	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
1873 / 50	1.10.04.05-05	F.P.V. QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874 / 0	1.10.04.03-00	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - UTENZE E CANONI	20.000,00	21.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00
1876 / 1	1.10.04.05-19	SPESE DIVERSE PE ASSISTENZA SOCIALE	15.000,00	15.000,00	5.323,54	9.676,46	4.800,00
1876 / 3	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA ANZIANI	263.000,00	263.000,00	219.811,20	43.188,80	46.818,66
1876 / 4	1.10.04.02-00	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	54,75	1.945,25	54,75
1876 / 50	1.10.04.03-00	F.P.V. SPESE GESTIONE CASA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876 / 51	1.10.04.05-19	F.P.V. SPESE DIVERSE PE ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877 / 1	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI(CENTRO MILLECO LORI)	281,03	281,03	0,00	281,03	0,00
1877 / 51	1.10.04.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI(CENTRO MILLECO LORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	65.631,63	65.631,63	20.600,18	45.031,45	20.600,18
1970 / 1	1.08.01.01-20	PERSONALE VIABILITA' - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970 / 2	1.08.01.01-20	SISMA 2016 - ORDINANZA OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOOMPRESIVA - PERSONALE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970 / 50	1.08.01.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970 / 51	1.08.01.01-20	F.P.V. PERSONALE VIABILITA' - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974 / 0	1.08.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974 / 51	1.08.01.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	18.847,48	18.847,48	5.926,42	12.921,06	5.926,42
1980 / 1	1.08.01.01-21	PERSONALE VIABILITA' - CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980 / 50	1.08.01.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980 / 51	1.08.01.01-21	F.P.V. PERSONALE VIABILITA' - CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982 / 0	1.08.01.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.412,53	4.412,53	0,00	4.412,53	0,00
1982 / 50	1.08.01.01-20	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.057,89	9.057,89	0,00	9.057,89	0,00
2010 / 50	1.08.01.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 / 0	1.08.01.07-21	IRAP	5.578,72	5.578,72	1.751,00	3.827,72	1.751,00
2012 / 50	1.08.01.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 50	1.08.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2332 / 50	1.07.02.05-19	F.P.V. CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446 / 0	1.01.08.01-20	FONDO DI PRODUTTIVITA'	2.460,76	2.460,76	0,00	2.460,76	0,00
2446 / 50	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 / 0	1.01.08.03-00	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2460 / 50	1.01.08.03-00	F.P.V. FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475 / 0	1.01.08.05-19	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	8.700,00	8.700,00	2.196,64	6.503,36	2.196,64
2475 / 50	1.01.08.05-19	F.P.V. SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	21.405,64	21.405,64	0,00	21.405,64	0,00
2484 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISERVA CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486 / 0	0.00.00.00-00	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2730 / 50	2.07.01.01-00	F.P.V. INTERVENTI FINANZIATI FONDI POR FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920 / 0	3.01.03.01-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.384.937,95	1.384.937,95	0,00	1.384.937,95	0,00
2921 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DE TUEL	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	799.096,23
2921 / 1	4.00.00.00-28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	798.022,54
2922 / 0	3.01.03.03-01	AMMORTAMENTO MUTUI-QUOTA CAPITALE	19.425,31	19.425,31	0,00	19.425,31	0,00

2922 / 2	3.01.03.03-19	AMMORTAMENTO MUTUI-QUOTA CAPITALE	478,54	478,54	0,00	478,54	0,00	
2940 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASS.PERSONALE	100.000,00	100.000,00	23.274,45	76.725,55	23.274,45	
2946 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE	150.000,00	150.000,00	38.588,63	111.411,37	38.588,63	
2946 / 1	4.00.00.00-23	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	5.862,46	9.137,54	5.862,46	
2947 / 0	4.00.00.00-23	SPLIT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	102.184,72	197.815,28	102.184,72	
2948 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	3.285,12	6.714,88	3.285,12	
2970 / 0	4.00.00.00-28	RIPARTIZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	500.000,00	500.000,00	39.555,01	460.444,99	37.636,91	
2970 / 1	4.00.00.00-28	SISMA 26.9.97-RIPARTIZIONE AI PRIVATI DEI FONDI REGIONALI PER LA RICOSTRUZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
2970 / 5	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2971 / 0	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - PRONTO INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2980 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZI ECONOMATO	30.000,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00	3.600,00	
2981 / 0	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - PERSONALE DL 205/2016 ART 4	226.078,16	226.078,16	99.060,68	127.017,48	99.060,68	
2981 / 2	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - CONTRIBUTI PERSONALE DL 205/2016 ART 4	74.192,90	74.192,90	32.456,09	41.736,81	32.456,09	
2981 / 3	0.00.00.07-21	SISMA 2016 - IRAP PERSONALE DL 205/2016 ART 4	19.502,40	19.502,40	8.539,43	10.962,97	8.539,43	
2982 / 0	0.00.00.00-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	60.000,00	21.171,50	38.828,50	21.171,50	
2982 / 1	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - OCPDC 392/2016 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	19.980,00	19.980,00	7.082,90	12.897,10	7.082,90	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.260.843,99	11.264.322,06	3.401.305,09	7.863.016,97	3.062.062,40	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	10.260.843,99	11.264.322,06	3.401.305,09	7.863.016,97	3.062.062,40

COMUNE DI MUCCIA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 ANAGRAFE - MICHIORRI ANTONELLA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
32 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227 / 1	1.01.01.02-00	CONSULTAZIONE POPOLARI - SPESE PER ACQUISTO BENI	3.000,00	2.500,00	2.015,16	484,84	0,00	
229 / 0	1.01.01.01-20	CONSULTAZIONE POPOLARI PER ELEZIONI COMUNALI - SPESE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229 / 1	1.01.01.02-00	CONSULTAZIONE POPOLARI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250 / 0	1.01.07.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	671,60	
250 / 1	0.00.00.00-00	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - QUOTA MINISTERO (E. CAP. 268/1)	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00	0,00	
250 / 50	1.01.07.02-00	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 / 0	1.01.07.03-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	450,18	49,82	0,00	
251 / 50	1.01.07.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030 / 1	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI PER SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420 / 0	1.11.06.05-19	FONDO AGEVOLAZIONI CREDITIZIE IMPRESE ARTIGIANE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1420 / 50	1.11.06.05-19	F.P.V. FONDO AGEVOLAZIONI CREDITIZIE IMPRESE ARTIGIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2326 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2326 / 1	1.07.01.05-15	PRESTAZIONI PER SERVIZI TURISTICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2326 / 50	1.07.01.05-19	F.P.V. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2326 / 51	1.07.01.05-15	F.P.V. PRESTAZIONI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2332 / 1	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2730 / 0	2.07.01.01-00	INTERVENTI FINANZIATI FONDI POR FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2958 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SPESE PER SVOLGIMENTO ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.500,00	12.000,00	3.865,34	8.134,66	671,60	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	12.500,00	12.000,00	3.865,34	8.134,66	671,60

COMUNE DI MUCCIA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 UFFICIO TECNICO - LL PP - GEOM. MARCO PICCIONI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 0	1.01.06.02-00	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
180 / 50	1.01.06.02-00	F.P.V. FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	4.000,00	20.300,00	13.159,71	7.140,29	8.915,45	
186 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	1.909,60	4.090,40	23,79	
186 / 50	1.01.06.02-00	F.P.V. SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186 / 51	1.01.06.03-00	F.P.V. SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI	1.000,00	23.500,00	1.315,00	22.185,00	0,00	
198 / 50	1.01.06.03-00	F.P.V. SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI	1.000,00	1.000,00	957,55	42,45	500,00	
340 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.397,40	602,60	457,55	
340 / 2	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI-UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	1.830,20	169,80	0,00	
340 / 50	1.01.05.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340 / 51	1.01.05.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE STABILI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348 / 50	1.01.05.05-19	F.P.V. QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO V.LO DELL'ARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
794 / 0	1.04.05.02-00	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
794 / 1	1.04.05.03-00	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
794 / 50	1.04.05.02-00	F.P.V. SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
794 / 51	1.04.05.03-00	F.P.V. SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034 / 0	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034 / 1	1.05.02.03-00	GESTIONE TEATRO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034 / 50	1.05.02.02-00	F.P.V. SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034 / 51	1.05.02.03-00	F.P.V. GESTIONE TEATRO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372 / 1	1.09.06.03-00	SPESE DIVERSE PER TUTELA AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1372 / 51	1.09.06.03-00	F.P.V. SPESE DIVERSE PER TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1416 / 0	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	
1416 / 1	1.10.05.03-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1416 / 50	1.10.05.02-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1416 / 51	1.10.05.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1466 / 0	1.09.04.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.000,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00	0,00	
1466 / 1	1.09.04.03-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1466 / 2	1.09.04.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE ATO 3	2.691,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	
1466 / 50	1.09.04.02-00	F.P.V. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1466 / 51	1.09.04.03-00	F.P.V. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1466 / 52	1.09.04.05-15	F.P.V. QUOTE ASSOCIATIVE ATO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1478 / 0	1.09.04.03-00	QUOTE CONSORZIO SALETTE	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
1478 / 1	1.09.04.03-00	QUOTA CONSORTILE ACQUEDOTTO ACQUASANTA	1.011,66	1.011,66	0,00	1.011,66	0,00	
1478 / 50	1.09.04.03-00	F.P.V. QUOTE CONSORZIO SALETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1478 / 51	1.09.04.03-00	F.P.V. QUOTA CONSORTILE ACQUEDOTTO ACQUASANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 / 0	1.09.04.02-00	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	3.000,00	5.000,00	4.127,57	872,43	3.257,73	
1532 / 1	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	
1532 / 2	1.01.02.03-00	Manutenzione centrale idroelettrica per la produzione di energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 / 50	1.09.04.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 / 51	1.09.04.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1576 / 0	1.09.05.03-00	SPESE SERVIZIO N.U.	73.000,00	118.000,00	72.819,13	45.180,87	819,13	
1576 / 50	1.09.05.03-00	F.P.V. SPESE SERVIZIO N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1580 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DISCARICA COMUNITARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1580 / 50	1.09.05.03-00	F.P.V. SPESE DISCARICA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	1.000,00	1.000,00	968,40	31,60	0,00	
1730 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE GIARDINI-PRESTAZ. SERVIZI	1.000,00	1.000,00	656,36	343,64	656,36	
1730 / 50	1.09.06.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1730 / 51	1.09.06.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE GIARDINI-PRESTAZ. SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1784 / 0	1.06.02.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00	449,50	2.550,50	0,00	
1784 / 1	1.06.02.03-00	MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ.SERVIZI	3.000,00	3.000,00	1.520,00	1.480,00	0,00	
1784 / 50	1.06.02.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1784 / 51	1.06.02.03-00	F.P.V. MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ.SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1936 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER I LOCALI DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1936 / 50	1.10.04.03-00	F.P.V. SPESE PER I LOCALI DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ECONOMIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2004 / 1	1.08.02.03-00	SPESE P.I.IN ECONOMIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004 / 50	1.08.02.02-00	F.P.V. SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004 / 51	1.08.02.03-00	F.P.V. SPESE P.I.IN ECONOMIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006 / 1	1.08.02.03-00	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	66.000,00	66.000,00	47.545,47	18.454,53	19.653,97	
2006 / 51	1.08.02.03-00	F.P.V. CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	5.000,00	38.250,00	7.583,50	30.666,50	1.825,00	
2008 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
2008 / 50	1.08.01.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008 / 51	1.08.01.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2490 / 12	2.09.02.01-00	SISMA 26.9.97-RIPARAZIONE PALAZZO SPINABELLO (E 558/12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2498 / 2	2.09.06.01-00	COMPLANARE AREA ARTIGIANALE-COMMERCIALE INFRASTRUTTURA (E. 556/2)	175.000,00	175.000,00	168.948,45	6.051,55	21.459,87	
2684 / 2	2.09.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE CASE POPOLARI VIA MAZZINI (600/11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2684 / 3	2.09.02.01-00	OPERA PUBBLICA PALAZZO SPINABELLO (E 600/12)	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	
2684 / 4	2.09.02.01-00	OPERE URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEM. E MATERNA "De Amicis"(E 600/13)	1.200.000,00	212.657,09	19.175,50	193.481,59	4.494,11	
2684 / 5	2.09.02.01-00	OPERA PUBBLICA AREA PROTEZIONE CIVILE IN VIA GIOVANNI XXIII (E 600/14)	145.000,00	145.000,00	15.277,43	129.722,57	0,00	
2684 / 6	2.09.02.01-00	OPERA PUBBLICA EFFICIENTAMENTO CENTRALE IDRO ELETTRICA (E 600/10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2684 / 7	2.09.02.01-00	FRANA COMPLESSA LOCALITA' COSTAFIORE (E. 600/16)	465.584,71	465.584,71	0,00	465.584,71	0,00	
2684 / 8	2.09.02.01-00	PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA SUL FIUME CHIENI TRA AREA SAE E SAPE (E. 600/18)	352.169,47	352.169,47	110,00	352.059,47	110,00	
2684 / 9	2.09.02.01-00	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE (E. 600/19)	1.265.224,00	1.265.224,00	0,00	1.265.224,00	0,00	
2684 / 10	2.09.02.01-00	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO SS.77 VAL DI CHIENI DAL KM 43+500 AL 43+800 (OCSR 48/2018)(E. 600/20)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
2684 / 11	2.09.02.01-00	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO CASA DI RIPOSO (E. 600/21)	2.442.025,30	2.442.025,30	11.958,05	2.430.067,25	0,00	
2684 / 12	2.09.02.01-00	FRANA STRADA COMUNALE COSTAFIORE (E. 600/22)	2.151.625,76	2.151.625,76	0,00	2.151.625,76	0,00	
2684 / 13	2.09.02.01-00	RIPARAZIONE E RIPRISTINO TEATRO LEOPOLDO MARENCO (E. 600/23)	2.383.918,08	2.383.918,08	0,00	2.383.918,08	0,00	
2684 / 14	2.09.02.01-00	OPERE URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA A COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA (E. 600/24)	200.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2684 / 15	2.09.02.01-00	SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SAE IN LOC. PIAN DI GIOVE - STRADA DELLE PIANE (E. 600/25)	433.010,42	433.010,42	45.795,97	387.214,45	0,00	
2684 / 16	0.00.00.00-00	SPESE PER AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERG. IMPIANTO SPORTIVO LOC. PIAN DI GIOVE (E. CAP. 600/30)	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	
2684 / 20	2.06.02.05-62	REALIZZAZIONE PROGETTO "ALL'ARIA APERTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2684 / 50	2.09.02.01-00	F.P.V. SPESE OPERA PUBBLICA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686 / 0	2.05.01.01-00	CENTRO STUDI SULLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686 / 50	2.05.01.01-00	F.P.V. CENTRO STUDI SULLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2690 / 1	2.09.03.01-00	AREA ATTREZZATA PROTEZIONE CIVILE MADDALENA-INFRASTRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2690 / 50	2.09.03.01-00	F.P.V. AREA ATTREZZATA PROTEZIONE CIVILE MADDALENA-INFRASTRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2691 / 0	0.00.00.00-00	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (E. 565 + E. 565/1 + E. 565/2)	60.000,00	60.000,00	3.238,54	56.761,46	3.175,02	
2698 / 0	2.09.01.01-00	RIPRISTINO FUNZIONALE MULINO AD ACQUA PIAZZA DELLA VITTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2698 / 50	2.09.01.01-00	F.P.V. RIPRISTINO FUNZIONALE MULINO AD ACQUA PIAZZA DELLA VITTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2731 / 0	2.06.02.01-00	PIANO INSEDIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2731 / 50	2.06.02.01-00	F.P.V. PIANO INSEDIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2732 / 0	2.10.05.01-00	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2732 / 50	2.10.05.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2748 / 10	2.09.04.01-00	COLLETTORE FOGNARIO CAPOLUOGO-INFRASTRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2748 / 50	2.09.04.01-00	F.P.V. COLLETTORE FOGNARIO CAPOLUOGO-INFRASTRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2793 / 50	2.06.02.01-00	F.P.V. COMPENSAZIONE OPERE SUPERSTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2794 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER URBANIZZAZIONE LOC. RALLE II STRALCIO - DELIBERA CIPE (E. CAP. 583)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2818 / 1	2.10.04.05-62	ACQUISTO AUTOBUS SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 4	2.08.01.01-00	ASFALTI STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 5	2.08.01.01-00	DANNI MALTEMPO-RIPRISTINO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 9	2.08.01.01-00	FRANA COMPLESSA -D- COSTAFIORE (E 557/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 25	2.08.01.01-00	RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (E. 557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 26	2.08.01.01-00	OPERE DI CONTENIMENTO FRAZ. COSTAFIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 27	2.08.01.01-00	OPERE DI CONTENIMENTO FRAZ. MASSAPROFOGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 28	2.09.01.01-00	SPESE PER DOCUMENTO DIRETTORE PER LA RICOSTRUZIONE ORD. 39/2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2836 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. ASFALTI STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 51	2.08.01.01-00	F.P.V. DANNI MALTEMPO-RIPRISTINO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 52	2.08.01.01-00	F.P.V. FRANA COMPLESSA -D- COSTAFIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 53	2.08.01.01-00	F.P.V. RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 54	2.08.01.01-00	F.P.V. OPERE DI CONTENIMENTO FRAZ. COSTAFIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 55	2.08.01.01-00	F.P.V. OPERE DI CONTENIMENTO FRAZ. MASSAPROFOGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2836 / 56	2.09.01.01-00	F.P.V. MICROZONIZZAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2854 / 0	2.08.03.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2905 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER OPERE PUBBLICHE VARIE (E. 600 - E. 600/1 - E. 601)	55.000,00	120.000,00	103.891,81	16.108,19	5.496,39	
2905 / 1	2.09.01.01-00	INVESTIMENTI L.504/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2905 / 50	2.09.01.01-00	F.P.V. SPESE PER OPERE PUBBLICHE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2905 / 51	2.09.01.01-00	F.P.V. INVESTIMENTI L.504/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2906 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER INVESTIMENTI COMUNALI (SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI) LEGGE DI BILANCIO 2019 CO. 107 (E. 554)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2910 / 0	2.09.02.01-00	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE "LOC.RALLE" (I stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910 / 50	2.09.02.01-00	F.P.V. ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE "LOC.RALLE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970 / 2	4.00.00.00-28	SISMA 26.9.97-LEGGE 61/98 PROGRAMMI DI RECUPERO DANNI SISMA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
2970 / 4	4.00.00.00-28	RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO TREGGI L.61/98-COMUNANZA AGRARIA MASSAPROFOGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.152.467,49	13.660.217,49	586.485,14	13.073.732,35	70.844,37	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	14.152.467,49	13.660.217,49	586.485,14	13.073.732,35	70.844,37

COMUNE DI MUCCIA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA BARONI MARIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2697 / 0	2.09.01.01-00	RIVALUTAZIONE AMBIENTALE (E. 602)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2697 / 50	2.09.01.01-00	F.P.V. RIVALUTAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

COMUNE DI MUCCIA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

5 SINDACO - BARONI MARIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
500 / 1	1.03.01.01-20	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: ALTRE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 / 2	1.03.01.01-20	SISMA 2016 - OCDPC 392 ART 5 - INDENNITA' OMNICOOMPENSIVA . PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 / 50	1.03.01.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 / 51	1.03.01.01-20	F.P.V. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: ALTRE SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510 / 0	1.03.01.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632 / 0	1.04.01.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670 / 0	1.04.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670 / 1	1.04.02.01-20	PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670 / 50	1.04.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670 / 51	1.04.02.01-20	F.P.V. PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680 / 0	1.04.02.01-21	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680 / 1	1.04.02.01-21	PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE: CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680 / 50	1.04.02.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680 / 51	1.04.02.01-21	F.P.V. PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE: CONTRIBUTI FIGURATIVI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682 / 0	1.04.02.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782 / 0	1.04.05.01-20	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

COMUNE DI MUCCIA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

6 POLIZIA MUNICIPALE - Com. SECCACINI SILVANO