

COMUNE DI SICULIANA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

1 SETTORE AMMINISTRATIVO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1080 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1830 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	

Centro di Costo 9 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI	73.000,00	73.000,00	12.520,12	60.479,88	12.520,12	
1002 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA	4.000,00	4.000,00	898,20	3.101,80	898,20	
1003 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1003 / 1	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRENTANZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1024 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1040 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00	0,00	
1042 / 0	1.01.02.02-00	SPESE POSTALI	11.000,00	11.000,00	206,00	10.794,00	6,00	
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	60.000,00	60.000,00	10.452,08	49.547,92	3.176,64	
1043 / 10	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI	85.000,00	85.000,00	41.942,69	43.057,31	7.354,11	
1051 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1052 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,00	950,00	300,00	650,00	0,00	
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	105.100,00	105.100,00	8.406,56	96.693,44	5.906,56	
1206 / 0	1.01.08.04-00	AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2164 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	42.000,00	42.000,00	2.207,91	39.792,09	386,75	
3030 / 0	2.01.02.05-62	BENI MOBILI CONSIP	4.000,00	4.000,00	3.993,00	7,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			395.500,00	395.500,00	83.626,56	311.873,44	30.248,38	

Centro di Costo 10 DEMOGRAFICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1072 / 0	1.01.07.08-00	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO	100.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	
1116 / 10	1.01.07.02-00	SPESE DI MANUT.E DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.500,00	4.500,00	600,00	3.900,00	0,00	
1121 / 0	1.01.07.05-15	COMMISSIONI CIRCONDARIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			105.000,00	92.000,00	600,00	91.400,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	503.600,00	490.600,00	84.226,56	406.373,44	30.248,38

COMUNE DI SICULIANA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

2 SETTORE TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3409 / 0	2.06.02.01-00	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI L.R.1/79	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3464 / 0	2.08.01.02-00	ESPROPRI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3467 / 13	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADA A MONTE DI SICULIANA MARINA	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
3473 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			958.100,00	958.100,00	0,00	958.100,00	0,00	

Centro di Costo 5 LAVORI PUBBLICI E SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1059 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00	3.000,00	300,00	2.700,00	0,00	
1084 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1087 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	
1160 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	2.440,00	
1936 / 0	1.08.02.02-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267.000,00	267.000,00	93.236,81	173.763,19	84.481,13	
2030 / 0	1.11.06.05-15	CONTRIB. PER UFFICIO UNICO DI GESTIONE P.I.T.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2031 / 0	1.11.06.05-15	SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE RSO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2032 / 0	1.11.06.05-15	CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2158 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVO ALLA PROGETTARIONE U.T.C. 1,5%	13.000,00	13.000,00	10.360,00	2.640,00	10.360,00	
2159 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE U.T.C. 1,5%	4.500,00	4.500,00	2.465,68	2.034,32	2.465,68	
2160 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE U.T.C. 1,5%	2.000,00	2.000,00	880,60	1.119,40	880,60	
3008 / 0	2.01.02.05-62	SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS, PROGRAMMI	11.500,00	11.500,00	9.409,44	2.090,56	451,58	
3016 / 0	2.01.02.05-62	SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	
3303 / 1	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO	1.263.189,00	1.263.189,00	0,00	1.263.189,00	0,00	
3317 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	1.679.431,00	1.679.431,00	0,00	1.679.431,00	0,00	
3317 / 1	2.09.01.01-00	LAVORI DI URBANIZZ. CENTRO STORICO E RISTRUTT. EX PALAZZO MUNICIPALE X CENTRO AGGREGAZIONE E. 4190 - 5032	1.451.713,00	1.451.713,00	0,00	1.451.713,00	0,00	
3322 / 0	2.09.01.01-00	OPERE PROGRAMMA TRIENNALE	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
3496 / 0	2.08.03.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE	22.000,00	22.000,00	17.868,41	4.131,59	0,00	
3540 / 0	2.11.01.01-00	OPERE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PROG. TRIENNALE	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5007 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.939.433,00	25.939.433,00	140.220,94	25.799.212,06	101.078,99	

Centro di Costo 6 EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1087 / 10	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	
1088 / 0	1.01.06.02-00	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	2.500,00	2.500,00	806,39	1.693,61	0,00	
1088 / 10	1.01.06.03-00	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	0,00	
1088 / 20	1.01.06.07-00	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	510,00	510,00	180,28	329,72	0,00	
1569 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	0,00	
1826 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE	1.000,00	1.000,00	415,70	584,30	0,00	

1829 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1927 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1927 / 10	1.08.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABI-LITA'	510,00	510,00	20,98	489,02	0,00	
1927 / 20	1.08.01.07-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABI-LITA'	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
1928 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	
1929 / 0	1.08.01.02-00	VESTIARIO PER OPERAI	750,00	750,00	200,00	550,00	0,00	
1930 / 0	1.08.01.02-00	MATERIALE PER OPERAI	2.500,00	2.500,00	300,00	2.200,00	0,00	
1939 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	
1940 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1945 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3004 / 0	2.01.02.01-00	INTERVENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3471 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3484 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE VIE,PIAZZA E MARCIAPIEDI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3485 / 0	2.08.01.01-00	FONDO PER L'OCCUPAZIONE LEGGE 3/98	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3582 / 1	2.04.02.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.180,00	70.180,00	3.523,35	66.656,65	0,00	

Centro di Costo 7 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1515 / 0	1.05.02.03-00	ILLUMINAZIONI ARTISTICHE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1570 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUM PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1571 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER CARTOGRAFIE	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
1688 / 0	1.09.04.02-00	SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	14.322,86	677,14	14.322,86	
1717 / 0	1.09.04.02-00	SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1748 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	913,00	87,00	913,00	
1748 / 10	1.09.03.02-00	PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1978 / 0	1.08.03.05-15	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
1979 / 0	1.09.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL PIANO REGOLATORE	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
3314 / 0	2.09.01.02-00	ESPROPRI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3442 / 0	2.10.04.01-00	COSTRUZIONE CENTRO INCONTRO PER MINORI	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.920,00	34.920,00	15.235,86	19.684,14	15.235,86	

Centro di Costo 8 AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1656 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1691 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	19.800,00	19.800,00	7.493,31	12.306,69	2.493,31	
1717 / 10	1.09.04.03-00	SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1735 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE NN.UU	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
1738 / 0	1.09.05.07-29	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
1739 / 0	1.09.05.02-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1739 / 10	1.09.05.03-00	SPE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1739 / 20	1.09.05.07-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000,00	1.000,00	437,54	562,46	0,00	
1740 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	481.000,00	481.000,00	93.702,21	387.297,79	88.734,21	
1743 / 0	1.09.05.05-02	CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DISCARICA C.DA MATA RANA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1747 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO IGIENICO SANITARIO E RACCOLTA RIFIUTI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

1790 / 0	1.09.05.09-00	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1806 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1814 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	3.264,85	3.264,85	500,00	2.764,85	0,00
1980 / 0	1.09.01.03-00	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3308 / 0	2.10.05.05-62	ACQUISTO BENI PER ARREDO CIMITERO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3312 / 0	2.09.01.01-00	ARREDO URBANO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3361 / 0	2.09.05.01-00	AMPLIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.819.164,85	1.819.164,85	102.333,06	1.716.831,79	91.227,52

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	28.821.797,85	28.821.797,85	261.313,21	28.560.484,64	207.542,37

COMUNE DI SICULIANA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

3 SETTORE CONTABILE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1021 / 1	1.01.02.01-20	COMPARTICIPAZIONE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	
1050 / 0	1.01.01.05-04	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	
1058 / 1	1.01.02.03-00	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA	85.700,00	85.700,00	29.398,55	56.301,45	29.398,55	
4011 / 10	3.01.03.03-19	MUTUI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			308.900,00	308.900,00	29.398,55	279.501,45	29.398,55	

Centro di Costo 1 CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1015 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	10.000,00	10.000,00	1.064,22	8.935,78	1.064,22	
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	237.500,00	237.500,00	34.116,70	203.383,30	34.116,70	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVID.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	81.300,00	81.300,00	10.907,72	70.392,28	10.907,72	
1026 / 0	1.01.02.05-15	AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1037 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	
1044 / 1	1.01.02.03-00	ONERO PER LE ASSICURAZIONI	20.700,00	20.700,00	2.625,00	18.075,00	2.625,00	
1054 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1073 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
1074 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	21.000,00	21.000,00	2.844,73	18.155,27	2.844,73	
1080 / 1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	85.304,60	85.304,60	12.944,98	72.359,62	12.944,98	
1080 / 2	1.01.03.01-21	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE	21.510,00	21.510,00	3.445,84	18.064,16	3.445,84	
1080 / 3	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA	7.294,20	7.294,20	1.100,32	6.193,88	1.100,32	
1080 / 4	1.01.03.01-25	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	321,08	1.678,92	321,08	
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	174.000,00	174.000,00	28.928,05	145.071,95	28.928,05	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	36.000,00	36.000,00	4.974,84	31.025,16	4.974,84	
1091 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.973,50	11.973,50	1.589,00	10.384,50	1.589,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	72.000,00	72.000,00	10.741,54	61.258,46	10.741,54	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE	19.500,00	19.500,00	2.824,12	16.675,88	2.824,12	
1122 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.200,00	6.200,00	902,12	5.297,88	902,12	
1163 / 0	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1181 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	47.100,00	47.100,00	7.268,20	39.831,80	7.268,20	
1182 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	13.144,82	13.144,82	1.933,88	11.210,94	1.933,88	
1182 / 1	1.01.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	4.100,00	4.100,00	617,80	3.482,20	617,80	
1185 / 0	1.01.04.01-20	ACCESSORIO SU ACCERTAMENTI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1185 / 10	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI SU ACCESSORIO ACCERTAMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1185 / 20	1.01.04.07-21	IRAP SU ACCESSORIO ACCERTAMENTI	1.326,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	
1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.	107.000,00	107.000,00	15.853,52	91.146,48	15.853,52	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	30.000,00	30.000,00	4.191,16	25.808,84	4.191,16	
1277 / 10	1.03.01.01-21	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1278 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	1.339,70	7.660,30	1.339,70	
1279 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI POLIZIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

1342 / 0	1.04.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
1386 / 20	1.04.03.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1651 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO	41.922,86	41.922,86	6.338,62	35.584,24	6.338,62
1652 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.406,49	12.406,49	1.563,02	10.843,47	1.563,02
1664 / 0	1.10.05.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1667 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	3.328,78	3.328,78	499,16	2.829,62	499,16
1694 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1726 / 0	1.09.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	212,16	212,16	0,00	212,16	0,00
1731 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU	85.274,98	85.274,98	12.918,48	72.356,50	12.918,48
1732 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.629,18	22.629,18	3.127,82	19.501,36	3.127,82
1744 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	4.566,79	4.566,79	0,00	4.566,79	0,00
1750 / 0	1.09.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.	6.661,38	6.661,38	998,88	5.662,50	998,88
1771 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	115.000,00	115.000,00	17.770,80	97.229,20	17.770,80
1772 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	32.000,00	32.000,00	4.692,14	27.307,86	4.692,14
1787 / 0	1.10.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO	10.500,00	10.500,00	1.502,62	8.997,38	1.502,62
1871 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	49.755,58	49.755,58	7.498,40	42.257,18	7.498,40
1872 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	15.150,13	15.150,13	1.977,56	13.172,57	1.977,56
1893 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.197,39	4.197,39	631,70	3.565,69	631,70
1921 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.589,20	20.589,20	3.172,02	17.417,18	3.172,02
1922 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	6.180,99	6.180,99	844,04	5.336,95	844,04
1941 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
1941 / 10	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ENTI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1946 / 0	1.08.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1.792,57	1.792,57	269,62	1.522,95	269,62
2150 / 0	1.01.01.10-00	fondo svalutazione crediti L. 135-2012 conv. D. L. 95/2011	39.371,24	39.371,24	0,00	39.371,24	0,00
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
2161 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2164 / 10	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI	12.000,00	12.000,00	6.808,62	5.191,38	6.808,62
2200 / 0	1.01.02.01-20	PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO	226.677,85	226.677,85	34.976,64	191.701,21	34.976,64
2210 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI	66.000,00	66.000,00	9.276,47	56.723,53	9.276,47
2220 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI	18.265,18	18.265,18	2.749,35	15.515,83	2.749,35
3135 / 0	2.04.02.04-00	ACQUISTO BENI LEASING CONSIP	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3354 / 0	2.09.05.08-19	PARTICIPAZIONE SOCITA'	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
5001 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE	260.000,00	260.000,00	22.828,29	237.171,71	22.828,29
5002 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	400.000,00	400.000,00	44.074,29	355.925,71	44.074,29
5003 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	160.000,00	160.000,00	10.461,28	149.538,72	10.461,28
5005 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	1.579,66	498.420,34	1.579,66
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.891.136,87	7.891.136,87	347.094,00	7.544.042,87	347.094,00

Centro di Costo 2 ENTRATE FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1186 / 0	1.01.04.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	
1195 / 0	1.01.04.05-03	QUOTA ICIAP DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA 10%	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	

1197 / 0	1.01.04.08-00	SPESE DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	2.000,00	2.000,00	848,70	1.151,30	848,70	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.153,00	3.153,00	1.148,70	2.004,30	848,70	

Centro di Costo 3 ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	23.924,39	26.075,61	23.924,39	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.000,00	50.000,00	23.924,39	26.075,61	23.924,39	

Centro di Costo 4 SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1830 / 20	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
1904 / 20	1.10.04.03-00	SERVIZIO CIVILE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	

Centro di Costo 9 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1011 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			8.261.699,87	8.261.699,87	401.565,64	7.860.134,23	401.265,64

COMUNE DI SICULIANA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

4 SETTORE SOCIALE RISORSE UMANE E CULTURA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1203 / 0	1.01.07.08-00	DEBITI PREGRESSI	0,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	
1665 / 0	1.07.02.02-00	SPESE PER FESTIVITA'	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1901 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.100,00	16.100,00	6.000,00	10.100,00	6.000,00	

Centro di Costo 4 SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1870 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO "HORIZON" FORMAZIONE IN SITUAZIONE ART 18 L. 196/97	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
1876 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
1877 / 0	1.10.04.05-19	SERVIZIO CIVICO	39.900,00	39.900,00	6.240,00	33.660,00	6.240,00	
1879 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE	13.000,00	13.000,00	2.600,00	10.400,00	1.400,00	
1880 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER RIENTRO DEFINITIVO ESTERO	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
1884 / 0	1.10.04.05-19	TRASPORTO PORTATORI HANDICAP	42.094,94	42.094,94	7.902,80	34.192,14	280,00	
1895 / 0	1.10.04.05-19	COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA E SERVIZI SOCIALI INTERCOMUNALI	25.000,00	25.000,00	7.077,60	17.922,40	0,00	
1896 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A INQUILINI BISOGNOSI L. 431/98	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1897 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1898 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALI VARI SOCIO ASSISTENZIALI	2.600,00	2.600,00	700,00	1.900,00	700,00	
1907 / 0	1.10.04.03-00	RICOVERO ANZIANI E DISABILI	95.000,00	95.000,00	83.932,76	11.067,24	2.684,30	
1909 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI DI PRONTO INTEVENTO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			230.565,94	230.565,94	108.453,16	122.112,78	11.304,30	

Centro di Costo 11 SPETTACOLO SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1049 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI	1.100,00	1.100,00	200,00	900,00	0,00	
1076 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1346 / 0	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1346 / 10	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
1364 / 0	1.04.02.05-15	FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1366 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE	13.000,00	13.000,00	8.072,00	4.928,00	72,00	
1366 / 10	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1386 / 0	1.04.04.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	3.480,84	1.519,16	2.384,66	
1386 / 10	1.04.03.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
1417 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1417 / 10	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.900,00	1.900,00	100,00	1.800,00	0,00	
1417 / 20	1.04.05.07-00	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	556,46	443,54	0,00	
1428 / 20	1.04.05.03-00	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	
1429 / 10	1.04.05.03-00	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	170.000,00	170.000,00	98.500,00	71.500,00	9.336,80	
1432 / 10	1.04.05.05-19	LIBRI DI TESTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

1432 / 20	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO-ART.7 LEGGE 448/98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1433 / 10	1.04.05.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ED ASILO NIDO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1488 / 10	1.05.01.02-00	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1490 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI LIBRARI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1491 / 0	1.05.02.02-00	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.500,00	746,48	753,52	0,00
1515 / 10	1.05.02.03-00	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE	24.950,00	24.950,00	22.800,00	2.150,00	4.000,00
1515 / 20	1.05.02.05-19	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1655 / 0	1.07.02.02-00	SPESE PER FESTIVITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1776 / 0	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE	3.000,00	3.000,00	1.410,42	1.589,58	1.210,42
1776 / 10	1.10.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00	0,00
1904 / 10	1.10.04.03-00	SPESE CENTRO SOCIALE	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00
1904 / 30	1.10.04.02-00	SPESE CENTRO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	985,64	1.014,36	0,00
2120 / 0	1.11.06.03-00	PROMOZIONE VARIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2121 / 0	1.11.06.02-00	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2132 / 0	1.11.04.02-00	ACQUISTO CALENDARI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3132 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISTO MOBILI ISTITUTO COMPRENSIVO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			277.750,00	277.750,00	147.401,84	130.348,16	17.003,88

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	511.415,94	524.415,94	261.855,00	262.560,94	34.308,18

COMUNE DI SICULIANA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

5 POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centro di Costo 10 DEMOGRAFICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2116 / 10	1.11.07.03-00	INTERVENTI IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

Centro di Costo 12 POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1263 / 0	1.03.01.01-20	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1264 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1266 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER L'ARMAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1268 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	400,00	2.100,00	0,00	
1269 / 0	1.03.01.02-00	VESTIARIO PER P.M.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1270 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	
1270 / 10	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1270 / 20	1.03.01.07-29	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	367,20	367,20	236,06	131,14	0,00	
1272 / 0	1.03.01.03-00	VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2111 / 0	1.11.04.02-00	SPESE PER SERVIZIO VITIVINICOLO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			27.367,20	27.367,20	736,06	26.631,14	0,00	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			27.467,20	27.467,20	736,06	26.731,14	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	38.125.980,86	38.125.980,86	1.009.696,47	37.116.284,39	673.364,57