

COMUNE DI ARIENZO

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
12602 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO PER LA FESTA PATRONALE	3.000,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	CARMELA D'ADDIO
82401 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STADIO COMUNALE	1.220,00	2.992,48	2.992,48	0,00	2.992,48	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.220,00	5.382,48	5.382,48	0,00	5.382,48	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.220,00	5.382,48	5.382,48	0,00	5.382,48

COMUNE DI ARIENZO

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

2 DE NUPTIIS LUIGI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11801 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI - PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	200,00	2.805,00	2.258,84	546,16	1.805,00	
11804 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI PRESTAZIONI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	5.600,00	5.585,01	5.585,01	0,00	5.585,01	
11806 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI PRESTAZIONI SERVIZI ASSICURAZIONI	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	
24407 / 0	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.382,02	2.382,02	0,00	2.382,02	
24408 / 0	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI CARBURANTE E LUBRIFICANTI	8.000,00	7.015,00	7.015,00	0,00	15,00	
25006 / 0	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSICURAZIONI	8.000,00	7.627,29	7.627,29	0,00	7.627,29	
25007 / 0	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI SERVIZI SPESE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.398,58	101,42	2.305,78	
25008 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	4.320,00	3.330,71	989,29	2.840,71	
25402 / 0	1.09.01.03-00	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA	12.000,00	27.620,01	26.846,10	773,91	13.291,26	
26601 / 0	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE	1.900,00	1.429,89	1.429,89	0,00	1.429,89	
38801 / 0	1.02.01.03-00	GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
38804 / 0	1.02.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO GIUDICE DI PACE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	DE NUPTIIS LUIGI
40809 / 0	1.02.02.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56601 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	1.600,00	1.807,40	1.807,40	0,00	1.807,40	
56604 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
59201 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
59204 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	16.000,00	15.995,66	15.995,66	0,00	15.995,66	
59205 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CRISCI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	DE NUPTIIS LUIGI
61801 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01	1.499,99	
61804 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	5.000,00	4.912,20	4.912,20	0,00	4.912,20	
61805 / 0	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	2.416,00	DE NUPTIIS LUIGI
61807 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96201 / 0	1.08.01.02-00	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ACQUISTO BENI	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
96401 / 0	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI FONDI EX ART 208 C D S	3.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	
97601 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	
97602 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI FINANZIAMENTO EX ART 208 C D S	7.500,00	7.251,99	7.251,99	0,00	6.951,99	
101401 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONI SERVIZI	80.500,00	125.500,00	125.500,00	0,00	125.500,00	
101801 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	52.520,00	50.892,36	50.891,27	1,09	39.011,00	

115407 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI	1.400,00	1.499,99	1.499,99	0,00	1.499,99	
116406 / 0	1.09.03.03-00	ASSICURAZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	400,00	312,00	312,00	0,00	312,00	
120807 / 0	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	13.500,00	10.750,00	2.750,00	8.500,00	
121601 / 0	1.09.04.03-00	FOGNATURE COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	6.000,00	4.310,91	4.310,91	0,00	4.310,91	
130007 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	2.025,00	1.024,89	1.000,11	652,41	
130207 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI SERVIZI SPESE VARIE	1.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
147406 / 0	1.10.05.02-00	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	495,00	495,00	0,00	495,00	
148805 / 0	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	1.109,80	890,20	1.109,80	
148901 / 0	1.10.05.03-00	ESUMAZIONI CIMITERIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
334301 / 0	2.09.01.07-19	CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE	78.299,79	38.299,79	38.299,79	0,00	0,00	
334301 / 99	2.09.01.07-19	F.P.V. CONTRIBUTI I A PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE	0,00	114.285,71	0,00	114.285,71	0,00	
500401 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			337.844,79	508.647,23	382.809,33	125.837,90	292.631,31	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	337.844,79	508.647,23	382.809,33	125.837,90	292.631,31

COMUNE DI ARIENZO

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

3 LUIGI CARELLA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
44207 / 0	1.01.03.02-00	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	20,00	480,00	20,00	
44210 / 0	1.03.01.02-00	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO ATTREZZATURE (FONDO ART 208 DLGS 285 92)	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46803 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	15.000,00	9.000,00	8.329,68	670,32	4.665,58	
46806 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI ASSICURAZIONI	1.800,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	
46807 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI SERVIZI SPESE DIVERSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47801 / 0	1.03.01.03-00	NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONI A CODICE STRADA ED AI REGOLAMENTI	1.350,00	1.305,43	1.305,43	0,00	1.305,43	
48401 / 0	1.03.01.03-00	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PRESTAZIONI SERVIZI	800,00	249,03	249,03	0,00	0,00	
48703 / 0	1.03.01.03-00	RANDAGISMO SPESE DIVERSE	11.000,00	10.000,00	9.594,08	405,92	8.105,68	
114202 / 0	1.09.02.05-19	INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO AGLI SFRATTATI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLO ACCESSO ALLE ABITAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
133601 / 0	1.10.01.02-00	ACQUISTO E INSTALLAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DI GIOCHI PER I BAMBINI DISABILI CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 6 2016 ART.13 COMMA 9	0,00	4.995,90	4.995,90	0,00	4.995,90	
134801 / 0	1.10.01.05-19	FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE CONTRIBUTI	10.582,00	11.180,00	1.950,00	9.230,00	1.950,00	
141201 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI SOGGIORNO CLIMATICO	10.000,00	4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	
141601 / 0	1.10.04.03-00	ATTIVAZIONE LOCAZIONE GESTIONE CENTRI TRATTENIMENTO E ACCOGLIENZA PER STRANIERI DL193/16 ART 12 COMMA 2	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	LUIGI CARELLA
141901 / 0	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145406 / 0	1.10.04.05-15	COMPARTECIPAZIONE ALLO AMBITO CASERTA 1 LEGGE 325 2000	67.250,00	43.249,64	43.249,64	0,00	17.880,00	
500501 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	980,00	19.020,00	735,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			148.132,00	120.872,00	88.065,76	32.806,24	46.049,59	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	148.132,00	120.872,00	88.065,76	32.806,24	46.049,59

COMUNE DI ARIENZO

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

4 RAG. TRUSIO VINCENZO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
101 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	234.662,19	234.662,19	0,00	234.662,19	0,00	
1404 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	15.059,88	15.059,88	15.059,88	0,00	15.059,88	
3401 / 0	1.01.01.03-00	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	8.465,00	8.465,00	7.471,31	993,69	4.471,31	
4211 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
5003 / 0	1.01.01.07-21	GESTIONE UFFICI IMPOSTE E TASSE IRAP	1.290,00	853,40	853,40	0,00	640,05	
5601 / 0	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	97.401,51	98.170,18	92.558,12	5.612,06	92.558,12	
5602 / 0	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.536,04	2.319,00	2.319,00	0,00	1.872,67	
5602 / 99	1.01.02.01-20	F.P.V. EMOLUMENTI DEL PERSONALE – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	1.467,04	0,00	1.467,04	0,00	
5605 / 0	1.01.02.01-21	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	29.203,71	30.384,44	28.492,95	1.891,49	26.250,06	
6401 / 0	1.01.02.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	7.400,00	5.838,58	5.496,22	342,36	5.309,06	
6801 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	12.000,00	10.634,49	10.634,49	0,00	10.634,49	
7501 / 0	1.01.02.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	24.973,00	20.245,02	19.491,67	753,35	18.460,30	
10801 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	18.000,00	16.656,00	14.632,02	2.023,98	2.096,40	
10802 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11803 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	19.000,00	15.938,76	15.879,91	58,85	15.879,91	
13101 / 0	1.01.02.03-00	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13103 / 0	1.01.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.500,00	5.300,00	3.227,22	2.072,78	3.227,22	
14002 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI IRAP	11.236,33	10.639,57	9.863,64	775,93	8.943,77	
14601 / 0	1.01.03.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	69.646,42	69.750,22	69.660,35	89,87	69.660,35	
14602 / 0	1.01.03.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.120,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.200,00	
14602 / 99	1.01.03.01-20	F.P.V. EMOLUMENTI DEL PERSONALE – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
14605 / 0	1.01.03.01-21	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	19.745,91	20.027,43	19.737,24	290,19	16.868,35	
14607 / 0	1.01.03.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	5.400,00	4.279,65	4.053,05	226,60	3.847,05	
15601 / 0	1.01.03.03-00	SERVIZI DI TESORERIA SPESE DIVERSE	8.000,00	8.000,00	6.950,61	1.049,39	6.950,61	
16201 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI POS 516 ART 1 C 13 DL 35 2013	143.742,75	143.742,75	143.742,75	0,00	143.742,75	
16401 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	30.000,00	12.217,60	12.217,60	0,00	12.217,60	
16602 / 0	1.01.03.07-21	SERVIZI FINANZIARI IMPOSTE E TASSE IRAP	6.772,32	6.039,64	5.909,87	129,77	4.943,35	
18601 /	1.01.04.03-00	SERVIZIO DI RISPARMIO FISCALE IRAP ED IVA ANNI						

0		D'IMPOSTA 2013 2015	20.000,00	34.800,00	34.125,20	674,80	25.569,63	
19001 / 0	1.01.04.03-00	RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.450,50	
19401 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO IFEL FONDAZIONE ANCI ART 10 C 5 DLGS N 504 92	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20203 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	10.000,00	6.000,00	4.686,93	1.313,07	4.686,93	
24001 / 0	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	162.795,82	160.079,67	160.079,67	0,00	160.079,67	
24002 / 0	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.190,84	8.859,58	8.859,58	0,00	8.459,58	
24002 / 99	1.01.06.01-20	F.P.V. EMOLUMENTI DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	8.388,26	0,00	8.388,26	0,00	
24005 / 0	1.01.06.01-21	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI1	53.842,94	48.421,78	47.872,45	549,33	42.870,79	
24203 / 0	1.01.06.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	36.800,00	39.457,36	37.370,16	2.087,20	35.784,66	
26401 / 0	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	5.406,30	5.406,30	5.406,30	0,00	5.406,30	
26602 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE IRAP	13.588,66	14.665,42	14.571,51	93,91	12.732,17	
27201 / 0	1.01.07.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	89.073,55	95.567,15	95.051,90	515,25	95.051,90	
27202 / 0	1.01.07.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	12.905,72	10.339,84	10.339,84	0,00	9.419,61	
27202 / 99	1.01.07.01-20	F.P.V. EMOLUMENTI DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	3.505,88	0,00	3.505,88	0,00	
27205 / 0	1.01.07.01-21	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	27.937,90	30.484,82	29.914,89	569,93	26.148,33	
30202 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP	6.542,42	6.675,94	6.578,89	97,05	5.697,36	
34801 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4.165,64	4.165,64	4.165,64	0,00	4.165,64	
35801 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	12.846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
35802 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE FCDE	209.763,41	209.763,41	0,00	209.763,41	0,00	
38802 / 0	1.02.01.03-00	GESTIONE UFFICI GIUDICE DI PACE PRESTAZIONI DI SERVIZIO TELEFONO	1.000,00	4.783,37	4.783,37	0,00	4.783,37	
38803 / 0	1.02.01.03-00	GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	7.500,00	7.086,97	7.086,97	0,00	7.086,97	
39601 / 0	1.02.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	15.562,55	15.562,55	15.562,55	0,00	15.562,55	
44001 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	152.230,00	156.615,37	149.406,49	7.208,88	149.406,49	
44002 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	37.560,46	30.161,00	30.161,00	0,00	27.793,59	
44002 / 99	1.03.01.01-20	F.P.V. EMOLUMENTI DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	9.835,46	0,00	9.835,46	0,00	
44005 / 0	1.03.01.01-21	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	48.690,00	48.517,19	45.040,82	3.476,37	38.542,76	
49402 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI E PATENTI IRAP	15.430,00	14.452,69	13.295,08	1.157,61	11.202,39	
56603 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	1.500,00	1.437,08	1.437,08	0,00	1.437,08	
59203 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	5.200,00	4.931,66	4.931,66	0,00	4.931,66	
60801 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	6.243,48	6.243,48	6.243,48	0,00	6.243,48	
61803 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	7.300,00	7.240,15	7.240,15	0,00	7.240,15	

63801 / 0	1.04.05.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.479,55	22.518,86	22.479,55	39,31	22.479,55	
63802 / 0	1.04.05.01-20	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.669,87	1.218,71	1.218,71	0,00	789,87	
63802 / 99	1.04.05.01-20	F.P.V. EMOLUMENTI DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	1.621,16	0,00	1.621,16	0,00	
63805 / 0	1.04.05.01-21	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	6.845,13	6.736,59	6.670,57	66,02	5.757,88	
68802 / 0	1.04.05.07-21	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI IRAP	2.137,11	1.713,61	1.710,27	3,34	1.419,13	
83601 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	10.902,58	10.902,58	10.902,58	0,00	10.902,58	
99801 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	62.713,39	62.713,39	62.713,39	0,00	62.713,39	
102401 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	16.534,85	16.534,85	16.534,85	0,00	16.534,85	
118810 / 0	1.09.04.02-00	ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTO DI BENI SERVIZIO RILEVANTE A PROVVISTA DI ACQUA	550.000,00	443.861,75	443.861,75	0,00	0,00	
121201 / 0	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI ONERI PER LA RISCOSSIONE CANONI PRESTAZIONI SERVIZI	14.000,00	13.530,52	10.530,52	3.000,00	790,00	
122901 / 0	1.09.04.05-02	RIMBORSO ALLA REGIONE PROVENTI DELLE ACQUE REFLUE	60.000,00	83.036,77	83.036,77	0,00	83.036,77	
123201 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	24.914,50	24.914,50	24.914,50	0,00	24.914,50	
128402 / 0	1.09.05.05-03	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	20.000,00	11.522,80	11.522,80	0,00	11.522,80	
130801 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	11.052,45	11.052,45	11.052,45	0,00	11.052,45	
135201 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	2.428,52	2.428,52	2.428,52	0,00	2.428,52	
150801 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4.527,05	4.527,05	4.527,05	0,00	4.527,05	
157601 / 0	1.11.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	8.021,01	8.021,01	8.021,01	0,00	8.021,01	
200000 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CAPITALE	37.283,40	37.283,40	0,00	37.283,40	0,00	
448001 / 0	3.01.03.01-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO	8.000.000,00	8.000.000,00	4.278.140,59	3.721.859,41	3.264.882,58	
448401 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	188.720,48	188.720,48	188.720,48	0,00	188.720,48	
500101 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE LAVORO DIPENDENTE	110.000,00	110.000,00	65.241,41	44.758,59	55.846,70	
500201 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	130.710,14	69.289,86	107.434,80	
500202 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	80.000,00	80.000,00	26.328,67	53.671,33	9.290,22	
500204 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 20 PER CENTO DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
500205 / 0	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT RIVERSAMENTO I V A ART 17 TER DPR 633 1972	300.000,00	800.000,00	455.850,86	344.149,14	234.544,45	
500207 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	25.000,00	25.000,00	15.678,64	9.321,36	14.687,28	
500208 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	8.000,00	8.000,00	6.026,15	1.973,85	5.750,13	
500301 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI	2.000,00	2.000,00	1.211,08	788,92	1.211,08	
500303 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CESSIONI STIPENDIO	40.000,00	40.000,00	30.108,58	9.891,42	30.108,58	
500601 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,14	10.329,14	734,85	9.594,29	734,85	
500602 / 0	4.00.00.00-30	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART 195 DEL						

0		TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	815.690,96	184.309,04	815.690,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.612.269,47	12.997.827,00	7.982.430,61	5.015.396,39	6.176.379,32	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	12.612.269,47	12.997.827,00	7.982.430,61	5.015.396,39	6.176.379,32

COMUNE DI ARIENZO

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

5 CARMELA D'ADDIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8203 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	6.500,00	6.465,46	6.465,46	0,00	5.172,26	
8205 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA	300,00	283,91	283,91	0,00	283,91	
8206 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	6.000,00	6.840,85	6.292,10	548,75	4.917,58	
8207 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	674,06	474,06	200,00	146,40	
9201 / 0	1.01.02.02-00	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	915,67	584,33	854,67	
11807 / 0	1.01.02.03-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	2.890,97	1.109,03	2.890,97	
11901 / 0	1.01.02.03-00	AFFIDAMENTO IN SERVICE MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	14.632,99	367,01	14.144,99	
12401 / 0	1.01.02.03-00	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI PRESTAZIONI SERVIZI	103.809,60	120.751,36	120.751,36	0,00	98.578,05	
12401 / 99	1.01.02.03-00	F.P.V. LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	13.058,24	0,00	13.058,24	0,00	
12601 / 0	1.01.02.03-00	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI PRESTAZIONI SERVIZI	4.000,00	7.999,99	7.999,99	0,00	7.999,99	
13401 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.300,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
14803 / 0	1.01.03.02-00	UFFICI FINANZIARI ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	500,00	499,60	499,60	0,00	499,60	
24403 / 0	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.200,00	1.200,00	525,36	674,64	62,00	
27403 / 0	1.01.07.02-00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.200,00	2.173,99	2.173,99	0,00	1.978,79	
28801 / 0	1.01.07.03-00	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	200,00	196,42	196,42	0,00	196,42	
31601 / 0	1.01.07.08-00	ELEZIONI INDETTE DALLO STATO ONERI A CARICO DELLO STATO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
38001 / 0	1.02.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ALTRI BENI UFFICIO GIUDICE DI PACE	700,00	587,43	587,43	0,00	469,09	
44203 / 0	1.03.01.02-00	UFFICIO DI POLIZIA LOCALE ACQUISTO DI BENI LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00	497,42	502,58	0,00	
58401 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	2.188,34	
62501 / 0	1.04.03.05-19	LEGGE 10 3 2000 N 62 BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE MEDIE	28.175,00	28.175,00	0,00	28.175,00	0,00	
65408 / 0	1.04.05.03-00	MENSE SCOLASTICHE	225.000,00	215.207,64	213.666,92	1.540,72	184.707,64	
65602 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	746,00	50,00	696,00	50,00	
65606 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI SERVIZI ASSICURAZIONI	1.100,00	1.100,00	796,00	304,00	796,00	
68402 / 0	1.04.05.05-19	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE DIVERSE	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	
71401 / 0	1.05.01.02-00	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85901 / 0	1.07.01.03-00	NATALE E FAVOLA CONTRIBUTO REGIONALE POC 2014 2020	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			514.484,60	539.879,95	403.919,65	135.960,30	334.056,70	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	514.484,60	539.879,95	403.919,65	135.960,30	334.056,70

COMUNE DI ARIENZO

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

8 ING. GIANFRANCO BELCUORE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
25401 / 0	1.01.06.03-00	STUDIO PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON CO	3.740,00	7.733,20	7.616,24	116,96	3.733,20	
25403 / 0	1.01.06.03-00	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P U C	19.032,00	23.032,00	23.032,00	0,00	3.806,40	
26202 / 0	1.01.06.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI	2.016,10	2.016,09	2.016,09	0,00	0,00	
121602 / 0	1.09.04.03-00	FOGNATURE COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI PULIZIA ALVEO TRAVE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
126802 / 0	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	110.000,00	95.000,00	92.311,11	2.688,89	66.367,89	
127402 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALTRI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO RSU PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.200,00	6.154,28	6.154,28	0,00	5.666,30	
127601 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE CANONE APPALTO	859.100,00	710.644,37	710.644,37	0,00	582.081,51	
130208 / 0	1.09.06.03-00	INCARICO PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLE MOSCHE	25.000,00	31.074,57	31.074,57	0,00	16.837,46	
248705 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE SCUOLA VALLETTA - FIN DELIBERA CIPE DEL 13/05/2010	71.366,70	71.366,70	0,00	71.366,70	0,00	
248707 / 0	2.04.02.01-00	CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VALLETTA	263.708,00	67.113,20	67.113,20	0,00	0,00	
248710 / 0	2.04.02.01-00	ADEG. E COMPLET. IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA ELEMENTARE VALLETTA	150.000,00	150.000,00	100.875,63	49.124,37	100.875,63	
252609 / 0	2.04.03.01-00	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "G. GALILEI" FINANZ. CIPE N. 6/2012	32.649,81	32.649,81	24.231,73	8.418,08	1.223,60	
288803 / 0	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	400.000,00	6.166,00	6.166,00	0,00	0,00	
288803 / 99	2.06.02.01-00	F.P.V. COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	0,00	393.834,00	0,00	393.834,00	0,00	
300402 / 0	2.07.01.01-00	RECUPERO INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO TURISTICO	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	
325601 / 0	2.09.01.01-00	EVENTI ALLUVIONALI DEL 14/15 E 29/10/2015 - SOMMA URGENZA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
325602 / 0	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE IDRAULICA VALLONE PALATA	3.633.000,00	3.633.000,00	0,00	3.633.000,00	0,00	
325603 / 0	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	1.100.000,00	176.018,42	176.018,42	0,00	2.023,53	
325604 / 0	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VALLONI MIRACOLI/PAOLUCCI	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
325606 / 0	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CA8 E CF2	2.152.010,19	2.152.010,19	0,00	2.152.010,19	0,00	
325608 / 0	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E TUTELA RISORSE NATURALI	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	
325613 / 0	2.09.01.01-00	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CA8	3.100.000,00	1.255.858,71	1.255.858,71	0,00	1.174.593,22	
326101 / 0	2.01.06.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	5.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
340402 / 0	2.09.04.01-00	ADEGUAMENTO FOGNATURA COMUNALE	1.121.437,00	1.121.437,00	0,00	1.121.437,00	0,00	
350203 / 0	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VALLONI FAIO/NOCELLA/PORRINO E PALATA	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.563.828,96	12.444.108,54	2.758.112,35	9.685.996,19	1.957.208,74	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	15.563.828,96	12.444.108,54	2.758.112,35	9.685.996,19	1.957.208,74
----------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	29.180.779,82	26.616.717,20	11.620.720,18	14.995.997,02	8.811.708,14