

COMUNE DI MONTEPAONE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

Responsabile: 1 ROMANO FRANCESCO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
14 / 2	1.01.01.03-00	INDENITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
14 / 4	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.250,00	1.250,00	250,00	1.000,00	0,00	
14 / 5	1.01.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
14 / 6	1.01.01.03-00	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
15 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	195,00	195,00	140,00	55,00	90,00	
34 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
57 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETERIA GENERALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI EX LSU - LPU	27.650,00	27.650,00	27.387,35	262,65	27.387,35	
57 / 6	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX LSU - LPU	8.000,00	8.000,00	7.983,13	16,87	7.983,13	
82 / 1	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI, ACQUISTO BENI	7.000,00	7.000,00	6.257,56	742,44	2.016,96	
82 / 4	1.01.02.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - AREA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	0,00	258,25	
82 / 5	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO NOTIFICHE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
108 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	450,00	
118 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE UFFICI, PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
118 / 3	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI, SPESE PER POSTA E CANONE TELEFONO	56.000,00	56.000,00	55.994,50	5,50	42.990,29	
118 / 4	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO, PAGAMENTO BOLLETTE GAS	10.000,00	10.000,00	9.084,70	915,30	8.059,70	
118 / 7	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO, CANONE TELEFONO	13.000,00	13.000,00	12.381,86	618,14	12.381,36	
120 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICIO - SERVIZI VARI	500,00	500,00	326,70	173,30	326,70	
124 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI	99.000,00	100.900,00	100.439,68	460,32	49.130,57	
133 / 0	1.01.02.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	4.500,00	4.500,00	2.295,39	2.204,61	1.128,01	
134 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.100,00	4.100,00	4.095,04	4,96	3.260,20	
136 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE E 15% ASSISTENZA SEGRETARI	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
142 / 1	1.01.02.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - TRANSAZIONI ED ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	11.500,00	11.500,00	10.822,42	677,58	10.053,03	
274 / 3	1.01.07.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.500,00	1.497,71	2,29	939,84	
274 / 4	1.01.07.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	100,00	98,01	1,99	98,01	
338 / 0	1.01.08.04-00	CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO	2.935,00	2.935,00	2.934,78	0,22	0,00	
440 / 7	1.03.01.01-20	SPESE PROGETTO LSU - LPU	4.255,00	4.475,00	4.475,00	0,00	4.202,13	
564 / 3	1.04.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, STAMPATI E CANCELLERIA	300,00	300,00	300,00	0,00	64,11	
564 / 5	1.04.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	500,00	500,00	500,00	0,00	322,07	
566 / 4	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLA MATERNA, CANONE TELEFONO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
582 / 3	1.04.02.02-00	ACQUISTO LIBRI, STAMPATI E CANCELLERIA	900,00	900,00	420,00	480,00	217,88	
582 / 4	1.04.02.02-00	ACQUISTO COMBUSTIBILE	12.220,00	12.220,00	12.220,00	0,00	5.162,06	
584 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	919,91	
592 / 3	1.04.02.03-00	GESTIONE SC. ELEMENTARE, CANONE TELEFONO	3.000,00	3.000,00	2.394,32	605,68	1.743,00	
592 / 4	1.04.02.03-00	GESTIONE SC. ELEMENTARE, PAGAMENTO BOLLETTE GAS	7.000,00	7.000,00	5.159,63	1.840,37	5.033,29	
592 / 6	1.04.02.03-00	ASSICURAZIONE ALUNNI	450,00	450,00	217,00	233,00	217,00	
607 / 0	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (E.141/1)	15.000,00	15.000,00	6.626,49	8.373,51	6.626,49	
617 / 0	1.04.03.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI RIF. CAP. 106-E)	15.000,00	15.000,00	9.919,08	5.080,92	6.902,24	
618 / 4	1.04.03.03-00	GESTIONE SC. MEDIA, PAGAMENTO BOLLETTE GAS	3.000,00	3.000,00	2.719,00	281,00	2.719,00	
654 / 0	1.04.05.03-00	MENSE SCOLASTICHE, PRESTAZIONE SERVIZI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	37.508,05	
926 / 2	1.07.02.05-19	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. CAP. E 340)	30.000,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	2.727,64	
926 / 3	1.07.02.05-19	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONI (E. 140-1)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.383,95	
1170 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO (CONVENZIONE MISERICORDIA)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1348 / 0	1.10.01.05-03	FANCIULLI ILLEGITTIMI, CONTRIBUTI	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
1398 / 7	1.10.04.01-20	ASSISTENZA E BENEFICIENZA PROGETTO L.P.U. (RIF.CAP. 242/E)	100.000,00	100.000,00	60.533,59	39.466,41	48.140,31	
1412 / 1	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTR.REG. ATTUAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASS. (E.242/ 3)	200.000,00	200.000,00	7.300,00	192.700,00	7.300,00	
1413 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO INTEGRATO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	4.570,00	4.570,00	4.091,00	479,00	3.575,00	
1434 / 0	1.10.04.05-00	ASSISTENZA INDIGENTI - CONTRIBUTI UTILIZZO 5 PER MILLE	403,00	403,00	402,27	0,73	0,00	

1453 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 33/04 (CAP. E 247)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1454 / 0	1.10.04.05-19	ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1455 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 431/98 (CAP. 245/E)	110.000,00	110.000,00	31.495,84	78.504,16	31.495,84	
4505 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (E.1105)	50.000,00	50.000,00	2.474,00	47.526,00	2.474,00	
4505 / 1	4.00.00.00-28	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	50.000,00	50.000,00	24.257,51	25.742,49	24.257,51	
4505 / 2	4.00.00.00-28	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI (CAP. 1105/1-E)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4505 / 3	4.00.00.00-28	SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALI AMMINISTRATIVE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.065.598,00	1.067.718,00	512.943,56	554.774,44	370.744,88	

Responsabile: 2 SESTITO ANTONIO MARIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
14 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	38.513,00	38.513,00	38.513,00	0,00	35.441,59	
50 / 0	1.01.01.07-21	IRAP AMMINISTRATORI	3.216,00	3.216,00	3.200,00	16,00	2.954,60	
56 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETERIA GENERALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	259.966,00	261.001,00	255.837,52	5.163,48	255.837,52	
56 / 6	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	73.000,00	73.000,00	69.894,01	3.105,99	69.894,01	
60 / 0	1.01.02.01-20	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.704,00	20.704,00	20.704,00	0,00	367,31	
61 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP	4.825,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00	
68 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO	6.750,00	6.750,00	2.339,00	4.411,00	1.363,05	
112 / 0	1.01.02.03-00	CONSULENZE PER ADEGUAMENTO STRUTTURE, NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.210,00	
138 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.872,00	8.872,00	8.872,00	0,00	8.872,00	
146 / 1	1.01.03.01-20	GESTIONE ECONONICO-FINANZIARIA, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	67.422,00	67.807,00	62.893,38	4.913,62	62.893,38	
146 / 6	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	18.853,00	18.853,00	17.840,13	1.012,87	17.840,13	
148 / 3	1.01.03.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E CANCELLERIA	1.600,00	1.600,00	1.352,26	247,74	971,34	
148 / 4	1.01.03.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - AREA FINANZIARIA	300,00	300,00	288,53	11,47	288,53	
149 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E VARIE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
156 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.926,08	
160 / 0	1.01.03.05-15	QUOTA CEDUTA F.S.C. 2013 Art. 1 c. 380 L.228/2012	0,00	376.319,00	0,00	376.319,00	0,00	
162 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.557,00	4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	
164 / 0	1.01.03.06-15	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
172 / 1	1.01.04.01-20	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.418,00	20.418,00	20.368,87	49,13	20.368,87	
172 / 6	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.600,00	5.600,00	5.534,55	65,45	5.534,55	
182 / 0	1.01.04.03-00	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
183 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	3.000,00	3.000,00	2.837,87	162,13	2.837,87	
202 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.985,31	14,69	4.853,18	
232 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	95.919,00	95.919,00	95.919,00	0,00	95.919,00	
240 / 1	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO,STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	249.294,00	249.294,00	242.598,41	6.695,59	242.598,41	
240 / 6	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	66.961,00	66.961,00	64.901,62	2.059,38	64.901,62	
272 / 1	1.01.07.01-20	ANAGRAFE E STATO CIVILE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	69.045,00	70.045,00	69.545,22	499,78	69.545,22	
272 / 6	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	19.100,00	19.100,00	18.741,57	358,43	18.741,57	
348 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
351 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A CARICO DEL COMUNE	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
356 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	170.364,00	170.364,00	0,00	170.364,00	0,00	
358 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	21.000,00	11.035,00	0,00	11.035,00	0,00	
440 / 1	1.03.01.01-20	POLIZIA MUNICIPALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.000,00	25.377,00	25.260,48	116,52	25.260,48	
440 / 6	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.406,00	6.906,00	6.873,30	32,70	6.873,30	
562 / 1	1.04.01.01-20	SCUOLA MATERNA, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	93.631,00	93.266,00	92.914,62	351,38	92.914,62	
562 / 6	1.04.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	25.792,00	25.792,00	25.231,68	560,32	25.231,68	
572 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	

638 / 1	1.04.05.01-20	TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	47.635,00	46.635,00	46.457,60	177,40	46.457,60	
638 / 6	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	13.800,00	13.220,00	13.199,58	20,42	13.199,58	
836 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.052,00	6.052,00	6.052,00	0,00	6.052,00	
998 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	56.403,00	56.403,00	56.403,00	0,00	56.402,10	
1115 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.124,00	20.124,00	20.124,00	0,00	20.124,00	
1186 / 6	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	0,00	328,00	327,43	0,57	327,43	
1208 / 3	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI COMUNALI, SPESE POSTALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1352 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	
1472 / 1	1.10.05.01-20	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.100,00	20.100,00	19.872,98	227,02	19.872,98	
1472 / 6	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.690,00	6.790,00	6.713,42	76,58	6.713,42	
4480 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4484 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE	101.670,00	101.670,00	101.669,22	0,78	101.669,22	
4485 / 0	3.01.03.03-15	UTILIZZO ANTICIPAZIONE D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 (E. 1012)	423.063,00	423.063,00	423.063,00	0,00	0,00	
4501 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	120.000,00	120.000,00	96.995,73	23.004,27	96.995,73	
4502 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	220.531,03	79.468,97	220.468,94	
4503 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	38.489,59	61.510,41	38.489,59	
4506 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	30.000,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			3.306.805,00	3.672.939,00	2.388.386,91	1.284.552,09	1.933.929,50	

Responsabile: 4 RUSSO SAVERIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
114 / 0	1.01.02.03-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
122 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
240 / 3	1.01.06.01-20	COMPENSI PER RUP (E. 721)	20.000,00	20.000,00	5.011,34	14.988,66	5.011,34	
244 / 3	1.01.06.02-00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIE E VARIE	1.705,00	1.705,00	1.702,85	2,15	753,09	
253 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	3.500,00	3.500,00	3.005,00	495,00	3.005,00	
468 / 6	1.03.01.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
656 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI, ASSICURAZIONE E BOLLI AUTOMEZZI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
974 / 6	1.08.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	
1208 / 6	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI COMUNALI, ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
2040 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI (ONERI URBANIZZAZIONE) (RIF. CAP. 878/E)	65.000,00	65.000,00	33.964,34	31.035,66	1.200,00	
2994 / 2	2.08.01.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQ. TURISTICO AMBIENTALE (E. 1005)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3098 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP.756/E)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3258 / 0	2.09.01.01-00	OPERE VARIE (risparmio rinegoziazione mutui 2010)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	26.801,63	
4504 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4507 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			448.580,00	448.580,00	271.858,53	176.721,47	42.446,06	

Responsabile: 5 FICCHI' FRANCESCO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
119 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI - ENEL	37.000,00	37.000,00	35.281,00	1.719,00	35.000,00	
244 / 4	1.01.06.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	0,00	294,18	
250 / 1	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI	8.000,00	8.000,00	7.822,90	177,10	4.270,50	
250 / 7	1.01.06.03-00	SPESE DIVERSE	500,00	500,00	305,00	195,00	305,00	
260 / 0	1.01.06.04-00	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
442 / 7	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO BENI (RIF. CAP. 428/E)	1.250,00	1.250,00	462,45	787,55	447,45	
442 / 8	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	152,00	

468 / 1	1.03.01.03-00	NOTIFICA VERBALI	50,00	50,00	30,00	20,00	11,76	
468 / 2	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	500,00	500,00	0,00	116,00	
468 / 4	1.03.01.03-00	PREVENZIONE RANDAGISMO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	20.120,97	
468 / 5	1.03.01.03-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (E.428)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
494 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE TASSE E BOLLI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.259,89	
564 / 1	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, ACQUISTO ARREDI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
593 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ENEL	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
642 / 2	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI, MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	12.100,00	12.100,00	12.091,97	8,03	10.713,78	
642 / 8	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI, ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.067,00	
642 / 10	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI, SOSTITUZIONE GOMME	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	640,00	
688 / 0	1.04.05.07-29	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
858 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
923 / 1	1.07.02.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO, PULIZIA SPIAGGIA (CAP.228/E)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
964 / 0	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE, ACQUISTO BENI (E. 428)	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
974 / 7	1.08.01.03-00	UFFICIO VIABILITA', SPESE DIVERSE	28.500,00	30.765,00	30.764,20	0,80	26.731,03	
1014 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	240.000,00	240.000,00	238.397,25	1.602,75	237.167,42	
1014 / 1	1.08.02.03-00	QUOTA CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE (Cap. 715/E)	70.000,00	70.000,00	51.378,62	18.621,38	51.378,62	
1016 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI, PRESTAZIONE SERVIZI	27.000,00	27.000,00	26.772,61	227,39	24.496,97	
1097 / 0	1.09.01.03-00	GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI VARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1098 / 0	1.09.01.03-00	PULIZIA SPIAGGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1099 / 0	1.09.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONALI (E. 106)	5.000,00	5.000,00	4.695,16	304,84	4.695,16	
1188 / 2	1.09.04.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	800,00	800,00	705,00	95,00	0,00	
1188 / 8	1.09.04.02-00	ACQUEDOTTI COMUNALI, ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	500,00	500,00	500,00	0,00	125,00	
1208 / 9	1.09.04.03-00	SPESE PER PROVISTA ACQUA	356.611,00	356.611,00	341.958,13	14.652,87	48.785,88	
1212 / 1	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTO - COSTO RILEVAZIONE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1216 / 10	1.09.04.03-00	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA SPESE MANUTENZIONE E VARIE	80.000,00	80.000,00	79.406,00	594,00	34.402,93	
1217 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO IDRICO	10.000,00	10.000,00	9.900,00	100,00	9.900,00	
1218 / 0	1.09.04.03-00	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SERVIZIO IDRICO	38.000,00	43.800,00	43.790,00	10,00	23.800,00	
1220 / 4	1.09.04.03-00	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, ACQUA, LUCE E GAS	130.000,00	130.000,00	129.096,05	903,95	129.094,05	
1220 / 8	1.09.04.03-00	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, APPALTO MANUTENZIONE	270.000,00	270.000,00	230.000,00	40.000,00	35.437,33	
1230 / 0	1.09.04.05-15	QUOTA CONSORTILE A.T.O. 2 L.R. 10/97	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	
1262 / 3	1.09.05.03-00	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, SPESE PER POSTA, TELEFONO	4.000,00	4.000,00	1.615,47	2.384,53	289,43	
1262 / 6	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E TASSA POSSESSO	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
1268 / 0	1.09.05.03-00	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA	240.000,00	240.000,00	218.471,20	21.528,80	30.000,00	
1274 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, CANONE APPALTO	323.000,00	323.000,00	306.901,29	16.098,71	246.468,37	
1282 / 0	1.09.05.05-03	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI, ADDIZIONALE PROVINCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1288 / 0	1.09.05.07-00	TASSE AUTOMEZZI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1300 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI, ACQUISTO BENI	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
1302 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.999,99	
1474 / 0	1.10.05.02-00	CIMITERI COMUNALI, ACQUISTO BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2040 / 2	2.01.05.01-00	QUOTA DEL 10% UNERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE DI CULTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2484 / 1	2.04.02.01-00	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MONTEPAONE LIDO (E. 1014 - 780 - 842)	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	
3097 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DRIALO-CURTISELLO-CHIUSI (E. 847)	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	
3256 / 17	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE SEDE COMUNALE (E. 1013 + PARTITE CORRENTI)	14.474,00	14.474,00	0,00	14.474,00	0,00	

3404 / 4	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DEPURAZIONE (finanziato con partite correnti)	67.235,00	67.235,00	0,00	67.235,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE			2.985.234,00	3.176.299,00	1.868.878,30	1.307.420,70	1.013.520,71	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE CENTRO DI COSTO	7.806.217,00	8.365.536,00	5.042.067,30	3.323.468,70	3.360.641,15

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	7.806.217,00	8.365.536,00	5.042.067,30	3.323.468,70	3.360.641,15