



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 145

Oggetto:

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTUNO del mese DICEMBRE, alle ore 12,30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LIPARI	Antonino	Assessore
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) MARANGIA	Caterina	Vice Sindaco
5) LA ROSA	Salvatore	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il vice Segretario D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario

Li 21-12-2018

Il Responsabile dell'Area II  
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 21-12-2018

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Ferrauto

## Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione

### PREMESSO che :

- Il PEG costituisce il risultato di un percorso che coinvolge gli organi di governo e gli organi di gestione per il perseguimento dell'indirizzo unico dell'Ente
- Il PEG si armonizza con il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica , in quanto documenti programmatori finalizzati a perseguire nell'arco temporale di riferimento gli indirizzi e i programmi dell'Ente
- Il PEG disciplinato dall'art. 169 del Dlgs 267/2000, costituisce lo strumento operativo attraverso cui si traducono gli indirizzi e i programmi delineati nei documenti di programmazione innanzi richiamati, quantificando i mezzi, anche finanziari da destinare ai singoli responsabili di P.O. attraverso la disaggregazione dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli
- Il PEG, oltre ad assegnare le risorse per consentire gli obiettivi individuali, è preordinato altresì al raggiungimento dei risultati ottenuti in relazione a ciascuno degli obiettivi assegnati.

### CONSIDERATO che

- La disciplina dettata dal richiamato articolo prevede una duplice declinazione del PEG attribuendo la competenza per la fissazione degli obiettivi e la loro attribuzione ai responsabili di area e, dell'altro , la classificazione delle entrate e gli interventi della spesa di capitoli.
- Il PEG quale strumento di sistema di controllo direzionale , richiede una segmentazione di criteri di impegno delle risorse e della misurazione degli obiettivi attraverso l'articolazione in "Centri di Responsabilità" cui è preposta un'unità organizzativa responsabile delle risorse assegnate , degli obiettivi programmatici e dei risultati conseguiti
- I sistemi di controllo direzionali , attraverso cui si procede alle verifiche dei risultati conseguiti , si basano su indicatori comunemente distinti in "centri di spesa", "centri di provento", "centri di profitto" e "centri di investimento"

PRECISATO che

- Con provvedimento del consiglio comunale n.37 del 5/12/2018 veniva approvato il bilancio di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 nonché il Dup cui si fa riferimento per la redazione del PEG anno 2018 che consente la gestione contabile di risorse ed interventi
- Con delibera di GM n. 133 del 18/12/2018 è stato approvato il piano delle performance per l'anno 2018

RITENUTO dover assegnare individualmente ai responsabili di P.O. il Piano Esecutivo di Gestione con indicazione delle risorse delle "entrate" in capitoli e della parte "spesa" in servizi ed interventi, come documentazione allegata che viene trasmessa a ciascun Responsabile di P.O. successivamente all'approvazione del seguente provvedimento.

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTI gli artt. 163,165,169 del TU 267/2000

PROPONE

All'organo deliberante competente l'approvazione della proposta di deliberazione nella formulazione sopra richiamata, disponendo

- 1 di approvare il Piano Esecutivo di gestione contenente le risorse affidate ai responsabili di P.O. nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 163 del TU n.267/2000
- 2 dare atto che, a tal fine il PEG viene articolato nella elencazione allegata distinta dalle voci "entrate e "spese" per singola area di riferimento che a cura dell'ufficio Segreteria verrà trasmessa ai responsabili di P.O. a seguito dell'approvazione dell'adottando provvedimento al Nucleo di Valutazione
- 3 dare atto che ciascun titolare di P.O. è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle "entrate" e delle "spese" effettuate e della doverosa comunicazione al servizio finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili

Il Responsabile Servizio Finanziario

D.ssa  Giuseppa Errato

## LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto dover procedere in merito , in conformità alla proposta del Responsabile del servizio Finanziario, ad unanimità di voti espressi in forma di legge

### DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nella formulazione sopra richiamata

Di approvare il Piano esecutivo di Gestione contenente le risorse affidate ai Responsabili di P.O. nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 163 del TU 267/2000

Dare atto che a tal fine il PEG viene articolato nella elencazione allegata , distinta dalle voci "entrata" e "spesa" per singola area di riferimento che a cura dell'ufficio di segreteria verrà trasmessa ai responsabili di P.O. a seguito dell'approvazione dell'adottando provvedimento e al Nucleo di Valutazione.

Dare atto che ciascun titolare di P.O. è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle "entrate" e delle "spese" effettuate e della doverosa comunicazione al servizio finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili

## LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione , ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi della LR 44/91

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano

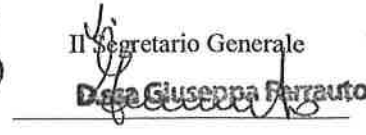


Il Sindaco  
Giuseppe Stelio



Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppina Ferrauto



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

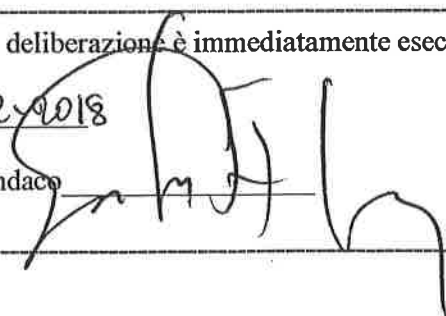
IL Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 21-12-2018

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

ENTRATE

*RESPONSABILE*

**2 BILANCIO**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2 / 1	0.00.0000-00	Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	517.750,12	517.750,12	0,00	517.750,12	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>517.750,12</b>	<b>517.750,12</b>	<b>0,00</b>	<b>517.750,12</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		517.750,12	0,00	517.750,12	0,00

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**7 RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA - CON**



## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
214 / 0	2.05.0205-15	CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
431 / 0	3.05.0377-29	CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER RICOVERO ANZIANI C/O CASE PROTETTE (VEDI CAP. 6190)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
800 / 8	2.05.0205-15	ENTRATE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE AL PERSONALE - U CAP 800/8	25.000,00	25.000,00	16.000,00	9.000,00	16.000,00	
801 / 8	2.05.0205-15	ENTRATE PER COMPENSI AL PERSONALE C.U.C. - U CAP. 801/8	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
820 / 20	2.02.0221-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZ. NIDO E INFANZIA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
852 / 0	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISABILI MENTALI	30.000,00	30.000,00	9.484,91	20.515,09	9.484,91	
852 / 10	2.02.0213-00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RICOVERO MINORI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
852 / 20	2.02.0213-00	ATTRIBUZIONE SOMME SERVIZI INFANZIA	89.383,87	89.383,87	89.383,87	0,00	0,00	
900 / 4	2.01.0201-00	COMPENSI ISTAT	9.211,00	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00	
901 / 0	2.01.0201-00	TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	63.419,02	63.419,02	48.733,26	14.685,76	48.733,26	
1160 / 0	3.01.0302-00	DIRITTI DI SEGRETERIA -	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.605,21	
1200 / 0	3.01.0303-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	6.799,95	
1200 / 1	3.01.0303-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1210 / 0	3.01.0304-00	DIRITTI DI NOTIFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.178,38	
1460 / 0	3.01.0320-00	PROVENTI DI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	23.000,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00	23.190,46	
1470 / 0	3.01.0312-00	PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	48.000,00	48.000,00	25.000,00	23.000,00	23.790,00	
1701 / 0	3.01.0342-00	INTROITO PER USO LOCALI CENTRO POLIVALENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6301 / 3	2.05.0205-15	ENTRATE PER COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - U CAP. 6301/3	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>614.913,89</b>	<b>614.913,89</b>	<b>255.602,04</b>	<b>359.311,85</b>	<b>173.782,17</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		614.913,89	614.913,89	255.602,04	359.311,85	173.782,17

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**9 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1 / 1	0.00.0000-00	AVANZO VINCOLATO ALLA RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 NON UTILIZZATA	115.787,38	115.787,38	0,00	115.787,38	0,00	
141 / 0	1.01.0105-41	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	425,84	
141 / 10	1.01.0105-41	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	500.000,00	500.000,00	28.400,00	471.600,00	3.549,96	
142 / 0	1.01.0101-59	IMPOSTA MUNICIPALE	2.434.310,84	2.434.310,84	2.000.000,00	434.310,84	550.426,20	
150 / 0	1.01.0102-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.711,28	
160 / 0	1.01.0103-44	IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -	20.000,00	20.000,00	1.074,36	18.925,64	1.074,36	
180 / 0	1.01.0104-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	981.041,20	981.041,20	950.000,00	31.041,20	882.021,91	
260 / 0	1.02.0106-62	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00	42.438,00	
290 / 0	1.02.0109-61	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RELATIVA ADDIZIONALE	2.495.714,57	2.495.714,57	2.495.714,57	0,00	1.102.362,12	
320 / 0	3.01.0344-00	PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	17.315,29	
366 / 1	3.02.0359-21	CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
392 / 0	3.05.0377-29	CREDITO IVA COMMERCIALE - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	150.000,00	150.000,00	130.000,00	20.000,00	85.958,25	
410 / 0	1.03.0110-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	524,90	
525 / 0	5.01.0501-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	11.485.768,77	3.514.231,23	11.485.768,97	
560 / 0	2.01.0201-00	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO DI SOLIDARIETA'	1.860.476,48	1.860.476,48	1.659.093,86	201.382,62	1.568.414,71	
560 / 2	2.01.0203-00	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	97.235,78	97.235,78	0,00	97.235,78	0,00	
840 / 0	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI	787.000,00	787.000,00	325.862,72	461.137,28	325.862,72	
840 / 5	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE INVESTIMENTI A COPERTURA MUTUI	398.991,50	398.991,50	0,00	398.991,50	0,00	
840 / 10	2.02.0213-00	CONTRIBUTI DA ENTI ASSOCIATI PER SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
860 / 0	2.02.0211-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPENSAZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA	247.710,81	247.710,81	247.710,81	0,00	247.710,81	
1490 / 0	3.01.0340-00	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.126.182,82	1.126.182,82	1.058.953,22	67.229,60	550.523,81	
1850 / 0	3.03.0361-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	41,25	958,75	41,25	
2320 / 0	3.05.0377-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	89.841,43	89.841,43	73.776,00	16.065,43	73.586,00	
2320 / 1	3.05.0377-29	reintroito aggio concessionario incrocia con il capitolo 9080/1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3120 / 0	4.03.0407-00	ASSEGNAZ.REG.LE FONDI INVESTIMENTI L.R.6/97 U.CAP.9380	40.247,57	40.247,57	0,00	40.247,57	0,00	
3840 / 10	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSE PENSIONI	600.000,00	600.000,00	334.129,17	265.870,83	334.129,17	
3840 / 20	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI PER FINE SERVIZIO	70.000,00	70.000,00	29.682,83	40.317,17	29.682,83	
3840 / 60	6.01.0000-22	RITENUTE PER RISCATTO SERVIZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3840 / 80	6.01.0000-22	RITENUTE AI REVISORI DEI CONTI PER CASSE PENSIONI	6.500,00	6.500,00	1.440,00	5.060,00	1.440,00	
3840 / 90	6.01.0000-22	RITENUTE AGLI AMMINISTRATORI PER CASSE PENSIONI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
3850 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI E PENSIONATI COD.1001-1002	750.000,00	750.000,00	552.503,25	197.496,75	562.503,25	
3850 / 10	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI INDENNITA DI CARICA ECC.COD.1005/1007	40.000,00	40.000,00	35.859,79	4.140,21	35.859,79	
3850 / 20	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU IND.FINE SERVIZIO COD.1012	10.000,00	10.000,00	1.330,23	8.669,77	1.330,23	
3850 / 30	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU PREMI COD.1030	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3850 / 30	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO COD.1040	100.000,00	100.000,00	100.557,11	-557,11	58.831,64	
3850 / 40	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESAPROPRIO COD.4730	630.000,00	630.000,00	60.000,00	570.000,00	422.576,52	
3860 / 10	6.03.0000-24	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	2.784,80	7.215,20	2.784,80	
3860 / 20	6.03.0000-24	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	240.000,00	240.000,00	196.106,58	43.893,42	196.106,58	
3860 / 30	6.03.0000-24	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	40.000,00	40.000,00	10.482,80	29.517,20	10.482,80	
3870 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	800,00	
3900 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.535.281,75	464.718,25	1.928.356,10	
3900 / 10	6.05.0000-28	SERVIZI CONTO TERZI -IVA-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	345.148,06	
3900 / 11	6.05.0000-28	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	124.321,83	124.321,83	124.321,83	0,00	58.019,08	
3950 / 0	6.06.0000-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	150.000,00	150.000,00	54.502,22	95.497,78	26.390,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	32.796.062,21	32.796.062,21	25.023.377,92	7.772.684,29	20.957.157,23
------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

#### Centro di Costo 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
190 / 0	1.01.0111-59	TASSA SUI SERVIZI (TASI)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	13.656,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	13.656,58	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	32.986.062,21	32.986.062,21	25.213.377,92	7.772.684,29	20.970.813,81

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**12 RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1390 / 0	3.01.0307-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. ( U - CAP. 8831)	31.800,00	31.800,00	9.500,00	22.300,00	2.922,10	
1390 / 10	3.01.0308-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LLI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.876,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>4.798,10</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	
Iniziale	34.800,00
Assestato	34.800,00
Accertato CO	12.500,00
Disponibile	22.300,00
Incassato CO	4.798,10

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**13 RESP. AREA III LL.PP.**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
231 / 0	3.01.0302-00	DIRITTI RILASCIO ATTI PROGETTUALI UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	0,00	793,90	
270 / 0	1.02.0107-69	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
851 / 0	2.02.0218-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO INTERURBANO - U. CAP. 7310	60.949,12	60.949,12	0,00	60.949,12	0,00	
1440 / 0	3.01.0320-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2660 / 10	4.01.0404-61	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI- NUOVA COSTRUZIONE - U-CAP. 10990-11012-11700	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2661 / 0	4.01.0404-61	PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI U.VEDI COD.TIPOLOGIA 0600	500,00	500,00	400,00	100,00	400,00	
3000 / 0	4.02.0403-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER COSTRUZIONE OPERE U.CAP. 11226/30 - 11800	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
3010 / 0	4.03.0407-00	TRASFERIMENTO REGIONE e/o COMUNITA' EUROPEA OPERE PUBBLICHE: U.CAP. 11840/71 - 5465 - 1141C	5.831.000,00	5.831.000,00	144.810,60	5.686.189,40	144.810,60	
3970 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	580,00	29.420,00	580,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.526.449,12</b>	<b>8.526.449,12</b>	<b>146.290,60</b>	<b>8.380.158,52</b>	<b>146.584,50</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
		<b>8.526.449,12</b>	<b>8.526.449,12</b>	<b>146.290,60</b>	<b>8.380.158,52</b>	<b>146.584,50</b>



**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**15 RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
366 / 0	3.02.0359-21	CENSI, CANONI CONCESSIONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	54.000,00	54.000,00	53.600,70	399,30	53.600,70	
400 / 0	4.01.0401-61	ALIENAZIONE DI AREE - U. VEDI CAP. 8030	172.000,00	172.000,00	171.165,00	835,00	89.165,00	
447 / 0	4.01.0401-61	ALIENAZIONE ALLOGGI U.TI POL.600	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
490 / 2	4.05.0458-17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	231,00	
3090 / 0	4.05.0458-17	CONVENZIONE TERNA PER ELETTRODOTTO	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
3100 / 0	4.05.0458-17	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE- (SPESA TIPOL.0500)	123.056,12	123.056,12	105.074,39	17.981,73	83.776,24	
3100 / 10	4.05.0458-17	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI DA CONDONO EDILIZIO - (SPESA TIPOL.0500)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	16.542,21	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>913.056,12</b>	<b>913.056,12</b>	<b>340.840,09</b>	<b>572.216,03</b>	<b>243.315,15</b>	

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
913.056,12	913.056,12	340.840,09	572.216,03	243.315,15
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>				

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**16 RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIEN**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
164 / 0	2.01.0209-00	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO LEGGE 62/2000 U.CAP. 4885	53.000,00	53.000,00	46.660,35	6.339,65	46.660,35	
300 / 3	3.01.0310-00	PROVENTI PER I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A PERSONALE DOCENTE	17.152,73	17.152,73	0,00	17.152,73	0,00	
427 / 0	3.01.0311-00	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20.649,50	
1391 / 0	3.01.0310-00	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	12.229,00	
1700 / 0	3.02.0356-21	FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO - (U/CAP.5655-764/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>136.152,73</b>	<b>136.152,73</b>	<b>81.660,35</b>	<b>54.492,38</b>	<b>79.538,85</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	136.152,73	136.152,73	81.660,35	54.492,38	79.538,85

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	43.729.184,19	43.729.184,19	26.050.271,00	17.678.913,19	21.618.832,58

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**7 RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA - CON**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 10	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	89.000,00	89.000,00	78.010,66	10.989,34	78.010,66	
10 / 20	1.01.01.03-00	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	23.000,00	23.000,00	20.397,02	2.602,98	17.379,74	
10 / 30	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.550,00	2.550,00	2.531,00	19,00	2.531,00	
10 / 50	1.01.01.07-21	IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	6.322,34	1.677,66	6.065,87	
10 / 60	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	4.365,12	3.634,88	4.365,12	
10 / 65	1.01.01.03-00	ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	4.027,12	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	
10 / 98	1.01.01.01-21	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	13.000,00	13.000,00	8.091,76	4.908,24	8.091,76	
20 / 0	1.01.01.03-00	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	
30 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	0,00	452,05	
40 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ASSICURAZ. AMMINISTR. E RESPONSAB. SERVIZI(PREST. D'OPERA) - DANNI ACCIDENT.(KASKO)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
60 / 0	1.01.01.03-00	SPESE TELEFONICHE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
62 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO PER CONSULENZE	27.000,00	27.000,00	19.368,00	7.632,00	14.281,52	
70 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	0,00	480,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
100 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	80.085,24	80.085,24	77.255,77	2.829,47	77.255,77	
100 / 1	1.01.01.01-21	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI	22.176,37	22.176,37	22.115,25	61,12	22.115,25	
100 / 3	1.01.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	1.059,86	6.940,14	1.059,86	
200 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	713.000,00	713.000,00	699.362,75	13.637,25	697.422,53	
200 / 1	1.01.02.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	207.358,05	207.358,05	203.195,98	4.162,07	202.664,36	
200 / 3	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE ; TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'	51.103,58	51.103,58	11.928,89	39.174,69	11.928,89	
220 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL SEGRET. GEN.	6.432,00	6.432,00	6.431,15	0,85	6.431,15	
230 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	1.964,00	36,00	1.584,20	
253 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	500,00	500,00	500,00	0,00	478,00	
290 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA MINISTERIALE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
300 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE	57.808,00	57.808,00	56.869,45	938,55	56.704,53	
301 / 0	1.01.02.01-20	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	1.888,86	1.111,14	1.888,86	
320 / 20	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE	19.090,00	19.090,00	12.087,99	7.002,01	1.082,39	
320 / 30	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI	115.000,00	115.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	
320 / 40	1.01.02.03-00	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	
320 / 50	1.01.02.02-00	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	10.000,00	10.000,00	9.170,00	830,00	6.890,64	
330 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	
350 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	13.500,00	13.500,00	10.000,00	3.500,00	0,00	
355 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE PEDAGAGGI	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	
360 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE CARLENTINI/NORD	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
360 / 21	1.01.07.05-04	QUOTA RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
360 / 22	1.01.07.05-04	PROGETTO A.N.P.R.	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
370 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC.	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	734,00	
380 / 0	1.01.08.03-00	ONERI ASSICURAZIONI: INFORTUNI E R.C.T./O (RESPONS. CIVILE A TERZI) - FURTO BENI MOBILI	28.000,00	28.000,00	26.500,00	1.500,00	26.398,00	
410 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO E ABBONAM. A GIORNALI, RIVISTE, ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
450 / 0	1.01.02.02-00	-SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.548,35	

470 / 0	1.01.08.03-00	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.	98.666,00	98.666,00	85.717,74	12.948,26	57.677,25
490 / 0	1.01.08.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I.	3.500,00	3.500,00	3.269,86	230,14	0,00
900 / 0	1.01.07.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: RETRIBUZIONI FISSE.	194.461,97	194.461,97	194.374,85	87,12	194.374,85
900 / 1	1.01.07.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ANAGR., STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.	62.686,26	62.686,26	62.647,99	38,27	62.647,99
900 / 3	1.01.07.01-20	SP. PER IL PERS. DELL'ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETTORALE: TRATTAM ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'	18.000,00	18.000,00	4.833,24	13.166,76	4.833,24
900 / 4	1.01.07.01-20	SPESA PER ESECUZIONE CENSIMENTO	9.211,00	9.211,00	0,00	9.211,00	0,00
901 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	31.235,26	31.235,26	26.235,26	5.000,00	22.047,14
901 / 1	1.01.07.01-21	ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	7.591,73	7.591,73	6.376,48	1.215,25	5.242,80
901 / 2	1.01.07.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	2.655,00	2.655,00	2.300,00	355,00	1.411,74
901 / 3	1.01.07.02-00	SPESA ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	197,03	197,03	197,03	0,00	197,03
901 / 4	1.01.07.03-00	BUONI PASTO PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
901 / 5	1.01.07.08-00	COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	18.240,00	18.240,00	18.240,00	0,00	18.240,00
910 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI COMUNALI	33.163,19	33.163,19	32.000,00	1.163,19	30.482,19
915 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.	1.341,20	1.341,20	1.041,20	300,00	0,00
918 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	3.490,20
957 / 0	1.01.07.03-00	SPESA VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	17.000,00	17.000,00	13.000,00	4.000,00	0,00
998 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	17.363,59	17.363,59	17.351,70	11,89	17.351,70
1144 / 0	1.01.08.03-00	SPESA POSTALI	16.000,00	16.000,00	15.300,00	700,00	13.703,26
1145 / 0	1.01.08.03-00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	147.643,41	147.643,41	0,00	147.643,41	0,00
4710 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	6.436,90	6.436,90	6.339,85	97,05	6.339,85
5000 / 0	1.05.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	35.208,15	35.208,15	35.164,43	43,72	35.164,43
5000 / 1	1.05.01.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	9.707,57	9.707,57	9.670,55	37,02	9.670,55
5000 / 3	1.05.01.01-20	SP. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA'	8.000,00	8.000,00	177,34	7.822,66	177,34
5096 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA	2.063,00	2.063,00	2.000,00	63,00	2.000,00
5100 / 0	1.05.02.01-20	SPESA PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE	94.396,54	94.396,54	94.026,10	370,44	94.026,10
5100 / 1	1.05.02.01-21	SPESA PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.-CONTR. PREV.	44.945,00	44.945,00	43.267,86	1.677,14	31.828,10
5100 / 3	1.05.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.	8.099,33	8.099,33	8.049,98	49,35	8.049,98
5100 / 4	1.05.02.01-20	SPESA PER IL PERSON. SERV. CULTUR. E P.I. SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA'	12.000,00	12.000,00	1.078,88	10.921,12	1.078,88
6100 / 0	1.10.01.01-20	SPESA PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.	299.861,65	299.861,65	299.752,44	109,21	299.752,44
6100 / 1	1.10.01.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN	83.485,99	83.485,99	83.478,12	7,87	83.478,12
6157 / 0	1.10.01.03-00	SPESA VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
6160 / 0	1.10.01.02-00	SPESA DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI	40.000,00	40.000,00	27.309,20	12.690,80	18.440,50
6190 / 0	1.10.02.03-00	SPESA RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)	54.000,00	54.000,00	2.700,07	51.299,93	1.440,93
6190 / 10	1.10.01.05-19	SPESA ASSISTENZA MINORI ILLEGITIMI	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
6198 / 0	1.10.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	6.391,57	6.391,57	299,42	6.092,15	299,42



6200 / 0	1.10.01.03-00	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI -	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6300 / 0	1.10.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE	101.696,26	101.696,26	100.808,04	888,22	100.808,04	0,00
6300 / 1	1.10.04.01-21	SPESA PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST.	28.198,56	28.198,56	28.162,02	36,54	28.162,02	0,00
6300 / 3	1.10.04.01-20	SP PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DI BASE:TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS-PRODUTTIVITA	10.000,00	10.000,00	869,56	9.130,44	869,56	0,00
6301 / 1	1.10.04.01-21	SPESA PERSONALE SERVIZI SOCIALI: TRSFERIM. DA ALTRI ENTI - CONTRIB.PREV. E ASSIST.	549,04	549,04	245,30	303,74	245,30	0,00
6301 / 3	1.10.04.01-20	SP PERSONALE SERVIZI SOCIALI:TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - E CAP 6301/3	2.258,95	2.258,95	1.009,30	1.249,65	1.009,30	0,00
6547 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER UTENZE CENTRI ANZIANI	9.372,99	9.372,99	7.000,00	2.372,99	0,00	0,00
6568 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE	8.720,08	8.720,08	8.528,31	191,77	8.528,31	0,00
6568 / 9	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	192,01	192,01	85,80	106,21	85,80	0,00
6800 / 0	1.11.05.01-20	SPESA PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE	24.019,94	24.019,94	23.773,07	246,87	23.773,07	0,00
6800 / 1	1.11.05.01-21	SPESA PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PROVIDEN. - CARICO REGIONE	6.253,18	6.253,18	6.236,51	16,67	6.236,51	0,00
6800 / 2	1.11.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE	1.997,25	1.997,25	1.909,15	88,10	1.909,15	0,00
6800 / 3	1.11.05.01-20	SPESA PER IL PERS. ADDETTO AL COMMERCIO SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA'	2.500,00	2.500,00	294,80	2.205,20	294,80	0,00
6880 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI	65.000,00	65.000,00	61.500,00	3.500,00	59.002,94	0,00
6880 / 10	1.10.04.05-19	SPESA PER VOUCHER ALIMENTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6900 / 10	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI	10.000,00	10.000,00	4.710,00	5.290,00	1.910,00	0,00
7001 / 0	1.10.02.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
7110 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER FINALITA' EMIGRANTI - L. 55/60	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7110 / 20	1.10.04.05-19	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONNESSI A FINANZIAMENTI REGIONALI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7120 / 10	1.10.04.05-19	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7120 / 20	1.10.04.05-19	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONNESSI A TRASFERIMENTI REGIONALI	119.295,00	119.295,00	39.259,00	80.036,00	0,00	0,00
8030 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI - VEDI CAP. ENTRATA 400	12.688,69	12.688,69	12.595,08	93,61	12.158,81	0,00
9050 / 0	1.01.08.08-00	SPESA PER PARTITE PASSIVE PREGRESSE -	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.216,87	0,00
9051 / 0	1.01.08.08-00	ONERI PER TRANSAZIONI	130.000,00	130.000,00	129.699,42	300,58	96.177,98	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.764.823,65</b>	<b>3.764.823,65</b>	<b>2.991.750,80</b>	<b>773.072,85</b>	<b>2.629.178,99</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
61 / 10	1.10.04.03-00	INIZIATIVE PRESIDENZA C.C. COL RISPARMIO DELLA INDENNITA'	3.389,00	3.389,00	3.388,10	0,90	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.389,00</b>	<b>3.389,00</b>	<b>3.388,10</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8030 / 2	1.01.02.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI	8.571,43	8.571,43	8.571,43	0,00	8.571,43	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.571,43</b>	<b>8.571,43</b>	<b>8.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,43</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	3.776.784,08	3.776.784,08	3.003.710,33	773.073,75	2.637.750,42

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**9 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
280 / 0	1.01.02.01-26	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 - SEGRET. GENER.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
341 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	30.260,00	30.260,00	30.260,00	0,00	7.313,75	
341 / 10	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - CARICO ENTE	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.880,00	
430 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0,00	389,00	
500 / 0	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: RETRIBUZIONI FISSE.	174.800,00	174.800,00	174.848,25	151,75	174.648,25	
500 / 1	1.01.03.01-21	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	54.533,00	54.533,00	54.088,81	444,19	54.088,81	
500 / 3	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA:TRATTAM.EC.AC.-PRODUTTIVITA'	20.000,00	20.000,00	1.468,34	18.531,66	1.468,34	
515 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	500,00	500,00	500,00	0,00	320,90	
531 / 0	1.01.03.02-00	SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI	1.950,00	1.950,00	1.700,00	250,00	171,20	
540 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN	1.000,00	1.000,00	998,78	1,22	774,78	
548 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI	15.135,00	15.135,00	15.135,00	0,00	4.817,26	
557 / 0	1.01.03.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	10.000,00	10.000,00	9.878,38	121,62	0,00	
593 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
596 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	
597 / 0	1.01.03.07-29	IVA VERSO ERARIO	85.000,00	85.000,00	52.946,94	32.053,06	52.946,94	
600 / 0	1.01.04.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE	99.513,79	99.513,79	95.223,14	4.290,65	95.223,14	
600 / 1	1.01.04.01-21	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI	28.416,75	28.416,75	28.247,95	168,80	28.247,95	
600 / 2	1.01.04.01-21	SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	1.000,00	701,92	298,08	701,92	
600 / 3	1.01.04.01-20	SPESE PER PERS. DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISC.:TRATT.ECON.ACC.:PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	1.149,43	8.850,57	1.149,43	
618 / 0	1.01.04.02-00	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI	12.500,00	12.500,00	12.297,79	202,21	5.737,89	
648 / 0	1.01.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.956,94	
698 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	8.454,81	8.454,81	8.266,92	187,89	8.266,92	
700 / 0	1.01.05.01-20	SPESE PER IL PERS. DI GESTIONE DEI BENI DEMAN. E PATRIM.: RETRIBUZ. FISSE.	15.101,59	15.101,59	15.024,62	76,97	15.024,62	
700 / 1	1.01.05.01-21	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AI BENI DEMAN. E DEL PATRIM.: CONTRIB. PREV.-	7.000,00	7.000,00	6.993,47	6,53	6.993,47	
700 / 3	1.01.05.01-20	SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL PATRIMONIO TRATT. ECONOMICO ACCESSORIO PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	61,07	9.938,93	61,07	
791 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM.	5.632,12	5.632,12	0,00	5.632,12	0,00	
798 / 0	1.01.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500,00	1.500,00	1.416,94	83,06	1.416,94	
1191 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.-ALTRI SERVIZI GEN.	115.487,39	115.487,39	0,00	115.487,39	0,00	
1624 / 0	1.01.03.06-15	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	91.970,51	91.970,51	0,00	91.970,51	0,00	
3630 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	22.393,60	22.393,60	0,00	22.393,60	0,00	

5150 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CREDITO SPORTIVO	6.705,63	6.705,63	0,00	6.705,63	0,00
5470 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	9.977,25	9.977,25	0,00	9.977,25	0,00
5491 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - VIABILITA' E SERV.	111.915,99	111.915,99	0,00	111.915,99	0,00
5649 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.025,09	4.025,09	0,00	4.025,09	0,00
5692 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI AL TRIENZI - EDILRESID PUBBLICA	14.773,91	14.773,91	0,00	14.773,91	0,00
5991 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SMALTIM. RIFIUTI.	5.331,09	5.331,09	0,00	5.331,09	0,00
6540 / 0	1.06.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	94.078,62	94.078,62	0,00	94.078,62	0,00
6700 / 0	1.11.01.01-20	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE	13.337,84	13.337,84	13.254,57	83,27	13.254,57
6700 / 1	1.11.01.01-21	SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' -CONTRIB. PREVIDENZIALI	3.886,24	3.886,24	3.873,81	12,43	3.873,81
6700 / 2	1.11.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'	1.156,34	1.156,34	1.146,71	9,63	1.146,71
6700 / 3	1.11.01.01-20	SPER IL PERS. ADETTO AL SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA'	1.000,00	1.000,00	106,95	893,05	106,95
7450 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.668,58	7.668,58	0,00	7.668,58	0,00
8030 / 1	1.01.02.02-00	pulizia uffici comunali - servizi generali	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
8140 / 1	1.01.04.02-00	pulizia uffici comunali - area tributi	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
8199 / 0	2.01.03.05-82	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700	11.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00
8199 / 1	1.01.03.02-00	pulizia uffici comunali - area economico finanziaria	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
8230 / 0	1.11.01.02-00	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. SERVIZIO AFFISSIONI/ACQ.CARBURANTE-COLLA ECC.)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
9000 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	66.660,16	66.660,16	0,00	66.660,16	0,00
9020 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9080 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9110 / 0	1.01.08.10-00	Fondo crediti di dubbia esigibilità	856.498,87	856.498,87	0,00	856.498,87	0,00
12900 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
12800 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	281.370,78	281.370,78	0,00	281.370,78	0,00
12800 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	17.334,00	17.334,00	17.333,34	0,66	17.333,34
12801 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (AVANZO VINCOLATO)	115.787,38	115.787,38	0,00	115.787,38	0,00
12940 / 10	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI	600.000,00	600.000,00	334.719,17	265.280,83	334.719,17
12940 / 20	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP	70.000,00	70.000,00	29.682,83	40.317,17	29.682,83
12940 / 60	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RISCATTO SERVIZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12940 / 80	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI	6.500,00	6.500,00	850,00	5.650,00	850,00
12940 / 91	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATORI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
12950 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	1.540.000,00	1.540.000,00	1.062.687,08	477.312,92	1.064.740,83
12960 / 10	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	2.784,80	7.215,20	2.784,80
12960 / 20	4.00.00.00-24	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI	240.000,00	240.000,00	195.979,58	44.020,42	195.979,58
12960 / 30	4.00.00.00-24	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE	40.000,00	40.000,00	10.482,80	29.517,20	10.482,80
12970 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	30.000,00	30.000,00	600,00	29.400,00	600,00
13000 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI CONTO TERZI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.534.966,58	465.033,42	1.947.462,34
13000 / 10	4.00.00.00-28	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	224.613,23	175.386,77	224.613,23
13000 / 11	4.00.00.00-28	Addizionale provinciale Tari	124.321,83	124.321,83	0,00	0,00	0,00
13050 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	150.000,00	150.000,00	54.008,22	95.991,78	54.008,22
13070 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	580,00	29.420,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>23.833.680,66</b>	<b>23.833.680,66</b>	<b>20.197.601,75</b>	<b>3.636.078,91</b>	<b>4.393.838,70</b>

## Centro di Costo 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8140 / 2	1.01.04.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI	8.571,43	8.571,43	8.571,43	0,00	3.504,80	
8199 / 2	1.01.04.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI	8.571,43	8.571,43	8.571,43	0,00	8.536,83	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>17.142,86</b>	<b>17.142,86</b>	<b>17.142,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,63</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	23.850.823,52	23.850.823,52	20.214.744,61	3.636.078,91	4.405.880,33

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**12 RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
330 / 2	1.03.01.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.000,00	
2140 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA URBANA	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
2150 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO E ARMAMENTO DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	474,09	2.525,91	474,09	
2190 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA	3.950,00	3.950,00	2.865,40	1.084,60	1.338,66	
2220 / 0	1.03.01.02-00	-SPESE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA-ACQUISTO CARBURANTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.810,34	
3000 / 0	1.03.01.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ; RETRIBUZIONI FISSE.	367.802,19	367.802,19	367.793,49	8,70	367.793,49	
3000 / 1	1.03.01.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI	118.000,00	118.000,00	117.831,04	168,96	117.831,04	
3000 / 3	1.03.01.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ; TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'	86.000,00	86.000,00	24.222,27	61.777,73	24.222,27	
3000 / 8	1.03.01.01-20	SPESE PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI L.R.17/90	18.740,00	18.740,00	18.739,08	0,92	18.739,08	
3015 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.130,17	
3018 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	0,00	457,69	
3028 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 C.S.	5.000,00	5.000,00	3.128,16	1.871,84	3.127,80	
3028 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	
3029 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE- ART.208 C.S.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3051 / 0	1.03.01.01-21	SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE(CDS-ART.208)	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3053 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC.	1.500,00	1.500,00	1.317,60	182,40	696,00	
3057 / 0	1.03.01.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE. -ENEL E TELEF.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3057 / 1	1.01.01.02-00	pulizia uffici comunali servizio polizia municipale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3062 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.	6.000,00	6.000,00	4.201,40	1.798,60	2.634,02	
3069 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA FASCE DEBOLI.-ART.208 C.S.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3069 / 10	1.03.01.03-00	NOLEGGIO AUTOVELOX	5.000,00	5.000,00	4.489,60	510,40	0,00	
3098 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE	38.000,00	38.000,00	37.587,36	412,64	37.587,36	
4280 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.792,80	
8831 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- ART.208 C.D.S	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>685.892,19</b>	<b>685.892,19</b>	<b>609.249,49</b>	<b>76.642,70</b>	<b>586.134,81</b>	

## Centro di Costo 11 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2150 / 1	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE - FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3057 / 2	1.01.01.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE	8.571,43	8.571,43	8.571,43	0,00	8.571,43	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>10.071,43</b>	<b>10.071,43</b>	<b>8.571,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.571,43</b>	



<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	695.963,62	695.963,62	617.820,92	76.142,70	594.706,24
----------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**13 RESP. AREA III LL.PP.**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
330 / 1	1.01.06.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	
330 / 3	1.09.04.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - SERVIZIO IDRICO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.520,54	
760 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
760 / 10	1.01.06.03-00	SICUREZZA SUL LAVORO-INCARICHI PROFESSIONALI-FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00	1.708,00	3.292,00	1.708,00	
760 / 20	1.01.06.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE CUC	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
760 / 30	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CUC	15.250,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	
760 / 40	1.01.06.03-00	SPESE PER COMMISSIONI GARE CUC	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
764 / 2	2.01.05.01-00	SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	28.115,00	28.115,00	28.000,00	115,00	25.485,44	
780 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	
780 / 1	1.01.06.02-00	pulizia uffici comunali - servizi tecnici	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
800 / 0	1.01.06.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI FISSE	164.637,52	164.637,52	163.488,11	1.149,41	163.488,11	
800 / 1	1.01.06.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	45.426,78	45.426,78	44.510,40	916,38	44.510,40	
800 / 3	1.01.06.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - TRATTAMENTO EC.ACCESORIO-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	5.363,39	4.636,61	5.363,39	
800 / 8	1.01.06.01-20	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA	18.825,00	18.825,00	12.047,74	6.777,26	12.047,74	
800 / 9	1.01.06.01-21	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K CAPIT. ENTR. - PERSONALE DELL'UFF. TECN. CONTRIB. PREVIDENZIALI	4.575,00	4.575,00	2.928,20	1.646,80	2.928,20	
801 / 8	1.01.06.01-20	FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA	7.529,84	7.529,84	0,00	7.529,84	0,00	
801 / 9	1.01.06.01-21	FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAP. ENTR. - PERSON. UFF. TECN.:CONTRIB. PREVIDENZIALI	1.830,12	1.830,12	0,00	1.830,12	0,00	
815 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - UFFICIO TECNICO.	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
818 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO.	3.000,00	3.000,00	2.965,54	34,46	965,54	
822 / 0	1.01.06.02-00	MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI,MEZZI U.T.C.-ACQUISTO DI BENI.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.000,00	
857 / 0	1.01.06.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP.-ILLUM-TELF.-UFFICIO TECNICO	80.000,00	80.000,00	65.971,55	14.028,45	0,00	
857 / 10000	1.01.06.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE- SS.PP.-ILLUM-TELF.-UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
862 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00	924,50	
898 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP-UFFICIO TECNICO	12.950,29	12.950,29	12.853,24	97,05	12.853,24	
898 / 1	1.01.06.07-21	IRAP- FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA	1.600,00	1.600,00	1.024,06	575,94	1.024,06	
898 / 2	1.01.06.07-21	IRAP- FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA	640,04	640,04	0,00	640,04	0,00	
5180 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI	15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	
5190 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME	23.000,00	23.000,00	22.823,50	176,50	17.039,29	
5225 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI -ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
5400 / 0	1.08.01.01-20	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - RETRIBUZIONI FISSE	50.415,74	50.415,74	49.585,42	830,32	49.585,42	
5400 / 1	1.08.01.01-21	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV.	17.170,60	17.170,60	17.028,20	142,40	17.028,20	

5400 / 3	1.08.01.01-20	SP. PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI .TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES.-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	635,92	9.364,08	635,92
5410 / 0	1.09.04.03-00	SPESA DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	300.113,12	300.113,12	299.835,25	277,87	246.481,88
5410 / 10000	1.09.04.03-00	SPESA DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	159.756,38	159.756,38	0,00	159.756,38	0,00
5422 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.677,00
5465 / 20	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO TERNA (CAP. 3090 ENTRATA)	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
5498 / 0	1.08.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1.500,00	1.500,00	1.438,13	61,87	1.438,13
5500 / 0	1.08.02.01-20	SPESA PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	46.303,72	46.303,72	45.967,91	335,81	45.967,91
5500 / 1	1.08.02.01-21	SPESA PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.	12.291,41	12.291,41	12.284,94	6,47	12.284,94
5500 / 3	1.08.02.01-20	SP. PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI:TRATTAMENTO EC. ACCES.-PRODUTTIVITA'	8.000,00	8.000,00	283,29	7.716,71	283,29
5598 / 0	1.08.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3.925,31	3.925,31	3.863,09	62,22	3.863,09
5600 / 0	1.09.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE	251.838,64	251.838,64	251.753,17	85,47	251.753,17
5600 / 1	1.09.01.01-21	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	69.051,53	69.051,53	69.050,24	1,29	69.050,24
5600 / 3	1.09.01.01-20	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO-TRATTAMENTO ECON.ACCESS.-PRODUTTIVITA'	18.000,00	18.000,00	4.467,07	13.532,93	4.467,07
5612 / 0	1.09.01.02-00	SPESA PER STAMPATI E ABBONAMENTI SERVIZIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5614 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	353,36	646,64	294,00
5614 / 1	1.01.06.02-00	pulizia uffici comunali - servizio urbanistica	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5617 / 0	1.09.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	19.746,98	19.746,98	19.227,52	519,46	19.227,52
5622 / 0	1.09.01.03-00	SPESA UTENZE SERV. URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5650 / 0	1.09.03.01-20	SPESA PER PERS.ADDETTO ALLA PROT.CIVILE	31.454,42	31.454,42	27.375,88	4.078,54	27.375,88
5650 / 1	1.09.03.01-21	SPESA PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV	8.822,63	8.822,63	8.818,15	4,48	8.818,15
5650 / 2	1.09.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE	2.625,06	2.625,06	2.589,80	35,26	2.589,80
5650 / 3	1.09.03.01-20	SPESA PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	207,24	3.792,76	207,24
5700 / 0	1.09.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.	240.626,09	240.626,09	238.384,87	2.241,22	238.384,87
5700 / 1	1.09.04.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	66.911,78	66.911,78	66.829,67	82,11	66.829,67
5700 / 3	1.09.04.01-20	SP. PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPUR.) .TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.-PRODUTTIVITA'	20.000,00	20.000,00	3.529,67	16.470,33	3.529,67
5722 / 0	1.09.04.02-00	MANUTENZIONE MEZZI CARBURANTE E ACQUISTO BENI SERV.IDRICO (FOGNE,DEPURATORE,ECC.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.271,32
5730 / 0	1.09.04.02-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	860,49
5765 / 0	1.09.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	8.039,78
5765 / 1	1.09.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE	170.000,00	170.000,00	113.004,66	56.995,34	23.857,00
5765 / 10001	1.09.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.	23.150,57	23.150,57	0,00	23.150,57	0,00
5798 / 0	1.09.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO	4.093,78	4.093,78	2.947,65	1.146,13	2.947,65
6000 / 0	1.09.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.:RETRIBUZIONI FISSE.	141.097,78	141.097,78	140.948,80	148,98	140.948,80
6000 / 1	1.09.06.01-21	SPESA PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ	39.745,95	39.745,95	39.717,70	28,25	39.717,70
6000 / 3	1.09.06.01-20	SP.PERSONALE-PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENT.:TRATTAM. ECONOMICO ACCESSOR.-PRODUTTIVITA	9.000,00	9.000,00	4.285,18	4.714,82	4.285,18

6025 / 0	1.09.06.02-00	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACO.BENI	6.180,00	6.180,00	6.180,00	5.670,00	510,00	3.087,36	
6047 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
6062 / 0	1.09.06.03-00	SPESA UTENZE - SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
6098 / 0	1.09.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE	5.531,21	5.531,21	5.531,21	5.399,86	131,35	5.399,86	
6100 / 3	1.10.01.01-20	SP.PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA .TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA'	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.054,40	940,60	2.054,40	
6350 / 0	1.09.06.03-00	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	984,50	
6600 / 0	1.10.05.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	59.770,73	59.770,73	59.770,73	59.608,55	162,18	59.608,55	
6600 / 1	1.10.05.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID	16.253,58	16.253,58	16.253,58	16.221,18	32,40	16.221,18	
6600 / 3	1.10.05.01-20	SP PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER.:TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.-PRODUTTIVITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.147,48	6.852,52	1.147,48	
6698 / 0	1.10.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.082,93	5.082,93	5.082,93	4.819,92	263,01	4.819,92	
7310 / 0	1.08.01.03-00	SPESA PER TRASPORTO INTERURBANO - E.CAP. 851	60.949,12	60.949,12	60.949,12	0,00	60.949,12	0,00	
7400 / 0	1.08.02.03-00	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	218.811,15	41.188,85	844,44	
7400 / 1	1.08.02.03-00	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	112.923,69	112.923,69	112.923,69	0,00	112.923,69	0,00	
9380 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144.101,34	5.898,66	111.271,98	
10600 / 1	2.09.02.02-00	COMPLETAMENTO COMPLESSO DEL CARMINE	513.000,00	513.000,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	
11000 / 0	2.10.05.01-00	CONSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP.2660-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
11210 / 0	2.09.04.01-00	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VILLAGGIO S.LEONARDO REGIONE E.3010	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	
11226 / 30	2.09.04.01-00	REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE CARLENTINI RISCHIO IDROGEOLOGICO STATO.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
11235 / 10	2.09.05.01-00	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA- CARLENTINI/ PEDAGAGGI REGIONE E. 3010	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	
11410 / 0	2.10.01.01-00	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA PIRANDELLO	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00	
11840 / 0	2.08.01.01-00	CONSTRUZ.MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.378,73	1.621,27	82.169,42	
11840 / 71	2.08.01.01-00	CONSOLIDAMENTO COSTONE VIA DANTE - VIA DA PROCIDA REGIONE E.3010	157.000,00	157.000,00	157.000,00	130.936,00	26.064,00	130.936,00	
11845 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.237,80	
12590 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
12590 / 10	2.09.01.01-00	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.022.587,34</b>	<b>11.022.587,34</b>	<b>11.022.587,34</b>	<b>2.603.350,12</b>	<b>8.419.237,22</b>	<b>2.031.077,32</b>	

**Centro di Costo 6 UFFICIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
780 / 2	1.01.01.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE	8.571,42	8.571,42	8.571,42	0,00	8.571,42	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.571,42</b>	<b>8.571,42</b>	<b>8.571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,42</b>	

**Centro di Costo 32 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10199 / 2	2.09.04.01-00	COMPLETAMENTO DEPURATORE PEDAGAGGI - REGIONE E.3010	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	

TOTALE CENTRO DI COSTO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	12.131.158,76	12.131.158,76	2.611.921,54	9.519.237,22	2.039.648,74

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**15 RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA**

**Centro di Costo 29 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5614 / 2	1.09.01.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - URBANISTIVA	9.000,00	9.000,00	8.998,39	1,61	8.780,88	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			9.000,00	9.000,00	8.998,39	1,61	8.780,88	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	9.000,00	9.000,00	8.998,39	1,61	8.780,88



**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**16 RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIEN**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
320 / 10	1.01.02.04-00	FITTI REALI E QUOTE CONDOMINIALI DI IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
330 / 4	1.09.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - N. U.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.242,00	
330 / 5	1.04.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI SERVIZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1228 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
3400 / 10	1.04.03.02-00	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
3400 / 20	1.04.05.03-00	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	18.827,61	
3410 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	58.000,00	58.000,00	52.500,00	5.500,00	19.784,79	
3760 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONE -BIBLIOTECA-	1.200,00	1.200,00	1.159,27	40,73	859,57	
4000 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	72.000,00	72.000,00	60.456,05	11.543,95	25.954,69	
4157 / 0	1.04.02.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRESIVI	109.000,00	109.000,00	101.060,00	7.940,00	9.620,00	
4218 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELICOPISTERIA ECC. - ISTITUTI COMPRESIVI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
4218 / 1	1.01.01.02-00	pulizia uffici comunali - istituti comprensivi	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
4222 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS-IST. COMPRESIVI - ACQUISTO DI BENI.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
4225 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO BENI	3.500,00	3.500,00	2.254,00	1.246,00	964,00	
4262 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI SCOLASTICI IST COMPRESIVI PRESTAZ. SERVIZI.	1.855,00	1.855,00	1.430,20	424,80	1.430,10	
4262 / 10	1.04.02.03-00	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA	89.383,87	89.383,87	89.383,87	0,00	0,00	
4500 / 0	1.04.05.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.	97.865,67	97.865,67	97.792,21	73,46	97.792,21	
4500 / 1	1.04.05.01-21	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI	28.881,59	28.881,59	28.810,35	71,24	28.810,45	
4500 / 3	1.04.05.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ASS.SCOLASTICA TRATT. ECON. ACCESS.PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	1.082,03	8.917,97	1.082,03	
4885 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO L. 62/2000 E - CAP. 164	53.000,00	53.000,00	46.660,35	6.339,65	10.802,00	
5057 / 0	1.05.01.03-00	SPESE VARIE PER RISCALDAM., ILLUMINAZ. E TELEFONICHE - BIBLIOTECA.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
5790 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.543,34	
5860 / 0	1.09.05.03-00	INTERVENTI STRAORDINARI/PULIZIA ABITATO ECC. -	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.395,33	
5870 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.	1.862.000,00	1.862.000,00	1.861.590,03	409,97	1.402.332,08	
5880 / 0	1.09.05.05-04	SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI	512.581,72	512.581,72	401.000,00	111.581,72	274.474,94	
5900 / 0	1.09.05.01-20	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.	44.428,92	44.428,92	43.525,10	903,82	43.525,10	
5900 / 1	1.09.05.01-21	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11.824,01	11.824,01	11.767,00	57,01	11.767,00	
5900 / 3	1.09.05.01-20	SP. PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	428,20	9.571,80	428,20	
5922 / 0	1.09.05.02-00	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
5940 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5998 / 0	1.09.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.162,00	2.162,00	862,36	1.299,64	862,36	
6048 / 0	1.09.06.03-00	SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6064 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.849,99	
6470 / 0	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE POLITICHE GIOVANI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
6520 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

6970 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
7090 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI	58.000,00	58.000,00	55.500,00	2.500,00	14.500,00
7140 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. PER SPESE DI GESTIONE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
8240 / 0	1.11.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLI DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI IMPRENDITORI	12.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.246.882,78</b>	<b>3.246.882,78</b>	<b>3.000.361,02</b>	<b>246.521,76</b>	<b>2.000.847,79</b>

**Centro di Costo 18 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4218 / 2	1.04.05.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTITUTI COMPRENSIVI E AREA SOCIALE	8.571,43	8.571,43	8.571,43	0,00	8.571,43	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.571,43</b>	<b>8.571,43</b>	<b>8.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571,43</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		3.255.454,21	3.255.454,21	3.008.932,45	246.521,76	2.009.419,22

**COMUNE DI CARLENTINI**

**P.E.G. ANNO 2018**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**20 RESP. AREA 7^ - TRIBUTI E IDRICO INTEGRATO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
9080 / 1	1.01.04.05-19	pagamento aggio concessionario incrocia con cap. 2320/1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	43.729.184,19	43.729.184,19	29.466.128,24	14.263.055,95	11.696.185,83