



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 110

Oggetto:

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno VENTOTTO (27) del mese OTTOBRE, alle ore 13:50, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. GIAMPOLLARO DANIELE**

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 28-10-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
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 28-10-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto : Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019

PREMESSO che :

- Il PEG costituisce il risultato di un percorso che coinvolge gli organi di governo e gli organismi 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 programmatici 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.35 del 9/10/2019 veniva approvato il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 nonché il Dup cui si fa riferimento per la redazione del PEG anno 2019 che consente la gestione contabile di risorse ed interventi

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 Area 2^ - Servizi Finanziari

D.ssa  Giuseppa Ferrauto

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

- 1 Di approvare la superiore proposta nella formulazione sopra richiamata
- 2 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
- 3 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.
- 4 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 Stefio


Il Segretario Generale
Dott. Daniele Giamporcaro


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, 28/10/2014

Visto: Il Sindaco


Il Segretario Generale


Dott. Daniele Giamporcaro

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

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

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

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
214 / 2	2.05.0205-15	PON - SIA INCLUSIONE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
214 / 1	2.05.0205-15	PROGETTO A.N.P.R.	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	8.304,00	6.696,00	0,00	
800 / 8	2.05.0205-15	ENTRATE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE AL PERSONALE - U CAP 800/8	25.000,00	25.000,00	8.456,93	16.543,07	8.456,93	
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	
852 / 20	2.02.0213-00	ATTRIBUZIONE SOMME SERVIZI INFANZIA	100.000,00	100.000,00	99.557,80	442,20	99.557,80	
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 / 4	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
852 / 0	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISABILI MENTALI	20.000,00	20.000,00	8.937,53	11.062,47	8.937,53	
900 / 4	2.01.0201-00	COMPENSI ISTAT	8.338,00	8.338,00	2.789,00	5.549,00	2.789,00	
901 / 0	2.01.0201-00	TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	63.419,02	63.419,02	39.662,63	23.756,39	39.662,63	
1160 / 0	3.01.0302-00	DIRITTI DI SEGRETERIA -	32.900,00	32.900,00	30.000,00	2.900,00	33.982,68	
1200 / 1	3.01.0303-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTORICHE	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	26.306,98	
1200 / 0	3.01.0303-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	18.000,00	18.000,00	5.000,00	13.000,00	448,92	
1210 / 0	3.01.0304-00	DIRITTI DI NOTIFICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.284,36	
1460 / 0	3.01.0320-00	PROVENTI DI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	23.437,57	
1470 / 0	3.01.0312-00	PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	48.000,00	48.000,00	30.000,00	18.000,00	8.520,00	
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	210,04	2.789,96	210,04	
TOTALE CENTRO DI COSTO			445.557,02	445.557,02	284.917,93	160.639,09	254.574,44	

Centro di Costo 47 DISTRIBUZIONE GAS

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
367 / 0	3.02.0369-28	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - ART. 94 L.R. 07/05/2015 N.6	0,00	0,00	5.155,71	-5.155,71	5.155,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	0,00	5.155,71	-5.155,71	5.155,71	

TOTALE RESPONSABILE

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
445.557,02	445.557,02	290.073,64	155.483,38	259.730,15

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	50.460.038,56	50.460.038,56	16.332.258,07	34.127.780,49	11.901.911,78

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	120.000,00	120.000,00	99.292,16	20.707,84	99.292,16	
10 / 20	1.01.01.03-00	INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	23.000,00	23.000,00	12.926,40	10.073,60	12.926,40	
10 / 30	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI/AMMINISTRATORI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	
10 / 50	1.01.01.07-21	IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	7.887,02	112,98	7.706,32	
10 / 60	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
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	22.000,00	22.000,00	17.869,57	4.130,43	17.869,57	
20 / 0	1.01.01.03-00	ONERI PREVIDENZIALI/AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
30 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	499,70	0,30	216,15	
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	0,00	2.000,00	0,00	
62 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO PER CONSULENZE	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	9.337,28	
70 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	0,00	228,75	
80 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
100 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	81.012,66	81.012,66	56.149,85	24.862,81	56.149,85	
100 / 1	1.01.01.01-21	RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI	22.539,53	22.539,53	15.702,42	6.837,11	15.702,42	
100 / 3	1.01.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
200 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	706.230,92	706.230,92	502.649,51	203.581,41	502.649,51	
200 / 1	1.01.02.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	272.984,40	272.984,40	184.518,56	88.465,84	184.518,56	
200 / 3	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA'	51.103,58	51.103,58	825,33	50.278,25	825,33	
220 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL SEGRET. GEN.	6.432,00	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00	
230 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	1.100,00	900,00	78,20	
263 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
290 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA MINISTERIALE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	
300 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE-IRAP- SEGRETERIA GENERALE	63.852,37	63.852,37	46.816,35	17.036,02	46.816,35	
301 / 0	1.01.02.01-20	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
320 / 20	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE VARIE	14.367,60	14.367,60	12.090,00	2.277,60	1.308,68	
320 / 30	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO,ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICI	155.000,00	155.000,00	50.000,00	105.000,00	9.502,37	
320 / 40	1.01.02.03-00	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	8.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	
320 / 50	1.01.02.02-00	SPESE PER STAMPATI, REGISTRIE CANCELLERIA	10.000,00	10.000,00	6.420,00	3.580,00	1.102,58	
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	2.500,00	
350 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
355 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE PEDAGOGI	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	
360 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO DELEGAZIONE CARLENTINI/INORD	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	
360 / 21	1.01.07.05-04	QUOTA RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONSCRIZIONALE	800,00	800,00	0,00	800,00	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	200,00	800,00	0,00	
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	26.000,00	4.500,30	23.499,70	4.500,30	
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	2.905,00	
470 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.	114.908,40	114.908,40	49.941,90	64.966,50	10.417,74	
471 / 0	1.01.08.03-00	RAVVEDIMENTO OPEROSO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	

490 / 0	1.01.08.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ALL' A.N.C.I.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.271,86	228,14	3.271,86
900 / 0	1.01.07.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - RETRIBUZIONI FISSE.	207.933,39	207.933,39	157.095,05	50.838,34	157.095,05	
900 / 1	1.01.07.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ANAGR., STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID.	64.030,95	64.030,95	43.053,91	20.977,04	43.053,91	
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	0,00	18.000,00	0,00	
900 / 4	1.01.07.01-20	SPESA PER ESECUZIONE CENSIMENTO	8.338,00	8.338,00	0,00	8.338,00	0,00	
901 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	31.235,26	31.235,26	30.538,03	697,23	0,00	
901 / 1	1.01.07.01-21	ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	7.591,73	7.591,73	7.583,00	8,73	160,73	
901 / 2	1.01.07.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	59,27	
901 / 3	1.01.07.02-00	SPESA ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	1.300,00	1.300,00	1.036,66	263,34	978,71	
901 / 4	1.01.07.03-00	BUONI PASTO PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE	3.500,00	3.500,00	2.650,00	850,00	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	12.055,60	6.184,40	12.055,60	
910 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI COMUNALI	30.627,59	30.627,59	0,00	30.627,59	0,00	
915 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
918 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.	6.500,00	6.500,00	4.750,00	1.750,00	2.189,56	
957 / 0	1.01.07.03-00	SPESA VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.	17.000,00	17.000,00	10.300,00	6.700,00	4.999,32	
998 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	18.362,37	18.362,37	12.063,70	6.298,67	12.063,70	
1144 / 0	1.01.08.03-00	SPESA POSTALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	2.175,80	
1145 / 0	1.01.08.03-00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
4710 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	6.605,61	6.605,61	4.599,42	2.006,19	4.599,42	
5000 / 0	1.05.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI FISSE	38.782,63	38.782,63	34.358,01	4.424,62	34.358,01	
5000 / 1	1.05.01.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.719,99	10.719,99	9.691,91	1.028,08	9.691,91	
5000 / 3	1.05.01.01-20	SP. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA'	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
5096 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA	2.063,00	2.063,00	1.007,31	1.055,69	1.007,31	
5100 / 0	1.05.02.01-20	SPESA PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.: RETR. FISSE	100.714,82	100.714,82	70.155,55	30.559,27	70.155,55	
5100 / 1	1.05.02.01-21	SPESA PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.: CONTR. PREV.	28.037,36	28.037,36	19.530,42	8.506,94	19.530,42	
5100 / 3	1.05.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I.	6.645,53	6.645,53	6.022,06	2.623,47	6.022,06	
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	0,00	12.000,00	0,00	
6100 / 0	1.10.01.01-20	SPESA PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE.	303.982,02	303.982,02	205.579,27	98.402,75	205.579,27	
6100 / 1	1.10.01.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA: CONTRIB. PREVID. E ASSISTEN	84.500,84	84.500,84	57.136,94	27.363,90	57.136,94	
6157 / 0	1.10.01.03-00	SPESA VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO	18.854,07	18.854,07	7.000,00	11.854,07	2.943,76	
6160 / 0	1.10.01.02-00	SPESA DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI	40.000,00	40.000,00	18.169,52	21.830,48	5.786,41	
6190 / 0	1.10.02.03-00	SPESA RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431)	56.500,00	56.500,00	54.000,00	2.500,00	0,00	
6190 / 10	1.10.01.05-19	SPESA ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
6198 / 0	1.10.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE TRAP- ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	16.391,57	16.391,57	0,00	16.391,57	0,00	
6200 / 0	1.10.01.03-00	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
6300 / 0	1.10.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE.	108.564,58	108.564,58	63.911,78	44.652,80	63.911,78	

6300 / 1	1.10.04.01-21	SPESA PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE-CONTRIB.PREV.E ASSIST.	30.168,49	30.168,49	17.643,75	12.524,74	17.643,75
6300 / 3	1.10.04.01-20	SP PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DI BASE:TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS.-PRODUTTIVITA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	38,50	510,54	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	158,10	2.100,85	0,00
6547 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER UTENZE CENTRI ANZIANI	13.372,99	13.372,99	8.000,00	5.372,99	3.996,65
6568 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE	9.315,34	9.315,34	5.475,41	3.839,93	5.475,41
6568 / 9	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	192,01	192,01	13,44	178,57	0,00
6800 / 0	1.11.05.01-20	SPESA PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB.FISSE - CARICO REGIONE	24.507,11	24.507,11	17.101,26	7.405,85	17.101,26
6800 / 1	1.11.05.01-21	SPESA PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB.PREVIDEN. - CARICO REGIONE	6.376,17	6.376,17	4.441,08	1.935,09	4.441,08
6800 / 2	1.11.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS.SERV. RELATIVI AL COMMERCIO CARICO REGIONE	2.038,64	2.038,64	1.420,32	618,32	1.420,32
6800 / 3	1.11.05.01-20	SPESA PER IL PERS. ADDETTO AL COMMERCIO SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA'	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6880 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	58.723,77
6880 / 10	1.10.04.05-19	SPESA PER VOUCHER ALIMENTARI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6900 / 10	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA ED INIZIATIVE IN FAVORE DI ANZIANI	10.000,00	10.000,00	8.033,44	1.966,56	4.582,51
7001 / 0	1.10.02.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI.	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
7001 / 1	1.10.02.03-00	PON - SIA INCLUSIONE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7110 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER FINALITA' EMIGRANTI - L. 55/80	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
7110 / 20	1.10.04.05-19	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONNESSI A FINANZIAMENTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7120 / 10	1.10.04.05-19	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	1.800,00	1.800,00	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	0,00	119.295,00	0,00
7198 / 0	1.01.08.07-21	IMPOSTA REGIONALE - IRAP PERSONALE PART-TIME	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
8030 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI - VEDI CAP. ENTRATA 400	11.177,37	11.177,37	11.177,37	0,00	8.259,40
9050 / 0	1.01.08.08-00	SPESA PER PARTITE PASSIVE PREGRESSE - ONERI PER TRANSAZIONI	81.785,13	81.785,13	62.769,67	19.015,46	10.984,54
9051 / 0	1.01.08.08-00	ONERI PER TRANSAZIONI	85.000,00	85.000,00	60.970,00	24.030,00	60.970,00
9052 / 0	1.01.08.08-00	NOLEGGIO AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.876.471,13	3.876.471,13	2.304.146,41	1.572.324,72	1.904.178,56

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	1.645,87	6.925,56	200,00	
8031 / 0	1.01.02.03-00	DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% TRASFERIMENTO CORRENTE REGIONE)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.571,43	24.571,43	1.645,87	22.925,56	200,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			3.901.042,56	3.901.042,56	2.305.792,28	1.595.250,28	1.904.378,56

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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
141 / 10	1.01.0105-41	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	300.000,00	300.000,00	128.203,57	171.796,43	0,00	
141 / 0	1.01.0105-41	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
142 / 0	1.01.0101-59	IMPOSTA MUNICIPALE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.192.399,51	207.600,49	798.273,66	
150 / 0	1.01.0102-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	26.846,83	
160 / 0	1.01.0103-44	IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -	20.000,00	20.000,00	219,18	19.780,82	219,18	
180 / 0	1.01.0104-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	970.000,00	970.000,00	960.000,00	10.000,00	770.476,70	
260 / 0	1.02.0108-62	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	49.661,91	
290 / 0	1.02.0109-61	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RELATIVA ADDIZIONALE	2.208.354,44	2.208.354,44	2.208.354,44	0,00	545.234,59	
320 / 0	3.01.0344-00	PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	90.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00	7.120,41	
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	131.367,97	18.632,03	38.773,50	
410 / 0	1.03.0110-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.027,61	
525 / 0	5.01.0501-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00	5.361.682,00	9.638.318,00	5.033.096,59	
560 / 2	2.01.0203-00	TRASFERIMENTI DALLLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	97.236,78	97.236,78	59.313,74	37.922,04	59.313,74	
560 / 0	2.01.0201-00	TRASFERIMENTI DALLLO STATO : FONDO DI SOLIDARIETA'	1.880.476,48	1.880.476,48	1.248.004,16	612.472,32	1.248.004,16	
820 / 30	2.02.0212-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE L.S.U.	161.127,68	161.127,68	161.127,68	0,00	161.127,68	
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	
840 / 5	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE INVESTIMENTI A COPERTURA MUTUI	414.491,50	414.491,50	0,00	414.491,50	0,00	
840 / 0	2.02.0213-00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI	792.000,00	792.000,00	273.459,38	518.540,62	273.459,38	
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	1.109.206,45	1.109.206,45	24.206,45	1.085.000,00	8.111,22	
1850 / 0	3.03.0361-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,07	999,93	0,07	
1860 / 0	3.03.0361-19	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2320 / 2	3.05.0377-29	DIRITTO DI RIVALSA SU SENTENZA ESECUTIVA	778.658,40	778.658,40	0,00	778.658,40	0,00	
2320 / 1	3.05.0377-29	reintroito aggio concessionario incoerco con il capitolo 9080/1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2320 / 0	3.05.0377-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	61.666,70	61.899,70	4.272,93	57.596,77	4.272,93	
3120 / 0	4.03.0407-00	ASSEGNAZ.REG.LE FONDI INVESTIMENTI L.R.6/97 U.CAP.9380	16.632,57	16.632,57	0,00	16.632,57	0,00	
3840 / 90	6.01.0000-22	RITENUTE AGLI AMMINISTRATORI PER CASSE PENSIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3840 / 80	6.01.0000-22	RITENUTE AI REVISORI DEI CONTI PER CASSE PENSIONI	6.000,00	6.000,00	904,00	5.096,00	904,00	
3840 / 60	6.01.0000-22	RITENUTE PER RISCATTO SERVIZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3840 / 20	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI PER FINE SERVIZIO	70.000,00	70.000,00	19.923,79	50.076,21	19.923,79	
3840 / 10	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSE PENSIONI	600.000,00	600.000,00	235.733,72	364.266,28	235.733,72	
3850 / 40	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO COD.4730	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	
3850 / 30	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO COD.1040	100.000,00	100.000,00	36.609,58	63.390,42	35.243,22	
3850 / 21	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU PREMI COD.1030	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3850 / 20	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU IND.FINE SERVIZIO COD.1012	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3850 / 10	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI INDENNITA DI CARICA ECC.COD.1005/1007	40.000,00	40.000,00	33.523,90	6.476,10	33.523,90	
3850 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI E PENSIONATI COD. 1001-1002	750.000,00	750.000,00	383.578,97	366.421,03	383.578,97	
3860 / 30	6.03.0000-24	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	40.000,00	40.000,00	7.367,68	32.632,42	7.367,68	
3860 / 20	6.03.0000-24	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	240.000,00	240.000,00	131.909,70	108.090,30	131.909,70	
3860 / 10	6.03.0000-24	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	1.869,21	8.130,79	1.869,21	
3870 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00	41,00	
3900 / 11	6.05.0000-28	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	110.417,73	110.417,73	110.417,73	0,00	28.696,55	
3900 / 10	6.05.0000-28	SERVIZI CONTO TERZI IVA-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	221.388,92	
3900 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. U. 13000)	3.000.000,00	3.000.000,00	833.662,86	2.166.337,14	766.054,42	
3950 / 0	6.06.0000-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. U. N. 13050)	150.000,00	150.000,00	44.092,02	105.907,98	29.333,03	

TOTALE CENTRO DI COSTO | 33.073.181,54 | 33.073.181,54 | 15.366.914,95 | 17.706.266,59 | 11.168.198,98

Centro di Costo 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
190 / 1	1.01.0111-59	RECUPERO TASSA SUI SERVIZI (TASI)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
190 / 0	1.01.0111-59	TASSA SUI SERVIZI (TASI)	200.000,00	200.000,00	174.116,46	25.883,54	82.262,56	
TOTALE CENTRO DI COSTO			222.000,00	222.000,00	174.116,46	47.883,54	82.262,56	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
			33.295.181,54	33.295.181,54	15.541.031,41	17.754.150,13	11.250.461,54

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	30.260,00	30.260,00	30.260,00	0,00	4.149,79	
341 / 10	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - CARICO ENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	480,00	
430 / 0	1.01.03.03-00	SPESA PER SERVIZIO TESORERIA	25.000,00	25.000,00	16.250,00	8.750,00	6.419,20	
500 / 0	1.01.03.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - RETRIBUZIONI FISSE.	186.160,00	186.160,00	129.901,11	56.258,89	127.018,96	
500 / 1	1.01.03.01-21	SPESA PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ. CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	50.753,00	50.753,00	35.290,13	15.462,87	34.589,63	
500 / 3	1.01.03.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECON. E FINANZIARIA: TRATTAM. EC. - PRODUTTIVITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
515 / 0	1.01.03.02-00	SPESA PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	500,00	500,00	500,00	0,00	290,00	
531 / 0	1.01.03.02-00	SPESA DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTOPRODUTTORI E STAMPANTI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.025,84	
540 / 0	1.01.03.03-00	SPESA PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINANZ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
548 / 0	1.01.03.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI	16.135,00	16.135,00	15.135,00	1.000,00	1.000,00	
557 / 0	1.01.03.03-00	SPESA VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.756,76	
593 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	180.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	52.515,60	
596 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	13.375,00	13.375,00	9.360,07	4.014,93	9.115,08	
597 / 0	1.01.03.07-29	IVA VERSO ERARIO	60.000,00	60.000,00	27.677,55	32.322,45	27.677,55	
600 / 0	1.01.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE	144.806,05	144.806,05	96.143,17	46.662,88	98.143,17	
600 / 1	1.01.04.01-21	SPESA PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI	40.489,03	40.489,03	28.249,66	12.239,37	28.249,66	
600 / 2	1.01.04.01-21	SPESA PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.000,00	1.000,00	512,00	488,00	512,00	
600 / 3	1.01.04.01-20	SPESA PER PERS. DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISC.: TRATT. ECON. ACC.: PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
618 / 0	1.01.04.02-00	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	4.690,99	
648 / 0	1.01.04.03-00	SPESA MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.995,60	
688 / 0	1.01.04.08-00	RIDUZIONI OD ESENZIONI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	772,78	3.227,22	0,00	
698 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	12.395,40	12.395,40	7.669,64	4.725,86	7.669,64	
700 / 0	1.01.05.01-20	SPESA PER IL PERS. DI GESTIONE DEI BENI DEMAN. E PATRIM.: RETRIBUZ. FISSE -	18.575,62	18.575,62	0,00	18.575,62	0,00	
700 / 1	1.01.05.01-21	SPESA PER IL PERS. ADDETTO AI BENI DEMAN. E DEL PATRIM. - CONTRIB. PREV. -	4.917,72	4.917,72	0,00	4.917,72	0,00	
700 / 3	1.01.05.01-20	SPESA PER IL PERS. ADDETTO AL PATRIMONIO TRATT. ECONOMICO ACCESSORIO PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
791 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - B.DEMAN. E PATRIM.	5.492,08	5.492,08	2.816,06	2.676,02	2.816,06	
798 / 0	1.01.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.466,93	1.466,93	0,00	1.466,93	0,00	
1191 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GEN.	111.672,72	111.672,72	57.743,70	53.929,02	57.743,70	
1624 / 0	1.01.03.06-15	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 10/2/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	89.337,50	89.337,50	89.337,50	0,00	89.337,50	
3630 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	21.631,99	21.631,99	11.196,80	10.435,19	11.196,80	
5150 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CREDITO SPORTIVO	6.251,01	6.251,01	0,00	6.251,01	0,00	

5470 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	9.761,10	9.761,10	4.988,56	4.772,54	4.988,56
5491 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - VIABILITA' E SERV.	108.553,04	108.553,04	55.957,98	52.595,06	55.957,98
5649 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.767,41	3.767,41	2.012,55	1.754,86	2.012,55
5692 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - EDIL.RESID.PUBBLICA	14.425,05	14.425,05	7.387,02	7.038,03	7.387,02
5991 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SMALTIM. RIFIUTI.	5.197,03	5.197,03	2.665,55	2.531,48	2.665,55
6540 / 0	1.06.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	89.894,63	89.894,63	47.039,31	42.855,32	47.039,31
6700 / 0	1.11.01.01-20	SPESA PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE	16.670,33	16.670,33	11.612,13	5.059,20	11.612,13
6700 / 1	1.11.01.01-21	SPESA PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI	4.842,38	4.842,38	3.375,51	1.466,87	3.375,51
6700 / 2	1.11.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'	1.444,75	1.444,75	1.006,34	438,41	1.006,34
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	0,00	1.000,00	0,00
7100 / 1	1.01.08.01-21	SPESA PER PERSONALE PART-TIME: CONTRIB. PREVIDENZIALI	16.743,00	16.743,00	0,00	16.743,00	0,00
7450 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.352,45	7.352,45	3.834,28	3.518,17	3.834,28
8030 / 1	1.01.02.02-00	pulizia uffici comunali - servizi generali	1.700,00	1.700,00	171,95	1.528,05	171,95
8140 / 1	1.01.04.02-00	pulizia uffici comunali - area tributi	1.700,00	1.700,00	657,49	1.042,51	657,49
8199 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPO. 700	8.055,20	8.055,20	6.325,39	1.729,81	0,00
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	SPESA 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	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
9020 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9080 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	12.000,00	12.000,00	3.718,54	8.281,46	2.255,94
9110 / 0	1.01.08.10-00	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.173.493,16	1.173.493,16	0,00	1.173.493,16	0,00
12780 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	15.000.000,00	15.000.000,00	2.736.202,57	12.263.797,43	2.337.859,15
12800 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	294.906,92	294.906,92	140.685,39	154.221,53	140.685,39
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	8.666,67
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)	118.420,39	118.420,39	118.420,39	0,00	118.420,39
12940 / 10	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI	600.000,00	600.000,00	223.915,85	376.084,15	223.915,85
12940 / 20	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP	70.000,00	70.000,00	19.923,79	50.076,21	19.923,79
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	6.000,00	6.000,00	424,00	5.576,00	424,00
12940 / 91	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12950 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	1.540.000,00	1.540.000,00	458.777,94	1.081.222,06	458.777,94
12960 / 10	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	1.869,21	8.130,79	1.869,21
12960 / 20	4.00.00.00-24	VERSAMENTO Cessioni STIPENDI	240.000,00	240.000,00	131.909,70	108.090,30	131.909,70
12960 / 30	4.00.00.00-24	VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE	40.000,00	40.000,00	7.387,58	32.632,42	7.387,58
12970 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	30.000,00	30.000,00	41,00	29.959,00	41,00
13000 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	833.907,34	2.166.092,68	279.651,67
13000 / 10	4.00.00.00-28	SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT	110.417,73	110.417,73	0,00	110.417,73	0,00
13000 / 11	4.00.00.00-28	Adizionale provinciale Tari	150.000,00	150.000,00	44.092,02	105.907,98	44.092,02
13050 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E. 3950)	30.000,00	30.000,00	1.225,00	28.775,00	1.225,00
13070 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	24.414.397,62	24.414.397,62	5.958.162,79	18.456.234,83	4.638.594,25
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.414.397,62	24.414.397,62	5.958.162,79	18.456.234,83	4.638.594,25

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	8.569,43	
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	8.571,43	
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.142,86	17.142,86	17.142,86	0,00	17.140,86	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		24.431.540,48	24.431.540,48	5.975.305,65	18.456.234,83	4.655.735,12

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

13 RESP. AREA III LL.PP.

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato 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	636,82	
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	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	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	
3000 / 0	4.02.0403-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER COSTRUZIONE OPERE U.CAP. 11226/30 - 11800	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	4.545.000,00	0,00	
3010 / 0	4.03.0407-00	TRASFERIMENTO REGIONE e/o COMUNITA' EUROPEA OPERE PUBBLICHE: U.CAP. 11840/71 - 5465 - 11410	10.886.000,00	10.886.000,00	303.258,47	10.582.741,53	238.643,99	
3011 / 0	4.03.0407-00	TRASFERIMENTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
3970 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	1.225,00	28.775,00	1.225,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.7741.000,00	15.741.000,00	304.983,47	15.436.016,53	240.505,81	

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
15.7741.000,00	15.741.000,00	304.983,47	15.436.016,53	240.505,81

TOTALE RESPONSABILE

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	5.000,00	
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	2.100,00	
760 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI	630,00	630,00	124,10	505,90	124,10	
760 / 10	1.01.06.03-00	SICUREZZA SUL LAVORO-INCARICHI PROFESSIONALI-FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00	1.810,62	3.189,38	0,00	
760 / 20	1.01.06.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE CUC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
760 / 30	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CUC	8.000,00	8.000,00	7.625,00	375,00	7.625,00	
760 / 40	1.01.06.03-00	SPESE PER COMMISSIONI GARE CUC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
780 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	2.645,60	
780 / 1	1.01.06.02-00	pulizia uffici comunali - servizi tecnici	1.700,00	1.700,00	500,00	1.200,00	500,00	
800 / 0	1.01.06.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI Fisse.	177.124,65	177.124,65	123.005,52	54.119,13	123.005,52	
800 / 1	1.01.06.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48.940,25	48.940,25	34.046,47	14.893,78	34.046,47	
800 / 3	1.01.06.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : TRATTAMENTO EC.ACCESORIO-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	6.367,51	12.457,49	6.367,51	
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	1.548,18	3.026,82	1.548,18	
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.	3.500,00	3.500,00	3.000,00	500,00	500,00	
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	4.589,34	
857 / 0	1.01.06.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE: SS.PP.-ILLUM.-TELF..UFFICIO TECNICO	93.971,55	93.971,55	66.854,55	27.117,00	9.947,09	
862 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE MEZZI-PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.780,00	220,00	1.643,78	
898 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO	11.823,60	11.823,60	8.232,68	3.590,94	8.232,68	
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	541,24	1.058,76	541,24	
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	17.000,00	17.000,00	11.800,00	5.200,00	4.861,20	
5190 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER RICELENZ E TUMULAZIONE SALIME	37.000,00	37.000,00	15.000,00	22.000,00	8.763,40	
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	51.487,35	51.487,35	35.883,02	15.604,33	35.883,02	
5400 / 1	1.08.01.01-21	SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI(CONTR. PREV.	14.430,65	14.430,65	10.064,55	4.376,10	10.064,55	
5400 / 3	1.08.01.01-20	SP. PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI 'TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES.-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5410 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	314.313,08	314.313,08	290.832,84	23.480,24	74.585,84	
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	5.500,68	

5426 / 0	1.08.01.02-00	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI- (C.D.S.ART.208)	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
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	0,00
5498 / 0	1.08.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	880,18	880,18	613,62	266,56	613,62	
5500 / 0	1.08.02.01-20	SPESA PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	46.611,18	46.611,18	44.508,63	2.102,55	44.508,63	
5500 / 1	1.08.02.01-21	SPESA PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.	12.309,07	12.309,07	11.951,36	357,71	11.951,36	
5500 / 3	1.08.02.01-20	SP. PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBB. E SERVIZI CONNESSI:TRATTAMENTO EC.ACCESS.-PRODUTTIVITA'	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
5598 / 0	1.08.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3.935,67	3.935,67	3.747,23	188,44	3.747,23	
5600 / 0	1.09.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE	230.331,00	230.331,00	170.454,01	59.876,99	170.454,01	
5600 / 1	1.09.01.01-21	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	63.429,00	63.429,00	46.915,78	16.513,22	46.915,78	
5600 / 3	1.09.01.01-20	SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:TRATTAMENTO ECON.ACCESS.-PRODUTTIVITA'	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
5612 / 0	1.09.01.02-00	SPESA PER STAMPATI E ABBONAMENTI SERVIZIO URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
5614 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
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	17.884,00	17.884,00	13.224,43	4.659,57	13.224,43	
5622 / 0	1.09.01.03-00	SPESA UTENZE SERV. URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5650 / 0	1.09.03.01-20	SPESA PER PERS.ADDETTO ALLA PROT.CIVILE	35.473,40	35.473,40	15.881,66	19.591,74	15.881,66	
5650 / 1	1.09.03.01-21	SPESA PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV.	9.835,44	9.835,44	4.566,20	5.269,24	4.566,20	
5650 / 2	1.09.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT.CIVILE	2.933,86	2.933,86	1.360,91	1.572,95	1.360,91	
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	0,00	4.000,00	0,00	
5700 / 0	1.09.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE,ECC.): RETRIBUZIONI FISSE.	245.902,32	245.902,32	147.430,60	98.471,72	147.430,60	
5700 / 1	1.09.04.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPUR.) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	68.082,29	68.082,29	40.638,18	27.444,11	40.638,18	
5700 / 3	1.09.04.01-20	SP. PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPUR.) .TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.-PRODUTTIVITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
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	5.185,93	
5730 / 0	1.09.04.02-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	1.305,56	
5765 / 0	1.09.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	88.000,00	88.000,00	28.196,70	59.803,30	15.321,98	
5765 / 1	1.09.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.	178.000,00	178.000,00	91.150,57	86.849,43	0,00	
5798 / 0	1.09.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO	4.378,61	4.378,61	1.022,64	3.355,97	1.022,64	
6000 / 0	1.09.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE-:RETRIBUZIONI FISSE.	149.278,31	149.278,31	103.964,36	45.313,95	103.964,36	
6000 / 1	1.09.06.01-21	SPESA PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB.: CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ	40.369,10	40.369,10	28.104,58	12.264,52	28.104,58	
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	0,00	9.000,00	0,00	
6025 / 0	1.09.06.02-00	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACO.BENI	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	498,36	
6047 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
6098 / 0	1.09.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE	5.641,46	5.641,46	3.926,88	1.714,58	3.926,88	
6100 / 3	1.10.01.01-20	SP.PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA .TRATTAMENTO ECONOMICO ACCSSORIO-PRODUTTIVITA'	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	

6350 / 0	1.09.06.03-00	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.387,17
6600 / 0	1.10.05.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	60.596,28	60.596,28	60.596,28	6.099,85	54.496,43
6600 / 1	1.10.05.01-21	SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID	16.459,20	16.459,20	16.459,20	1.564,10	14.895,10
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	8.000,00	0,00
6698 / 0	1.10.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE TRAP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.153,73	5.153,73	5.153,73	1.561,51	3.592,22
7310 / 0	1.08.01.03-00	SPESA PER TRASPORTO INTERURBANO - E. CAP. 851	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
7400 / 0	1.08.02.03-00	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	328.765,53	328.765,53	328.765,53	99.717,50	31.499,99
9380 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZ. RIATTAM.ECC.IMMOBILI E IMPIANTI - L.R. 6/97 E.CAP.3120	53.022,50	53.022,50	53.022,50	27.495,35	18.180,52
11000 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECC. - COMUNE -ENTRATA CAP. 2660-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11840 / 0	2.08.01.01-00	COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.028,40	18.424,88
11841 / 1	2.08.01.01-00	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI STATALI	4.545.000,00	4.545.000,00	303.258,47	4.241.741,53	211.390,00
11841 / 2	2.08.01.01-00	OPERE PUBBLICHE CON FINANZIAMENTI REGIONALI	10.886.000,00	10.886.000,00	0,00	10.886.000,00	0,00
11845 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO	25.000,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
11845 / 11	2.08.02.01-00	FINANZIAMENTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
12590 / 10	2.09.01.01-00	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.998.168,26	18.998.168,26	2.091.701,80	16.906.466,46	1.363.054,09

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.571,42	8.571,42	8.571,42	0,00	8.571,42	

TOTALE RESPONSABILE			Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			19.006.739,68	2.100.273,22	16.906.466,46	1.371.625,51

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

15 RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
366 / 0	3.02.0359-21	CENSI, CANONI CONCESSIONI, PRESTAZIONI/ATTIVE	50.000,00	50.000,00	33.199,49	16.800,51	33.199,49	
400 / 0	4.01.0401-61	ALIENAZIONE DI AREE - U. VEDI CAP. 8030	7.500,00	7.500,00	7.210,00	290,00	7.210,00	
447 / 0	4.01.0401-61	ALIENAZIONE ALLOGGI U.TIPOL.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	500,00	500,00	77,00	
3090 / 0	4.05.0458-17	CONVENZIONE TERNA PER ELETTRODOTTO	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	
3100 / 10	4.05.0458-17	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI DA CONDONO EDILIZIO - (SPESA TIPOL.0500)	30.000,00	30.000,00	29.607,50	392,50	13.462,80	
3100 / 0	4.05.0458-17	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE- (SPESA TIPOL.0500)	100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	55.417,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			466.500,00	466.500,00	130.516,99	335.983,01	109.387,10	

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
466.500,00	466.500,00	130.516,99	335.983,01	109.387,10

TOTALE RESPONSABILE

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	200,00	8.800,00	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	9.000,00	200,00	8.800,00	200,00	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	9.000,00	9.000,00	200,00	8.800,00	200,00

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	0,00	53.000,00	0,00	
300 / 3	3.01.0310-00	PROVENTI PER I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A PERSONALE DOCENTE	18.000,00	18.000,00	16.052,56	1.947,44	0,00	
427 / 0	3.01.0311-00	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	17.730,65	
1391 / 0	3.01.0310-00	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	35.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	12.652,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			137.000,00	137.000,00	56.052,56	80.947,44	30.582,65	

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
137.000,00	137.000,00	56.052,56	80.947,44	30.582,65
TOTALE RESPONSABILE				

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	2.400,00	
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	2.400,00	
1228 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE	18.000,00	18.000,00	727,98	17.272,02	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 VENTR. CAP.1391	61.000,00	61.000,00	1.014,79	59.985,21	0,00	
3410 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	58.000,00	58.000,00	35.000,00	23.000,00	19.538,35	
3760 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONE - BIBLIOTECA-	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	0,00	
4000 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	35.000,00	35.000,00	11.796,30	23.203,70	10.746,30	
4157 / 0	1.04.02.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRESIVI	139.000,00	139.000,00	82.632,49	56.367,51	14.795,08	
4218 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ISTITUTI COMPRESIVI	700,00	700,00	500,00	200,00	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	6.761,52	
4225 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO BENI	4.500,00	4.500,00	2.800,00	1.700,00	1.160,88	
4262 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI SCOLASTICI IST. COMPRESIVI PRESTAZ. SERVIZI	1.855,00	1.855,00	1.515,00	340,00	1.515,00	
4262 / 10	1.04.02.03-00	ATTRIBUZIONE SOMME REGIONE SERVIZI INFANZIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
4500 / 0	1.04.05.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.	99.457,97	99.457,97	69.173,23	30.284,74	69.173,23	
4500 / 1	1.04.05.01-21	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIB. PREVIDENZIALI	27.473,58	27.473,58	19.146,66	8.326,92	19.146,66	
4500 / 3	1.04.05.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ASS.SCOLASTICA TRATT. ECON. ACCESS-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4885 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO L. 62/2000 E - CAP. 184	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	
5057 / 0	1.05.01.03-00	SPESE VARIE PER RISCALDAM., ILLUMINAZ. E TELEFONICHE - BIBLIOTECA.	13.000,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	
5790 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	1.218,70	
5860 / 0	1.09.05.03-00	INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	840,54	
5870 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U.	1.745.567,14	1.745.567,14	1.720.033,76	25.533,38	610.374,08	
5880 / 0	1.09.05.05-04	SPESE DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	139.211,75	
5900 / 0	1.09.05.01-20	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.	45.051,77	45.051,77	29.345,38	15.706,39	29.345,38	
5900 / 1	1.09.05.01-21	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11.974,56	11.974,56	7.698,28	4.276,28	7.698,28	
5900 / 3	1.09.05.01-20	SP. PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	1.000,00	
5940 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
5988 / 0	1.09.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00	
6048 / 0	1.09.06.03-00	SPESE E INTERVENTI PER IL RANDAGISMO	43.500,00	43.500,00	26.375,00	18.125,00	375,00	
6064 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	11.938,00	3.062,00	5.632,00	
6470 / 0	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
6520 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
6970 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI	15.000,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	
7090 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI	40.000,00	40.000,00	8.002,58	31.997,42	3.086,00	

7130 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE REDUCI E COMBATTENTI PER SPESE GESTIONE	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
7140 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ALLA 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	15.000,00	15.000,00	13.750,00	1.250,00	5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.104.842,02	3.104.842,02	2.527.449,45	577.392,57	951.418,75

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	200,00	8.371,43	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.571,43	8.571,43	200,00	8.371,43	200,00	

TOTALE RESPONSABILE		Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		3.113.413,45	2.527.649,45	585.764,00	951.618,75

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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 / 10	3.01.0308-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LLI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	4.450,28	
1390 / 0	3.01.0307-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. (U - CAP. 8831)	371.800,00	371.800,00	8.600,00	363.200,00	6.814,25	
TOTALE CENTRO DI COSTO			374.800,00	374.800,00	9.600,00	365.200,00	11.264,53	
TOTALE RESPONSABILE			374.800,00	374.800,00	9.600,00	365.200,00	11.264,53	

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	3.900,00	
2140 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA URBANA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2150 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO E ARMAMENTO DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2190 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAM. UFFICI POLIZIA URBANA	4.750,00	4.750,00	3.950,00	800,00	964,39	
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	2.274,11	
3000 / 0	1.03.01.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	374.360,12	374.360,12	261.198,56	113.161,56	261.198,56	
3000 / 1	1.03.01.01-21	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI	100.550,26	100.550,26	74.810,45	25.739,81	70.144,19	
3000 / 3	1.03.01.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA'	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	
3000 / 8	1.03.01.01-20	SPESE PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI L.R.17/90	18.740,00	18.740,00	18.740,00	0,00	0,00	
3015 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	4.500,00	3.530,64	969,36	2.878,14	
3018 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	
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	1.852,03	3.047,97	1.700,00	
3028 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	
3028 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE- ART.208 C.S.	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	
3051 / 0	1.03.01.01-21	SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE(CDS ART.208)	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
3053 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTOPRODUTTORI, TELEFAX ECC.	1.500,00	1.500,00	1.477,60	22,40	0,00	
3057 / 0	1.03.01.03-00	SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE. -ENEL E TELEF.	2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00	0,00	
3057 / 1	1.01.01.02-00	pulizia uffici comunali servizio polizia municipale	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
3082 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.196,88	
3089 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA FASCE DEBOLI- ART.208 C.S.	27.750,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	
3069 / 10	1.03.01.03-00	NOLEGGIO AUTOVELOX	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3098 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE	31.388,49	31.388,49	23.487,73	7.900,76	21.888,83	
4280 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	
8831 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- ART.208 C.D.S	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			842.188,87	842.188,87	407.547,01	434.641,86	366.445,10	

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	300,00	8.271,43	300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.071,43	10.071,43	300,00	9.771,43	300,00	

TOTALE RESPONSABILE

Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
852.260,30	852.260,30	407.847,01	444.413,29	366.745,10

COMUNE DI CARLENTINI

P.E.G. ANNO 2019

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	15.000,00	15.000,00	11.319,33	3.680,67	11.319,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	15.000,00	11.319,33	3.680,67	11.319,33	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		15.000,00	15.000,00	11.319,33	3.680,67	11.319,33

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	51.328.996,47	51.328.996,47	13.328.386,94	38.000.609,53	9.261.622,37