

COMUNE DI SCILLATO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.02-00	BENI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
18 / 0	1.01.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.550,00	2.550,00	1.806,00	744,00	360,00	
18 / 1	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVETTURE	2.296,00	2.296,00	1.750,00	546,00	1.722,79	
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	28.800,00	28.800,00	9.243,02	19.556,98	9.243,02	
30 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
40 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE AMM.RI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
45 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER GESTIONI STRAORDINARIE COMMISSARIALI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
48 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER FORMA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA E INIZIATIVE VARIE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
55 / 0	1.01.01.03-00	SPESE GESTIONE UNIONE DEI COMUNI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
60 / 0	1.01.01.03-00	ORGANO DI REVISIONE	3.200,00	3.200,00	262,90	2.937,10	262,90	
140 / 0	1.01.02.05-19	IND. ROGITO SEGRETARIO	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
185 / 0	1.01.02.03-00	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
190 / 0	1.01.02.03-00	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	16.855,85	16.855,85	15.355,85	1.500,00	0,00	
200 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.500,00	3.500,00	100,00	3.400,00	0,00	
205 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA CO-FINANZIAMENTO PROGETTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.05-19	DIRITTI SEGRETERIA AGENZIA SEGRETARI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
340 / 0	1.01.07.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE S.	800,00	800,00	200,00	600,00	0,00	
345 / 0	1.01.07.03-00	ASSISTENZA SISTEMISTICA AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INTERVENTI STRAORDINARI	4.500,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00	0,00	
350 / 0	1.01.07.03-00	C.E.C.I.	100,00	100,00	28,28	71,72	28,28	
370 / 0	1.01.07.05-15	RIMBORSO QUOTE CARTA IDENTITA'	1.200,00	1.200,00	402,96	797,04	402,96	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
380 / 0	1.01.07.08-00	SPESE ELEZIONI	10.000,00	10.000,00	3.099,87	6.900,13	600,00	
381 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO	34.393,65	34.393,65	27.293,65	7.100,00	0,00	
383 / 0	1.01.08.01-20	SALARIO ACCESSORIO COMUNALE- INDENNITA'	57.752,59	57.752,59	43.649,59	14.103,00	0,00	
388 / 0	1.01.08.02-00	SPESE UFFICIO VARIE	3.000,00	3.000,00	2.221,08	778,92	777,00	
390 / 0	1.01.08.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
390 / 1	1.01.08.03-00	BUONI PASTO E COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	871,42	128,58	871,42	
390 / 2	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE	1.400,00	1.400,00	1.105,58	294,42	1.105,58	
390 / 3	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	798,20	4.201,80	598,20	
390 / 5	1.01.08.03-00	SPESE SERVIZIO CONNESSIONE VELOCE INTERNET	4.400,00	4.400,00	2.745,00	1.655,00	1.830,00	
394 / 0	1.01.08.05-15	COMPARTICIPAZIONE SPESE LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	680,00	680,00	6,40	673,60	6,40	
415 / 0	1.03.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO ART.13 L.R. 17/90	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
425 / 0	1.03.01.02-00	UTILIZZO PROVENTI C.D.S. QUOTA 50% ART. 208 D.L. 285/92 SEGNALETICA STRADALE	3.813,67	3.813,67	0,00	3.813,67	0,00	
426 / 0	1.03.01.02-00	UTILIZZO PROVENTI C.D.S. QUOTA 25% ART. 208 L. 285/92. MANUTENZIONE STRADE	1.906,84	1.906,84	0,00	1.906,84	0,00	
427 / 1	1.03.01.02-00	UTILIZZO PROVENTI C.D.S. QUOTA 25% ATTREZZATURE UFFICIO ART. 208 D.L. 285/92	1.906,84	1.906,84	0,00	1.906,84	0,00	
430 / 0	1.03.01.02-00	BENI DI CONSUMO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	300,00	300,00	100,00	200,00	0,00	
440 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	1.182,95	
470 / 0	1.04.02.02-00	BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	1.700,00	1.700,00	1.300,00	400,00	1.038,19	
480 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE	1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.173,39	
490 / 0	1.04.05.03-00	MENSE SCOLASTICHE	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
500 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO ALUNNI	15.500,00	15.500,00	9.500,00	6.000,00	6.665,48	
510 / 0	1.04.05.03-00	BUONI LIBRO	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
542 / 0	1.04.05.05-15	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

543 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO CARICO REGIONE SICILIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
571 / 0	1.06.03.03-00	ATTIVITA' RICREATIVE	9.000,00	9.000,00	3.488,00	5.512,00	3.331,00	
594 / 0	1.06.03.03-00	MANIFESTAZIONI RICREATIVE FINANZIATE DA ENTI ESTERNI	15.000,00	15.000,00	3.450,00	11.550,00	3.450,00	
736 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE SOCIALI CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
741 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
746 / 0	1.10.04.03-00	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
749 / 0	1.10.04.05-19	INCENTIVO ALLE NASCITE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
752 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO E ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
753 / 0	1.10.04.05-19	INCENTIVI E INTERVENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
760 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE E PORTATORI DI HANDICAP	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
797 / 0	1.11.05.05-07	QUOTA SOSVIMA GESTIONE SPORTELLLO UNICO	2.471,00	2.471,00	2.471,00	0,00	2.471,00	
798 / 0	1.11.07.05-19	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	7.000,00	7.000,00	2.911,31	4.088,69	2.910,77	
835 / 0	2.01.02.05-62	MACCHINARI E ATTREZZI SERVIZIO SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			315.517,44	315.517,44	140.510,11	175.007,33	40.481,33	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	315.517,44	315.517,44	140.510,11	175.007,33	40.481,33

COMUNE DI SCILLATO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
63 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	2.600,00	2.600,00	989,21	1.610,79	989,21	
65 / 0	1.01.01.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	300,00	300,00	0,23	299,77	0,23	
70 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	42.500,00	42.500,00	16.306,45	26.193,55	16.306,45	
80 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA GENERALE	10.100,00	10.100,00	3.880,92	6.219,08	3.880,92	
81 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.250,00	1.250,00	344,44	905,56	344,44	
82 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SEGRETERIA	500,00	500,00	346,87	153,13	346,87	
212 / 0	1.01.02.01-20	COMPARTICIPAZIONE SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA E QUOTA FONDO AGENZIA SEGRETERIARI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
235 / 0	1.01.02.07-21	IRAP COMPETENZE SEGRETERIA	3.650,00	3.650,00	1.386,04	2.263,96	1.386,04	
240 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	41.600,00	41.600,00	16.001,15	25.598,85	16.001,15	
250 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	10.000,00	10.000,00	3.808,27	6.191,73	3.808,27	
251 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO RAGIONERIA	1.200,00	1.200,00	335,64	864,36	335,64	
252 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	250,00	250,00	221,97	28,03	221,97	
255 / 0	1.01.03.02-00	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	3.500,00	3.500,00	1.698,40	1.801,60	154,00	
257 / 0	1.01.03.03-00	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
260 / 0	1.01.03.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
263 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA SU SERVIZI SISTEMISTICI E INTERVENTI STRAORDINARI	3.300,00	3.300,00	2.989,00	311,00	0,00	
270 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	3.594,00	3.594,00	1.360,09	2.233,91	1.360,09	
271 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE TASSE E VARIE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
281 / 0	1.01.04.03-00	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI E SERVIZI FINANZIARI	1.400,00	1.400,00	756,40	643,60	500,20	
286 / 0	1.01.04.05-03	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARSU	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
290 / 0	1.01.04.08-00	TRIBUTI NON DOVUTI	1.400,00	1.400,00	51,00	1.349,00	51,00	
320 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	26.600,00	26.600,00	10.346,61	16.253,39	10.346,61	
330 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI CPDEL UFF.ANAGRAFE	6.400,00	6.400,00	2.269,81	4.130,19	2.269,81	
331 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI INADEL UFF.ANAGRAFE	800,00	800,00	265,49	534,51	265,49	
332 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERV.ANAGRAFE	170,00	170,00	153,37	16,63	153,37	
371 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	2.300,00	2.300,00	810,65	1.489,35	810,65	
382 / 0	1.01.08.01-21	CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
384 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI CPDEL SU PREMIO ACCESSORIO COMUNALE	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
386 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTI INPS SALARIO ACCESSORIO COMUNALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
392 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO COMUNALE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
395 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO	10.000,00	10.000,00	1.180,36	8.819,64	1.180,36	
400 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
401 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI PERSONALE CONTRATTISTA EX LSU	117.400,00	117.400,00	45.000,16	72.399,84	45.000,16	
402 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE CONTRATTISTA	28.000,00	28.000,00	10.794,57	17.205,43	10.794,57	
403 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI TFR PERSONALE CONTRATTISTA	5.520,00	5.520,00	2.123,32	3.396,68	2.123,32	
404 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI INPS PERSONALE CONTRATTISTA	1.900,00	1.900,00	730,49	1.169,51	730,49	
405 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE CONTRATTISTA	800,00	800,00	658,58	141,42	658,58	
406 / 0	1.01.08.07-21	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CONTRATTISTA	10.000,00	10.000,00	3.853,45	6.146,55	3.853,45	
600 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI SU MUTUI COSTRUZIONE STRADE E OPERE SCULTOREE	4.215,37	4.215,37	4.215,37	0,00	2.150,13	
600 / 10	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO VIA AUTONOMIA	8.083,57	8.083,57	8.083,57	0,00	4.115,81	
601 / 0	1.01.04.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	24.548,43	24.548,43	0,00	24.548,43	0,00	
621 / 0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. URBANISTICA	36.500,00	36.500,00	10.933,97	25.566,03	10.933,97	
622 / 0	1.09.01.01-21	CPDEL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	8.800,00	8.800,00	2.653,93	6.146,07	2.653,93	
623 / 0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERV. URBANISTICA	1.300,00	1.300,00	529,56	770,44	529,56	
623 / 2	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INPS PERSONALE URBANISTICA	650,00	650,00	179,51	470,49	179,51	
624 / 0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI INAIL PERS. SERVIZIO URBANISTICA	400,00	400,00	95,03	304,97	95,03	
634 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	3.200,00	3.200,00	947,83	2.252,17	947,83	

640 / 0	1.09.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO IDRICO	20.100,00	20.100,00	7.858,37	12.241,63	7.858,37	
650 / 0	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO IDRICO	4.800,00	4.800,00	1.870,30	2.929,70	1.870,30	
651 / 0	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO IDRICO	590,00	590,00	216,78	373,22	216,78	
652 / 0	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI INAIL E INPS PERSONALE SERVIZIO IDRICO	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	
671 / 0	1.09.04.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.800,00	1.800,00	667,96	1.132,04	667,96	
733 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI SU MUTUO PARCO URBANO 2 LOTTO	4.675,46	4.675,46	4.675,46	0,00	2.367,99	
837 / 0	2.01.03.05-62	ATTREZZATURE,BENI MOBILI,MACCHINE SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1000 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
1010 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	26.096,36	26.096,36	26.096,36	0,00	12.901,45	
1020 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	50.000,00	50.000,00	9.397,70	40.602,30	9.397,70	
1021 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL	10.000,00	10.000,00	807,19	9.192,81	807,19	
1022 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA 0,35%	4.000,00	4.000,00	371,76	3.628,24	371,76	
1023 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO INPS OPERAI GIORNALIERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1030 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE COD.1001-1002	100.000,00	100.000,00	11.745,14	88.254,86	11.745,14	
1031 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI SU GETTONI PRESENZA COD.1005	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1032 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI(COD.1004)	15.000,00	15.000,00	3.380,33	11.619,67	3.380,33	
1033 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI COMPENSI PROFESSIONISTI COD.1040	50.000,00	50.000,00	554,63	49.445,37	554,63	
1034 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI ESPROPRIO COD 1052E CEDOLARE SECCA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1035 / 0	4.00.00.00-23	ADDIZIONALE REGIONALE	10.000,00	10.000,00	1.708,94	8.291,06	1.708,94	
1036 / 0	4.00.00.00-23	ADDIZIONALE COMUNALE	5.000,00	5.000,00	259,66	4.740,34	259,66	
1037 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IRPEF COD.1012	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1038 / 0	0.00.00.00-00	RITENUTE SU CONTRIBUTI ONLUS	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1040 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE CESSIONE V	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1041 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE CESSIONE FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1042 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE SINDACALI	3.000,00	3.000,00	364,20	2.635,80	364,20	
1043 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1050 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1060 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1065 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO IVA SU FATTURE SPLIT PAYMENT	155.824,03	155.824,03	18.705,20	137.118,83	18.705,20	
1070 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPO FONDI DI ECONOMATO	18.000,00	18.000,00	1.900,00	16.100,00	1.900,00	
1080 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONI DEPOSITI CONTRATTUALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.312.077,22	2.312.077,22	247.541,69	2.064.535,53	221.016,71	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.312.077,22	2.312.077,22	247.541,69	2.064.535,53	221.016,71

COMUNE DI SCILLATO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 RESPONSABILE SERVIZI URBANISTICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
15 / 0	1.01.01.02-00	MANUTENZIONE BENI COMUNALI	11.573,97	11.573,97	2.077,51	9.496,46	211,51	
62 / 0	1.01.01.05-19	RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA STRUTTURE COMUNALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
315 / 0	1.01.06.02-00	UTC BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	133,00	867,00	0,00	
389 / 0	1.01.08.02-00	ALTRE SPESE SERVIZI GENERALI	800,00	800,00	116,00	684,00	0,00	
389 / 1	1.01.08.02-00	VESTIARIO E EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	50,00	350,00	0,00	
620 / 0	1.08.02.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA	59.000,00	59.000,00	41.735,27	17.264,73	41.735,27	
631 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONI, VIDIMAZIONI VISTI, COMMISSIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
632 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI	5.000,00	5.000,00	390,00	4.610,00	0,00	
660 / 0	1.09.04.02-00	MANUTENZIONE BENI SERVIZIO IDRICO	1.000,00	1.000,00	160,00	840,00	0,00	
665 / 0	1.09.04.03-00	ANALISI ACQUE E SEVIZI ESTERNI VARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
667 / 0	1.09.04.05-19	CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO A FAVORE GENIO CIVILE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
668 / 0	0.00.00.00-00	RIVERSAMENTO QUOTE SERVIZIO IDRICO AL CSA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
705 / 0	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI A.T.O.	86.000,00	86.000,00	81.980,84	4.019,16	31.896,82	
730 / 0	1.09.06.02-00	INTERVENTI IGIENE E SANITA'-VERDE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	404,00	1.596,00	0,00	
734 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ANALISI ACQUE	4.500,00	4.500,00	4.191,50	308,50	0,00	
768 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	500,00	500,00	83,00	417,00	0,00	
770 / 0	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	300,00	300,00	50,00	250,00	0,00	
800 / 0	1.12.03.03-00	INCARICHI PROGETTI PAESC A FINANZIAMENTO REGIONALE	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
829 / 0	0.00.00.00-00	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CON CONTRIBUTI STATALI LEGGE145/2018	40.000,00	40.000,00	39.955,65	44,35	0,00	
830 / 0	2.01.01.01-00	MANUTENZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
832 / 0	0.00.00.00-00	UTILIZZO FONDI REGIONE SICILIA PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	28.517,19	28.517,19	0,00	28.517,19	0,00	
839 / 0	2.01.05.01-00	CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO A FINANZIAMENTO ASS.TO TERRITORIO ED AMBIENTE	0,00	0,00	6.050,91	-6.050,91	0,00	
842 / 0	2.01.06.05-62	ATTREZZATURA E ARREDI U.T.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
854 / 0	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA	19.862,66	19.862,66	19.862,66	0,00	0,00	
870 / 0	2.07.01.01-00	MANUTENZIONE BENI SERVIZI TURISTICI	2.313,71	2.313,71	2.313,71	0,00	0,00	
874 / 0	2.07.01.02-00	SPESE ESPROPRI PISCINA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
880 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE BENI SERVIZIO VIABILITA' E FONTANE	51.553,12	51.553,12	27.266,12	24.287,00	0,00	
890 / 0	2.08.01.01-00	COSTRUZIONE STRADE E PIAZZE O.	3.873,42	3.873,42	3.873,42	0,00	0,00	
893 / 0	0.00.00.00-00	MESSA IN SICUREZZA STRADE CON FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA	74.349,66	74.349,66	0,00	74.349,66	0,00	
900 / 0	2.08.01.01-00	FONDI F.E.R.S.	35.910,27	35.910,27	35.910,27	0,00	0,00	
901 / 0	0.00.00.00-00	UTILIZZO FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA	91.700,00	91.700,00	0,00	91.700,00	0,00	
910 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE BENI PUBBLICA ILL.NE O.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
920 / 0	2.09.01.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE	58.660,26	58.660,26	20.441,93	38.218,33	1.157,00	
932 / 0	0.00.00.00-00	INTERVENTI IMPIANTO DEPURAZIONE	6.649,00	6.649,00	6.649,00	0,00	0,00	
945 / 0	2.10.05.01-00	INTERVENTI CIMITERO COMUNALE	56.900,11	56.900,11	1.260,88	55.639,23	0,00	
979 / 0	2.12.06.06-00	SPESE DI PROGETTUALITA' SU RIBASSI D'ASTA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
980 / 0	2.12.06.06-00	FONDO DI ROTAZIONE	20.482,65	20.482,65	20.482,65	0,00	0,00	
982 / 0	2.12.06.06-00	FONDO ROTAZIONE ART. 17/BIS L.R.7/93	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			748.046,02	748.046,02	317.438,32	430.607,70	75.000,60	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	748.046,02	748.046,02	317.438,32	430.607,70	75.000,60

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.375.640,68	3.375.640,68	705.490,12	2.670.150,56	336.498,64