

COMUNE DI MACELLO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa SILVESTRI LUISA)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
223 / 0	1.01.02.03-00	ATTIVITA' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
225 / 0	1.01.08.03-00	TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00

COMUNE DI MACELLO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO (Dott.ssa DRUSIAN Laura)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
152 / 0	1.01.01.08-00	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
153 / 0	1.01.01.08-00	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	
154 / 0	1.01.01.08-00	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	
165 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
170 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
190 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE ACCESSI PER IL PERSONALE (SEGRETARIO COMUNALE)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
211 / 0	0.00.00.00-00	COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
212 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO ACCESSI REVISORE DEI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
216 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA FINANZIARIA / VICE SEGRETARIO	8.180,00	8.180,00	4.050,00	4.130,00	992,30	
218 / 0	1.01.02.01-20	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA FINANZIARIA / VICE SEGRETARIO	2.110,00	2.110,00	1.000,00	1.110,00	236,16	
219 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO ACCESSI VICE SEGRETARIO	2.400,00	2.400,00	1.800,00	800,00	315,00	
266 / 0	1.01.02.07-29	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
274 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	24.700,00	24.700,00	19.032,00	5.668,00	1.586,00	
275 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
370 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA RIPARTO SPESE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	
375 / 0	1.01.02.05-04	CONVENZIONE VICE SEGRETARIO CON COMUNE DI ORBASSANO	18.600,00	18.600,00	463,24	18.136,76	463,24	
420 / 0	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	
425 / 0	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP SU INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA FINANZIARIA / VICE SEGRETARIO	700,00	700,00	350,00	350,00	84,32	
490 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	
500 / 0	1.01.03.03-00	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI	3.000,00	3.000,00	2.177,92	822,08	161,94	
510 / 0	1.01.03.03-00	SPESE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
530 / 0	1.01.03.05-04	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO CULTURA.	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	
535 / 0	1.01.03.05-04	QUOTA CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	534,96	-534,96	534,96	
536 / 0	1.01.06.05-04	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	10.605,00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	
600 / 0	1.01.04.03-00	SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	8.500,00	8.500,00	8.418,00	82,00	0,00	
620 / 0	1.01.04.03-00	SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (RUOLO ICI- IMU)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
630 / 0	1.01.04.03-00	REVISIONE CONTRIBUENTI ICI/IMU E GESTIONE RECUPERO CREDITI TRIBUTI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
700 / 0	1.01.04.05-19	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
710 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO 0,6 PER MILLE INCASSI ICI AI SENSI D.LVO 504/92	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
760 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	3.500,00	3.500,00	573,00	2.927,00	573,00	
900 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE - F.DO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	695,16	-695,16	695,16	
901 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE - STRAORDINARI	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	
904 / 0	0.00.00.00-00	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORI (PROGRESSIONI - COMPARTO - PRODUTTIVITA' - RISCHIO)	11.355,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	
905 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE - STRAORDINARI -	210,00	210,00	178,31	31,69	178,31	

906 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORI (PROGRESSIONI - COMPARTO - PRODUTTIVITA' - RISCHIO)	2.873,00	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00
910 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE - STRAORDINARI	75,00	75,00	59,10	15,90	59,10
911 / 0	0.00.00.00-00	QUOTA CONTRIBUTI IRAP TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORI (PROGRESSIONI - COMPARTO - PRODUTTIVITA' - RISCHIO)	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
961 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA TECNICO MANUTENTIVA	6.375,00	6.375,00	42,53	6.332,47	0,00
963 / 0	0.00.00.00-00	RIMBORSO ACCESSI UFFICIO TECNICO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
970 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)	1.785,00	1.785,00	188,96	1.596,04	178,88
1120 / 0	1.01.06.07-21	QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO	545,00	545,00	49,10	495,90	45,48
1170 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	24.510,00	24.510,00	24.100,00	410,00	3.744,97
1171 / 0	1.01.07.01-20	INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA	9.880,00	9.880,00	6.721,00	3.159,00	1.034,00
1180 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	9.550,00	9.550,00	8.665,93	884,07	1.253,71
1280 / 0	1.01.07.07-21	QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	2.900,00	2.900,00	2.675,11	224,89	396,89
1470 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.059,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00
1480 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1485 / 0	1.01.08.10-00	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
1680 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)	23.565,00	23.565,00	22.203,00	1.362,00	3.636,52
1681 / 0	1.03.01.01-20	ASSEGNI FAMILIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA	600,00	600,00	567,21	32,79	94,42
1690 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.	6.635,00	6.635,00	6.400,00	235,00	968,94
1810 / 0	1.03.01.07-21	QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.005,00	2.005,00	1.926,00	79,00	313,24
2450 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)	20.805,00	20.805,00	20.500,00	305,00	3.232,76
2460 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.	5.865,00	5.865,00	5.700,00	165,00	860,92
2660 / 0	1.04.05.07-21	QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS	1.770,00	1.770,00	1.700,00	70,00	274,80
11000 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (VIABILITA')	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00
11010 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO (IMMOBILE)	1.789,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00
12280 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12300 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI (CASSA DD.PP.)	12.897,00	12.897,00	0,00	12.897,00	0,00
12340 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30.000,00	30.000,00	11.881,03	18.118,97	1.732,89
12350 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	26.916,77	23.083,23	3.832,83
12351 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12360 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00	475,80	524,20	79,30
12370 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12380 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12381 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	285,43
12386 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	50.000,00	50.000,00	6.489,41	43.510,59	4.755,65
12430 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			526.696,00	526.696,00	189.733,54	336.962,46	32.601,12

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	526.696,00	526.696,00	189.733,54	336.962,46	32.601,12

COMUNE DI MACELLO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CASTAGNO Maria Grazia)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
30 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
40 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI	22.500,00	22.500,00	21.060,00	1.440,00	3.510,00	
100 / 0	1.01.01.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	522,00	522,00	521,46	0,54	521,46	
130 / 0	1.01.01.07-21	QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)	1.910,00	1.910,00	1.790,18	119,82	298,38	
140 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
151 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI E REFERENDUM	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
200 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.01-20	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE SU DIRITTI SEGRETERIA	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
230 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	1.500,00	1.500,00	350,00	1.150,00	0,00	
240 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00	
250 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI ECC.	700,00	700,00	50,00	650,00	0,00	
265 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
276 / 0	1.01.02.03-00	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - STAMPE, RILEGATURE E SERVIZI VARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
300 / 0	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONI PERSONALE R.C.D., R.C.D.A.P.	4.247,00	4.247,00	0,00	4.247,00	0,00	
340 / 0	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
400 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL, ANUSCA, ECC.	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
430 / 0	1.01.02.07-29	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PUNTO E PANDA)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	
440 / 0	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
580 / 0	1.01.03.08-00	CONCORSO SPESA GESTIONE CONSORZIO ACEA PINEROLESE E ATO-R	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
650 / 0	1.01.04.03-00	SPESE GESTIONE TASSA RIFIUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
680 / 0	1.01.04.05-15	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI (NOTIFICHE)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
840 / 0	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
1240 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1380 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON BUONI PASTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1410 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2130 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	
2140 / 0	1.04.02.02-00	LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2150 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER CORSI EXTRASCOLASTICI	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	
2170 / 0	1.04.02.03-00	CORSI EXTRASCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE (INGLESE, PITTURA, DANZA, ECC.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2200 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2310 / 0	1.04.03.05-15	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
2530 / 0	1.04.05.02-00	FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA	100,00	100,00	40,00	60,00	0,00	
2550 / 0	1.04.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
2570 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2575 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS STRAORDINARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2590 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	29.600,00	29.600,00	29.000,00	600,00	3.520,40	
2610 / 0	1.04.05.05-15	ASSISTENZA FISICA SCUOLA DELL'OBBLIGO	9.000,00	9.000,00	5.038,67	3.961,33	0,00	
2611 / 0	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AL CISS PER ASSISTENZA DISABILE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2630 / 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO RIDUZIONE APPLICATA BUONI PASTO MENSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
2640 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	

2710 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00
2740 / 0	1.05.01.05-04	SPESE BIBLIOTECA E QUOTA ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2800 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, MOSTRE, CONVEGNI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2880 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' CULTURALI, MOSTRE, CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2930 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2960 / 0	1.05.02.05-04	QUOTA ADESIONE PROGETTO "STRADA DELLE MELE"	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3260 / 0	1.06.03.05-19	INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3330 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4280 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO COMPOSTIERE E BENI CONSUMO GESTIONE RIFIUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4290 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	138.200,00	138.200,00	30.000,00	108.200,00	0,00
4431 / 0	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI (PORTER-SPAZZATRICE)	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4500 / 0	1.09.08.07-29	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO PORTER)	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
4870 / 0	1.10.04.05-15	TRASFERIMENTI C.I.S.S. PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
4871 / 0	1.10.04.05-06	PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	2.080,00	2.080,00	520,00	1.560,00	286,25
4880 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE	800,00	800,00	700,00	100,00	0,00
4910 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
4920 / 0	1.10.04.05-19	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4930 / 0	1.11.06.05-15	CONTRIBUTO CENTRO RICERCA AGRICOLTURA - ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6001 / 0	0.00.00.00-00	SPORTELLI UNICI DI PROSSIMITA'	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12400 / 0	4.00.00.00-28	QUOTA RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AMBIENTE PER TARI	7.200,00	7.200,00	1.913,75	5.286,25	1.913,75
12420 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			321.081,00	321.081,00	94.344,06	226.736,94	12.050,22

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	321.081,00	321.081,00	94.344,06	226.736,94	12.050,22

COMUNE DI MACELLO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

6 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (DEPETRIS Raffaella)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
260 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (Panda, Punto)	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00	0,00	
270 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.000,00	1.000,00	269,22	730,78	0,00	
271 / 0	1.01.02.03-00	CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	13.450,00	13.450,00	2.299,70	11.150,30	1.112,43	
272 / 0	1.01.02.03-00	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	14.000,00	14.000,00	13.572,61	427,39	3.054,47	
273 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	6.400,00	6.400,00	3.096,36	3.303,64	453,84	
280 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	500,00	500,00	282,00	218,00	100,00	
290 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - PUNTO E PANDA -	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
330 / 0	1.01.02.03-00	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI SU LUOGO DI LAVORO (L. 626/94)	1.000,00	1.000,00	506,30	493,70	0,00	
540 / 0	1.01.03.05-04	QUOTA PARTE LICENZA IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRIVATO	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
810 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00	0,00	
870 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA)	5.330,00	5.330,00	5.200,00	130,00	649,55	
890 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
1060 / 0	1.01.06.03-00	AGGIORNAMENTO STUDIO E CONTRODEDUZIONI P.R.G.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1080 / 0	1.01.06.03-00	STUDI E PROGETTAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1740 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1750 / 0	1.03.01.02-00	SPESE ARMAMENTO ED ESERCITAZIONI TIRO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1830 / 0	1.03.01.02-00	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2160 / 0	1.04.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00	928,82	1.071,18	0,00	
2161 / 0	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	19.000,00	19.000,00	18.500,00	500,00	6.595,25	
2510 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2520 / 0	1.04.05.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3550 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	1.098,00	2.902,00	0,00	
3570 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	7.500,00	7.500,00	4.855,60	2.644,40	0,00	
3580 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE E LAVORI DECESPUGLIAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3670 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31.400,00	31.400,00	30.000,00	1.400,00	4.356,08	
3680 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - CAMBIO LAMPADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
3690 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	367,00	
4050 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
4150 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER CONSORZIO IRRIGUO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
4180 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI E PARATOIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4400 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	
4410 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PORTER-SPAZZATRICE)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
4420 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4430 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PORTER-SPAZZATRICE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4440 / 0	1.09.06.03-00	SPESE CURA, CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
4990 / 0	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE CIMITERO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
5000 / 0	1.10.05.03-00	UTENZE PER CIMITERO	800,00	800,00	700,00	100,00	70,03	
5010 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
6000 / 0	1.11.05.05-04	CONVENZIONE COMUNE DI PINEROLO PER SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	

6450 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERMI E ATTREZZATURE VARIE	5.600,00	5.600,00	4.026,00	1.574,00	0,00	
6890 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO FOTOCAMERE DA ESTERNO	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	
7195 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISIZIONE BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Beni materiali	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
7980 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
7995 / 0	2.01.01.07-19	TRASFERIMENTO L.R. 15/89	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
9410 / 0	2.08.01.01-00	INSTALLAZIONE N. 2 DISSUASORI DI VELOCITA'	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
10280 / 0	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
10901 / 0	0.00.00.00-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLO - CONSORZIO IRRIGUO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			242.300,00	242.300,00	91.034,61	151.265,39	16.758,65	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	242.300,00	242.300,00	91.034,61	151.265,39	16.758,65

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.093.507,00	1.093.507,00	375.112,21	718.394,79	61.409,99