

Comune di Gonnoscodina

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 Servizio Finanziario, Personale e Sociale

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENN. AL SINDACO, AGLI ASSESSORI	11.155,44	11.155,44	11.155,44	0,00	0,00	
1001 / 1	1.01.01.03-00	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00	
1002 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1003 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA (importo max D.L. 78/10)	134,00	134,00	130,00	4,00	0,00	
1004 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AD ALTRI ENTI AI SENSI ART. 24 C. 5 L.265/99	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1007 / 0	1.01.01.03-00	SPESE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1010 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' E RIMBORSI AL REVISORE UNICO	3.776,00	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00	
1011 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.033,21	1.033,21	948,21	85,00	0,00	
1014 / 0	1.01.01.05-04	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - UNIONE DEI COMUNI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1020 / 0	1.01.02.03-00	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- SEGRETARIO	8.000,00	8.000,00	2.488,05	5.511,95	2.142,10	
1021 / 91	1.01.02.01-20	F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI - SEGRETARIO	2.263,79	2.263,79	509,82	1.753,97	509,82	
1022 / 90	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI - SEGRETARIO	214,20	214,20	0,00	214,20	0,00	
1023 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
1025 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP - SEGRETARIO	808,50	808,50	182,08	626,42	182,08	
1025 / 90	1.01.02.07-21	F.P.V. VERSAMENTO IRAP - SEGRETARIO	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	
1027 / 0	1.01.02.03-00	SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGR. COMUNALE	1.511,72	1.511,72	0,00	1.511,72	0,00	
1040 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (limite max D.L. 78/2010 euro 285,00)	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	
1040 / 1	1.01.02.03-00	SPESE FORMAZIONE NON RIENTRANTI NEL LIMITE D.L. 78	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	
1045 / 0	1.01.02.03-00	LIQUIDAZIONE UTENZE E CANONI MUNICIPIO	8.500,00	8.500,00	2.020,00	6.480,00	660,91	
1052 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	950,00	950,00	785,20	164,80	364,00	
1052 / 1	1.01.02.02-00	Portale web a supporto dell'azione amministrativa dei Comuni - trasferimento all'Unione dei Comuni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1053 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	3.177,60	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00	
1054 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.173,60	7.173,60	0,00	7.173,60	0,00	
1059 / 2	0.00.00.00-00	SPESE GARE D'APPALTO - COMPENSI COMMISSARI ESTERNI	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	
1059 / 3	0.00.00.00-00	SPESE GARE D'APPALTO - COMPENSI COMMISSARI ESTERNI - IRAP	34,00	34,00	17,00	17,00	0,00	
1060 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ADESIONE ANCI, ANUSCA, ANUTEL	550,00	550,00	240,63	309,37	154,00	
1068 / 0	1.01.02.05-04	SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	800,00	800,00	773,00	27,00	773,00	
1075 / 0	0.00.00.00-00	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	41,31	41,31	0,00	41,31	0,00	
1079 / 0	1.01.06.03-00	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO- UFFICIO TECNICO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1080 / 0	1.01.06.01-20	SPESE PER INDENNITA DI FUNZIONE- UFFICIO TECNICO	7.124,98	7.124,98	2.740,38	4.384,60	1.315,38	
1080 / 90	1.01.06.01-20	F.P.V. SPESE PER INDENNITA DI FUNZIONE- UFFICIO TECNICO	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- UFFICIO TECNICO	29.050,65	29.050,65	6.689,10	22.361,55	6.689,10	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI- UFFICIO TECNICO	10.408,49	10.408,49	2.431,59	7.976,90	2.092,44	
1082 / 90	1.01.06.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI- UFFICIO TECNICO	339,15	339,15	0,00	339,15	0,00	
1085 / 0	1.01.06.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.- UFFICIO TECNICO	3.074,92	3.074,92	801,50	2.273,42	680,37	
1085 / 90	1.01.06.07-21	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P.- UFFICIO TECNICO	121,13	121,13	0,00	121,13	0,00	
1090 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	23.667,44	23.667,44	5.453,64	18.213,80	5.453,64	
1091 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	8.989,49	8.989,49	2.288,69	6.700,80	1.958,97	
1091 / 90	1.01.03.01-21	F.P.V. ONERI PREV.LI SU STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	329,72	329,72	0,00	329,72	0,00	
1092 / 0	1.01.03.01-20	SPESE PER INDENNITA DI FUNZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO	6.926,89	6.926,89	2.664,19	4.262,70	1.278,81	
1092 / 90	1.01.03.01-20	F.P.V. SPESE PER INDENNITA DI FUNZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.385,38	1.385,38	0,00	1.385,38	0,00	

1093 / 0	1.01.03.03-00	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1095 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.649,74	2.649,74	701,35	1.948,39	583,59	
1095 / 90	1.01.03.07-21	F.P.V. IRAP SU STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	117,76	117,76	0,00	117,76	0,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	22.522,50	22.522,50	4.841,31	17.681,19	4.841,31	
1111 / 1	0.00.00.00-00	ANF UFFICI DEMOGRAFICI	1.446,60	1.446,60	361,65	1.084,95	361,65	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO ANAGRAFE	6.661,63	6.661,63	1.423,01	5.238,62	1.423,01	
1113 / 0	1.01.07.03-00	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO UFFICIO ANAGRAFE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1115 / 0	1.01.07.07-21	VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE	1.952,05	1.952,05	419,58	1.532,47	419,58	
1197 / 0	1.01.04.05-19	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1198 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	882,96	882,96	0,00	882,96	0,00	
1264 / 0	1.03.01.01-20	MISSIONI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1265 / 0	1.03.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	
1301 / 0	1.03.01.03-00	CONVENZIONE CANILE PER LOTTA RANDAGISMO	4.000,00	4.000,00	3.700,00	300,00	0,00	
1301 / 1	1.03.01.03-00	SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1302 / 0	1.03.01.05-19	CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1348 / 1	1.05.02.03-00	LIQUIDAZIONI UTENZE E CANONI LOCALI EX SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	470,00	1.530,00	139,81	
1371 / 0	1.04.02.02-00	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1385 / 0	1.04.05.05-04	SPESE MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1385 / 1	1.04.05.05-04	SPESE MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - QUOTE UTENTI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1387 / 0	1.04.01.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALIZZATA - NELLE SCUOLE	16.831,00	16.831,00	16.814,72	16,28	0,00	
1388 / 0	1.10.01.03-00	SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1424 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIB. A SOSTEGNO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1426 / 6	1.04.05.05-04	TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1427 / 0	1.04.05.05-19	SPESE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO - CONTRIBUTO RAS	357,87	357,87	0,00	357,87	0,00	
1427 / 1	1.04.05.05-19	SPESE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO - FONDO UNICO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1429 / 0	1.04.05.05-19	SPESE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	1.195,95	1.195,95	0,00	1.195,95	0,00	
1429 / 1	1.04.05.05-19	SPESE CONTRIBUTO LIBRI TESTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1431 / 0	1.04.05.07-21	VERSAMENTO IRAP SU BORSE DI STUDIO	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
1471 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO PROTOCOLLO	24.424,57	24.424,57	5.627,97	18.796,60	5.627,97	
1472 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO PROTOCOLLO	6.616,53	6.616,53	1.495,86	5.120,67	1.495,86	
1473 / 0	1.05.01.03-00	MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1475 / 0	1.05.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.076,08	2.076,08	478,38	1.597,70	478,38	
1476 / 0	1.05.01.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	600,00	600,00	408,85	191,15	0,00	
1477 / 0	1.05.01.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ESAF, TELECOM, BIBLIOTECA COMUNALE	3.300,00	3.300,00	970,00	2.330,00	286,33	
1478 / 0	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1488 / 0	1.05.01.02-00	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CON FONDI RAS	949,97	949,97	949,97	0,00	315,57	
1489 / 1	0.00.00.00-00	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA MARMILLA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1490 / 0	1.05.01.05-04	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1657 / 0	1.10.05.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ABBANOA CIMITERO	3.000,00	3.000,00	100,00	2.900,00	25,30	
1688 / 0	1.09.04.03-00	SPESE FONTANELLE ED ABBEVERATOI	4.500,00	4.500,00	775,00	3.725,00	202,03	
1700 / 0	1.01.05.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE LOCALE POLIFUNZIONALE S'ANATZU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1730 / 0	1.09.05.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ABBANOA ECOCENTRO	2.500,00	2.500,00	900,00	1.600,00	453,42	
1751 / 0	1.09.05.08-00	ULTERIORI RIDUZIONI TARI - FONDI DI BILANCIO	2.041,40	2.041,40	0,00	2.041,40	0,00	
1808 / 0	1.09.06.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ESAF PARCO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	172,91	
1820 / 0	1.01.05.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ESAF EX CASA MONSIGNOR CAO-SANNA	1.800,00	1.800,00	200,00	1.600,00	36,47	
1830 / 0	1.06.02.03-00	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ESAF, IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	110,80	

1871 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	26.084,30	26.084,30	6.008,70	20.075,60	6.008,70	
1872 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.LI SU STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	7.066,93	7.066,93	1.597,26	5.469,67	1.597,26	
1874 / 0	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALL'OPERATORE SOCIALE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1875 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU STIPENDIO RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	2.217,18	2.217,18	510,74	1.706,44	510,74	
1876 / 1	1.10.04.05-19	PROVVIDENZE INVALIDI E TALASSEMICI	12.288,28	12.288,28	3.444,99	8.843,29	3.444,99	
1876 / 2	1.10.04.05-19	PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA - COFINANZIAMENTO FONDI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1876 / 3	1.10.04.05-19	PROGETTO RITORNARE A CASA	33.752,18	33.752,18	0,00	33.752,18	0,00	
1876 / 5	1.10.04.05-19	SERVIZIO SPIAGGIA DAY - PISCINA E CAMPEGGIO	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1876 / 6	1.10.04.05-19	SERVIZIO SPIAGGIA DAY - PISCINA E CAMPEGGIO - QUOTE UTENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1878 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO RAS PATOLOGIE PSICHIATRICHE	24.263,72	24.263,72	6.163,80	18.099,92	6.163,80	
1881 / 2	1.10.04.03-00	Soggiorno Giovani	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1881 / 3	1.10.04.03-00	Soggiorni per anziani	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1881 / 4	1.10.04.03-00	Festa dell'anziano	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1885 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PROVVIDENZE PER NEOPLASIE MALIGNI - L.R. 9/2004	3.222,26	3.222,26	370,08	2.852,18	370,08	
1886 / 0	1.10.04.05-19	SUSSIDI AI NEFROPATICI	2.290,27	2.290,27	0,00	2.290,27	0,00	
1888 / 0	0.00.00.00-00	Pratiche CAF - bonus energia	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1900 / 1	1.10.04.03-00	COMPARTICIPAZIONE SPESE INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA	9.000,00	9.000,00	7.920,00	1.080,00	0,00	
1901 / 2	1.10.04.03-00	Oneri assicurativi per prestazioni di volontariato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1906 / 1	1.10.04.03-00	Reddito di inclusione sociale - REIS	20.000,00	20.000,00	12.992,00	7.008,00	5.568,00	
1907 / 0	1.10.04.05-19	SPESE CONTRIBUTO RAS PIANO PERSONALIZZATI L.R. 162/98	35.000,00	35.000,00	8.821,84	26.178,16	0,00	
1908 / 1	1.10.04.03-00	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	28.000,00	28.000,00	24.095,07	3.904,93	0,00	
1908 / 2	1.10.04.03-00	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTA UTENTE	9.000,00	9.000,00	7.282,12	1.717,88	0,00	
1909 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 CONTRIBUTO RAS	15.000,00	15.000,00	2.500,84	12.499,16	0,00	
1910 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI AGGIUNTIVI STRUTTURA INTEGRATA E CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI	7.083,25	7.083,25	7.083,25	0,00	0,00	
1914 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1921 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.264,51	22.264,51	5.132,13	17.132,38	5.132,13	
1921 / 1	1.08.01.01-20	ANF OPERAIO COMUNALE	3.959,52	3.959,52	989,88	2.969,64	989,88	
1922 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI	6.657,42	6.657,42	1.363,77	5.293,65	1.363,77	
1925 / 0	1.08.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.	1.892,53	1.892,53	436,23	1.456,30	436,23	
1937 / 0	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19.136,79	19.136,79	5.500,00	13.636,79	1.641,87	
2141 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	9.798,92	9.798,92	0,00	9.798,92	0,00	
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2164 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	4.713,14	4.713,14	4.713,14	0,00	0,00	
2164 / 90	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	5.212,34	5.212,34	0,00	5.212,34	0,00	
2165 / 0	1.01.08.01-20	CONTRIBUTO RAS INCENTIVAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE EE.LL.	1.446,47	1.446,47	1.446,47	0,00	0,00	
2165 / 90	1.01.08.01-20	F.P.V. CONTRIBUTO RAS INCENTIVAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE EE.LL.	1.446,47	1.446,47	0,00	1.446,47	0,00	
2166 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP F.DO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	523,58	523,58	523,58	0,00	0,00	
2166 / 90	1.01.08.07-21	F.P.V. VERSAMENTO IRAP F.DO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	
2167 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.466,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	
2167 / 90	1.01.08.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.584,80	1.584,80	0,00	1.584,80	0,00	
2200 / 0	0.00.00.00-00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.000,00	5.000,00	183,95	4.816,05	183,95	
2201 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.190,00	1.190,00	43,78	1.146,22	43,78	
2205 / 0	0.00.00.00-00	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	425,00	425,00	15,64	409,36	15,64	
5001 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	80.000,00	4.413,63	75.586,37	4.413,63	
5002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI IRPEF	60.000,00	60.000,00	7.450,11	52.549,89	7.450,11	
5002 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	836,37	19.163,63	836,37	
5002 / 2	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI - VERSO ALTRI	4.000,00	4.000,00	178,71	3.821,29	178,71	

5003 / 0	4.00.00.00-24	QUOTE SINDACALI E CESSIONE DI STIPENDI	10.000,00	10.000,00	1.329,70	8.670,30	1.329,70	
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
5005 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
5005 / 1	4.00.00.00-28	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT	100.000,00	100.000,00	4.996,71	95.003,29	4.996,71	
5005 / 3	0.00.00.00-00	Spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5005 / 4	0.00.00.00-00	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente	20.000,00	20.000,00	394,48	19.605,52	394,48	
5006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	5.164,57	2.500,00	2.664,57	2.500,00	
5007 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
5020 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI SU CONTRATTI - ANTICIPAZIONE C/DITTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5025 / 0	4.00.00.00-28	Addizionale provinciale sui rifiuti	3.028,25	3.028,25	15,00	3.013,25	0,00	
5050 / 0	4.00.00.00-00	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
5051 / 0	4.00.00.00-00	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.235.662,92	1.235.662,92	216.976,14	1.018.686,78	96.799,14	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.235.662,92	1.235.662,92	216.976,14	1.018.686,78	96.799,14

Comune di Gonnoscodina

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

5 Servizio Tecnico - Amministrativo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1003 / 2	1.01.02.02-00	COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1005 / 0	1.01.01.03-00	ONERI ASSICURATIVI	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	5.710,00	
1008 / 0	1.01.01.02-00	SPESA ACQUISTO GONFALONE, FASCIE E BANDIERE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1028 / 0	1.01.02.03-00	SPESA REALIZZAZIONE SITO WEB DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	
1029 / 0	1.01.02.03-00	SPESA GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	585,60	585,60	585,60	0,00	585,60	
1039 / 0	1.01.02.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI	1.788,60	1.788,60	1.788,60	0,00	0,00	
1042 / 0	0.00.00.00-00	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTUCCE/TONER ESAUSTI	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	
1043 / 1	1.01.02.02-00	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	4.000,00	78,00	3.922,00	0,00	
1043 / 2	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00	248,79	
1047 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE CIRCONDARIALE	45,00	45,00	29,84	15,16	29,84	
1049 / 1	0.00.00.00-00	Servizio di responsabile della protezione dei dati personali - Trasferimento all'Unione dei Comuni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1050 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PULIZIA LOCALI COMUNALI	4.812,90	4.812,90	4.812,90	0,00	401,08	
1050 / 1	1.01.05.03-00	Spesa pulizia strade	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1056 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI	700,00	700,00	200,00	500,00	200,00	
1058 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER LITI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1059 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONE BANDI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1070 / 0	0.00.00.00-00	COMPENSI COMMISSIONI CONSILIARI OBBLIGATORIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1070 / 1	0.00.00.00-00	IRAP SU GETTONI COMMISSIONI CONSILIARI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1077 / 1	1.09.01.03-00	SPESE PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1086 / 3	0.00.00.00-00	VERIFICA OPERE INTERFERENTI RETICOLO IDROGRAFICO - CONTRIBUTO RAS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1099 / 0	1.01.05.03-00	D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA IMPIANTI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1099 / 2	1.01.05.03-00	D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1116 / 0	1.01.07.02-00	ANAGRAFE E STATO CIVILE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1150 / 0	1.01.05.02-00	SPESA ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	250,00	1.250,00	0,00	
1152 / 0	1.01.05.03-00	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	6.500,00	6.500,00	4.797,09	1.702,91	527,04	
1152 / 1	1.01.05.02-00	ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	530,46	2.469,54	530,46	
1153 / 0	1.01.05.03-00	Ripristino e manutenzione ascensore Municipio	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1200 / 0	1.01.08.05-15	SPESA TRASFERIMENTO QUOTA AUTORITA' D'AMBITO	840,58	840,58	0,00	840,58	0,00	
1203 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ELETTORI ALL'ESTERO - CONTRIBUTO RAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1210 / 0	1.01.08.03-00	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	1.458,00	1.458,00	750,00	708,00	750,00	
1210 / 1	1.01.08.03-00	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1210 / 2	1.01.08.03-00	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO ELETTORALE	4.000,00	4.000,00	1.484,98	2.515,02	1.154,53	
1210 / 3	1.01.08.03-00	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO	952,00	952,00	353,44	598,56	274,78	
1210 / 4	1.01.08.03-00	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	340,00	340,00	126,23	213,77	98,13	
1281 / 0	0.00.00.00-00	Lavoras - finanziamento RAS - STIPENDI E RETRIBUZIONI al personale	8.657,77	8.657,77	8.657,77	0,00	740,06	
1281 / 1	0.00.00.00-00	Progetto LAVORAS - servizi di conteggio paghe e medico competente	1.100,00	1.100,00	1.073,32	26,68	90,00	
1282 / 0	0.00.00.00-00	Lavoras - finanziamento RAS - oneri previdenziali e assistenziali	3.007,00	3.007,00	3.007,00	0,00	228,86	
1285 / 0	0.00.00.00-00	Lavoras - finanziamento RAS - IRAP	829,23	829,23	829,23	0,00	64,26	
1300 / 0	1.01.02.08-00	RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1656 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1750 / 0	1.09.05.05-04	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	60.775,70	60.775,70	0,00	60.775,70	0,00	
1806 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	

1807 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1927 / 0	1.08.01.02-00	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI - MANUTENZIONI	4.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00	0,00	
1927 / 1	1.08.01.02-00	GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
1930 / 0	1.08.01.03-00	GESTIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	2.600,00	2.600,00	283,76	2.316,24	66,88	
1930 / 1	1.08.01.03-00	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - BOLLI	400,00	400,00	337,38	62,62	0,00	
1930 / 2	1.08.01.03-00	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSICURAZIONI	2.800,00	2.800,00	1.436,20	1.363,80	1.436,20	
1934 / 0	0.00.00.00-00	PULIZIA E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - FINANZIAMENTO RAS	19.592,09	19.592,09	19.592,09	0,00	0,00	
1935 / 0	1.09.06.05-04	SERVIZI AMBIENTALI - UNIONE DEI COMUNI	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
1938 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.607,50	4.607,50	3.607,50	1.000,00	0,00	
1939 / 0	1.08.02.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1940 / 0	1.08.02.03-00	SPESA FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE DI NATALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3008 / 1	2.01.02.05-62	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - ACQUISTO DI BENI - STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3012 / 0	0.00.00.00-00	Fornitura e installazione serbatoio di gasolio da esterno	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3013 / 0	0.00.00.00-00	Progettazione e messa a norma impianto elettrico garage e deposito attrezzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3014 / 0	0.00.00.00-00	Lavori di manutenzione straordinaria del piazzale retro Municipio	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3016 / 0	0.00.00.00-00	Adeguamento normativa trattamento dati personali - adeguamento serrature uffici e creazione chiusura ufficio tecnico	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3016 / 1	0.00.00.00-00	Adeguamento normativa trattamento dati personali - acquisto distruggi documenti	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3027 / 0	2.09.01.07-19	CONTRIBUTO RAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LR 13/1989	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3051 / 0	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO ECOCENTROG.R. 36/2018	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3090 / 0	0.00.00.00-00	Redazione piano urbanistico comunale - finanziamento RAS	13.098,49	13.098,49	0,00	13.098,49	0,00	
3200 / 0	0.00.00.00-00	COMPLETAMENTO TRATTO STRADA DI CIRCONVALLAZIONE - TRATTO SUD EST - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	99.383,05	99.383,05	99.383,05	0,00	80.560,29	
3225 / 1	2.05.02.07-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE OPERE DI CULTO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3241 / 0	2.09.01.01-00	Messa in sicurezza Struttura integrata anziani e Comunità Alloggio - contributo Erariale L. 145/2018 art. 1 comma 107	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3241 / 1	2.09.01.01-00	Messa in sicurezza Struttura integrata anziani e Comunità Alloggio - fondi di bilancio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3316 / 1	0.00.00.00-00	Manutenzione straordinaria cimitero e realizzazione loculi - AVANZO 2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3497 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADE RURALI	9.161,20	9.161,20	0,00	9.161,20	0,00	
3500 / 0	0.00.00.00-00	Realizzazione Capannone per ricovero mezzi comunali e multiuso - AVANZO 2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	13.808,35	
3500 / 1	0.00.00.00-00	Riqualficazione impianti sportivi - AVANZO 2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	6.390,94	
3500 / 2	0.00.00.00-00	Realizzazione recinzione e muro di contenimento area di pertinenza Struttura integrata - AVANZO 2017	196.589,03	196.589,03	196.589,03	0,00	0,00	
3550 / 0	2.08.01.01-00	SPESE TRATTO DI STRADA DI CIRCONVALLAZIONE LOC. BAU PIDONGIAS - CAUSA VS CAULI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3560 / 0	0.00.00.00-00	SPESE ESPROPRIO PEEP - SCUOLA MATERNA - CAUSA CAULI	70.680,77	70.680,77	70.680,77	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.259.769,51	1.259.769,51	931.524,24	328.245,27	117.396,09	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.259.769,51	1.259.769,51	931.524,24	328.245,27	117.396,09

Comune di Gonnoscodina

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

6 Cultura e Sport

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1310 / 0	1.05.02.05-04	ATTIVAZIONE CORSI SCUOLA CIVICA DELLA MUSICA	3.000,00	3.000,00	2.059,00	941,00	0,00	
1480 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI - STRAORDINARI (limite max D.L. 78/10)	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	
1482 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E AI COMITATI	10.625,00	10.625,00	2.405,00	8.220,00	0,00	
1484 / 2	0.00.00.00-00	Corsi Servizio Cultura e sport	3.000,00	3.000,00	666,67	2.333,33	0,00	
3015 / 0	0.00.00.00-00	Realizzazione Murales	4.700,00	4.700,00	1.200,00	3.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.105,00	23.105,00	6.330,67	16.774,33	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	23.105,00	23.105,00	6.330,67	16.774,33	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	2.518.537,43	2.518.537,43	1.154.831,05	1.363.706,38	214.195,23