

# COMUNE DI STAZZEMA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**1 PIERUCCI FEDERICO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DM. 2.04.2015 QUOTA COSTANTE	57.747,62	57.747,62	0,00	57.747,62	0,00	
1004 / 1	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1004 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	35.640,00	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	
1004 / 3	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE VIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1004 / 4	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI AMMINISTRATORI COMUNALI	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	
1004 / 5	1.01.01.01-20	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' FINE MANDATO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1004 / 8	1.01.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	43.500,00	43.500,00	656,00	42.844,00	656,00	
1008 / 4	1.01.01.05-30	TRASFERIMENTO DI SOMME PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE (AL COMUNE DI PIETRASANTA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1010 / 1	1.01.01.06-30	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI DIVERSI DDPP	8.226,43	8.226,43	0,00	8.226,43	0,00	
1012 / 0	1.01.01.07-30	IRAP	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1030 / 1	1.01.02.01-30	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA: RETRIBUZIONI	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
1030 / 2	1.01.02.01-30	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.462,00	13.462,00	0,00	13.462,00	0,00	
1032 / 0	1.01.02.01-30	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
1032 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER TRASFERIMENTI SEGRETARIO COMUNALE - CONVENZIONE SEGRETERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1042 / 11	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1042 / 12	1.01.02.03-00	SPESE ASSICURATIVE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1050 / 1	1.01.02.07-30	IRAP	5.881,80	5.881,80	0,00	5.881,80	0,00	
1060 / 1	1.01.03.01-30	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA: RETRIBUZIONI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1060 / 2	1.01.03.01-30	PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	23.383,00	23.383,00	0,00	23.383,00	0,00	
1062 / 1	1.01.03.02-00	FORNITURA DI STMPATI E PRATICHE PER LA GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1065 / 1	1.00.00.08-00	ECONOMIE RINEGOZIAZIONE PRESTITI QUOTA CAPITALE	39.744,88	39.744,88	0,00	39.744,88	0,00	
1068 / 0	1.01.03.06-30	INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO DI TESORERIA SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1072 / 1	1.01.03.07-30	IRAP	6.502,00	6.502,00	0,00	6.502,00	0,00	
1082 / 2	1.01.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	4.697,00	5.303,00	0,00	
1082 / 7	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	62.220,00	62.220,00	0,00	62.220,00	0,00	
1082 / 10	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1102 / 1	1.01.05.05-30	CANONI DEMANIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1116 / 0	1.01.06.01-30	PERSONALE UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	
1116 / 2	1.01.06.01-30	PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1128 / 1	1.01.06.07-30	IRAP	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
1134 / 1	1.01.07.01-30	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: RETRIBUZIONI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1134 / 2	1.01.07.01-30	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
1136 / 4	1.01.02.01-20	SPESE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ELEZIONI PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1146 / 1	1.01.07.07-30	IRAP	3.038,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	
1152 / 0	1.01.08.01-30	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
1152 / 1	1.01.08.01-30	PERSONALE: SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1152 / 2	1.01.08.01-30	PERSONALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1152 / 3	1.01.08.01-30	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

1152 / 4	1.01.08.01-30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1152 / 5	1.01.08.01-30	PERSONALE: PRODUTTIVITA' ART. 15 COMMA 5	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1154 / 6	1.01.08.02-00	SPESE DI CANCELLERIA E ALTRE FORNITURE DI MODESTA ENTITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1156 / 2	1.01.08.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1156 / 9	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1156 / 10	1.01.08.03-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1164 / 0	1.01.08.07-30	IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1170 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	271.839,48	271.839,48	0,00	271.839,48	0,00	
1172 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
1190 / 1	1.03.01.01-30	PERSONALE VV.UU.: RETRIBUZIONI	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	
1190 / 2	1.03.01.01-30	PERSONALE UFFICIO VV.UU.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	19.104,00	19.104,00	0,00	19.104,00	0,00	
1202 / 1	1.03.01.07-30	IRAP	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1252 / 1	1.04.02.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALLA CASSA DD.PP.	1.179,30	1.179,30	0,00	1.179,30	0,00	
1300 / 1	1.04.05.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ALLA CASSA DD.PP.	8.736,11	8.736,11	0,00	8.736,11	0,00	
1330 / 1	1.05.02.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DD.PP.	11.211,49	11.211,49	0,00	11.211,49	0,00	
1364 / 1	1.06.02.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DD.PP.	2.148,88	2.148,88	0,00	2.148,88	0,00	
1388 / 1	1.07.01.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI ALLA CASSA DD.PP.	1.813,78	1.813,78	0,00	1.813,78	0,00	
1438 / 1	1.08.01.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DD.PP.	80.918,34	80.918,34	0,00	80.918,34	0,00	
1438 / 4	1.01.01.06-01	QUOTA INTERESSI MUTUO LIQUIDITA' DL. 35/2013	18.184,68	18.184,68	0,00	18.184,68	0,00	
1455 / 0	1.00.00.06-01	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP	3.528,64	3.528,64	0,00	3.528,64	0,00	
1456 / 1	1.08.02.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DD.PP.	4.317,43	4.317,43	0,00	4.317,43	0,00	
1456 / 3	1.08.02.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI AD ALTRI SOGGETTI	69,11	69,11	0,00	69,11	0,00	
1482 / 1	1.09.01.01-30	PERSONALE UFFICIO URBANISTICA: RETRIBUZIONI	100.336,00	100.336,00	0,00	100.336,00	0,00	
1482 / 2	1.09.01.01-30	PERSONALE UFFICIO URBANISTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
1492 / 1	1.09.01.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALLA CASSA DD.PP.	12.641,63	12.641,63	0,00	12.641,63	0,00	
1494 / 1	1.09.01.07-30	IRAP	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
1546 / 1	1.09.04.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALLA CASSA DD.PP.	2.356,35	2.356,35	0,00	2.356,35	0,00	
1580 / 2	1.09.06.05-30	CONTRIBUTI PARCO ALPI APUANE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1580 / 7	1.09.06.05-30	RIMBORSO QUOTA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1580 / 9	1.09.06.05-30	CONTRIBUTO ORDINARIO ADESIONE UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
1644 / 1	1.10.04.01-30	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	
1644 / 2	1.10.04.01-30	PERSONALE UFF. SERV. SOCIALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1656 / 1	1.10.04.07-30	IRAP	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
1672 / 1	1.10.05.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALLA CASSA DD.PP.	23.604,43	23.604,43	0,00	23.604,43	0,00	
1950 / 1	1.12.04.06-30	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALLA CASSA DD.PP.	17.854,57	17.854,57	0,00	17.854,57	0,00	
3004 / 1	3.01.03.03-30	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	112.883,37	112.883,37	0,00	112.883,37	0,00	
3004 / 2	3.01.03.03-30	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.915,49	21.915,49	0,00	21.915,49	0,00	
3004 / 4	3.01.03.03-30	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUO LIQUIDITA' DL.35/2013	32.798,74	32.798,74	0,00	32.798,74	0,00	
4000 / 1	4.00.00.00-00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	

4002 / 1	4.00.00.00-00	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4002 / 2	4.00.00.00-00	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI TERZI NON DIPENDENTI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
4003 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE IVA - SERVIZI ISTITUZIONALI - E735/00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4004 / 0	4.00.00.00-00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4006 / 0	4.00.00.00-00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4008 / 3	4.00.00.00-00	SERVIZI ESPLETATI PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4010 / 0	4.00.00.00-00	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4012 / 0	4.00.00.00-00	SPESE CONTRATTUALI DIVERSE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4060 / 0	4.00.00.00-00	SPESE PER RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RSU - E 600	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.360.637,55</b>	<b>2.360.637,55</b>	<b>11.653,00</b>	<b>2.348.984,55</b>	<b>1.656,00</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.360.637,55</b>	<b>2.360.637,55</b>	<b>11.653,00</b>	<b>2.348.984,55</b>	<b>1.656,00</b>

# COMUNE DI STAZZEMA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1004 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER COMMISSIONI E PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1004 / 18	1.01.01.03-00	MANUTENZIONE SITO WEB DEL COMUNE	1.195,60	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	
1004 / 19	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1040 / 4	1.01.02.02-00	ACQUISTO DI CARTA E TONER PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1042 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE	81.502,40	81.502,40	66.807,87	14.694,53	8.247,20	
1042 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1042 / 6	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	
1042 / 13	1.01.02.03-00	ABBONAMENTO A BANCHE DATI ON LINE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1044 / 1	1.01.02.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	1.500,00	1.500,00	1.174,91	325,09	0,00	
1044 / 3	1.01.02.04-00	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	2.000,00	2.000,00	322,08	1.677,92	0,00	
1046 / 1	1.01.02.05-30	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
1046 / 2	1.01.02.05-30	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA MASSAROSA GARE E APPALTI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
1046 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER DPO	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
1062 / 5	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI CARTA E TONER PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1064 / 1	1.01.03.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO RAGIONERIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1064 / 5	1.01.03.03-00	CANONI DI ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE E BANCHE DATI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1064 / 6	1.01.03.03-00	SPESE PER CONTROLLO DI GESTIONE	16.000,00	16.000,00	10.986,70	5.013,30	0,00	
1066 / 1	1.01.03.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.500,00	1.500,00	587,46	912,54	0,00	
1122 / 1	1.01.06.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AREA TECNICA	588,00	588,00	587,46	0,54	0,00	
1136 / 1	1.01.07.02-00	FORNITURA STAMPATI E PRATICHE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1136 / 5	1.01.02.02-00	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO BENI E SERVIZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1136 / 6	1.01.02.02-00	SPESE SERVIZIO ELETTORALE ONORARI DI SEGGIO	12.768,00	12.768,00	0,00	12.768,00	0,00	
1136 / 8	1.01.07.02-00	SPESE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1136 / 9	1.01.02.02-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO BENI E SERVIZI A CARICO ENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1138 / 1	1.01.07.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
1140 / 1	1.01.07.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.175,00	1.175,00	1.174,91	0,09	0,00	
1142 / 2	1.01.07.05-30	QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
1156 / 3	1.01.08.03-00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE UFFICI	9.003,60	9.003,60	8.932,10	71,50	0,00	
1156 / 12	1.01.08.03-00	ASSISTENZA SISTEMA OPERATIVO E ASSISTENZA TELEFONICA SOFTWARE GESTIONALI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1156 / 13	1.01.08.03-00	SPESE DI COLLEGAMENTO ADSL PER UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1292 / 1	1.04.05.02-00	SPESE PER I LIBRI DI TESTO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1294 / 2	1.04.05.03-00	CANONE APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
1294 / 3	1.04.05.03-00	CANONE APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1294 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZI DI ASSISTENZA ESTIVA AGLI ALUNNI	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
1294 / 8	1.04.05.03-00	CORSI EXTRA SCOLASTICI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	

1294 / 17	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI IMPORTANZA SOCIALE NELLA FRAZIONE DI LA CULLA /S. ANNA (ALUNNI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1298 / 5	1.04.05.05-30	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E BUONI LIBRO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1326 / 1	1.05.02.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	588,00	588,00	587,46	0,54	0,00	
1466 / 2	1.08.03.03-00	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LINEA FARNOCCHIA-POMEZZANA	70.000,00	70.000,00	51.818,55	18.181,45	0,00	
1486 / 8	1.09.01.03-00	ASSISTENZA SOFTWAREPROGRAMMA GESTIONALE PRATICHE EDILIZIA	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
1488 / 1	1.09.01.04-00	CANONE NOLO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	590,00	590,00	587,46	2,54	0,00	
1594 / 2	1.10.01.03-00	INCARICO PER EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI	32.032,00	32.032,00	0,00	32.032,00	0,00	
1594 / 5	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	58.000,00	58.000,00	41.998,95	16.001,05	0,00	
1598 / 1	1.10.01.05-30	CONTRIBUTI PER SPESE SOCIALMENTE RILEVANTI	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1598 / 2	1.10.01.05-30	SPESE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - FONDO RIFAN	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1630 / 1	1.10.03.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI RICOVERO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1646 / 5	1.10.04.02-00	ACQUISTO DI BENI A SOSTEGNO FAMIGLIE BISOGNOSE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1648 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1648 / 9	1.10.04.03-00	SPESE PER IL TRASPORTO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1652 / 4	1.10.04.05-30	TRASFERIMENTO ALLA U.S.L. PER CONVENZIONI	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
1652 / 5	1.10.04.05-30	CONTRIBUTI ALLA PUBBLICA ASSISTENZA PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1652 / 9	1.10.04.05-30	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1652 / 10	1.10.04.05-30	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/1998	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1652 / 13	1.10.04.03-00	SPESE PER ALUNNI CERTIFICATI H	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
1652 / 17	1.10.04.05-30	INTERVENTI AIUTO ALLA PERSONA NELLA FORMA INDIRECTA	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>990.588,60</b>	<b>990.588,60</b>	<b>187.065,91</b>	<b>803.522,69</b>	<b>8.247,20</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>990.588,60</b>	<b>990.588,60</b>	<b>187.065,91</b>	<b>803.522,69</b>	<b>8.247,20</b>

# COMUNE DI STAZZEMA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 LORENZI SIMONE**



## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1020 / 0	1.09.01.02-00	ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1154 / 10	1.01.08.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1154 / 11	1.01.08.03-00	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE (EX CAP 1154/07)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1156 / 4	1.01.08.03-00	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANUTENZIONE STABILI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1156 / 7	1.01.08.03-00	PULIZIA UFFICI COMUNALI	11.000,00	11.000,00	10.756,50	243,50	0,00	
1226 / 1	1.04.01.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1226 / 3	1.04.01.03-00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1228 / 2	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	3.015,00	3.015,00	2.215,02	799,98	0,00	
1244 / 1	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1244 / 3	1.04.02.03-00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1246 / 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	3.015,00	3.015,00	2.215,02	799,98	0,00	
1262 / 1	1.04.03.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1262 / 3	1.04.03.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA MEDIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1264 / 2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA	2.011,00	2.011,00	2.010,01	0,99	0,00	
1432 / 1	1.08.01.03-00	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	
1448 / 3	1.08.02.03-00	CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1522 / 1	1.09.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.850,00	1.850,00	1.840,00	10,00	0,00	
1526 / 5	1.09.03.03-00	CANONE ANNUO CENTRALINI P.M. LOC.LA PORTA	1.850,00	1.850,00	1.840,00	10,00	0,00	
1526 / 7	1.09.03.03-00	CANONE ANNUO DIGITALE TERRESTRE LOC.LA PORTA	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
2460 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER ABBATTIMENTO ABUSI EDILIZI - E 460/0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>185.391,00</b>	<b>185.391,00</b>	<b>42.176,55</b>	<b>143.214,45</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>185.391,00</b>	<b>185.391,00</b>	<b>42.176,55</b>	<b>143.214,45</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI STAZZEMA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**4 TOMMASI FABRIZIO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1012 / 2	1.01.01.07-30	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1156 / 15	1.01.08.03-00	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1160 / 2	1.01.08.05-30	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONE PER CONVENZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1196 / 2	1.03.01.04-00	CANONE NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE AI VV.UU.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
1198 / 1	1.03.01.05-30	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO VV.UU.	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	
1202 / 2	1.03.01.07-30	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>12.685,00</b>	<b>12.685,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>12.685,00</b>	<b>12.685,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE DI STAZZEMA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**5 ARIANNA CORFINI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 1	1.01.01.02-00	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1004 / 6	1.01.01.03-00	CANONI TELEFONICI	7.500,00	7.500,00	7.250,00	250,00	0,00	
1098 / 2	1.01.05.02-00	SPESE ECONOMICHE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1100 / 2	1.01.05.03-00	SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1100 / 3	1.01.05.03-00	CANONI PER VERIFICA ANNUA FUNZIONAMENTO ASCENSORI STABILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1100 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	2.500,00	2.500,00	2.100,00	400,00	0,00	
1100 / 5	1.01.05.03-00	SPESE ECONOMICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1102 / 5	1.01.05.05-30	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA	2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	
1106 / 6	1.01.05.07-30	IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1116 / 1	1.01.06.01-30	INCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE CONCLUSE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1118 / 1	1.01.06.02-00	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1118 / 8	1.01.06.02-00	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1120 / 1	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1120 / 3	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E ATTREZZATURE ADIBITI AL SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1154 / 5	1.01.08.02-00	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE STABILE E ATTREZZATURE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	425,00	425,00	400,00	25,00	0,00	
1154 / 7	1.01.08.02-00	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE (TRANSAZIONE - VEA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1154 / 8	1.01.08.02-00	MATERIALE INFORMATICO, TONER E RICAMBI PER FAX	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
1156 / 5	1.01.08.03-00	CANONI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00	10.000,00	
1156 / 14	1.01.08.03-00	INCARICO PROFESSIONALE R.S.P.P.	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
1156 / 17	1.01.08.03-00	SPESE PER MIGLIORAMENTO AMBIENTE DI LAVORO D.LGS. 81/2008	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1156 / 18	1.01.08.03-00	SPESE PER REDAZIONE DUVRI E REDAZIONE PIANO EMERGENZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1228 / 1	1.04.01.03-00	CANONI TELEFONICI SCUOLE MATERNE	1.785,00	1.785,00	1.000,00	785,00	0,00	
1246 / 2	1.04.02.03-00	CANONI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	732,42	
1264 / 1	1.04.03.03-00	CANONI TELEFONICI E FAX SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1324 / 5	1.05.02.03-00	CANONI TELEFONICI	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	
1356 / 2	1.06.02.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CAMPOSPORTIVO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1430 / 3	1.08.01.02-00	SPESE DIVERSE PER LO SGOMBRO DELLA NEVE DAGLI ABITATI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1430 / 4	1.08.01.02-00	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1432 / 2	1.08.01.03-00	APPALTO SERVIZI DI SGOMBRO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI	31.500,00	31.500,00	5.600,00	25.900,00	0,00	
1432 / 5	1.08.01.03-00	SERVIZIO DI PULIZIA STRADA FRAZIONE MONTANA DI ARNI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1436 / 2	1.08.01.05-30	CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE FRAZIONE DI ARNI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1450 / 2	1.08.02.03-00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1484 / 2	1.09.01.02-00	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1484 / 3	1.00.00.04-00	SPESE PER NOLEGGIO AUTO UFFICIO TECNICO	7.000,00	7.000,00	3.386,72	3.613,28	0,00	ARIANNA CORFINI
1486 / 5	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	

1526 / 4	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE RICETRASMITTENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1526 / 6	1.01.06.03-00	SPESA PER POTENZIAMENTO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1540 / 4	1.09.04.03-00	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1558 / 1	1.09.05.03-00	APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
1558 / 2	1.09.05.03-00	GESTIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1558 / 3	1.09.05.03-00	SERVIZIO DI INCENERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1566 / 1	1.09.05.05-30	TRASFERIMENTO ALL'AMPAS STAZZEMA PER SERVIZIO EDUCAZIONE ECOLOGICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1580 / 3	1.09.06.05-30	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO ATO	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1652 / 7	1.10.04.05-30	CONTRIBUTO CONVENZIONE PRESIDIO U.S.L. FARZIONE DI ARNI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1666 / 1	1.10.05.03-00	SERVIZI IN APPALTO DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI E SEPOLTURE	12.500,00	12.500,00	10.801,98	1.698,02	0,00
1760 / 1	1.09.06.05-02	TRASFERIMENTO QUOTE LR 78/98 A REGIONE-ASL-PARCO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2280 / 10	2.00.00.03-00	LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MARTIRI S.ANNA - E. 452/9	675.490,70	675.490,70	0,00	675.490,70	0,00
2280 / 11	2.04.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A SCUOLA MATERNA MARTIRI DI MULINA RT- E 446/6	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
2280 / 12	2.04.01.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MARTIRI DI MULINA RT- E 446/6	1.568.151,18	1.568.151,18	0,00	1.568.151,18	0,00
2300 / 3	2.01.02.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE - E 448/16	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
2320 / 4	2.04.03.01-00	INTERVENTI MESSE IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO TERRINCA - E 452/1	955.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00
2408 / 12	2.05.02.03-00	SPESE PER RESTAURO SANTUARIO DELLA MADONNA DEL PIASTRAIO CONTR.MIN. - E 422/5	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
2520 / 4	2.08.01.01-00	LAVORI STRADA DI ACCESSO A GALLENA - RT E 450/31	546.000,00	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00
2520 / 6	2.08.01.01-00	CONSOLIDAMENTO FRANE - STRADE COMUNALI DI ACCESSO ALLE FRAZIONI DI RETIGNANO E FARNOCCHIA - E448/15	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
2520 / 69	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI TUTELA SULLE STRADE (OO.UU. E ECONOMIE MUTUI)	39.744,88	39.744,88	39.744,88	0,00	0,00
2520 / 70	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI PONTETAZZAMESE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2521 / 72	2.08.01.03-00	PSR 2014/2020 - S.DA VICINALE VALIMONI - CONTRIBUTO RT - E 448/32	100.001,82	100.001,82	0,00	100.001,82	0,00
2688 / 1	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA LEVIGLIANI LOC. LAMBORA - E.490/17	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2690 / 4	2.09.06.01-00	SPESE PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DIFESA DEL SUOLO STRADA FARNOCCHIA LOTTO 2 - RT E. 473/1	327.000,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00
2780 / 10	2.10.05.01-00	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI RUOSINA - E464/7	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2800 / 1	2.08.01.03-00	REALIZZAZIONE AREA DI MANOVRA LOC.MEZZANO - LOTTO 1 - FIN.RT. E 446/5	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2976 / 1	2.12.04.01-00	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PRUNO E VOLEGNO - E 380/0-380/1	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
2976 / 4	2.12.04.01-00	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PRUNO E VOLEGNO - COFINANZIAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.676.041,58</b>	<b>7.676.041,58</b>	<b>125.633,58</b>	<b>7.550.408,00</b>	<b>10.732,42</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>7.676.041,58</b>	<b>7.676.041,58</b>	<b>125.633,58</b>	<b>7.550.408,00</b>	<b>10.732,42</b>

# COMUNE DI STAZZEMA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**6 PIERUCCI FEDERICO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1322 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - E 324/3	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	11.257.343,73	11.257.343,73	374.014,04	10.883.329,69	20.635,62