

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Luchin Serenella

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
740 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE COMUNALI (escluse quelle di P.L.)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1860 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI	555.000,00	555.000,00	553.932,22	1.067,78	363.455,99	
2149 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL SETTORE RICREATIVO/SPORTIVO	6.568,90	6.568,90	3.327,65	3.241,25	3.327,65	
5337 / 0	4.00.00.00-28	ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)	30.000,00	30.000,00	9.267,30	20.732,70	9.267,30	
5365 / 0	4.00.00.00-28	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO	600.000,00	600.000,00	201.133,93	398.866,07	201.133,93	
5375 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NOPN ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	1.229,00	48.771,00	1.229,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.241.968,90	1.241.968,90	768.890,10	473.078,80	578.413,87	

**Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
41 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.458,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.458,71	

**Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 2 SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
156 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.	5.100,00	5.100,00	4.465,00	635,00	1.948,05	
161 / 0	1.01.03.02-00	ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	
245 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - regione F.V.G.).	1.400,00	1.400,00	1.324,82	75,18	1.324,82	
246 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE.	1.300,00	1.300,00	1.238,23	61,77	1.238,23	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.800,00	9.800,00	7.228,05	2.571,95	4.711,10	

**Centro di Costo 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SUB 4 APPALTI E CONTRATTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5315 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	2.125,10	47.874,90	0,00	
5330 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			60.000,00	60.000,00	2.125,10	57.874,90	0,00	

**Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT
SUB 1 BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1244 / 0	1.05.01.03-00	PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE	5.000,00	5.000,00	4.308,00	692,00	2.641,67	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	4.308,00	692,00	2.641,67	

Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI

SUB 2 DEMOGRAFICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
373 / 0	1.01.07.03-00	PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE	10.500,00	10.500,00	8.958,00	1.542,00	5.267,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.500,00	10.500,00	8.958,00	1.542,00	5.267,41	

**Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
SUB 3 SERVIZI CIMITERIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1655 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	2.800,00	3.300,00	2.420,00	880,00	1.268,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.800,00	3.300,00	2.420,00	880,00	1.268,00	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
165 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO FINANZIARIO (incarichi professionali).	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
166 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO FINANZIARIO (informativa contribuenti tributi).	8.000,00	8.000,00	6.699,75	1.300,25	6.699,75	
176 / 0	1.01.03.03-00	VERSAMENTO DIRITTI AUTORITA' (convenzioni ufficio finanziario).	250,00	250,00	30,00	220,00	30,00	
189 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	200,00	200,00	50,59	149,41	50,59	
2875 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	6.392,70	23.607,30	6.392,70	
2876 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO PER REVERSE CHARGE - COMMERCIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2890 / 0	1.01.04.05-04	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI (inclusa quota IMu su beni di propriet comunale e rimborsi ad altri comuni per erronei versamenti).	1.000,00	1.000,00	29,00	971,00	29,00	
2950 / 0	1.01.04.05-15	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA ICI/IMU D.L. 201/2011	414.174,91	414.174,91	414.174,91	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			463.124,91	463.124,91	427.376,95	35.747,96	13.202,04	

**Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 1 CONTABILITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
162 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	9.000,00	9.000,00	451,40	8.548,60	451,40	
163 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	235,00	
167 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	5.000,00	5.000,00	3.825,00	1.175,00	1.597,41	
168 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.	17.000,00	17.000,00	11.106,40	5.893,60	5.677,40	
171 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE	9.700,00	9.700,00	4.994,59	4.705,41	3.382,45	
173 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INSERZIONI SU PAGINE GIALLE/BIANCHE	500,00	500,00	475,80	24,20	475,80	
175 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERV. EC. FINANZIARIO (abbonamenti on line).	500,00	500,00	349,73	150,27	349,73	
215 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
251 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE PATRIMONIO ENTE CON LA CASSA DD.PP.	56.031,07	56.031,07	28.955,26	27.075,81	28.955,26	

260 / 0	1.01.08.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	17.091,78	17.091,78	9.707,67	7.384,11	9.707,67	
1041 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CON CASSA dd.pp.)	179.919,37	179.919,37	92.243,74	87.675,63	92.243,74	
1691 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	143,15	143,15	95,06	48,09	95,06	
1827 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	185,52	185,52	123,26	62,26	123,26	
2150 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.981,32	3.981,32	2.316,48	1.664,84	2.316,48	
2456 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	2.948,84	2.948,84	1.737,97	1.210,87	1.737,97	
2457 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLE RUBRICA	32.667,68	32.667,68	17.015,96	15.651,72	17.015,96	
2870 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	23.000,00	1.001,31	0,00	1.001,31	0,00	
2874 / 0	1.01.08.11-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	
5240 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	224.083,88	224.083,88	110.554,34	113.529,54	110.554,34	
5241 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	47.623,85	47.623,85	23.524,89	24.098,96	23.524,89	
5242 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	729.569,88	729.569,88	360.805,34	368.764,54	360.805,34	
5321 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER C/ DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5322 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER C/ DELLA REGIONE E PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5323 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER C/ COMUNE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5324 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER C/ DI CITTADINI INADEMPIENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.595.946,34	1.573.947,65	669.282,89	904.664,76	659.249,16	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 3 PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2928 / 0	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVANTE I.C.I. - Regolamento -	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 4 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
180 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE SERVIZI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	537,87	662,13	537,87	
2603 / 0	1.11.01.05-04	TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	8.000,00	13.000,00	10.248,97	2.751,03	2.248,97	
2848 / 0	1.09.01.05-15	CANONI ATTRAVERSAMENTI GASDOTTO, FOGNATURA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE. -	10.000,00	10.000,00	1.451,36	8.548,64	1.451,36	
2905 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVER SI.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2926 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI	3.500,00	6.000,00	675,26	5.324,74	675,26	
2929 / 0	1.01.04.05-19	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI TRIBUTI COMUNALI (persone giuridiche)	5.000,00	14.829,21	0,00	14.829,21	0,00	
2930 / 0	1.01.04.05-04	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE (a favore dei Comuni)	1.200,00	1.200,00	390,00	810,00	390,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.400,00	46.729,21	13.303,46	33.425,75	5.303,46	

Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO
SUB 1 PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

174 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO FINANZIARIO (noleggio attrezzature).	4.200,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
304 / 0	1.01.06.03-00	PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.	5.000,00	5.000,00	3.885,00	1.115,00	1.632,65	
311 / 0	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI MECCANICI SQUADRA OPERAI	500,00	500,00	319,69	180,31	319,69	
467 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH	2.000,00	2.000,00	1.175,00	825,00	286,46	
469 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E PALAZZETTO BUROVICH).	9.000,00	9.000,00	7.880,00	1.120,00	4.403,22	
470 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S. RAMUSCELLO, BAGNAROLA, SESTO AL REGHENA, SALA MUSICA).	10.000,00	10.000,00	8.940,00	1.060,00	4.631,16	
471 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.	3.500,00	3.500,00	2.585,00	915,00	1.444,02	
476 / 0	1.10.03.03-00	SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI	8.500,00	9.500,00	7.740,00	1.760,00	4.161,20	
509 / 0	1.01.05.03-00	SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO	1.400,00	1.400,00	596,24	803,76	357,88	
515 / 0	1.01.05.05-15	TRASFERIMENTO ALL'ATER DI PORDENONE QUOTA FONDO SOCIALE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI (10% DELL'E PER ICI DALL'ATER)	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
858 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO	3.000,00	3.000,00	2.540,00	460,00	1.427,22	
912 / 0	1.04.02.03-00	PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	14.000,00	12.855,26	1.144,74	7.867,27	
992 / 0	1.04.03.03-00	PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA	8.000,00	9.000,00	7.780,00	1.220,00	4.471,98	
1089 / 0	1.04.05.07-29	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS COM.LI	1.600,00	1.600,00	1.323,00	277,00	1.323,00	
2127 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA PALESTRA COMUNALE DI BAGNAROLA.	25.000,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00	16.204,86	
TOTALE CENTRO DI COSTO			95.390,00	102.890,00	85.619,19	17.270,81	48.530,61	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO
SUB 2 AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1866 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE	1.600,00	1.600,00	820,00	780,00	387,69	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.600,00	1.600,00	820,00	780,00	387,69	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO
SUB 4 PROTEZIONE CIVILE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
258 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)	2.500,00	2.500,00	1.595,00	905,00	510,99	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	2.500,00	1.595,00	905,00	510,99	

**Centro di Costo 6 AREA URBANISTICA
SUB 2 EDILIZIA PRIVATA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1479 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ED ORNATO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	

1480 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA).	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	

Centro di Costo 7 AREA VIGILANZA
SUB 1 POLIZIA COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
724 / 0	1.03.01.03-00	PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.	7.500,00	7.500,00	6.772,03	727,97	3.935,16	
738 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA P.L.	600,00	600,00	53,75	546,25	53,75	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.100,00	8.100,00	6.825,78	1.274,22	3.988,91	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.548.030,15	3.551.360,67	2.014.252,52	1.537.108,15	1.326.933,62

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.548.030,15	3.551.360,67	2.014.252,52	1.537.108,15	1.326.933,62