

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

1 SAROLLI Marina

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
45 / 1	1.01.0045-42	CINQUE PER MILLE IRPEF	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
339 / 0	2.05.0440-04	CONTRIBUTO DA PIANI DI ZONA PER TUTELA MINORILE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
440 / 0	2.05.0440-04	Contributo per assistenza anziani e handicappati	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
450 / 0	3.01.0450-00	Diritti di segreteria	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
451 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
471 / 0	3.01.0470-00	Diritti per il rilascio delle carte d'identità e i libretti di lavoro	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
550 / 0	3.01.0550-00	Proventi del servizio di mensa scolastica	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
551 / 0	3.01.0550-00	Proventi del servizio di trasporto scolastico	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
560 / 0	3.01.0560-00	PROVENTI DA GESTIONE MUSEI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
590 / 0	3.01.0590-00	Rimborso spese per utilizzo palestra della scuola media da parte di privati	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
740 / 0	3.01.0740-00	Proventi dell'illuminazione delle sepolture cimiteriali (canone d'appalto)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
741 / 0	3.01.0740-00	Proventi per servizi cimiteriali diversi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
810 / 0	3.01.0810-00	Rimborso VRD	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
940 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO DA PRIVATI DELLE SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
942 / 0	3.05.0940-29	Introiti per rimborsi stampati	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
60005 / 3	6.05.0000-28	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) servizi istituzionali	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
60005 / 4	6.05.0000-28	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - fatture commerciali	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
60007 / 0	6.07.0000-30	Depositi per spese contrattuali e d'asta	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			247.820,00	247.820,00	100.000,00	147.820,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	247.820,00	247.820,00	100.000,00	147.820,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

2 LIBERALI Maria Grazia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
11 / 0	1.01.0010-41	I.C.I./I.M.U. - VIOLAZIONI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
15 / 0	1.01.0015-41	I.M.U. (Imposta Municipale Propria)	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
45 / 0	1.01.0045-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
91 / 0	1.02.0091-61	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
106 / 0	1.03.0106-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - (FSC)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
133 / 0	2.01.0130-00	Trasferimento dallo Stato di somme per contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
136 / 0	2.01.0130-00	Contributo compensativo per IMU abitazione principale e edifici comunali	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
141 / 0	2.01.0130-00	RIMBORSO DAL MINISTERO PER SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
171 / 0	2.02.0170-00	concorso dalla Regione per ammortamento mutuo rete idrico (L. 730.000.000,)	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	
870 / 0	3.02.0870-22	COSAP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
890 / 0	3.03.0890-19	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
891 / 0	3.03.0890-01	RESTITUZIONE INTERESSI SU SOMME NON UTILIZZATE CASSA DD.PP.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
947 / 0	3.05.0940-29	Rimborso da medici quota di spesa per il funzionamento degli ambulatori medici comunali	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
948 / 0	3.05.0940-29	Rimborso spese da altri enti locali	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
949 / 0	3.05.0940-29	Rimborsi e recuperi diversi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
951 / 0	3.05.0940-29	Rimborso quote ammortamento mutui servizio idrico	102.323,00	102.323,00	0,00	102.323,00	0,00	
953 / 0	3.05.0940-21	Canone pubblicità	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
958 / 0	3.05.0940-29	REVERSE CHARGE- INVERSIONE CONTABILE IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
959 / 0	3.05.0940-29	INTROITO IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1090 / 0	5.01.1090-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
60001 / 0	6.01.0000-22	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
60002 / 0	6.02.0000-23	Ritenute erariali del pesonale e di terzi	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
60003 / 0	6.03.0000-24	Altre ritenute al personale per conto terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
60003 / 1	6.05.0000-28	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
60003 / 2	6.05.0000-28	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
60005 / 0	6.05.0000-28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
60005 / 1	6.05.0000-28	Tributo Provinciale per tutela ambientale (TARSU)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
60006 / 0	6.06.0000-29	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.330.288,00	2.330.288,00	0,00	2.330.288,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.330.288,00	2.330.288,00	0,00	2.330.288,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

3 MUSSI Andrea

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
460 / 0	3.01.0460-00	Diritti di segreteria su atti dell'ufficio tecnico	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
500 / 0	3.01.0500-00	Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alla legge urbanistica, ai regolamenti comunali ecc.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
860 / 0	3.02.0860-21	FITTI REALI DI FABBRICATI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
861 / 0	3.02.0860-21	FITTO REALE CASERMA DEI CARABINIERI	27.220,00	27.220,00	0,00	27.220,00	0,00	
1019 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ART. 17BIS L.R. 26/03 AREA INDUSTRIALE EX VINAL S.R.L.	1.649.832,00	1.649.832,00	0,00	1.649.832,00	0,00	
1050 / 0	4.05.1050-17	RISCOSSIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
60004 / 0	6.04.0000-27	Depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.697.552,00	1.697.552,00	0,00	1.697.552,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.697.552,00	1.697.552,00	0,00	1.697.552,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

4 MONTAGNA Enrica

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
442 / 0	2.05.0440-06	CONTRIBUTO DALL'ASL PER FARMACIA RURALE	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
850 / 0	3.01.0850-00	PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			521.875,00	521.875,00	0,00	521.875,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	521.875,00	521.875,00	0,00	521.875,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

5 MERLO Riccardo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
510 / 0	3.01.0510-00	Proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
511 / 0	3.01.0510-00	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
512 / 0	3.01.0510-00	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	4.802.735,00	4.802.735,00	100.000,00	4.702.735,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 SAROLLI Marina

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1120 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1134 / 0	1.01.01.03-00	Spese per liti arbitraggi e risarcimenti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1180 / 0	1.01.01.08-00	Spese per elezioni amministrative	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1212 / 0	1.01.02.01-20	Diritti di Segreteria al Segretario Comunale	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1220 / 0	1.01.02.02-00	Abbonamenti a G.U. - FAL - BURL, giornali e riviste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1233 / 0	1.01.02.03-00	Spese per servizio civile nazionale (ANCI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1251 / 0	1.01.02.05-19	A Città del vino - ANCI e LEGA	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
1252 / 0	1.01.02.05-15	Unione Segretari e diritti di segreteria	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1720 / 0	1.01.07.02-00	Spese per acquisti vari di funzionamento del servizio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1730 / 0	1.01.07.03-00	SPESE C.E.C.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1780 / 0	1.01.07.08-00	Spese per elezioni e referendum	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1833 / 0	1.01.08.03-00	Spese di pulizia	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
4131 / 0	1.04.01.03-00	Spese servizio refezione scolastica	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4132 / 0	1.04.01.03-00	Spese per attività parascolastiche	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
4221 / 0	1.04.02.02-00	Fornitura libri di testo	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
4232 / 0	1.04.02.03-00	Spese per attività parascolastiche	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4520 / 0	1.04.05.02-00	Spese per manutenzione e gestione scuolabus	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4531 / 0	1.04.05.03-00	Spese refezione scolastica scuola elementare e media	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
4540 / 0	0.00.00.00-00	Trasferimento all'Unione di Comuni per svolgimento in forma coordinata dei servizi scolastici	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5120 / 0	1.05.01.02-00	Spese biblioteca/musei comunali	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
5150 / 0	1.05.01.05-19	Trasferimenti	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
10431 / 0	1.10.04.03-00	Attività nel campo sociale finanziate con 5 x mille IRPEF	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
10432 / 0	1.10.04.03-00	Spese rette di ricovero	20.000,00	20.000,00	6.145,20	13.854,80	0,00	
10433 / 0	1.10.04.03-00	Spese per assistenza domiciliare anziani	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
10451 / 0	1.10.04.05-04	Piani di zona per funzioni socio assistenziali	6.648,00	6.648,00	0,00	6.648,00	0,00	
10452 / 0	1.10.04.05-19	Trasferimenti a persone bisognose	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
10453 / 0	1.10.04.05-19	Auser - servizi socio/assistenziali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
10531 / 0	1.10.05.03-00	Spese per servizi cimiteriali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10550 / 0	1.10.05.05-19	Rimborso loculi cimiteriali	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
40070 / 0	4.00.00.00-30	Restituzione di depositi per spese contrattuali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			117.968,00	117.968,00	18.245,20	99.722,80	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	117.968,00	117.968,00	18.245,20	99.722,80	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 LIBERALI Maria Grazia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA SINDACO E AMMINISTRATORI	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	
1131 / 0	1.01.01.03-00	Compenso Revisore del conto	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
1170 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. su indennità di carica e gettoni di presenza	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	
1210 / 0	1.01.02.01-20	Retribuzioni	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
1211 / 0	1.01.02.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1231 / 0	1.01.02.03-00	Aggiornamento e formazione del personale	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1250 / 0	1.01.02.05-04	Trasferimenti ad altro Comune per convenzione di segreteria	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
1270 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P.	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
1310 / 0	1.01.03.01-20	Retribuzioni	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
1311 / 0	1.01.03.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1330 / 0	1.01.03.03-00	Spese per attivita' di assistenza e supporto al servizio	11.000,00	11.000,00	4.820,22	6.179,78	0,00	
1331 / 0	1.01.03.03-00	Spese per servizio tesoreria	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1360 / 0	1.01.03.06-19	Interessi passivi e oneri finanziari diversi ad altri soggetti	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1370 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P.	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
1430 / 0	1.01.04.03-00	Spese per la riscossione di tributi	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1451 / 0	1.01.04.05-19	Rimborso I.C.I. e altre	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1560 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CASSA DD.PP.	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	
1570 / 0	1.01.05.07-29	Imposte e tasse a carico Comune	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1610 / 0	1.01.06.01-20	Retribuzioni	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1611 / 0	1.01.06.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	
1670 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
1710 / 0	1.01.07.01-20	Retribuzioni	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1711 / 0	1.01.07.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1770 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1810 / 0	1.01.08.01-20	Fondo efficienza servizi	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1811 / 0	1.01.08.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per fondo efficienza servizi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1812 / 0	1.01.08.01-21	Contributi assicurativi INAIL	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1813 / 0	1.01.08.01-20	Fondo indennita' di risultato posizioni organizzative e segretario comunale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1820 / 0	1.01.08.02-00	Spese per stampati, cancelleria ecc.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1830 / 0	1.01.08.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
1831 / 0	1.01.08.03-00	Assicurazioni RC, infortuni, tutela giudiziaria dipendenti e RCD amministrazione	9.000,00	9.000,00	400,00	8.600,00	0,00	
1832 / 0	1.01.08.03-00	Informatizzazione uffici, contratti d'assistenza e internet	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1834 / 0	1.01.08.03-00	Spese postali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1836 / 0	1.01.08.03-00	RIMBORSO FRANCHIGIE ASSICURATIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1870 / 0	1.01.08.07-21	I.R.A.P. per fondo efficienza servizi	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
1871 / 0	1.01.08.07-29	Tassa di proprietà degli automezzi comunali	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2001 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	49.378,57	49.378,57	0,00	49.378,57	0,00	
2100 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	10.767,43	10.767,43	0,00	10.767,43	0,00	
2110 / 0	1.01.08.11-00	Fondo accantonamento TFM sindaco	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
2130 / 0	1.01.08.11-00	Fondo accantonamento rischi futuri	25.525,00	25.525,00	0,00	25.525,00	0,00	
3128 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER RISCOSSIONI ENTRATE DI COMPETENZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3129 / 0	1.03.01.03-00	Spese postali per invio contravvenzioni al codice della strada	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3130 / 0	1.03.01.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4160 / 0	1.04.01.06-01	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi a Cassa Depositi e Prestiti	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
4230 / 0	1.04.02.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4260 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

4330 / 0	1.04.03.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
4560 / 0	1.04.05.06-01	Interessi passivi e oneri finanziari diversi a Cassa Depositi e Prestiti	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
8110 / 0	1.08.01.01-20	Retribuzioni	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
8111 / 0	1.08.01.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8160 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8170 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
8230 / 0	1.08.02.03-00	ENEL - illuminazione pubblica	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9460 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9461 / 0	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
9480 / 0	1.09.04.08-00	DEBITO DA SENTENZA CONTENZIOSO G.B.I./VILETTI/LEGALE	20.399,00	20.399,00	0,00	20.399,00	0,00
10430 / 0	1.10.04.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
10460 / 0	1.10.04.06-01	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Cassa DD.PP.	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
10530 / 0	1.10.05.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10560 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
12510 / 0	1.12.05.01-20	Retribuzione personale farmacia comunale	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
12511 / 0	1.12.05.01-21	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12512 / 0	1.12.05.01-20	Spesa per personale con borsa di studio extracurriculare	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12530 / 0	1.12.05.03-00	Spese per acqua, gas, illuminazione e telefono	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12570 / 0	1.12.05.07-21	I.R.A.P.	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
12571 / 0	1.12.05.07-29	I.V.A. a debito	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
31310 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
31330 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	114.230,00	114.230,00	0,00	114.230,00	0,00
31332 / 0	3.01.03.03-19	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	8.162,00	8.162,00	0,00	8.162,00	0,00
40010 / 0	4.00.00.00-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
40020 / 0	4.00.00.00-23	Ritenute erariali	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
40030 / 0	4.00.00.00-24	Altre ritenute al personale per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
40030 / 1	4.00.00.00-28	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'Art. 195 del TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
40030 / 2	4.00.00.00-28	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
40050 / 0	4.00.00.00-28	Spese per servizi per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
40050 / 1	4.00.00.00-28	Tributo Provinciale per tutela ambientale (TARSU)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
40050 / 3	4.00.00.00-28	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SERVIZI ISTITUZIONALI	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
40050 / 4	4.00.00.00-28	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER DCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SERVIZI COMMERCIALI	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
40060 / 0	4.00.00.00-29	Anticipazione di fondi per il servizio economato	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.309.232,00	2.309.232,00	105.220,22	2.204.011,78	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.309.232,00	2.309.232,00	105.220,22	2.204.011,78	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 MUSSI Andrea

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1520 / 0	1.01.05.02-00	Acquisti vari per manutenzione immobili e impianti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1531 / 0	1.01.05.03-00	Manutenzione immobili	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1532 / 0	1.01.05.03-00	Manutenzione immobili e impianti	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1650 / 0	1.01.06.05-04	Rimborso spese di funzionamento Sportello Unico (Comune di Casteggio)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
8120 / 0	1.08.01.02-00	Spese manutenzione e gestione Ape Car	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
8122 / 0	1.08.01.02-00	Spese segnaletica stradale - contrav.codice strada	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8130 / 0	1.08.01.03-00	Rimozione neve dall'abitato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
8131 / 0	1.08.01.03-00	Spese manutenzione e gestione Ape Car	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8132 / 0	1.08.01.03-00	Spese per manutenzione strade comunali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9435 / 0	1.09.04.03-00	Canoni attraversamenti idrici e tassa concessione regionale	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
9451 / 0	1.09.04.05-15	Restituzione fondo di rotazione	39.960,00	39.960,00	0,00	39.960,00	0,00	
9530 / 0	1.09.05.03-00	Spesa per raccolta e smaltimento rifiuti	196.243,00	196.243,00	0,00	196.243,00	0,00	
9620 / 0	1.09.06.02-00	Carburante per manutenzione verde pubblico	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
9630 / 0	1.09.06.03-00	Spese per cani randagi	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
9631 / 0	1.09.06.03-00	Manutenzione ordinaria mezzi per verde pubblico	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
21270 / 0	2.01.02.07-19	Quota oneri urbanizzazione - edifici culto	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
21511 / 0	2.01.05.01-00	Eliminazione barriere architettoniche municipio oo.uu.	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
28113 / 0	0.00.00.00-00	MANUTENZIONE STRADE	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
29310 / 0	2.09.03.01-00	INTERVENTI ART. 17BIS L.R. 26/03 AREA INDUSTRIALE EX VINAL S.R.L. CON CONTRIBUTO REGIONALE	1.649.832,00	1.649.832,00	0,00	1.649.832,00	0,00	
40040 / 0	4.00.00.00-27	Restituzione di depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.941.735,00	1.941.735,00	0,00	1.941.735,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.941.735,00	1.941.735,00	0,00	1.941.735,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 MONTAGNA Enrica

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
12520 / 0	1.12.05.02-00	ACQUISTO MEDICINALI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
12531 / 0	1.12.05.03-00	Spese gestione farmacia comunale	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
12532 / 0	1.12.05.03-00	Spese pulizia locali farmacia	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
12533 / 0	1.12.05.03-00	Spesa per prestazioni professionali funzionamento farmacia comunale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			412.100,00	412.100,00	6.600,00	405.500,00	0,00	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			412.100,00	412.100,00	6.600,00	405.500,00	0,00

COMUNE DI SANTA GIULETTA

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

5 MERLO Riccardo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3120 / 0	1.03.01.02-00	Spese gestione automezzo polizia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3131 / 0	1.03.01.03-00	Spese gestione automezzo polizia	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3150 / 0	1.03.01.05-04	Trasferimenti ad altri Comuni per convenzione di Polizia Municipale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3151 / 0	1.03.01.05-04	RIMBORSO AD ALTRI ENTI SPESE NOTIFICA ATTI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	4.802.735,00	4.802.735,00	130.065,42	4.672.669,58	0,00