



ENTE: COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT' ANDREA

PROVINCIA: POTENZA

**ELENCO PEG USCITA
PER RESPONSABILE PEG ANNO: 2014**

**Anno Residuo Compreso 0
Previsione diverso 0**

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 002 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE CENTRO DI COSTO 002.002 - ALTRI SERVIZI GENERALI									
1.01.08.05 002.002.33063.00.00	QUOTA CONSORTILE PER ADESIONE AL CONSORZIO "LA CITTADELLA DEL SAPERE"	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 002.002		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 002.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 002		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 040 - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI CENTRO DI COSTO 040.401 - RISORSE UMANE									
1.01.01.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	1.100,00	0,00	661,90	438,10	661,90	0,00	661,90	0,00
1.01.02.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	65.000,00	0,00	44.896,68	20.103,32	44.896,68	0,00	44.896,68	0,00
1.01.02.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	17.500,00	0,00	11.978,46	5.521,54	11.978,46	0,00	11.978,46	0,00
1.01.02.01 040.401.11000.04.01	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02 040.401.12000.01.01	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	0000	3.500,00	0,00	2.474,91	1.025,09	1.944,11	530,80	1.944,11	0,00
1.01.02.05 040.401.15000.02.00	DIRITTI 10% DOVUTI ALL'AGENZIA	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	5.600,00	0,00	3.816,18	1.783,82	3.816,18	0,00	3.816,18	0,00
1.01.03.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	23.000,00	0,00	15.882,93	7.117,07	15.882,93	0,00	15.882,93	0,00
1.01.03.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	6.250,00	0,00	4.398,88	1.851,12	4.398,88	0,00	4.398,88	0,00
1.01.03.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	2.000,00	0,00	1.568,48	431,52	1.568,48	0,00	1.568,48	0,00
1.01.06.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	23.800,00	0,00	16.474,77	7.325,23	16.474,77	0,00	16.474,77	0,00
1.01.06.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	6.600,00	0,00	4.721,88	1.878,12	4.721,88	0,00	4.721,88	0,00
1.01.06.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	2.200,00	0,00	1.647,11	552,89	1.647,11	0,00	1.647,11	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.01.08.06 040.401.33059.00.00	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	47.000,00	0,00	33.505,92	13.494,08	33.505,92	0,00	33.505,92	0,00
1.03.01.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	13.200,00	0,00	9.592,11	3.607,89	9.592,11	0,00	9.592,11	0,00
1.03.01.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	4.300,00	0,00	3.195,74	1.104,26	3.195,74	0,00	3.195,74	0,00
1.05.01.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	23.800,00	0,00	16.404,57	7.395,43	16.404,57	0,00	16.404,57	0,00
1.05.01.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	6.500,00	0,00	4.537,94	1.962,06	4.537,94	0,00	4.537,94	0,00
1.05.01.03 040.401.33096.00.00	SPESE TELEFONICHE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0000	650,00	0,00	602,50	47,50	602,50	0,00	602,50	0,00
1.05.01.03 040.401.33097.00.00	ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE	0000	1.500,00	0,00	760,00	740,00	760,00	0,00	760,00	0,00
1.05.01.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	2.200,00	0,00	1.612,79	587,21	1.612,79	0,00	1.612,79	0,00
1.08.01.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	38.870,00	0,00	26.790,27	12.079,73	26.790,27	0,00	26.790,27	0,00
1.08.01.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	11.250,00	0,00	8.173,87	3.076,13	8.173,87	0,00	8.173,87	0,00
1.08.01.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	3.450,00	0,00	2.411,06	1.038,94	2.411,06	0,00	2.411,06	0,00
1.10.05.01 040.401.11000.01.01	STIPENDI AL PERSONALE	0000	19.100,00	0,00	13.168,05	5.931,95	13.168,05	0,00	13.168,05	0,00
1.10.05.01 040.401.11000.02.01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE	0000	5.500,00	0,00	4.051,04	1.448,96	4.051,04	0,00	4.051,04	0,00
1.10.05.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	1.610,00	0,00	1.194,10	415,90	1.194,10	0,00	1.194,10	0,00
1.12.06.01 040.401.11000.06.00	FONDO PARTE VARIABILE	0000	28.793,00	0,00	18.362,35	10.430,65	18.362,35	0,00	18.362,35	0,00
1.12.06.01 040.401.11000.07.00	CPDEL	0000	6.900,00	0,00	4.402,93	2.497,07	4.402,93	0,00	4.402,93	0,00
1.12.06.07 040.401.17000.01.01	IRAP	0000	2.500,00	0,00	289,22	2.210,78	289,22	0,00	289,22	0,00
Totale Competenza C.d.C. 040.401			377.973,00	0,00	257.576,64	120.396,36	257.045,84	530,80	257.045,84	0,00
Totale Residuo C.d.C. 040.401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO 040.402 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO										
1.01.02.02 040.402.33108.00.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA PROGRAMMA LAGONEGRESE POLLINO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.01.02.03 040.402.13000.04.00	SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE	0000	7.400,00	0,00	6.466,00	934,00	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00
1.01.02.03 040.402.33008.00.00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE	0000	700,00	0,00	623,00	77,00	73,20	549,80	73,20	0,00
1.01.02.03 040.402.33020.00.00	RILEGATURA DELIBERAZIONI	0000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03 040.402.33024.00.00	ENEL PER UFFICI	0000	5.000,00	0,00	1.964,50	3.035,50	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00
1.01.02.05 040.402.15002.00.00	CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.02 040.402.12000.05.01	SPESE PER PATRIMONIO INDISPONIBILE ECONOMATO	0000	2.000,00	0,00	837,30	1.162,70	837,30	0,00	837,30	0,00
1.04.01.03 040.402.13000.17.01	ENEL	0000	2.300,00	0,00	802,00	1.498,00	802,00	0,00	802,00	0,00
1.04.02.03 040.402.13000.02.00	SPESE TELEFONICHE	0000	600,00	0,00	455,00	145,00	455,00	0,00	455,00	0,00
1.04.02.03 040.402.13000.17.01	ENEL	0000	3.500,00	0,00	995,60	2.504,40	995,50	0,10	995,50	0,00
1.04.03.03 040.402.13000.02.00	SPESE TELEFONICHE	0000	600,00	0,00	522,00	78,00	522,00	0,00	522,00	0,00
1.06.02.03 040.402.13000.17.01	ENEL	0000	2.800,00	0,00	654,00	2.146,00	654,00	0,00	654,00	0,00
1.08.02.03 040.402.13000.17.01	ENEL	0000	44.000,00	0,00	30.165,50	13.834,50	24.006,85	6.158,65	24.006,85	0,00
Totale Competenza C.d.C. 040.402			71.100,00	0,00	44.484,90	26.615,10	37.776,35	6.708,55	37.776,35	0,00
Totale Residuo C.d.C. 040.402			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO 040.403 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA										
1.01.01.03 040.403.01113.00.00	INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	0000	1.204,00	0,00	46,26	1.157,74	46,26	0,00	46,26	0,00
1.01.01.03 040.403.10300.04.01	COMPENSO AL REVISORE	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05 040.403.15005.00.00	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	0000	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02 040.403.12000.03.01	ABBONAMENTO A RIVISTE	0000	400,00	0,00	304,82	95,18	304,82	0,00	304,82	0,00
1.01.02.03 040.403.13000.01.01	SPESE POSTALI	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.02.03 040.403.13000.02.01	SPESE TELEFONICHE	0000	3.500,00	0,00	1.977,94	1.522,06	1.977,94	0,00	1.977,94	0,00
1.01.02.03 040.403.13000.03.01	CONSULENZA IVA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.01.02.03 040.403.33105.00.00	ACQUISTO BUONI PASTO	0000	1.000,00	0,00	334,13	665,87	334,13	0,00	334,13	0,00
1.01.02.06 040.403.16000.01.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0000	2.037,19	0,00	0,00	2.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.02 040.403.12000.25.00	SPESE DI FUNZ/TO UFFICIO RAGIONERIA	0000	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.01.03.03 040.403.33093.00.00	CONVENZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI CON POSTE ITALIANE	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03 040.403.33094.00.00	LAVORO INTERINALE	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03 040.403.33100.00.00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03 040.403.33111.00.00	SPESE PER UFFICIO TRIBUTI	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06 040.403.16000.01.00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0000	2.158,12	0,00	0,00	2.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.08 040.403.33011.00.00	RIMBORSO SOMME	0000	2.000,00	0,00	918,00	1.082,00	918,00	0,00	918,00	0,00
1.01.08.10 040.403.33117.00.00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0000	5.199,53	0,00	0,00	5.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.11 040.403.19111.00.00	FONDO DI RISERVA	0000	4.080,49	0,00	0,00	4.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.06 040.403.16000.01.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0000	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.06 040.403.16000.01.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0000	12.698,39	0,00	1.079,06	11.619,33	1.079,06	0,00	1.079,06	0,00
1.09.04.06 040.403.16000.01.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0000	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01 040.403.33057.00.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0000	232.988,08	0,00	0,00	232.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03 040.403.33001.00.00	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0000	40.151,00	0,00	31.151,40	8.999,60	31.151,40	0,00	31.151,40	0,00
4.00.00.01 040.403.40001.00.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0000	54.000,00	0,00	21.189,57	32.810,43	21.189,57	0,00	21.189,57	0,00
4.00.00.02 040.403.40002.00.00	RITENUTE ERARIALI	0000	123.000,00	0,00	43.871,81	79.128,19	43.871,81	0,00	43.871,81	0,00
4.00.00.03 040.403.40003.00.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0000	20.000,00	0,00	7.171,75	12.828,25	7.171,75	0,00	7.171,75	0,00
4.00.00.05 040.403.40005.00.00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0000	300.000,00	0,00	7.103,00	292.897,00	7.102,81	0,19	7.102,81	0,00
4.00.00.06 040.403.40006.00.00	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0000	5.164,56	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00
4.00.00.07 040.403.40007.00.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
Totale Competenza	C.d.C. 040.403		868.338,36	0,00	120.230,02	748.108,34	120.229,83	0,19	120.229,83	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 040.403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 040		1.317.411,36	0,00	422.291,56	895.119,80	415.052,02	7.239,54	415.052,02	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 050 - CULTURA E ISTRUZIONE CENTRO DI COSTO 050.501 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA									
1.04.01.02 050.501.12410.00.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03 050.501.33012.00.00	AUTOCONTROLLO HACCP	0000	420,00	0,00	308,50	111,50	308,50	0,00	308,50	0,00
1.04.01.05 050.501.15000.04.00	CONTRIBUTO ASILO INFANTILE	0000	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.04.02.02 050.501.12420.00.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0000	500,00	0,00	127,00	373,00	0,00	127,00	0,00	0,00
1.04.03.02 050.501.33002.00.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	0000	500,00	0,00	439,93	60,07	439,93	0,00	439,93	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 050.501		14.420,00	0,00	9.875,43	4.544,57	9.748,43	127,00	9.748,43	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 050.501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 050.502 - ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA									
1.04.05.02 050.502.12000.12.00	ACQUISTO DERRATE PER MENSA ASILO	0000	4.500,00	0,00	1.416,88	3.083,12	1.416,88	0,00	1.416,88	0,00
1.04.05.03 050.502.13000.18.00	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0000	35.000,00	0,00	22.137,50	12.862,50	22.137,50	0,00	22.137,50	0,00
1.04.05.03 050.502.13000.19.00	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	0000	22.000,00	0,00	11.128,86	10.871,14	11.128,86	0,00	11.128,86	0,00
1.04.05.05 050.502.15000.05.01	FORNITURA LIBRI DI TESTO	0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05 050.502.15000.16.00	L.62/2000 BORSE DI STUDIO	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 050.502		76.000,00	0,00	34.683,24	41.316,76	34.683,24	0,00	34.683,24	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 050.502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 050		90.420,00	0,00	44.558,67	45.861,33	44.431,67	127,00	44.431,67	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE COMPETENZA Responsabile			1.408.131,36	0,00	466.850,23	941.281,13	459.483,69	7.366,54	459.483,69	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.10.04.03 010.002.13000.70.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' 010 - SERVIZI DEMOGRAFICI CENTRO DI COSTO 010.002 - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INTERVENTI NELL'AMBITO SOCIALE	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 010.002		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 010.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 010		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 020 - POLIZIA MUNICIPALE									
	CENTRO DI COSTO 020.201 - INTERVENTI IN MATERIA DI CORCOLAZIONE STRADALE									
1.03.01.02 020.201.01312.00.00	INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA	0000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02 020.201.12000.08.01	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	0000	2.000,00	0,00	1.298,05	701,95	1.298,05	0,00	1.298,05	0,00
1.03.01.02 020.201.33058.00.00	ACQUISTO VESTIARIO AGENTI PM	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03 020.201.13000.13.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	0000	800,00	0,00	472,90	327,10	112,90	360,00	112,90	0,00
1.03.01.03 020.201.13000.14.00	SPESE PER ASSICURAZIONI	0000	700,00	0,00	627,00	73,00	627,00	0,00	627,00	0,00
1.03.01.07 020.201.17000.02.00	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	0000	132,00	0,00	130,67	1,33	130,67	0,00	130,67	0,00
1.08.01.02 020.201.01812.00.00	POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA STRADALE	0000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02 020.201.12460.00.00	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	0000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.07 020.201.17000.02.01	TASSA DI CIRCOLAZIONE	0000	440,00	0,00	416,07	23,93	416,07	0,00	416,07	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 020.201		5.872,00	0,00	2.944,69	2.927,31	2.584,69	360,00	2.584,69	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 020.201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI COSTO 020.202 - GESTIONE AUTOMEZZI									
1.09.04.02 020.202.12000.08.01	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	0000	1.700,00	0,00	680,00	1.020,00	680,00	0,00	680,00	0,00
1.09.04.03 020.202.13000.13.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	0000	1.500,00	0,00	1.491,74	8,26	1.125,74	366,00	1.125,74	0,00
1.09.04.03 020.202.13000.33.00	SPESE PER ASSICURAZIONE CONDUCENTE AUTOBOTTE	0000	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
1.09.04.03 020.202.13000.35.00	ASSICURAZIONE AUTOBOTTE	0000	900,00	0,00	849,00	51,00	849,00	0,00	849,00	0,00
1.09.05.03 020.202.13000.14.01	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI	0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 020.202		4.468,00	0,00	3.388,74	1.079,26	3.022,74	366,00	3.022,74	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 020.202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
TOTALE C.d.R. 020			10.340,00	0,00	6.333,43	4.006,57	5.607,43	726,00	5.607,43	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' 030 - SERVIZI SOCIALI CENTRO DI COSTO 030.301 - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE E SERVIZI SOCIALI										
1.10.04.03	APPALTO SERVIZI SOCIO-	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.301.13000.25.00	ASSISTENZIALI PRESTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE E PSICOLOGO									
1.10.04.05	CONTRIBUTO AI NEFROPATICI	0000	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.301.15000.11.00										
1.10.04.05	UTILIZZO CINQUE PER MILLE IRPEF	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.301.15000.20.00										
1.10.04.05	LR. 22/82 E N.26/89 CONTRIBUTI AI	0000	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.301.15001.00.00	TALASSEMICI									
1.10.04.05	SOCIO ASSISTENZIALE-EROGAZIONE	0000	2.940,91	0,00	0,00	2.940,91	0,00	0,00	0,00	0,00
030.301.15008.00.00	SUSSIDI AI BISOGNOSI									
Totale Competenza C.d.C. 030.301			20.664,91	0,00	0,00	20.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo C.d.C. 030.301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 030			20.664,91	0,00	0,00	20.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' 040 - SERVIZI ECOMICI E FINANZIARI CENTRO DI COSTO 040.401 - RISORSE UMANE										
1.09.05.07	TASSA DI CIRCOLAZIONE	0000	56,64	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
040.401.17000.02.01										
Totale Competenza C.d.C. 040.401			56,64	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
Totale Residuo C.d.C. 040.401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 040			56,64	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			31.061,55	0,00	6.390,07	24.671,48	5.664,07	726,00	5.664,07	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 010 - SERVIZI DEMOGRAFICI CENTRO DI COSTO 010.101 - SERVIZI DEMOGRAFICI,ELETTORALE E									
1.01.02.03 010.101.13000.05.01	SPESE PER LA CECI	0000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02 010.101.12000.01.00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	0000	3.000,00	0,00	349,00	2.651,00	349,00	0,00	349,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 010.101		4.150,00	0,00	349,00	3.801,00	349,00	0,00	349,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 010.101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 010		4.150,00	0,00	349,00	3.801,00	349,00	0,00	349,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			4.150,00	0,00	349,00	3.801,00	349,00	0,00	349,00	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.09.04.03 008.001.33026.00.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' 008 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRO DI COSTO 008.001 - ACQUEDOTTO PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 008.001		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 008.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 008		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03 060.601.10300.01.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' 060 - AFFARI GENERALI CENTRO DI COSTO 060.601 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO INDENNITA' DI CARICA	0000	11.950,00	0,00	8.694,21	3.255,79	8.694,21	0,00	8.694,21	0,00
1.01.01.03 060.601.10300.02.00	GETTONI DI PRESENZA	0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03 060.601.10300.05.00	SPESE DI GIUDIZIO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03 060.601.33042.00.00	INDENNITÀ DI FINE MANDATO	0000	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05 060.601.33104.00.00	CONTRIBUTO FORUM GIOVANI	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03 060.601.33004.00.00	CONSULENZA ED ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI L. 626/94	0000	4.900,00	0,00	960,75	3.939,25	960,75	0,00	960,75	0,00
1.09.06.05 060.601.15012.00.00	TASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 060.601		21.736,00	0,00	9.654,96	12.081,04	9.654,96	0,00	9.654,96	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 060.601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 060		21.736,00	0,00	9.654,96	12.081,04	9.654,96	0,00	9.654,96	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 070 - DEMANIO E PATRIMONIO,TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE CENTRO DI COSTO 070.701 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE,INDISPONIBILE E									

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.01.02.02 070.701.12000.02.01	SPESE PER RISCALDAMENTO	0000	5.500,00	0,00	1.943,07	3.556,93	1.943,07	0,00	1.943,07	0,00
1.01.05.02 070.701.12000.06.00	SPESE PER PATRIMONIO INDISPONIBILE - U.T.C.	0000	6.000,00	0,00	3.424,38	2.575,62	3.424,38	0,00	3.424,38	0,00
1.01.05.02 070.701.12600.00.00	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	0000	510,00	0,00	154,80	355,20	154,80	0,00	154,80	0,00
1.01.05.03 070.701.13000.10.01	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI	0000	400,00	0,00	380,00	20,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1.01.05.03 070.701.13000.38.00	SPESE MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03 070.701.13000.50.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	0000	5.000,00	0,00	2.812,00	2.188,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00
1.01.05.03 070.701.13006.00.00	SPESE TECNICHE PER ALIENAZIONI TERRENI	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03 070.701.13008.00.00	SPESE PER ACCATASTAMENTI	0000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02 070.701.12000.07.00	SPESE PER UFFICI	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.02 070.701.12500.00.00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	987,50	1.312,50	987,50	0,00
1.01.06.03 070.701.13000.60.00	RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA PERSONALEUTC ART. 14	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05 070.701.15000.60.00	TRASFERIMENTO DI SOMME AL COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE PER UTILIZZO PERSONALE UTC. ART. 14	0000	9.540,00	0,00	4.770,30	4.769,70	4.770,30	0,00	4.770,30	0,00
1.04.01.02 070.701.12000.02.00	SPESE PER RISCALDAMENTO	0000	6.000,00	0,00	2.050,84	3.949,16	2.050,84	0,00	2.050,84	0,00
1.04.02.02 070.701.12000.02.00	SPESE PER RISCALDAMENTO	0000	12.000,00	0,00	11.274,72	725,28	11.274,72	0,00	11.274,72	0,00
1.04.03.02 070.701.12000.02.00	SPESE PER RISCALDAMENTO	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.02 070.701.33095.00.00	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.05 070.701.15011.00.00	TRASFERIMENTO PER GESTIONE BIBLIOTECA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.02 070.701.12000.16.00	ACQUISTO MATERIALE PER P.I.	0000	300,00	0,00	51,40	248,60	51,40	0,00	51,40	0,00
1.08.02.03 070.701.33107.00.00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0000	3.500,00	0,00	1.634,80	1.865,20	817,40	817,40	817,40	0,00
2.01.05.06 070.701.26023.00.00	INCARICO PER SONDAGGI AREA ARTIGIANALE	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.01 070.701.03307.00.00	ACCANTONAMENTO DI SOMME AI SENSI DELLA L.13/2013 E SPESE TECNICHE	0000	25.373,00	0,00	13.614,07	11.758,93	13.614,07	0,00	13.614,07	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
2.09.06.01 070.701.27007.00.00	INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DEL VERDE URBANO CON PIANTE AUTOCTONE NEI TERRITORI COMUNALI	0000	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza C.d.C. 070.701			141.373,00	0,00	44.410,38	96.962,62	41.900,48	2.509,90	41.900,48	0,00
Totale Residuo C.d.C. 070.701			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO										
070.702 - TUTELA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E IGIENE AMBIENTALE										
1.08.01.04 070.702.14003.00.00	CANONE DEMANIO IDRICO ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO VERZUNI ANNUALITA' 2001-2002-2003-2004-2005-2006	0000	123,95	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03 070.702.13000.32.00	APPALTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE	0000	2.000,00	0,00	1.974,59	25,41	1.974,58	0,01	1.974,58	0,00
1.09.03.05 070.702.33106.00.00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03 070.702.01953.00.00	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	0000	51.427,20	0,00	51.427,20	0,00	34.582,90	16.844,30	34.582,90	0,00
1.09.05.03 070.702.13000.23.00	CONFERIMENTO IN DISCARICA	0000	40.331,00	0,00	29.918,80	10.412,20	29.918,80	0,00	29.918,80	0,00
1.09.05.05 070.702.15013.00.00	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	0000	4.684,97	0,00	0,00	4.684,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02 070.702.10962.00.00	ACQUIATO PIANTE PER ARREDO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03 070.702.01963.00.00	NOLO CESTELLO	0000	500,00	0,00	390,40	109,60	390,40	0,00	390,40	0,00
Totale Competenza C.d.C. 070.702			105.067,12	0,00	83.710,99	21.356,13	66.866,68	16.844,31	66.866,68	0,00
Totale Residuo C.d.C. 070.702			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.d.R. 070			246.440,12	0,00	128.121,37	118.318,75	108.767,16	19.354,21	108.767,16	0,00
TOTALE Residuo C.d.R. 070			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			269.176,12	0,00	137.776,33	131.399,79	118.422,12	19.354,21	118.422,12	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
1.01.06.03 060.601.13001.00.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' 060 - AFFARI GENERALI CENTRO DI COSTO 060.601 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO POTENZIAMENTO UTC PER LAVORI DI METANIZZAZIONE	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 060.601		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 060.601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 060		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01 090.901.02151.00.00	CENTRO DI RESPONSABILITA' 090 - LAVORI PUBBLICI CENTRO DI COSTO 090.901 - LAVORI PUBBLICI DELIBERA CIPEN. 88/2012- PROGRAMMAZIONE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013.PIOT- DGR. 708/2014 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO E VALORIZZAZIONE SITI RELIGIOSI	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01 090.901.21215.00.00	REALIZZAZIONE DI UN POLO MUSEALE CONTRIBUTO PO FESR	0000	157.434,43	0,00	0,00	157.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.02 090.901.33116.00.00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI FIDENTE-CAPUTO	0000	6.573,00	0,00	0,00	6.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.01 090.901.21221.00.00	MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRESIVO (DELIBERA CIPE 6/2012)	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.01 090.901.02711.00.00	DELIBERA CIPEN. 88/2012- PROGRAMMAZIONE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013.PIOT- DGR. 708/2014 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ANTISTANTE SELLA DEL TITOLO	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01 090.901.21216.00.00	DFB: STRADA C.LE CATUNA	0000	37.643,24	0,00	37.623,42	19,82	37.623,42	0,00	37.623,42	0,00
2.08.01.01 090.901.21220.00.00	MANUTENZIONE FOSSO CASTRONUOVO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01 090.901.21222.00.00	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA C.LE CATUNA- ROMANULO	0000	8.820,32	0,00	8.820,32	0,00	8.820,32	0,00	8.820,32	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
2.08.01.01 090.901.21223.00.00	ACQUISIZIONE TERRENO MONSERRATO	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01 090.901.21219.00.00	INTERVENTO IMPIANTO IRRIGUO CALLUZZI	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 090.901		619.470,99	0,00	49.443,74	570.027,25	49.443,74	0,00	49.443,74	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 090.901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 090		619.470,99	0,00	49.443,74	570.027,25	49.443,74	0,00	49.443,74	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			624.470,99	0,00	49.443,74	575.027,25	49.443,74	0,00	49.443,74	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO PEG USCITA PER RESPONSABILE

ANNO: 2014



Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
	CENTRO DI RESPONSABILITA' 100 - CULTURA, SPORT E TURISMO CENTRO DI COSTO 100.101 - CULTURA, SPORT E TURISMO									
1.05.02.03 100.101.13000.20.02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	0000	3.800,00	0,00	2.800,00	1.000,00	2.591,98	208,02	2.591,98	0,00
1.05.02.03 100.101.13009.00.00	ASSE IV LEADER. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PUBBLICO- OPERAZIONE 4.1.3.1. VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL FOLKLORE A VALENZA COMPRENSORIALE. GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE	0000	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00
1.05.02.03 100.101.13010.00.00	FONDI FSER 2014-2020 SETTIMANA ARTE GRAFICA	0000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.05 100.101.01528.00.00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1.06.02.05 100.101.33077.00.00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE.	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	C.d.C. 100.101		30.400,00	0,00	21.000,00	9.400,00	16.591,98	4.408,02	16.591,98	0,00
Totale Residuo	C.d.C. 100.101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	C.d.R. 100		30.400,00	0,00	21.000,00	9.400,00	16.591,98	4.408,02	16.591,98	0,00
TOTALE Residuo	C.d.R. 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA Responsabile			30.400,00	0,00	21.000,00	9.400,00	16.591,98	4.408,02	16.591,98	0,00
TOTALE RESIDUO Responsabile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00