

# Comune di SANT'ANNA ARRESI

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**1 ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA CULTURALI-SPORT**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 20	1.01.01.03-00	GETTONI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE INDENNITA' E ONERI	1.591,92	1.591,92	0,00	1.591,92	0,00	
1003 / 10	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1042 / 50	0.00.00.00-00	SPESE CONCORSI (PRESELEZIONE)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1043 / 30	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	450,00	450,00	194,59	255,41	194,59	
1043 / 31	1.01.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1053 / 50	1.01.03.03-00	SPESE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E FATTURE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1058 / 10	1.01.02.08-00	SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.	1.300,00	1.474,21	0,00	1.474,21	0,00	
1421 / 4	1.04.03.03-00	LABORATORIO DI VELA	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
1421 / 6	1.04.02.03-00	LABORATORIO TEATRO RAGAZZI SCUOLA ELEMENTARE	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	0,00	
1456 / 20	1.05.02.03-00	CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	3.500,00	3.500,00	2.400,00	1.100,00	128,01	
1456 / 25	1.05.02.02-00	CORSI LAUREA UNINETTUNO - CANCELLERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1456 / 31	1.05.02.02-00	CORSI LAUREA UNINETTUNO - MATERIALE INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1476 / 20	1.05.01.05-04	QUOTA ADESIONE S.B.I.S.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1476 / 90	1.05.01.03-00	SERVIZI DI ACCESSO INTERNET	767,88	767,88	767,88	0,00	0,00	
1480 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CANCELLERIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1480 / 23	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONICHE ABBONAMENTI FLAT SECURETEL	767,88	767,88	767,88	0,00	767,88	
1480 / 26	1.05.01.02-00	ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA - MATERIALE INFORMATICO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1480 / 30	1.05.01.03-00	ADESIONE SERVIZIO A.V.I. - SIAE	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
1505 / 0	1.05.02.03-00	VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - QUOTA BILANCIO	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1505 / 1	1.05.02.03-00	VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA - CTR	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
1506 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORG. DAL COMUNE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1508 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' CULTURALI	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
1508 / 10	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	1.807,60	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	
1831 / 1	1.06.03.03-00	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA PORTIVA (SCUOLA CALCIO E TENNIS)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1833 / 1	1.06.03.03-00	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
1833 / 2	1.06.03.03-00	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
2200 / 0	1.09.02.06-19	INTERESSI LEGALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3230 / 0	2.05.01.05-62	MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC.)	1.237,67	1.237,67	1.159,00	78,67	359,00	
3230 / 1	2.05.01.05-62	BIBLIOTECA ARREDI E ATTREZZATURA INCREM. fondo unico	1.950,00	1.950,00	567,30	1.382,70	0,00	
3230 / 2	2.05.01.05-62	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (LIBRI/PUBBLICAZIONI/ECC) fondo unico	1.500,00	2.402,48	902,48	1.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>79.172,95</b>	<b>100.499,64</b>	<b>20.109,13</b>	<b>80.390,51</b>	<b>1.549,48</b>	

## Centro di Costo 1 ORGANI ELETTIVI - PARTECIPAZIONE CONTROLLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER MISSIONI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1003 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1007 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' A.N.C.I.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1048 / 0	1.01.02.05-18	SPESE PER FESTE NAZIONALI COMMEMORAZIONI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1049 / 0	1.01.02.05-18	SPESE PER FESTE NAZIONALI - COMMEMORAZIONI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1078 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIETA' MISTE	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

**Centro di Costo 10 BIBLIOTECA COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1476 / 40	1.05.01.03-00	SERVIZI COMPLEMENTARI - BIBLIOTECA	17.526,00	17.526,00	16.945,81	580,19	4.584,85	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>17.526,00</b>	<b>17.526,00</b>	<b>16.945,81</b>	<b>580,19</b>	<b>4.584,85</b>	

**Centro di Costo 11 ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1010 / 1	1.01.01.05-18	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 12 SEGRETERIA GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1043 / 0	1.01.02.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI	8.000,00	14.344,00	14.188,00	156,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.700,00</b>	<b>15.044,00</b>	<b>14.188,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 71 SERVIZI TURISTICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2079 / 0	1.07.01.03-00	PROMOZIONE TURISTICA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
2079 / 50	0.00.00.00-00	ADESIONE CIRCUITO MONUMENTI APERTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>113.948,95</b>	<b>143.619,64</b>	<b>53.242,94</b>	<b>90.376,70</b>	<b>6.134,33</b>

# Comune di SANT'ANNA ARRESI

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 ISTRUTTORE GEST RISORSE UMANE - PATRIMONIO FINANZ - ENTRATE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	52.092,57	52.092,57	0,00	52.092,57	0,00	
1001 / 50	1.01.01.07-21	IRAP - INDENNITA AMMINISTRATORI	2.442,17	2.442,17	612,51	1.829,66	612,51	
1024 / 50	1.01.02.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI	8.287,71	7.306,54	2.370,10	4.936,44	1.864,99	
1024 / 60	1.01.03.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI CONTABILI - RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE	7.076,43	7.110,27	2.729,64	4.380,63	2.729,64	
1024 / 70	1.01.02.07-21	SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
1038 / 10	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.558,29	1.558,29	529,52	1.028,77	529,52	
1038 / 15	1.01.02.07-21	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	556,53	556,53	189,11	367,42	189,11	
1042 / 0	1.01.02.01-20	SPESE CONCORSI (COMMISSIONE)	0,00	3.121,84	3.121,84	0,00	0,00	
1043 / 26	1.01.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1043 / 40	1.01.02.03-00	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	427,97	427,97	0,00	427,97	0,00	
1044 / 20	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE RISCHIO UTILIZZO MEZZI TRASPORTO DIPENDENTI COMUNALI ART.43 CCNL 2000	1.000,00	1.000,00	950,00	50,00	950,00	
1053 / 20	1.01.03.03-00	SPESE GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1053 / 40	1.01.03.03-00	GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1054 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1084 / 50	1.01.06.07-21	IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO	5.546,94	5.345,47	2.054,54	3.290,93	2.054,54	
1087 / 26	1.01.06.02-00	MATERIALE INFORMATICO UFFICI TECNICI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1094 / 0	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.477,29	2.477,29	0,00	2.477,29	0,00	
1095 / 0	1.01.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	33.568,11	33.568,11	0,00	33.568,11	0,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	25.361,40	25.682,98	9.873,04	15.809,94	9.873,04	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBLIG. A CARICO DEL COMUNE	6.878,55	6.830,48	2.780,13	4.050,35	2.780,13	
1114 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	300,00	300,00	31,50	268,50	0,00	
1114 / 50	1.01.07.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.155,69	2.183,03	839,21	1.343,82	839,21	
1154 / 50	1.01.05.07-21	IRAP - PERSONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO	1.878,72	1.884,99	725,19	1.159,80	725,19	
1181 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	33.414,81	26.161,34	10.010,84	16.150,50	10.010,84	
1182 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREV.LI	8.814,15	6.960,31	2.848,37	4.111,94	2.848,37	
1184 / 50	1.01.04.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI	2.840,28	2.223,71	850,93	1.372,78	850,93	
1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	30.736,86	23.956,59	9.371,71	14.584,88	9.371,71	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	9.208,56	6.865,95	3.104,24	3.761,71	3.104,24	
1264 / 0	1.03.01.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1264 / 50	1.03.01.07-21	IRAP - PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.652,00	2.046,84	787,60	1.259,24	787,60	
1372 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP	2.242,55	2.242,55	0,00	2.242,55	0,00	
1374 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	14.989,06	14.989,06	0,00	14.989,06	0,00	
1544 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	4.425,80	4.425,80	0,00	4.425,80	0,00	
1564 / 50	1.09.01.07-21	IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE	1.964,78	4.056,04	1.750,74	2.305,30	1.034,56	
1624 / 0	1.12.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP - SERVIZI PRODUTTIVI	14.989,09	14.989,09	0,00	14.989,09	0,00	
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	8.177,97	8.177,97	0,00	8.177,97	0,00	
1681 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	44.123,75	45.022,25	17.375,43	27.646,82	17.375,43	
1682 / 0	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	12.992,92	11.935,10	5.849,59	6.085,51	5.849,59	

1684 / 0	1.09.04.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1684 / 50	1.09.04.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.750,55	3.816,38	1.468,13	2.348,25	1.468,13
1723 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	1.097,69	1.097,69	0,00	1.097,69	0,00
1744 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.317,67	2.317,67	0,00	2.317,67	0,00
1785 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	1.266,88	1.266,88	0,00	1.266,88	0,00
1804 / 50	1.09.06.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.877,91	1.910,86	735,09	1.175,77	735,09
1874 / 50	1.10.04.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.748,70	3.834,42	1.359,37	2.475,05	1.074,83
1940 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	7.931,83	7.931,83	0,00	7.931,83	0,00
2084 / 0	1.07.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	11.213,25	11.213,25	0,00	11.213,25	0,00
2150 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE - PARTE CORRENTE	264.349,97	264.349,97	0,00	264.349,97	0,00
2151 / 0	1.01.03.11-00	FONDO DI RISERVA	20.311,50	23.379,92	0,00	23.379,92	0,00
2151 / 10	1.01.03.11-00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	29.300,62	29.539,84	0,00	29.539,84	0,00
2152 / 0	1.01.03.11-00	FONDI E ACCANTONAMENTI	4.353,80	53.973,86	0,00	53.973,86	0,00
2152 / 10	1.01.03.11-00	FONDO CONTENZIOSO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2153 / 0	1.01.03.11-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
2155 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' - CONTO CAPITALE	371,85	371,85	0,00	371,85	0,00
2156 / 0	1.01.03.11-00	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20.783,82	11.225,42	0,00	11.225,42	0,00
2161 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2162 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.31 D.L.66/2014	8.690,10	8.690,10	0,00	8.690,10	0,00
2163 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.32 D.L.66/2014	714,75	714,75	0,00	714,75	0,00
2180 / 0	1.01.02.05-02	RICOLLOCAZIONE PERSONALE L.R.42/89	29.884,46	30.817,65	0,00	30.817,65	0,00
2185 / 0	1.11.05.03-00	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00	646,27	49.353,73	646,27
3100 / 0	0.00.00.00-00	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
4011 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.053,85	50.053,85	0,00	50.053,85	0,00
4011 / 10	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	90.642,36	90.642,36	0,00	90.642,36	0,00
4011 / 20	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	140.178,30	140.178,30	0,00	140.178,30	0,00
5001 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	18.922,34	91.077,66	18.922,34
5002 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5002 / 10	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	185.000,00	185.000,00	30.703,28	154.296,72	30.703,28
5002 / 20	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	120.000,00	1.730,87	118.269,13	1.730,87
5002 / 30	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	10.000,00	10.000,00	2.862,08	7.137,92	2.862,08
5002 / 40	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.000,00	5.000,00	882,90	4.117,10	882,90
5002 / 50	4.00.00.00-28	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	145.252,87	254.747,13	145.252,87
5003 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	14.705,97	25.294,03	14.705,97
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5005 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	7.971,61	142.028,39	7.875,61
5005 / 1	4.00.00.00-28	SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	75.000,00	75.000,00	6.000,00	69.000,00	5.503,17
5005 / 20	4.00.00.00-28	USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	42.070,27	42.070,27	3.259,12	38.811,15	0,00
5006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00
5006 / 10	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5007 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	490,00	4.510,00	490,00

5007 / 20	4.00.00.00-30	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEGLI ART.195 TUEL (IMP.ART.185, COMMA 2, LETTERA I)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
5007 / 30	4.00.00.00-30	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>13.942.441,08</b>	<b>13.981.643,25</b>	<b>333.745,68</b>	<b>13.647.897,57</b>	<b>310.234,56</b>	

### Centro di Costo 1 ORGANI ELETTIVI - PARTECIPAZIONE CONTROLLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	28.000,00	28.000,00	7.205,81	20.794,19	7.205,81	
1060 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	2.000,00	1.811,93	188,07	1.810,43	
1061 / 0	1.01.02.05-15	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013)	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
1079 / 0	1.01.02.05-19	FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO SANTA BARBARA - QUOTA ADESIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.065,00</b>	<b>31.065,00</b>	<b>10.017,74</b>	<b>21.047,26</b>	<b>10.016,24</b>	

### Centro di Costo 2 SPESE RIMBORSO PRESTITI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1063 / 0	1.01.02.06-01	interessi passivi per mutui CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	206,58	206,58	0,00	206,58	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>206,58</b>	<b>206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>206,58</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 3 RAGIONERIA - ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 21	1.01.01.03-00	SPESE ECONOMALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	
1002 / 23	1.01.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	900,00	900,00	850,00	50,00	115,99	
1021 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	82.774,43	83.515,68	32.217,44	51.298,24	32.217,44	
1043 / 21	1.01.02.03-00	SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	830,20	
1043 / 23	1.01.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE	4.853,20	4.853,20	4.753,20	100,00	2.047,41	
1043 / 24	1.01.02.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE	4.085,42	4.085,42	4.043,10	42,32	431,17	
1043 / 25	1.01.02.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	550,00	550,00	219,05	330,95	219,04	
1056 / 21	1.01.02.03-00	SPESE ECONOMALI MEZZO SERV AMMINISTRATIVI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
1077 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	3.294,00	2.706,00	3.294,00	
1087 / 25	1.01.06.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI TECNICI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1089 / 23	1.01.06.03-00	UTENZE TELEFONICHE UFFICI TECNICI	800,00	800,00	650,00	150,00	227,85	
1268 / 23	1.03.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE UFFICIO PM	700,00	700,00	650,00	50,00	210,81	
1268 / 25	1.03.01.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PM	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1273 / 21	1.03.01.03-00	ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,50	
1346 / 21	1.04.01.02-00	ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
1346 / 23	1.04.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	550,00	600,00	550,00	50,00	298,82	
1366 / 21	1.04.02.02-00	ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1366 / 23	1.04.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	928,40	928,40	768,48	159,92	358,39	
1386 / 21	1.04.04.02-00	SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ SCUOLE MEDIE INFERIORI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1386 / 23	1.04.04.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	1.832,84	1.632,84	1.178,40	454,44	571,66	
1476 / 23	1.05.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	550,00	550,00	300,00	250,00	252,19	
1490 / 23	1.05.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAGIOVANI	439,20	639,20	439,20	200,00	206,71	

1490 / 25	1.05.02.02-00	CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' SOCIALI C.A.S.	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1490 / 27	1.01.03.02-00	MATERIALE INFORMATICO ATTIVITA' SOCIALI	250,00	250,00	216,92	33,08	216,92	
1690 / 21	1.09.04.02-00	SPESE ECONOMICHE S.I.I.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1690 / 23	1.09.04.03-00	UTENZE TELEFONICHE S.I.I. (MOBILE E FISSA PER TELECONTROLLO)	950,00	950,00	850,00	100,00	274,03	
1806 / 21	1.09.06.02-00	SPESE ECONOMICHE VERDE PUBBLICO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
1806 / 23	1.09.06.03-00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	200,00	200,00	200,00	0,00	51,74	
1928 / 21	1.08.01.02-00	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
1928 / 23	1.08.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	600,00	550,00	350,00	200,00	105,47	
2169 / 30	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.875,00	22.171,77	13.875,00	8.296,77	0,00	
2169 / 40	1.01.02.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	5.124,00	10.248,00	5.124,00	5.124,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>131.817,49</b>	<b>145.979,51</b>	<b>75.783,79</b>	<b>70.195,72</b>	<b>41.936,34</b>	

### Centro di Costo 12 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	92.790,08	83.363,20	25.206,79	58.156,41	21.937,37	
1021 / 30	1.01.02.01-20	competenze scavalco segretario comunale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	25.145,05	22.971,80	7.532,89	15.438,91	6.195,12	
1022 / 30	1.01.02.01-21	oneri scavalco segretario comunale	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
1024 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	73,80	226,20	0,00	
1024 / 10	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO	500,00	2.159,73	0,00	2.159,73	0,00	
1024 / 15	1.01.02.03-00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ALTRI ENTI	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	6.547,44	6.547,44	2.224,88	4.322,56	2.224,88	
1040 / 0	1.01.02.03-00	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	1.280,00	1.720,00	1.070,00	
1041 / 0	1.01.02.02-00	SPESE CONCORSI (CANCELLERIA/STAMPATI)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE	18.500,00	18.500,00	10.802,81	7.697,19	10.775,81	
1046 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE - ADEMPIMENTI ALL PRIVACY	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
1052 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI AD USO UFFICI E SERVIZI	3.700,00	3.700,00	3.683,00	17,00	3.683,00	
1066 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI MENSA O BUONI SOSTITUTIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2133 / 0	1.10.04.04-00	QUOTA FITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO CIRCOSCRIZIONALE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>160.482,57</b>	<b>155.412,17</b>	<b>51.304,17</b>	<b>104.108,00</b>	<b>45.886,18</b>	

### Centro di Costo 13 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - PROGRAMAZIONE - PROV.VO CONTROLLO GESTIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	9.176,52	9.176,52	0,00	9.176,52	0,00	
1022 / 10	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	22.809,23	22.533,91	9.121,59	13.412,32	9.121,59	
1053 / 0	1.01.03.04-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	12.874,00	17.533,00	12.108,50	5.424,50	6.466,00	
1075 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI ISTAT	5.219,00	5.219,00	5.219,00	0,00	0,00	
2169 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA TURNO RISCHIO ETC	47.947,19	104.065,29	41.700,00	62.365,29	0,00	
2169 / 10	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI ACCESSORI	15.933,19	31.294,33	13.257,25	18.037,08	0,00	
2169 / 50	1.01.02.07-21	IRAP SALARIO ACCESSORIO	5.690,43	10.841,18	4.399,36	6.441,82	0,00	



<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>119.649,56</b>	<b>200.663,23</b>	<b>85.805,70</b>	<b>114.857,53</b>	<b>15.587,59</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

### Centro di Costo 15 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1151 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	22.367,30	22.238,33	8.583,14	13.655,19	8.583,14	
1152 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	6.508,30	5.894,76	2.888,89	3.005,87	2.888,89	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>28.875,60</b>	<b>28.133,09</b>	<b>11.472,03</b>	<b>16.661,06</b>	<b>11.472,03</b>	

### Centro di Costo 16 UFFICIO TECNICO URBANISTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	65.258,24	62.888,01	24.171,12	38.716,89	24.171,12	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.036,90	16.520,81	7.621,80	8.899,01	7.621,80	
1084 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	23,80	476,20	0,00	
1561 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	22.663,31	46.786,57	20.613,70	26.172,87	12.357,54	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>106.458,45</b>	<b>126.695,39</b>	<b>52.430,42</b>	<b>74.264,97</b>	<b>44.150,46</b>	

### Centro di Costo 28 ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1871 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	54.922,92	44.387,15	15.659,72	28.727,43	12.399,21	
1872 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.209,70	12.688,92	4.948,29	7.740,63	3.980,64	
1874 / 0	1.10.04.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	150,00	150,00	66,70	83,30	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>71.282,62</b>	<b>57.226,07</b>	<b>20.674,71</b>	<b>36.551,36</b>	<b>16.379,85</b>	

### Centro di Costo 40 SERVIZIO FOGNATURE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1724 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSE PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	11.285,99	11.285,99	0,00	11.285,99	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.285,99</b>	<b>11.285,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.285,99</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 62 IMPIANTI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1834 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI	11.240,73	11.240,73	0,00	11.240,73	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.240,73</b>	<b>11.240,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,73</b>	<b>0,00</b>	

### Centro di Costo 82 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1941 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	14.594,35	14.594,35	0,00	14.594,35	0,00	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>14.594,35</b>	<b>14.594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.594,35</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**Centro di Costo 91 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1562 / 0	1.09.01.01-21	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO URBANISTCA	7.256,23	14.406,21	6.933,71	7.472,50	4.342,80	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.256,23</b>	<b>14.406,21</b>	<b>6.933,71</b>	<b>7.472,50</b>	<b>4.342,80</b>	

**Centro di Costo 96 VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE AREE ATTREZZATE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1801 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	22.093,27	22.542,52	8.699,79	13.842,73	8.699,79	
1802 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VERDE PUBBLICO	6.505,61	5.975,88	2.927,48	3.048,40	2.927,48	
1810 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.350,89	2.350,89	0,00	2.350,89	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>30.949,77</b>	<b>30.869,29</b>	<b>11.627,27</b>	<b>19.242,02</b>	<b>11.627,27</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>14.666.606,02</b>	<b>14.809.420,86</b>	<b>659.795,22</b>	<b>14.149.625,64</b>	<b>511.633,32</b>

# Comune di SANT'ANNA ARRESI

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 ISTRUTTORE SERV ASS SOCIALE -SERVIZI ALLA PERSONA-ISTRUZIONE**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1368 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - CEDOLE LIBRARIE	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
1418 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	55.550,00	55.550,00	42.925,84	12.624,16	19.884,78	
1418 / 10	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA UTENTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
1419 / 0	1.04.05.03-00	PROGETTI SCUOLA / TERRITORIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1421 / 1	1.04.05.05-15	SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE FINANZIATE CON EX L.R.31/84 - DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1425 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1425 / 30	1.04.05.05-19	L. 62/2000 NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1428 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1430 / 10	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100.000,00	115.120,48	114.020,48	1.100,00	39.622,09	
1430 / 20	1.04.05.03-00	ctr MENSA SCOLASTICA - QUOTA UTENTI	36.900,00	36.200,00	36.000,00	200,00	0,00	
1435 / 0	0.00.00.00-00	ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE BUONI MENSA	1.400,00	1.400,00	1.220,00	180,00	0,00	
1436 / 0	0.00.00.00-00	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI	2.000,00	6.389,41	4.389,41	2.000,00	3.069,40	
1878 / 82	0.00.00.00-00	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE	30.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1879 / 10	1.10.04.05-03	GESTIONE ASSOCIATA PER FUNZ. GTP DI PLUS QUOTA 2% A CARICO DEL COMUNE	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
1879 / 30	1.10.01.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1879 / 60	1.10.04.05-19	CTR RAS INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1908 / 5	1.10.02.03-00	CENTRO DIURNO A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA	30.000,00	32.790,10	5.461,78	27.328,32	2.536,80	
1915 / 0	1.10.04.05-04	SERVIZI DISTRETTUALI/ CENTRO ANTIVIOLENZA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>299.300,00</b>	<b>341.399,99</b>	<b>266.017,51</b>	<b>75.382,48</b>	<b>70.113,07</b>	

**Centro di Costo 22 ASSISTENZA ANZIANI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 70	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	0,00	
1878 / 75	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1878 / 87	1.10.04.05-19	PROGETTO "RITORNARE A CASA"	124.000,00	149.286,09	77.599,98	71.686,11	27.900,29	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>128.000,00</b>	<b>160.883,69</b>	<b>81.197,58</b>	<b>79.686,11</b>	<b>27.900,29</b>	

**Centro di Costo 24 ASSISTENZA MINORI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1348 / 0	0.00.00.00-00	SEZIONE PRIMAVERA	3.600,00	17.000,00	15.320,00	1.680,00	2.560,00	
1348 / 10	0.00.00.00-00	SERVIZI PRIMA INFANZIA - FONDO COMUNALE	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	
1349 / 0	0.00.00.00-00	INTERVENTI DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	0,00	82.981,12	82.981,12	0,00	0,00	
1878 / 20	1.10.04.03-00	COLONIA MARINA ESTIVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1878 / 25	1.10.04.03-00	COLONIA MARINA QUOTA UTENTI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
1878 / 80	1.10.04.05-19	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CONSULENZA PSICOLOGICA FAMILIARE	32.000,00	34.240,69	34.240,69	0,00	0,00	
1878 / 92	1.10.02.03-00	INSERIMENTI IN STRUTTURA - ART. 11 L.R. N. 8/99 - fondo unico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>60.600,00</b>	<b>150.221,81</b>	<b>148.017,81</b>	<b>2.204,00</b>	<b>2.560,00</b>	

**Centro di Costo 26 PREVENZIONE E RIBILITAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 86	1.10.02.03-00	L.21 MAGGIO 98 N. 162 - P.PERS. SOSTEGNO	150.000,00	7.533,61	7.533,61	0,00	354,39	
1878 / 89	1.10.02.03-00	L. 21 MAGGIO 98 N.162 - PIANI PERSONALIZZATI	0,00	150.000,00	35.615,79	114.384,21	29.729,77	
1880 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE (LEGGI DI SETTORE) E: 2080	235.000,00	321.798,67	187.678,11	134.120,56	22.395,32	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>385.000,00</b>	<b>479.332,28</b>	<b>230.827,51</b>	<b>248.504,77</b>	<b>52.479,48</b>	

### Centro di Costo 28 ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 15	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - ctr	86.270,00	154.905,85	67.300,65	87.605,20	15.670,00	
1879 / 81	1.10.04.03-00	INFORMAGIOVANI	22.500,00	151,96	151,96	0,00	0,00	
1879 / 83	1.10.04.03-00	INFORMALAVORO	0,00	17.200,00	14.350,14	2.849,86	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>108.770,00</b>	<b>172.257,81</b>	<b>81.802,75</b>	<b>90.455,06</b>	<b>15.670,00</b>	

### Centro di Costo 46 ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1422 / 0	1.04.05.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI ALUNNI ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA	7.000,00	12.360,33	5.360,33	7.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>12.360,33</b>	<b>5.360,33</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>988.670,00</b>	<b>1.316.455,91</b>	<b>813.223,49</b>	<b>503.232,42</b>	<b>168.722,84</b>

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**

**P.E.G. ANNO 2019**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**4 ISTRUTTORE GESTIONE TERRITORIO - URBANISTICA E CONTROLLO**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1054 / 50	0.00.00.00-00	COMMISSIONI BANCA OPERAZIONI VERSAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1087 / 2	1.09.01.03-00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SERVIZI VARI URBANISTICA	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	
1158 / 0	1.01.05.04-00	CANONI E POLIZZA CANALE PORTOPINO	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	
1811 / 0	1.09.06.03-00	SALVAGUARDIA / RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI AREE DEGRADATE FINANZIATE DA INTROITI EX ART.167 D.LGS.42/2004	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1812 / 0	1.09.06.03-00	REALIZZAIZONE NUOVE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO FINANZIATO CON ART.12 COMMA6 L.R.15/4/2015 N.8	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1879 / 65	1.10.04.05-19	L.13/89 CTR RAS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1939 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	125.000,00	73.007,93	73.007,93	0,00	60.553,21	
1950 / 0	1.09.06.05-15	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - UNIVERSITA' DI CAGLIARI	0,00	59.980,00	59.980,00	0,00	0,00	
1951 / 0	1.09.06.03-00	PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SERVIZI	0,00	9.507,30	9.507,30	0,00	0,00	
1952 / 0	1.09.06.02-00	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - BENI DI CONSUMO	0,00	866,12	866,12	0,00	0,00	
1953 / 0	1.09.06.02-00	PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - SPESE GENERALI	0,00	1.649,75	1.649,75	0,00	0,00	
2078 / 20	1.07.01.04-00	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI LOCALITA' PORTO PINO	13.316,00	13.316,00	0,00	13.316,00	0,00	
2080 / 0	1.07.01.03-00	UTENZE ELETTRICHE - SERVIZI - LOCALITA PORTO PINO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2081 / 0	1.07.01.03-00	SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZI TURISTICI	2.000,00	2.000,00	419,57	1.580,43	132,37	
2081 / 10	1.07.01.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI - BENI	8.000,00	6.522,15	1.000,00	5.522,15	0,00	
2082 / 0	1.07.01.03-00	SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI	110.000,00	110.000,00	109.761,46	238,54	0,00	
3052 / 40	0.00.00.00-00	Stesura PUL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	ISTRUTTORE GESTIONE TERRITORIO - URBANISTICA E CONTROLLO
3233 / 0	2.09.02.01-00	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3591 / 1	2.09.01.06-00	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR - LAVORI ADEGUAMENTO PUC	0,00	52.739,78	0,00	52.739,78	0,00	
3620 / 0	0.00.00.00-00	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	12.202,04	12.202,04	6.576,52	5.625,52	6.576,52	
3950 / 0	2.09.06.01-00	PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - INFRASTRUTTURE	0,00	54.734,08	54.734,08	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>299.218,04</b>	<b>447.890,15</b>	<b>339.502,73</b>	<b>108.387,42</b>	<b>67.262,10</b>	

**Centro di Costo 82 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1937 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	85.641,90	0,00	85.641,90	0,00	
1938 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68.020,48	34.370,65	34.370,65	0,00	22.657,29	
4011 / 30	3.01.03.03-19	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI SOGGETTI	21.457,39	21.457,39	0,00	21.457,39	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>89.477,87</b>	<b>141.469,94</b>	<b>34.370,65</b>	<b>107.099,29</b>	<b>22.657,29</b>	

**Centro di Costo 95 SMALTIMENTO R.S.U.**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1739 / 0	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI	127.599,44	127.599,44	127.599,44	0,00	30.891,57	
1739 / 10	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN AFFIDAMENTO	520.811,91	520.811,91	319.871,80	200.940,11	162.867,59	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>648.411,35</b>	<b>648.411,35</b>	<b>447.471,24</b>	<b>200.940,11</b>	<b>193.759,16</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	<b>Iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato CO</b>	<b>Disponibile</b>	<b>Pagato CO</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.037.107,26</b>	<b>1.237.771,44</b>	<b>821.344,62</b>	<b>416.426,82</b>	<b>283.678,55</b>



# Comune di SANT'ANNA ARRESI

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**5 ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1043 / 22	1.01.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE CASA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.612,00	
1043 / 28	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MATERIALE PULIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1056 / 10	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
1056 / 20	1.01.02.03-00	BOLLI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
1076 / 10	1.01.06.03-00	SPESE CONSULENZA E STUDI BACINO 35	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1088 / 1	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIO MEZZI TECNICI FONDO UNICO	5.200,00	9.588,40	3.094,66	6.493,74	772,50	
1088 / 2	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1088 / 4	1.01.06.04-00	NOLEGGIO BATTERIA MACCHINA ELETTRICA	672,00	672,00	672,00	0,00	231,00	
1089 / 22	1.01.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI OPERAI	800,00	800,00	800,00	0,00	74,41	
1158 / 10	1.01.06.04-00	FITTI PASSIVI	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1158 / 28	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1158 / 31	1.01.05.03-00	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	665,04	
1158 / 88	1.09.01.03-00	ASSICURAZIONE MEZZO GESTIONE PATRIMONIO	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
1158 / 89	1.09.01.03-00	BOLLI MEZZO GESTIONE PATRIMONIO	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
1159 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1160 / 0	1.01.05.03-00	MISURAZIONE E VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA FABBRICATI E SITI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1324 / 0	1.09.01.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E GESTIONE MEZZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1326 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE (CTR PROVINCIA CI)	7.393,01	7.393,01	0,00	7.393,01	0,00	
1327 / 0	1.01.06.03-00	ATTUAZIONE D.L. 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	4.234,62	
1346 / 22	1.04.01.03-00	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.301,10	
1346 / 26	1.04.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	1.419,41	
1346 / 28	1.04.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1366 / 22	1.04.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	989,80	
1366 / 26	1.04.02.02-00	ACQUISTO DI CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1366 / 27	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1366 / 28	1.04.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1386 / 22	1.04.04.03-00	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1.325,76	
1386 / 26	1.04.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1386 / 27	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1386 / 28	1.04.04.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1456 / 22	1.05.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - AULA CORSO LAUREA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	969,95	
1476 / 22	1.05.01.03-00	UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	1.994,77	
1490 / 22	1.05.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - ATTIVITA' SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1656 / 22	1.10.05.03-00	ENEL CIMITERO	850,00	850,00	850,00	0,00	341,98	
1658 / 22	1.01.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA LOCALI AUTORIMESSA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
1670 / 22	1.01.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00	1.128,35	
1690 / 22	1.09.04.03-00	ENEL ACQUEDOTTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.245,54	
1690 / 26	1.09.04.02-00	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	3.256,08	
1690 / 28	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	25.000,00	25.000,00	9.908,80	15.091,20	100,00	
1690 / 29	1.09.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE MEZZI S.I.I. - ASSICURAZIONI E BOLLI	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	
1690 / 30	1.09.04.02-00	UTENZA ACQUA S.I.I.	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	
1690 / 31	1.09.04.07-29	SPESE MEZZI S.I.I. - BOLLI	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	
1690 / 88	1.09.04.02-00	CARBURANTE MEZZI S.I.I.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	523,84	
1717 / 22	1.09.04.03-00	UTENZA ENEL IMPIANTO FOGNARIO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	16.565,49	

1717 / 26	1.09.04.02-00	SPESE ACQUISTO DI BENI E MATERIALI FOGNARI	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1717 / 28	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	4.719,34	
1718 / 22	1.09.04.03-00	UTENZE ENEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	12.125,28	
1718 / 26	1.09.04.02-00	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.500,00	2.500,00	1.067,06	1.432,94	1.067,06	
1718 / 28	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	12.000,00	12.000,00	7.770,20	4.229,80	4.842,20	
1718 / 29	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI SERVIZIO IDRICO - ASSICURAZIONE E BOLLI	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1718 / 31	1.09.04.07-29	MEZZI S.I.I. - BOLLI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1719 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI E DEPURATORE GESTIONE ESTERNA	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	
1805 / 20	1.09.06.03-00	AVVIAMENTO CANTIERI OCCUPAZIONALI - AFFIDAMENTO	40.000,00	273.279,00	140.000,00	133.279,00	0,00	
1806 / 27	1.09.06.03-00	BOLLI MEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1806 / 29	1.09.06.03-00	AUTOMEZZI TECNICI VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE	1.540,00	1.540,00	504,00	1.036,00	504,00	
1826 / 22	1.06.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	361,98	
1826 / 28	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1828 / 22	1.06.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI TENNIS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	921,35	
1879 / 45	1.10.04.05-19	CTR ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE MEZZI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1928 / 26	1.08.01.02-00	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - STRADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1928 / 27	1.08.01.03-00	BOLLI MEZZI TECNICI VIABILITA'	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1928 / 28	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1928 / 29	1.08.01.03-00	AUTOMEZZI TECNICI VIABILITA' - ASSICURAZIONE	3.685,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	
1943 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA CDP SPA	2.646,12	2.646,12	0,00	2.646,12	0,00	
1960 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.677,54	10.677,54	10.677,54	0,00	0,00	
3025 / 10	0.00.00.00-00	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E LAVORI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.
3052 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO COMUNALE	15.797,96	15.797,96	378,20	15.419,76	378,20	
3052 / 20	2.01.05.01-00	Interventi Manutenzione patrimonio	15.628,15	24.753,29	13.467,73	11.285,56	6.723,57	
3052 / 30	2.01.05.01-00	COFINANZIAMENTO IN LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	30.000,00	53.653,00	23.653,00	30.000,00	0,00	
3122 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADA RURALI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
3131 / 55	2.04.02.01-00	INTERVENTI EX SCUOLE RURALI	0,00	40.032,60	0,00	40.032,60	0,00	
3250 / 20	0.00.00.00-00	Piano integrato centro storico (indennizzi militari)	0,00	145.920,00	145.920,00	0,00	0,00	ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.
3302 / 1	2.10.05.07-18	COMPLETAMENTO CIMITERO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3304 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3330 / 0	2.09.04.01-00	COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	535.600,00	535.600,00	0,00	535.600,00	0,00	
3343 / 40	2.09.03.07-19	CALAMITA' NATURALI - POSEIDONIA SPIAGGIATA LOCALITA' PORTOPINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3351 / 0	2.09.04.01-00	RECUPERO AMBIENTALE AREEE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
3354 / 10	2.09.06.01-00	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA DA FENOMENI DA SINKHOLE	217.903,95	217.903,95	0,00	217.903,95	0,00	
3472 / 40	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SANT'ANNA ARRESI CENTRO / PORTO PINO	209.825,00	1.760.020,00	1.550.195,00	209.825,00	363.767,14	
3475 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONI STRADALI	0,00	50.000,00	48.800,00	1.200,00	0,00	
3478 / 10	2.08.02.01-00	IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CENTRO E NUCLEI ABITATI	0,00	84.039,48	0,00	84.039,48	0,00	
3478 / 15	2.08.02.01-00	ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
3478 / 20	2.08.02.01-00	ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED	116.163,00	116.163,00	0,00	116.163,00	0,00	
3569 / 0	2.07.01.01-00	PIAZZALE PORTO PINO MISURA POR IV INTERVENTO	130.000,00	130.000,00	10.920,00	119.080,00	4.269,11	
3601 / 0	2.09.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	

3651 / 0	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	70.000,00	157.532,47	87.532,47	70.000,00	46.975,95	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.789.503,73</b>	<b>5.067.168,82</b>	<b>2.284.732,66</b>	<b>2.782.436,16</b>	<b>497.406,82</b>	

**Centro di Costo 12 SEGRETERIA GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1059 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 16 UFFICIO TECNICO URBANISTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1085 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZI AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1087 / 0	1.01.06.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI TECNICI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1088 / 0	1.01.06.02-00	CARBURANTE MEZZI SERVIZI TECNICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	630,85	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.630,85</b>	

**Centro di Costo 52 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1005 / 0	1.01.01.04-00	SPESE ARREDI FESTIVITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 81 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1056 / 0	1.01.02.02-00	spese per CARBURANTE mezzi dei servizi generali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	117,71	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,71</b>	

**Centro di Costo 96 VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE AREE ATTREZZATE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1806 / 0	1.09.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (VERDE PUBBLICO)	15.000,00	12.089,45	8.905,17	3.184,28	6.223,12	
1806 / 22	1.09.06.03-00	ENEL VERDE PUBBLICO	500,00	500,00	500,00	0,00	149,03	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>15.500,00</b>	<b>12.589,45</b>	<b>9.405,17</b>	<b>3.184,28</b>	<b>6.372,15</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.816.653,73</b>	<b>5.091.408,27</b>	<b>2.304.137,83</b>	<b>2.787.270,44</b>	<b>505.527,53</b>

**Comune di SANT'ANNA ARRESI**

**P.E.G. ANNO 2019**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**6 ISTRUTTORE P.M. - SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA STRADALE**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1261 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI PERSONALE VIGILANZA STAGIONALE	11.600,00	11.600,00	6.735,00	4.865,00	820,58	
1262 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI	3.710,00	3.710,00	2.275,00	1.435,00	480,86	
1264 / 20	1.03.01.03-00	SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	50,00	150,00	0,00	
1264 / 55	1.03.01.07-21	IRAP - PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA LOCALE	1.040,00	1.040,00	620,00	420,00	71,14	
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.097,46	402,54	0,00	
1268 / 0	1.03.01.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1268 / 2	1.03.01.03-00	MANUTENZIONI VARIE UFFICIO PM	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1268 / 10	1.03.01.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1268 / 27	1.03.01.04-00	CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE	4.000,00	4.125,06	4.125,06	0,00	1.413,00	
1270 / 0	1.03.01.02-00	CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.885,00	1.785,00	100,00	885,00	
1270 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	150,00	950,00	0,00	
1270 / 20	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.405,00	1.405,00	1.119,92	285,08	1.119,92	
1270 / 25	1.03.01.03-00	BOLLI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
1273 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI (CANCELLERIA E STAMPATI)	800,00	800,00	560,59	239,41	0,00	
1275 / 0	1.03.01.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO	7.592,00	16.667,90	0,00	16.667,90	0,00	
2159 / 0	1.00.00.05-19	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>35.317,00</b>	<b>45.402,96</b>	<b>18.518,03</b>	<b>26.884,93</b>	<b>4.790,50</b>	

**Centro di Costo 6 POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1297 / 0	1.03.03.02-00	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (VIDEOSORVEGLIANZA,ECC.)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 81 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1933 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.190,00	5.190,00	3.440,00	1.750,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.190,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>40.907,00</b>	<b>50.992,96</b>	<b>21.958,03</b>	<b>29.034,93</b>	<b>4.790,50</b>

# Comune di SANT'ANNA ARRESI

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

*RESPONSABILE*

**7 ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Centro di Costo 0**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1006 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	10.000,00	10.000,00	7.368,00	2.632,00	4.368,00	
1006 / 1	1.01.07.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI	2.500,00	2.500,00	2.158,30	341,70	0,00	
1006 / 3	1.01.07.01-20	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - STRAORDINARIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	5.633,12	
1006 / 4	1.01.07.01-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - ONERI	6.000,00	6.000,00	5.712,00	288,00	1.340,67	
1006 / 5	1.01.07.07-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - IRAP	4.500,00	4.500,00	2.040,00	2.460,00	478,82	
1039 / 0	1.01.02.05-15	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DIRITTI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	6.716,00	6.716,00	1.762,95	4.953,05	0,00	
1043 / 1	1.01.07.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI SUAP	500,00	500,00	144,94	355,06	0,00	
2190 / 0	1.11.05.03-00	TRASFERIMENTI A COMUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>55.216,00</b>	<b>55.216,00</b>	<b>43.186,19</b>	<b>12.029,81</b>	<b>11.820,61</b>	

**Centro di Costo 4 RISCOSSIONE ENTRATE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2157 / 0	1.01.04.07-29	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2158 / 0	1.01.04.07-29	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 14 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1187 / 2	1.01.04.03-00	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ENTRATE	117.231,47	117.231,47	0,00	117.231,47	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>117.231,47</b>	<b>117.231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>117.231,47</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 17 ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORATO LEVA E SERVIZIO STATISTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1047 / 0	1.01.07.05-04	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>174.447,47</b>	<b>174.447,47</b>	<b>43.186,19</b>	<b>131.261,28</b>	<b>11.820,61</b>



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	19.838.340,43	22.824.116,55	4.716.888,32	18.107.228,23	1.492.307,68