

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	317,76	317,76	0,00	260,32	
1003 / 10	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1043 / 30	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	450,00	450,00	262,30	187,70	262,30	
1043 / 31	1.01.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO UFFICI AMMINISTRATIVI	250,00	250,00	122,00	128,00	122,00	
1058 / 10	1.01.02.08-00	SPESE RISARCIMENTO DANNI - TRANSAZIONI - ECC.	1.300,00	1.300,00	40,15	1.259,85	40,15	
1421 / 4	1.04.03.03-00	LABORATORIO DI VELA	7.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
1421 / 6	1.04.02.03-00	LABORATORIO TEATRO RAGAZZI SCUOLA ELEMENTARE	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
1456 / 20	1.05.02.03-00	CORSI LAUREA UNINETTUNO - SPESE DOCENZA	2.150,00	4.620,46	3.270,46	1.350,00	1.092,96	
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	767,88	
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	0,02	255,96	
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	5.500,00	0,00	5.500,00	
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	11.980,00	1.020,00	8.907,03	
1508 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI ISTITUTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' CULTURALI	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
1508 / 10	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	1.807,60	1.807,60	1.807,60	0,00	0,00	
1830 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831 / 1	1.06.03.03-00	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PRATICA PORTIVA (SCUOLA CALCIO E TENNIS)	7.000,00	2.942,86	942,86	2.000,00	942,86	
1833 / 0	1.06.03.03-00	ATTIVITA' MOTORIA PRIMA INFANZIA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
1833 / 1	1.06.03.03-00	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1833 / 2	1.06.03.03-00	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
2200 / 0	1.09.02.06-19	INTERESSI LEGALI	4.000,00	21.305,47	0,00	21.305,47	0,00	
3230 / 0	2.05.01.05-62	MATERIALE BIBLIOGRAFICO (LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALE MULTIMEDIALE, ECC.)	1.237,67	2.713,25	2.613,25	100,00	1.115,16	
3230 / 1	2.05.01.05-62	BIBLIOTECA ARREDI E ATTREZZATURA INCREM. fondo unico	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
3230 / 2	2.05.01.05-62	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (LIBRI/PUBBLICAZIONI/ECC) fondo unico	1.500,00	1.500,00	1.499,10	0,90	197,52	
TOTALE CENTRO DI COSTO			88.072,95	107.193,16	39.391,22	67.801,94	24.214,14	

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	3.500,00	699,75	2.800,25	699,75	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1048 / 0	1.01.02.05-18	SPESE PER FESTE NAZIONALI COMMEMORAZIONI	300,00	300,00	270,00	30,00	0,00	
1078 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE, CONSORZI SOCIETA' MISTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.650,00	5.150,00	969,75	4.180,25	699,75	

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	10.786,21	
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.526,00	17.526,00	16.945,81	580,19	10.786,21	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	15.000,00	36.344,19	30.050,29	6.293,90	2.279,27	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.700,00	37.044,19	30.050,29	6.993,90	2.279,27	

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	129.848,95	170.813,35	87.357,07	83.456,28	37.979,37

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	2.817,37	2.078,24	739,13	2.015,39	
1020 / 50	1.01.02.07-21	CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - IRAP	0,00	1.219,34	1.219,34	0,00	1.219,34	
1024 / 50	1.01.02.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI GENERALI	9.868,14	10.044,17	6.732,37	3.311,80	6.732,37	
1024 / 60	1.01.03.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI CONTABILI - RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE	6.805,02	6.998,67	5.353,95	1.644,72	5.353,95	
1038 / 10	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.558,29	1.558,29	381,99	1.176,30	381,99	
1038 / 15	1.01.02.07-21	QUOTA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE - IRAP	556,53	556,53	136,42	420,11	136,42	
1042 / 0	1.01.02.01-20	SPESE CONCORSI (COMMISSIONE)	0,00	3.121,84	0,00	3.121,84	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	0,00	486,96	0,00	486,96	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	5.133,92	5.264,86	4.029,40	1.235,46	4.029,40	
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	2.570,94	2.570,94	1.296,84	1.274,10	1.296,84	
1095 / 0	1.01.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	34.940,49	34.940,49	17.636,17	17.304,32	17.636,17	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI	25.007,56	25.480,89	19.542,69	5.938,20	19.542,69	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBLIG. A CARICO DEL COMUNE	6.632,00	6.853,04	5.272,82	1.580,22	5.272,82	
1114 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	300,00	300,00	291,00	9,00	21,00	
1114 / 50	1.01.07.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.048,59	2.142,35	1.637,60	504,75	1.637,60	
1154 / 50	1.01.05.07-21	IRAP - PERSONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO	1.787,98	1.848,77	1.413,20	435,57	1.413,20	
1181 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	32.507,41	33.271,57	25.474,90	7.796,67	25.474,90	
1182 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREV.LI	8.605,21	8.800,05	6.773,83	2.026,22	6.773,83	
1184 / 50	1.01.04.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONI	2.763,10	2.828,12	2.165,40	662,72	2.165,40	
1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	41.480,22	43.026,42	35.445,43	7.580,99	35.445,43	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	12.090,56	13.038,39	10.871,75	2.166,64	10.871,75	
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	3.523,59	3.680,42	3.005,33	675,09	3.005,33	
1372 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP	2.479,34	2.479,34	1.268,61	1.210,73	1.268,61	
1374 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	16.136,08	16.136,08	8.128,26	8.007,82	8.128,26	
1544 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	4.703,19	4.703,19	2.385,47	2.317,72	2.385,47	
1564 / 50	1.09.01.07-21	IRAP- PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO E GESTIONE AMBIENTE	4.668,89	4.509,50	3.881,97	627,53	3.452,90	
1624 / 0	1.12.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP - SERVIZI PRODUTTIVI	15.901,23	15.901,23	8.062,03	7.839,20	8.062,03	
1664 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	8.791,38	8.791,38	4.470,76	4.320,62	4.470,76	
1681 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	42.837,67	44.159,71	33.866,70	10.293,01	33.866,70	
1682 / 0	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBL. A CARICO DEL COMUNE	12.540,28	12.808,87	10.049,34	2.759,53	10.049,34	

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	3.620,15	3.743,04	2.861,10	881,94	2.861,10	
1723 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	1.300,32	1.300,32	674,92	625,40	674,92	
1744 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.518,99	2.518,99	1.284,08	1.234,91	1.284,08	
1785 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	1.346,77	1.346,77	683,15	663,62	683,15	
1804 / 50	1.09.06.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.812,71	1.873,46	1.431,58	441,88	1.431,58	
1874 / 50	1.10.04.07-21	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.440,41	4.558,94	3.488,42	1.070,52	3.488,42	
1940 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	10.260,30	10.260,30	5.414,25	4.846,05	5.414,25	
2084 / 0	1.07.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA CDP SPA	11.920,36	11.920,36	6.046,58	5.873,78	6.046,58	
2150 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE - PARTE CORRENTE	293.161,91	293.161,91	0,00	293.161,91	0,00	
2151 / 0	1.01.03.11-00	FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2153 / 0	1.01.03.11-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.550,00	773,35	0,00	773,35	0,00	
2155 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - CONTO CAPITALE	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2156 / 0	1.01.03.11-00	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	29.823,81	4.472,17	0,00	4.472,17	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	9.168,99	9.168,99	9.168,99	0,00	0,00	
2163 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART.32 D.L.66/2014	754,72	754,72	754,72	0,00	0,00	
2180 / 0	1.01.02.05-02	RICOLLOCAZIONE PERSONALE L.R.42/89	33.587,40	33.587,40	0,00	33.587,40	0,00	
2185 / 0	1.11.05.03-00	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	60.000,00	60.000,00	6.461,51	53.538,49	6.461,51	
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
4011 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	48.144,86	48.144,86	0,00	48.144,86	0,00	
4011 / 10	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DDPP GESTIONE TESORO	87.592,40	87.592,40	25.599,40	61.993,00	25.599,40	
4011 / 20	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	133.623,91	133.623,91	66.203,55	67.420,36	66.203,55	
5001 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	55.214,05	54.785,95	53.828,18	
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	90.639,88	94.360,12	90.639,88	
5002 / 20	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	120.000,00	10.953,49	109.046,51	10.953,49	
5002 / 30	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	10.000,00	10.000,00	7.521,68	2.478,32	7.521,68	
5002 / 40	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	5.000,00	5.000,00	2.410,42	2.589,58	2.410,42	
5002 / 50	4.00.00.00-28	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	247.884,23	152.115,77	247.884,23	
5003 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	26.309,43	13.690,57	26.309,43	
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	154,94	9.845,06	154,94	
5005 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	155.832,00	3.128,20	152.703,80	2.477,20	
5005 / 1	4.00.00.00-28	SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
5005 / 20	4.00.00.00-28	USCITA PER RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	735,00	4.265,00	735,00	
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	180.871,47	4.819.128,53	180.871,47	
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	180.871,47	4.819.128,53	180.871,47	
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.345.980,36	17.337.645,24	1.178.588,32	16.159.056,92	1.150.865,82	

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	32.414,16	23.449,62	8.964,54	23.449,62	
1060 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	2.000,00	1.811,93	188,07	1.811,93	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.065,00	34.479,16	25.261,55	9.217,61	25.261,55	

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	315,85	315,85	171,20	144,65	171,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			315,85	315,85	171,20	144,65	171,20	

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	8,41	
1002 / 23	1.01.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	650,00	900,00	900,00	0,00	704,82	
1021 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA	80.171,27	82.148,30	67.721,28	14.427,02	67.721,28	
1043 / 21	1.01.02.03-00	SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ UFFICI COMUNALI	3.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1.238,52	
1043 / 23	1.01.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE - CASA COMUNALE	4.485,74	4.853,20	4.853,20	0,00	3.886,80	
1043 / 24	1.01.02.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE CASA COMUNALE	4.085,42	4.360,49	4.330,49	30,00	1.412,76	
1043 / 25	1.01.02.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	550,00	550,00	264,74	285,26	264,74	
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	7.100,00	7.100,00	3.700,67	3.399,33	2.074,00	
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	800,00	0,00	465,55	
1268 / 23	1.03.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE UFFICIO PM	700,00	700,00	700,00	0,00	442,93	
1268 / 25	1.03.01.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PM	250,00	250,00	243,35	6,65	0,00	
1273 / 21	1.03.01.03-00	ECONOMATO - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	119,99	
1346 / 21	1.04.01.02-00	ECONOMATO - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	100,00	100,00	100,00	0,00	25,80	
1346 / 23	1.04.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	550,00	550,00	550,00	0,00	396,88	
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	1.178,40	928,40	768,48	159,92	681,06	
1386 / 21	1.04.04.02-00	SPESE ECONOMALI MANUT E FUNZ SCUOLE MEDIE INFERIORI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
1386 / 23	1.04.04.03-00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	2.203,30	1.835,84	1.178,40	657,44	1.071,18	
1476 / 23	1.05.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	550,00	550,00	550,00	0,00	348,91	
1490 / 23	1.05.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE C.A.S. - UFFICIO INFORMAGIOVANI	350,00	350,00	350,00	0,00	210,80	
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	0,00	250,00	0,00	
1690 / 21	1.09.04.02-00	SPESE ECONOMALI 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	950,00	0,00	601,29	
1806 / 21	1.09.06.02-00	SPESE ECONOMALI 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	130,18	
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	600,00	600,00	0,00	261,86	
2169 / 30	1.01.02.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.000,00	16.552,82	0,00	16.552,82	0,00	
2169 / 40	1.01.02.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	5.124,00	9.425,56	4.301,56	5.124,00	4.233,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			129.503,13	140.109,61	98.817,17	41.292,44	86.301,34	

Centro di Costo 12 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1020 / 0	1.01.02.01-20	CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - COMPETENZE	0,00	14.263,94	14.263,94	0,00	14.263,94	
1020 / 10	1.01.02.01-21	CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - INCREMENTI - ONERI	0,00	3.889,22	3.889,22	0,00	3.889,22	
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	116.621,19	118.408,39	79.014,39	39.394,00	79.014,39	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	31.486,59	32.072,65	16.889,57	15.183,08	16.889,57	
1024 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	300,00	300,00	62,00	238,00	62,00	
1024 / 10	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO	500,00	1.312,38	0,00	1.312,38	0,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	6.547,44	6.547,44	1.605,03	4.942,41	1.605,03	
1040 / 0	1.01.02.03-00	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	4.274,16	360,00	3.914,16	0,00	
1041 / 0	1.01.02.02-00	SPESE CONCORSI (CANCELLERIA/STAMPATI)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE	18.500,00	18.500,00	15.658,00	2.842,00	15.658,00	
1045 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE - MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE	2.000,00	2.000,00	1.830,00	170,00	0,00	
1046 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PERSONALE - ADEMPIMENTI ALL PRIVACY	0,00	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	3.691,40	8,60	3.432,40	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			189.455,22	215.768,18	137.263,55	78.504,63	134.814,55	

Centro di Costo 13 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - PROGRAMMATIONE - PROV. TO 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	8.000,00	10.781,28	7.628,02	3.153,26	0,00	
1022 / 10	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	21.976,11	22.638,60	17.423,12	5.215,48	17.423,12	
1053 / 0	1.01.03.04-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	12.000,00	12.000,00	11.820,68	179,32	8.279,63	
1075 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI ISTAT	0,00	613,00	0,00	613,00	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	41.700,00	45.958,37	4.258,37	41.700,00	104,20	
2169 / 10	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI ACCESSORI	12.800,00	16.240,04	2.137,22	14.102,82	953,79	
2169 / 50	1.01.02.07-21	IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.300,00	5.259,29	544,41	4.714,88	544,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			100.776,11	113.490,58	43.811,82	69.678,76	27.305,15	

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	21.300,00	21.887,33	16.804,35	5.082,98	16.804,35	
1152 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	6.193,44	6.306,15	4.940,32	1.365,83	4.940,32	
TOTALE CENTRO DI COSTO			27.493,44	28.193,48	21.744,67	6.448,81	21.744,67	

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	60.399,14	61.939,40	47.404,50	14.534,90	47.404,50	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.001,81	17.387,57	13.567,12	3.820,45	13.567,12	
1084 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	251,12	248,88	251,12	
1561 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	54.684,26	52.809,26	45.519,93	7.289,33	40.584,42	
TOTALE CENTRO DI COSTO			132.585,21	132.636,23	106.742,67	25.893,56	101.807,16	

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 ASEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	51.219,04	52.589,93	40.242,41	12.347,52	40.242,41	
1872 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.189,09	15.633,87	12.024,46	3.609,41	12.024,46	
1874 / 0	1.10.04.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	150,00	150,00	146,35	3,65	146,35	
TOTALE CENTRO DI COSTO			66.558,13	68.373,80	52.413,22	15.960,58	52.413,22	

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	12.197,31	12.197,31	6.210,10	5.987,21	6.210,10	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.197,31	12.197,31	6.210,10	5.987,21	6.210,10	

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	13.149,72	10.179,76	0,00	10.179,76	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.149,72	10.179,76	0,00	10.179,76	0,00	

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	15.315,81	15.315,81	7.745,55	7.570,26	7.745,54	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.315,81	15.315,81	7.745,55	7.570,26	7.745,54	

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	17.016,81	16.570,56	14.396,14	2.174,42	12.757,57	
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.016,81	16.570,56	14.396,14	2.174,42	12.757,57	

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	21.760,07	22.102,65	16.945,46	5.157,19	16.945,46	
1802 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VERDE PUBBLICO	6.279,31	6.389,00	5.007,62	1.381,38	5.007,62	
1810 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP GESTIONE CDP SpA	2.763,37	2.763,37	1.319,53	1.443,84	1.319,53	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.802,75	31.255,02	23.272,61	7.982,41	23.272,61	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			18.111.214,85	18.156.530,59	1.716.438,57	16.440.092,02	1.650.670,48

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	42.962,34	53.462,82	53.426,32	36,50	38.073,08	
1418 / 10	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA UTENTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.387,23	
1419 / 0	1.04.05.03-00	PROGETTI SCUOLA / TERRITORIO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
1421 / 1	1.04.05.05-15	SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE FINANZIATE CON EX L.R.31/84 - DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	
1425 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	4.000,00	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	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1428 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1430 / 10	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100.000,00	120.104,24	78.474,51	41.629,73	37.846,98	
1430 / 20	1.04.05.03-00	ctr MENSA SCOLASTICA - QUOTA UTENTI	36.900,00	36.900,00	25.890,87	11.009,13	16.890,87	
1435 / 0	0.00.00.00-00	ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE BUONI MENSA	1.400,00	1.400,00	1.220,00	180,00	1.220,00	
1436 / 0	0.00.00.00-00	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI	2.000,00	3.601,77	1.601,77	2.000,00	1.601,77	
1878 / 82	0.00.00.00-00	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE	30.000,00	54.804,03	54.804,03	0,00	21.944,60	
1878 / 88	0.00.00.00-00	CTR REGIONALE STRAORDINARIO TRASPORTO SCOLASTICO	12.587,66	12.587,66	12.587,66	0,00	12.587,66	ISTRUTTORE SERV ASS SOCIALE -SERVIZI ALLA PERSONA-ISTRUZIONE
1879 / 10	1.10.04.05-03	GESTIONE ASSOCIATA PER FUNZ. GTP DI PLUS QUOTA 2% A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1879 / 30	1.10.01.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	9.000,00	14.287,60	14.287,60	0,00	2.763,37	
1879 / 60	1.10.04.05-19	CTR RAS INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	5.000,00	5.000,00	4.675,49	324,51	0,00	
1908 / 5	1.10.02.03-00	CENTRO DIURNO A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA	30.000,00	43.283,17	15.676,54	27.606,63	4.891,80	
1915 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTI CORRENTI - ACCORDI (AFFIDO FAMILIARE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			310.300,00	386.381,29	276.644,79	109.736,50	146.707,36	

Centro di Costo 22 ASSISTENZA ANZIANI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 75	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA UTENTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1878 / 87	1.10.04.05-19	PROGETTO "RITORNARE A CASA"	124.000,00	137.690,66	104.986,55	32.704,11	56.149,44	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.000,00	141.690,66	104.986,55	36.704,11	56.149,44	

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	29.209,92	17.109,92	14.355,00	2.754,92	3.410,00	
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	0,00	82.981,12	0,00	
1878 / 20	1.10.04.03-00	COLONIA MARINA ESTIVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1878 / 25	1.10.04.03-00	COLONIA MARINA QUOTA UTENTI	2.000,00	1.582,50	1.082,50	500,00	1.082,50	
1878 / 80	1.10.04.05-19	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E CONSULENZA PSICOLOGICA FAMILIARE	34.000,00	79.492,16	79.492,16	0,00	34.531,34	
1878 / 92	1.10.02.03-00	INSERIMENTI IN STRUTTURA - ART. 11 L.R. N. 8/99 - fondo unico	13.400,00	34.590,00	20.190,00	14.400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			91.609,92	228.755,70	128.119,66	100.636,04	52.023,84	

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	154.549,17	81.588,05	72.961,12	63.470,98	
1879 / 40	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1880 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE (LEGGI DI SETTORE) E: 2080	235.000,00	250.802,73	195.855,33	54.947,40	62.064,70	
TOTALE CENTRO DI COSTO			387.000,00	406.351,90	278.443,38	127.908,52	126.535,68	

Centro di Costo 28 ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1878 / 10	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1878 / 15	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - ctr	158.008,61	161.008,61	64.138,61	96.870,00	49.708,61	
1878 / 50	1.10.04.03-00	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1879 / 81	1.10.04.03-00	INFORMAGIOVANI	22.500,00	25.387,31	9.441,10	15.946,21	9.270,06	
TOTALE CENTRO DI COSTO			183.508,61	186.895,92	73.579,71	113.316,21	58.978,67	

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	5.000,00	6.226,36	2.226,36	4.000,00	2.226,25	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	6.226,36	2.226,36	4.000,00	2.226,25	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.105.418,53	1.356.301,83	864.000,45	492.301,38	442.621,24

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	
1158 / 0	1.01.05.04-00	CANONI E POLIZZA CANALE PORTOPINO	11.200,00	11.200,00	9.726,66	1.473,34	9.726,66	
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	REALIZZAZIONE 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	155.000,00	160.000,00	150.887,96	9.112,04	149.209,34	
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	6.581,57	9.507,30	2.925,73	6.581,57	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	249,97	13.066,03	249,97	
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	18.563,64	8.563,64	4.049,36	4.514,28	3.210,00	
2081 / 10	1.07.01.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI - BENI	0,00	10.000,00	509,46	9.490,54	479,46	
2082 / 0	1.07.01.03-00	SPESE AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI	110.000,00	110.000,00	109.761,46	238,54	109.761,46	
3052 / 3	2.09.06.06-00	EX BATTERIA CANDIANI - TRASFERIMENTO DA DEMANIO RAS A COMUNE S.ANNA ARRESI - PRATICHE CATASTALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3052 / 4	2.09.01.06-00	UFFICIO DEL PIANO - ADEGUAMENTO P.U.C. - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	28.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3052 / 40	0.00.00.00-00	Stesura PUL	2.000,00	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	2.600,00	2.400,00	0,00	
3591 / 0	2.09.06.06-00	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR	0,00	5.629,69	5.629,69	0,00	5.629,69	
3591 / 1	2.09.01.06-00	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PPR - LAVORI ADEGUAMENTO PUC	0,00	4.134,83	0,00	4.134,83	0,00	
3950 / 0	2.09.06.01-00	PROGRAMMA LIFE 2013 - PROGETTO SOSS DUNES - INFRASTRUTTURE	141.956,95	196.691,03	54.734,08	141.956,95	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			504.118,16	642.038,36	436.570,24	205.468,12	278.266,58	

Centro di Costo 16 UFFICIO TECNICO URBANISTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1086 / 30	0.00.00.00-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STESURA PUL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 82 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1938 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68.020,48	68.020,48	68.020,48	0,00	64.881,69	
4011 / 30	3.01.03.03-19	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI SOGGETTI	20.085,01	20.085,01	9.876,58	10.208,43	9.876,58	

TOTALE CENTRO DI COSTO	88.105,49	88.105,49	77.897,06	10.208,43	74.758,27
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	140.004,73	140.004,73	119.052,70	20.952,03	89.495,30	
1739 / 10	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN AFFIDAMENTO	483.862,37	483.862,37	483.862,37	0,00	420.290,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			623.867,10	623.867,10	602.915,07	20.952,03	509.786,01	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.216.090,75	1.357.010,95	1.120.382,37	236.628,58	862.810,86

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	7.601,64	
1043 / 28	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MATERIALE PULIZIA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1056 / 10	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	
1056 / 20	1.01.02.03-00	BOLLI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	140,00	140,00	12,00	128,00	12,00	
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	1.000,00	5.200,00	4.634,34	565,66	2.932,09	
1088 / 2	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONI E BOLLI MEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.118,08	381,92	1.118,08	
1088 / 4	1.01.06.04-00	NOLEGGIO BATTERIA MACCHINA ELETTRICA	672,00	672,00	672,00	0,00	463,00	
1089 / 22	1.01.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI OPERAI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
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	1.161,44	838,56	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	867,06	
1158 / 89	1.09.01.03-00	ASSICURAZIONE MEZZO GESTIONE PATRIMONIO	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
1158 / 88	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	
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	6.000,00	
1326 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE (CTR PROVINCIA CI)	6.000,00	8.299,94	6.000,00	2.299,94	3.500,00	
1327 / 0	1.01.06.03-00	ATTUAZIONE D.L. 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO	23.500,00	23.500,00	22.736,76	763,24	14.313,57	
1346 / 22	1.04.01.03-00	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.838,47	
1346 / 26	1.04.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1346 / 28	1.04.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	442,86	57,14	442,86	
1366 / 22	1.04.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	1.335,27	
1366 / 26	1.04.02.02-00	ACQUISTO DI CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	3.211,00	789,00	151,40	
1366 / 27	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.300,00	300,00	1.000,00	0,00	
1366 / 28	1.04.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	500,00	0,00	250,00	
1386 / 22	1.04.04.03-00	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.531,31	
1386 / 26	1.04.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	2.092,25	
1386 / 27	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	1.000,00	1.300,00	300,00	1.000,00	0,00	
1386 / 28	1.04.04.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	500,00	0,00	238,00	
1456 / 22	1.05.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - AULA CORSO LAUREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.771,56	
1476 / 22	1.05.01.03-00	UTENZE ELETTRICHE C.A.S. - BIBLIOTECA COMUNALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.686,25	
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	849,90	
1658 / 22	1.01.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA LOCALI AUTORIMESSA	750,00	750,00	750,00	0,00	20,21	
1670 / 22	1.01.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE	6.102,00	6.102,00	6.102,00	0,00	3.035,08	
1690 / 22	1.09.04.03-00	ENEL ACQUEDOTTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	45.349,78	
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	3.129,36	
1690 / 28	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	25.000,00	25.000,00	17.607,77	7.392,23	120,04	
1690 / 29	1.09.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE MEZZI S.I.I. - ASSICURAZIONI E BOLLI	962,00	962,00	722,64	239,36	722,64	
1690 / 30	1.09.04.02-00	UTENZA ACQUA S.I.I.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	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	5.000,00	1.000,00	3.260,61	
1717 / 22	1.09.04.03-00	UTENZA ENEL IMPIANTO FOGNARIO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	10.315,17	
1717 / 26	1.09.04.02-00	SPESE ACQUISTO DI BENI E MATERIALI FOGNARI	4.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
1717 / 28	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	35.000,00	35.000,00	34.500,00	500,00	25.791,64	

1718 / 22	1.09.04.03-00	UTENZE ENEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	33.269,02	
1718 / 26	1.09.04.02-00	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	3.907,68	
1718 / 28	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	20.000,00	20.000,00	18.944,18	1.055,82	13.721,59	
1718 / 29	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI SERVIZIO IDRICO - ASSICURAZIONE E BOLLI	750,00	750,00	46,72	703,28	46,72	
1718 / 31	1.09.04.07-29	MEZZI S.I.I. - BOLLI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1805 / 0	1.09.06.01-20	SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / STIPENDI	30.939,94	30.939,94	30.939,94	0,00	22.760,05	
1805 / 10	1.09.06.01-21	SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / ONERI PREVIDENZIALI	9.542,05	9.542,05	9.542,05	0,00	5.800,99	
1805 / 20	1.09.06.03-00	AVVIAMENTO CANTIERI OCCUPAZIONALI - AFFIDAMENTO	110.000,00	203.279,00	3.550,00	199.729,00	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	624,00	916,00	624,00	
1820 / 0	1.09.06.07-21	SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO / IRAP	1.497,21	1.497,21	1.497,21	0,00	1.497,21	
1826 / 22	1.06.02.03-00	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1826 / 28	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE	500,00	500,00	100,00	400,00	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	1.300,00	
1879 / 45	1.10.04.05-19	CTR ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE MEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1879 / 82	1.10.04.03-00	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI LOCALI INFORMAGIOVANI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1928 / 26	1.08.01.02-00	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - STRADE	1.000,00	1.000,00	360,18	639,82	360,18	
1928 / 27	1.08.01.03-00	BOLLI MEZZI TECNICI VIABILITA'	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1928 / 29	1.08.01.03-00	AUTOMEZZI TECNICI VIABILITA' - ASSICURAZIONE	3.685,00	3.685,00	3.463,39	221,61	3.463,39	
1943 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA GDP SPA	2.776,45	2.776,45	1.405,29	1.371,16	1.405,29	
1960 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	12.404,51	23.781,85	13.104,31	10.677,54	10.677,54	
3006 / 0	2.01.02.01-00	AMPLIAMENTO LOCALI SEDE MUNICIPALE	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
3023 / 0	2.01.06.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3025 / 0	0.00.00.00-00	Acquisto macchinari e attrezzature per Protezione Civile	30.000,00	36.450,00	31.371,46	5.078,54	29.501,46	ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.
3052 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	16.551,53	3.448,47	15.875,34	
3052 / 20	2.01.05.01-00	Interventi Manutenzione patrimonio	38.220,00	38.220,00	21.583,70	16.636,30	12.318,66	
3052 / 30	2.01.05.01-00	COOFINANZIAMENTO IN LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	30.000,00	0,00	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	
3250 / 10	0.00.00.00-00	Piano integrato centro storico (contributo regionale)	472.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	
3250 / 20	0.00.00.00-00	Piano integrato centro storico (indennizzi militari)	191.180,36	191.180,36	0,00	191.180,36	0,00	ISTRUTTORE GEST PATRIMONIO EDILIZIO - MANUTENZIONE - OO.PP.
3304 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
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	245.000,00	1.709.825,00	1.500.000,00	209.825,00	85.667,19	
3472 / 50	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	100.677,69	100.677,69	0,00	100.677,69	0,00	
3475 / 10	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA SP.73 DAL KM.0.00 AL KM.9.00	300.000,00	300.934,37	24.004,27	276.930,10	897,01	
3478 / 10	2.08.02.01-00	IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CENTRO E NUCLEI ABITATI	0,00	6.797,62	6.797,62	0,00	6.797,62	
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	
3478 / 25	2.08.02.01-00	ILLUMINAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO-PIP	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
3478 / 50	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGI PORTO PINO	0,00	22.676,23	22.676,23	0,00	8.000,00	
3651 / 0	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO	93.159,60	93.159,60	8.164,73	84.994,87	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.630.163,76	5.271.603,26	2.195.787,70	3.075.815,56	427.570,18	

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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

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	655,75	344,25	655,75	
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.735,90	
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	2.585,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.650,00	10.650,00	10.155,75	494,25	4.977,61	

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'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

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	439,64	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	439,64	

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	15.000,00	7.326,24	7.673,76	4.572,74	
1806 / 22	1.09.06.03-00	ENEL VERDE PUBBLICO	500,00	500,00	500,00	0,00	378,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.500,00	15.500,00	7.826,24	7.673,76	4.951,15	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			3.659.513,76	5.300.953,26	2.214.969,69	3.085.983,57	437.938,58

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	11.600,00	0,00	11.521,98	
1262 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI VIGILI PROVVISORI	3.550,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.538,63	
1264 / 20	1.03.01.03-00	SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	100,00	100,00	50,00	
1264 / 55	1.03.01.07-21	IRAP - PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA LOCALE	960,00	1.040,00	1.040,00	0,00	998,67	
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.314,73	185,27	638,36	
1268 / 0	1.03.01.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	800,00	800,00	224,70	575,30	204,90	
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	69,00	31,00	69,00	
1268 / 27	1.03.01.04-00	CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE	4.000,00	4.000,00	3.915,21	84,79	3.720,01	
1270 / 0	1.03.01.02-00	CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1270 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.300,00	1.300,00	321,70	978,30	196,88	
1270 / 20	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.405,00	1.405,00	1.118,92	286,08	1.118,92	
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	0,00	800,00	0,00	
1275 / 0	1.03.01.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO	2.000,00	55.641,60	8.533,00	47.108,60	5.696,25	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.885,00	83.766,60	31.947,26	51.819,34	27.753,60	

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.)	500,00	500,00	169,83	330,17	169,82	
TOTALE CENTRO DI COSTO			500,00	500,00	169,83	330,17	169,82	

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	3.000,00	3.000,00	2.097,92	902,08	897,92	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	2.097,92	902,08	897,92	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			33.385,00	87.266,60	34.215,01	53.051,59	28.821,34

Comune di SANT'ANNA ARRESI

P.E.G. ANNO 2018

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	5.000,00	5.000,00	2.736,00	2.264,00	2.736,00	
1006 / 1	1.01.07.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1006 / 3	1.01.07.01-20	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	5.505,16	
1006 / 4	1.01.07.01-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - ONERI	3.700,00	3.700,00	1.750,00	1.950,00	1.310,25	
1006 / 5	1.01.07.07-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE - IRAP	1.350,00	1.350,00	665,00	685,00	467,92	
1039 / 0	1.01.02.00-00	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DIRITTI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE	6.716,00	6.716,00	3.593,06	3.122,94	0,00	
1043 / 1	1.01.07.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE UFFICI SUAP	500,00	500,00	176,00	324,00	176,00	
1510 / 0	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE "NOTTI D'ESTATE A PORTO PINO"	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.266,00	35.766,00	15.920,06	19.845,94	10.195,33	

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	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	

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	127.374,75	177.597,56	61.390,76	116.206,80	61.390,76	
TOTALE CENTRO DI COSTO			127.374,75	177.597,56	61.390,76	116.206,80	61.390,76	

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			163.640,75	217.863,56	77.310,82	140.552,74	71.586,09

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	24.419.112,59	26.646.740,14	6.114.673,98	20.532.066,16	3.532.427,96