

COMUNE DI ORROLI

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4001 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	120.000,00	120.000,00	13.842,56	106.157,44	13.842,56	
4002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	240.000,00	240.000,00	23.202,40	216.797,60	23.202,40	
4002 / 1	4.00.00.00-23	RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	70,38	99.929,62	70,38	
4003 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	2.584,38	22.415,62	2.584,38	
4004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4005 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
4005 / 4	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DI PARTE CORRENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
4005 / 8	4.00.00.00-28	VERSAM. ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	11.500,00	11.500,00	100,00	11.400,00	0,00	
4006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
4006 / 2	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	996,87	19.003,13	996,87	
4007 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			616.500,00	616.500,00	45.796,59	570.703,41	45.696,59	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	616.500,00	616.500,00	45.796,59	570.703,41	45.696,59

COMUNE DI ORROLI

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

1 AGR. LEONI GIAMPIERO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
827 / 0	1.01.08.05-19	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATI VERSAMENTI SUL CONTO DI TESORERIA E NON DOVUTI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1733 / 0	1.07.01.05-19	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI TURISTICI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	

Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	150,00	150,00	100,00	50,00	0,00	
15 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI ACQ. DI DI BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
17 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
20 / 0	1.01.01.03-00	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	22.800,00	22.800,00	5.376,36	17.423,64	5.376,36	
25 / 0	1.01.01.03-00	PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
27 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
30 / 0	1.01.01.03-00	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI - ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE	3.700,00	3.700,00	3.062,04	637,96	750,11	
35 / 0	1.01.01.03-00	AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO SPESE MISSIONI -	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
40 / 0	1.01.01.03-00	PREMI ASSICURATIVI E COPERTURA DEI RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
70 / 0	1.01.01.03-00	PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIM. E GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	
79 / 0	1.01.01.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - BORGHI D'ITALIA -	2.000,00	2.600,00	1.838,49	761,51	1.838,49	
TOTALE CENTRO DI COSTO			49.145,00	49.745,00	10.376,89	39.368,11	7.964,96	

Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
125 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER SALVAGUARDIA E CONTROLLO DELLA SALUTE NEI POSTI DI LAVORO DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	AGR. LEONI GIAMPIERO
130 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	844,00	156,00	0,00	
130 / 2	1.01.02.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI - GIORNALE E RIVISTE X GLI UFFICI.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
130 / 3	1.01.02.02-00	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI	3.200,00	3.200,00	500,00	2.700,00	0,00	
140 / 0	1.01.02.02-00	SPESE CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIM. E GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
142 / 0	1.01.02.02-00	SALVAGUARDIA SALUTE NEI POSTI DI LAVORO - ACQUISTO DI BENI -	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
145 / 0	1.01.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
150 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO, ECCT.	1.100,00	1.100,00	585,00	515,00	585,00	
155 / 0	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE.	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	
157 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	3.500,00	3.500,00	2.800,00	700,00	0,00	
160 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	7,92	
160 / 2	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI COMUNALI - CANONE CONSUMI ACQUA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

160 / 3	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI COMUNALI - CANONE E CONSUMI LUCE -	12.200,00	12.200,00	4.121,68	8.078,32	4.121,68	
160 / 4	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI COMUNALI - CANONE TELEFONI E INTERNET -	4.100,00	4.100,00	1.741,42	2.358,58	762,28	
162 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONE-TRASCRIZIONE-VOLTURAZIONE E VERSAMENTO BOLLI SU CONTRATTI ,STIME IMMOBILI, ECCT...	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
170 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	8.000,00	8.000,00	7.862,90	137,10	3.609,98	
185 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
190 / 0	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI-PREST. DI SERV.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
195 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SALVAGUARDIA E CONTROLLO DELLA SALUTE NEI POSTI DI LAVORO DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE	3.600,00	3.600,00	1.308,00	2.292,00	0,00	
197 / 0	0.00.00.00-00	NOLO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI E SERVIZI	3.150,00	3.150,00	2.377,98	772,02	0,00	
200 / 0	1.01.02.05-19	CONTR. ASSOCIATIVI ANNUALI	1.600,00	1.600,00	435,06	1.164,94	435,06	
225 / 0	1.01.02.07-29	ALTRE IMPOSTE E TASSE-IMPOSTA DI BOLLO-REGISTRO-ECCT.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
227 / 0	0.00.00.00-00	TASSA APPALTI PUBBLICI ANAC	1.125,00	1.125,00	30,00	1.095,00	30,00	AGR. LEONI GIAMPIERO
TOTALE CENTRO DI COSTO			60.350,00	60.350,00	24.256,04	36.093,96	9.551,92	

Centro di Costo 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECCT..

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
320 / 0	1.01.03.02-00	GESTIONE UFF. FINANZIARIO-ACQ.TO DI BENI	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	
320 / 1	1.01.03.02-00	ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI - GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
325 / 0	1.01.03.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
330 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO, ECCT.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
335 / 0	1.01.03.03-00	ASSICURAZIONI DIPENDENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE.	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	
340 / 0	1.01.03.03-00	GESTIONE UFFICIO FINANZIARIO-GESTIONE PASSWEB - PENSIONI E RICONGIUNZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	2.841,62	2.841,62	0,00	2.841,62	0,00	
345 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	5.000,00	5.000,00	4.045,96	954,04	2.128,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.116,62	10.116,62	4.245,96	5.870,66	2.128,96	

Centro di Costo 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
410 / 0	1.01.04.02-00	GESTIONE UFF. TRIBUTI - ACQ.TO DI BENI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
410 / 1	1.01.04.02-00	ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI - GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
415 / 0	1.01.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
420 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO, ECCT.	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
425 / 0	1.01.04.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
433 / 0	0.00.00.00-00	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE	3.200,00	3.200,00	2.901,22	298,78	0,00	AGR. LEONI GIAMPIERO
445 / 0	1.01.04.03-00	ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.600,00	2.600,00	2.221,62	378,38	0,00	
460 / 0	1.01.04.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.160,00	10.160,00	8.622,84	1.537,16	3.200,00	

Centro di Costo 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
505 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILE RIMESSAGGIO BARCHE - ACQUISTO DI BENI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
515 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
520 / 2	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI STABILI COMUNALI - UTENZE E CONSUMI LUCE -	10.000,00	10.000,00	728,36	9.271,64	728,36	
520 / 3	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - UTENZE E CANONI PER CONSUMI ACQUA -	11.405,76	11.405,76	0,00	11.405,76	0,00	
525 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA STABILI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	4.000,00	4.000,00	750,00	3.250,00	750,00	
527 / 0	0.00.00.00-00	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEL GIGANTE ROSSO - NURAGHE ARRUBIU -"	30.400,00	31.463,91	31.463,91	0,00	0,00	
532 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE AREE NURAGICHE "ARRUBIU"-SANT A VITTORIA"-PARCO "PRANU MUTTEDDU"-	788.666,01	788.666,01	743.653,66	45.012,35	0,00	
537 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE BENI E STABILI COMUNALI	11.500,00	11.500,00	7.401,92	4.098,08	7.401,92	
TOTALE CENTRO DI COSTO			857.471,77	858.535,68	783.997,85	74.537,83	8.880,28	

Centro di Costo 6 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
620 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE DI UFFICIO	15.047,77	15.047,77	0,00	15.047,77	0,00	
630 / 0	1.01.06.02-00	GESTIONE UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
635 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI - CARBURANTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	161,20	
637 / 0	1.01.06.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
638 / 0	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONI DIPENDENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE.	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	
640 / 0	1.01.06.03-00	GESTIONE UFF. TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	300,00	300,00	140,00	160,00	0,00	
643 / 0	1.01.06.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
645 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI STUDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
650 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI-ASSICURAZIONI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
678 / 0	1.01.06.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.812,77	19.812,77	1.840,00	17.972,77	461,20	

Centro di Costo 7 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
703 / 0	0.00.00.00-00	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	20.030,23	20.030,23	4.304,67	15.725,56	4.304,67	
704 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.	4.767,20	4.767,20	1.024,52	3.742,68	1.024,52	
710 / 0	1.01.07.02-00	GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE ACQUISTO DI BENI	800,00	800,00	350,00	450,00	0,00	
712 / 0	0.00.00.00-00	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
715 / 0	1.01.07.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
720 / 0	1.01.07.03-00	GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	400,00	150,00	250,00	0,00	

722 / 0	0.00.00.00-00	BUONI PASTO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
723 / 0	0.00.00.00-00	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	3.500,00	3.500,00	2.736,00	764,00	2.736,00	
725 / 0	1.01.07.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	2.900,00	2.900,00	2.291,16	608,84	2.291,16	
730 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO, ECCT.	500,00	500,00	70,00	430,00	70,00	
740 / 0	1.01.07.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI ESTERO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
745 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
747 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	4.816,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	
750 / 0	1.01.07.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	150,00	150,00	130,00	20,00	130,00	
760 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.702,57	1.702,57	365,89	1.336,68	365,89	
770 / 0	1.01.07.05-04	COMMISSIONE MANDAMENTALE PARTECIPAZIONE	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.566,00	50.566,00	11.422,24	39.143,76	10.922,24	

Centro di Costo 8 ALTRI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
802 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE PER TUTELA SANITARIA	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
803 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	AGR. LEONI GIAMPIERO
807 / 0	1.01.08.03-00	LOTTA AI CANI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00	0,00	
808 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE PER SINISTRI CAUSATI A PERSONE O COSE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
809 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI NATURA DIVERSA.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
813 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ARCHIVIAZIONE FATTURE, REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO E GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
820 / 0	1.01.08.04-00	CONCORSO LOCAZIONE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO DI ISILI E DELLA 13^ COMUNITA' MONTANA DI ISILI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
822 / 0	1.01.08.05-05	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
825 / 0	1.01.08.05-19	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
826 / 0	1.01.08.05-19	RESTITUZIONE SOMME DOVUTE IN SEGUITO A STORNI DI MANDATI EFFETTUATI IN FAVORE DI INDIGENTI DECEDUTI - ASSISTITI VARI E NON RISCOSSI.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
829 / 0	0.00.00.00-00	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GESTIONE ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITENZA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-B ARBAGIA DI SEULO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
837 / 0	1.01.08.04-00	PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3099 / 0	2.01.08.07-19	TRASFERIMENTO DI CAPITALE - 10% FONDI ONERI DI URBANIZZAZIONE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.628,00	37.628,00	0,00	37.628,00	0,00	

Centro di Costo 9 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
910 / 0	1.03.01.02-00	GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
915 / 0	1.03.01.02-00	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ECQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

920 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CARBURANTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	108,67	
930 / 0	1.03.01.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	1.000,00	1.000,00	858,52	141,48	451,40	
935 / 0	1.03.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
940 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO, ECCT.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
943 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER VISITE MEDICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO -	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
950 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI - ASSICURAZIONI	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
968 / 0	1.03.01.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.690,00	4.690,00	2.808,52	1.881,48	910,07	

Centro di Costo 10 SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1010 / 0	1.04.01.02-00	GESTIONE SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1010 / 2	1.04.01.02-00	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	4.000,00	4.000,00	3.493,90	506,10	2.221,40	
1030 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' E SERVIZI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	3.362,05	3.362,05	0,00	3.362,05	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.662,05	7.662,05	3.493,90	4.168,15	2.221,40	

Centro di Costo 11 SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1110 / 0	1.04.02.02-00	GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE E ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1110 / 2	1.04.02.02-00	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO.	6.000,00	6.000,00	4.272,50	1.727,50	2.221,40	
1120 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI ACQUISTO DI BENI	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	
1130 / 2	1.04.02.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	1.319,68	2.680,32	1.319,68	
1130 / 3	1.04.02.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI LOCALI SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	239,42	3.760,58	239,42	
1130 / 4	1.04.02.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE	950,00	950,00	318,33	631,67	162,77	
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.625,00	17.625,00	6.149,93	11.475,07	3.943,27	

Centro di Costo 12 SCUOLA MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1200 / 0	1.04.03.02-00	GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1200 / 2	1.04.03.02-00	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA STATALE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1210 / 2	1.04.03.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI LOCALI SCUOLA MEDIA STATALE	3.500,00	3.500,00	283,55	3.216,45	283,55	
1210 / 3	1.04.03.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI LOCALI SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1210 / 4	1.04.03.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI LOCALI SCUOLE MEDIE STATALI	800,00	800,00	303,33	496,67	147,77	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.100,00	13.100,00	586,88	12.513,12	431,32	

Centro di Costo 14 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1305 / 0	1.04.05.02-00	SERVIZIO SCUOLABUS - ACQUISTO VESTIARIO -	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1310 / 0	1.04.05.02-00	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA-ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1320 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO CARBURANTE -	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	218,20	
1325 / 0	1.04.05.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1330 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.200,00	21.200,00	21.118,05	81,95	5.207,46	
1332 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI	39.480,00	39.480,00	39.480,00	0,00	8.096,92	
1332 / 1	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE - CANONI E CONSUMI LUCE -	3.000,00	3.000,00	407,89	2.592,11	407,89	
1334 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA - SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00	2.724,28	
1340 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
1353 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (LEGGE 62/2000).	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	
1355 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1359 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI FAMIGLIE DISAGIATE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1360 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1362 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI A FAMIGLIE DI STUDENTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (FONDI STATALI)	4.533,00	4.533,00	0,00	4.533,00	0,00	
1363 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' E SERVIZI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1366 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO COSTI ASSICURAZIONE E TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1368 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO ALLA PROVINCIA COSTI DI GESTIONE IMPANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE SUPERIORI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1369 / 0	1.04.05.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			121.439,00	125.619,00	77.325,94	48.293,06	17.254,75	

Centro di Costo 15 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1405 / 0	1.05.01.02-00	ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI - GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI.	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
1410 / 0	1.05.01.02-00	GESTIONE BIBLIOTECA-ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	
1420 / 0	1.05.01.02-00	GESTIONE MUSEO-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00	
1425 / 0	1.05.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1427 / 0	1.05.01.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI UFFICI E SERVIZI.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1430 / 0	1.05.01.03-00	GESTIONE BIBLIOTECA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1430 / 2	1.05.01.03-00	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - CANONE UTENZE TELEFONO E INTERNET- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	900,00	900,00	336,66	563,34	159,00	
1430 / 3	1.05.01.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI LUCE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.700,00	7.700,00	1.484,86	6.215,14	1.484,86	
1430 / 4	1.05.01.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI ACQUA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1440 / 0	1.05.01.03-00	GESTIONE MUSEO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1440 / 2	1.05.01.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI LUCE LOCALI MUSEO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	

1440 / 3	1.05.01.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI ACQUA LOCALI MUSEO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1450 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
1465 / 0	1.05.01.05-04	QUOTA ASSOCIATIVA E RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SUB-SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO	5.498,03	5.498,03	5.430,26	67,77	5.430,26	
1480 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTE E TASSE-BIBLIOTECHE MUSEI ECC.	2.025,00	2.025,00	466,41	1.558,59	466,41	
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.843,03	23.843,03	8.068,19	15.774,84	7.540,53	

Centro di Costo 16 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1500 / 0	1.05.02.02-00	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1508 / 0	1.05.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI TEATRO COMUNALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1508 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI LUCE LOCALI TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	203,56	1.796,44	203,56	
1508 / 2	1.05.02.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI ACQUA LOCALI TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	124,44	375,56	124,44	
1510 / 0	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONI E ITINERARI CULTURALI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	3.000,00	3.000,00	275,00	2.725,00	0,00	
1515 / 0	1.05.02.03-00	ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO - SISTEMA CULTURA SARCIDANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	0,00	1.532,34	1.532,34	0,00	0,00	
1519 / 0	1.05.02.03-00	FONDI BIMF - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	
1520 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1522 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	6.000,00	6.000,00	200,00	5.800,00	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.300,00	26.982,34	3.485,34	23.497,00	528,00	

Centro di Costo 18 STADIO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1630 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE CAMPO COMUNALE DI CALCIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1650 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	7.500,00	7.000,00	500,00	7.000,00	

Centro di Costo 19 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1690 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA.	14.000,00	14.000,00	8.743,00	5.257,00	8.743,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.000,00	14.000,00	8.743,00	5.257,00	8.743,00	

Centro di Costo 20 SERVIZI TURISTICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1700 / 0	1.07.01.02-00	SERVIZI TURISTICI ACQUISTI DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1710 / 0	1.07.01.03-00	SERVIZI TURISTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	

1720 / 0	1.07.01.03-00	INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	
1729 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE A FINI TURISTICI DEL TERRITORIO COMUNALE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	

Centro di Costo 22 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1815 / 0	1.08.01.02-00	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' CARBURANTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	2.248,50	
1825 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1833 / 0	1.08.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE.	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1838 / 0	1.08.01.03-00	SEGNALETICA-TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1850 / 0	1.08.01.03-00	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	
1865 / 0	1.08.01.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.950,00	16.950,00	14.500,00	2.450,00	5.748,50	

Centro di Costo 23 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1920 / 0	1.08.02.02-00	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CARBURANTI	1.900,00	1.900,00	1.800,00	100,00	369,10	
1930 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1935 / 0	1.08.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1938 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO IMPIANTI PUNTI LUCE ENEL - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	7.300,00	7.300,00	7.263,60	36,40	605,30	
1940 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	115.032,68	129.090,68	27.689,77	101.400,91	27.689,77	
1958 / 0	1.08.02.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOSCALA	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			124.692,68	138.750,68	36.753,37	101.997,31	28.664,17	

Centro di Costo 26 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2020 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO ANTINCENDIO - VESTIARIO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2025 / 0	1.09.03.02-00	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCEN DIO - CARBURANTI	1.800,00	1.800,00	1.600,00	200,00	121,12	
2030 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO ANTINCENDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASSICURAZIONI	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	
2043 / 0	0.00.00.00-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO POLIZZA E TASSA CIRCOLAZIONE NISSAN NAVARA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
2050 / 0	1.09.03.07-29	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO	238,50	458,50	0,00	458,50	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.958,50	4.528,50	1.920,00	2.608,50	441,12	

Centro di Costo 27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2110 / 2	1.09.04.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI LUCE RISERVE IDRICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	250,98	4.749,02	250,98	
2110 / 3	1.09.04.03-00	SPESE PER CANONI E CONSUMI ACQUA FONTANELLE PUBBLICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.000,00	23.797,39	8.297,39	15.500,00	0,00	
2120 / 0	1.09.04.03-00	CONSUMI LUCE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE LOTIZZAZIONE SANTA MARIA	1.500,00	1.500,00	67,64	1.432,36	67,64	
2135 / 0	1.09.04.04-00	TRASFERIMENTO FONDI PER CANONE CONCESSIONE D'USO ACQUE SOTTERRANEE SITE IN AGRO DI ORROLI.	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2139 / 0	1.09.04.05-15	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA' D'AMBITO REGIONE SARDA.	5.102,31	5.102,31	0,00	5.102,31	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.802,31	35.599,70	8.616,01	26.983,69	318,62	

Centro di Costo 28 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2210 / 0	1.09.05.02-00	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - CARBURANTE -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	256,66	
2220 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - ASSICURAZIONI	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
2230 / 0	0.00.00.00-00	CANONI E CONSUMI ACQUA LOCALI CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI LOCALITA' ALLOCCI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2230 / 1	0.00.00.00-00	UTENZE E CANONI CONSUMI LUCE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	500,00	500,00	115,53	384,47	115,53	AGR. LEONI GIAMPIERO
2245 / 0	1.09.05.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	2.245,53	754,47	1.002,19	

Centro di Costo 29 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2300 / 1	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ACQUISTO CARBURANTE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 33 ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2517 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	250,69	
2520 / 0	1.10.04.02-00	GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA STO DI BENI -	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2523 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE DI BENI -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2525 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO -ACQUISTO DI BENI -	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AGR. LEONI GIAMPIERO
2539 / 0	1.10.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2540 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO CIVICO E POVERTA' ESTREME - PREMI INFORTUNI E ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA' CIVILE -	2.600,00	2.600,00	2.019,34	580,66	519,34	
2542 / 0	1.10.04.03-00	PREMI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	

2545 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	8.850,00	11.897,51	5.397,51	6.500,00	0,00	
2550 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - SEMINARI DI STUDI, ECCT..	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2600 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER SERVIZI EFFETTUATE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS PER ATTIVITA' SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	AGR. LEONI GIAMPIERO
2605 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - FONDI PLUS - ANNUALITA' 2009/2010 - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	
2616 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNERARIE-RICOVERO IN STRUTTURA PER INDIGENTI E ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2620 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E POVERTA ESTREME - VISITE MEDICHE - VERSAM. PREMI INAIL -	4.800,00	4.800,00	539,00	4.261,00	0,00	
2627 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ECONOMICI PER BONUS FAMIGLIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2628 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO 5 X MILLE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER EMERGENZA SOCIALE -	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
2630 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA SUSSIDI - TRASFERIMENTI -	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2633 / 0	1.10.04.05-19	EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI -	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2635 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/98 -	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2645 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" - L.R. N. 4/2006, ART. 17 -	0,00	32.340,79	14.487,45	17.853,34	0,00	
2647 / 0	1.10.04.05-19	RESTITUZIONE SPETTANZE L. 162/98 PERSONE DECEDUTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2656 / 0	1.10.04.05-04	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS PER ATTIVITA' SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2657 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) AI SENSI DELLA L.R. N. 18/2016.	0,00	34.381,12	33.920,00	461,12	0,00	
2660 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI INSERIMENTI LAVORATIVI - CONTRIBUTI -	24.000,00	24.000,00	5.147,42	18.852,58	1.947,42	
2664 / 0	1.10.04.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO TRAPIANTATI AI SENSI DELLA L.R. 12/2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2665 / 0	1.10.04.05-19	LL.RR. NN. 15/92-20/97;L.R. 9/2004;L.R.12/1985;L.R.27/1983;L.R.6/1995-9/1996;L.R.12/2011-- TRASFERIMENTI IN FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILITICI,EMOLINFOPATICI MALIGNI-NEFROPATICI-SOFFER.MENTALI-PORTATORI DI HANDICAP-TRASPORTO HANDICAPPATI.	84.000,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	
2670 / 0	1.10.04.05-19	SUSSIDI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIE - L.R. N. 9/2004 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2673 / 0	1.10.04.05-19	RIMBORSO SPESE UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE SOCIO-SANITARIA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
2694 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO OBIETTIVO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - LEGGE N. 162/98 -	327.756,00	327.756,00	95.629,51	232.126,49	0,00	
2695 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTE E TASSE - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA -	2.184,50	2.184,50	488,61	1.695,89	488,61	
2696 / 0	1.10.04.07-00	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			500.860,50	587.771,92	162.540,84	425.231,08	3.576,06	

Centro di Costo 34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2730 / 0	1.10.05.03-00	GESTIONE CIMITERO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2730 / 1	1.10.05.03-00	PAG.TO CANONE PER CONSUMI LUCE LOCALI CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2730 / 2	1.10.05.03-00	PAG.TO CANONE PER CONSUMI ACQUA LOCALI CIMITERO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	

Centro di Costo 35 AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2800 / 0	1.11.01.02-00	GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONI-ACQUISTO DI BENI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.015.833,23	2.134.696,29	1.191.059,27	943.637,02	131.432,56

COMUNE DI ORROLI

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

2 RAG. SERRA PIER GIORGIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
305 / 0	1.01.03.01-26	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4005 / 5	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT PARTE CORRENTE	200.000,00	200.000,00	16.704,72	183.295,28	16.704,72	
4005 / 10	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT PARTE IN CONTO CAPITALE	250.000,00	250.000,00	7.066,08	242.933,92	7.066,08	
TOTALE CENTRO DI COSTO			451.000,00	451.000,00	23.770,80	427.229,20	23.770,80	

Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
60 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI REVISORE DEI CONTI	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	RAG. SERRA PIER GIORGIO
80 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTE E TASSE (IRAP AMMINISTRATORI)	2.000,00	2.000,00	456,99	1.543,01	456,99	
82 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP COMPENSO REVISORE DEI CONTI	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.553,00	3.553,00	456,99	3.096,01	456,99	

Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100 / 0	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	80.200,00	80.200,00	18.529,50	61.670,50	18.529,50	
100 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LE ED ASSICURATIVI DEL PERSONALE	23.800,00	24.145,10	5.703,62	18.441,48	5.358,52	
100 / 2	1.01.02.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - INDENNITA' DI RISULTATO -	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
100 / 3	0.00.00.00-00	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	123,96	123,96	0,00	123,96	0,00	
100 / 4	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	390,00	390,00	89,85	300,15	89,85	
208 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO QUOTA DEL 40% SEGRETERIA CONVENZIONATA(compresi diritti di rogito,rimborsi, ecct.)	58.493,87	67.948,98	9.455,11	58.493,87	0,00	
210 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI - EX ALBO SEGRETARI COM.LI E PROV.LI -	200,00	327,03	127,03	200,00	0,00	
220 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE - VERSAMENTO IRAP -	7.600,00	7.723,25	1.826,88	5.896,37	1.588,89	
TOTALE CENTRO DI COSTO			172.257,83	183.758,32	37.181,99	146.576,33	25.566,76	

Centro di Costo 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECCT..

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
300 / 0	1.01.03.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	36.200,00	36.200,00	8.508,09	27.691,91	8.508,09	
300 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	11.710,00	12.083,66	3.050,32	9.033,34	2.676,66	
300 / 2	1.01.03.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE - INDENNITA' DI RISULTATO -	1.570,00	3.140,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
300 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	410,00	410,00	93,75	316,25	93,75	RAG. SERRA PIER GIORGIO
350 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.279,00	5.879,00	287,12	5.591,88	287,12	
357 / 0	1.01.03.05-15	TRASFERIMENTO QUOTA RISCOSSIONI ICI E IMU ALL'IFEL	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
360 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTE E TASSE- SERVIZI FINANZIARI - IRAP DIPENDENTI -	3.300,00	3.433,45	871,12	2.562,33	737,67	
365 / 0	1.01.03.07-29	SERVIZI DI TESORERIA (IMPOSTA DI BOLLO)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

3960 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA M.E.F. -	99.178,02	99.178,02	0,00	99.178,02	0,00	
3970 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI IN CONTANTI CREDITO SPORTIVO.	62.520,47	62.520,47	0,00	62.520,47	0,00	
4000 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI (QUOTA CASSA DD.PP.)	48.151,17	48.151,17	0,00	48.151,17	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			268.568,66	271.245,77	14.380,40	256.865,37	12.303,29	

Centro di Costo 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
400 / 0	1.01.04.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	23.200,00	23.200,00	3.416,24	19.783,76	3.416,24	
400 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	6.550,00	6.550,00	1.081,92	5.468,08	1.081,92	
400 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	253,50	253,50	26,05	227,45	26,05	
435 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA, ASSISTENZA IN GIUDIZIO IN MATERIA TRIBUTARIA	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
440 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DIVERSE E COMPENSI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	4.400,00	4.974,02	574,02	4.400,00	0,00	
457 / 0	0.00.00.00-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI DA VERSARE AD ALTRI COMUNI.	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	RAG. SERRA PIER GIORGIO
463 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTO IMPOSTE - TASSE - SANZIONI PER PROCEDIMENTI NANTI COMMISSIONI TRIBUTARIE - TAR - ECCT..	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	RAG. SERRA PIER GIORGIO
465 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TRIBUTI - IRAP DIPENDENTI -	2.050,00	2.050,00	296,15	1.753,85	296,15	
470 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI PER QUOTE INESIGIBILI-TRIBUTI NON DOVUTI - ALTRI RIMBORSI -	5.500,00	3.500,00	670,00	2.830,00	0,00	
475 / 0	1.01.04.08-00	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
485 / 0	1.01.04.10-00	RIMBORSI QUOTE TARI ANNI PRECEDENTI NON DOVUTE E DA RESTITUIRE AL CONTRIBUENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	RAG. SERRA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			66.792,50	68.366,52	6.064,38	62.302,14	4.820,36	

Centro di Costo 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
540 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI (CASSA DD.PP.)	947,63	947,63	0,00	947,63	0,00	
545 / 0	1.01.05.06-15	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI (MEF)	6.336,03	6.336,03	0,00	6.336,03	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.283,66	7.283,66	0,00	7.283,66	0,00	

Centro di Costo 6 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
600 / 0	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	105.000,00	105.000,00	24.357,30	80.642,70	24.357,30	
600 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ERD ASSICURATIVI AL PERSONALE	32.000,00	32.392,70	7.584,13	24.808,57	7.191,43	
600 / 2	1.01.06.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1.650,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
600 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	900,00	900,00	207,21	692,79	207,21	
600 / 4	0.00.00.00-00	ASSEGNI FAMILIARI	1.200,00	1.200,00	159,00	1.041,00	159,00	
622 / 0	1.01.06.01-21	FONDO DI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.673,16	3.673,16	0,00	3.673,16	0,00	
680 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE-UFF. TECNICO	9.200,00	9.340,25	2.242,68	7.097,57	2.102,43	
685 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	1.279,06	1.279,06	0,00	1.279,06	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	154.902,22	157.085,17	36.200,32	120.884,85	34.017,37
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Centro di Costo 7 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
700 / 0	1.01.07.01-20	EMOLUENTI AL PERSONALE	23.500,00	23.500,00	5.418,96	18.081,04	5.418,96	
700 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	7.265,00	7.265,00	1.703,34	5.561,66	1.703,34	
700 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	260,00	260,00	59,28	200,72	59,28	
755 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTE E TASSE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.050,00	2.050,00	469,77	1.580,23	469,77	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.075,00	33.075,00	7.651,35	25.423,65	7.651,35	

Centro di Costo 8 ALTRI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
791 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DEL LA PRODUTTIVITA' - PARTE VARIABILE -	8.670,00	14.819,97	6.775,35	8.044,62	625,38	
793 / 0	1.01.08.01-21	FONDO PER PAG.TO CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI SU FONDO DI PRODUTTIVITA'.	1.600,00	3.063,69	1.463,69	1.600,00	0,00	
832 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI DA VERSARE ALL'ERARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
833 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO REVERSE CHARGE DA ATTIVITA' COMMERCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
835 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU ARRETRATI CCNL - PRODUTTIVITA', GETTONI, COMPENSI TUTOR, ECC..	527,00	1.049,75	522,75	527,00	0,00	
839 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	19.642,52	19.642,52	0,00	19.642,52	0,00	
840 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
842 / 0	0.00.00.00-00	FONDO RISCHI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
843 / 0	0.00.00.00-00	ACCANTONAMENTO FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
845 / 0	0.00.00.00-00	ACCANTONAMENTO FONDI PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.440,34	1.440,34	0,00	1.440,34	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			99.879,86	108.016,27	8.761,79	99.254,48	625,38	

Centro di Costo 9 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
900 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	5.652,24	19.347,76	5.652,24	
900 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	7.300,00	7.300,00	1.675,34	5.624,66	1.675,34	
900 / 2	1.03.01.01-20	ASSEGNI FAMILIARI	2.050,00	2.050,00	504,99	1.545,01	504,99	
970 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA E TASSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.150,00	2.150,00	480,45	1.669,55	480,45	
TOTALE CENTRO DI COSTO			36.500,00	36.500,00	8.313,02	28.186,98	8.313,02	

Centro di Costo 11 SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1140 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI	631,70	631,70	0,00	631,70	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			631,70	631,70	0,00	631,70	0,00	

Centro di Costo 12 SCUOLA MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1220 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI	8.073,76	8.073,76	0,00	8.073,76	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.073,76	8.073,76	0,00	8.073,76	0,00	

Centro di Costo 14 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1300 / 0	1.04.05.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	21.600,00	21.600,00	4.962,15	16.637,85	4.962,15	
1300 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	6.500,00	6.500,00	1.530,84	4.969,16	1.530,84	
1300 / 4	1.04.05.01-20	ASSEGNI FAMILIARI	123,96	123,96	30,99	92,97	30,99	
1370 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTE E TASSE-ASSISTENZA SCOLASTICA	1.870,00	1.870,00	429,42	1.440,58	429,42	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.093,96	30.093,96	6.953,40	23.140,56	6.953,40	

Centro di Costo 15 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 0	1.05.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	23.300,00	23.300,00	5.380,44	17.919,56	5.380,44	
1400 / 1	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	7.250,00	7.250,00	1.688,00	5.562,00	1.688,00	
1400 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	255,00	255,00	58,65	196,35	58,65	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.805,00	30.805,00	7.127,09	23.677,91	7.127,09	

Centro di Costo 16 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1550 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	838,20	838,20	0,00	838,20	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			838,20	838,20	0,00	838,20	0,00	

Centro di Costo 18 STADIO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1663 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI (MEF)	5.653,90	5.653,90	0,00	5.653,90	0,00	
1665 / 0	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI (CREDITO SPORTIVO)	12.813,29	12.813,29	0,00	12.813,29	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.467,19	18.467,19	0,00	18.467,19	0,00	

Centro di Costo 22 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1800 / 0	1.08.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	104.000,00	104.000,00	23.917,35	80.082,65	23.917,35	
1800 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	32.300,00	32.300,00	7.732,88	24.567,12	7.732,88	
1800 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	690,00	690,00	158,40	531,60	158,40	
1800 / 4	1.08.01.01-20	ASSEGNI FAMILIARI	371,88	371,88	92,97	278,91	92,97	
1870 / 0	1.08.01.07-21	IMPOSTE E TASSE - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	9.100,00	9.100,00	2.095,68	7.004,32	2.095,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			146.461,88	146.461,88	33.997,28	112.464,60	33.997,28	

Centro di Costo 23 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1863 / 0	1.08.02.06-15	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI (MEF)	3.260,03	3.260,03	0,00	3.260,03	0,00	
1900 / 0	1.08.02.01-20	EMOLUENTI AL PERSONALE	20.700,00	20.700,00	4.774,71	15.925,29	4.774,71	
1900 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	6.885,00	6.885,00	1.706,32	5.178,68	1.706,32	
1900 / 2	1.08.02.01-20	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
1900 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	230,00	230,00	52,17	177,83	52,17	
1960 / 0	1.08.02.07-21	IMPOSTE E TASSE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.950,00	1.950,00	421,18	1.528,82	421,18	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.255,03	33.255,03	6.954,38	26.300,65	6.954,38	

Centro di Costo 28 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2290 / 0	1.09.05.08-00	COSTO TARES-TARI LOCALI COMUNALI	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	

Centro di Costo 33 ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2500 / 0	1.10.04.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE	24.380,00	24.380,00	5.636,46	18.743,54	5.636,46	
2500 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI - ASSIST.LI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE	7.600,00	7.600,00	1.769,14	5.830,86	1.769,14	
2500 / 3	0.00.00.00-00	VERSAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE	266,50	266,50	61,50	205,00	61,50	
2500 / 4	1.10.04.01-20	ASSEGNI FAMILIARI	809,52	809,52	193,08	616,44	193,08	
2560 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	62.569,47	62.569,47	62.234,17	335,30	0,00	
2575 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER LA LUDOTECA COMUNALE	18.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			113.625,49	113.625,49	77.894,35	35.731,14	7.660,18	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.678.240,94	1.704.311,92	275.707,54	1.428.604,38	180.217,65

COMUNE DI ORROLI

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

3 DOTT. ING. ORRU' EFISIO

Centro di Costo 2 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
130 / 1	1.01.02.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	
160 / 1	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
165 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI BANDI PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.940,00	1.940,00	470,00	1.470,00	469,99	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.940,00	2.940,00	970,00	1.970,00	469,99	

Centro di Costo 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
501 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	1.375,15	4.624,85	0,00	
520 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI	3.200,00	3.200,00	500,00	2.700,00	0,00	
528 / 0	0.00.00.00-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI	4.300,00	4.300,00	1.220,00	3.080,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
3025 / 0	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3026 / 0	2.01.05.02-00	SISTEMAZIONE TETTO DEPOSITERIA VIA GIARDINI DELL'INFANZIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3027 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA DEL VECCHIO MUNICIPIO - CASA SIRIGU ED AREE ADIACENTI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
3028 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DEPOSITERIA COMUNALE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
3031 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ADIBITO A LOCALE STAZIONE CARABINIERI	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	
3043 / 0	2.01.05.01-00	COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI OO.PP. SU FINANZIAMENTI RAS - STATALI O COMUNITARI.	0,00	13.935,91	13.935,91	0,00	0,00	
3053 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN LOCALITA' NURAGHE ARRUBIU E SU PUTZU	9.000,00	19.976,00	976,00	19.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.500,00	99.115,91	59.711,06	39.404,85	0,00	

Centro di Costo 6 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
625 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	2.700,00	2.700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	
635 / 1	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
650 / 1	1.01.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	
660 / 0	1.01.06.03-00	ATTREZZATURA CANTIERISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	
670 / 0	1.01.06.03-00	RISARCIMENTO DANNI, SINISTRI, ECCT..	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
3070 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.844,23	8.844,23	5.948,11	2.896,12	0,00	
3075 / 0	2.01.06.06-00	COFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI RAS-STATO E COMUNITARI.	0,00	1.022,13	1.022,13	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.544,23	16.566,36	8.570,24	7.996,12	0,00	

Centro di Costo 8 ALTRI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
800 / 0	1.01.08.02-00	MANUNTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO - ACQUISTO DI BENI -	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00	0,00	
810 / 1	1.01.08.03-00	MANUNTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
815 / 0	0.00.00.00-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI PROFESSIONALI OBBLIGATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO

819 / 0	0.00.00.00-00	CANONE CONCESSIONE D'USO SERVITU' STRADA DI COLLEGAMENTO STRUTTURA TURISTICA LAGO MULARGIA	300,00	300,00	102,55	197,45	102,55	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
836 / 0	1.01.08.08-00	RISARCIMENTO DANNO DA BENI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
838 / 1	1.01.08.01-21	PAGAMENTO SANZIONI E INTERESSI PER MANCATI ADEMPIMENTI DI LEGGE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
3085 / 0	2.01.08.01-00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA SAN VINCENZO MARTIRE	0,00	95.470,00	95.470,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.800,00	101.270,00	95.972,55	5.297,45	102,55	

Centro di Costo 9 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
920 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVEETTURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
950 / 1	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 10 SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1010 / 1	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI - SCUOLA MATERNA STATALE	300,00	300,00	255,54	44,46	0,00	
1020 / 1	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SCUOLA MATERNA STATALE	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800,00	800,00	455,54	344,46	0,00	

Centro di Costo 11 SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1110 / 1	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	500,00	1.500,00	380,62	1.119,38	0,00	
1130 / 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	300,00	400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.200,00	2.200,00	680,62	1.519,38	0,00	

Centro di Costo 12 SCUOLA MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1200 / 1	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA STATALE	700,00	700,00	300,00	400,00	0,00	
1210 / 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA STATALE	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.200,00	1.200,00	500,00	700,00	0,00	

Centro di Costo 14 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1310 / 1	1.04.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1312 / 0	1.04.05.02-00	GESTIONE MENSE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
1314 / 0	1.04.05.02-00	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
1320 / 1	1.04.05.02-00	MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

1330 / 2	1.04.05.03-00	GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA -PRESTAZIONI DI SERVIZI-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1332 / 2	1.04.05.03-00	GESTIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1334 / 2	1.04.05.03-00	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1340 / 1	1.04.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	900,00	900,00	400,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.300,00	4.300,00	800,00	3.500,00	0,00	

Centro di Costo 15 BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHES

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1410 / 1	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	
1420 / 1	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1430 / 1	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	
1440 / 1	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO CIVICO	500,00	500,00	100,00	400,00	0,00	
3140 / 0	2.05.01.01-00	LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE.	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.300,00	6.150,00	4.650,00	1.500,00	0,00	

Centro di Costo 16 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1495 / 0	1.05.02.02-00	INIZIATIVE VARIE NEL SETTORE DELLA CULTURA E MANIFESTAZIONI VARIE - ACQUISTO DI BENI -	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1507 / 0	1.05.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI TEATRO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3160 / 0	2.05.02.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO TEATRO COMUNALE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800,00	30.800,00	30.000,00	800,00	0,00	

Centro di Costo 18 STADIO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1600 / 0	1.06.02.02-00	GESTIONE CAMPO COMUNALE DI CALCIO-ACQUISTO DI BENI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1620 / 0	1.06.02.02-00	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	
1630 / 1	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO COMUNALE DI CALCIO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1640 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER OMOLOGAZIONE UTILIZZO STADIO COMUNALE	1.830,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
3171 / 0	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	3.668,29	3.668,29	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.930,00	8.940,29	3.918,29	5.022,00	0,00	

Centro di Costo 22 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1810 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI	4.000,00	4.000,00	670,00	3.330,00	0,00	
1815 / 1	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	12.500,00	12.500,00	4.000,01	8.499,99	0,00	
1820 / 0	1.08.01.02-00	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA-ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	
1830 / 0	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	350,00	1.650,00	0,00	
1835 / 0	1.08.01.03-00	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
1840 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	

1850 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	970,00	2.030,00	0,00	
3220 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO CONTENIMENTO STRADA VIA MONTEBELLO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
3235 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE TEATRO E PIAZZE ANTISTANTI.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
3260 / 0	2.08.01.01-00	RIFACIMENTO SEGNALETICA E CARTONELLISTICA STRADALE	0,00	5.950,82	5.950,82	0,00	0,00	
3265 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
3270 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE ABITATO	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	
3300 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI STRADE,PIAZZE E PARCHEGGI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3339 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMPLESSO CENTRO NAUTICO LAGO MULARGIA.	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00	
3440 / 0	2.08.01.02-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA ROMA - VIANURAGHE E VIA MAMELI - UTILIZZO ECONOMIE L.R. N. 29/989	0,00	60.259,05	60.259,05	0,00	0,00	
3445 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA SANTA MARIA	0,00	14.991,80	14.991,80	0,00	0,00	
3447 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.100,00	153.543,17	119.883,18	33.659,99	0,00	

Centro di Costo 23 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1910 / 1	1.08.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00	12.000,00	1.864,98	10.135,02	0,00	
1920 / 1	1.08.02.02-00	MANUTENZIONE AUTOSCALA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1925 / 0	0.00.00.00-00	ACQUISTO ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER L'AUTOCESTELLO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
1940 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1945 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1950 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DIVERSE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1950 / 1	1.08.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOSCALA	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	
1953 / 0	1.08.02.03-00	PREMIO ASSICURATIVO AUTOSCALA E AUTOCESTELLO.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
3455 / 0	2.08.02.01-00	LAVORI DI MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.799,62	1.799,62	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.100,00	26.899,62	5.564,60	21.335,02	1.600,00	

Centro di Costo 24 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3047 / 0	0.00.00.00-00	COFINANZIAMENTO PROGETTO PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI AREE A VALENZA AMBIENTALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
3462 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CANALE DI GUARDIA A MONTE DEL CENTRO ABITATO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	DOTT. ING. ORRU' EFISIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			230.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

Centro di Costo 25 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE

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

3487 / 0	2.09.02.01-00	REALIZZAZIONE PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AMBITI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	9.480,54	9.480,54	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	9.480,54	9.480,54	0,00	0,00	

Centro di Costo 26 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2018 / 0	1.09.03.01-20	SERVIZIO ANTINCENDIO - PAGAMENTO SALARI -	23.780,00	23.780,00	0,00	23.780,00	0,00	
2019 / 0	1.09.03.01-21	SERVIZIO ANTINCENDIO - VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALI -	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
2020 / 1	1.09.03.02-00	SERVIZIO ANTINCENDIO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -	300,00	300,00	250,00	50,00	0,00	
2022 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2025 / 1	1.09.03.02-00	SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2040 / 1	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO	550,00	550,00	300,00	250,00	0,00	
2060 / 0	1.09.03.07-21	SERVIZIO ANTINCENDIO PAG.TO IRAP	2.021,30	2.021,30	0,00	2.021,30	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.651,30	30.651,30	550,00	30.101,30	0,00	

Centro di Costo 27 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2090 / 0	1.09.04.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNARI - ACQUISTO DI BENI -	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	
2100 / 0	1.09.04.02-00	SPESE PER FONTANELLE E LAVatoi PUBBLICI	300,00	300,00	250,00	50,00	0,00	
2105 / 0	1.09.04.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE ABBEVERatoi E RISERVE IDRICHE ACQUISTO DI BENI -	800,00	1.300,00	300,00	1.000,00	0,00	
2110 / 1	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANELLE E LAVatoi PUBBLICI	300,00	300,00	100,00	200,00	0,00	
2115 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3488 / 0	2.09.04.01-00	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI	19.412,07	30.892,17	11.480,10	19.412,07	0,00	
3489 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE GUADO IN LOCALITA' SANTU MIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.312,07	39.292,17	17.330,10	21.962,07	0,00	

Centro di Costo 28 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2210 / 1	1.09.05.02-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO R.S.U.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
2220 / 1	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	
2235 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI - PREST DI SERV.	0,00	13.889,00	13.889,00	0,00	0,00	
2238 / 0	1.09.05.05-05	CONCORSO NEL RIPARTO SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRAPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	199.242,73	199.242,73	199.242,73	0,00	33.207,12	
TOTALE CENTRO DI COSTO			201.542,73	215.431,73	213.531,73	1.900,00	33.207,12	

Centro di Costo 29 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2305 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI	2.900,00	2.900,00	500,00	2.400,00	0,00	
2310 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - PRESTAZ. DI SERVIZI	482,28	482,28	200,00	282,28	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.382,28	3.382,28	700,00	2.682,28	0,00	

Centro di Costo 30 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3523 / 0	2.10.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ASILO NIDO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 32 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2430 / 0	1.10.03.02-00	GESTIONE CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00	0,00	
2445 / 0	1.10.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO	800,00	800,00	200,00	600,00	0,00	
3527 / 0	2.10.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.800,00	16.800,00	15.450,00	1.350,00	0,00	

Centro di Costo 33 ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2547 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 34 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2720 / 0	1.10.05.02-00	GESTIONE CIMITERO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI	1.503,98	1.503,98	500,00	1.003,98	0,00	
2733 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	
3540 / 0	2.10.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	27.900,00	22.336,40	0,00	22.336,40	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.803,98	24.240,38	700,00	23.540,38	0,00	

Centro di Costo 41 ALTRI TESSUTI PRODUTTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3700 / 0	2.12.01.01-00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL BACINO N. 17.	1.774.949,94	1.574.949,94	0,00	1.574.949,94	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.774.949,94	1.574.949,94	0,00	1.574.949,94	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.422.756,53	2.578.753,69	598.218,45	1.980.535,24	35.379,66

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	6.733.330,70	7.034.261,90	2.110.781,85	4.923.480,05	392.726,46