

Comune di SERDIANA

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

3 LOCCI MARCO RESPONSABILE TERRITORIO E AMBIENTE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1058 / 5	1.01.08.03-00	spese per liti e arbitraggi e risarcimenti	0,00	3.230,13	3.230,13	0,00	0,00	
1077 / 0	1.01.08.08-00	Sanzioni indennizzi e risarcimenti servizio Assetto del territorio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1079 / 0	1.01.08.03-00	Prestazioni di servizio legali dell'Ente per il Servizio Assetto del territorio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1080 / 0	1.01.08.03-00	Prestazioni di servizio legali dell'Ente Servizio Sociale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1087 / 2	1.01.06.03-00	Spese per pubblicita' ufficio tecnico	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1088 / 1	1.01.06.07-21	irap su incentivi L. 109	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1089 / 1	1.01.06.03-00	spese per formazione del personale (Fondo Unico)	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
1094 / 0	1.01.06.03-00	Redazione Piano part. centro matrice adeg al PPR contributo RAS	0,00	43.034,50	43.034,50	0,00	0,00	
1096 / 0	1.01.06.03-00	Manutenzione impianti stabili comunali	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1098 / 0	1.01.06.03-00	Redazione Piano part. centro matrice adeg al PPR C/ENTE	0,00	4.781,61	4.781,61	0,00	0,00	
1155 / 0	0.00.00.00-00	Spese di istruttoria e sopralluogo	500,00	1.700,00	1.234,00	466,00	0,00	
1327 / 0	1.11.02.03-00	Manutenzione ordinaria mercato rionale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1475 / 0	1.05.01.03-00	manutenzione ordinaria biblioteca e museo	1.500,00	1.500,00	814,56	685,44	394,38	
1821 / 0	1.06.02.03-00	Manutenzione ordinaria impianti sportivi, parco Sibiola e CAS	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1862 / 0	1.10.04.03-00	CONTRATTI ASSISTENZA C.A.S. ACENSORE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1929 / 0	1.08.01.03-00	Manutenzione ordinaria strade	25.000,00	20.600,00	10.600,00	10.000,00	0,00	
3026 / 0	2.04.02.01-00	Manutenzione straordinaria scuola elementare	0,00	37.000,00	31.145,28	5.854,72	494,10	
3027 / 0	2.04.03.01-00	Manutenzione straordinaria scuole medie	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3042 / 0	2.01.08.05-62	Acquisto impianto di condizionamento	2.000,00	2.000,00	1.439,60	560,40	1.439,60	
3043 / 0	2.06.02.01-00	Acquisto attrezzature Palestra	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3048 / 0	2.09.01.01-00	Ripristino accessibilit condotta fognatoria	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
3050 / 0	2.04.02.01-00	Manutenzione straordinaria scuola elementare - ISCOLA (E 4050)	0,00	81.089,06	81.089,06	0,00	0,00	
3051 / 0	2.04.02.01-00	Cofinanziamento progetto sciole elementari ISCOLA	0,00	2.900,00	2.851,66	48,34	0,00	
3060 / 0	2.04.03.01-00	Manutenzione straordinaria scuola media -ISCOLA (E 4060)	0,00	94.785,72	94.785,72	0,00	0,00	
3061 / 0	2.04.03.01-00	Cofinanziamento progetto scuole medie ISCOLA	0,00	3.200,00	3.168,60	31,40	0,00	
3303 / 0	2.10.05.01-00	Ampliamento cimitero e manutenzione straordinaria (E 4007)	30.000,00	30.000,00	2.669,81	27.330,19	0,00	
3463 / 0	2.10.03.01-00	F.DI RAS PER ADEGUAMENTO E TRASFORMAZIONE CENTRO ANZIANI E MINORI (E. 4037)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
3515 / 0	2.08.01.01-00	Opere di urbanizzazione Via Cagliari	0,00	97.568,91	97.568,91	0,00	45.459,00	
3550 / 4	2.09.01.07-19	Rimborsi oneri concessori (E 4035)	5.000,00	8.000,00	6.188,72	1.811,28	6.188,72	
TOTALE CENTRO DI COSTO			532.840,00	931.729,93	400.602,16	531.127,77	69.975,80	

Centro di Costo 5 EDILIZIA PUBBLICA - LOCCI MARCO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1059 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	50,00	50,00	40,00	10,00	0,00	
1081 / 1	1.01.06.01-20	Incentivo per oneri ed art. 18 L.109	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1082 / 1	1.01.06.01-21	ONERI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVI VARI E EX ART. 18 L.109	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROG .ZIONI DIREZIONE LAV.	15.000,00	22.018,39	21.158,70	859,69	1.690,22	
1086 / 1	1.01.05.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1086 / 4	1.01.06.03-00	Incarichi professionale per redazione PRG	0,00	44.397,27	44.397,27	0,00	0,00	
1692 / 0	1.09.04.05-15	QUOTA CONSORTILE PER AUTORITA' D'AMBITO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1729 / 0	1.09.05.05-04	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI COSTO RACCOLTA RIFIUTI	222.813,56	222.813,56	111.406,78	111.406,78	111.406,78	
3037 / 0	2.01.05.01-00	Adeguamento norme di sicurezza immobili comunali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3041 / 0	2.01.05.01-00	Adeguamento alle norme di sicurezza locali comunali Fin. RAS (E 4069)	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	
3078 / 0	2.08.01.01-00	Pista ciclo-pedonale (E 4078)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
3081 / 0	2.08.01.01-00	Pista ciclo pedonale Via Matteotti e Via Mannu c/Ente	15.000,00	10.000,00	4.071,79	5.928,21	0,00	
3143 / 0	2.04.03.05-62	Manutenzione straordinaria impianti sportivi, cas e parco Sibiola	5.000,00	14.613,00	2.186,00	12.427,00	1.586,00	

3302 / 0	2.10.05.01-00	ACQUISTO DI LOCULI E MIGLIORAMENTI CIMITERO CIVICO (E.4006)	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
3328 / 0	2.09.01.01-00	Lavori di riassetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell'abitato (quota RAS E 4044)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
3329 / 0	2.09.01.01-00	Interventi di miglioramento deflusso acque meteoriche	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3484 / 0	2.08.01.01-00	Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione Via Cagliari Fin RAS (E 4064)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3501 / 0	2.08.01.01-00	Bando Biddas per opere in Via M. Carta (E. 4059)	0,00	13.993,04	13.793,04	200,00	4.677,58	
3501 / 1	2.08.01.01-00	Compartecipazione per Bando Biddas	0,00	8.076,31	8.076,31	0,00	0,00	
3507 / 0	2.08.01.01-00	Manutenzione straordinaria strade urbane	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3508 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
3510 / 0	2.08.01.01-00	Adeguamento viabilita' ed innesti alla SS 387 (4028)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
3512 / 0	2.08.01.01-00	Adeguamento viabilita' ed innesti alla SS 387 c/ENTE	411.245,63	411.245,63	26.870,76	384.374,87	0,00	
3550 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (ONERI URBAN) /E.4035)	45.000,00	86.824,52	43.929,27	42.895,25	2.104,75	
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
5007 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D 'ASTA	16.000,00	16.000,00	490,00	15.510,00	490,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.871.609,19	1.991.531,72	286.419,92	1.705.111,80	121.955,33	

Centro di Costo 6 EDILIZIA PRIVATA - DESSI' SALVATORANGELO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1084 / 1	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E DI MISSIONE PERS. U.T. fondo unico	100,00	100,00	70,00	30,00	4,50	
1087 / 1	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREA TECNICA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1089 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1326 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO PER SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1366 / 3	1.04.02.03-00	Prestazioni di servizio per la scuola elementare	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1640 / 0	1.10.05.03-00	TRASPORTO SALME	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1648 / 0	1.09.06.03-00	VIGILANZA/SPESE PER CANILE	15.000,00	15.000,00	14.997,00	3,00	6.681,01	
1655 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	400,00	400,00	230,00	170,00	149,90	
1656 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1657 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CIMITERO	5.000,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	
1716 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	5.000,00	5.000,00	3.742,35	1.257,65	0,00	
1735 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	400,00	400,00	230,00	170,00	139,00	
1755 / 0	1.09.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	400,00	400,00	230,00	170,00	144,90	
1770 / 0	1.09.06.03-00	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	49.706,21	293,79	35.912,41	
1808 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI, GIARDINI	3.000,00	3.000,00	1.960,00	1.040,00	997,04	
1808 / 1	1.09.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MAN. VERDE PUBBLICO	6.500,00	6.500,00	6.362,84	137,16	6.362,23	
1825 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE CAMPO CALCIO	5.000,00	1.000,00	134,20	865,80	0,00	
1925 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	400,00	400,00	230,00	170,00	147,60	
1932 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1933 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1933 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	115,90	
TOTALE CENTRO DI COSTO			109.200,00	101.700,00	83.172,60	18.527,40	50.654,49	

Centro di Costo 7 SETTORE ASSETTO TERRITORIALE - LAMPIS FABIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1043 / 1	1.01.08.03-00	CONTRATTO PULIZIA LOCALI COMUNALI	31.000,00	31.000,00	25.154,33	5.845,67	22.638,81	
1043 / 4	1.01.08.03-00	CONTRATTO DI ASSISTENZA ASCENSORE E IMPIANTO CONZIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	735,96	764,04	680,08	
1056 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI CARBURANTE	5.000,00	5.000,00	4.950,00	50,00	2.143,92	
1056 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI	6.000,00	6.000,00	4.400,00	1.600,00	4.316,18	
1056 / 2	1.01.08.07-29	IMPOSTE E BOLLI PER AUTOMEZZI	600,00	600,00	600,00	0,00	454,76	

1072 / 0	1.01.08.03-00	Spese per manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1087 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	500,00	500,00	75,00	425,00	4,20
1154 / 0	1.01.05.02-00	Acquisto beni patrimonio disponibile	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1156 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	3.500,00	2.500,00	2.499,80	0,20	1.510,92
1156 / 1	1.01.05.03-00	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PATRIMONIO COMUNALE RIPARAZIONI	4.000,00	6.000,00	4.240,45	1.759,55	2.405,74
1156 / 2	1.01.05.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE LOCALI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	483,12	516,88	362,34
1366 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	8.000,00	900,00	7.100,00	633,82
1366 / 2	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	2.133,69	1.866,31	1.029,16
1367 / 0	1.04.02.03-00	CONTRATTO ASSISTENZA SERVO SCALA PALESTRA E SCUOLA ELEMENTAR	500,00	500,00	483,12	16,88	362,34
1386 / 0	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	7.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	509,03
1386 / 2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	2.921,81	78,19	1.696,50
1476 / 2	1.05.01.03-00	Servizio DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	3.353,91	1.146,09	3.018,51
1477 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER PULIZIA LOCALI MUSEO	5.500,00	5.500,00	1.676,96	3.823,04	1.509,21
1690 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1826 / 2	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME CAMPO CALCIO E ALTRI IMPIANTI	500,00	500,00	500,00	0,00	66,47
1829 / 0	1.06.02.03-00	Spese per pulizia palazzetto dello sport	5.000,00	5.000,00	3.353,91	1.646,09	3.018,51
1899 / 1	1.10.04.03-00	CONTRATTO PER PULIZIA LOCALI CENTRO AGREGAZIONE	13.000,00	13.000,00	10.480,97	2.519,03	9.432,90
1899 / 2	1.10.04.03-00	CONTRATTI ASSISTENZA C.A.S. ACENSORE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	814,56	685,44	394,38
1938 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	15.387,00	15.386,68	0,32	8.975,54
1938 / 1	1.08.02.02-00	ACQUISTI MATERIALI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	4.416,43	583,57	1.477,37
1938 / 2	1.08.02.03-00	NOLO LUMINARIE NATALIZIE E MONTAGGIO ESISTENTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2180 / 0	1.12.06.03-00	ATTUAZIONE NORME CEE D.LGVO 626/94T SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI	5.000,00	5.000,00	3.625,13	1.374,87	542,09
3011 / 0	2.01.05.04-00	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE D.LEG.81/2008	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			150.600,00	147.987,00	99.185,83	48.801,17	67.182,78

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.664.249,19	3.172.948,65	869.380,51	2.303.568,14	309.768,40

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	2.664.249,19	3.172.948,65	869.380,51	2.303.568,14	309.768,40