

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1390 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	60.000,00	60.000,00	41.416,38	18.583,62	41.416,38	
1400 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	100.000,00	100.000,00	74.030,89	25.969,11	74.030,89	
1400 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	9.797,30	30.202,70	9.797,30	
1410 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER C/TERZI	7.000,00	7.000,00	1.121,12	5.878,88	1.121,12	
1420 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.000,00	8.000,00	8.718,32	-718,32	1.489,69	
1430 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	2.227,49	77.772,51	1.613,49	
1440 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI SERV. ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
1450 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	2.535,00	465,00	2.290,00	
1460 / 0	4.00.00.00-28	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000,00	2.000,00	743,06	1.256,94	0,00	
1470 / 0	4.00.00.00-28	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	300.000,00	183.089,67	116.910,33	183.089,67	
1490 / 0	4.00.00.00-28	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DAGLI ENTI LOCALI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			505.000,00	705.000,00	326.679,23	378.320,77	317.848,54	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	505.000,00	705.000,00	326.679,23	378.320,77	317.848,54

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 RAG. RITA PORCU

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
26 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	7.000,00	6.000,00	5.357,71	642,29	1.857,71	
406 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE ERARIALI SU DEPOSITI FRUTTIFERI PRESSO BANCHE E ALTRI ISTITUTI	100,00	100,00	19,40	80,60	19,40	
410 / 0	1.01.04.03-00	SPESE GESTIONE TRIBUTI E ENTRATE COMUNALI	2.000,00	1.500,00	418,10	1.081,90	418,10	FLORIS CRISTIANA
410 / 1	1.01.04.03-00	SPESE GESTIONE TRIBUTI E ENTRATE COMUNALI	2.000,00	1.629,79	1.510,59	119,20	0,00	
410 / 2	1.01.04.03-00	SPESE GESTIONE TRIBUTI E ENTRATE COMUNALI	4.000,00	466,00	0,00	466,00	0,00	FLORIS CRISTIANA
430 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	7.871,00	7.871,00	7.870,48	0,52	7.870,48	FLORIS CRISTIANA
1150 / 0	1.09.06.05-15	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	150,00	150,00	148,85	1,15	6,59	FLORIS CRISTIANA
1180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	35.961,28	35.961,28	0,00	35.961,28	0,00	FLORIS CRISTIANA
1190 / 1	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	
1200 / 0	1.01.08.11-00	ACCANTONAMENTI PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO	750,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1200 / 1	1.01.08.11-00	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FLORIS CRISTIANA
1210 / 0	1.01.04.08-00	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	FLORIS CRISTIANA
1211 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	5.000,00	4.000,00	3.874,07	125,93	3.324,06	FLORIS CRISTIANA
1370 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI DI INVESTIMENTO	3.687,00	3.687,00	3.686,96	0,04	3.686,96	FLORIS CRISTIANA
1470 / 2	4.00.00.00-28	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE)	30.000,00	30.000,00	4.894,16	25.105,84	0,00	
1480 / 0	4.00.00.00-28	TRIBUTO ADDIZIONALE PROVINCIA SU TASSA RIFIUTI	13.000,00	13.000,00	9.533,18	3.466,82	8.247,48	
1641 / 1	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	3.956,90	43,10	1.450,84	FLORIS CRISTIANA
1641 / 2	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE	850,00	850,00	319,00	531,00	295,00	FLORIS CRISTIANA
1641 / 3	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	70,80	FLORIS CRISTIANA
1641 / 4	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2071 / 1	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO STAMPATI -CANCELLERIA E VARIE	700,00	700,00	164,79	535,21	57,56	FLORIS CRISTIANA
2071 / 3	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071 / 6	1.01.04.05-19	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	FLORIS CRISTIANA
3290 / 3	1.01.03.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI PRATICHE IN AFFIDAMENTO SERVIZI TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. RITA PORCU
TOTALE CENTRO DI COSTO			169.119,28	162.765,07	46.354,19	116.410,88	27.904,98	

		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE		169.119,28	162.765,07	46.354,19	116.410,88	27.904,98

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 GEOM.VALENTINO MELIS

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
130 / 2	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00	0,00	199,90	
130 / 6	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	10.000,00	10.400,00	10.168,81	231,19	7.415,16	
130 / 10	2.01.02.01-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	2.500,00	2.500,00	1.371,60	1.128,40	1.371,60	
130 / 13	1.01.02.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	350,00	300,00	296,00	4,00	296,00	
132 / 1	1.01.06.02-00	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICIO	500,00	500,00	407,90	92,10	407,90	
132 / 2	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE TELEFONICO E MANUTENZIONE EDIFICIO	1.800,00	2.050,00	1.556,07	493,93	1.262,70	
132 / 3	1.01.06.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	450,00	450,00	414,00	36,00	414,00	
132 / 5	2.01.06.01-00	SPESE GESTIONE PARCO MACCHINE MAGAZZINO COMUNALE SPESE INTERVENTI STRAORDINARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
311 / 4	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO AREA SERVIZI TECNOLOGICI	500,00	500,00	261,69	238,31	138,70	
311 / 5	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO AREA MANUTENTIVA PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	550,00	402,77	147,23	122,78	
315 / 1	1.01.08.02-00	SPESE PER I CANTIERI COMUNALI	300,00	300,00	300,00	0,00	237,66	
560 / 1	1.04.02.07-29	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	300,00	300,00	275,00	25,00	275,00	
560 / 2	1.04.02.03-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.000,00	658,80	341,20	0,00	
560 / 3	1.04.02.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.250,00	1.009,76	240,24	854,76	
560 / 5	1.04.02.03-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	6.900,00	6.900,00	6.697,38	202,62	3.671,11	
560 / 7	2.04.02.01-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO	1.850,00	1.850,00	620,00	1.230,00	620,00	
561 / 0	2.04.05.01-00	INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI PLESSI COMUNALI	0,00	9.857,97	9.857,97	0,00	558,00	
600 / 1	1.04.03.07-29	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI	400,00	400,00	346,00	54,00	346,00	
600 / 2	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI	1.950,00	1.725,00	1.619,00	106,00	769,43	
600 / 3	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI	1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
600 / 4	1.04.03.03-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI	5.600,00	5.600,00	3.554,27	2.045,73	2.353,70	
600 / 6	2.04.03.01-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
701 / 4	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO ORDINARIE	2.500,00	2.700,00	2.545,96	154,04	1.809,96	
701 / 6	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO BENI GESTIONE ORDINARIA FABBRI CATO	400,00	400,00	400,00	0,00	150,00	
701 / 12	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
802 / 1	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE CIMITERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANUTENZIONE	500,00	500,00	495,57	4,43	419,03	
802 / 2	1.10.05.02-00	SPESE GESTIONE CIMITERO ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	800,00	1.100,00	800,00	300,00	501,22	
950 / 2	1.09.05.02-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ACQUISTO DI BENI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
950 / 3	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE SERVIZI	215.000,00	233.200,00	233.184,20	15,80	191.928,51	
952 / 1	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	0,00	377,64	0,00	377,64	0,00	
1002 / 1	1.09.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.200,00	5.353,91	4.846,09	1.134,29	
1002 / 5	1.09.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	508,20	
1002 / 6	1.09.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.250,00	4.250,00	4.160,72	89,28	291,72	

1012 / 1	1.06.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE STADIO	500,00	500,00	500,00	0,00	199,99	
1012 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE	5.500,00	5.500,00	5.147,40	352,60	2.787,77	
1012 / 3	2.06.02.01-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.500,00	10.275,81	6.775,81	3.500,00	0,00	GEOM.VALENTINO MELIS
1012 / 5	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE	200,00	200,00	172,00	28,00	172,00	
1017 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO BOCCHE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.047,93	252,07	743,88	
1018 / 1	1.06.02.03-00	SPESE GESTIONE PALESTRA COMUNALE	150,00	150,00	118,00	32,00	118,00	
1018 / 2	1.06.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
1018 / 3	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUT.PALESTRA	1.000,00	1.000,00	672,22	327,78	204,70	
1018 / 5	2.06.02.01-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1091 / 1	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	500,00	500,00	208,00	292,00	208,00	
1091 / 4	1.08.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1091 / 5	2.08.01.01-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERNA	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1095 / 1	1.08.01.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI TECNICI	200,00	200,00	200,00	0,00	199,91	
1095 / 2	1.08.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI TECNICI	2.200,00	2.200,00	2.095,00	105,00	1.469,85	
1095 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI TECNICI	1.500,00	1.500,00	1.479,50	20,50	1.479,50	
1095 / 4	1.08.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA'	2.500,00	4.000,00	3.566,66	433,34	2.251,91	
1130 / 0	1.08.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00	22.400,00	19.392,51	3.007,49	17.776,43	
1131 / 1	1.08.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE GESTIONE ORDINARIA	56.000,00	61.000,00	60.919,30	80,70	53.101,27	
1131 / 2	2.08.02.01-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.200,00	21.115,00	4.464,99	16.650,01	3.549,99	
1131 / 6	1.08.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269 / 1	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (E/CAP.290)	5.000,00	80,80	0,00	80,80	0,00	
2630 / 1	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	500,00	795,00	608,25	186,75	169,05	
2630 / 2	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.200,00	5.900,00	5.415,69	484,31	4.139,16	
2630 / 3	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
2630 / 4	2.10.04.01-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE INTERVENTI STRAORDINARI E DI INVESTIMENTI-	6.900,00	6.900,00	1.220,00	5.680,00	1.220,00	
2630 / 8	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	500,00	500,00	434,00	66,00	434,00	
2690 / 2	1.04.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	1.500,00	1.500,00	1.274,00	226,00	788,00	
2690 / 3	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	8.000,00	8.000,00	6.513,56	1.486,44	3.453,07	
2690 / 6	1.04.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2690 / 7	1.04.01.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2690 / 8	1.04.01.07-29	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	
2690 / 12	2.04.01.01-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
3290 / 5	1.01.06.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	GEOM.VALENTINO MELIS
3390 / 1	1.09.04.05-15	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA ASSOCIATIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3530 / 4	1.01.05.01-20	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	20.545,00	35.293,22	34.087,22	1.206,00	34.087,22	
3530 / 5	1.01.05.01-21	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERI COMUNALI	8.490,00	11.232,15	10.448,45	783,70	10.448,45	
3530 / 6	1.01.08.07-21	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	1.917,00	1.321,88	1.321,88	0,00	1.321,88	
3530 / 7	1.01.05.01-20	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	2.000,00	2.997,90	2.401,09	596,81	2.401,09	
3530 / 8	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	0,00	1.000,00	470,00	530,00	120,00	
3530 / 9	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	0,00	1.080,00	990,00	90,00	0,00	
3530 / 11	1.01.05.02-00	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	0,00	4.070,00	3.811,00	259,00	1.615,25	

3530 / 12	1.01.05.07-21	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE -CANTIERI COMUNALI	0,00	1.746,47	1.620,56	125,91	1.620,56
3530 / 13	2.01.05.03-00	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE -	0,00	4.500,00	4.160,59	339,41	0,00
3530 / 54	1.01.05.01-20	F.P.V. SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	0,00	5.751,78	0,00	5.751,78	0,00
3530 / 55	1.01.05.01-21	F.P.V. SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERI COMUNALI	0,00	1.969,85	0,00	1.969,85	0,00
3530 / 57	1.01.05.01-20	F.P.V. SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	0,00	452,10	0,00	452,10	0,00
3530 / 62	1.01.05.07-21	F.P.V. SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE -CANTIERI COMUNALI	0,00	498,65	0,00	498,65	0,00
3820 / 1	1.05.02.03-00	CENTRO CULTURALE E SALA MULTIMEDIALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.700,00	3.200,00	2.700,00	500,00	2.683,38
3820 / 4	2.05.02.01-00	CENTRO CULTURALE E SALA MULTIMEDIALE	1.100,00	1.100,00	439,20	660,80	0,00
3820 / 7	1.05.02.03-00	CENTRO CULTURALE E MULTIMEDIALE	1.000,00	1.000,00	941,00	59,00	941,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			512.102,00	560.349,22	481.511,19	78.838,03	368.400,64

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	512.102,00	560.349,22	481.511,19	78.838,03	368.400,64

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

4 DOTT.MATTEO MUNTONI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3260 / 4	2.06.02.01-00	GESTIONE FONDI LR 37/98 ART. 19	0,00	64.692,54	64.692,54	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	64.692,54	64.692,54	0,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	0,00	64.692,54	64.692,54	0,00	0,00

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

5 DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
560 / 8	1.04.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA	800,00	800,00	572,59	227,41	572,59	
560 / 10	1.04.02.05-15	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI-TRASFERIMENTO SOMME PER ACQUISTI COMPETENZA COMUNALE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
600 / 7	1.04.03.03-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI	800,00	800,00	687,99	112,01	520,00	
600 / 9	1.04.03.05-15	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI-TRASFERIMENTO SOMME PER ACQUISTO BENI DI COMPETENZA COMUNE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
610 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA CARICO UTENTI (E/CAP.222)	16.000,00	16.000,00	11.021,55	4.978,45	0,00	
620 / 0	1.04.05.05-19	SPESE TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBLIGO	1.000,00	1.000,00	974,36	25,64	974,36	
630 / 0	1.04.05.03-00	SPESE TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	12.000,00	10.000,00	7.188,80	2.811,20	826,77	
640 / 0	1.04.05.05-15	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
651 / 1	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLA ELEMENTARE QUOTA CARICO COMUNE	25.000,00	22.000,00	21.625,00	375,00	15.405,06	
651 / 2	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLA ELEMENTARE QUOTA CARICO UTENTI	26.000,00	26.000,00	15.289,37	10.710,63	11.309,62	
701 / 1	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	13.920,23	
701 / 3	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	500,00	500,00	297,15	202,85	269,27	
701 / 7	1.05.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	3.560,00	3.560,00	3.557,40	2,60	3.260,95	
701 / 10	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	784,70	
701 / 11	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	100,00	85,00	15,00	85,00	
716 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1054 / 0	1.10.04.03-00	SPESE VARIE PER GLI ANZIANI - QUOTA CARICO UTENTI (E/CAP.225)	35.000,00	35.000,00	2.156,19	32.843,81	0,00	
1055 / 0	1.10.02.03-00	ASSISTENZA HANDICAPPATI E INVALIDI (E/CAP.135)	70.000,00	70.000,00	63.212,50	6.787,50	43.261,70	
1061 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA	100.000,00	118.436,64	118.436,64	0,00	88.544,84	
1061 / 1	1.10.04.03-00	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	20.000,00	25.645,75	25.645,00	0,75	18.658,91	
1063 / 0	1.10.01.03-00	FONDI LR 25/93 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI LR 4/88	5.000,00	5.000,00	4.838,00	162,00	4.798,00	
1580 / 0	1.10.04.03-00	FONDI GETTITO 5 X MILLE- INTERVENTI SOCIO CULTURALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2220 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER I GIOVANI - QUOTA CARICO UTENTI	1.000,00	1.000,00	480,00	520,00	480,00	
2230 / 0	1.10.04.05-19	LR 4/2006 ART. 17 COMMA 2 - PROGRAMMA D'INCLUSIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2500 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI	0,00	10.737,46	10.737,46	0,00	0,00	
2630 / 5	1.10.04.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ACQUISTO BENI ORDINARIA GESTIONE	500,00	500,00	500,00	0,00	209,69	DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU
2630 / 6	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	800,00	800,00	800,00	0,00	732,18	
2690 / 1	1.04.01.05-15	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
2690 / 4	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	600,00	600,00	600,00	0,00	583,69	
2690 / 10	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	16.000,00	16.000,00	8.038,03	7.961,97	6.747,18	
2690 / 11	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	13.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	12.446,71	
2740 / 1	1.04.05.05-19	FONDI L 448/98 -FORNITURA GRATUITA LIBRI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI EROGAZIONE CONTRIBUTI (ENTRATA CAP. 720)	7.000,00	7.000,00	1.731,70	5.268,30	0,00	
2740 / 2	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I^ E II^ GRADO AI SENSI DELLA L.R. N 448/98 ART. 27 - ANNO SCOLASTICO 2014/2015	0,00	3.244,18	2.545,95	698,23	2.545,95	
2760 / 1	1.10.04.05-19	FONDI LEGGE DI SETTORE - LR 8/1999, ART 4 E LR 9/2004	130.000,00	90.020,26	47.893,80	42.126,46	47.518,80	
2760 / 51	1.10.04.05-19	F.P.V. FONDI LEGGE DI SETTORE - LR 8/1999, ART 4 E LR 9/2004	0,00	39.979,74	0,00	39.979,74	0,00	
2770 / 1	1.10.01.03-00	SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI FONDI LR 25/93 PER ASSISTENZA EDUCATIVA E ANIMAZIONE	27.000,00	22.500,00	21.227,86	1.272,14	7.003,53	DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU

2770 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI - INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - lr 3/2008 art. 4 c.1 lett. a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2770 / 6	1.04.05.03-00	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' -	0,00	8.206,62	8.113,95	92,67	0,00	
2800 / 2	1.04.05.02-00	FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	2.200,00	2.700,00	2.507,50	192,50	2.429,22	
2970 / 1	1.10.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	497,12	2,88	442,27	
3060 / 1	1.10.04.03-00	INTERVENTI SOCIO-CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.526,56	
3140 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI L 10/3/2000 N 62 (CAP. ENTRATA 890)	8.175,51	8.175,51	3.695,80	4.479,71	3.695,80	
3350 / 0	1.10.04.03-00	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVO RE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	140.000,00	140.000,00	93.719,13	46.280,87	72.701,23	DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU
3350 / 1	1.10.04.03-00	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	40.000,00	40.000,00	16.021,20	23.978,80	12.914,58	DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU
3450 / 0	1.10.04.05-19	L 431/98 ART. 11 - FONDO NAZ.LE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI LOCATE CONTRIBUTI	19.000,00	19.000,00	7.403,95	11.596,05	2.888,45	
3500 / 0	1.04.05.05-19	L.R.24/02/06 N 1 ART. 8 C.1 LETT.A)FINAN ZIAMENTI AI COMUNI PER BORSE STUDIO STU- DENTI SVANTAGGIATI SCUOLE MEDIE	6.035,00	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	
3810 / 1	1.10.04.05-19	INTERVENTI CONTRASTO DELLA POVERTA LINEA INTERVENTO A-SOSTEGNO ECONOMICO IN SITUAZIONE DI GRAVE DEPRIVAZ.ECONOMIC	20.000,00	15.254,35	12.750,00	2.504,35	12.750,00	
3810 / 5	1.10.04.03-00	INTERVENTI CONTRASTO DELLE POVERTA' - LINEA INTERVENTO 3 - SERVIZIO CIVICO INSERIMENTI LAVORATIVI	0,00	29.095,12	29.095,12	0,00	24.843,26	
3810 / 7	1.10.04.03-00	INTERVENTI CONTRASTO DELLA POVERTA' -	7.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
3810 / 52	1.10.04.05-19	F.P.V. INTERVENTI CONTRASTO DELLA POVERTA LINEA INTERVENTO 2	0,00	5.940,33	0,00	5.940,33	0,00	
3820 / 6	1.05.02.03-00	CENTRO CULTURALE E MULTIMEDIALE - GESTIONE AMMINISTRATIVA	300,00	300,00	203,70	96,30	203,70	
3820 / 51	1.10.04.05-19	F.P.V. INTERVENTI CONTRASTO DELLA POVERTA LINEA INTERVENTO A-SOSTEGNO ECONOMICO IN SITUAZIONE DI GRAVE DEPRIVAZ.ECONOMIC	0,00	11.745,65	0,00	11.745,65	0,00	
3870 / 1	1.10.04.03-00	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	40.000,00	24.135,34	24.135,34	0,00	18.584,96	
3870 / 2	1.10.04.03-00	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU
3870 / 3	1.10.04.05-19	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.382,99	
3870 / 4	1.10.04.05-19	PROGETTI ASSISTENZIALI CO- FINANZIATI DALLA RAS - QUOTA A CARICO ENTE	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	
3870 / 53	1.10.04.05-19	F.P.V. PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	0,00	46.366,00	0,00	46.366,00	0,00	
3870 / 54	1.10.04.05-19	F.P.V. PROGETTI ASSISTENZIALI CO- FINANZIATI DALLA RAS - QUOTA A CARICO ENTE	0,00	11.591,50	0,00	11.591,50	0,00	
4000 / 1	1.10.01.05-19	POR FSE 2007-2013 -ASSEGNAZIONE CONTRI BUTI ORE PREZIOSE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4010 / 1	1.04.01.05-04	SERVIZI DESTINATI ALL'INFANZIA ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	7.190,56	2.809,44	1.447,87	
4120 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ASSEGNI DI CURA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
4190 / 1	1.05.02.05-00	INTERVENTI CULTURALI - TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4190 / 2	1.05.02.05-04	INTERVENTI CULTURALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4190 / 4	1.06.03.05-00	INTERVENTI NELLO SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
4260 / 0	1.05.02.03-00	LEGGE 15/12/99 N 482 ART 9 E 15 " PROGETTO "IMPARAUS SU SARDU"	2.466,41	2.466,41	0,00	2.466,41	0,00	
4270 / 0	1.05.02.03-00	LEGGE 15/12/99 N 482 ART 9 E 15 " PROGETTO "IMPARAUS SU SARDU"	10.511,91	10.511,91	0,00	10.511,91	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			903.648,83	1.071.056,27	688.775,71	382.280,56	469.270,62	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	903.648,83	1.071.056,27	688.775,71	382.280,56	469.270,62

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

9 FLORIS CRISTIANA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4020 / 1	1.10.04.01-20	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A. SPESE PERSONALE	21.400,00	34.646,16	13.246,16	21.400,00	12.766,22	
4020 / 2	1.10.04.01-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO U.P.G.A. PERSONALE ONERI RIFLESSI	6.781,00	10.696,03	3.915,03	6.781,00	3.554,47	
4020 / 3	1.10.04.07-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A. IRAP PERSONALE	1.819,00	3.867,88	2.660,88	1.207,00	1.213,03	
4020 / 4	1.10.04.03-00	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO P.G.A. RIMBORSO SPESE PERSONALE	1.000,00	1.536,64	536,64	1.000,00	159,96	
4020 / 5	1.10.04.02-00	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO P.G.A ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	170,97	829,03	132,47	
4020 / 6	1.10.04.05-04	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A TRASFERIMENTO RISORSE COMUNI ASSOCIATI	45.000,00	100.875,00	55.875,00	45.000,00	0,00	
4020 / 7	1.10.04.01-20	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO P.G.A COMPETENZE PERSONALE INTERNO	8.487,00	16.801,25	8.314,25	8.487,00	6.290,38	
4020 / 8	1.10.04.01-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE PERSONALE CENTRI DI COSTO ONERI RIFLESSI SU COMPET.PERSONALE INTER	2.040,00	4.198,45	2.158,45	2.040,00	1.976,08	
4020 / 9	1.10.04.07-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE PERSONALE INTERNO COMUNE CAPOFILA IRAP	723,00	1.851,51	1.128,51	723,00	534,57	
4020 / 11	1.10.04.03-00	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A SPESE GENERALI -PRESTAZIONI SERVIZIO	53.123,14	67.202,43	19.580,98	47.621,45	17.502,37	
4020 / 53	1.10.04.07-21	F.P.V. PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A. IRAP PERSONALE	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00	
4020 / 61	1.10.04.03-00	F.P.V. PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A SPESE GENERALI -PRESTAZIONI SERVIZIO	0,00	2.000,14	0,00	2.000,14	0,00	
4030 / 1	1.10.04.03-00	PLUS AMBITO AREA OVEST PROGETTO "PRO SA FAMILIA" GESTIONE DIRETTA	0,00	24.258,60	24.258,60	0,00	24.258,60	
4050 / 1	1.10.04.03-00	GESTIONE FONDI PLUS AREA OVEST PROGETTO EDUCATAMENTE PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	17.839,18	17.839,18	0,00	2.478,84	
4060 / 1	1.10.04.03-00	GESTIONE FONDI PLUS AREA OVEST PROGETTO "SOSTENERE" E BUONI BADANTI PRESTAZIONE SERVIZI	20.000,00	36.300,42	16.300,42	20.000,00	0,00	
4070 / 3	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - PUNTI UNICI D'ACCESSO - PUA	0,00	185.703,86	185.703,86	0,00	94.436,08	
4100 / 0	1.10.04.03-00	PLUS AMBITO AREA OVEST- FINANZIAMENTO PROGETTO CONSULTORI	0,00	70.640,82	70.640,82	0,00	68.714,49	
4170 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - AREA INCLUSIONE SOCIALE	0,00	8.561,36	8.561,36	0,00	2.803,03	
4170 / 2	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - AREA INCLUSIONE SOCIALE FONDI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO	0,00	69.331,40	69.331,40	0,00	21.116,77	
4180 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - AREA SALUTE MENTALE	0,00	200.724,67	200.724,67	0,00	200.724,67	
4220 / 0	1.10.04.03-00	FONDI PLUS AMBITO AREA OVEST DA DESTINARE AI PIANI ANNUALI	1.566.390,10	2.504.653,84	1.218.096,08	1.286.557,76	667.595,03	
4220 / 5	1.10.04.03-00	PROGETTO HOME CARE - SPESE PER SERVIZI GESTIONALI	147.000,00	147.000,00	134.599,99	12.400,01	79.163,65	
4220 / 6	1.10.04.02-00	PROGETTO HOME CARE - SPESE GESTIONALI	2.500,00	1.400,00	1.346,71	53,29	1.346,71	
4220 / 7	1.10.04.03-00	PROGETTO HOME CARE - SPESE GESTIONALI	500,00	1.600,00	190,75	1.409,25	0,00	
4220 / 8	2.10.04.05-62	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 - PROGETTO SPERIMENTALE "SATURNO"	0,00	13.969,00	13.969,00	0,00	13.969,00	
4220 / 50	1.10.04.03-00	F.P.V. FONDI PLUS AMBITO AREA OVEST DA DESTINARE AI PIANI ANNUALI	0,00	247.312,78	0,00	247.312,78	0,00	
4230 / 1	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - AZIONE 1 E AZIONE 2 - FONDI RAS ANNUALITA 2012	0,00	13.590,35	13.590,35	0,00	13.590,35	
4230 / 2	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - "AZIONE N.1" E "AZIONE N 2" - FONDI COMUNALI -	949.000,00	1.578.929,82	1.074.909,29	504.020,53	523.250,17	
4230 / 3	1.10.04.05-04	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - "AZIONE 2"- ANNUALITA 2012 - BUONI BADANTE	107.566,00	107.566,00	0,00	107.566,00	0,00	

4230 / 52	1.10.04.03-00	F.P.V. GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - "AZIONE N.1" E "AZIONE N 2" - FONDI COMUNALI -	0,00	40.018,03	0,00	40.018,03	0,00
4280 / 1	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AREA OVEST - SPESE PUBBLICAZIONE GARE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	1.812,39	0,00	1.812,39	0,00
4280 / 2	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AREA OVEST - REGISTRO ASSISTENTI FAMILIARI (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	0,00	96.354,33	0,00	96.354,33	0,00
4280 / 3	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AREA OVEST - REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI FINALIZZATI ALLA PROGRAMMAZIONE	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00
4280 / 4	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AREA OVEST - INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	57.222,65	0,00	57.222,65	0,00
4280 / 7	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AREA OVEST - INTERVENTO DI "ABITARE CONDIVISO"	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4280 / 55	1.10.04.05-04	F.P.V. GESTIONE PLUS AREA OVEST - BUONI SOCIO ASSISTENZIALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	107.566,00	0,00	107.566,00	0,00
4280 / 56	1.10.04.03-00	F.P.V. GESTIONE PLUS AREA OVEST - SPESE GESTIONE UFFICIO DI PIANO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	92.415,72	0,00	92.415,72	0,00
4290 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	0,00	5.000,00	1.807,53	3.192,47	1.402,53
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.934.329,24	5.942.595,51	3.159.456,88	2.783.138,63	1.758.979,47

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.934.329,24	5.942.595,51	3.159.456,88	2.783.138,63	1.758.979,47

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

10 SPINA ROBERTO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
210 / 3	1.01.02.07-29	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	10.154,88	9.937,45	217,43	9.937,45	
220 / 1	1.09.01.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
225 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	0,00	3.270,00	2.800,82	469,18	263,22	
311 / 2	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE SERVIZI AREA EDILIZIA PRIVA TA	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	594,21	
311 / 3	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA	800,00	800,00	477,17	322,83	329,27	
560 / 9	2.04.02.01-00	SPESE SCUOLE ELEMENTARI INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716 / 6	2.05.01.05-62	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740 / 2	1.09.01.03-00	INCARICHI CONSULENZA, PARERI LEGALI	0,00	1.760,32	1.760,32	0,00	0,00	
802 / 3	2.10.05.01-00	SPESE GESTIONE CIMITERO AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	1.819,95	1.792,49	27,46	0,00	
802 / 4	2.10.05.01-00	SPESE GESTIONE CIMITERO INTERVENTI VARI FINANZIATI CON ENTRATE UNA-TANTUM	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
802 / 6	2.10.05.01-00	SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO	0,00	22.100,00	22.080,72	19,28	21.780,00	
952 / 3	2.09.05.01-00	SPESE GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - LAVORI	0,00	27.500,00	25.550,38	1.949,62	0,00	
952 / 4	2.09.05.02-00	SPESE GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE - ACQUISIZIONE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1012 / 4	2.06.02.01-00	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE	41.920,00	30.330,54	20.053,26	10.277,28	0,00	
1012 / 8	2.06.02.01-00	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE MANTO SINTETICO SUL CAMPO DI CALCIO	0,00	52.874,44	40.324,84	12.549,60	0,00	GEOM.VALENTINO MELIS
1012 / 54	2.06.02.01-00	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIAMENTO AA.AA.	0,00	31.642,72	0,00	31.642,72	0,00	
1012 / 58	2.06.02.01-00	F.P.V. INTERVENTO DI INSTALLAZIONE MANTO SINTETICO SUL CAMPO DI CALCIO	0,00	872.125,56	0,00	872.125,56	0,00	GEOM.VALENTINO MELIS
1018 / 6	2.06.02.01-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	16.000,00	6.000,00	5.612,00	388,00	0,00	
1091 / 7	2.08.01.01-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	0,00	2.999,19	2.994,63	4,56	0,00	
1091 / 8	2.08.01.01-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERNA-	0,00	310,68	204,78	105,90	0,00	
1092 / 2	2.08.01.01-00	SPESE VIABILITA EXTRAURBANA (FONDI PER LA MONTAGNA 2009)	0,00	33,02	33,02	0,00	0,00	
1131 / 3	2.08.02.01-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	16.359,20	2.172,43	14.186,77	0,00	
1131 / 5	2.08.02.01-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	16.359,20	16.359,20	0,00	0,00	
1131 / 7	2.08.02.07-02	IL09- PO FESR 2007-2013 -ASSE III, LINEA ATTIVITA' 3.1.2.A - RESTITUZIONI FONDI RELATIVI AL FINANZIAMENTO EROGATO PER RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO	0,00	25.396,94	25.396,94	0,00	0,00	
1131 / 53	2.08.02.01-00	F.P.V. SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	93.640,80	0,00	93.640,80	0,00	
1256 / 1	2.01.08.01-00	INTERVENTI CHIESA PARROCCHIALE	8.000,00	8.000,00	4.072,34	3.927,66	717,34	
1650 / 3	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PIETRO	0,00	24.505,69	24.121,70	383,99	0,00	
1650 / 53	2.08.01.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN PIETRO	0,00	392.084,31	0,00	392.084,31	0,00	
2630 / 7	2.10.04.01-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000,00	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	DOTT.MATTEO MUNTONI
2840 / 2	2.08.01.06-00	SPESE PER REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI PRELIMINARI DI OPERE PREVISTE NEL PIANO STRATEGICO.	0,00	9.490,62	9.490,62	0,00	9.490,62	
2841 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3010 / 1	2.08.01.01-00	MIGLIORAMENTO VIABILITA' FONDO UNICO RAS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010 / 2	2.08.01.01-00	MIGLIORAMENTO VIABILITA' FONDO INVESTIMENTI STATO	0,00	5.033,60	5.033,60	0,00	0,00	
3010 / 4	2.08.01.07-00	INTERVENTI VIABILITA'	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	DOTT.MATTEO MUNTONI
3010 / 5	2.08.01.07-04	MIGLIORAMENTO VIABILITA' - INTERVENTI	0,00	43.387,27	43.387,27	0,00	0,00	
3090 / 1	1.01.06.01-20	FONDO EX ART. 18 L 109/94 E SUCC.MODIFIC COMPETENZE AL PERSONALE	28.670,00	29.286,23	9.311,13	19.975,10	0,00	

3090 / 2	1.01.06.01-21	FONDO EX ARTICOLO 18 L 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ONERI RIFLESSI	7.036,00	7.185,77	2.263,08	4.922,69	0,00
3090 / 3	1.01.06.07-21	FONDO EX ART. 18 L 109/94 E SUCC.MODIFIC SPESE PER IRAP	2.436,00	2.488,38	791,46	1.696,92	0,00
3090 / 4	1.01.06.01-20	PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3090 / 5	1.01.06.01-21	PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO	3.725,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
3090 / 6	1.01.06.07-21	PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3090 / 7	1.01.06.03-00	FONDO EX ART. 18 L 109/94 E SUCC.MODIFIC - QUOTA DESTINATA ALL'INNOVAZIONE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3090 / 8	1.01.06.03-00	FONDO EX ART. 18 L 109/94 E SUCC.MODIFIC - QUOTA DESTINATA ALL'INNOVAZIONE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3200 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE (PUC/PPR/PIANO CENTRO STORICO)	0,00	44.320,86	44.320,86	0,00	0,00
3200 / 6	2.09.01.06-00	SPESE PER INCARICHI RELATIVI ALL'URBANISTICA. TERRITORIO E VARI - FINANZIAMENTO AA	0,00	41.000,00	40.741,60	258,40	0,00
3200 / 50	2.09.01.06-00	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI RIQUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE (PUC/PPR/PIANO CENTRO STORICO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3260 / 6	2.05.02.01-00	GESTIONE FONDI LR 37/98 ART. 19 ANNUALITA 2004	0,00	5.257,22	5.257,22	0,00	0,00
3270 / 0	2.09.02.07-19	PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA - INTERVENTO EDIL.AGEVOLATA (ENTRATA CAP. 970)	0,00	186.936,66	186.936,66	0,00	0,00
3290 / 6	1.01.06.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	15.000,00	15.000,00	12.097,18	2.902,82	8.571,38
3300 / 1	2.09.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE PIANO ACUSTICO	0,00	2.528,86	2.528,86	0,00	0,00
3330 / 0	1.10.04.05-19	L 13/89 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	2.947,25	0,00	2.947,25	0,00
3360 / 1	1.09.06.03-00	INTERVENTI SUL TERRITORIO	0,00	2.000,00	370,00	1.630,00	0,00
3360 / 6	1.09.06.02-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	2.800,00	250,00	2.550,00	216,49
3480 / 0	1.01.02.03-00	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - DLGS 626/94	4.600,00	4.600,00	4.570,00	30,00	0,00
3480 / 1	1.01.02.03-00	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - DLGS 626/94	2.700,00	2.700,00	2.310,00	390,00	1.720,00
3520 / 2	2.08.01.01-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI FINANZIAMENTO FONDO UNICO	0,00	20.052,20	20.052,20	0,00	4.374,00
3530 / 3	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE -	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3600 / 1	1.09.06.03-00	INTERVENTI SUL RIO SU MOLENTI PULIZIA CANALE	0,00	280,76	280,76	0,00	0,00
3600 / 2	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
3600 / 3	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	25.020,68	25.020,68	0,00	0,00
4191 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA ACCESSO VILLA SAN PIETRO AL KM 25.800	0,00	190.775,00	190.775,00	0,00	1.739,55
4191 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTATORIA ACCESSO VILLA SAN PIETRO AL KM 25.800	0,00	228.496,73	0,00	228.496,73	0,00
4220 / 3	2.05.02.06-00	SISTEMAZIONE AREA SITO ARCHEOLOGICO	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
4220 / 4	2.05.02.03-00	SISTEMAZIONE AREA SITO ARCHEOLOGICO	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00
4240 / 0	2.01.08.01-00	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO DA DESTINARE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			342.062,00	2.753.893,90	927.771,04	1.826.122,86	68.357,53

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	342.062,00	2.753.893,90	927.771,04	1.826.122,86	68.357,53

Comune di Villa San Pietro

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

11 CABONI ANTONIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	27.000,00	26.074,32	23.013,95	3.060,37	18.763,53	
15 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE C.C. E G.M.	4.000,00	9.500,00	9.498,29	1,71	1.261,14	
15 / 1	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE C.C. E G.M.	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
30 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	FLORIS CRISTIANA
30 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	165,00	177,00	177,00	0,00	177,00	
31 / 1	1.01.02.01-20	SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ONERI PER RETRIBUZIONE	11.200,00	11.200,00	10.207,30	992,70	10.207,30	
31 / 2	1.01.02.01-21	SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE PER ONERI RIFLESSI	2.990,00	2.990,00	2.554,81	435,19	2.554,81	
31 / 3	1.01.02.07-21	SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE PER IRAP	952,00	952,00	867,60	84,40	867,60	
31 / 4	1.01.02.05-04	SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE-RIMBORSO RISORSE ANTICIPATE DAL COMUNE CAPOFILA	13.000,00	16.078,65	16.078,65	0,00	6.151,47	
36 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00	8.710,00	FLORIS CRISTIANA
36 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERBVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	250,00	265,00	242,90	22,10	242,90	FLORIS CRISTIANA
37 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	FLORIS CRISTIANA
38 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPETENZE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	FLORIS CRISTIANA
40 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	7.300,00	7.410,00	7.300,00	110,00	7.300,00	FLORIS CRISTIANA
61 / 1	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	700,00	700,00	700,00	0,00	175,70	
100 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	373,73	373,73	0,00	373,73	
100 / 3	1.01.02.05-04	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - SOMME DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPOFILA	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFIC. DEL PERSONALE	2.900,00	2.900,00	1.860,00	1.040,00	1.450,00	
120 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE	5.000,00	16.353,29	13.564,50	2.788,79	9.432,65	
130 / 1	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	8.500,00	8.500,00	8.300,64	199,36	7.604,02	
130 / 3	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	3.500,00	3.000,00	1.613,05	1.386,95	1.099,71	
130 / 4	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	10.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	7.108,60	
130 / 7	1.01.02.05-04	SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ENTE-TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE (AMMINISTRATORE DI SISTEMA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
130 / 8	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ENTE	1.000,00	800,00	418,50	381,50	341,70	
130 / 9	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	6.000,00	5.000,00	4.991,02	8,98	4.000,00	
130 / 11	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	1.500,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.690,01	
130 / 12	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175 / 1	1.01.08.05-04	SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	5.000,00	5.000,00	2.880,79	2.119,21	0,00	CABONI ANTONIO
210 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
220 / 0	1.01.08.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.200,00	1.200,00	1.169,13	30,87	1.169,13	
221 / 2	1.01.02.05-04	SPESE GESTIONE SERVIZIO PERSONALE -	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	

250 / 1	1.01.02.02-00	SPESE PARCO MEZZI DEI SERVIZI GENERALI ACQUISTO CARBURANTE E PEZZI RICAMBIO VARI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	430,00	
250 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI DEI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	360,00	360,00	356,00	4,00	356,00	
250 / 3	1.01.02.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI DEI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E BOLLI	126,00	126,00	113,87	12,13	113,87	
250 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PARCO MEZZI DI USO GENERALE	1.000,00	1.000,00	426,00	574,00	426,00	
260 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	53.160,00	53.160,00	53.160,00	0,00	53.160,00	
260 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	1.736,00	1.682,00	1.682,00	0,00	1.682,00	
270 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	15.150,00	FLORIS CRISTIANA
320 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEVIZIO ANAGRAFE E S.C.	20.865,00	20.865,00	20.854,42	10,58	20.854,42	FLORIS CRISTIANA
330 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI A CARICO DEL COMUNE	6.210,00	6.210,00	6.203,52	6,48	6.203,52	FLORIS CRISTIANA
361 / 1	1.01.07.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	500,00	500,00	470,46	29,54	470,46	
361 / 2	1.01.07.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE ASSISTENZA SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	400,00	400,00	268,40	131,60	268,40	
402 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	10.000,00	10.000,00	9.347,00	653,00	9.347,00	
408 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	24.290,00	24.940,00	24.290,00	650,00	24.290,00	FLORIS CRISTIANA
409 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.905,00	6.705,00	6.680,00	25,00	6.680,00	FLORIS CRISTIANA
440 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	32.445,00	32.445,00	32.429,08	15,92	32.429,08	FLORIS CRISTIANA
440 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.850,00	1.990,00	1.884,45	105,55	1.884,45	FLORIS CRISTIANA
450 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI A CARICO DEL COMUNE	9.850,00	9.850,00	9.830,39	19,61	9.830,39	FLORIS CRISTIANA
480 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL VIGILE URBANO	1.000,00	1.000,00	989,42	10,58	989,42	
490 / 1	1.03.01.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TASSA CIRCOLAZIONE	250,00	250,00	228,91	21,09	228,91	
490 / 2	1.03.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	670,00	330,00	500,00	
490 / 3	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	589,00	11,00	589,00	
490 / 4	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	850,90	149,10	850,90	
498 / 1	1.03.01.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI	1.300,00	1.457,11	1.007,11	450,00	708,22	
498 / 2	1.03.01.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE	400,00	400,00	326,96	73,04	326,96	
510 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE PROGRAMMA ISTRUZIONE	6.114,00	6.114,00	6.114,00	0,00	6.114,00	
510 / 1	1.04.05.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROGRAMMA ISTRUZIONE	150,00	160,00	150,00	10,00	150,00	
510 / 2	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROGRAMMA ISTRUZIONE	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
510 / 3	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE PROGRAMMA ISTRUZIONE	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	
750 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	16.836,00	16.836,00	16.836,00	0,00	16.836,00	
750 / 1	1.09.01.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	510,00	490,00	490,00	0,00	490,00	
750 / 2	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.621,00	4.621,00	4.621,00	0,00	4.621,00	
750 / 3	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00	
930 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PER I RIFIUTI	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	9.920,00	
930 / 1	1.09.05.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PER I RIFIUTI	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
930 / 2	1.09.05.01-21	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE PROGRAMMA RIFIUTI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
930 / 3	1.09.05.07-21	IRAP PERSONALE PROGRAMMA RIFIUTI	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	
1000 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	15.830,00	15.830,00	15.830,00	0,00	15.830,00	

1000 / 1	1.09.06.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
1000 / 2	1.09.06.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	4.750,00	4.450,00	4.420,00	30,00	4.420,00	
1000 / 3	1.09.06.07-21	IRAP PERSONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00	1.361,00	
1026 / 2	1.06.03.05-19	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	2.999,40	0,60	0,00	
1056 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	365,00	400,00	359,01	40,99	359,01	FLORIS CRISTIANA
1056 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	15.283,00	15.283,00	15.283,00	0,00	15.283,00	FLORIS CRISTIANA
1056 / 2	1.10.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	9.170,00	9.170,00	9.170,00	0,00	9.170,00	FLORIS CRISTIANA
1056 / 3	1.10.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	220,00	240,00	240,00	0,00	240,00	FLORIS CRISTIANA
1056 / 4	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	FLORIS CRISTIANA
1056 / 5	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	FLORIS CRISTIANA
1057 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	4.047,00	4.147,00	4.047,00	100,00	4.047,00	FLORIS CRISTIANA
1091 / 2	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	
1091 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	0,00	2.750,00	394,41	2.355,59	0,00	
1236 / 1	1.01.08.01-20	PRODUTTIVITA E RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00	8.418,48	
1236 / 2	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU PRODUTTIVITA E RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	10.300,00	10.414,27	10.252,92	161,35	9.708,64	
1236 / 3	1.01.08.07-21	IRAP SU PRODUTTIVITA E RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE	3.376,00	3.375,00	3.195,07	179,93	3.125,18	
1236 / 4	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA E PRODUTTIVITA	31.000,00	30.999,38	30.746,00	253,38	30.232,96	
1236 / 51	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE QUOTA INDENNITA DI RISULTAT AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	
1236 / 52	1.01.08.01-21	F.P.V. FONDO INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONS.SERVIZ ONERI RIFLESSI	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	
1236 / 53	1.01.08.07-21	F.P.V. FONDO INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONS.SERVIZ IRAP	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	
1236 / 54	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA E PRODUTTIVITA	0,00	8.863,86	0,00	8.863,86	0,00	
1500 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	43.373,00	43.673,00	41.778,62	1.894,38	41.778,62	FLORIS CRISTIANA
1500 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	413,00	443,00	398,97	44,03	398,97	FLORIS CRISTIANA
1501 / 1	1.01.03.01-20	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	13.219,00	9.693,14	3.525,86	9.693,14	
1501 / 2	1.01.03.01-21	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	3.608,00	2.784,71	823,29	2.735,23	
1501 / 3	1.01.03.07-21	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	1.136,00	837,47	298,53	837,47	
1510 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA	12.153,00	12.153,00	11.455,35	697,65	11.455,35	FLORIS CRISTIANA
2301 / 1	1.01.02.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	309,60	
2301 / 2	1.01.03.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	0,00	154,80	
2301 / 3	1.01.04.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	0,00	144,48	
2301 / 4	1.01.06.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE AREA TECNICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	268,32	
2301 / 5	1.01.07.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	500,00	500,00	500,00	0,00	154,80	
2360 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00	FLORIS CRISTIANA
2370 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	3.723,00	3.738,00	3.738,00	0,00	3.738,00	FLORIS CRISTIANA
2380 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	2.090,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	FLORIS CRISTIANA
2390 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.561,00	4.561,00	4.560,17	0,83	4.560,17	FLORIS CRISTIANA
2400 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	1.810,00	1.810,00	1.809,98	0,02	1.809,98	FLORIS CRISTIANA
2410 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	FLORIS CRISTIANA
2430 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.300,00	1.300,00	1.299,32	0,68	1.299,32	FLORIS CRISTIANA

2450 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI	2.300,00	2.390,00	2.300,00	90,00	1.548,12	
2820 / 4	1.08.02.02-00	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZ. STRADALE, SEGNALETICA. ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	467,26	532,74	0,00	
2960 / 1	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI VARIE NEL SETTORE TURISTI CO	6.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	9.000,00	
2960 / 6	1.07.02.03-00	MANIFESTAZIONI VARIE	2.000,00	3.756,68	3.584,80	171,88	1.330,00	
2960 / 11	1.07.02.02-00	MANIFESTAZIONI VARIE ACQUISTO BENI	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
2960 / 12	1.07.02.07-29	MANIFESTAZIONI VARIE IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	347,29	152,71	290,92	
2980 / 1	1.01.07.01-20	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -	10.000,00	5.402,66	5.402,66	0,00	5.402,66	
2980 / 2	1.01.07.01-21	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -	3.200,00	1.325,64	1.325,64	0,00	1.285,68	
2980 / 3	1.01.07.07-21	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -	850,00	459,17	459,17	0,00	459,17	
2980 / 4	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -	3.000,00	2.100,00	2.074,48	25,52	1.930,80	
2980 / 5	1.01.07.01-20	SPESE PER ELEZIONI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2980 / 6	1.01.07.01-21	SPESE PER ELEZIONI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2980 / 7	1.01.07.07-21	SPESE PER ELEZIONI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
2980 / 8	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	1.401,43	8.598,57	1.401,43	
2980 / 9	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
2990 / 0	1.11.07.05-18	LR22 DEL 25/10/2000 EPIDEMIA BLUE TONGUE EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ALLEVATORI (ENTRATA CAP. 830)	15.000,00	15.000,00	8.302,51	6.697,49	8.302,51	
3220 / 1	1.03.01.03-00	INTERVENTI DI RICOVERO CANI RANDAGI	11.500,00	11.500,00	11.075,10	424,90	8.668,10	
3290 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	4.000,00	4.000,00	411,40	3.588,60	411,40	CABONI ANTONIO
3380 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO TURISTICO	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	
3541 / 1	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	1.000,00	472,01	527,99	472,00	
3541 / 2	1.09.03.05-19	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
3541 / 3	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.282,00	218,00	2.282,00	
4020 / 0	1.10.04.01-20	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO U.P.G.A.	2.000,00	2.000,00	1.030,56	969,44	1.030,56	
4190 / 3	1.06.03.05-19	INTERVENTI NELLO SPORT - TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4191 / 3	1.06.03.05-19	INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			721.446,00	781.630,76	670.436,60	111.194,16	600.590,87	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	721.446,00	781.630,76	670.436,60	111.194,16	600.590,87

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	6.087.707,35	12.041.983,27	6.365.677,38	5.676.305,89	3.611.352,65