

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

1

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	0.00.00.00-00	Disavanzo di Amministrazione	3.929,06	3.929,06	0,00	3.929,06	0,00	
101201 / 1	1.01.02.01-20	Stipendi e altri assegni fissi al personale Ufficio Amministrativo e Segreteria	26.000,00	26.000,00	14.372,04	11.627,96	14.372,04	
101201 / 2	1.01.02.01-21	Oneri previdenziali assicurativi obbligatori Ufficio Amministrativo e Segreteria	6.300,00	6.300,00	2.481,17	3.818,83	2.481,17	
101201 / 8	1.01.02.01-21	Spese varie contrattuali per personale, premi Inail ecc.	1.500,00	1.500,00	856,69	643,31	856,69	
101201 / 10	1.01.02.01-21	Oneri previdenziali assicurativi premio risultato personale	821,00	1.621,40	800,40	821,00	0,00	
101207 / 1	1.01.02.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni Uff. Segreteria	1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	
101207 / 3	1.01.02.07-21	Imposta IRAP su premio risultato personale	293,00	564,60	271,60	293,00	0,00	
101301 / 1	1.01.03.01-20	Stipendi e altri assegni fissi al personale Ufficio Finanziario	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	
101301 / 2	1.01.03.01-21	Oneri previdenziali assicurativi obbligatori personale Ufficio Finanziario	7.285,00	7.285,00	0,00	7.285,00	0,00	
101301 / 4	1.01.03.01-20	Stipendi e altri assegni fissi al personale a tempo determinato Ufficio Finanziario	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
101301 / 6	1.01.03.01-21	Oneri previdenziali assicurativi per personale a tempo determinato Ufficio di Ragioneria	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
101302 / 1	1.01.03.03-00	Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici Ufficio Finanziario	6.000,00	6.000,00	4.050,40	1.949,60	0,00	
101302 / 2	1.01.03.02-00	Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
101302 / 3	1.01.03.03-00	Spese e oneri per la gestione del servizio di Tesoreria	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
101303 / 1	1.01.03.03-00	Indennita' al Revisore dei Conti	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
101307 / 1	1.01.03.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni personale Ufficio Finanziario	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
101307 / 2	1.01.03.07-21	Imposta IRAP su retribuzioni personale a tempo determinato Ufficio Finanziario	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
101401 / 1	1.01.04.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale Ufficio Tributi	18.500,00	18.500,00	3.704,58	14.795,42	3.704,58	
101401 / 2	1.01.04.01-21	Oneri previdenziali Ufficio Tributi assicurativi a carico del Comune	4.700,00	4.700,00	719,02	3.980,98	719,02	
101402 / 1	1.01.04.02-00	Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
101403 / 1	1.01.04.03-00	Prestazioni di servizi a supporto dell'Ufficio Tributi	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	
101407 / 1	1.01.04.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni Ufficio Tributi	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
101408 / 1	1.01.04.08-00	Sgravi e restituzioni di tributi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
101408 / 2	1.01.04.08-00	Agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TARI) attribuite agli utenti	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	
101507 / 2	1.01.05.07-29	Tasse automobilistiche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
101601 / 1	1.01.06.01-20	Stipendi e altri assegni fissi al personale Ufficio Tecnico	25.000,00	25.000,00	6.235,32	18.764,68	6.235,32	
101601 / 2	1.01.06.01-21	Oneri previdenziali Ufficio Tecnico assicurativi a carico del Comune	7.500,00	7.500,00	1.105,98	6.394,02	1.105,98	
101601 / 3	1.01.06.01-20	Trattamento economico accessorio Uff. Tecnico	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
101607 / 1	1.01.06.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni Uff. Tecnico	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	
101701 / 1	1.01.07.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale Uff. Anagrafe	18.350,00	18.350,00	4.240,35	14.109,65	4.240,35	
101701 / 2	1.01.07.01-21	Oneri previdenziali Uff. Anagrafe assicurativi a carico del Comune	4.900,00	4.900,00	752,24	4.147,76	752,24	
101707 / 1	1.01.07.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni Uff. Anagrafe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
101801 / 4	1.01.08.01-21	Oneri Previd. e assicurativi su Incentivi Produttivita' Com.	1.710,00	3.620,23	1.910,23	1.710,00	0,00	
101807 / 3	1.01.08.07-21	Imposta IRAP su Incentivazione Com. produttivita' Personale	610,00	1.218,58	608,58	610,00	0,00	
101810 / 1	1.01.08.10-00	Fondo crediti di dubbia esigibilita' (F.C.D.E.)	21.582,88	21.582,88	0,00	21.582,88	0,00	
103101 / 1	1.03.01.01-20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato Uffici Polizia Urbana	15.100,00	15.100,00	3.414,06	11.685,94	3.414,06	
103101 / 2	1.03.01.01-21	Oneri previdenziali Uffici Polizia Urbana assicurativi a carico del Comune	4.650,00	4.650,00	710,08	3.939,92	710,08	
103107 / 1	1.03.01.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni Uff. Polizia Urbana	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	
108106 / 2	1.08.01.06-01	Interessi passivi per mutui contratti con Cassa DD.PP. - manutenz. alloggi a canone moderato	1.757,02	1.757,02	0,00	1.757,02	0,00	
108106 / 3	1.08.01.06-19	Interessi passivi per mutui contratti con Banco di Sardegna spa - Rotatoria	3.931,17	3.931,17	0,00	3.931,17	0,00	
108305 / 1	1.08.03.05-15	Spesa per Opere marittime molo Porto Torres	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
110401 / 1	1.10.04.01-20	Stipendi e altri assegni fissi al personale Ufficio Operatore sociale	29.000,00	29.000,00	7.047,71	21.952,29	7.047,71	

110401 / 2	1.10.04.01-21	Oneri previdenziali Uff. Operatore Sociale assicurativi obbligatori a carico del Comune	9.050,00	9.050,00	1.161,64	7.888,36	1.161,64
110401 / 3	1.10.04.01-20	Trattamento economico accessorio Uff. Operatore Sociale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
110407 / 1	1.10.04.07-21	Imposta IRAP su Retribuzioni Ufficio Servizio Sociale	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
112501 / 2	1.12.06.03-00	Spese sostenute per accertamenti medico legali (visite fiscali)	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
201805 / 2	2.01.08.05-62	Acquisizione/manutenzione straord. di beni mobili e arredi per Uffici	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
201805 / 3	2.01.08.05-62	Acquisizione/manutenzione straord. di personal computer e altre apparecchiature hardware	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
201805 / 6	2.01.08.05-62	Acquisto automezzo per polizia municipale	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
301301 / 1	3.01.03.01-00	Rimborso di anticipazioni di Cassa	304.424,68	304.424,68	0,00	304.424,68	0,00
301303 / 1	3.01.03.03-01	Quote di capitale per ammortamento di mutui per manutenzione edifici a canone moderato alla Cassa DD. PP.	6.697,20	6.697,20	0,00	6.697,20	0,00
301303 / 2	3.01.03.03-19	Quote di capitale per ammortamento di mutui per Rotatoria al Banco di Sardegna Spa	1.889,49	1.889,49	0,00	1.889,49	0,00
301303 / 3	3.01.03.03-19	Quote di capitale per ammortamento di mutui per Realizzazione di impianti elettrici e fotovoltaici - progetto Jessica alla Banca Intesasanpaolo Spa	5.128,20	5.128,20	0,00	5.128,20	0,00
400001 / 1	4.00.00.00-22	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale C.P.D.E.L. e F.P. CREDITO	40.000,00	40.000,00	2.456,21	37.543,79	2.456,21
400001 / 3	4.00.00.00-22	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale I.N.A.D.E.L.	15.000,00	15.000,00	226,94	14.773,06	226,94
400002 / 1	4.00.00.00-23	Versamento delle ritenute erariali per redditi di lavoro dipendente e assimilati I.R .P.E.F.	100.000,00	100.000,00	3.946,92	96.053,08	3.946,92
400002 / 2	4.00.00.00-23	Versamento delle ritenute erariali per lavoro autonomo I.R.P .E.F.	70.000,00	70.000,00	4.677,06	65.322,94	4.677,06
400002 / 4	4.00.00.00-23	Versamento delle ritenute erariali Imposta sostitutiva 20% e sproprì I.R.P.E.F.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
400002 / 5	4.00.00.00-23	Versamento delle ritenute erariali Addizionale Reg. Irpef e Addizionale Com. su redditi di lavoro dipendente e assimilati	10.000,00	10.000,00	543,28	9.456,72	543,28
400003 / 1	4.00.00.00-24	Versamento di altre ritenute al personale, per conto di terzi Quote sindacali	2.000,00	2.000,00	141,34	1.858,66	141,34
400003 / 2	4.00.00.00-24	Versamento di altre ritenute al personale, per conto di terzi Cessioni stipendio, assicur. varie	25.000,00	25.000,00	1.342,00	23.658,00	1.342,00
400004 / 1	4.00.00.00-27	Restituzione depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400004 / 2	4.00.00.00-28	Riversamento IVA Split Payment all'Erario	300.000,00	300.000,00	7.185,88	292.814,12	7.185,88
400005 / 12	4.00.00.00-28	Riversamento alla Provincia di Sassari somme riscosse per Tributo igiene ambientale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
400005 / 13	4.00.00.00-28	Riversamento somme pignorate per conto di terzi	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
400006 / 1	4.00.00.00-29	Anticipazioni di fondi per il servizio di economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.402.435,70	1.406.026,51	93.041,72	1.312.984,79	68.320,51

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.402.435,70	1.406.026,51	93.041,72	1.312.984,79	68.320,51

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

2 Sett. Tecnico

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
101502 / 1	1.01.05.02-00	Fornitura di carburante per gli automezzi del Comune	4.000,00	4.000,00	1.469,00	2.531,00	1.469,00	
101502 / 3	1.01.05.02-00	Fornitura gas, gasolio e combustibili per riscaldamento immobili comunali	15.000,00	15.000,00	1.005,90	13.994,10	1.005,90	
101503 / 3	1.01.05.03-00	Spese consumo energia elettrica e telefonia locali Comunali adibiti ad attivita' diverse	3.500,00	3.500,00	2.653,50	846,50	2.653,50	
101503 / 4	1.01.05.03-00	Spese per utenze idriche comunali	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
101503 / 6	1.01.05.03-00	Spese di manutenzione e riparazione automezzi comunali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
101503 / 7	1.01.05.03-00	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria immobili e impianti comunali	20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	
101602 / 1	1.01.06.02-00	Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo	2.000,00	2.000,00	884,50	1.115,50	0,00	
101603 / 1	1.01.06.03-00	Prestazioni professionali per studi progettazioni, direzione lavori collaudi, P.U.C.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
101603 / 7	1.01.06.03-00	Manutenzione ordinaria "casa dell'acqua"	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
101803 / 7	1.01.08.03-00	Spese sistemazione, gestione e ritiro animali abbandonati	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	2.792,40	
103102 / 1	1.03.01.02-00	Spese per il vestiario di servizio al personale Polizia Urbana	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
103102 / 2	1.03.01.02-00	Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
108102 / 1	1.08.01.02-00	Spese acquisto materiali per manutenzione ordinaria di strade comunali	1.000,00	1.000,00	671,00	329,00	671,00	
108102 / 2	1.08.01.02-00	Spese per arredo urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
108102 / 4	1.08.01.02-00	Spesa per segnaletica stradale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
108103 / 1	1.08.01.03-00	Spese di manutenzione ordinaria strade comunali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
108103 / 2	1.08.01.03-00	Verifiche di sicurezza infrastrutture del reticolo idrografico esistenti territorio comunale D.R. 67/2 (Trasfeimento RAS)	5.115,12	5.115,12	0,00	5.115,12	0,00	
108104 / 1	1.08.01.04-00	Noleggio luminarie	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
108203 / 1	1.08.02.03-00	Spese di gestione e manutenzione degli impianti elettrici	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
108203 / 2	1.08.02.03-00	Spese energia elettrica per la pubblica Illuminazione e apparecchiature varie	30.000,00	30.000,00	7.835,24	22.164,76	7.835,24	
109502 / 1	1.09.05.02-00	Spesa per potenziamento servizio smaltimento rifiuti	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
109503 / 1	1.09.05.03-00	Canone di appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni	114.754,28	114.754,28	0,00	114.754,28	0,00	
109601 / 1	1.09.06.03-00	Servizi per il verde urbano e manutenzioni	47.300,00	47.300,00	37.234,32	10.065,68	6.205,72	
109603 / 2	1.09.06.03-00	Spese per tutela e recupero ambientale - azione di surroga nei confronti di privati	6.466,00	6.466,00	6.466,00	0,00	0,00	
110502 / 1	1.10.05.02-00	Spese per acquisto materiale vario per cimitero e ricorrenze defunti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
110505 / 2	1.10.05.05-04	Trasferimenti al Comune di Cargeghe per servizi cimiteriali in convenzione	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
201501 / 4	2.01.05.01-00	Manutenzione straordinaria di immobili comunali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
201501 / 9	2.01.05.01-00	Manutenzione straordinaria palestra comunale	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
201502 / 1	2.01.05.06-00	Lavori riqualificazione urbana (Contributo RAS e cofinanziamento Ente) cap. E 434065/1	0,00	28.716,17	28.716,17	0,00	0,00	
201601 / 1	2.01.06.01-00	Lavori di bonifica del corpo di frana e pulizia del versante sovrastante linea ferroviaria (Contributo RAS)	0,00	464.281,62	464.281,62	0,00	0,00	
201805 / 5	2.01.08.05-62	Manutenzione straordinaria di impianti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
204201 / 2	2.04.02.01-00	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti edificio scolastico - Contributo RAS piano straordinario edilizia scolastica iscol@ piu cofinanziamento	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	
204201 / 9	2.04.02.01-00	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti edificio scolastico - Contributo RAS piano straordinario edilizia scolastica iscol@ (finanziamento avanzo vincolato)	166.175,29	166.175,29	0,00	166.175,29	0,00	
208101 / 18	2.08.01.01-00	Lavori di manutenzione e sistemazione strade Zona Industriale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
208101 / 30	2.08.01.01-00	Manutenzione straordinaria strade centro abitato	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
209201 / 3	2.09.02.01-00	Reimpiego fondi oneri urbanizzazione	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			629.910,69	1.122.908,48	564.217,25	558.691,23	22.632,76	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	629.910,69	1.122.908,48	564.217,25	558.691,23	22.632,76

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

3 Sett. Segreteria/Uff. Amministrativo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
101102 / 1	1.01.01.02-00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	169,30	830,70	169,30	
101103 / 1	1.01.01.03-00	Indennita' Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali	20.000,00	20.000,00	3.776,57	16.223,43	3.776,57	
101103 / 2	1.01.01.03-00	Spese diverse per il Consiglio e la Giunta comunale per rimborsi di missioni e trasferte istituzionali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
101103 / 3	1.01.01.03-00	Spese di rappresentanza per manifestazioni, partecipazioni a congressi e convegni	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
101103 / 7	1.01.01.03-00	Rimborsi spese per permessi di lavoro amministratori per mandato amministrativo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
101107 / 1	1.01.01.07-21	Imposta IRAP su Indennita' Amministratori	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
101201 / 7	1.01.02.01-20	Fornitura di buoni pasto per il personale personale dipendente	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	
101201 / 11	1.01.02.01-20	Rimborsi per servizio di segreteria convenzionata	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
101202 / 2	1.01.02.03-00	Spese canoni di manutenzione e assistenza software e altri servizi informatici	20.000,00	20.000,00	17.416,61	2.583,39	5.334,32	
101202 / 3	1.01.02.03-00	Spese postali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
101203 / 2	1.01.02.03-00	Spese per appalto pulizia locali Comunali e prestazioni di servizi diversi	28.000,00	28.000,00	27.996,07	3,93	6.999,03	
101203 / 5	1.01.02.03-00	Spese energia elettrica e Telefonia per uffici Comunali	20.000,00	20.000,00	1.737,62	18.262,38	1.737,62	
101203 / 6	1.01.02.03-00	Indennita e rimborso spese per missioni effettuate dal personale e Segretari Com.li	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
101203 / 7	1.01.02.03-00	Spese formazione, aggiornamento e qualificazione personale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
101205 / 2	1.01.02.05-19	Contributi associativi annuali	400,00	400,00	154,00	246,00	154,00	
101503 / 2	1.01.05.03-00	Spese per Assicurazione RCT/RCO su strutture Comunali	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
101503 / 5	1.01.05.03-00	Spese di assicurazione automezzi comunali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
112501 / 1	1.12.05.01-00	Indennita' di residenza alla farmacia	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
400005 / 2	4.00.00.00-28	Restituzione di depositi contrattuali e d'asta	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			176.856,00	176.856,00	51.250,17	125.605,83	18.170,84	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	176.856,00	176.856,00	51.250,17	125.605,83	18.170,84

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

4 Sett. Segreteria/Uff. Affari generali

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
101201 / 9	1.01.02.01-20	Trattamento accessorio premio risultato al personale	3.450,00	6.950,00	3.500,00	3.450,00	0,00	
101202 / 1	1.01.02.02-00	Spese gestionali di funzionamento uffici acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
101801 / 3	1.01.08.01-20	Fondo Incentivi Produttivita' per miglioramento Personale	7.200,00	14.359,77	7.159,77	7.200,00	0,00	
101803 / 4	1.01.08.03-00	Spese per gare d'appalto, redazione e registrazione contratti	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			21.150,00	31.809,77	10.659,77	21.150,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	21.150,00	31.809,77	10.659,77	21.150,00	0,00

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

5 Sett. Segreteria/Uff. Socio-Assistenziale

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
110402 / 1	1.10.04.02-00	Spese di acquisto di cancelleria, materiale informatico ed altri materiali di consumo ufficio Socio-Assist.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
110403 / 2	1.10.04.03-00	Spese per prestazioni di servizi socio-assistenziali	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
110405 / 2	1.10.04.05-19	Assistenza agli Indigenti Contributo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
110405 / 3	1.10.04.05-19	Spese a sostegno persone con Handicap grave Contr. Regione Legge 162/98	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
110405 / 6	1.10.04.05-19	Borse di studio a sostegno famiglie per istruzione e in favore degli studenti - Contributo RAS L.R. 5/2015 e L. 62/2000 art. 1 co. 9	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
110405 / 7	1.10.04.05-19	Sussidi per particolari categorie - Contributi RAS - L.R. 8/1999	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
110405 / 8	1.10.04.05-19	Contributi Regione a sostegno abitazioni in locazione	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
110405 / 12	1.10.04.05-19	Progetto personalizzato Ritornare a casa - Finanziato da Trasferimento RAS	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
110405 / 13	1.10.04.05-19	Interventi per azioni di contrasto alla poverta' LR n.1/2009	30.000,00	30.000,00	521,83	29.478,17	521,83	
110405 / 16	1.10.04.05-19	Contributi a favore della famiglia denomianti "Bonus Famiglia" - Trasferimento RAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
110405 / 17	1.10.04.05-19	Spese per finalita' sociali trasferimenti Stato per cinque per mille gettito Irpef	694,43	694,43	0,00	694,43	0,00	
110405 / 18	1.10.04.05-04	Servizi di assistenza educativa territoriale e di assistenza domiciliare tramite PLUS	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
400005 / 3	4.00.00.00-28	Spese per conto di privati per gite, soggiorni etc.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			125.194,43	125.194,43	521,83	124.672,60	521,83	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	125.194,43	125.194,43	521,83	124.672,60	521,83

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

6 Sett. Segreteria/Uff. Culturale Scol. Sport

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
104202 / 1	1.04.02.02-00	Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole elementari	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
104203 / 1	1.04.02.03-00	Spese consumo energia elettrica e Telefonia Scuole elementari	3.000,00	3.000,00	1.735,72	1.264,28	1.735,72	
104203 / 2	1.04.02.03-00	Spese per servizio mensa scolastica	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
104204 / 3	1.04.02.03-00	Spese di supporto organizzativo al servizio istruzione per gli alunni con disabilità (Trasferimento RAS)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
104505 / 2	1.04.05.05-19	Spese correnti relative al diritto allo studio EX Fondo triplo L.R. 25/93	3.000,00	3.000,00	130,00	2.870,00	130,00	
104505 / 3	1.04.05.05-19	Fornitura libri di testo - art. 27 L. 448/98 (Contributi Stato)	2.403,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	
104505 / 4	1.04.05.05-04	Trasferimenti al Comune di Cargeghe per servizi ausiliari all'istruzione (mensa e trasporto scuola secondaria di primo grado)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
104507 / 2	1.04.05.07-29	Tasse automobilistiche Scuolabus	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
105102 / 1	1.05.01.02-00	Spese per acquisto materiali di consumo per biblioteche, archivi e centro culturale	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
105102 / 2	1.05.01.02-00	Acquisto libri e altri materiali di consumo per biblioteche - Contributo Regionale	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
105102 / 3	1.05.01.02-00	Quota per Sistema Interbibliotecario Coros Figulinas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
105103 / 1	1.05.01.03-00	Spesa per servizio Operatori addetti alla Biblioteca	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
105103 / 2	1.05.01.03-00	Spese consumo energia elettrica e telefonia Biblioteca e centro culturale	2.000,00	2.000,00	1.059,26	940,74	1.059,26	
105107 / 2	1.05.01.07-29	Imposta - Canone RAI dovuto per Biblioteca	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
105201 / 1	1.05.02.03-00	Attività culturali, ricreative, di aggregazione sociale e servizi diversi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
105202 / 3	1.05.02.03-00	Spese Ischellos quota ordinaria e straordinaria	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
106103 / 1	1.06.03.03-00	Spese consumo energia elettrica impianti sportivi comunali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			113.803,00	113.803,00	2.924,98	110.878,02	2.924,98	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	113.803,00	113.803,00	2.924,98	110.878,02	2.924,98

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

7 Sett. Segreteria/Uff. Anagrafe Elettorale

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
101702 / 1	1.01.07.02-00	Spese manutenzione e funzionamento ufficio Anagrafe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
101803 / 3	1.01.08.03-00	Spese per la Commissione elettorale Mandamentale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
400005 / 1	4.00.00.00-28	Servizi per conto di terzi Stato o Provincia	30.000,00	30.000,00	6.001,34	23.998,66	6.001,34	
400005 / 5	4.00.00.00-28	Spese per conto della Regione Referendum 2012	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			72.000,00	72.000,00	6.001,34	65.998,66	6.001,34	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	72.000,00	72.000,00	6.001,34	65.998,66	6.001,34

Comune di Muros

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

99 GIUNTA COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
101808 / 1	1.01.08.08-00	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti legali cause varie TAR-Tribunale	4.800,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	
101811 / 1	1.01.08.11-00	Fondo di Riserva Ordinario	14.728,64	14.728,64	0,00	14.728,64	0,00	
105205 / 1	1.05.02.05-00	Contributi per attivita' culturali, ricreative e varie	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
109605 / 1	1.09.06.05-19	Contributi alla Compagnia Barracellare ordinario	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			32.528,64	32.528,64	1.600,00	30.928,64	1.600,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	32.528,64	32.528,64	1.600,00	30.928,64	1.600,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	2.573.878,46	3.081.126,83	730.217,06	2.350.909,77	120.172,26