

Comune di SERDIANA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

1 SINDACO SETT. AMM.VO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1005 / 0	1.01.01.03-00	Utenze degli organi istituzionali	350,00	350,00	200,00	150,00	0,00	
1005 / 3	1.01.01.03-00	Servizio mail certificate consiglieri	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1016 / 0	1.01.02.05-02	Trasferimento per lavoratori in mobilita'	9.500,00	9.500,00	9.181,35	318,65	421,35	
1017 / 0	1.01.01.03-00	Servizio posta smtp	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
1020 / 0	1.01.02.03-00	Rimborso spese viaggio e missione personale amministrativo	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1031 / 0	1.01.01.02-00	Acquisto di beni per elezioni (E 2010)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1039 / 0	1.01.02.03-00	Spese di formazione personale amministrativo fin. fondo unico (asel)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1046 / 0	1.01.08.03-00	Spese per utenze uffici istituzionali	11.500,00	11.500,00	9.000,00	2.500,00	3.323,24	
1046 / 1	1.01.02.03-00	Utenze telefoniche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	325,89	
1049 / 1	1.01.08.03-00	Corsi formazione segretario Comunale Fondo Unico	250,00	250,00	100,00	150,00	0,00	
1054 / 0	1.01.02.03-00	Spese postali	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.815,64	
1058 / 0	1.01.08.08-00	Sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.000,00	10.000,00	3.850,00	6.150,00	950,00	
1062 / 0	1.01.08.03-00	Prestazioni di servizio legali dell'Ente servizio Affari generali	8.000,00	8.000,00	1.977,12	6.022,88	1.977,12	
1097 / 0	1.01.02.03-00	Spese per archiviazione documenti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1156 / 3	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA COMUNALE	3.200,00	3.200,00	2.200,00	1.000,00	674,43	
1365 / 0	1.04.02.03-00	Utenze scuole elementari	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	811,52	
1385 / 0	1.04.03.03-00	Utenze scuole medie	2.800,00	2.800,00	900,00	1.900,00	99,43	
1386 / 1	1.04.03.03-00	SPESE CONTRATTI ENERGIA/TELEFONICHE/ SC.MEDIE	3.800,00	3.800,00	1.600,00	2.200,00	889,15	
1471 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA LOCALI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	1.322,61	
1580 / 0	1.09.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA PARCO SIBIOLA	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	209,91	
1654 / 0	1.10.05.03-00	Spese per utenze cimitero	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	181,61	
1822 / 0	1.06.02.03-00	Spese per utenze impianti sportivi	19.600,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00	1.533,33	
1899 / 0	1.10.04.03-00	Utenze per gestione CAS	5.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00	1.185,79	
1938 / 3	1.08.02.03-00	SPESE PER UTENZE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	55.000,00	55.000,00	35.100,00	19.900,00	13.244,21	
3006 / 0	2.01.02.05-62	Acquisto arredi ufficio amministrativo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			158.215,00	158.215,00	94.308,47	63.906,53	30.465,23	

Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA - SPANO MARIA BEATRICE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	27.100,00	27.100,00	10.725,10	16.374,90	10.725,10	
1001 / 1	1.01.01.03-00	SPESE MISSIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1002 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1003 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	SINDACO SETT. AMM.VO
1003 / 3	1.01.01.03-00	Spese di rappresentanza Fondo Unico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1004 / 0	1.01.01.02-00	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONE RICORRENZA 4 NOVEMBRE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1004 / 1	1.01.01.03-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1007 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI ANCI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1024 / 1	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE AL SEGRETARIO PER SCAVALCO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1040 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FORMAZIONE/QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	300,00	300,00	230,00	70,00	0,00	
1041 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1043 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	5.000,00	5.000,00	612,60	4.387,40	192,80	
1043 / 3	1.01.08.03-00	MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO PER ATTREZZATURE UFFICI COM.LI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1043 / 7	1.01.08.03-00	manutenzioni e riparazioni	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

1045 / 0	1.01.02.04-00	NOLO FOTOCOPIATRICE	2.500,00	2.500,00	2.440,00	60,00	1.220,00	
1052 / 0	1.01.08.02-00	ACQUISTO ED ABBON. A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLIC. PER USO UFFICIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1053 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRO NICO UFFICIO AMMINISTRATIVO	17.900,00	17.900,00	13.481,46	4.418,54	5.161,10	
1060 / 0	1.01.08.05-15	Contributi associativi servizio amministrativo	231,76	231,76	0,00	231,76	0,00	
1215 / 0	1.01.08.03-00	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1216 / 0	1.01.02.03-00	spese per visite fiscali dipendenti	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1271 / 0	1.03.01.05-04	TRASFERIMENTO SOMME PER VIGILANZA UNIONE DEI COMUNI	78.000,00	78.000,00	75.076,09	2.923,91	37.538,04	
1920 / 0	1.01.08.05-15	Contributo quota associativa "Citta' del vino"	750,00	750,00	713,45	36,55	713,45	
3001 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI UFFICI AMMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			146.431,76	146.431,76	103.278,70	43.153,06	55.550,49	

Centro di Costo 2 AREA DEMOGRAFICA - PALA PAOLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1115 / 0	1.01.07.03-00	Prestazioni di servizio elezioni (E 2010)	3.000,00	3.000,00	1.893,40	1.106,60	930,25	
1116 / 0	1.01.07.02-00	Acquisto di beni ufficio demografico	1.500,00	1.500,00	145,79	1.354,21	145,79	
1121 / 0	1.01.07.03-00	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (E 2010)	2.000,00	2.000,00	1.824,00	176,00	1.824,00	
5010 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	136.000,00	136.000,00	2.383,26	133.616,74	2.383,26	
5012 / 0	4.00.00.00-28	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00	45.400,79	154.599,21	45.400,79	
TOTALE CENTRO DI COSTO			342.500,00	342.500,00	51.647,24	290.852,76	50.684,09	

			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE			647.146,76	647.146,76	249.234,41	397.912,35	136.699,81

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	647.146,76	647.146,76	249.234,41	397.912,35	136.699,81