

Comune di SERDIANA

P.E.G. ANNO 2018

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 arbitrati e risarcimenti	0,00	2.475,41	2.475,41	0,00	0,00	
1077 / 0	1.01.08.08-00	Sanzioni indennizzi e risarcimenti servizio Assetto del territorio	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1079 / 0	1.01.08.03-00	Prestazioni di servizio legali dell'Ente per il Servizio Assetto del territorio	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1087 / 2	1.01.06.03-00	Spese per pubblicita' ufficio tecnico	700,00	700,00	619,74	80,26	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)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1096 / 0	1.01.06.03-00	Manutenzione impianti stabili comunali	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1155 / 0	0.00.00.00-00	Spese di istruttoria e sopralluogo	914,65	914,65	488,00	426,65	488,00	
1328 / 0	0.00.00.00-00	Contributo ass. vol. Protezione civile	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1329 / 0	0.00.00.00-00	Acquisto attrezzature protezione civile	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1475 / 0	1.05.01.03-00	manutenzione ordinaria biblioteca e museo	2.000,00	2.000,00	657,46	1.342,54	114,34	
1479 / 0	1.01.06.03-00	Manutenzione impianti biblioteca	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1812 / 0	1.01.05.03-00	Analisi e indagini di laboratorio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1821 / 0	1.06.02.03-00	Manutenzione ordinaria impianti sportivi, parco Sibiola e CAS	28.000,00	28.000,00	1.985,74	26.014,26	0,00	
1929 / 0	1.08.01.03-00	Manutenzione ordinaria strade	40.000,00	1.000,00	622,20	377,80	622,20	
3023 / 0	2.09.01.01-00	Rifacimento rete idrica e fognaria	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3026 / 0	2.04.02.01-00	Manutenzione straordinaria scuola elementare	10.000,00	10.000,00	2.971,48	7.028,52	0,00	
3027 / 0	2.04.03.01-00	Manutenzione straordinaria scuole medie	3.000,00	3.000,00	452,97	2.547,03	0,00	
3042 / 0	2.01.08.05-62	Acquisto impianto di condizionamento	3.000,00	3.000,00	1.273,68	1.726,32	1.273,68	
3043 / 0	2.06.02.01-00	Acquisto attrezzature Palestra	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3045 / 0	0.00.00.00-00	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (E 3021)	3.113,44	3.113,44	0,00	3.113,44	0,00	
3047 / 0	0.00.00.00-00	Interventi straordinari protezione civile	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3048 / 0	2.09.01.01-00	Ripristino accessibilit condotta fognatoria	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
3053 / 0	0.00.00.00-00	Impianto elettrico punto di ristoro S'isca Manna	0,00	8.500,00	8.192,50	307,50	0,00	
3303 / 0	2.10.05.01-00	Ampliamento cimitero e manutenzione straordinaria	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3365 / 0	2.09.06.05-62	Acquisto arredo urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3367 / 0	2.08.01.01-00	Contributo per programma di sviluppo rurale 2014-2020 sottomisura 4.3.1 (cap E 4025)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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 e via Cimarosa	340.520,90	340.520,90	262.356,35	78.164,55	48.499,44	
3550 / 4	2.09.01.07-19	Rimborsi oneri concessori (E 4035)	8.000,00	8.000,00	1.087,49	6.912,51	845,81	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.170.898,99	1.172.874,40	287.433,02	885.441,38	51.843,47	

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	500,00	500,00	0,00	500,00	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.	22.000,00	17.325,11	7.079,28	10.245,83	2.359,97	
1086 / 1	1.01.05.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	247.051,72	247.051,72	105.378,86	141.672,86	105.378,86	
3013 / 0	2.01.05.01-00	Manutenzione interna casa comunale	15.000,00	15.000,00	1.226,04	13.773,96	0,00	
3037 / 0	2.01.05.01-00	Adeguamento norme di sicurezza immobili comunali	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
3078 / 0	2.08.01.01-00	Pista ciclo-pedonale	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
3143 / 0	2.04.03.05-62	Manutenzione straordinaria impianti sportivi, cas e parco Sibiola	35.000,00	50.884,39	16.164,62	34.719,77	0,00	

3302 / 0	2.10.05.01-00	ACQUISTO DI LOCULI E MIGLIORAMENTI CIMITERO CIVICO (E.4006)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
3507 / 0	2.08.01.01-00	Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane	65.000,00	65.000,00	28.112,09	36.887,91	25.000,00	
3512 / 0	2.08.01.01-00	Adeguamento viabilita' ed innesti alla SS 387 c/ENTE	368.050,80	368.050,80	0,00	368.050,80	0,00	
3540 / 0	2.04.03.05-62	Copertura campo di calcio (4080)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3550 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (ONERI URBAN) /E.4035)	39.000,00	39.000,00	19.000,00	20.000,00	18.949,72	
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	248,00	15.752,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.438.102,52	1.459.312,02	187.208,89	1.272.103,13	151.688,55	

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	8,00	92,00	3,00	
1087 / 1	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREA TECNICA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1089 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.100,00	1.100,00	200,00	900,00	200,00	
1326 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO PER SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	8.000,00	8.000,00	6.386,44	1.613,56	0,00	
1366 / 3	1.04.02.03-00	Prestazioni di servizio per la scuola elementare	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	21.000,00	21.000,00	20.200,00	800,00	6.423,27	
1655 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1656 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI	500,00	500,00	40,00	460,00	0,00	
1657 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CIMITERO	5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	0,00	
1716 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00	366,00	
1735 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1755 / 0	1.09.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1770 / 0	1.09.06.03-00	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	34.915,30	15.084,70	18.964,79	
1808 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI, GIARDINI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	37,57	
1808 / 1	1.09.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MAN. VERDE PUBBLICO	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1811 / 0	1.09.06.03-00	Interventi di disinfestazione nell'abitato	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1825 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE CAMPO CALCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1826 / 0	1.06.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO DI CALCIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1925 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1933 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	5.000,00	5.000,00	841,80	4.158,20	841,80	
1933 / 2	1.09.01.02-00	TOPONOMASTICA RURALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3014 / 0	2.01.05.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MEZZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			132.200,00	132.200,00	65.291,54	66.908,46	26.836,43	

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	27.478,03	3.521,97	7.494,00	
1043 / 4	1.01.08.03-00	CONTRATTO DI ASSISTENZA ASCENSORE E IMPIANTO CONZIONAMENTO	2.000,00	2.000,00	805,36	1.194,64	140,08	
1056 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI CARBURANTE	6.000,00	6.000,00	3.800,00	2.200,00	741,47	

1056 /	1	1.01.08.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00	4.278,00	722,00	3.962,00	
1056 /	2	1.01.08.07-29	IMPOSTE E BOLLI PER AUTOMEZZI	600,00	600,00	600,00	0,00	283,82	
1072 /	0	1.01.08.03-00	Spese per manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi	4.000,00	4.000,00	361,12	3.638,88	361,11	
1087 /	0	1.01.06.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	3.000,00	3.000,00	40,00	2.960,00	0,00	
1154 /	0	1.01.05.02-00	Acquisto beni patrimonio disponibile	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1156 /	0	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	3.700,00	3.700,00	875,00	2.825,00	488,84	
1156 /	1	1.01.05.03-00	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PATRIMONIO COMUNALE RIPARAZIONI	7.000,00	7.000,00	2.586,90	4.413,10	510,64	
1156 /	2	1.01.05.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE LOCALI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	483,12	1.016,88	120,78	
1366 /	0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	7.000,00	2.547,20	4.452,80	2.266,62	
1366 /	2	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	2.079,22	2.920,78	361,60	
1367 /	0	1.04.02.03-00	CONTRATTO ASSISTENZA SERVO SCALA PALESTRA E SCUOLA ELEMENTAR	550,00	550,00	483,12	66,88	120,78	
1386 /	0	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	9.000,00	9.000,00	400,00	8.600,00	28,60	
1386 /	2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.000,00	2.562,34	1.437,66	482,38	
1476 /	2	1.05.01.03-00	Servizio DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	3.663,74	836,26	999,21	
1477 /	0	1.05.01.03-00	SPESE PER PULIZIA LOCALI MUSEO	5.500,00	5.500,00	1.831,87	3.668,13	499,59	
1690 /	0	1.09.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1826 /	2	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME CAMPO CALCIO E ALTRI IMPIANTI	2.000,00	2.000,00	40,00	1.960,00	0,00	
1829 /	0	1.06.02.03-00	Spese per pulizia palazzetto dello sport	6.000,00	6.000,00	3.663,74	2.336,26	999,21	
1899 /	1	1.10.04.03-00	CONTRATTO PER PULIZIA LOCALI CENTRO AGREGAZIONE	15.000,00	15.000,00	11.449,18	3.550,82	3.122,49	
1899 /	2	1.10.04.03-00	CONTRATTI ASSISTENZA C.A.S. ACENSORE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	657,46	842,54	114,34	
1938 /	0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	18.000,00	7.693,32	10.306,68	3.846,66	
1938 /	1	1.08.02.02-00	ACQUISTI MATERIALI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.000,00	4.500,00	1.840,17	2.659,83	449,56	
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	6.000,00	6.000,00	3.541,04	2.458,96	0,00	
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	
3025 /	0	2.01.06.05-62	DOTAZIONE STRUMENTI INFORMATICI U.T.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				167.350,00	167.850,00	83.759,93	84.090,07	27.393,78	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.908.551,51	2.932.236,42	623.693,38	2.308.543,04	257.762,23

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	2.908.551,51	2.932.236,42	623.693,38	2.308.543,04	257.762,23