

Comune di SERDIANA

P.E.G. ANNO 2017

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	117,40	
1005 / 2	1.01.01.03-00	Servizio sms cittadini	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1005 / 3	1.01.01.03-00	Servizio mail certificate consiglieri	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1013 / 0	1.01.02.03-00	Lavoro interinale servizio amministrativo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.883,52	
1016 / 0	1.01.02.05-02	Trasferimento per lavoratori in mobilita'	8.760,00	8.760,00	8.260,01	499,99	0,00	
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	100,00	0,00	40,00	
1026 / 0	1.01.02.03-00	Rimborso spese viaggio per segretario a scavalco	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1031 / 0	1.01.01.02-00	Acquisto di beni per elezioni (E 2010)	0,00	500,00	184,41	315,59	0,00	
1039 / 0	1.01.02.03-00	Spese di formazione personale amministrativo fin. fondo unico	1.720,00	1.720,00	880,00	840,00	500,00	
1046 / 0	1.01.08.03-00	Spese per utenze uffici istituzionali	14.500,00	14.500,00	12.000,00	2.500,00	4.783,02	
1046 / 1	1.01.02.03-00	Utenze telefoniche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.934,57	
1049 / 1	1.01.08.03-00	Corsi formazione segretario Comunale Fondo Unico	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1054 / 0	1.01.02.03-00	Spese postali	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	1.572,36	
1058 / 0	1.01.08.08-00	Sanzioni, risarcimenti e indennizzi	13.000,00	8.222,31	8.222,31	0,00	8.222,31	
1062 / 0	1.01.08.03-00	Prestazioni di servizio legali dell'Ente servizio Affari generali	15.000,00	27.737,25	23.219,25	4.518,00	6.978,40	
1074 / 0	1.01.08.08-00	Sanzioni, indennizzi e risarcimenti servizio affari generali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1085 / 0	1.01.08.03-00	Debito fuori bilancio per prestazioni Anutel	0,00	100,00	0,00	100,00	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	1.669,95	
1364 / 0	1.04.02.03-00	Utenze elettriche scuole elementari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1365 / 0	1.04.02.03-00	Utenze scuole elementari	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.610,58	
1385 / 0	1.04.03.03-00	Utenze scuole medie	2.800,00	2.800,00	900,00	1.900,00	370,19	
1386 / 1	1.04.03.03-00	SPESE CONTRATTI ENERGIA/TELEFONICHE/ SC.MEDIE	3.800,00	3.800,00	3.000,00	800,00	754,67	
1471 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA LOCALI BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00	1.444,74	
1580 / 0	1.09.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA PARCO SIBIOLA	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	255,93	
1654 / 0	1.10.05.03-00	Spese per utenze cimitero	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	216,80	
1657 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE CIMITERO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1822 / 0	1.06.02.03-00	Spese per utenze impianti sportivi	13.000,00	13.000,00	12.300,00	700,00	7.338,42	
1827 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
1828 / 0	1.10.04.03-00	Utenze energia elettrica CAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1899 / 0	1.10.04.03-00	Utenze per gestione CAS	5.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	1.702,43	
1938 / 3	1.08.02.03-00	SPESE PER UTENZE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	15.232,25	
3006 / 0	2.01.02.05-62	Acquisto arredi ufficio amministrativo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			173.395,00	186.354,56	155.665,98	30.688,58	59.627,54	

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	25.740,24	1.359,76	19.305,87	
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	3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	618,26	
1003 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00	0,00	80,00	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	
1006 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1007 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI ANCI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1040 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FORMAZIONE/QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	

1043 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	5.000,00	5.000,00	2.625,40	2.374,60	1.255,96	
1043 / 2	1.01.08.03-00	CONTRATTI DI ASSISTENZA VARI	4.000,00	4.000,00	3.886,31	113,69	1.769,00	
1043 / 3	1.01.08.03-00	MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO PER ATTREZZATURE UFFICI COM.LI	1.500,00	1.500,00	707,60	792,40	707,60	
1045 / 0	1.01.02.04-00	NOLO FOTOCOPIATRICE	2.500,00	2.500,00	2.440,00	60,00	1.856,62	
1052 / 0	1.01.08.02-00	ACQUISTO ED ABBON. A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLIC. PER USO UFFICIO	4.000,00	3.000,00	1.220,00	1.780,00	0,00	
1053 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRO NICO UFFICIO AMMINISTRATIVO	13.900,00	14.900,00	14.012,61	887,39	9.786,61	
1060 / 0	1.01.08.05-15	Contributi associativi servizio amministrativo	1.900,00	2.100,00	2.026,62	73,38	1.864,16	
1215 / 0	1.01.08.03-00	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	2.095,60	1.904,40	2.095,60	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			154.680,00	155.880,00	132.743,92	23.136,08	77.591,17	

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 ufficio anagrafe	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1116 / 0	1.01.07.02-00	Acquisto di beni ufficio demografico	1.500,00	1.500,00	626,57	873,43	244,72	
1121 / 0	1.01.07.03-00	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
5010 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	
5012 / 0	4.00.00.00-28	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00	39.776,56	60.223,44	39.776,56	
TOTALE CENTRO DI COSTO			242.000,00	243.800,00	40.403,13	203.396,87	40.021,28	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	570.075,00	586.034,56	328.813,03	257.221,53	177.239,99

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	570.075,00	586.034,56	328.813,03	257.221,53	177.239,99