

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

ENTRATE

RESPONSABILE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
490 / 3	0.00.0000-00	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA SATTA (U 1970/5)	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	
940 / 1	2.02.0301-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. (VEDI CAPITOLO USCITA 2380/1)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1205 / 1	3.01.0318-00	PREMIALITA' PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNI 2012-2016	54.835,76	54.835,76	0,00	54.835,76	0,00	
1205 / 2	3.01.0318-00	PREVISIONE PREMIALITA' DA RIFIUTI SPECIALI ANNO 2017	11.058,21	11.058,21	0,00	11.058,21	0,00	
1310 / 2	3.02.0501-29	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1310 / 5	3.02.0500-21	FITTI ATTIVI - ANTENNE	46.000,00	46.000,00	30.000,00	16.000,00	0,00	
1380 / 1	3.05.0535-29	PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (G.S.E)	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
1540 / 1	0.00.0000-00	FINANZIAMENTO RAS ISCOL@ ARREDI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
1550 / 1	0.00.0000-00	FINANZIAMENTO RAS ISCOL@ ARREDI SCUOLA INFANZIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1555 / 1	0.00.0000-00	FINANZIAMENTO RAS ISCOL@ LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
1560 / 1	4.05.0590-17	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZ. DISC. URB. LN. 10 (VEDI CAPITOLO SPESA 3980/1)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1580 / 1	4.01.0592-61	PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE(vedi capitolo spesa 6180/2)	136.215,00	136.215,00	0,00	136.215,00	0,00	
2150 / 2	0.00.0000-00	CONTRIBUTO RAS PER COMPLETAMENTO CANALE DIVERSIVO A MONTE DELL'ABITATO LR 1/2011 ART 8(VEDI CAPITOLO USCITA 5600/2)	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			870.653,97	870.653,97	30.000,00	840.653,97	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	870.653,97	870.653,97	30.000,00	840.653,97	0,00

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

ENTRATE

RESPONSABILE

6 SIMBULA ANNA MARIA - AREA 1

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
210 / 1	2.01.0131-00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER REFERENDUM / ELEZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
320 / 1	2.02.0200-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA (VEDI CAPITOLO USCITA 1760/2)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
330 / 1	2.01.0201-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MENSE SCOLASTICHE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
860 / 1	2.02.0294-00	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDIE(VEDI CAPITOLO USCITA 1660/1)	3.814,13	3.814,13	0,00	3.814,13	0,00	
880 / 1	2.02.0296-00	CONTRIBUTO RAS BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (CAP U 1680/1)	1.700,17	1.700,17	0,00	1.700,17	0,00	
1160 / 1	3.01.0380-00	PROVENTI DEI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (CAP U 1340/2)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1190 / 1	3.01.0410-00	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI A DOMANDA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1290 / 1	3.05.0470-21	PROVENTI PER BANDI PUBBLICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1310 / 1	3.02.0500-21	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			36.544,30	36.544,30	0,00	36.544,30	0,00	

Centro di Costo 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di g

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1130 / 1	3.01.0350-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1150 / 1	3.01.0370-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1400 / 1	3.05.0541-29	RIMBORSO PER SINISTRI DA PARTE DI ASSICURAZIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	

Centro di Costo 39 Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1430 / 1	4.01.0550-61	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP.U.6060/1)	25.000,00	25.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			25.000,00	25.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	79.644,30	79.644,30	7.500,00	72.144,30	0,00

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

ENTRATE

RESPONSABILE

8 PAOLA PITZALIS - AREA 2

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
60 / 1	1.01.0004-00	RECUPERO EVASIONI IMPOSTE E TASSE RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
70 / 1	0.00.0000-00	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI NON EROGATI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
75 / 1	1.01.0015-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	
76 / 1	1.01.0016-41	TASI	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	
90 / 1	1.01.0030-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
100 / 1	1.01.0040-44	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	29.315,00	29.315,00	0,00	29.315,00	0,00	
101 / 1	1.01.0051-42	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
120 / 1	1.02.0060-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
130 / 1	1.02.0070-61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI	278.941,79	278.941,79	0,00	278.941,79	0,00	
200 / 1	2.01.0130-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO FONDO ORDINARIO	24.645,91	24.645,91	0,00	24.645,91	0,00	
530 / 1	2.02.0240-00	FONDO UNICO RAS	965.559,98	965.559,98	0,00	965.559,98	0,00	
900 / 1	2.02.0297-00	CONTRIBUTO AI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	7.049,42	7.049,42	0,00	7.049,42	0,00	
1320 / 1	3.03.0510-19	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2890 / 1	3.05.0940-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2920 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0	17.197,52	
2940 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	230.838,86	19.161,14	33.868,44	
2950 / 1	6.02.0000-23	RISCOSSIONE TRIBUTI C/TERZI - ADDIZIONALE PROVINCIALE (U 6601/1)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2980 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (U 6370/1)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3050 / 1	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	4.501,04	
3060 / 1	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00	1.200,00	58.800,00	1.200,00	
3070 / 1	6.05.0000-28	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (U 6360/1)	50.000,00	50.000,00	163,46	49.836,54	163,46	
3080 / 1	6.05.0000-28	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - U 6320/1	300.000,00	300.000,00	20.365,85	279.634,15	20.365,85	
3085 / 1	0.00.0000-00	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE (CAP U 6325/1)	100.000,00	100.000,00	8.400,10	91.599,90	8.400,10	
3100 / 1	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00	
3150 / 1	3.05.0535-29	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE - LEGGE MERLONI (VEDI CAPITOLO USCITA 840/2 - 840/3 - 840/4)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3150 / 2	3.05.0535-29	RECUPERI VARI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	19,09	
3200 / 1	1.03.2274-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	272.384,55	272.384,55	0,00	272.384,55	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.951.596,65	2.951.596,65	462.468,27	2.489.128,38	85.715,50	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.951.596,65	2.951.596,65	462.468,27	2.489.128,38	85.715,50

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

ENTRATE

RESPONSABILE

9 DAMIANO ROSA - AREA 4

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
420 / 1	2.02.0222-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE LEGGE 9.12.98 N°431-FONDO A SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE (VEDI CAPITOLO USCITA 2370/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
630 / 1	2.02.0263-00	CONTRIBUTO RAS PER PIANI PERSONALIZZATI L. 162(VEDI CAPITOLO USCITA 3410/1)	272.780,38	272.780,38	142.864,00	129.916,38	0,00	
640 / 1	2.02.0264-00	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO "RITORNARE A CASA" (VEDI CAPITOLO USCITA 3530/2)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
650 / 1	2.03.0270-00	CONTRIBUTO REG.LE PER LE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE L.R.25-93	25.416,96	25.416,96	0,00	25.416,96	0,00	
720 / 1	2.03.0276-00	CONTRIBUTO RAS PER LEGGI DI SETTORE (LR 8/98 - LR 9/04)	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	
765 / 1	0.00.0000-00	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA (cap U 2755/1)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
820 / 1	2.02.0285-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' - anni 2014-2015 (VEDI CAPITOLO USCITA 3500/1)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
830 / 1	2.02.0285-00	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE - REIS L 18/2016	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
1270 / 1	3.01.0450-00	PROVENTI UTENTI CASA ALLOGGIO (VEDI CAPITOLO USCITA 2950/2)	665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	
1310 / 3	3.02.0500-21	AFFITTI DA CANONE MODERATO	50.750,76	50.750,76	0,00	50.750,76	0,00	
1330 / 1	3.01.0520-00	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI E ATTREZZATURE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	135,00	1.865,00	0,00	
1340 / 1	3.01.0521-00	CANONE DI CONCESSIONE MICRONIDO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00	0,00	
2910 / 1	0.00.0000-00	RETTE STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE E RIABILITATIVE (CAP.U.2960/1)	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
3110 / 1	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.274.648,10	1.274.648,10	145.399,00	1.129.249,10	0,00	

Centro di Costo 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di g

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1100 / 1	3.01.0320-00	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1140 / 1	3.01.0360-00	DIRITTI DI NOTIFICA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	

Centro di Costo 99

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1020 / 1	2.02.0312-00	L.R.14.05.2009 N.1 ART.3 COMMA 18 - INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP.USCITA 3420/2)	12.755,00	12.755,00	0,00	12.755,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.755,00	12.755,00	0,00	12.755,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.293.603,10	1.293.603,10	145.399,00	1.148.204,10	0,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	5.195.498,02	5.195.498,02	645.367,27	4.550.130,75	85.715,50

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

3 BOSCU TOMMASO - AREA 3

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
130 / 1	1.01.01.05-07	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO	4.120,75	4.120,75	0,00	4.120,75	0,00	
210 / 1	0.00.00.00-00	UTENZE E CANONI PALAZZO COMUNALE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	
210 / 4	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PALAZZO MUNICIPALE	9.800,00	9.800,00	8.485,09	1.314,91	0,00	
210 / 7	1.01.08.03-00	UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	19.500,00	19.500,00	20.000,00	-500,00	0,00	
211 / 5	1.01.08.02-00	SERVIZI PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI TECNOLOGICI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
215 / 7	1.01.06.02-00	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI TECNICI	800,00	800,00	600,00	200,00	373,90	
215 / 8	1.01.06.03-00	SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
215 / 11	0.00.00.00-00	LICENZE SOFTWARE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
218 / 1	0.00.00.00-00	SERVIZI INFORMATICI (ADS - ASSISTENZA)	23.000,00	23.000,00	5.399,72	17.600,28	0,00	
220 / 1	1.01.02.03-00	INTERVENTI SU SICUREZZA LAVORO LEGGE 626/94 E SPESA PER MEDICO COMPETENTE DLGS 81/2008	6.000,00	6.000,00	4.087,00	1.913,00	0,00	
220 / 3	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
230 / 1	0.00.00.00-00	CANTIERI DI LAVORO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	40.000,00	40.000,00	38.246,63	1.753,37	0,00	
560 / 1	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
560 / 2	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SU RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
620 / 1	1.01.06.03-00	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER MEZZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
660 / 1	1.01.06.03-00	INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
930 / 4	0.00.00.00-00	NOLEGGIO HARDWARE - UFFICIO TECNICO	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
950 / 6	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1340 / 3	1.04.01.08-00	UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1340 / 6	1.04.01.02-00	ACQUISTO BENI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA	1.500,00	1.500,00	99,00	1.401,00	0,00	
1340 / 7	1.04.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER PLESSO SCOLASTICO	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	2.011,91	
1340 / 8	1.04.05.03-00	UTENZE ELETTRICA E IDRICA PER PLESSO SCOLASTICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
1341 / 5	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1360 / 1	0.00.00.00-00	CARBURANTI COMBUSTILI E LUBRIFICANTI SCUOLA MATERNA	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	
1380 / 1	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1380 / 2	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER PLESSO SCOLASTICO	3.000,00	3.000,00	1.667,00	1.333,00	0,00	
1380 / 4	1.04.02.03-00	UTENZE TELEFONICHE PLESSO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
1440 / 1	1.04.03.02-00	ACQUISTO BENI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SU PLESSO SCOLASTICO	1.200,00	1.200,00	741,76	458,24	0,00	
1760 / 6	1.05.01.03-00	UTENZE ELETTRICA E IDRICA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	
1970 / 5	2.06.02.01-00	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (E 490/3)	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	
2085 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2170 / 2	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI E AUTOCARRI DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	180,80	1.819,20	0,00	
2250 / 1	1.08.02.02-00	MANUTENZIONE AREE VERDI	30.000,00	30.000,00	25.126,71	4.873,29	6.281,82	
2272 / 1	0.00.00.00-00	TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
2380 / 1	1.09.01.05-19	CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. (VEDI CAPITULO ENTRATA 940/1)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2500 / 1	1.09.05.03-00	CANONE APPALTO SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADE	290.000,00	290.000,00	280.000,00	10.000,00	0,00	
2500 / 2	1.09.05.08-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DEBITI FUORI BILANCIO	56.131,22	56.131,22	0,00	56.131,22	0,00	
2505 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	12.343,93	17.656,07	4.937,58	
3550 / 2	1.10.05.03-00	UTENZE ELETTRICA E IDRICA CIMITERO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3650 / 2	0.00.00.00-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO BANDO PUBBLICO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3731 / 3	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE CASERMA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3740 / 1	2.01.02.05-62	MANUTENZIONE EDIFICI DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	2.281,40	7.718,60	0,00	

3980 / 1	2.01.05.05-62	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO INTROITI L.N.10 (CAP E 1560/1)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4210 / 2	1.10.04.03-00	UTENZE E CANONI CENTRO SOCIALE VILLAGRECA	2.000,00	2.000,00	1.534,00	466,00	0,00	
4305 / 1	0.00.00.00-00	FINANZIAMENTO RAS ISCOL@ - ARREDI ELEMENTARI E MEDIA CAP.E	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
4306 / 1	0.00.00.00-00	FINANZIAMENTO RAS ISCOL@ ARREDI SCUOLA INFANZIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4307 / 1	0.00.00.00-00	FINANZIAMENTO RAS ISCOL@ LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
4307 / 2	0.00.00.00-00	COOFINANZIAMENTO PROGETTO ISCOL@LAVORI ELEMENTARI E MEDIA	35.172,00	35.172,00	12.720,85	22.451,15	0,00	
4307 / 3	0.00.00.00-00	COOFINANZIAMENTO PROGETTO ISCOL@ SCUOLA DELL'INFANZIA	8.743,20	8.743,20	3.864,56	4.878,64	0,00	
4540 / 4	1.06.01.03-00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PARCO NURACESUS E PISCINA	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	
5600 / 2	2.09.04.01-00	COMPLETAMENTO CANALE DIVERSIVO A MONTE DELL'ABITATO LR 1/2011 ART 8(VEDI CAPITOLO ENTRATE 2150/2)	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	
5800 / 1	2.09.06.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24.692,16	24.692,16	0,00	24.692,16	0,00	
6135 / 1	1.09.05.03-00	SPESE ECOCENTRO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6185 / 1	0.00.00.00-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN AREE EDILIZIA ABITATIVA (FINANZIATO CON CESSIONE AREE CAP E 1580/1)	136.215,00	136.215,00	0,00	136.215,00	0,00	
6420 / 2	0.00.00.00-00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEPOSITO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
6430 / 1	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
6430 / 2	1.09.06.03-00	CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIA	1.450,00	1.450,00	788,55	661,45	0,00	
6620 / 1	2.01.06.01-00	ACQUISIZIONE AREE PER SVINCOLO CALCIDRATA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.418.069,33	1.418.069,33	444.167,00	973.902,33	13.605,21	

Centro di Costo 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di g

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5001 / 1	1.09.05.03-00	BONIFICA DI SITI CONTAMINATI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
6490 / 1	2.01.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

Centro di Costo 19 Biblioteche, musei e pinacoteche

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
210 / 8	1.01.08.08-00	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	2.781,60	218,40	0,00	
1760 / 3	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1760 / 7	1.05.01.02-00	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1830 / 2	1.05.02.03-00	UTENZE ELETTRICA LOCALE MONTEGRANATICO E BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.500,00	9.500,00	5.581,60	3.918,40	0,00	

Centro di Costo 20 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4210 / 3	1.10.04.02-00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CENTRO SOCIALE VILLAGRECA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Centro di Costo 21 Piscine comunali

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

4540 / 3	1.06.01.02-00	ACQUISTO BENI PER PARCO NURACESUS E PISCINA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

Centro di Costo 22 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1970 / 1	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1970 / 2	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SU IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA	15.000,00	15.000,00	12.563,36	2.436,64	3.141,00	
1970 / 3	1.06.01.08-00	UTENZE E CANONI SU IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.500,00	24.500,00	20.563,36	3.936,64	3.141,00	

Centro di Costo 26 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2130 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	1.614,94	3.385,06	0,00	
2130 / 2	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLE STRADE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	574,00	9.426,00	0,00	
2250 / 2	1.08.02.03-00	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	75.000,00	75.000,00	74.860,37	139,63	13.864,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			90.000,00	90.000,00	77.049,31	12.950,69	13.864,50	

Centro di Costo 27 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2260 / 1	1.08.02.02-00	SPESE DI GESTIONE - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	18.000,00	18.000,00	3.294,00	14.706,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.000,00	18.000,00	3.294,00	14.706,00	0,00	

Centro di Costo 30 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
6410 / 1	1.09.02.03-00	UTENZE E CANONI ALLOGGI COMUNALI CANONE MODERATO	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	
6410 / 2	1.09.02.08-00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU ALLOGGI COMUNALI A CANONE MODERATO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
6410 / 3	1.09.02.04-00	CANONE LOCAZIONE LOCALE USO ABITATIVO	4.500,00	4.500,00	953,68	3.546,32	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.500,00	12.500,00	1.153,68	11.346,32	0,00	

Centro di Costo 31 Servizio di protezione civile

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2460 / 2	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	250,00	750,00	0,00	
2480 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	250,00	2.750,00	0,00	

Centro di Costo 34 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al t

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2540 / 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PARCHE E AREE VERDI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2540 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE E CANONI PARCHI E AREE VERDI	5.000,00	5.000,00	2.766,00	2.234,00	0,00	

2550 / 2	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO	4.000,00	4.000,00	600,00	3.400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.500,00	10.500,00	3.366,00	7.134,00	0,00	

Centro di Costo 37 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2950 / 3	1.10.03.03-00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI COMUNITA' ALLOGGIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2950 / 5	1.10.03.02-00	ACQUISTO BENI COMUNITA' ALLOGGIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	

Centro di Costo 39 Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3550 / 1	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI PER CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6060 / 2	2.10.05.01-00	INTERVENTI CIMITERIALI (MANUTENZIONE E COSTRUZIONE) (CAP.E.1430/1) DAL 2017	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	

Centro di Costo 99

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
6420 / 1	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI DEPOSITO COMUNALE E ECOCENTRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.622.769,33	1.622.769,33	556.924,95	1.065.844,38	30.610,71

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

6 SIMBULA ANNA MARIA - AREA 1

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100 / 1	1.01.01.05-19	QUOTA GAL - TRASFERIMENTI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
160 / 2	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE (E 210/1)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
215 / 2	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	4.000,00	3.425,76	574,24	0,00	
215 / 10	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	100,00	400,00	20,00	
215 / 12	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI PER POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	100,00	400,00	0,00	
560 / 3	1.03.01.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	603,56	596,44	603,56	
901 / 1	1.01.08.02-00	ACQUISTO BENI AREA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	100,00	400,00	57,80	
940 / 1	1.01.08.02-00	NOLEGGIO DI HARDWARE - UFFICI DEMOGRAFICI	1.500,00	1.500,00	340,38	1.159,62	0,00	
970 / 1	1.01.08.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	15.500,00	15.500,00	14.481,00	1.019,00	0,00	
1260 / 1	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO VV.UU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1340 / 2	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA	27.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	2.159,24	
1481 / 1	1.04.05.03-00	SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	22.000,00	22.000,00	30.000,00	-8.000,00	1.704,20	
1500 / 3	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAP.E1160/1)	9.000,00	9.000,00	16.000,00	-7.000,00	0,00	
1520 / 1	1.04.05.02-00	SERVIZI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1520 / 2	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO RISORSE PER SERVIZI SCOLASTICI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1540 / 2	1.04.01.05-19	SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1660 / 1	1.04.05.05-19	SPESE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. E 860/1)	3.814,13	3.814,13	0,00	3.814,13	0,00	
1680 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO RAS BORSE STUDIO SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE ALLE FAMIGLIE (CAP E 880/1)	1.700,17	1.700,17	0,00	1.700,17	0,00	
1700 / 1	1.04.05.05-19	TRASPORTO PENDOLARI SUPERIORI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1760 / 2	2.05.01.01-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (VEDI CAPITOLATO ENTRATA 320/1)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1760 / 8	1.04.05.05-04	QUOTA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO UNICO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
1770 / 3	1.05.02.03-00	EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DI DIRETTAMENTE DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2080 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
2086 / 1	0.00.00.00-00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
2310 / 1	1.08.03.05-15	CONTRIBUTO OO.MM.	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
3031 / 1	1.10.04.03-00	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - TRASFERIMENTI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			146.964,30	146.964,30	93.150,70	53.813,60	4.544,80	

Centro di Costo 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di g

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
90 / 1	1.01.01.05-15	QUOTA PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE TERRA CRUDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
160 / 5	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 210/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
160 / 6	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 210/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
215 / 9	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI PER UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	44,00	456,00	44,00	
215 / 13	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
770 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
930 / 1	1.01.08.02-00	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	
1060 / 1	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	2.000,00	1.314,02	685,98	0,00	
1760 / 5	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	150,00	350,00	10,00	
1770 / 4	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2821 / 1	1.10.02.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO - FONDI DI BILANCIO	15.000,00	15.000,00	10.208,72	4.791,28	0,00	
3650 / 1	1.12.06.03-00	SPESE PER MESSAGGISTICA E BANOD PUBBLICO	1.500,00	1.500,00	427,00	1.073,00	427,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.961,60	26.961,60	14.005,34	12.956,26	481,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	173.925,90	173.925,90	107.156,04	66.769,86	5.025,80
----------------------------	------------	------------	------------	-----------	----------

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

8 PAOLA PITZALIS - AREA 2

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.913,09	
50 / 2	1.01.02.01-20	STIPENDI PERSONALE ART.90 STAFF SINDACO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	3.292,96	
50 / 3	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE STAFF SINDACO ART.90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.092,68	
50 / 4	1.01.01.07-21	IRAP PERSONALE ART.90.STAFF SINDACO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	285,44	
77 / 1	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	76.891,63	76.891,63	0,00	76.891,63	0,00	
78 / 1	1.01.01.10-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	650,74	650,74	0,00	650,74	0,00	
150 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' E GETTONI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	417,65	
160 / 3	1.01.07.01-21	SPESE PER ELEZIONI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 210/1)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
160 / 4	1.01.07.07-21	SPESE PER ELEZIONI IRAP (E210/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
170 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI SERVIZI GENERALI	124.500,00	124.500,00	90.000,00	34.500,00	34.968,17	
180 / 1	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
200 / 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO SEGRETERIA	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.367,04	
200 / 2	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER DIRITTI DI ROGITO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
200 / 3	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI PER DIRITTI DI ROGITO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
201 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
215 / 3	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
215 / 4	1.01.03.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	6.258,60	3.741,40	0,00	
215 / 5	1.01.04.02-00	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
215 / 6	1.01.04.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI AREA TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	158,60	841,40	0,00	
215 / 19	0.00.00.00-00	ABBONAMENTI, ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.800,00	3.800,00	158,60	3.641,40	0,00	
219 / 1	0.00.00.00-00	BUONI PASTO DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
270 / 1	1.01.02.07-21	IRAP SERV.GENERALI SEGRETERIA	11.000,00	11.000,00	7.600,00	3.400,00	2.957,13	
290 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	90.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00	26.823,93	
310 / 1	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	25.000,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	7.420,82	
320 / 1	1.01.03.02-00	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
350 / 2	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
360 / 1	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZI FINANZIARI	7.500,00	7.500,00	6.500,00	1.000,00	2.190,52	
385 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI UFFICIO TRIBUTI	23.000,00	23.000,00	22.500,00	500,00	6.863,12	
385 / 2	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE TRIBUTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.937,76	
385 / 3	1.01.04.07-21	IRAP PERSONALE GESTIONE TRIBUTI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	583,36	
410 / 2	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI VARI	1.500,00	1.500,00	134,17	1.365,83	0,00	
490 / 1	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ACQUISIZIONE AREE	17.456,78	17.456,78	17.456,78	0,00	0,00	
530 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI UFFICIO TECNICO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	19.720,58	
530 / 2	0.00.00.00-00	STIPENDI PERSONALE ATEMPO DETERMINATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.776,61	
530 / 3	0.00.00.00-00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	2.318,05	
530 / 4	0.00.00.00-00	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	622,31	
540 / 1	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	5.806,51	
680 / 1	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.684,49	
700 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	8.922,51	
740 / 1	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.564,30	
790 / 1	1.01.07.07-21	IRAP SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	760,91	
840 / 1	1.01.08.01-20	FONDO PER INDENNITA' ACCESSORIE DIVERSE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
840 / 2	1.01.06.01-20	INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (VEDI CAPITOLO ENTRATE 3150/1)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
840 / 3	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE (VEDI CAPITOLO ENTRATE 3150/1)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
840 / 4	1.01.06.07-21	IRAP SU COMPENSI PROGETTAZIONE (VEDI CAPITOLO ENTRATE 3150/1)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	

840 / 5	0.00.00.00-00	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.600,78	6.600,78	0,00	6.600,78	0,00
850 / 1	1.01.08.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI P.O.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
860 / 1	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARIO - INDENNITA' DI RISULTATO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
930 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZI - PRATICHE AMMINISTRATIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
940 / 2	0.00.00.00-00	NOLEGGIO HARDWARE - AREA FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
990 / 2	1.01.02.08-00	SPESE PER CONTROVERSIE E ONERI STRAORDINARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
995 / 1	0.00.00.00-00	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1160 / 1	1.01.08.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	5.000,00	5.000,00	217,76	4.782,24	217,76
1220 / 3	0.00.00.00-00	FONDO DI RISERVA	12.284,98	12.284,98	0,00	12.284,98	0,00
1220 / 4	0.00.00.00-00	FONDO SINISTRI E INDENNIZZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1221 / 1	0.00.00.00-00	FONDO RINNOVO CONTRATTUALI (COMPRESO CONTRIBUTI)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1230 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	9.961,01
1240 / 1	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	3.235,32
1270 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER REINTEGRO C/C POSTALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1310 / 1	1.03.01.07-21	IRAP SERVIZIO VIGILANZA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	863,54
1460 / 1	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB.TI PATR.LI RELATIVI AI SERVIZI DELLA RUBRICA (Ex Cap. 990)	992,96	992,96	992,96	0,00	0,00
2030 / 1	1.06.02.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMP.SPORTIVI -CREDITO SPORTIVO (Ex Cap. 1531)	2.192,99	2.192,99	2.192,99	0,00	0,00
2040 / 1	1.06.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI (Ex Cap. 1532)	4.417,12	4.417,12	4.417,12	0,00	0,00
2110 / 1	1.08.01.01-20	STIPENDI SERVIZIO MANUTENTIVO	61.000,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00	18.517,08
2120 / 1	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO MANUTENTIVO	19.000,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00	6.818,37
2220 / 1	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' (Ex Cap. 1695)	3.443,07	3.443,07	3.443,07	0,00	0,00
2240 / 1	1.08.01.07-21	IRAP SERVIZIO MANUTENTIVO	5.200,00	5.200,00	5.000,00	200,00	1.593,76
2290 / 1	1.08.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ex Cap. 1731)	5.136,23	5.136,23	5.136,23	0,00	0,00
2420 / 1	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI RETE IDRICA POR QUOTA CARICO ENTE	4.398,04	4.398,04	4.398,04	0,00	0,00
2980 / 1	1.10.03.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO	5.920,69	5.920,69	5.920,69	0,00	0,00
2990 / 1	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI CENTRO SOCIALE VILLAGRECA	2.119,24	2.119,24	2.119,24	0,00	0,00
3000 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI SERVIZI SOCIALI	32.700,00	32.700,00	25.000,00	7.700,00	7.708,60
3010 / 1	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO SOCIALE	9.500,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00	2.353,39
3540 / 1	1.10.04.07-21	IRAP SERVIZIO SOCIALE	2.700,00	2.700,00	2.200,00	500,00	651,14
6170 / 1	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALI PER RIMBORSO MUTUO CREDITO SPORTIVO (Ex Cap. 4492)	6.260,45	6.260,45	0,00	6.260,45	0,00
6180 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMOR.TO DI MUTUI PER INVESTIMENTI (Ex Cap. 4990)	114.301,71	114.301,71	0,00	114.301,71	0,00
6200 / 1	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV.LI, ASSIST.LI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	17.197,52
6230 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	70.000,00	180.000,00	27.981,28
6320 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) - E 3080/1	300.000,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00	9.183,55
6325 / 1	0.00.00.00-00	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00	673,03
6340 / 1	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.501,04
6350 / 1	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00	1.200,00	58.800,00	0,00
6360 / 1	4.00.00.00-28	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI (E 3070/1)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6390 / 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
6400 / 1	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6601 / 1	0.00.00.00-00	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE (E 2950/1)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.084.867,41	2.084.867,41	964.904,85	1.119.962,56	266.746,33

Centro di Costo 99

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
6370 / 1	4.00.00.00-00	VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E 2980/1)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.085.067,41	2.085.067,41	964.904,85	1.120.162,56	266.746,33

Comune di Nuraminis

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 2	0.00.00.00-00	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
40 / 3	0.00.00.00-00	RIMBORSI PERMESSI CONSIGLIERI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
50 / 1	1.01.01.03-00	ACQUISTO BENI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
55 / 1	0.00.00.00-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
190 / 2	1.01.02.08-00	SPESE PER PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSI E SEMINARI DI STUDIO	4.500,00	4.500,00	860,00	3.640,00	0,00	
190 / 9	0.00.00.00-00	PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	3.000,00	3.000,00	605,00	2.395,00	0,00	
212 / 2	0.00.00.00-00	LOCAZIONE CASELLA POSTALE APERTA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
214 / 1	0.00.00.00-00	SPESE PER SERVIZI - PRATICHE AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
216 / 1	1.10.01.03-00	MICRONIDO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	4.500,00	
1220 / 2	1.01.08.11-00	FONDO PER CONTENZIOSI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
1290 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
2370 / 1	1.09.01.05-19	LEGGE 431/98 FONDI A SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE(VEDI CAPITOLO ENTRATA 420/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2620 / 1	1.10.01.03-00	SERVIZIO DI SOSTEGNO MINORI E NUCLEI FAMILIARI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
2755 / 1	0.00.00.00-00	Contributo alle famiglie "Bonus Famiglia" (cap E 765/1)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2920 / 1	1.10.03.05-19	CONTRIBUTI PER LEGGI DI SETTORE - (CAP.E.720/1)	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	
2950 / 2	1.10.03.03-00	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA A CARICO UTENTI (VEDI CAPITOLO ENTRTA 1270/1)	665.000,00	665.000,00	330.000,00	335.000,00	163.645,35	
2950 / 8	1.10.03.03-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI VERSATI AD ISTITUZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2960 / 1	1.10.03.05-19	CONTRIBUZIONE RETTE STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE E RIABILITATIVE (CAP.E.2910/1)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3020 / 1	1.10.04.02-00	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3300 / 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA VARIA LR N. 4/88 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE	8.000,00	8.000,00	7.673,90	326,10	6.773,90	
3301 / 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUZIONE RETTE INDIGENTI	20.000,00	20.000,00	4.720,00	15.280,00	4.720,00	
3410 / 1	1.10.04.05-19	SPESE PER PIANI PERSONALIZZATI L.162(VEDI CAPITOLO ENTRATE 630/1)	272.780,38	272.780,38	142.864,00	129.916,38	0,00	
3420 / 2	1.10.04.05-19	L.R.14.05.2009 N.1 ART.3 COMMA 18 - INTERVENTI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP.ENTRATA 1020/1)	12.755,00	12.755,00	0,00	12.755,00	0,00	
3500 / 1	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' - anni 2014-2015 (VEDI CAPITOLO ENTRATA 820/1)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
3500 / 2	1.10.04.03-00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E INSERIMENTI LAVORATIVI- SPESE A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	518,00	1.482,00	518,00	
3505 / 1	1.10.04.05-19	REDDITO INCLUSIONE SOCIALE - REIS L 18/2016	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
3530 / 1	1.10.04.05-19	QUOTA ENTE PROGETTO "RITORNARE A CASA"	8.000,00	8.000,00	2.124,54	5.875,46	2.081,67	
3530 / 2	1.10.04.03-00	PROGETTO RITORNARE A CASA (VEDI CAPITOLO ENTRATE 640/1)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.291.335,38	1.291.335,38	501.865,44	789.469,94	182.238,92	

Centro di Costo 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di g

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 1	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00	56,00	44,00	0,00	
350 / 4	1.01.03.05-04	SPESE PER IL NUCLEO VALUTAZIONE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
990 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER PATROCINIO LEGALE, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1000 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50,08	50,08	50,08	0,00	50,08	
1001 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	649,92	649,92	0,00	649,92	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.400,00	22.400,00	106,08	22.293,92	50,08	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	1.313.735,38	1.313.735,38	501.971,52	811.763,86	182.289,00
----------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	5.195.498,02	5.195.498,02	2.130.957,36	3.064.540,66	484.671,84