



Comune di Las Plassas

Piano esecutivo di Gestione e della Performance 2018/2020

(documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012)

Variazione

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholders esterni (portatori d'interesse)

1 Chi siamo

Secondo quanto previsto dal titolo V della Costituzione (art.118), al Comune sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga conferendole ad un altro livello di governo (Provincia, Regione o Stato) per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei seguenti principi:

- **sussidiarietà**, le funzioni amministrative devono essere svolte dall'ente più vicino al cittadino, fintanto che ciò sia possibile;
- **adeguatezza**, le funzioni devono essere attribuite ad Amministrazioni idonee a garantirne l'esercizio;
- **differenziazione**: l'assegnazione delle funzioni deve avvenire con riferimento alle caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dell'Ente.

2 Cosa facciamo

Al Comune spetta la cura degli interessi della comunità insediata sul proprio territorio con riferimento a tre settori organici: servizi alla persona e alla comunità, assetto ed utilizzo del territorio e sviluppo economico. In particolare l'Amministrazione comunale di Las Plassas intende costruire l'assetto dei servizi attorno alla famiglia intesa come sistema integrato di relazioni, comunità di affetti, luogo di convivenza e sostegno reciproco.

3 Come operiamo

Il Comune di **Las Plassas** assume il metodo della programmazione come principio guida della propria azione. In questa direzione, le linee programmatiche di governo, comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale, sono collegate alla programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di previsione annuale e il documento unico di programmazione, che definisce le aree strategiche, i relativi macro obiettivi, i programmi e i singoli progetti, le scelte politiche da seguire per la realizzazione degli obiettivi di mandato. A loro volta i programmi e i progetti sono declinati negli obiettivi gestionali.

Il piano esecutivo di gestione

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento di programmazione esecutiva approvato dalla Giunta Comunale, attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Esso è redatto in coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione, ed approva i piani di conseguimento e di impiego delle risorse, definisce gli obiettivi esecutivi ed individua i relativi parametri di misurazione ed indicatori di risultato.

Con il PEG la Giunta assegna ai responsabili dei centri di responsabilità, così come definiti al successivo articolo 32:

- gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento;
- i *budget* di cassa coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Il piano esecutivo di gestione:

- a) dà concreta attuazione alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione;
- b) traduce gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione quantificando i mezzi, anche finanziari, da assegnare ai responsabili dei servizi;
- c) crea una corretta struttura delle responsabilità, delimitando gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e responsabili e tra responsabili di diversi centri di responsabilità;
- d) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
- e) costituisce le base per l'esercizio del controllo di gestione e fornisce uno strumento di valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati;
- f) definisce le modalità ed i tempi di massima per la realizzazione delle attività e degli obiettivi;

In attuazione dell'articolo 169, comma 3-*bis*, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano esecutivo di gestione comprende organicamente il Piano delle *performance* ed il Piano degli Obiettivi.

Il piano esecutivo di gestione ha una valenza triennale corrispondente al bilancio di previsione dell'esercizio. Per il primo anno le previsioni sono formulate anche in termini di cassa.

Il Comune

Sindaco	Nocco Ernesto
Assessori	Mua Ettore – Melis Davide – Erbi Adolfo

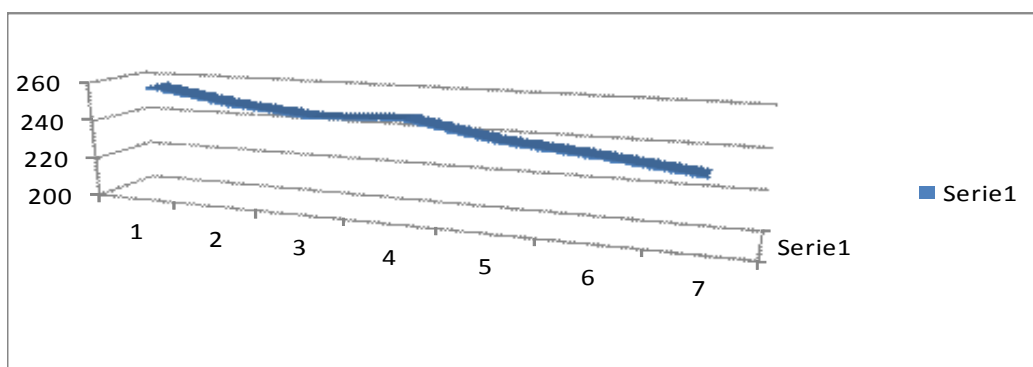
Il Territorio



Altitudine	148 m. Slm
superficie	11,14 Km q.
Densità	22,2 ab./km ²

La Popolazione per numero di abitanti degli ultimi 5 anni

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione	257	250	246	248	240	236	231



Risorse Strumentali

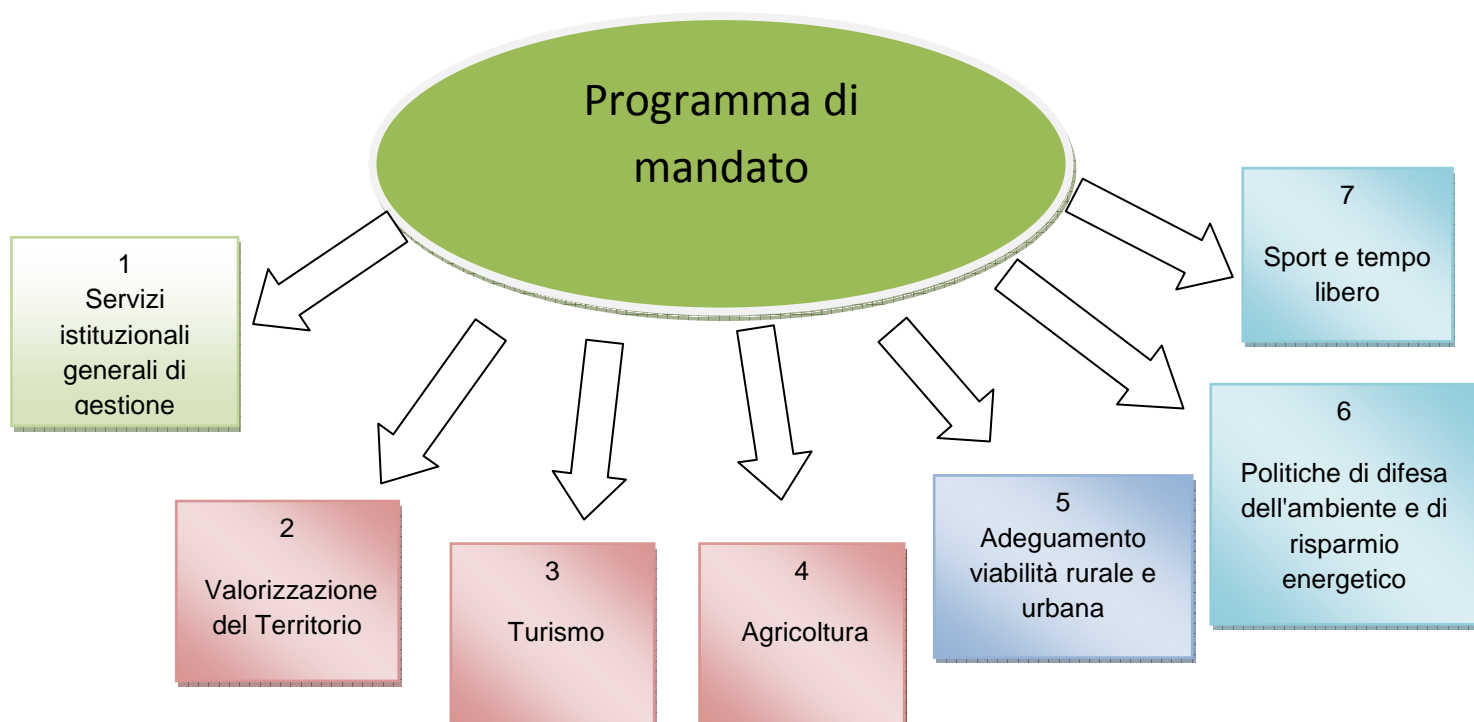
SETTORE		UFFICIO TECNICO		
RESPONSABILE		ZEDDA SANDRO		
personale assegnato al servizio				
NOMINATIVO		PROFILO	CAT	NOTE
Zedda Sandro			D.6	Contratto a tempo indet.
Marras Giorgio			B.2	Contratto a tempo indet.
Risorse strumentali assegnate al servizio				
QUANTITA'	DESCRIZIONE			
2	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc.			
1	fotocopiatore collegato in rete			
4	Tavoli da lavoro			
5	Armadi			
4	Sedie			
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)			

SETTORE		UFFICIO FINANZIARIO		
RESPONSABILE		COSSU ANTONIO		
personale assegnato al servizio				
NOMINATIVO		PROFILO	CAT	NOTE
Cossu Antonio			D.4	Contratto a tempo det.
Massa Lorena			C.5	Contratto a tempo indet.
Risorse strumentali assegnate al servizio				
QUANTITA'	DESCRIZIONE			
2	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc.			
1	fotocopiatore collegato in rete			
2	Tavoli da lavoro			
4	Armadi			
4	Sedie			
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)			

SETTORE		UFFICIO TECNICO		
RESPONSABILE		Sergi Vincenzo		
personale assegnato al servizio				
NOMINATIVO		PROFILO	CAT	NOTE
Sergi Vincenzo			D.6	Contratto a tempo indet.
Carta Licia			B.6	Contratto a tempo indet.
Massa Lorena			C.5	Contratto a tempo indet.
Rodeano Desirè			D,1	Contratto a tempo det.
Risorse strumentali assegnate al servizio				
QUANTITA'		DESCRIZIONE		
4		Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc.		
1		fotocopiatore collegato in rete		
6		Tavoli da lavoro		
7		Armadi		
8		Sedie		

Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della Performance

- Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.
- Nel DUP sono stati individuati 4 Ambiti strategici, declinati successivamente in Obiettivi strategici che a loro volta comprenderanno gli obiettivi operativi.
- Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati .



Il PEG è così strutturato

- **parte I – Performance Organizzativa** – definisce gli indicatori attraverso i quali sono misurati i risultati generali dell’Ente.
- **parte II – Piano delle Attività gestionali** – riassume le funzioni svolte dai servizi e ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nel triennio precedente, consentendo così il monitoraggio del portafoglio delle attività e servizi che l’amministrazione mette a disposizione degli utenti.
- **parte III – Piano degli Obiettivi** - espone per ciascun centro di responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso.
- **parte IV – Risorse Finanziarie** – riporta le risorse assegnate al servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell’attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascun dirigente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Performance Organizzativa

Ai fini della misurazione e valutazione dei risultati generali dell’Ente viene fatto riferimento, a tre macro ambiti:

- grado di attuazione delle strategie;
- stato di salute dell’amministrazione;
- portafoglio delle attività e dei servizi;

In relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione “grado di attuazione delle strategie” sono stati individuati tre obiettivi strategici definiti

nel programma di mandato: ridisegno della struttura organizzativa dell'ente con conseguente contrazione del numero dei dipendenti e della spesa del personale; abbattimento dello stock di debito e l'intensificazione della lotta all'evasione fiscale, misurati attraverso i seguenti indicatori con i corrispondenti target:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Rigidità strutturale del Bilancio	Incidenza delle spese di personale dell'Ente sulla spesa corrente	< 40%
Debito	Importo debito residuo dei Mutui	Riduzione progressiva nel triennio
Tasso di assenza del personale	Percentuale delle mancate presenze lavorative attestate dal ufficio personale	Non superiore al 20%
Grado di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti previsti nel piano	Certificazione a cura del Nucleo di Valutazione
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Verifica di riscossione entrate in conto competenza Titoli I e III	Superiore al 60%

Piano delle attività gestionali

Servizio Segreteria /Amministrazione Generale

INDICATORE DI ATTIVITA'	CONSUNTIVO			PREVISIONE
	2015	2016	2017	
N. contratti e atti Rogati e registrati	1	1	2	2
Deliberazioni del Consiglio Comunale	17	30	24	26
Deliberazioni della Giunta Comunale	110	82	113	107
Decreti del Sindaco	9	4	4	4
N. complessivo atti Protocollo E/U	3638	3638	3484	3400
Tempi medi di pubblicazione Deliberazioni dalla data di approvazione	5	5	4	4
Determinazioni	198	336	301	400

Servizio Finanziario

INDICATORE DI ATTIVITA'	CONSUNTIVO			PREVISIONE
	2015	2016	2017	
N. Mandati emessi	1242	1337	1137	1.135
N. reversali emesse	1344	1213	1278	1.280
N. Determinazioni	31	57	50	48
Preri di regolarità contabile espressi	137	137	140	140
Visti di copertura contabile espressi	512	512	500	500
Monitoraggio Pareggio di bilancio				
Tempi medi di pagamento Fatture	24	20	20	20
Gare elettroniche per l'acquisto di beni e servizi	2	2	3	3
Report finanziari prodotti				
Verifiche di peg	3	3	4	4
N. contratti di locazione gestiti	4	4	2	2
Incontri di programmazione e coordinamento	2	2	3	3

Servizio Tecnico

INDICATORE DI ATTIVITA'	CONSUNTIVO			PREVISIONE
	2015	2016	2017	
Certificati di destinazione urbanistica	5	3	4	3
Tempo medio Certificati di destinazione urbanistica	3 gg	1	2	2
Permessi per costruire/AUT. ED./DIA/SCIA tramite sportello SUAPE	3	5	4	4
Attestazioni agibilità/abitabilità tramite sportello SUAPE	1	2	0	1
Aggiornamento catasto incendi	NO	NO	NO	SI
Monitoraggio OO.PP. D. Lgs. 227/2011	SI	SI	SI	SI
Numero ore settimanali di apertura al pubblico	14	14	14	14
Tempo medio espletamento gare d'appalto lavori pubblici, dalla scadenza del bando all'aggiudicazione dell'appalto	30 gg	15	25	25
N. Determinazioni	178	144	133	140
N. appalti lavori pubblici forniture e servizi di importo maggiore ai 40.000, euro aggiudicati	1	3	4	3
Acquisizione lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40,000 euro	42	28	40	30
N. procedure aggiudicate facendo ricorso al mercato elettronico	10	4	8	8
N. polizze assicurative dell'ente	4	4	4	4
Progetto patrimonio delle P.A. L. 199/2000	SI	SI	SI	SI

Piano delle Performance - Obiettivi

Nelle pagine seguenti vengono riportati per ogni ambito strategico e obiettivo strategico i principali obiettivi di Peg, coerentemente con quanto indicato nella sezione operativa del Dup.

Alcuni obiettivi sono stati adeguati ai nuovi programmi

Obiettivo n. 1												Peso			100																					
Obiettivo: descrizione sintetica						Adozione contabilità economico patrimoniale																														
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione						Elaborazione atti della contabilità economico patrimoniale in aggiunta a quella finanziaria Predisposizione tabelle extra contabili rivolte a migliorare l'efficienza gestionale del bilancio e la sua piena comprensibilità e trasparenza verso i soggetti esterni (amministratori e cittadini)																														
Pesatura Obiettivo																																				
Attori					Amministratori					Responsabili																										
Resp. Antonio Cossu					Giudizio		alta-media-bassa			alta-media-bassa																										
					Importanza		alta			alta																										
					Impatto Esterno		alta			alta																										
N° Capitolo Peg					Processi					Ammontare risorse																										
Indicatori di risultato																																				
Descrizione												Valore atteso																								
Riclassificazione del patrimonio comunale dal DPR 194/1996 nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 118/2011 – da effettuare dopo il riaccertamento dei residui												entro aprile 201																								
Creazione tabelle di raffronto tra i vecchi schemi e quelli previsti dall'affiancamento della contabilità economico patrimoniale												entro aprile 2018																								
Approvazione stato patrimoniale e conto economico - scritture di rettifica												entro aprile 2018																								
Gestione delle scritture in partita doppia												Entro 31/12/2018																								
Fasi di attuazione																																				
Fasi					Personale Coinvolto					Peso																										
a	Approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017					Tutti					20																									
b	Predisposizione tabelle di raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale					Tutti					30																									
c	Approvazione atti rendiconto finanziario , dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico					Tutti					30																									
d	Approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017					Tutti					20																									
Tempi di realizzazione																																				
	2018												2019												2020											
Fasi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				
d																																				

Obiettivo n. 2												Peso												100												
Obiettivo: descrizione sintetica												Acquisizione spazi finanziari con applicazione dell'avanzo di amministrazione nel rispetto del pareggio di Bilancio																								
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione												la predisposizione della progettazione ed attuazione del piano di riqualificazione urbana " ... dal convento al castello" finanziato tramite spazi finanziari concessi dallo stato per l'anno 2018																								
Pesatura Obiettivo																																				
Attori												Amministratori												Responsabili												
Resp. Zedda Sandro												Giudizio						alta-media-bassa						alta-media-bassa												
												Importanza						alta						alta												
												Impatto Esterno						alta						alta												
N° Capitolo Peg												Processi												Ammontare risorse												
Indicatori di risultato																																				
Descrizione																														Valore atteso						
Affidamento incarico esterno per la progettazione esecutiva																														entro il 31/01/2018						
Approvazione progetto esecutivo																														entro il 30/11/2018						
Indizione formale gara d'appalto dei lavori																														entro il 31/12/2018						
Fasi di attuazione																																				
Fasi												Personale Coinvolto												Peso												
a	Affidamento incarico per la progettazione											Ufficio Tecnico												30												
b	Approvazione del progetto esecutivo											Ufficio Tecnico												30												
c	Indizione gara d'appalto											Ufficio Tecnico												40												
Tempi di realizzazione																																				
	2018												2019												2020											
Fasi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				

Obiettivo n. 3												Peso		100																						
Obiettivo: descrizione sintetica				Accertamento dei tributi in prescrizione alla data del 31/12/2017																																
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				L'ente si propone di garantire la creazione di una banca dati completa capace di evidenziare le unità immobiliari non censite e/o non dichiarate dai contribuenti																																
Pesatura Obiettivo																																				
Attori				Amministratori				Responsabili																												
Resp. Sergi Vincenzo				Giudizio		alta-media-bassa		alta-media-bassa																												
				Importanza		alta		alta																												
				Impatto Esterno		alta		alta																												
N° Capitolo Peg				Processi				Ammontare risorse																												
Indicatori di risultato																																				
Descrizione												Valore atteso																								
n. immobili controllati/ totale immobili presenti in catasto												> 90%																								
% di riscossione sull'accertato												> 50%																								
Conclusione della fase di accertamento												< 31/08/2018																								
Fasi di attuazione																																				
Fasi				Personale Coinvolto						Peso																										
a	Creazione della banca dati						Tutti						20																							
b	Invio lettere ai contribuenti (accertamenti d'ufficio – accertamenti con adesione)						Tutti						40																							
c	Riscossione degli accertamenti						Tutti						30																							
d	Relazione finale e incremento ordinario del gettito						Tutti						30																							
Tempi di realizzazione																																				
	2017					2018					2019																									
Fasi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				
d																																				

Capitoli Finanziaria

COMUNE DI LAS PLASSAS

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

1 SERVIZI FINANZIARI (ANTONIO COSSU)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0001-00	AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	444.826,10	0,00	444.826,10	0,00	
2 / 0	0.00.0000-00	FPV PARTE CORRENTE	0,00	12.952,14	0,00	12.952,14	0,00	
3 / 0	0.00.0000-00	FPV PARTE INVESTIMENTI	0,00	649.918,99	0,00	649.918,99	0,00	
105001 / 0	1.03.1650-00	FONDO DI SOLIDARIETA'	63.556,87	65.462,32	52.317,65	13.144,67	52.317,65	
200301 / 0	2.01.0160-00	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	23.000,00	23.000,00	11.485,67	11.514,33	11.485,67	
200602 / 0	2.01.0200-00	CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTI RETRIBUTIVI AI SEGRETARI COM.LI ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	0,00	2.000,00	451,74	1.548,26	451,74	
200701 / 0	2.01.0210-00	CONTRIBUTO STATALE PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	27.200,00	30.954,56	4.400,97	26.553,59	4.400,97	
202104 / 0	2.02.0290-00	QUOTA FONDO UNICO L.R.N. 2/2007 ART.10	447.500,00	530.309,95	530.309,95	0,00	446.548,86	
202109 / 0	2.02.0290-00	TRASFERIMENTO RAS ADDIZIONALE ENEL	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
202503 / 0	2.01.0160-00	TRASFERIMENTO STATALE LAVORATORI LSU	9.296,22	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	
202701 / 0	2.02.0450-00	TRASFERIMENTO R.A.S. PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI	7.353,33	7.353,33	3.660,52	3.692,81	3.660,52	
203001 / 0	2.03.0490-00	TRASFERIMENTO R.A.S. PER FUNZIONI TRASFERITE	7.370,59	7.370,59	3.660,52	3.710,07	3.660,52	
300701 / 0	3.01.0720-00	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	4.000,00	3.288,72	711,28	3.288,72	
301901 / 0	3.05.0770-29	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	288,85	4.711,15	288,85	
304300 / 0	3.05.0765-29	QUOTA UTENTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA U 4305	4.000,00	4.000,00	2.272,62	1.727,38	2.272,62	
316000 / 0	3.05.1016-29	IVA A CREDITO U. 1706	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
403702 / 0	4.03.1160-00	QUOTA FONDO UNICO L.R. 2/2007 - INVESTIMENTI U. 18102-20001	82.500,00	25.687,83	0,00	25.687,83	0,00	
600101 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PP.AA. AL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	14.855,26	20.144,74	14.855,26	
600201 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	110.000,00	110.000,00	43.171,20	66.828,80	43.171,20	
600301 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00	3.888,00	26.112,00	3.888,00	
600401 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
600501 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
600502 / 0	6.05.0000-28	INTROITI TRIBUTO TARI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA U.500502	2.500,00	2.500,00	584,60	1.915,40	584,60	
600503 / 0	6.05.0000-28	PARTITE DI GIRO SPLIT PAYMENT U. 500302	150.000,00	150.000,00	57.849,53	92.150,47	57.849,53	
600601 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTECIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
600701 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.102.077,01	2.245.932,03	735.785,80	1.510.146,23	652.024,71	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE			1.102.077,01	2.245.932,03	735.785,80	1.510.146,23	652.024,71

COMUNE DI LAS PLASSAS

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

2 SEGRETERIA GENERALE (SERGI VINCENZO)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
100201 / 0	1.01.0030-41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMU	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
100201 / 1	1.01.0030-41	IMU ACCERTAMENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
100202 / 0	1.03.0103-00	TASI- TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
100601 / 0	1.01.0050-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	700,00	700,00	193,00	507,00	193,00	
102201 / 0	1.02.0070-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.500,00	2.500,00	1.651,30	848,70	1.651,30	
102503 / 1	1.02.0102-61	TARI/ TARSU ACCERTAMENTI	0,00	2.812,00	991,00	1.821,00	991,00	
102504 / 0	1.02.0102-61	TARI DAL 2018	17.000,00	17.762,15	17.762,15	0,00	3.134,94	
102504 / 1	1.02.0102-61	ACCERTAMENTO TARI DAL 2018	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
104101 / 0	1.03.0110-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
200750 / 0	0.00.0000-00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONSULTAZIONI REFERENDUM 2016 U.1410-1411-1412-1413-1414	0,00	1.912,64	1.912,64	0,00	1.912,64	
200801 / 0	2.01.0220-00	TRASFERIMENTO STATALE PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI SCUOLE SUPERIORI U 4404	384,00	384,00	233,66	150,34	233,66	
202101 / 0	2.03.0360-00	CONTRIBUTO RAS PER SPESE DI TRASPORTO	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	
202102 / 0	2.03.0270-00	TRASFERIMENTO R.A.S. PER TALASSEMICI U. 6811	2.893,13	4.393,13	4.055,55	337,58	4.055,55	
202103 / 0	2.03.0280-00	TRASFERIMENTO RAS PER PROGETTO RITORNARE A CASA U 6732	40.000,00	40.000,00	25.333,33	14.666,67	25.333,33	
202105 / 0	2.02.0300-00	CONTRIBUTO RAS -INTERVENTI CONTRATO POVERTA' ESTREME U.6733	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
202106 / 0	2.02.0300-00	CONTRIBUTO REIS PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE U. 6731	0,00	32.041,06	0,00	32.041,06	0,00	
202107 / 0	2.02.0300-00	TRASFERIMENTO RAS - LAVORAS L.R. 1/2018 ART. 2 U 6735	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
202201 / 0	2.02.0340-00	TRASFERIMENTO R.A.S PER BORSE DI STUDIO U. 4403	300,00	300,00	140,30	159,70	140,30	
202203 / 0	2.02.0380-00	TRASFERIMENTO R.A.S. PER ASSEGNI DI STUDIO - ART. 1, COMMA 9 LEGGE N° 62/2000 U. 4405	288,57	288,57	0,00	288,57	0,00	
202204 / 0	2.02.0410-00	TRASFERIMENTO R.A.S. PIANI PERSONALIZZATI HANDICAP GRAVI L.162/98 U. 6707	27.520,27	27.520,27	14.182,45	13.337,82	14.182,45	
202204 / 1	2.02.0410-00	CONTRIBUTO RAS PER NEOPLASIE L.R. 9/04 U. 6707-1	500,00	3.742,96	1.734,18	2.008,78	1.734,18	
203102 / 0	2.03.0510-00	TRASFERIMENTO R.A.S. PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETO U. 6730	0,00	10.934,27	8.755,67	2.178,60	8.755,67	
203202 / 0	2.02.0530-00	CONTRIBUTO R.A.S. PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE U. 4602	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	
206501 / 0	2.02.0630-00	TRASFERIMENTO R.A.S PER PAGAMENTO DANNI DA PROFILASSI BLUE TONGUE 2004 U. 3803	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
240002 / 0	2.02.0300-00	TRASFERIMENTO STATALE PER ELEZIONI POLITICHE	5.650,00	5.650,00	2.073,53	3.576,47	2.073,53	
300101 / 0	3.01.0690-00	DIRITTI DI SEGRETERIA UTC	800,00	2.800,00	1.839,00	961,00	1.839,00	
300401 / 0	3.01.0710-00	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
300801 / 0	3.01.0730-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
300900 / 0	3.01.0740-00	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	
300900 / 4	3.01.0740-00	SANZIONI E INTERESSI DA RUOLO CODICE DELLA STRADA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
304303 / 0	3.05.0820-29	CANONE STALLE SOCIALI	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
306301 / 0	3.02.0830-21	FITTI REALI DI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI IVA) U . 1315	5.000,00	5.000,00	3.736,49	1.263,51	3.736,49	
314901 / 0	3.05.0890-29	CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE U. 6708	700,00	700,00	355,00	345,00	355,00	
315001 / 0	3.05.0920-29	CONCORSO DEGLI UTENTI NEL SERVIZIO GERIATRICO U. 6705 (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	3.000,00	712,49	2.287,51	712,49	
400601 / 0	4.01.1010-61	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI U. 20101	3.000,00	3.000,00	1.548,00	1.452,00	1.548,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			145.413,97	220.779,05	88.399,74	132.379,31	73.772,53	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	145.413,97	220.779,05	88.399,74	132.379,31	73.772,53

COMUNE DI LAS PLASSAS

P.E.G. ANNO 2018

ENTRATE

RESPONSABILE

3 UFFICIO TECNICO (ZEDDA SANDRO)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
315002 / 0	3.05.0770-29	INCENTIVI PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO U. 2504 - 2602	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
315008 / 0	3.05.1015-29	PROVENTI GSE SU ENERGIA PRODOTTA U. 11010	18.000,00	20.000,00	11.768,56	8.231,44	11.768,56	
400200 / 0	4.01.0000-61	INTROITI D ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - OVILI SOCIALI	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	UFFICIO TECNICO (ZEDDA SANDRO)
403501 / 0	4.05.1120-17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE U. 12101-16001	2.000,00	4.000,00	3.488,53	511,47	3.488,53	
403710 / 0	4.03.1660-00	CONTRIB. RAS PER REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA P.EE.P. U. 18109	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	
405706 / 0	4.03.1280-00	FINANZIAMENTO RAS PER COMPLETAMENTO PERCORSO STORICO CONVENTO- CASTELLO U 13250	325.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			501.600,00	345.600,00	180.257,09	165.342,91	180.257,09	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	501.600,00	345.600,00	180.257,09	165.342,91	180.257,09

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	1.749.090,98	2.812.311,08	1.004.442,63	1.807.868,45	906.054,33

COMUNE DI LAS PLASSAS

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

1 SERVIZI FINANZIARI (ANTONIO COSSU)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1000 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DELL'ART. 84 TUEL	3.500,00	3.500,00	12,71	3.487,29	12,71	
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA E SPESE PER IL SINDACO	14.000,00	14.019,18	9.371,06	4.648,12	9.371,06	
1002 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	7.954,12	1.045,88	7.954,12	
1002 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1004 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1005 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010 / 0	1.01.01.07-21	QUOTA IRAP SU SERVIZIO 01	1.800,00	1.546,59	1.030,59	516,00	1.030,59	
1101 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE (CARTA LICIA)	22.239,13	23.539,13	14.432,54	9.106,59	14.432,54	
1102 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PP.AA. A CARICO DELL'ENTE	6.031,01	6.281,01	3.828,25	2.452,76	3.828,25	
1107 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE e 300701	1.500,00	5.630,70	2.754,56	2.876,14	2.754,56	
1301 / 1	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI MATERIALI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	146,40	853,60	146,40	
1403 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1601 / 0	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO 02	1.890,00	2.040,00	1.226,78	813,22	1.226,78	
1702 / 1	1.01.03.01-20	SPESE PER COMPETENZE SERVIZIO FINANZIARIO - STIPENDI	14.171,79	16.671,79	11.565,53	5.106,26	11.565,53	
1702 / 2	1.01.03.01-20	ONERI ACCESSORI STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	3.707,00	3.707,00	2.241,82	1.465,18	2.241,82	
1702 / 3	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI ACCESSORIE SERVIZIO FINANZIARIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
1703 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZI DI TESORERIA	5.000,00	6.000,00	3.122,91	2.877,09	3.122,91	
1703 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER LA CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	3.600,00	1.600,00	897,92	702,08	897,92	
1705 / 0	1.01.03.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	1.306,00	1.906,00	1.389,61	516,39	1.389,61	
1706 / 0	1.01.04.07-29	IVA A DEBITO E. 316000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1710 / 1	1.01.03.01-20	ONERI ACCESSORI SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA SERV. FINANZIARIO	300,00	300,00	285,60	14,40	285,60	
1710 / 2	1.01.03.07-21	IRAP - SU COMPENSI ACCESSORI SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	150,00	102,00	48,00	102,00	SERVIZI FINANZIARI (ANTONIO COSSU)
1903 / 0	1.01.04.05-19	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2103 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE (MARRAS GIORGIO)	19.652,85	20.652,85	12.710,08	7.942,77	12.710,08	
2104 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PP.AA. A CARICO DELL'ENTE	5.294,37	5.894,37	3.617,08	2.277,29	3.617,08	
2402 / 0	1.01.05.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO 05	1.660,00	1.760,00	1.080,10	679,90	1.080,10	
2501 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE (ZEDDA SANDRO)	39.386,00	43.986,00	27.068,56	16.917,44	27.068,56	
2502 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PP.AA. A CARICO DELL'ENTE	11.277,14	11.727,14	7.335,33	4.391,81	7.335,33	
2503 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI ACCESSORIE UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2503 / 1	1.01.06.01-20	ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO TECNICO	810,00	714,00	714,00	0,00	714,00	
2503 / 2	1.01.06.07-21	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE UFFICIO TECNICO	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	
2510 / 0	1.01.06.01-20	SPESE PER PERSONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
2510 / 1	1.01.06.01-20	PERSONALE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO - ONERI ACCESSORI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2510 / 2	1.01.06.07-21	IRAP - SU RETRIBUZIONI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - UFF. TECNICO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2801 / 0	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO 06	1.094,49	3.994,49	2.470,60	1.523,89	2.470,60	
2901 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE (SERGI VINCENZO)	34.418,27	36.093,27	28.887,41	7.205,86	28.887,41	
2902 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PP.AA. A CARICO DELL'ENTE	8.229,00	10.775,45	8.617,75	2.157,70	8.617,75	
2903 / 0	1.01.07.01-20	COMPENSI ACCESSORI UFFICIO SEGRETERIA	2.400,00	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	
2903 / 1	1.01.07.01-20	ONERI RIFLESSI INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO SEGRETERIA	675,00	767,55	767,55	0,00	767,55	
2903 / 2	1.01.07.07-21	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	204,00	274,12	274,12	0,00	274,12	
2904 / 0	1.01.07.01-20	COMPETENZE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	4.011,00	2.320,00	1.252,28	1.067,72	1.252,28	
2904 / 1	1.01.07.01-20	ONERI ACCESSORI ADDETTO SEGRETERIA	340,00	670,00	365,53	304,47	365,53	
2904 / 2	1.01.07.01-20	IRAP SU SERVIZIO SEGRETERIA	250,00	200,00	108,54	91,46	108,54	

3301 / 0	1.01.07.07-21	QUOTA IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO 07	1.250,00	3.630,88	2.455,41	1.175,47	2.455,41	
3402 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CREAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3499 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.058,04	10.058,04	0,00	10.058,04	0,00	
3501 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	5.113,40	5.113,40	0,00	5.113,40	0,00	
3503 / 0	1.01.08.11-00	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.162,02	1.162,02	0,00	1.162,02	0,00	
3505 / 0	1.01.08.11-00	ACCANTONAMENTO PER RINNOVO CONTRATTI DI LAVORO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3601 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE (MASSA LORENA GRAZIA)	26.559,76	27.859,76	17.231,25	10.628,51	17.231,25	
3602 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PP.AA. A CARICO DELL'ENTE	7.203,11	7.803,11	4.964,02	2.839,09	4.964,02	
3901 / 0	1.03.01.07-21	QUOTA IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO 01	2.260,00	2.460,00	1.464,67	995,33	1.464,67	
6004 / 0	1.09.04.05-15	QUOTA CONSORTILE PER AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	1.144,36	638,39	0,00	638,39	0,00	
6005 / 0	1.09.01.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO B.S. SISTEMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	7.750,58	7.750,58	3.934,14	3.816,44	3.934,14	
6104 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE DISCARICA INERTI	1.386,29	1.386,29	712,44	673,85	712,44	
6604 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE - OPERATORE SOCIALE PART-TIME	12.000,00	12.800,00	8.108,75	4.691,25	8.108,75	
6605 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PP.AA. A CARICO DELL'ENTE	3.700,00	4.400,00	2.967,20	1.432,80	2.967,20	
6902 / 0	1.10.04.07-21	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI OPERATORE SOCIALE - QUOTA BILANCIO	1.000,00	1.200,00	700,93	499,07	700,93	
401101 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	16.376,01	16.376,01	8.109,86	8.266,15	8.109,86	
500101 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PP.AA. PER IL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	14.855,26	20.144,74	14.855,26	
500201 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	110.000,00	110.000,00	43.171,20	66.828,80	43.171,20	
500301 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00	3.888,00	26.112,00	3.888,00	
500302 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER PARTITE DI GIRO SPLIT PAYMENT E . 600503	150.000,00	150.000,00	32.183,14	117.816,86	32.183,14	
500401 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
500501 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
500502 / 0	4.00.00.00-28	RIVERSAMENTO SOMME TARI ADD.LE PROVINCIALE E 600502	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
500601 / 0	4.00.00.00-29	ANTECIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
500701 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			753.015,62	779.789,12	315.057,60	464.731,52	315.057,60	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	753.015,62	779.789,12	315.057,60	464.731,52	315.057,60

COMUNE DI LAS PLASSAS

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

2 SEGRETERIA GENERALE (SERGI VINCENZO)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1003 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - VISITE - ONORANZE-RICORRENZE	411,26	300,00	0,00	300,00	0,00	
1203 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	600,00	600,00	308,24	291,76	306,08	
1301 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	6.000,00	6.000,00	5.925,50	74,50	3.373,55	
1301 / 2	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO - CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00	894,36	2.105,64	503,75	
1304 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	2.000,00	1.553,00	447,00	1.553,00	
1304 / 1	1.01.02.03-00	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA	0,00	300,00	6,80	293,20	6,80	
1305 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	1.000,00	676,87	323,13	501,51	
1310 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	20.000,00	19.999,84	0,16	9.448,41	
1311 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI RETE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1320 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE	8.000,00	8.000,00	1.831,84	6.168,16	1.831,84	
1330 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	4.000,00	7.020,19	4.860,00	2.160,19	1.050,53	
1400 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' CORRISPOSTE AI SEGRETARI A SCAVALCO	0,00	10.000,00	1.623,92	8.376,08	1.623,92	
1400 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI INDENNITA'M PERCEPITE DAI SEGRETARI COMUNALI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
1400 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE	0,00	850,00	138,03	711,97	138,03	
1401 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA CONSORZIO DI SEGRETERIA	18.177,84	5.027,84	673,01	4.354,83	673,01	
1402 / 1	1.01.02.05-15	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2905 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE	800,00	224,14	190,50	33,64	190,50	
3001 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
3201 / 0	1.01.07.05-04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3305 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEI DIPENDENTI COMUNALI	2.800,00	4.514,00	3.848,00	666,00	2.482,32	
3306 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI	5.300,00	7.871,10	5.244,48	2.626,62	5.244,48	
3307 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PP.AA. SU PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	1.270,00	2.270,00	1.248,32	1.021,68	1.248,32	
3308 / 0	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP SU PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	460,00	751,54	445,78	305,76	445,78	
3314 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.595,82	31.685,32	29.117,31	2.568,01	17.243,01	
3314 / 5	1.01.08.03-00	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	3.350,00	2.850,00	500,00	2.850,00	
3317 / 0	1.01.07.02-00	ELEZIONI POLITICHE - STRAORDINARIO ELETTORALE	3.500,00	4.229,73	4.188,49	41,24	4.188,49	
3317 / 1	0.00.00.00-00	ELEZIONI POLITICHE - ONERI ACCESSORI SU STRAORD.	850,00	1.005,27	996,86	8,41	996,86	SEGRETERIA GENERALE (SERGI VINCENZO)
3317 / 2	1.01.07.07-21	ELEZIONI POLITICHE - IRAP	300,00	364,03	356,01	8,02	356,01	
3317 / 3	1.01.07.03-00	ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER IL SEGGIO	750,00	912,00	912,00	0,00	912,00	
3317 / 4	1.01.07.03-00	ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO BENI	250,00	127,00	49,30	77,70	49,30	
3317 / 5	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	
3401 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTORALE	10.000,00	13.400,00	13.232,40	167,60	7.929,39	
3701 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3803 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER PAGAMENTO DANNI DA PROFILASSI BLUE TONGUE 2004 - CONTRIBUTO R.A.S. - e. 206501	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
4001 / 0	1.04.02.05-19	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	400,00	400,00	81,97	318,03	81,97	
4301 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZI SCUOLA DELL'OBBLIGO -	1.033,00	2.066,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	
4302 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	22.000,00	35.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
4304 / 0	1.04.05.03-00	COMPARTICIPAZIONE NELLA SPESA DI GESTIONE DELLA MENSA SCUOLA MATERNA E 304300	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
4401 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
4402 / 1	1.04.05.05-19	SPESE PER RIMBORSO SPESE GITA SCOLASTICA SCUOLE MEDIE	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	

4403 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SUPERIORI E. 202201	300,00	300,00	106,00	194,00	0,00	
4404 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI TESTO SCUOLE SUPERIORI - TRASFERIMENTO STATALE E.200801	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	
4405 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNO DI STUDIO - ART. 1, COMMA 9 LEGGE N° 62/2000 - CONTRIBUTO R.A.S. E. 202203	288,57	288,57	175,00	113,57	0,00	
4601 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	6.500,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	
4602 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO R.A.S. E. 203202	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
4602 / 1	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE POLO MUSEALE	65.000,00	69.000,00	63.781,60	5.218,40	36.673,63	
4801 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E RELIGIOSE	6.000,00	9.000,00	1.488,19	7.511,81	1.488,19	
4802 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
5002 / 0	1.06.02.05-19	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	4.000,00	4.000,00	1.600,00	2.400,00	0,00	
5201 / 0	1.07.01.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO TURISTICO "SA CORONA ARRUBIA"	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
5205 / 0	1.05.02.05-04	SPESE PER PROGETTO "RETE DEI CASTELLI MEDIOEVALI " - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
5302 / 0	1.08.01.02-00	SPESE DI GESTIONE SANZIONI C.D.S.	6.278,00	6.278,00	287,42	5.990,58	287,42	
5701 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
6007 / 0	1.09.05.03-00	TARI- COSTI DI GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	18.450,00	18.806,00	18.600,00	206,00	4.645,43	
6110 / 0	1.09.06.01-00	CONTRIBUTO AI BARRACCELLI PER SERVIZI RESI NEL TERRITORIO DI LAS PLASSAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	SEGRETERIA GENERALE (SERGI VINCENZO)
6707 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER PIANI PERSONALIZZATI HANDICAP GRAVI L.162/98 E. 202204	27.520,27	27.520,27	19.855,35	7.664,92	8.695,57	
6707 / 1	1.10.04.05-19	SPESE PER NEOPLASIE L.R. 9/04 E. 202204/1	500,00	3.742,96	0,00	3.742,96	0,00	
6708 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE- QUOTA UTENTI E. 314901	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
6709 / 0	1.10.04.05-19	QUOTA 20% PROGETTI RITORNARE A CASA	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.244,55	
6712 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER L'ASSISTENZA GERIATRICA	9.250,49	9.250,49	9.250,49	0,00	3.885,84	
6713 / 0	1.10.04.05-19	SUSSIDI SOCIALI ALLE FAMIGLIE	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
6715 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E LABORATORIO GIOVANI E ADULTI	5.000,00	6.500,00	3.104,00	3.396,00	2.100,00	
6719 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO E GITE	1.000,00	700,00	400,00	300,00	0,00	
6720 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE MINORI - ANIMAZIONE-SOCIALIZZAZIONE - LABORATORI- ATTIVITA' ESTIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.402,40	
6721 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVO MINORI	3.000,00	9.000,00	6.933,53	2.066,47	0,00	
6721 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA	0,00	18.500,00	15.320,00	3.180,00	8.850,00	
6730 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO R.A.S. - LEGGE N° 13/1989 - E. 203102	0,00	10.934,27	0,00	10.934,27	0,00	
6731 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER INTERVENTI REIS - REDDITO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E. 202106	0,00	46.867,16	0,00	46.867,16	0,00	
6732 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO RAS PER PROGETTO RITORNARE A CASA E. 202103	40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	8.978,18	
6733 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - CONTRIBUTO RAS - E. 202105	22.000,00	22.000,00	20.810,18	1.189,82	12.153,15	
6735 / 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTO RAS - LAVORAS - L.R. 1/2018 ART. 2 E 202107	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
6811 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER SUSSIDI ECONOMICI AI TALASSEMICI - CONTRIBUTO R.A.S. E. 202102	2.893,13	4.393,13	2.110,26	2.282,87	2.110,26	
10100 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI -INVENTARIABILI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE (SERGI VINCENZO)
TOTALE CENTRO DI COSTO			380.182,38	538.072,01	315.930,85	222.141,16	186.599,48	

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

TOTALE RESPONSABILE	380.182,38	538.072,01	315.930,85	222.141,16	186.599,48
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

COMUNE DI LAS PLASSAS

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

3 UFFICIO TECNICO (ZEDDA SANDRO)

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1302 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	1.506,00	1.506,00	954,04	551,96	105,00	
1303 / 0	1.01.02.03-00	SPESE ADEMPIMENTI D.LGS.VO N.81/08 SICUREZZA SUL LAVORO	1.899,00	5.498,75	4.001,55	1.497,20	2.701,04	
2201 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	8.000,00	8.000,00	1.802,47	6.197,53	1.802,47	
2301 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.537,98	8.537,98	6.456,69	2.081,29	2.437,80	
2504 / 0	1.01.06.01-20	SPESE PER INCENTIVI SU PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO E 315002	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
2601 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2602 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER INNOVAZIONE - QUOTA 20 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE E 315002	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2802 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3316 / 0	1.01.08.08-00	SPESE POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE E RESPONSABILITA' CIVILE ENTE	6.000,00	7.700,00	5.549,75	2.150,25	5.549,75	
4901 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
5301 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5401 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	5.500,00	5.500,00	3.454,00	2.046,00	2.270,09	
5702 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
5703 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ELETTRONICI E FOTOVOLTAICI	0,00	10.150,40	7.700,64	2.449,76	0,00	
5801 / 0	1.08.01.05-15	CONTRIBUTI PER LA SPESA NELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE	50,00	50,00	1,70	48,30	1,70	
6009 / 0	1.09.06.05-04	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ALTRI SERVIZI ASSOCIATI	5.000,00	5.000,00	2.561,45	2.438,55	1.453,82	
6401 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.141,70	858,30	1.141,70	
6402 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA - CURA DEL VERDE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	187,55	1.812,45	187,55	
6404 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER VESTIARIO OPERAI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
7001 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12005 / 0	2.01.06.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI	0,00	3.270,00	2.977,87	292,13	0,00	
12101 / 0	2.01.08.07-19	QUOTA LEGGE N° 10/1977 PER EDILIZIA DEL CULTO - ART. 1 L.R. N° 38/1989	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
13110 / 0	2.05.02.01-00	LAVORI EX CONVENTO CAPPUCCINI	0,00	43.354,65	41.632,33	1.722,32	24.464,55	
13250 / 0	2.05.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO CHE DA CONVENTO CONDUCE AL CASTELLO E.405706	325.000,00	409.000,00	2.297,68	406.702,32	0,00	
14050 / 0	2.05.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO SOCIALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016)	0,00	365.724,37	365.724,37	0,00	91.776,59	UFFICIO TECNICO (ZEDDA SANDRO)
14200 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - QUOTA 50 % VINCOLATA SANZIONI COD. DELLA STRADA	0,00	21.707,69	21.707,69	0,00	13.350,55	
15603 / 1	2.08.01.07-18	SPESE FONDI SANZIONI C.D.S. - RUOLO 2011 E PRECEDENTI	0,00	13.979,60	13.979,60	0,00	4.015,73	
16001 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - LEGGE N° 10/1977	1.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
16006 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER PROGETTAZIONI OPERE CANTIERABILI	0,00	40.826,56	40.826,56	0,00	1.268,00	
16008 / 0	2.09.01.01-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) E. 405709	0,00	12.570,24	12.570,24	0,00	0,00	
16106 / 0	2.09.01.06-00	SPESE REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRI ANTICA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PPR -	0,00	19.222,52	19.222,52	0,00	0,00	
18012 / 0	2.09.01.01-00	SPESE CONTRIBUTO RAS INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA TERRITORIO COMUNALE	0,00	4.096,39	4.096,39	0,00	0,00	

18013/ 0	2.09.01.01-00	L.R. 6/12- CONTRIB. RAS PER INTERV. DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE e 405708	0,00	37.495,19	37.495,19	0,00	0,00	
18015/ 0	2.09.01.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - FINANZ. RAS L.R. 5/2015 ART. 23 E. 405707	37.355,75	97.059,18	63.017,93	34.041,25	58.498,55	
18100/ 0	2.08.01.01-00	INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	0,00	86.123,00	8.914,14	77.208,86	2.623,00	
18102/ 0	2.08.01.01-00	FONDO INVESTIMENTI FONDO UNICO RAS	42.644,25	2.978,57	0,80	2.977,77	0,80	
18102/ 2	2.01.06.01-00	SPESE ISTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI PUBBLICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
18102/ 4	1.08.01.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.960,51	5.960,51	0,00	0,00	
18102/ 7	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	53.800,00	53.800,00	1.830,00	51.970,00	0,00	
18102/ 8	2.08.01.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	48.500,00	44.208,29	4.291,71	43.896,70	
18109/ 0	2.09.01.07-19	SPESE PER REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA P.E.E.P.- CONTRIB. RAS	100.800,00	137.038,35	124.602,01	12.436,34	55.942,73	
20101/ 0	2.10.05.01-00	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			615.892,98	1.494.449,95	844.875,66	649.574,29	313.488,12	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	615.892,98	1.494.449,95	844.875,66	649.574,29	313.488,12

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.749.090,98	2.812.311,08	1.475.864,11	1.336.446,97	815.145,20