



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

via Indipendenza n° 3 - C.A.P. 09090 - ☎ 0783 939000 - Telefax 0783 090356 - C.F. e P. IVA 000 73870958
<http://www.comune.villaverde.or.it> - e-mail. Comune.villaverde@tiscali.it

Protocollo n° 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38

aggiustazione n° 604

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI GESTIONE ART. 169 T.U.E.L. N. 267/2000 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ESERCIZIO 2016 APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre, alle ore 13,17 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SCEMA ROBERTO	- Sindaco	Presente
MARCHI SANDRO	- Assessore	Presente
FLORIS ANNA RITA	- Assessore	Assente
TRONCIA MARIANO	- Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Daniela Trudu**

Il Presidente Roberto Scema, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 169 del D.Lgs 267/2000 il quale testualmente recita:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione

(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. *L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, approvato con atto C.C. N.12 del 01.07.2016, esecutivo ai sensi di legge;

ATTESO che a tutt'oggi il Comune di Villa Verde non ha ancora provveduto all'approvazione del PIANO Operativo di Gestione per l'anno 2016;

ATTESO che il Piano Operativo di Gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

VISTO il P.O.G. predisposto dall'Ufficio di ragioneria secondo le direttive impartite dall'organo esecutivo, che se pur non materialmente allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la relativa proposta di deliberazione istruita dalla responsabile di p.o. area contabile avente data 19.08.2016 e i parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL riportati in calce.

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello stesso;

CON votazione unanime e resa per alzata di mano;

DELIBERA

APPROVARE, come approva, il P.O.G. per l'esercizio finanziario 2016 che se pur non materialmente allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai dipendenti del Comune di Villa Verde.=



Del che si è redatto il presente verbale che, per ora viene letto ed approvato dai soli sottoscritti:

Il Segretario

Dr.ssa Daniela Trudu

Trudu

Il Presidente

Scena Roberto

Scena

Protocollo n° 6419 Addì 07/09/16

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Segretario

Trudu

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
al _____ ed è divenuta esecutiva:

- ☐ - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ - dopo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza richiesta di controllo;
- ☐ - a seguito di inoltro all'organo di controllo con provvedimento n. _____ del _____;

Addì _____

Il Segretario

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì 09/09/16

Elisabetta

Ratificata dal Consiglio Comunale in seduta del _____ con atto n° _____

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica, : F. TOLOI FAVOREVOLE

il responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile F. TOLOI FAVOREVOLE

il responsabile del procedimento sulla copertura finanziaria: /

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso parere **FAVOREVOLE**;



Comune di Villa Verde

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

5 AREA FINANZIARIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
81 / 0	1.01.06.01-20	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	73,06	426,94	73,06	
151 / 0	1.01.05.01-20	ASSEGNI FAMILIARI PER PERSONALE DIPENDENTE						
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORI E REVISORE CONTI	500,00	500,00	62,33	437,67	62,33	
1011 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P. SU AMMINISTRA TORI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	1.213,67	1.786,33	1.213,67	
1015 / 0	1.01.01.07-21	COSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM QUOTA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	571,21	428,79	571,21	
1020 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P. INDENNITA' SEGRETARIA COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO DI SEGRETERIA	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV. ED ASS. VI OBBLI- GATORI A CARICO DEL COMUNE	34.000,00	34.000,00	2.111,90	31.888,10	2.111,90	
1033 / 0	1.01.02.03-00	O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1054 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1071 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4.800,00	4.800,00	4.738,48	61,52	2.369,24	
1072 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREV. LI ASS. LI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	41.300,00	41.300,00	27.381,75	13.918,25	25.840,03	
1075 / 0	1.01.03.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P.	11.000,00	11.000,00	7.077,32	3.922,68	6.815,75	
1080 / 0	1.01.06.01-20	COMPETENZE PER INCENTIVO AI SENSI DELLA LEGGE 109 ART. 18 (ENTRATA CAP. 3150)	3.600,00	3.600,00	2.289,79	1.310,21	2.196,37	
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV. LI, ASS. LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	36.750,00	36.750,00	22.782,50	13.967,50	22.782,50	
1085 / 0	1.01.06.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P.	9.450,00	9.450,00	5.960,31	3.489,69	5.960,31	
1088 / 0	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP PER INCENTIVO LEGGE 109 ART. 18 (ENTRATA CAP. 3150)	3.055,00	3.055,00	1.902,76	1.152,24	1.902,76	
1091 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	
1092 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREV. LI, ASS. LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	23.300,00	23.300,00	14.347,84	8.952,16	14.347,84	
1097 / 0	1.01.07.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P.	7.000,00	7.000,00	4.388,97	2.611,03	4.288,37	
1140 / 0	1.01.03.03-00	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.050,00	2.050,00	1.279,69	770,31	1.243,76	
1143 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
1144 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO E BILANCIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1151 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	846,27	1.153,73	846,27	
1152 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREV. ASS. LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.320,00	22.320,00	13.540,73	8.779,27	13.540,73	
1157 / 0	1.01.05.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P.	6.150,00	6.150,00	3.886,04	2.263,96	3.886,04	
1165 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1.850,00	1.850,00	1.109,92	740,08	1.109,92	
			4.633,60	4.633,60	2.344,89	2.288,71	2.344,89	

1182 /	0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREV.LI ASSICURAT IVI PER INCENTIVO ART. 18 L. 109 (ENTRATA CAP. 3150)	1.333,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	
1186 /	0	1.01.04.05-19	RIMBORSO SOMME ICI NON DOVUTE					0,00	
1188 /	0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI RR.SS.UU.	0,00	5.527,00	5.527,00	0,00	0,00	
1189 /	0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ICI, RSU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1191 /	0	1.01.08.11-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1260 /	0	1.03.01.07-21	VERSAMENTO QUOTA I.R.A.P.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1261 /	0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSALI PERSONALE	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
1262 /	0	1.03.01.01-21	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSALI PERSONALE	270,00	270,00	172,99	97,01	0,00	
1736 /	0	1.09.05.03-00	ONERI PREV., ASS.LI ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
1739 /	0	1.09.05.02-00	QUOTA PER IL SERVIZIO DEI RR.SS.UU. RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI	30.320,00	30.320,00	15.778,37	14.541,63	15.778,37	
1900 /	0	1.10.04.07-21	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1901 /	0	1.10.04.01-20	VERSAMENTO QUOTA IRAP SU ASSISTENTE SOCIALE	3.350,00	3.350,00	2.143,63	1.206,37	2.143,63	
1902 /	0	1.10.04.01-21	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSALI PERSONALE	39.300,00	39.300,00	25.138,31	14.161,69	25.138,31	
1941 /	0	1.08.01.06-01	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI ED ASSIC.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL BILANCIO	10.350,00	10.350,00	6.634,54	3.715,46	6.634,54	
2151 /	0	1.01.08.11-00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA- PATRLI RELATIVI AI SERVIZI DELLA RUBR.	1.886,62	1.886,62	1.021,79	864,83	1.021,79	
2154 /	0	1.01.08.07-29	FONDO DI RISERVA	3.131,12	3.131,12	0,00	3.131,12	0,00	
2160 /	0	1.01.08.07-21	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2162 /	0	1.01.08.01-21	VERSAMENTO QUOTA IRAP SU COMPETENZE FONDO INCENTIVANTE	188,00	194,69	191,88	2,81	185,19	
2163 /	0	1.10.04.01-20	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE FONDO INCENTIVANTE	527,00	1.054,00	527,00	527,00	518,54	
2164 /	0	1.01.08.01-20	QUOTA FONDO INCENTIVANTE PER PROGETTI OBIETTIVO O LEGGI SPECIALI AREA SOCIALE	0,00	107,52	107,52	0,00	81,27	
4011 /	0	3.01.03.03-01	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.212,00	4.424,00	2.212,00	2.212,00	2.178,71	
5001 /	0	4.00.00.00-22	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	15.028,38	15.028,38	15.028,38	0,00	7.407,61	
5002 /	0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	52.000,00	52.000,00	11.040,55	40.959,45	11.040,55	
5003 /	0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	77.000,00	77.000,00	23.186,33	53.813,67	23.186,33	
5004 /	0	4.00.00.00-27	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER CONTO TERZI	16.000,00	16.000,00	7.541,36	8.458,64	7.541,36	
5005 /	0	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
5006 /	0	4.00.00.00-29	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5007 /	0	4.00.00.00-30	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	10.400,00	10.400,00	3.098,74	7.301,26	3.098,74	
5102 /	0	4.00.00.00-23	DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5202 /	0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI DAL LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	2.233,10	17.766,90	2.233,10	
5302 /	0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMANT	50.000,00	50.000,00	24.449,60	25.550,40	24.449,60	
			VERSAMENTO QUOTA TRIBUTO PROVINCIA PER R.S.U.					0,00	

			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO								
			591.905,72	600.285,93	264.812,52	335.473,41	247.014,59	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	591.905,72	600.285,93	264.812,52	335.473,41	247.014,59

Comune di Villa Verde

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

6 AREA AMMINISTRATIVA

1243 / 0	1.01.07.02-00	PROFESSIONALE DEL PERSONALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO						
1340 / 0	1.01.07.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	500,00	670,87	170,87	500,00	0,00	
1346 / 0	1.04.01.05-15	TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITA' VARIE DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1368 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1371 / 0	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTO FONDI ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER ATTIVITA' DIDATTICA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1408 / 0	1.04.05.05-04	QUOTA PER MENSA SCOLASTICA PASTI PER DOCENTI E PER PERS. ATA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1415 / 0	1.04.05.03-00	BORSE DI STUDIO PER ALUNNI SCUOLA DELLO OBBLIGO E SUPERIORI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1416 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	3.169,86	3.169,86	2.169,86	1.000,00	0,00	
1417 / 0	1.04.05.05-04	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCO- LASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO, MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1418 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCUOLE SUPERIORI L.R. 31/84	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
1419 / 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO SPESE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'OBBLIGO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1420 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORI	7.876,00	7.876,00	0,00	7.876,00	0,00	
1421 / 0	1.04.03.05-15	SPESE PER ATTIVITA'PARASCOLASTICHE DIVERSE L.R.31/84 (SCUOLA MEDIA)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1422 / 0	1.04.03.05-19	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI(OBBLIGO) 1 E 2 CLASSE SUPERIORE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1440 / 0	1.10.04.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	874,34	874,34	0,00	874,34	0,00	
1450 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1451 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1503 / 0	1.05.02.03-00	PARTECIPAZIONE A SCUOLA DI MUSICA	15.000,00	14.000,00	13.241,00	759,00	6.425,24	
1505 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1505 / 1	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE "QUOTA FONDO UNICO L.R. 18.03.2011 N. 10 - ART. 2 C.6."	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1506 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZI ONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1506 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE "FONDO UNICO L.R. 18/03/2011 N. 10 - ART. 2 COM. 6" + ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	1.000,00	2.000,00	1.939,90	60,10	359,90	
1508 / 0	1.05.02.05-19	INTERVENTI PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI, PAESAGISTICHE, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO	4.000,00	4.000,00	359,90	3.640,10	0,00	
1509 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE Fondo Unico	5.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	5.250,00	
1511 / 0	1.05.02.02-00	SERVIZIO CIVILE AREA CULTURA acquisto di materiale ed attrezzature varia	12.000,00	3.400,00	3.000,00	400,00	0,00	
1512 / 0	1.05.02.03-00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE AREA CULTURA prestazioni di servizi vari	2.000,00	2.000,00	495,28	1.504,72	395,28	
1831 / 0	1.06.03.05-19	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT L.R. 36	2.000,00	2.000,00	186,60	1.813,40	86,60	
1903 / 0	1.01.07.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	7.600,00	7.600,00	3.625,00	3.975,00	860,00	
1905 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO	200,00	200,00	160,00	40,00	160,00	0,00

		DELL'UFFICIO SOCIALE													
1907 / 0	1.10.04.02-00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	AREA SOCIALE	quota per acquisto di attrezzatura e materiali vari		500,00	500,00		100,00	400,00					
1908 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	AREA SOCIALE	quota per prestazioni di servizi vari		2.000,00	2.000,00		495,28	1.504,72		395,28			
1910 / 0	1.10.04.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE				2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		0,00			
2161 / 0	1.01.08.03-00	BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI				200,00	200,00		0,00	200,00		0,00			
3015 / 0	2.01.02.05-62	SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SITO WEB ISTITUZIONALE				1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00			
3021 / 0	2.01.08.05-62	INFORMATIZZAZIONE ED ACQUISTO DI NUOVI P.C. PER L'AREA AMMINISTRATIVA				4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00		0,00			
3220 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA E LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE				5.000,00	5.000,00		4.660,40	339,60		695,40			
5010 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00			
						3.000,00	3.000,00		2.305,70	694,30		2.305,70			
TOTALE CENTRO DI COSTO						181.444,05	174.964,90		77.028,46	97.936,44		37.412,38			

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	181.444,05	174.964,90	77.028,46	97.936,44	37.412,38

Comune di Villa Verde

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

8 UFFICIO TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1039 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.	1.200,00	1.200,00	1.147,75	52,25	0,00	
1041 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER CONSULENZA SERVIZIO CONNESSO AL DECR. LEG.VO 626/94 E SUCC. MODIFIC. ED INTEGRAZIONI.	1.500,00	1.500,00	1.342,00	158,00	303,33	
1044 / 1	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1046 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE	4.500,00	4.500,00	2.196,00	2.304,00	1.830,00	
1057 / 0	1.01.02.03-00	SPESA LEGALI PER CONTENZIOSI DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1059 / 0	1.01.02.07-29	SPESA PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	180,00	820,00	180,00	
1065 / 0	1.01.02.05-07	TRASFERIMENTO PER QUOTA CONSORTILE AUTORIZITA' D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA -	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
1083 / 0	1.01.06.02-00	QUOTA 20% FONDO PROGETTAZIONE PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E TECNOLOGIE	1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	
1087 / 0	1.01.06.02-00	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	800,00	800,00	100,00	700,00	0,00	
1087 / 1	1.01.06.02-00	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1089 / 0	1.01.06.02-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.610,00	1.610,00	1.300,00	310,00	641,61	
1090 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE E GESTIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	971,98	528,02	671,98	
1090 / 1	1.01.06.03-00	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1107 / 0	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE PER AUTOMEZZI E ALTRO INERENTE LA GESTIONE DELL'U.T.	600,00	600,00	109,17	490,83	109,17	
1323 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1324 / 0	1.09.03.02-00	SPESA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1325 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1326 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO (E. CAP. 2029)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1495 / 1	1.05.01.02-00	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	
1495 / 2	1.05.01.03-00	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	1.500,00	1.500,00	360,00	1.140,00	170,95	
1495 / 3	1.05.01.03-00	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO UTENZE	1.000,00	1.000,00	726,00	274,00	393,77	
1495 / 4	1.05.01.03-00	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MUSEO MANUTENZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1513 / 0	1.05.02.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI, PAESAGGISTICHE, STORICHE, E CULTURALI, PRESENTI NEL TERRITORIO.	1.000,00	1.000,00	680,00	320,00	0,00	
1600 / 1	1.01.05.03-00	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI EDIFICI E DI BENI DELL'ENTE	1.500,00	1.500,00	1.454,41	45,59	1.116,42	
1600 / 2	1.01.05.02-00	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI EDIFICI E DI BENI DELL'ENTE	1.461,36	1.461,36	803,83	657,53	461,33	
1601 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA SU IMMOBILI E PATRIMONIO DELL'ENTE	7.222,40	7.222,40	5.677,50	1.544,90	5.425,50	
1602 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI E SU PATRIMONIO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	

1603 /	0	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1666 /	1	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	
1666 /	2	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZ.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREP. AL SERV. ACQUISTO DI BENI E MATERIALI	500,00	500,00	100,00	400,00	0,00	
1666 /	3	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZ.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREP. AL SERV. PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	850,00	650,00	675,63	
1657 /	0	1.10.05.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1688 /	0	1.09.04.02-00	SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1689 /	0	1.09.04.03-00	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	1.500,00	1.500,00	800,00	700,00	258,97	
1766 /	0	1.07.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'AREA MITZA MARGIANI	700,00	700,00	200,00	500,00	69,18	
1802 /	0	1.09.06.03-00	SUPPORO LOGISTICO PER SCAVI ARCHEOLOGICI C/O IL VILLAGGIO NURAGICO DI BRUNKU SOMU - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIPARTIMENTO DI STORIA E BENI CULTURALI/FORNITURA DI SERVIZI INDISPENSABILI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1803 /	0	1.09.06.02-00	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1804 /	0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	12.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	
1806 /	1	1.09.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1806 /	2	1.09.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	916,00	
1806 /	3	1.09.06.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONI VARIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1806 /	4	1.09.06.03-00	UTENZE VARIE PER PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1807 /	0	1.09.06.03-00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE L.R. N. 5 DEL 09.03.2015 ART. 23	8.866,53	8.866,53	0,00	8.866,53	0,00	
1826 /	1	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1826 /	2	1.06.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	400,00	200,00	240,93	
1826 /	3	1.06.02.03-00	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	
1927 /	0	1.09.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	290,00	1.710,00	290,00	
1928 /	0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	
1929 /	0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	12.000,00	12.000,00	11.605,32	394,68	0,00	
1930 /	0	1.09.01.03-00	SPESE PER APPALTO PULIZIA STRADE COMUNAL E PIAZZE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	11.000,00	11.000,00	5.978,00	5.022,00	3.843,00	
1936 /	0	1.08.02.03-00	SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.000,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00	6.333,44	
1938 /	0	1.08.02.02-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1939 /	0	1.08.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1953 /	0	1.09.02.03-00	PROGETTO DI RIPOPOLAMENTO DEI CENTRI MINORI DELLA SARDEGNA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3002 /	0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	71.201,07	72.000,00	42.465,38	29.534,62	34.407,08	
3003 /	0	2.01.08.05-62	COLLEGAMENTO AD INTERENET RIFACIMENTO RETI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

3150 / 0	2.01.08.08-00	FONDO DI PROGETTAZIONE PER INCARICHI VARI (PRELIMINARI)	5.000,00	5.000,00	2.622,05	2.377,95	0,00
3163 / 0	2.01.08.07-19	L.R. 29/98 - BANDO DOMOS PROPOSTE DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE EDIFICIO STORICO IN SARDEGNA (E. CAP. 4065)	0,00	12.259,03	12.259,03	0,00	0,00
3204 / 0	2.05.01.07-19	L.R. 38/89 10% FONDO BUCALOSSÌ "EDILIZIA DI CULTO ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI"	814,32	814,32	514,32	300,00	0,00
3208 / 0	2.05.01.05-62	COMPLETAMENTO MUSEO ACQUISTO DI ARREDI	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00
3211 / 0	2.05.01.07-19	INTERVENTI STRAORDINARI SU CHIESE LAVORI DI RECUPERO CHIESA PARROCCHIALE	170.000,00	220.135,11	187.352,22	32.782,89	137.217,11
3262 / 0	2.09.01.01-00	PIANO PER L'OCCUPAZIONE	0,00	1.616,91	1.616,91	0,00	0,00
3263 / 0	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE PIAZZALE EX ASL	15.995,00	15.995,00	15.995,00	0,00	15.758,00
3304 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC.	10.195,14	10.270,85	3.770,85	6.500,00	3.695,14
3338 / 0	2.09.04.01-00	CONDOTTA DAL POZZO DI LINUS ARBUS A PARCO GIOCHI COMUNALE	10.000,00	10.000,00	5.837,92	4.162,08	0,00
3397 / 0	2.09.03.01-00	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE CIVILE	12.042,77	12.042,77	12.042,77	0,00	2.042,77
3415 / 0	2.06.02.01-00	MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO PER PALESTRA POLIFUNZIONALE	0,00	11.914,28	11.914,28	0,00	11.914,28
3472 / 0	2.08.01.01-00	COSTRUZIONE DI OPERE CON FONDI BUCALOSSÌ INTERVENTI VARI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3488 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE	4.669,94	4.669,94	4.669,94	0,00	4.669,94
3555 / 0	2.11.03.01-00	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZALE EX ASL PER AREE DA DESTINARE A MERCATO CIVI CO FIERE ED ESPOSIZIONE DI PRODOTTI	10.500,00	56.128,33	56.128,33	0,00	10.500,00
3575 / 0	2.11.06.07-00	MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI L.R. 1/2011 ART. 3 BIS COMMA 4 LETT. B INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI	0,00	11.387,50	11.387,50	0,00	0,00
3671 / 0	2.09.01.06-00	CONTRIBUTI AI COMUNI REDAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	0,00	35.910,00	35.910,00	0,00	10.862,03
3711 / 0	2.09.02.07-19	L.R. 29/98 BANDO BIDDAS INTERVENTO DEI PRIVATI FINANZIAMENTO RECUPERO PRIMARIO	0,00	37.041,37	37.041,37	0,00	0,00
3950 / 0	2.09.02.07-19	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT	0,00	14.553,40	14.553,40	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			471.650,53	714.576,10	538.058,23	176.517,87	260.497,56

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		471.650,53	714.576,10	538.058,23	176.517,87	260.497,56

Comune di Villa Verde

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

11 AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1875 / 0	1.10.04.05-19	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGETTO REGIONALE RITORNARE A CASA E ALTRE DISABILITA' GRAVI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1876 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO REGIONALE "RITORNARE A CASA"	23.397,38	34.869,11	34.869,11	0,00	13.770,59	
1883 / 0	1.10.04.03-00	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98	5.000,00	5.000,00	2.106,84	2.893,16	778,55	
1886 / 0	1.10.04.03-00	AZIONE DI CONTRASTO POVERTA' (entr. 2056)	10.645,22	34.118,06	10.645,22	23.472,84	10.645,22	
1889 / 0	1.10.04.05-19	L. 20/97 - TRASFERIMENTI PER SOFFERENTI MENTALI - ENTRATA CAP. 2017	14.994,00	14.994,00	10.018,10	4.975,90	5.655,18	
1890 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO AI TALASSEMICI, EMIFILI LR, 27/83 E S.M. (E. CAP. 2020)	7.175,00	7.175,00	4.809,90	2.385,10	3.361,54	
1891 / 0	1.10.04.05-19	SUSSIDI AI NEFROPATICI - ENTRATA C. 2019	25.506,00	25.506,00	17.098,45	8.407,55	11.020,02	
1892 / 0	1.10.04.05-19	LL.RR.NN.27/83 E 9/2004 - CONTRIBUTI PER NEOPLASIE MALIGNI - ENTRATA CAP. 2018	5.273,00	5.273,00	5.102,15	170,85	941,63	
1893 / 0	1.10.04.05-19	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98	26.000,00	32.179,38	30.228,76	1.950,62	22.634,57	
1893 / 1	1.10.04.05-19	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
1894 / 1	1.10.04.03-00	L.R. 4/88 ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	58.917,58	58.917,58	51.258,42	7.659,16	26.370,74	
1894 / 2	1.10.04.05-19	L.R. 4/88 ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1894 / 4	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI, ASSISTENZA EDUCATIVA, SUPPORTO, COLONIE E CAMPEGGI.	14.560,00	14.560,00	610,92	13.949,08	0,00	
1894 / 6	1.10.04.03-00	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE ED ALTRI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	11.000,00	11.000,00	323,30	10.676,70	0,00	
1894 / 7	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	
1898 / 0	1.10.04.05-19	AZIONI DI CONTRASTO POVERTA' (entr. cap. 2056)	1.580,68	8.337,20	4.828,76	3.507,44	242,78	
1899 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO DI BENI PER PROGRAMMA COMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			266.178,86	313.859,33	173.700,93	140.158,40	95.420,82	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	266.178,86	313.859,33	173.700,93	140.158,40	95.420,82

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.511,179,16	1.803,686,26	1.053,600,14	750,086,12	640,345,35

