

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AREA FINANZIARIA	ORAZIETTI CINZIA

Centro 00001Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione					7.165,24			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				266.574,19	260.675,52	266.249,82	260.675,52	260.675,52
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				149.610,00	142.610,00	143.492,39	142.610,00	142.610,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria				66.000,00	63.000,00	67.333,01	63.000,00	63.000,00
1.01.01.06.001	1004	I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)		61.000,00	58.000,00	62.333,01	58.000,00	58.000,00
1.01.01.06.002	1004.1	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.M.U.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				81.000,00	77.000,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
1.01.01.51.001	1025	TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				2.000,00		
1.01.01.51.001	1031	TASSA RIFIUTI - TARI		76.000,00	72.000,00	65.000,00	72.000,00	72.000,00
1.01.01.51.002	1032.1	TASSA RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO		5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				2.600,00	2.600,00	4.149,38	2.600,00	2.600,00
1.01.01.52.001	1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		2.600,00	2.600,00	4.149,38	2.600,00	2.600,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.01.01.53.001	1041	DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						2.000,00		
1.01.01.61.001	1032	TASSA RIFIUTI - TARI				2.000,00		
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				116.964,19	118.065,52	122.757,43	118.065,52	118.065,52
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato				116.964,19	118.065,52	122.757,43	118.065,52	118.065,52
1.03.01.01.001	1050	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		116.964,19	118.065,52	122.757,43	118.065,52	118.065,52
Titolo 2 Trasferimenti correnti				436.613,08	415.679,52	415.714,92	415.679,52	415.679,52
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				436.613,08	415.679,52	415.714,92	415.679,52	415.679,52
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				20.971,72	7.038,16	7.073,56	7.038,16	7.038,16
2.01.01.01.001	2003.22	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI IMPOSTE COMUNALI RELATIVI AD IMMOBILI DI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI AIRE		587,40	587,40	587,40	587,40	587,40
2.01.01.01.001	2004	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE, REFERENDUM POPOLARE		3.000,00	3.000,00	3.035,40	3.000,00	3.000,00
2.01.01.01.001	2003.20	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L. 31/8/2013 N.102		627,23	627,23	627,23	627,23	627,23
2.01.01.01.001	2003.9	CONTRIB.MINISTERO BENI CULTURALI X MUTUO IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU (ART.1, COMMA 3 L.N.289/1989)		2.673,53	2.673,53	2.673,53	2.673,53	2.673,53
2.01.01.01.001	2003.25	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020)		13.037,33				
2.01.01.01.001	2003.23	Fondo ristoro ai Comuni minori entrate derivanti dalle esenzioni IMU settore turistico - Art.177 comma 2 D.L.34/2020		251,82				

Centro 00001			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.01.001	2003.24	Fondo ristoro ai Comuni minori entrate dovute all'esonero dal pagamento della Tosap e Cosap - Art.181 comma 5 D.L.34/2020	624,41				
2.01.01.01.002	2003.14	SOMME CORRISPOSTE DAL M.U.I.R. PER GLI ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU/TIA) A	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			415.641,36	408.641,36	408.641,36	408.641,36	408.641,36
2.01.01.02.001	2001	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI (FONDI STATALI) L.R.25/93	8.012,08	8.012,08	8.012,08	8.012,08	8.012,08
2.01.01.02.001	2002	CONTRIBUTO FONDO UNICO L.R.29 MAGGIO 2007, N.2 ART.10	399.264,28	392.264,28	392.264,28	392.264,28	392.264,28
2.01.01.02.001	2003	RIMBORSO ELEZIONI REGIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001	2018	CONTRIBUTO R.A.S. PER REINTEGRO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE DELL'ACCISA SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - ART.4, C.10 D.L.16/2012 E ART.1, C.1 L.44/2012	5.365,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			36.906,43	32.566,78	45.492,56	32.566,78	32.566,78
Tipologia 0101 Vendita di beni			14.207,55	14.000,00	17.698,96	14.000,00	14.000,00
3.01.01.01.004	3170	PROVENTI DA TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA	12.500,00	12.500,00	16.198,96	12.500,00	12.500,00
3.01.01.01.004	3180	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE	1.707,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			120,00				
3.01.02.01.999	3006	PROVENTI PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI	120,00				
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			9.126,78	9.126,78	18.253,56	9.126,78	9.126,78
3.01.03.02.001	3052	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	9.126,78	9.126,78	18.253,56	9.126,78	9.126,78
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			2,00	2,00	2,04	2,00	2,00
3.03.03.03.001	3081	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE COMUNALE	1,00	1,00	1,04	1,00	1,00
3.03.03.04.001	3082	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO IL BANCOPOSTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			5.512,10	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
3.05.02.03.001	3050	RESTITUZIONE AI COMUNI DI TRIBUTI LOCALI ERRONEAMENTE VERSATE ALLO STATO	164,54				
3.05.02.03.005	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.347,56	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
3.05.99.02.001	3160	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZIONE CONTABILIZZAZIONE SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
4.02.01.02.001	4085	QUOTA CONTRIBUTO FONDO UNICO L.R.29 MAGGIO 2007, N.2 ART.10 DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			625.000,00	625.000,00	625.038,57	625.000,00	625.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			215.000,00	215.000,00	215.038,57	215.000,00	215.000,00
9.01.01.02.001	6005	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	200.000,00	200.038,57	200.000,00	200.000,00

Centro 00001							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.01.99.999	6002.3	RITENUTE SU INTENNITA' DI ESPROPRIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9.01.02.01.001	6002.1	RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.02.001	6001.1	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001	6001	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.01.02.99.999	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.01.001	6002.2	RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
9.01.99.01.001	6013	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.01.99.03.001	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.99.06.001	6020	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.06.002	6021	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/prezzo terzi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.01.001	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.04.02.001	6004	DEPOSITI CAUZIONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.02.99.99.999	6008	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			1.573.093,70	1.556.087,06	1.567.495,87	1.548.921,82	1.548.921,82

Centro 00001					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				455.773,02	452.710,77	478.434,54	442.680,64	441.867,23
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				254.511,53	252.480,38	267.491,77	252.480,38	252.480,38
1.01.01.01.002	1031	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		31.178,00	31.578,00	31.578,00	31.578,00	31.578,00
1.01.01.01.002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE		24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00
1.01.01.01.002	1180	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI		21.743,00	21.943,00	21.943,00	21.943,00	21.943,00
1.01.01.01.002	1261	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00
1.01.01.01.002	1081	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO		22.042,00	21.932,00	21.932,00	37.632,00	37.632,00
1.01.01.01.002	1861	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		24.516,00	24.516,00	24.516,00	24.516,00	24.516,00
1.01.01.01.004	1031.3	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		1.644,92	1.644,92	1.644,92	1.644,92	1.644,92
1.01.01.01.004	1079	INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.004	2165	FONDO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		24.189,49	12.000,00	23.808,05	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.004	1021.4	COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		317,46		317,46		
1.01.01.01.006	1015	INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.006	1084	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO		15.558,00	15.700,00	15.700,00		
1.01.01.01.008	1081.5	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO		632,68	822,46	822,46	822,46	822,46
1.01.02.01.001	1032	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		8.810,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00
1.01.02.01.001	1016	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.01.02.01.001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER.		6.530,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.01.02.01.001	1082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO		6.300,00	6.300,00	6.300,00	11.300,00	11.300,00
1.01.02.01.001	1084.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO		5.063,00	5.000,00	5.000,00		
1.01.02.01.001	1262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		7.045,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
1.01.02.01.001	1181	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		6.510,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00
1.01.02.01.001	1079.1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)		1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
1.01.02.01.001	1862	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI		7.302,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00
1.01.02.01.001	2165.1	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE F.DO INCENTIV.PRODUTTIVITA'		5.757,10	2.856,00	5.666,32	2.856,00	2.856,00
1.01.02.01.001	1022.3	ONERI PREVIDENZILI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		75,56		75,56		
1.01.02.02.001	1031.1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		575,76	576,00	576,00	576,00	576,00
1.01.02.02.001	1081.3	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO		61,98	124,00	124,00	124,00	124,00
1.01.02.02.001	1180.1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI		1.031,58	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			18.674,44	19.030,33	20.092,50	18.469,00	18.469,00
1.02.01.01.001	1033	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	2.833,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
1.02.01.01.001	1017	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO E REGGENZA SEGRETARI COMUNALI		850,00	850,00	850,00	850,00
1.02.01.01.001	1023	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
1.02.01.01.001	1001.6	IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI	1.600,00	2.191,33	2.222,84	1.630,00	1.630,00
1.02.01.01.001	1263	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.179,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00
1.02.01.01.001	1084.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1.410,00	1.450,00	1.450,00		
1.02.01.01.001	1083	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1.900,00	1.865,00	1.865,00	3.315,00	3.315,00
1.02.01.01.001	1183	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00
1.02.01.01.001	1079.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
1.02.01.01.001	1863	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.140,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
1.02.01.01.001	2165.2	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU F.DO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	2.060,46	1.020,00	2.023,68	1.020,00	1.020,00
1.02.01.01.001	1023.3	IMPOSTA I.R.A.P. A CARICO ENTE SU COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26,98		26,98		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			97.082,34	110.633,47	120.262,70	103.979,56	104.613,56
1.03.01.01.001	1035	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI UFFICIO FINANZIARIO	744,20	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.01.001	1001.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	14.641,56	21.245,47	21.245,47	14.641,56	14.641,56
1.03.02.01.001	1001.2	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	3.700,00	4.500,00	4.870,53	4.500,00	4.500,00
1.03.02.01.002	1001.3	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO		500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.01.008	1010	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	4.326,07	4.842,00	8.069,83	4.842,00	4.842,00
1.03.02.02.001	1026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GEN	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02.001	1030	RIMBORSO SPESE VIAGGIO X MISSIONI PERSONALE UFF.FINANZIARIO		100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.03.999	1187	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (T.A.R.S.U./I.C.I.)		150,00	150,00	100,00	100,00
1.03.02.05.001	1043.5	SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	7.980,00	9.000,00	10.244,27	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.001	1383	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	1.550,00	1.200,00	1.462,12	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.004	1055	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE	3.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004	1474	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1351	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.05.004	1655	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
1.03.02.05.004	1364	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1743	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05.004	1384	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	1.924,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1825	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.03.02.05.004	1868	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Centro 00001			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	2081	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.03.02.05.004	1937	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.524,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.004	1941	ONERI DI GESTIONE GSE DI CUI ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 E SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00155753 E SSP00578256	80,51	90,00	90,00	90,00	90,00
1.03.02.05.005	1057	UTENZE ACQUA SEDE PALAZZO COMUNALE	266,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.02.05.005	1349	UTENZE ACQUA EX SCUOLA MATERNA	376,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.05.005	1473	UTENZE ACQUA MUSEO	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1.03.02.05.005	1358	UTENZE ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.005	1865	SPESE UTENZE ACQUA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE	431,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.05.005	1824	UTENZE ACQUA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	2.862,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.005	1382	UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA	1.548,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	1656	UTENZE ACQUA CIMITERO		250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05.005	2080	SPESE UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	166,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.02.07.006	1039.5	SPESE PER APPLICAZIONI DIGITALI APP IO - SPID		1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
1.03.02.17.002	1054	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1.03.02.17.002	1039.1	SPESE PER SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO	4.500,00	7.000,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.17.999	1039.4	SERVIZIO PER INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC DI AGID	732,00	366,00	366,00	366,00	1.000,00
1.03.02.17.999	1054.1	REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083	350,00	350,00	374,48	350,00	350,00
1.03.02.19.001	1043	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE D.LGS.118/2011	3.416,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	12.500,00	12.500,00	16.198,96	12.500,00	12.500,00
1.04.03.99.999	1940	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL CEV IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA	12.500,00	12.500,00	16.198,96	12.500,00	12.500,00
Macroaggregato	107	Interessi passivi	26.680,98	25.294,17	25.294,17	23.829,28	22.281,87
1.07.05.04.003	2162.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO STRADA BAU ERICCI POSIZIONE N.3216882/00	5.770,84	5.511,98	5.511,98	5.238,20	4.948,65
1.07.05.04.003	2162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLAST POSIZIONE N.3139969/00	3.019,77	2.884,20	2.884,20	2.740,85	2.589,25
1.07.05.04.003	2162.4	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.TO COSTRUZIONE STRADA MONTE SERAFINU POSIZIONE N.4256768/00	2.998,17	2.863,67	2.863,67	2.721,44	2.571,01
1.07.05.04.003	2162.3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA POSIZIONE N.4245348/00	2.833,73	2.706,61	2.706,61	2.572,18	2.430,00
1.07.05.04.003	2162.2	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE POSIZIONE N.4152355/00	5.416,52	5.173,55	5.173,55	4.916,58	4.644,81
1.07.05.04.003	2162.9	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU POSIZIONE N.6002480/00	6.135,09	5.774,09	5.774,09	5.392,72	4.989,81
1.07.05.04.004	2162.5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU POSIZIONE N.4430990/00	506,86	380,07	380,07	247,31	108,34
Macroaggregato	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.943,00	8.000,00	15.545,86	8.000,00	8.000,00
1.09.01.01.001	1027	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	21.943,00	8.000,00	14.701,50	8.000,00	8.000,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.09.99.01.001	1007.2	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SARDEGNA PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI INCASSATE IN ECCESSO			844,36		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			24.380,73	24.772,42	13.548,58	23.422,42	23.522,42
1.10.01.01.001	2153	FONDI DI RISERVA DI CASSA	5.130,00	5.200,00		4.000,00	4.100,00
1.10.01.01.001	2152	FONDO DI RISERVA (quota non vincolata)	1.405,00	1.350,00		1.275,00	1.275,00
1.10.01.01.001	2151	FONDO DI RISERVA (quota vincolata)	1.405,00	1.350,00		1.275,00	1.275,00
1.10.01.03.001	1190	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.920,60	13.548,58	13.548,58	13.548,58	13.548,58
1.10.01.04.001	1300	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	4.300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.10.01.99.999	1001.5	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	1.220,13	1.323,84		1.323,84	1.323,84
Titolo 4 Rimborsio Prestiti			24.699,82	26.086,63	26.086,63	27.551,52	29.098,93
Macroaggregato 403 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			24.699,82	26.086,63	26.086,63	27.551,52	29.098,93
4.03.01.04.003	4011	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE CDP SPA	22.004,38	23.264,40	23.264,40	24.596,53	26.004,97
4.03.01.04.004	4011.1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE TESORO	2.695,44	2.822,23	2.822,23	2.954,99	3.093,96
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
7.01.01.02.001	5005	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.01.99.999	5002.3	RITENUTE SU INTENNITA' DI ESPROPRIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.01.001	5002.1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.02.001	5001	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.01.02.02.001	5001.1	VERSAMENTO RITENUTE INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.99.999	5003	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.03.01.001	5002.2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.01.001	5013	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.01.99.03.001	5006	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.001	5020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.06.002	5021	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.02.04.02.001	5004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.001	5007	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.99.99.999	5008	SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			1.105.472,84	1.103.797,40	1.129.521,17	1.095.232,16	1.095.966,16

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	LODDO LUCIANO

Centro 00002Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.222,30				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.222,30				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				1.222,30				
2.01.01.01.001	2003.10		CONTRIBUTO MINISTERO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART.114 DL 18 DEL 2020	1.167,74				
2.01.01.01.001	2003.15		CONTRIBUTO MINISTERO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ART.115 DL 18 DEL 2020	54,56				
Titolo 3 Entrate extratributarie				7.364,47	6.794,00	8.086,43	6.794,00	6.794,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				1.180,32	610,00	650,00	610,00	610,00
3.01.02.01.018	3060		PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01.035	3005		DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZ.NI	10,32	10,00	10,00	10,00	10,00
3.01.02.01.999	3080		PROVENTI PER SMALTIMENTO INERTI DA COSTRUZIONE	1.120,00	500,00	540,00	500,00	500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				6.184,15	6.184,00	6.436,43	6.184,00	6.184,00
3.01.03.01.003	3075		PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - COINTERESSENZA DOVUTA DALLA SOCIETA' FONTENERGIA S.P.A.	124,15	124,00	376,43	124,00	124,00
3.01.03.02.002	3066		PROVENTI LOCAZIONE STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITA' MONTE SERAFINU	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						1.000,00		
3.02.02.01.003	3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE			1.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				948.449,34	653.012,81	851.892,10	872.985,00	990.500,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				937.949,34	642.512,81	839.854,10	862.485,00	980.000,00
4.02.01.01.001	4086		CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE	11.597,90	81.300,81	87.818,12		
4.02.01.01.001	4087		CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4.02.01.01.001	4097		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30, COMMA 14 BIS D.L.34/2019	19.329,89		19.329,89		
4.02.01.01.003	4060		CONTRIBUTO "Fondo Sviluppo e Coesione" AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI		31.212,00	31.212,00	12.485,00	
4.02.01.02.001	4096		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L.R.n.6/12, art.5, c.5, lett.b)	115.000,00	45.000,00	115.000,00		

Centro 00002							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	4073	FINANZIAMENTO R.A.S. PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI USSASSAI	150.000,00				
4.02.01.02.001	4008	FINANZIAMENTO RAS PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
4.02.01.02.001	4014	FINANZIAMENTO R.A.S. INTERVENTO FUNZIONALE DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SERRA E LUGI - PITZU E NULU'	100.000,00				
4.02.01.02.001	4083	FINANZIAMENTO R.A.S. INTERVENTO STRAORDINARIO PER RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO	75.000,00				
4.02.01.02.001	4068.1	P.S.R. 2007-2013 - MISURA 226 - AZIONE 1 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI			16.679,19		
4.02.01.02.001	4069	CONTRIBUTO RAS PER LA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE			10.833,24		
4.02.01.02.001	4025	CONTRIBUTI AI COMUNI MONTANI EMERGENZA NEVE-GHIACCIO 2018 - L.R.1/2018 ART.5, COMMA 18	3.643,90		6.381,66		
4.02.01.02.001	4100	CONTRIBUTO R.A.S. PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO	14.400,00				
4.02.01.02.001	4098	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 -PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE AI 2.000 ABITANTI	65.617,65				
4.02.01.02.001	4099	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LavoRAS - L.R.n. 48/2018 art.6, commi 22 e 23 e L.R. n.20/2019 art.3, comma 1	15.760,00				
4.02.01.02.001	4075.1	FINANZIAMENTO R.A.S. REALIZZAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SCALA 'E SA FURCA ZONA LAVORI D3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE		135.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
4.02.01.02.001	4012	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL RIO SAN GEROLAMO IN LOCALITA' FRUMINI				200.000,00	120.000,00
4.02.01.02.001	4054	FINANZIAMENTO RAS MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE				200.000,00	110.000,00
4.02.01.02.018	4038.1	FONDI B.I.M.F.	17.600,00		17.600,00		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			10.000,00	10.000,00	11.538,00	10.000,00	10.000,00
4.04.01.10.001	4006	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	11.538,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.05.01.01.001	4035	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 6 Accensione Prestiti					626,04		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine					626,04		
6.03.01.04.003	5027.1	MUTUO A TOT. CARICO STATO L. 23/96 ED. SCOLASTICO			626,04		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.02.02.001	6001.2	RITENUTE ASSISTENZIALI INPS E INAIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate			982.036,11	684.806,81	885.604,57	904.779,00	1.022.294,00

Centro 00002						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			146.510,75	130.697,32	158.347,66	109.725,32	109.725,32
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			126,64	130,00	130,00	130,00	130,00
1.02.01.09.001	1090	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	126,64	130,00	130,00	130,00	130,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			142.546,61	126.748,32	153.081,45	105.776,32	105.776,32
1.03.01.02.001	1043.6	SPESE PER CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	1.292,80	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
1.03.01.02.002	1043.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAM. SEDE MUNICIPIO COMUNALE (FORNITURA GASOLIO)	2.300,00	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00
1.03.01.02.002	1098	SPESE ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02.002	1386	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	7.700,00	6.000,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.004	1077	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICHE D.LGS.n.81/2008	400,00		372,90	400,00	400,00
1.03.01.02.004	1265	SPESE PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO DEL VIGILE URBANO		500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.006	1043.10	SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER,STAMPANTI	2.434,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.007	1163	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO DISPENSER - PRODOTTI IGIENIZZANTI E TERMOSCANNER	1.962,33				
1.03.01.02.999	1156	SPESE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.071,00	2.000,00	2.691,54	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1043.12	SPESE PER ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO OPERAIO CIMUNALE	300,00				
1.03.01.05.003	1160	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO MINISTERO ART.115 DL 18 DEL 2020	54,56				
1.03.01.05.003	1161	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14.377,12	4.500,00	7.559,20		
1.03.01.05.999	1043.7	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	158,64	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.04.004	1075.1	SPESE PER INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.n.81/2008	3.330,00	3.330,00	4.995,00	3.330,00	3.330,00
1.03.02.04.999	1085.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	100,00	300,00	300,00		
1.03.02.05.002	1043.13	SPESE PER RICARICHE TELEFONICHE CELLULARE OPERAIO COMUNALE	60,00	100,00	160,00	100,00	100,00
1.03.02.07.006	1063.1	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE		513,00	513,00		
1.03.02.07.999	1087	CANONE ATTRAVERSAMENTO IMPIANTI COMUNALI A.N.A.S.	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.07.999	1092	CANONE ANNUO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE NIALA IN AGRO DI USSASSAI	362,32	362,32	362,32	362,32	362,32
1.03.02.09.001	1099	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI		1.000,00	1.000,00		
1.03.02.09.004	1056	SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE E SCUOLE MATERNE-ELEM.MEDIE	3.749,13	3.750,00	5.624,58	3.750,00	3.750,00
1.03.02.09.005	1078	SPESE PER SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.n.81/2008 (REVISIONE ESTINTORI)	558,76	559,00	559,00	600,00	600,00
1.03.02.11.006	1069	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	2.583,36	10.000,00	10.000,00		
1.03.02.11.999	1049	SPESE PER INCARICO REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			4.749,99		
1.03.02.11.999	1086	INCARICHI PROFESSIONALI	15.879,86				

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	1159	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO ART.114 DL 18 DEL 2020	1.167,74		1.167,74		
1.03.02.13.002	1162	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	3.904,00	6.000,00	6.976,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.15.004	1748	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	54.330,88	54.331,00	58.858,57	54.331,00	54.331,00
1.03.02.15.004	1748.1	SPESE PER RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID		3.000,00	3.000,00		
1.03.02.15.005	1744	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE	745,20	746,00	746,00	746,00	746,00
1.03.02.15.005	1741	SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI TOSSILO	5.400,00	5.000,00	6.406,05	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.005	1742	SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA - OSINI	4.000,00	4.000,00	5.612,35	4.000,00	4.000,00
1.03.02.15.011	1100	SPESE PER SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
1.03.02.15.015	1939	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.242,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.16.999	1097	SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	204,45	205,00	392,95	205,00	205,00
1.03.02.18.001	1076	SPESE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS.n.81/2008	1.500,00	1.500,00	2.530,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.18.999	1158	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE MUNICIPIO E STRUTTURE COMUNALI	2.575,00	1.000,00	1.052,26		
1.03.02.19.001	1063	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	1936	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	3.818,85	3.819,00	5.136,21	3.819,00	3.819,00
1.04.01.02.003	1268	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - QUOTA RIPARTO COSTI	1.600,00	1.600,00	2.917,21	1.600,00	1.600,00
1.04.01.02.018	1740	SPESE QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SERVIZIO IDRICO	2.218,85	2.219,00	2.219,00	2.219,00	2.219,00
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	18,65				
1.10.05.01.001	1199.3	SANZIONI INPS GESTIONE AGRICOLA - DATORI DI LAVORO PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI AGRICOLI AZIENDA (REGIME SANZIONATORIO L. N.388/2000 ART.116, COMMA 8 LETT. A)	18,65				
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.074.163,95	868.012,81	1.635.378,89	1.087.985,00	1.205.500,00
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.043.953,95	836.750,81	1.588.356,89	1.075.450,00	1.205.450,00
2.02.01.04.002	3074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICI E FOGNARI) STABILI COMUNALI COMPRESE MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE	7.856,80	5.000,00	9.379,80	5.000,00	5.000,00
2.02.01.04.002	3082	POR FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.2.2 INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI DI SICUREZZA - FASE 2"	35.000,00		35.000,00		
2.02.01.04.002	3050.1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	15.000,00				
2.02.01.04.002	3074.2	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CISTERNA PER IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO		3.000,00	3.000,00		
2.02.01.05.999	3022.1	FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO COMUNALE	10.000,00		10.000,00		
2.02.01.07.002	3051	ACQUISIZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI E SERVIZI I.T.	9.000,00	15.000,00	17.769,40	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.008	3010.2	QUOTA CARICO ENTE RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE	3.217,69		3.217,69		

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	3014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.298,00	5.000,00	13.418,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.012	3001.4	COFINANZIAMENTO ENTE PER IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA	1.355,43		1.355,43		
2.02.01.09.012	3001.3	REALIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA	9.939,81		9.939,81		
2.02.01.09.012	3467	INTERVENTO FUNZIONALE DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SERRA E LUGI - PITZU E NULU'	100.000,00				
2.02.01.09.012	3052	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' SAN GEROLAMO	116,64		116,64		
2.02.01.09.012	3043	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZATA CON ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2.02.01.09.012	3071	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI USSASSAI	150.000,00				
2.02.01.09.012	3606	SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE	136.422,89		102.937,96		80.052,24
2.02.01.09.012	3081	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA (SPAZI FINANZIARI PATTO NAZIONALE VERTICALE 2018)	3.010,00		3.010,00		
2.02.01.09.012	3609	COMLETAMENTO STRADA COMUNALE FUNTANAS	2.332,10		2.332,10		
2.02.01.09.012	3064	VIABILITA' INTERNA	97.983,27		85.028,91		
2.02.01.09.012	3025	SPESE PER SGOMBERO NEVE E ACQUISTO - SPARGIMENTO SALE EMERGENZA NEVE-GHIACCCHIO 2018	7.913,90		18,30		
2.02.01.09.012	3072	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE VIE CENTRO STORICO	138.290,65		3.182,93		
2.02.01.09.012	3075	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERDI	777,36		777,36		
2.02.01.09.012	3612	COMPLETAMENTO STRADA PITZU 'E NULU'	120.000,00		12.539,51		
2.02.01.09.012	3560	SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO AREA MONTE SERAFINU	40.000,00		2.439,33		
2.02.01.09.012	3015	SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CENTRO ABITATO	54.380,56		1.007,72		
2.02.01.09.012	3613	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 -MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	65.617,65		59.822,88		
2.02.01.09.012	3028	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE FLUMINEDDU E SAN GIROLAMO	11.597,90		261,96		
2.02.01.09.012	3560.1	COMPLETAMENTO DELLA STRADA MONTE SERAFINU	25.000,00		435,18		
2.02.01.09.012	3085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30, COMMA 14 BIS D	19.329,89		19.329,89		
2.02.01.09.012	3085.1	LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA	7.000,00		7.000,00		
2.02.01.09.012	3073.1	REALIZZAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SCALA 'E SA FURCA ZONA LAVORI D3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE		135.000,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.012	3090	PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL RIO SAN GEROLAMO IN LOCALITA' FRUMINI				200.000,00	120.000,00
2.02.01.09.012	3603	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NIALA		120.000,00	120.000,00	100.000,00	119.947,76
2.02.01.09.012	3032	MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA SAN LORENZO		81.300,81	81.300,81		
2.02.01.09.012	3092	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALLA CHIESA CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO		50.000,00	50.000,00		
2.02.01.09.012	3093	MANUTENZIONE E RIFACIMENTO MARCIPIEDE LUNGO LA VIA NAZIONALE		17.000,00	17.000,00		

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.014	3030	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ANNUALITA' 2017	117.868,44		112.144,82		
2.02.01.09.014	3970.2	QUOTA CARICO ENTE INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA CLEOPATRA	2.121,97		2.121,97		
2.02.01.09.014	3971	OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI	322.494,95	300.000,00	407.787,02	300.000,00	600.000,00
2.02.01.09.014	3080	INTERVENTO STRAORDINARIO PER RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO	75.000,00				
2.02.01.09.014	3972.6	QUOTA COFINANZIAMENTO ENTE LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOCALITA' SU CASTEDDU - EX L.R.N.30/89 ANNO 2017	16.250,00		1.145,56		
2.02.01.09.014	3972.5	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOCALITA' SU CASTEDDU -	61.193,60		0,01		
2.02.01.09.015	3021.1	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CIMITERO	100.000,00	10.000,00	16.298,14	10.000,00	10.000,00
2.02.01.09.016	3999	EFFICIENTAMENTO E ARREDO STRUTTURE SPORTIVE	1.830,00				
2.02.01.09.016	3580	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA	17.600,00		12.650,56		
2.02.01.09.016	3585	SISTEMAZIONE AREA PARCO GIOCHI - FORNITURA E MONTAGGIO	11.815,20		11.815,20		
2.02.01.09.019	3089	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE				200.000,00	110.000,00
2.02.01.09.999	3998	SPESE PER ARREDO URBANO	1.866,60				
2.02.01.09.999	3024	MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI MUNICIPIO	2.660,42		2.660,42		
2.02.01.09.999	3023	MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO NEL PALAZZO MUNICIPALE	9.967,48		2.307,40		
2.02.01.09.999	3024.1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER INFISSI MUNICIPIO	2.293,60		0,60		
2.02.01.09.999	3023.1	MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	19.725,90				
2.02.01.09.999	3022	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARCHIVIO COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE	50.000,00		50.000,00		
2.02.01.09.999	3091	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE		50.000,00	50.000,00		
2.02.01.09.999	3094	MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURE INTERNE				50.000,00	
2.02.01.09.999	3095	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO					50.000,00
2.02.01.10.008	3096	SISTEMAZIONE MUSEO				100.000,00	
2.02.02.02.003	3070.2	INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE FORESTAZIONE (L.R.n.6/12, art.5, c.5, lett.b)	124.075,25	45.000,00	110.553,58		
2.02.02.02.003	3070.4	COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE FORESTAZIONE (L.R.n.6/12, art.5, c.5, lett.b)	1.800,00		1.800,00		
2.02.03.05.001	3037.3	SPESE PER STUDI DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.	19.500,00				
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti			14.450,00	31.262,00	31.262,00	12.535,00	50,00
2.03.02.01.001	3100	CONTRIBUTO R.A.S. PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO	14.400,00				

Centro 00002							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.03.03.999	3101	CONTRIBUTO "Fondo Sviluppo e Coesione" AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI		31.212,00	31.212,00	12.485,00	
2.03.04.01.001	3027	QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PARROCCHIA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale			15.760,00		15.760,00		
2.05.99.99.999	3772	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI	15.760,00		15.760,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02.001	5001.2	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALE INPS E INAIL AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite			2.245.674,70	1.023.710,13	1.818.726,55	1.222.710,32	1.340.225,32

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	AREA AMMINISTRATIVA	USAI FRANCESCO

Centro 00003Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						179,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						179,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						179,00		
2.01.01.01.999	2005	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE				179,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				766,26	500,00	504,68	500,00	500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				766,26	500,00	504,68	500,00	500,00
3.01.02.01.032	3001.1	DIRITTI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE		250,00	200,00	204,68	200,00	200,00
3.01.02.01.033	3004	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'		16,26				
3.01.02.01.033	3001.3	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.05.01.001	6000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate				1.766,26	1.500,00	1.683,68	1.500,00	1.500,00

Centro 00003				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				56.985,67	51.441,72	59.292,61	51.277,72	51.043,72
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				5.888,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00
1.01.01.01.003	1021.1	STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.01.01.01.003	1021.3	STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI		1.455,00				
1.01.02.01.001	1022.1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI		786,00	786,00	786,00	786,00	786,00
1.01.02.01.001	1022.2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI		347,00				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				525,80	281,00	281,00	281,00	281,00
1.02.01.01.001	1023.1	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI		281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
1.02.01.01.001	1024	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT		120,80				
1.02.01.01.001	1023.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI		124,00				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				36.294,20	33.074,72	40.181,87	32.910,72	32.676,72
1.03.01.01.001	1052	SPESE PER ACQUISTO, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER SEGRETERIA GENERALE		427,00	427,00	427,00	427,00	427,00
1.03.01.02.001	1116	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERVIZI STATISTICI		452,62	500,00	952,62	500,00	500,00
1.03.01.02.010	1007.1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI		133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
1.03.01.02.010	1007.4	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI		1.166,32				
1.03.02.01.002	1001.4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		3.554,99	1.206,72	1.206,72	1.177,72	943,72
1.03.02.01.007	1407	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		21,40	30,00	30,00	30,00	30,00
1.03.02.01.008	1010.1	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE		2.440,00	2.440,00	4.880,00	2.440,00	2.440,00
1.03.02.04.999	1040.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE		70,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.04.999	1036.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.10.002	1003	SPESE PER COMMISSIONI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO			600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.11.008	1105	SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) - Adempimenti ex art.263 L.77/2020		2.074,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
1.03.02.11.999	1050	SPESE PER INCARICO SERVIZIO DPO - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE		1.959,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1.03.02.16.002	1058	SPESE SERVIZI POSTALI INVIO CORRISPONDENZA		2.000,00	2.000,00	3.456,33	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.001	1051	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DELLE TIPOLOGIE DOCUMENTALI		3.326,98	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
1.03.02.19.001	1039	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		3.505,01	3.703,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00
1.03.02.19.001	1059	SPESE PER LA GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE		2.415,97	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00
1.03.02.19.001	1064	SPESE CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB		1.650,65	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00
1.03.02.19.001	1061	SPESE PER GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SEGRETERIA (GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE OTTICA - TELEASSISTENZA - GESTIONE PRESENZE - GESTIONE DETERMINE E DELIBERE)		1.988,30	2.135,00	2.135,00	2.000,00	2.000,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.19.001	1186	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DELL'UFFICIO TRIBUTI	836,72	842,00	842,00	842,00	842,00
1.03.02.19.005	1065	SPESE PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.488,80	3.500,00	3.707,40	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.003	1053	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (QUOTA A.N.C.I. - A.N.P.C.I. - ANUTEL - ASEL)	1.278,44	542,00	542,00	542,00	542,00
1.03.02.99.004	1007	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.004	1007.3	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	975,00				
1.03.02.99.999	1006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT			720,80		
1.03.02.99.999	1745	SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI	1.830,00	2.000,00	3.830,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti	6.825,00	3.000,00	3.694,74	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.002	1200	TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE	3.825,00		694,74		
1.04.04.01.001	1157	CONTRIBUTO COM.LE ALLA LOCALE COMPAGNIA BARACELLARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	792,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.02.001	1198.1	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	394,67	500,00	500,00	500,00	500,00
1.09.99.04.001	1198	RIMBORSI A FAMIGLIE DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	398,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato	110	Altre spese correnti	6.660,00	10.000,00	10.049,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.01.001	1046	PREMI DI ASSICURAZIONE RCA-KASKO	2.920,00	3.500,00	3.549,00	3.500,00	3.500,00
1.10.04.01.003	1045	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.99.999	1047	PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA	370,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10.05.03.001	1007.5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	250,00				
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato	702	Uscite per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.05.01.001	5000	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' EETTRONICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite			57.985,67	52.441,72	60.292,61	52.277,72	52.043,72

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	AREA SOCIO-CULTURALE	USAI FRANCESCO

Centro 00006Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Utilizzo avanzo di amministrazione					7.744,71			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				8.284,06				
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				8.284,06				
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato				8.284,06				
1.03.01.01.001	1050.1	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		8.284,06				
Titolo 2 Trasferimenti correnti				186.064,66	182.285,60	190.192,06	154.332,42	154.332,42
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				186.064,66	182.285,60	190.192,06	154.332,42	154.332,42
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				1.635,72	570,58	570,58	570,58	570,58
2.01.01.01.001	2003.17	ATTRIBUZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ART.1, COMMA 337 L.266/05		29,27				
2.01.01.01.001	2003.7	FONDI STATALI L.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		731,11	570,58	570,58	570,58	570,58
2.01.01.01.001	2003.26	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ART 105 DL 34 DEL 2020)		875,34				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				184.428,94	181.715,02	189.621,48	153.761,84	153.761,84
2.01.01.02.001	2044	FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI L.162/98 -		93.471,08	78.860,36	83.534,73	78.860,36	78.860,36
2.01.01.02.001	2049	CONTRIBUTO RAS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016				64,61		
2.01.01.02.001	2009	SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004		28.430,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.001	2070	CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI		31.166,40	33.069,00	33.069,00	33.069,00	33.069,00
2.01.01.02.001	2052.15	CONTR.STRAORD.RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE L.R.5/2015		323,72	502,44	669,92	502,44	502,44
2.01.01.02.001	2050	CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		1.346,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
2.01.01.02.001	2032.1	TRASFERIMENTO R.A.S. PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI (FONDI STATALI) L.R.25/93		8.012,08	8.012,08	8.012,08	8.012,08	8.012,08
2.01.01.02.001	2035	TRASFERIMENTO R.A.S PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE L.R.N°64/50		1.122,96	1.122,96	1.122,96	1.122,96	1.122,96
2.01.01.02.001	2030	CONTRIBUTO L.R. n. 12 del 08.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2",		17.556,02				
2.01.01.02.001	2020	CONTRIBUTO R.A.S. PROGRAMMA REGIONALE "Ritornare a casa" - Legge Regionale n. 4/2006, art. 17			4.000,00	4.000,00		

Centro 00006						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	2025	CONTRIBUTO R.A.S. Programma di intervento per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione e di formaggi - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22		6.292,44	6.292,44		
2.01.01.02.001	2026	CONTRIBUTO R.A.S. L.R. 30/2020 ART.7 C.3 LETT.B		17.660,74	17.660,74		
2.01.01.02.018	2040	FONDI B.I.M.F.	3.000,00		3.000,00		
Totale Entrate			194.348,72	190.030,31	190.192,06	154.332,42	154.332,42

Centro 00006							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			280.524,08	252.474,93	263.543,16	239.313,04	238.813,04
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			18.787,66	23.579,66	30.725,10	23.579,66	23.579,66
1.03.01.01.002	1365	SPESE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	310,64	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.01.01.002	1476	TRASFERIMENTO RAS L.R.64/50 PER BIBLIOTECA COMUNALE	2.425,93	1.122,96	1.122,96	1.122,96	1.122,96
1.03.02.02.001	1869	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.04.999	1866.2	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE		300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.999	1868.2	SPESE ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	814,70	814,70	814,70	814,70	814,70
1.03.02.18.014	1906	SPESE PER SERVIZIO MEDICO EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI O TAMPONI RAPIDI EMERGENZA COVID-19	1.680,00		840,00		
1.03.02.99.999	1361	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.614,64	18.000,00	24.305,44	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99.999	1476.2	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.891,75	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			261.736,42	228.895,27	232.818,06	215.733,38	215.233,38
1.04.01.01.002	1390	EROGAZIONE DI MEZZI FINANZIARI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA ART. 6 L.R.31/84	2.692,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.005	1156.1	SPESE PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.04.01.02.005	1453.1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	1.346,00	4.390,00	4.390,00	2.195,00	2.195,00
1.04.01.02.005	1840.1	SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI	31.166,40	33.069,00	33.069,00	33.069,00	33.069,00
1.04.01.02.005	1872.1	SPESE PER CENTRI POLIVALENTI PER I GIOVANI	14.000,00			8.536,00	8.036,00
1.04.01.02.005	1886.2	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.005	1898.4	SPESE DI GESTIONE (ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA D.LGS.81/2008)PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.005	1885.2	SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004	28.430,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.005	1898.3	SPESE PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016	323,05				
1.04.01.02.005	1898.5	COPERTURA ASSICURATIVA INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.005	1899.2	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	93.471,08	83.534,73	83.534,73	78.860,36	78.860,36
1.04.01.02.005	1900.1	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI - ART.1, COMMA 337 L.266/05	29,27				
1.04.01.02.005	1891.3	SPESE PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE IL PLUS	29.000,00			20.000,00	20.000,00
1.04.01.02.005	1890.1	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI	9.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
1.04.01.02.005	1902	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	8.284,06				
1.04.01.02.005	1903	TRASFERIMENTO L.R. n. 12 del 08.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2",	17.556,02				

Centro 00006							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02.005	1899.4	INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - L.R.2 DEL 29.5.2007 ART.34, COMMA 4 LETT.A)	2.736,00	3.000,00	5.736,00		
1.04.01.02.005	1904	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ART 105 DL 34 DEL 2020)	875,34	875,34	875,34		
1.04.01.02.005	1905	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SPESE PER EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI O TAMPONI RAPIDI EMERGENZA COVID-19	2.448,81				
1.04.01.02.005	1907	TRASFERIMENTO L.R. 30/2020 ART.7 C.3 LETT.B "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2",		17.660,74	17.660,74		
1.04.01.02.005	1908	TRASFERIMENTO R.A.S. Programma di intervento per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione e di formaggi - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22		6.292,44	6.292,44		
1.04.01.02.005	1909	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO R.A.S. PROGRAMMA REGIONALE "Ritornare a casa" - Legge Regionale n. 4/2006, art. 17		4.000,00	4.000,00		
1.04.02.05.999	1441.16	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO L.R.5/2015	475,88	502,44	978,32	502,44	502,44
1.04.02.05.999	1389	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO STUDENTI MEDIA ART.6 L.R.31/84	500,00	500,00	587,67	500,00	500,00
1.04.02.05.999	1441	ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLE SUPERIORI ART. 7 L.R.31/84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999	1389.1	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI L.448/98 ART.27 (CAP.ENTRATA 2003/7)	783,77	570,58	1.193,82	570,58	570,58
1.04.02.05.999	1440	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ART. 7 L.R.31/94	1.218,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001	1482	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, PRO-LOCO, ETC. PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01.001	1484	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. SEUI-USSASSAI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite			280.524,08	252.474,93	263.543,16	239.313,04	238.813,04