

# COMUNE DI USSASSAI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

### 1 AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE: RAG.RA ORAZIETTI CINZIA

02/02/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.001-01021	2 ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	
1.01.01.01.001-01031	2 ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	4.000,00	
1.01.01.01.001-01180	3 ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2.000,00	
1.01.01.01.001-01081	4 ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	5.000,00	
1.01.01.01.001-01261	2 ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	
1.01.01.01.001-01864	5 ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	4.000,00	
1.01.01.01.002-01021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	23.650,00	
1.01.01.01.002-01031	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	33.000,00	
1.01.01.01.002-01180	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	22.350,00	
1.01.01.01.002-01081	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	60.000,00	
1.01.01.01.002-01261	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	25.200,00	
1.01.01.01.002-01861	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	24.000,00	
1.01.01.01.004-01021	4 INDENNITA' ECONOMICHE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	1.400,00	
1.01.01.01.004-01031	3 INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.645,00	
1.01.01.01.004-01180	4 INDENNITA' ECONOMICHE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	1.400,00	
1.01.01.01.004-01079	INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	6.000,00	
1.01.01.01.004-01081	2 INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	360,00	
1.01.01.01.004-01081	5 INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	1.645,00	
1.01.01.01.004-01081	6 INDENNITA' ECONOMICHE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	600,00	
1.01.01.01.004-01261	3 INDENNITA' ECONOMICHE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	900,00	
1.01.01.01.004-01861	1 INDENNITA' ECONOMICHE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	1.700,00	
1.01.01.01.006-01015	INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI	3.000,00	
1.01.01.01.008-01038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE	1.500,00	
1.01.02.01.001-01016	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI	714,00	

**COMUNE DI USSASSAI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

**1 AREA FINANZIARIA**

02/02/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.01.02.01.001-01021	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	333,00	
1.01.02.01.001-01022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER.	9.000,00	
1.01.02.01.001-01032	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	10.300,00	
1.01.02.01.001-01180	5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	333,00	
1.01.02.01.001-01181	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	8.000,00	
1.01.02.01.001-01079	1 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	1.428,00	
1.01.02.01.001-01081	7 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	143,00	
1.01.02.01.001-01082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	18.300,00	
1.01.02.01.001-01261	4 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	215,00	
1.01.02.01.001-01262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	8.700,00	
1.01.02.01.001-01861	2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	404,00	
1.01.02.01.001-01862	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	7.850,00	
1.01.02.02.001-01031	1 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	700,00	
1.01.02.02.001-01180	1 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	1.300,00	
1.01.02.02.001-01081	3 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	200,00	
	Totale 1.01	297.270,00	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-01001	6 IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI	1.600,00	
1.02.01.01.001-01017	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO E REGGENZA SEGRETERI COMUNALI	255,00	
1.02.01.01.001-01021	6 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	119,00	
1.02.01.01.001-01023	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	2.800,00	
1.02.01.01.001-01033	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	3.200,00	
1.02.01.01.001-01180	6 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	119,00	
1.02.01.01.001-01183	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2.460,00	
1.02.01.01.001-01079	2 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	510,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA FINANZIARIA

02/02/2017 Pag. 3

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.02.01.01.001-01081	8 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	51,00	
1.02.01.01.001-01083	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	5.800,00	
1.02.01.01.001-01998	IMPOSTA I.R.A.P. DA VERSARE ALLA REGIONE	10,00	
1.02.01.01.001-01261	5 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	76,50	
1.02.01.01.001-01263	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.650,00	
1.02.01.01.001-01861	3 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	144,50	
1.02.01.01.001-01863	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.400,00	
	Totale 1.02	22.195,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.001-01035	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI UFFICIO FINANZIARIO	700,00	
1.03.01.02.001-01039	2 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA UFFICIO FINANZIARIO	100,00	
1.03.01.02.006-01039	3 SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO UFF.FINANZ.	200,00	
1.03.02.01.001-01001	1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	14.642,00	
1.03.02.01.001-01001	2 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	3.300,00	
1.03.02.01.002-01001	3 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO	1.000,00	
1.03.02.01.008-01010	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	3.618,00	
1.03.02.02.001-01030	RIMBORSO SPESE VIAGGIO X MISSIONI PERSONALE UFF.FINANZIARIO	100,00	
1.03.02.03.999-01187	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (T.A.R.S.U./I.C.I.)	500,00	
1.03.02.04.001-01036	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	700,00	
1.03.02.05.001-01043	5 SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	11.000,00	
1.03.02.05.001-01383	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	2.000,00	
1.03.02.05.004-01055	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE	5.500,00	
1.03.02.05.004-01351	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA	600,00	
1.03.02.05.004-01364	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	
1.03.02.05.004-01384	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	4.000,00	
1.03.02.05.004-01474	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	1.500,00	
1.03.02.05.004-01825	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	4.000,00	
1.03.02.05.004-02081	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALL'ALBERGO COM.LE	5.500,00	
1.03.02.05.004-01743	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' "SU VENARBU"	1.300,00	
1.03.02.05.004-01937	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	41.000,00	
1.03.02.05.004-01941	ONERI DI GESTIONE GSE DI CUI ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 E SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00155753	150,00	
1.03.02.05.004-01868	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE	850,00	
1.03.02.05.004-01655	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.500,00	
1.03.02.05.005-01057	UTENZE ACQUA SEDE PALAZZO COMUNALE	1.100,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA FINANZIARIA

02/02/2017 Pag. 4

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.05.005-01349	UTENZE ACQUA EX SCUOLA MATERNA	500,00	
1.03.02.05.005-01358	UTENZE ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	
1.03.02.05.005-01382	UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA	1.500,00	
1.03.02.05.005-01473	UTENZE ACQUA MUSEO	1.500,00	
1.03.02.05.005-01824	UTENZE ACQUA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	2.000,00	
1.03.02.05.005-02080	SPESE UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	800,00	
1.03.02.05.005-01865	SPESE UTENZE ACQUA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE	600,00	
1.03.02.05.005-01656	UTENZE ACQUA CIMITERO	600,00	
1.03.02.16.999-01024	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	6.000,00	
1.03.02.17.002-01039	1 SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO	5.500,00	
1.03.02.17.002-01054	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	400,00	
1.03.02.17.999-01039	4 SERVIZIO PER INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC DI AGID	1.000,00	
1.03.02.19.001-01039	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.732,00	
	Totale 1.03	130.992,00	
1.07	Interessi passivi		
1.07.05.04.003-02162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLAST POSIZIONE N.3139969/00	3.383,80	
1.07.05.04.003-02162	1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO STRADA BAU ERICCI POSIZIONE N.3216882/00	6.465,86	
1.07.05.04.003-02162	2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE POSIZIONE N.4152355/00	6.068,86	
1.07.05.04.003-02162	3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA POSIZIONE N.4245348/00	3.175,01	
1.07.05.04.003-02162	4 INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.TO COSTRUZIONE STRADA MONTE SERAFINU POSIZIONE N.4256768/00	3.359,25	
1.07.05.04.003-02162	9 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU POSIZIONE N.6002480/00	7.106,39	
1.07.05.04.004-02162	5 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU POSIZIONE N.4430990/00	854,08	
	Totale 1.07	30.413,25	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.01.01.001-02151	FONDO DI RISERVA	5.092,57	
1.10.01.03.001-01190	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.387,98	
1.10.01.99.999-01001	5 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	1.220,13	
	Totale 1.10	13.700,68	
	Totale titolo 1	494.570,93	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA FINANZIARIA

02/02/2017 Pag. 5

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>		
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.04.003-04011	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO	20.967,55	
	Totale 4.03	20.967,55	
	Totale titolo 4	20.967,55	
<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.001-04200	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	217.715,00	
	Totale 5.01	217.715,00	
	Totale titolo 5	217.715,00	
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		
7.01	Uscite per partite di giro		
7.01.01.02.001-05005	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	
7.01.01.99.999-05002	3 RITENUTE SU INTENUTA DI ESPROPRIO	15.000,00	
7.01.02.01.001-05002	1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	
7.01.02.02.001-05001	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	
7.01.02.02.001-05001	1 VERSAMENTO RITENUTE INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	
7.01.02.02.001-05001	2 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALE INPS E INAIL AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	
7.01.02.99.999-05003	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	15.000,00	
7.01.03.01.001-05002	2 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	50.000,00	
7.01.99.03.001-05006	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	3.000,00	
7.01.99.06.001-05020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	
7.01.99.06.002-05021	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	
	Totale 7.01	523.000,00	
7.02	Uscite per conto terzi		
7.02.04.02.001-05004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
7.02.04.02.001-05007	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	
7.02.99.99.999-05008	SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI CONTO TERZI	100.000,00	
	Totale 7.02	110.000,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AREA FINANZIARIA

02/02/2017 Pag. 6

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
	Totale titolo 7		
		633.000,00	
		1.366.253,48	
	TOTALE CENTRO 1		

# COMUNE DI USSASSAI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

### 2 AREA TECNICA-MANUTENTIVA

RESPONSABILE: GEOM. LOBINA SALVATORE

02/02/2017 Pag. 7

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.02.001-01095	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	200,00	
1.02.01.09.001-01090	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	150,00	
	Totale 1.02	350,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.001-01096	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE UFFICIO TECNICO	1.000,00	
1.03.01.02.002-01043	2 SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAM. SEDE MUNICIPIO COMUNALE (FORNITURA GASOLIO)	4.000,00	
1.03.01.02.002-01098	SPESE ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	
1.03.01.02.002-01386	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	8.000,00	
1.03.01.02.002-01827	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO GENNARCU	1.500,00	
1.03.01.02.004-01077	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICHE D.LGS.n.81/2008	500,00	
1.03.01.02.004-01265	SPESE PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO DEL VIGILE URBANO	500,00	
1.03.01.02.999-01156	SPESE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	300,00	
1.03.01.02.999-01933	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	600,00	
1.03.02.02.001-01080	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	150,00	
1.03.02.04.001-01085	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFF. TECNICO	300,00	
1.03.02.04.003-01075	SPESE PER INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.n.81/2008	3.330,00	
1.03.02.05.002-01091	SPESE TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI COMUNALI	200,00	
1.03.02.07.999-01087	CANONE ATTRAVERSAMENTO IMPIANTI COMUNALI A.N.A.S.	350,00	
1.03.02.07.999-01092	CANONE ANNUO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE NIALA IN AGRO DI USSASSAI	363,00	
1.03.02.09.001-01099	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	
1.03.02.09.004-01056	SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE E SCUOLE MATERNE-ELEM.MEDIE	3.787,00	
1.03.02.09.005-01078	SPESE PER SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.n.81/2008 (REVISIONE ESTINTORI)	500,00	
1.03.02.15.004-01748	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	54.331,00	
1.03.02.15.005-01741	SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI TOSSILO	10.000,00	
1.03.02.15.005-01742	SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA - OSINI	6.000,00	
1.03.02.15.005-01744	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE	800,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA TECNICA-MANUTENTIVA

02/02/2017 Pag. 8

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.15.005-01749	SPESE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (RIFIUTI INGOMBERANTI, FERROSI ECC.)	6.000,00	
1.03.02.15.015-01939	SPESE PER SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	9.405,00	
1.03.02.16.001-01087	2 SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI, PIANI URBANISTICI, PIP, VISURE E CERTIFICAZIONI CATASTALI ECC.	500,00	
1.03.02.16.999-01097	SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	200,00	
1.03.02.16.999-01935	SPESE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE BANDI P.S.R.	300,00	
1.03.02.99.003-01936	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV	352,00	
	Totale 1.03	114.768,00	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.003-01268	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - QUOTA RIPARTO COSTI	1.150,00	
1.04.01.02.018-01270	QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO GAL OGLIASTRA	1.500,00	
1.04.01.02.018-01740	SPESE QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SERVIZIO IDRICO	2.000,00	
1.04.03.99.999-01940	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL CEV IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA	15.000,00	
	Totale 1.04	19.650,00	
	Totale titolo 1	134.768,00	
2	Spese in conto capitale		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.04.002-03074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICI E FOGNARI) STABILI COMUNALI	5.000,00	
2.02.01.09.002-03026	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	
2.02.01.09.012-03043	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZATA CON ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	450,00	
2.02.01.09.012-03064	VIABILITA' INTERNA	20.000,00	
2.02.01.09.012-03606	SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE	20.000,00	
2.02.01.09.014-03971	OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI	450.000,00	
2.02.01.09.015-03021	1 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CIMITERO	36.000,00	
2.02.01.09.999-03997	QUOTA CARICO ENTE PER COFINANZIAMENTI BANDI P.O.R.	17.000,00	
2.02.01.09.999-03013	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	
2.02.01.10.999-03467	1 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (FONDI B.I.M.F.)	13.550,00	
	Totale 2.02	578.000,00	



COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 AREA TECNICA-MANUTENTIVA

02/02/2017 Pag. 9

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
2.03	Contributi agli investimenti		
2.03.04.01.001-03027	QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PARROCCHIA	50,00	
	Totale 2.03	50,00	
	Totale titolo 2	578.050,00	
	TOTALE CENTRO 2	712.818,00	

# COMUNE DI USSASSAI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

### 3 AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT.DEPIANO GIAN BASILIO

02/02/2017 Pag. 10

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.003-01021	1 STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	10.582,00	
1.01.01.01.003-01021	3 STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	2.192,00	
1.01.01.01.004-01004	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE ISTAT	5.000,00	
1.01.02.01.001-01022	1 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI	2.519,00	
1.01.02.01.001-01022	2 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	522,00	
	Totale 1.01	20.815,00	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-01023	1 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI	899,00	
1.02.01.01.001-01023	2 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	186,00	
	Totale 1.02	1.085,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.001-01052	SPESE PER ACQUISTO, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER SEGRETERIA GENERALE	400,00	
1.03.01.02.001-01043	6 SPESE PER CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	1.500,00	
1.03.01.02.001-01116	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERVIZI STATISTICI	500,00	
1.03.01.02.006-01043	10 SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER, STAMPANTI	2.000,00	
1.03.01.02.010-01007	1 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	8.000,00	
1.03.01.02.010-01007	3 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	100,00	
1.03.01.05.999-01043	7 SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	350,00	
1.03.02.01.002-01001	4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	7.200,00	
1.03.02.01.007-01407	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100,00	
1.03.02.01.008-01010	1 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.526,00	
1.03.02.02.001-01026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GEN	500,00	
1.03.02.04.001-01040	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	900,00	
1.03.02.11.999-01068	SPESE PER INCARICO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	3.000,00	
1.03.02.11.999-01073	PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA	1.464,00	
1.03.02.16.002-01058	SPESE SERVIZI POSTALI	4.000,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

02/02/2017 Pag. 11

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.19.001-01051	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DELLE TIPOLOGIE DOCUMENTALI	900,00	
1.03.02.19.001-01061	SPESE PER GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SEGRETERIA (GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE OTTICA - TELEASSISTENZA - GESTIONE PRESENZE - GESTIONE DETERMINE E DELIBERE)	2.235,00	
1.03.02.19.001-01063	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	1.100,00	
1.03.02.19.001-01064	SPESE CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE "DOMOS" E SUBITO WEB	1.524,00	
1.03.02.19.001-01186	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DELL'UFFICIO TRIBUTI	818,00	
1.03.02.19.001-01059	SPESE PER LA GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE	1.909,00	
1.03.02.19.005-01065	SPESE PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3.075,00	
1.03.02.99.003-01053	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (QUOTA A.N.C.I. - A.N.P.C.I. - ANUTEL - ASEL)	500,00	
1.03.02.99.003-01114	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	150,00	
1.03.02.99.004-01007	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	8.000,00	
1.03.02.99.004-01007 2	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	1.000,00	
	Totale 1.03	53.751,00	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.002-01200	TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE	2.850,00	
1.04.04.01.001-01157	CONTRIBUTO COM.LE ALLA LOCALE COMPAGNIA BARACELLARE	2.583,00	
	Totale 1.04	5.433,00	
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.99.04.001-01198	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	2.500,00	
	Totale 1.09	2.500,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.04.01.001-01046	PREMI DI ASSICURAZIONE RCA-KASKO	3.100,00	
1.10.04.01.003-01045	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	4.000,00	
1.10.04.99.999-01047	PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA	1.000,00	
	Totale 1.10	8.100,00	
	Totale titolo 1	91.684,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 AREA AMMINISTRATIVA

02/02/2017 Pag. 12

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
2	Spese in conto capitale		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.07.002-03051	ACQUISIZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI E SERVIZI I.T.	1.000,00	
	Totale 2.02	1.000,00	
	Totale titolo 2	1.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	92.684,00	

**COMUNE DI USSASSAI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

**6 AREA SOCIO-CULTURALE**

**RESPONSABILE: DOTT.DEPLANO GIAN BASILIO**

02/02/2017 Pag. 13

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.002-01365	SPESE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	550,00	
1.03.02.02.001-01869	1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE	200,00	
1.03.02.04.001-01866	1 SPESE PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIALE	300,00	
1.03.02.05.999-01868	2 SPESE ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	900,00	
1.03.02.15.008-01840	SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI	30.000,00	
1.03.02.18.001-01898	2 SPESE DI GESTIONE (ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA D.LGS.81/2008)PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	2.500,00	
1.03.02.99.999-01361	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	22.000,00	
1.03.02.99.999-01476	2 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.898,00	
1.03.02.99.999-01873	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.000,00	
1.03.02.99.999-01874	SPESE PER SERVIZI SPORTIVI E TEMPO LIBERO	7.100,00	
1.03.02.99.999-01872	SPESE PER CENTRI POLIVALENTI PER I GIOVANI	14.900,00	
1.03.02.99.999-01871	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI - LUDOTECA ESTIVA	8.340,00	
1.03.02.99.999-01864	6 SPESE PER CONVENZIONE CAAF CISL PER ELABORAZIONE RICHIESTE BONUS ENERGIA	300,00	
	Totale 1.03	92.988,00	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.003-01891	1 SPESE PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE IL PLUS	29.000,00	
1.04.02.05.999-01389	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ART.6 L.R.31/84	1.000,00	
1.04.02.05.999-01440	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ART. 7 L.R.31/94	10.000,00	
1.04.02.05.999-01441	ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLE SUPERIORI ART. 7 L.R.31/84	1.500,00	
1.04.02.05.999-01889	1 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA)	1.500,00	
1.04.02.05.999-01885	1 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	29.782,00	
1.04.02.05.999-01886	1 CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE	3.000,00	

COMUNE DI USSASSAI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

6 AREA SOCIO-CULTURALE

02/02/2017 Pag. 14

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.04.02.05.999-01899	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	57.314,00	
1.04.02.05.999-01890	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI	25.000,00	
1.04.02.05.999-01898	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'ESTREME CON CONTRIBUTO R.A.S.	24.109,29	
1.04.04.01.001-01830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	8.000,00	
1.04.04.01.001-01482	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, PRO-LOCO, ETC. PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA	8.000,00	
1.04.04.01.001-01483	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DELLA MELA (FINANZIATO DA QUOTA FONDI B.I.M.F.)	5.000,00	
	Totale 1.04	203.205,29	
	Totale titolo 1	296.193,29	
	<b>TOTALE CENTRO 6</b>	<b>296.193,29</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>2.467.948,77</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--