

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità									
Codice	Descrizione					Responsabile			
00001	AREA FINANZIARIA					ORAZIETTI CINZIA			
Centro 00001									
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti				CO	436.723,63	3.517,21	0,00	433.206,42	0,00
				RE	19.563,71	19.563,71	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente				CO	240.454,00	0,00	0,00	240.454,00	0,00
				RE	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.001	1021.2	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1031.2	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1081.4	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1180.3	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1261.2	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	1864.5	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1031	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	CO	31.580,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	CO	24.860,00	0,00	0,00	24.860,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1180	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	CO	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1261	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	CO	25.640,00	0,00	0,00	25.640,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1081	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	CO	31.278,00	0,00	0,00	31.278,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1861	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	CO	24.520,00	0,00	0,00	24.520,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1031.3	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	CO	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	1081.2	INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00001									Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
1.01.01.01.004	1079	INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.01.01.004	2165	FONDO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	CO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00
			RE	80,66	80,66	0,00	0,00		0,00
1.01.01.01.005	1084.3	ARRETRATI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.01.01.006	1015	INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.01.01.006	1084	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CO	8.081,00	0,00	0,00	8.081,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.01.01.008	1081.5	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1032	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	CO	8.661,00	0,00	0,00	8.661,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1016	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER.	CO	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	CO	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1084.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CO	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1181	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	CO	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1079.1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	CO	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	1862	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	CO	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.01.02.01.001	2165.1	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE F.DO INCENTIV.PRODUTTIVITA'	CO	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00		0,00
			RE	19,18	19,18	0,00	0,00		0,00
1.01.02.02.001	1031.1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	CO	572,00	0,00	0,00	572,00		0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.01.02.02.001	1081.3	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	CO	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	1180.1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	CO	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente			CO	17.510,00	0,00	0,00	17.510,00	0,00
			RE	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1033	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	CO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1017	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO E REGGENZA SEGRETARI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1023	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	CO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1001.6	IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI	CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1263	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	CO	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1084.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	CO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1083	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	CO	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1183	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	CO	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1079.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	CO	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1863	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	CO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	2165.2	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU F.DO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	CO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
			RE	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi			CO	96.867,56	3.517,21	0,00	93.350,35	0,00
			RE	6.117,47	6.117,47	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1035	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI UFFICIO FINANZIARIO	CO	900,00	744,20	0,00	155,80	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1001.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	CO	14.641,56	0,00	0,00	14.641,56	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	1001.2	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.01.002	1001.3	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	1010	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	CO	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	1030	RIMBORSO SPESE VIAGGIO X MISSIONI PERSONALE UFF.FINANZIARIO	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	1187	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (T.A.R.S.U./I.C.I.)	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	1036.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	1043.5	SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	CO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
			RE	1.250,37	1.250,37	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	1383	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	CO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			RE	304,14	304,14	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1055	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE	CO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1474	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1351	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA	CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1655	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1364	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	CO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1743	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1384	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	CO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1825	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	CO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1868	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE	CO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	2081	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	CO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	1937	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	1057	UTENZE ACQUA SEDE PALAZZO COMUNALE	CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.05.005	1349	UTENZE ACQUA EX SCUOLA MATERNA	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1473	UTENZE ACQUA MUSEO	CO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1358	UTENZE ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1865	SPESE UTENZE ACQUA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE	CO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1824	UTENZE ACQUA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	CO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1382	UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1656	UTENZE ACQUA CIMITERO	CO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2080	SPESE UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1054	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	CO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
			RE	15,96	15,96	0,00	0,00	
1.03.02.17.002	1039.1	SPESE PER SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO	CO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			RE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1039.4	SERVIZIO PER INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC DI AGID	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	1054.1	REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083	CO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			RE	70,00	70,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1039	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	CO	3.506,00	2.773,01	0,00	732,99	0,00
			RE	427,00	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1043	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE D.LGS.118/2011	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti			CO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			RE	4.223,92	4.223,92	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	1940	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL CEV IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA	CO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			RE	4.223,92	4.223,92	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.07 Interessi passivi			CO	26.680,98	0,00	0,00	26.680,98	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	2162.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO STRADA BAU ERICCI POSIZIONE N.3216882/00	CO	5.770,84	0,00	0,00	5.770,84	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLAST POSIZIONE N.3139969/00	CO	3.019,77	0,00	0,00	3.019,77	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.07.05.04.003	2162.4	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.TO COSTRUZIONE STRADA MONTE SERAFINU POSIZIONE N.4256768/00	CO	2.998,17	0,00	0,00	2.998,17	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA POSIZIONE N.4245348/00	CO	2.833,73	0,00	0,00	2.833,73	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.003	2162.2	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE POSIZIONE N.4152355/00	CO	5.416,52	0,00	0,00	5.416,52	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	CO	6.135,09	0,00	0,00	6.135,09	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.05.04.004	2162.5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU POSIZIONE N.4430990/00	CO	506,86	0,00	0,00	506,86	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			CO	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00
			RE	9.115,63	9.115,63	0,00	0,00	
1.09.01.01.001	1027	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	CO	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00
			RE	8.271,27	8.271,27	0,00	0,00	
1.09.99.01.001	1007.2	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SARDEGNA PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI INCASSATE IN ECCESSO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	844,36	844,36	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti			CO	21.545,09	0,00	0,00	21.545,09	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.001	2153	FONDI DI RISERVA DI CASSA	CO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.001	2152	FONDO DI RISERVA (quota non vincolata)	CO	1.326,80	0,00	0,00	1.326,80	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.001	2151	FONDO DI RISERVA (quota vincolata)	CO	1.326,80	0,00	0,00	1.326,80	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.03.001	1190	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	CO	11.121,36	0,00	0,00	11.121,36	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.04.001	1300	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.99.999	1001.5	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	CO	1.220,13	0,00	0,00	1.220,13	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4 Rimborso Prestiti			CO	24.699,82	0,00	0,00	24.699,82	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			CO	24.699,82	0,00	0,00	24.699,82	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	4011	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE CDP SPA	CO	22.004,38	0,00	0,00	22.004,38	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00001				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
4.03.01.04.004	4011.1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE TESORO	CO	2.695,44	0,00	0,00	2.695,44	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere			CO	224.951,79	0,00	0,00	224.951,79	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere			CO	224.951,79	0,00	0,00	224.951,79	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.001	4200	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CO	224.951,79	0,00	0,00	224.951,79	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			CO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
			RE	3.764,04	3.764,04	0,00	0,00	
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro			CO	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00
			RE	3.764,04	3.764,04	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	5005	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.99.999	5002.3	RITENUTE SU INTENNITA' DI ESPROPRIO	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.01.001	5002.1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	CO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.2	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALE INPS E INAIL AL PERSONALE DIPENDENTE	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			RE	3.764,04	3.764,04	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE	CO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	5001.1	VERSAMENTO RITENUTE INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	5003	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.01.001	5002.2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.03.001	5006	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	5020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.002	5021	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	CO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi			CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	5004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00001								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
7.02.04.02.001	5007	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	5008	SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI CONTO TERZI	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite				1.247.702,99	26.844,96	0,00	1.220.858,03	0,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	LODDO LUCIANO

Centro 00002Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti				CO	104.940,32	64.881,71	0,00	40.058,61	0,00
				RE	16.492,66	16.492,66	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente				CO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
				RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	1101	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	1090	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	CO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	1199.1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E ONERI CARICO ENTE PER ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE PRESUNTA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi				CO	100.991,32	64.881,71	0,00	36.109,61	0,00
				RE	14.760,59	14.760,59	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1096	SPESE PER ACQUISTO RIVISTE, PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1043.6	SPESE PER CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	1043.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAM. SEDE MUNICIPIO COMUNALE (FORNITURA GASOLIO)	CO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	1098	SPESE ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	1386	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	1827	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO GENNARCU	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	1077	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICHE D.LGS.n.81/2008	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	1265	SPESE PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO DEL VIGILE URBANO	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			RE	448,84	448,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	1043.10	SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER,STAMPANTI	CO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.01.02.999	1156	SPESE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			RE	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1043.11	SPESE ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	1043.12	SPESE PER ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO OPERAIO CIMUNALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.999	1043.7	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	CO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	1075.1	SPESE PER INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.n.81/2008	CO	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	1085.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	1087	CANONE ATTRAVERSAMENTO IMPIANTI COMUNALI A.N.A.S.	CO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	1092	CANONE ANNUO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE NIALA IN AGRO DI USSASSAI	CO	362,32	0,00	0,00	362,32	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	1099	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	1056	SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE E SCUOLE MATERNE-ELEM.MEDIE	CO	3.787,00	3.749,13	0,00	37,87	0,00
			RE	937,27	937,27	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	1078	SPESE PER SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.n.81/2008 (REVISIONE ESTINTORI)	CO	600,00	558,76	0,00	41,24	0,00
			RE	279,38	279,38	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	1069	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1049	SPESE PER INCARICO REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.749,99	4.749,99	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1086	INCARICHI PROFESSIONALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	1748	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.	CO	54.331,00	54.330,88	0,00	0,12	0,00
			RE	4.527,61	4.527,61	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.005	1744	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE	CO	746,00	0,00	0,00	746,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.005	1741	SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI TOSSILO	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			RE	1.333,92	1.333,92	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.005	1742	SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA - OSINI	CO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			RE	2.178,53	2.178,53	0,00	0,00	0,00

Centro 00002				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.15.005	1749	SPESE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (RIFIUTI INGOMBRANTI, FERROSI ECC.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.015	1939	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	8.000,00	6.242,94	0,00	1.757,06	0,00
			RE	0,05	0,05	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1097	SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO -MANUTENTIVO	CO	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1935	SPESE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE BANDI P.S.R.	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	1088	SPESE PRATICA INAIL VERIFICA IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	1076	SPESE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS.n.81/2008	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	1063	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	1936	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV	CO	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti			CO	3.819,00	0,00	0,00	3.819,00	0,00
			RE	1.732,07	1.732,07	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	1268	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - QUOTA RIPARTO COSTI	CO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
			RE	1.732,07	1.732,07	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1270.1	QUOTA FONDI BIMF DESTINATA PARTECIPAZIONE GAL OGLIASTRA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1740	SPESE QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SERVIZIO IDRICO	CO	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1270	QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO GAL OGLIASTRA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.01.001	1199	SANZIONI PER ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE PRESUNTA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.01.001	1199.2	SANZIONI PER VIOLAZIONE ART.22 COMMA 1 E 11 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			CO	1.739.500,00	4.054,05	0,00	1.735.445,95	0,00
			RE	901.599,39	901.599,39	0,00	0,00	

Centro 00002				Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				CO	1.739.450,00	4.054,05	0,00	1.735.395,95	0,00
				RE	901.599,39	901.599,39	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	3050	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E ACCESSORI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	3074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICI E FOGNARI) STABILI COMUNALI COMPRESA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			RE	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	3074.1	MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICI E FOGNARI) STABILI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	3050.1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PER IL MUNICIPIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	3001	ACQUISTO MARTELLO DEMOLITORE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	3051	ACQUISIZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI E SERVIZI I.T.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	3026	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	3069	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA COMUNALE	CO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	3563.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO DI RISTORO NIALA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	3079	RISPARMIO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3056.1	MUTUO A TOT. CARICO DELLO STATO EDILIZIA SC. L.23/96	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	3053	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA VIA EUROPA - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.008	3010.1	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.008	3010.2	QUOTA CARICO ENTE RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.261,69	4.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.008	3010.3	QUOTA CARICO DIOCESI DI LANUSEI PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	525,23	525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.008	3010.4	TINTEGGIATURA PARETE ESTERNA ORATORIO PARROCCHIALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.010	3344	MUTUO CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3020	SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO	5.000,00	4.054,05	0,00	945,95	0,00
			RE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3001.4	COFINANZIAMENTO ENTE PER IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	1.355,43	1.355,43	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3001.3	REALIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	9.939,81	9.939,81	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3049	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3467	INTERVENTO FUNZIONALE DI MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SERRA E LUGI - PITZU E NULU'	CO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3052	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' SAN GEROLAMO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	116,64	116,64	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3073	URBANIZZAZIONI AREA P.I.P. IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3043	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZATA CON ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	CO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3071	PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI USSASSAI	CO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3078	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA VIA MUNICIPIO, RACCORDO SANTU NICOLA, PERTINENZA ENEL	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	201,58	201,58	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3606	SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE	CO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
			RE	90.147,89	90.147,89	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3608	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE RURALI COMUNALI -GEDDAI NIALA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3610	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL DEPURATORE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.818,80	4.818,80	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3605	RIPRISTINO STRADA SU PIROI-BAUERICCI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3081	RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA (SPAZI FINANZIARI PATTO NAZIONALE VERTICALE 2018)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	3.010,61	3.010,61	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3607	MANUTENZ.STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA BAU ERICCI POR 2000/2006 MISURA 4.20	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.012	3609	COMLETAMENTO STRADA COMUNALE FUNTANAS	CO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
			RE	2.332,10	2.332,10	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3064	VIABILITA' INTERNA	CO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
			RE	28.922,49	28.922,49	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3611	RIPRISTINO VIABILITA' RURALE PITZU 'E NULU'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3025	SPESE PER SGOMBERO NEVE E ACQUISTO - SPARGIMENTO SALE EMERGENZA NEVE-GHIACCIO 2018	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3072	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE VIE CENTRO STORICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3075	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERDI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	784,28	784,28	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3560	SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO AREA MONTE SERAFINU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3612	COMPLETAMENTO STRADA PITZU 'E NULU'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	3015	SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CENTRO ABITATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	54.380,56	54.380,56	0,00	0,00	0,00
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	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3030	INTERVENTI PER LA MANUTENIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ANNUALITA' 2017	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	76.013,41	76.013,41	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3970.1	INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA CLEOPATRA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.121,97	2.121,97	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3971	OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI	CO	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
			RE	22.494,95	22.494,95	0,00	0,00	0,00
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	CO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.014	3972.5	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOCALITA' SU CASTEDDU -	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	61.193,60	61.193,60	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3970	P.O.R.SARDEGNA 2000-2006 MISURA 1.3 DIFESA DEL SUOLO OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE ABITATO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3972	LAVORI RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA' FUNTANAESPOSA - EX L.R.N.30/89	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3972.1	RISANAMENTO CAVE DISMESSE IN LOCALITA' NURASSOLU NURAGI PITZU LURCI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3972.2	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA IN LOCALITA' FUNTANESPASA - II° LOTTO - EX L.R.N.30/89	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3972.3	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA IN LOCALITA' BAU ERICCI E NURASSOLU- II°INTERVENTO - ANNO 2009	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	3972.4	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOCALITA' GENNA ARTULU -	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	3021.1	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CIMITERO	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			RE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3403.2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GENNARCU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3406	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3404	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU (MUTUO CC.DD.PP.) CAPITOLO ENTRATA 5029	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	3403.1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GENNARCU	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.018	3077.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3013.6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3997	QUOTA CARICO ENTE PER COFINANZIAMENTI BANDI P.O.R.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3998	SPESE PER ARREDO URBANO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3024	MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI MUNICIPIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	5.032,09	5.032,09	0,00	0,00	0,00

Centro 00002				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.02.01.09.999	3023	MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO NEL PALAZZO MUNICIPALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	3024.1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER INFISSI MUNICIPIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.293,60	2.293,60	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	3467.1	INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (FONDI B.I.M.F.)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	8.365,98	8.365,98	0,00	0,00	0,00
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)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	7.767,48	7.767,48	0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.003	3070	INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE FORESTAZIONE (L.R.n.1/11, art.6, c.10, lett.b)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.003	3974	P.S.R. 2007-2013 - MISURA 226 - AZIONE 1 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.006	3048	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	3037.4	COFINANZIAMENTO SPESE PER STUDI DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	3066	SPESE PER REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	3066.1	QUOTA ENTE SPESE PER REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti			CO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.012	3027.1	QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PARROCCHIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00002								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
2.03.04.01.001	3027	QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PARROCCHIA	CO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite				2.762.532,37	987.027,81	0,00	1.775.504,56	0,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00003 AREA AMMINISTRATIVA

DEPLANO GIAN BASILIO

Centro 00003

Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati	
Titolo 1 Spese correnti					CO	48.430,52	18.096,70	0,00	30.333,82	0,00
					RE	11.382,79	11.382,79	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente					CO	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	1021.1	STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	CO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.01.003	1021.3	STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.01.001	1022.1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI	CO	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.02.01.001	1022.2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente					CO	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00
					RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	1023.1	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI	CO	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.001	1024	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.001	1023.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi					CO	27.383,52	11.686,70	0,00	15.696,82	0,00
					RE	7.560,60	7.560,60	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1052	SPESE PER ACQUISTO, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER SEGRETERIA GENERALE	CO	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.001	1116	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERVIZI STATISTICI	CO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.010	1007.1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	CO	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.010	1007.4	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Centro 00003				Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.01.002	1001.4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	CO	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00
			RE	561,89	561,89	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.007	1407	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	CO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	1010.1	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	CO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	1026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GEN	CO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	1040.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	CO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			RE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	1003	SPESE PER COMMISSIONI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	CO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1073	PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	1050	SPESE PER INCARICO SERVIZIO DPO - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE	CO	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00
			RE	653,02	653,02	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	1058	SPESE SERVIZI POSTALI INVIO CORRISPONDENZA	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			RE	1.506,29	1.506,29	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	1044	SPESE DI NOTIFICA ATTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1051	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DELLE TIPOLOGIE DOCUMENTALI	CO	360,52	359,84	0,00	0,68	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1059	SPESE PER LA GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE	CO	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1064	SPESE CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB	CO	1.651,00	1.650,65	0,00	0,35	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1061	SPESE PER GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SEGRETERIA (GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE OTTICA - TELEASSISTENZA - GESTIONE PRESENZE - GESTIONE DETERMINE E DELIBERE)	CO	1.647,00	1.524,69	0,00	122,31	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	1186	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DELL'UFFICIO TRIBUTI	CO	837,00	836,72	0,00	0,28	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	1065	SPESE PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	CO	3.000,00	2.488,80	0,00	511,20	0,00
			RE	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	1053	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (QUOTA A.N.C.I. - A.N.P.C.I. - ANUTEL - ASEL)	CO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	1114	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	CO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00003								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.03.02.99.004	1007	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	1007.3	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DELL'ISTAT	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti			CO	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
			RE	3.822,19	3.822,19	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.002	1200	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE	CO	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
			RE	3.822,19	3.822,19	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1157	CONTRIBUTO COM.LE ALLA LOCALE COMPAGNIA BARACELLARE	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			CO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02.001	1198.1	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	1198	RIMBORSI A FAMIGLIE DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti			CO	8.000,00	6.410,00	0,00	1.590,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	1046	PREMI DI ASSICURAZIONE RCA-KASKO	CO	3.200,00	2.920,00	0,00	280,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	1045	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	CO	4.000,00	3.120,00	0,00	880,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	1047	PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA	CO	800,00	370,00	0,00	430,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	3059	SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi			CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01.001	5000	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' EETTRONICA	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00

	Totale Uscite	60.983,31	29.649,49	0,00	31.333,82	0,00
--	---------------	-----------	-----------	------	-----------	------

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00006	AREA SOCIO-CULTURALE	DEPLANO GIAN BASILIO

Centro 00006Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti				CO	293.334,55	10.275,55	0,00	283.059,00	0,00
				RE	38.183,98	38.183,98	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi				CO	24.829,66	10.275,55	0,00	14.554,11	0,00
				RE	6.226,60	6.226,60	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	1365	SPESE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	1476	TRASFERIMENTO RAS L.R.64/50 PER BIBLIOTECA COMUNALE	CO	1.122,96	0,00	0,00	1.122,96	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001	1869	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	1866.2	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	CO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	1868.2	SPESE ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	CO	814,70	0,00	0,00	814,70	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	1840	SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	1898.2	SPESE DI GESTIONE (ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA D.LGS.81/2008)PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1361	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	CO	18.000,00	10.275,55	0,00	7.724,45	0,00	
			RE	4.126,60	4.126,60	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1476.2	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	CO	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1872	SPESE PER CENTRI POLIVALENTI PER I GIOVANI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1873	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
			RE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti				CO	268.504,89	0,00	0,00	268.504,89	0,00
				RE	31.957,38	31.957,38	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	1390	EROGAZIONE DI MEZZI FINANZIARI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA ART. 6 L.R.31/84	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 00006								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.01.02.005	1156.1	SPESE PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1361.1	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1453	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1453.1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	CO	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1864.8	SPESE PER CONVENZIONE CAAF SERVIZIO ISEE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1871.2	SPESE PER CORSO DI NUOTO IN PISCINA MINORI E GIOVANI	CO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	CO	33.069,00	0,00	0,00	33.069,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1871.1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI - LUDOTECA ESTIVA	CO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1872.1	SPESE PER CENTRI POLIVALENTI PER I GIOVANI	CO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1886.2	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	CO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1895.2	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 9/12/1988, N^431 ART.11	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	CO	35.904,19	0,00	0,00	35.904,19	0,00
			RE	2.391,23	2.391,23	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1898.3	SPESE PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016	CO	34.973,95	0,00	0,00	34.973,95	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1898.5	COPERTURA ASSICURATIVA INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1899.2	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	CO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
			RE	29.566,15	29.566,15	0,00	0,00	

Centro 00006								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
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	CO	189,57	0,00	0,00	189,57	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.005	1891.3	SPESE PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE IL PLUS	CO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.005	1890.1	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1441.15	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CON CONTRIBUTO RAS - LEGGE 62/2000	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1441.16	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO L.R.5/2015	CO	312,09	0,00	0,00	312,09	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1389	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO STUDENTI MEDIA ART.6 L.R.31/84	CO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1441	ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLE SUPERIORI ART. 7 L.R.31/84	CO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	CO	810,09	0,00	0,00	810,09	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1440	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ART. 7 L.R.31/94	CO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1898	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'ESTREME CON CONTRIBUTO R.A.S.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1895.1	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 9/12/1988, N^431 ART.11	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1885.1	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	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1899	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1890	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1899.1	INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - L.R.2 DEL 29.5.2007 ART.34, COMMA 4 LETT.A)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	1442	RIMBORSI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ART.5, C.33 L.R.n. 48 DEL 28.12.2018	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro 00006								Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
1.04.04.01.001	1482	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, PRO-LOCO, ETC. PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA	CO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	CO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1483	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DELLA MELA (FINANZIATO DA QUOTA FONDI B.I.M.F.)	CO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1484	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. SEUI-USSASSAI	CO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			RE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite				331.518,53	48.459,53	0,00	283.059,00	0,00