

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso                                                    | Previsioni definitive esercizio in corso                                           | PREVISIONI DI COMPETENZA |                                                     |                                                                                    | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione                           | SOMME RESULTANTI                                                                   |             |
| 1               | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                          |                                                     |                                                                                    |             |
| 1               | 1 Funzione 01<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                          |                                                     |                                                                                    |             |
|                 | Servizio 01 01<br>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                          |                                                     |                                                                                    |             |
| 1010102         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME<br>1867 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SOCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 250,00<br>250,00                                                                   |                          |                                                     | 250,00<br>250,00                                                                   |             |
| 1010103         | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>1001 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO<br>1001 2 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE<br>1001 3 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO<br>1001 4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI<br>1010 SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE<br>1010 1 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 39.975,10<br>15.408,51<br>2.422,20<br>6.283,00<br>9.758,40<br>3.587,94<br>2.515,05 | 35.559,00<br>15.409,00<br>3.000,00<br>2.000,00<br>9.000,00<br>3.600,00<br>2.550,00 |                          | 3.104,00<br>500,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br>24,00 | 32.455,00<br>15.409,00<br>2.500,00<br>1.000,00<br>7.000,00<br>4.020,00<br>2.526,00 |             |
| 1010105         | TRASFERIMENTI<br>1012 QUOTA ANNUALE ADESIONE ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI<br>1270 QUOTA FUNZIONAMNETO CONSORZIO GAL OGLIASTRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00<br>100,00                                                                   | 100,00<br>100,00                                                                   | 1.500,00<br>1.500,00     |                                                     | 1.600,00<br>100,00<br>1.500,00                                                     |             |
| 1010107         | IMPOSTE E TASSE<br>1001 6 IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.515,61<br>1.515,61                                                               | 1.600,00<br>1.600,00                                                               |                          | 1.140,00<br>1.140,00                                | 460,00<br>460,00                                                                   |             |
|                 | Totale Servizio 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.590,71                                                                          | 37.509,00                                                                          | 1.500,00                 | 4.244,00                                            | 34.765,00                                                                          |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                        |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 1010201            | Servizio 01 02<br>SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE    |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | PERSONALE                                                            |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1021 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO       | 92.478,07                             | 95.435,00                                         |                          | 375,00                       | 95.060,00           |             |
|                    | AMMINISTRATIVO/SEGRETARIA GENERALE                                   | 45.774,44                             | 46.000,00                                         |                          |                              | 46.000,00           |             |
|                    | 1022 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO     |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER.         | 13.000,90                             | 13.200,00                                         | 300,00                   |                              | 13.500,00           |             |
|                    | 1025 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETARIA IN CONVENZIONE           | 24.972,52                             | 25.000,00                                         |                          |                              | 25.000,00           |             |
|                    | 1038 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE      | 2.107,49                              | 4.050,00                                          |                          | 675,00                       | 3.375,00            |             |
|                    | 2164 FONDO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE           | 5.349,54                              | 5.800,00                                          |                          |                              | 5.800,00            |             |
|                    | 2164 1 ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE F.DO INCENTIV. PRODUTTIVITA'  | 1.273,18                              | 1.385,00                                          |                          |                              | 1.385,00            |             |
| 1010202            | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                     | 8.838,91                              | 9.500,00                                          |                          | 300,00                       | 9.200,00            |             |
|                    | 1029 SPESE VARIE GENERALI                                            | 847,00                                |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1043 1 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI              |                                       | 300,00                                            |                          |                              | 300,00              |             |
|                    | 1043 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAM.  |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | SEDE MUNICIPIO COMUNALE (FORNITURA GASOLIO)                          |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1043 6 SPESE PER CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA                        | 3.998,92                              | 4.000,00                                          |                          |                              | 4.000,00            |             |
|                    | 1043 10 SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER, STAMPANTI | 1.995,81                              | 2.000,00                                          |                          |                              | 2.000,00            |             |
|                    | 1052 SPESE PER ACQUISTO, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER        | 997,18                                | 1.500,00                                          | 1.000,00                 |                              | 2.500,00            |             |
|                    | SEGRETARIA GENERALE                                                  | 1.000,00                              | 1.700,00                                          |                          | 1.300,00                     | 400,00              |             |
|                    |                                                                      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 1010203            | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1026 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE SEGRETARIA GEN    | 42.284,90                             | 43.845,00                                         |                          | 3.303,00                     | 40.542,00           |             |
|                    | 1040 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETARIA          | 2.664,24                              | 2.800,00                                          |                          | 800,00                       | 2.000,00            |             |
|                    | GENERALE                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1043 3 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA SEDE PALAZZO COMUNALE   | 411,75                                | 900,00                                            |                          |                              | 900,00              |             |
|                    | 1043 4 SPESE PER PULIZIA LOCALI                                      | 5.000,00                              | 5.000,00                                          | 500,00                   |                              | 5.500,00            |             |
|                    | 1043 5 SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE                        | 498,03                                | 500,00                                            |                          |                              | 500,00              |             |
|                    | 1047 SPESE PER PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI             | 10.367,51                             | 7.700,00                                          |                          | 700,00                       | 7.000,00            |             |
|                    | CONSEQUENTI L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E POLIZIE AUTOMEZZI           |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1054 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA                                 | 9.000,00                              | 10.000,00                                         |                          |                              | 10.000,00           |             |
| 1010204            | SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI             | 200,00                                | 400,00                                            |                          |                              | 400,00              |             |
|                    | 1056 RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE E SCUOLE MATERNE-ELEM.MEDIE      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | SPESE SERVIZI POSTALI                                                | 3.197,79                              | 3.872,00                                          | 32,00                    |                              | 3.904,00            |             |
|                    | 1058 SPESE PER GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SEGRETARIA (GESTIONE       | 3.349,83                              | 2.500,00                                          |                          |                              | 2.500,00            |             |
|                    | 1061 PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE OTTICA - TELEASSISTENZA -            |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | GESTIONE PRESENZE - GESTIONE DETERMINE E DELIBERE)                   | 1.800,23                              | 2.455,00                                          |                          | 267,00                       | 2.188,00            |             |
|                    |                                                                      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    |                                                                      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    |                                                                      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    |                                                                      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                                        | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                       | Annotazioni |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                          |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI   |             |
| 1010205            | 1063 SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE                                   | 599,05                                | 1.500,00                                          |                          | 500,00                       | 1.000,00              |             |
|                    | 1064 SPESE CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE "DOMOS" E SUBITO WEB                                               | 1.186,47<br>3.210,00                  | 1.218,00<br>3.400,00                              | 282,00                   |                              | 1.500,00<br>3.050,00  |             |
|                    | 1065 SPESE PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                   |                                       |                                                   |                          | 350,00                       |                       |             |
|                    | 1066 SPESE PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI PRIVACY E AGGIORNAMENTO D.P.S.                        | 800,00                                | 1.500,00                                          |                          | 1.500,00                     |                       |             |
|                    | 1067 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO                                                      |                                       | 100,00                                            |                          |                              | 100,00                |             |
| 1010207            | 1407 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE                                                                    |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                    | TRASFERIMENTI                                                                                                          |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                    | 1028 SPESE PER FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI L. 127/97                                                            | 2.272,27                              | 1.210,00                                          |                          | 190,00                       | 1.020,00              |             |
|                    | 1037 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL' AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.546,01                              |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                    | 1060 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (QUOTA A.N.C.I. - A.N.P.C.I. - ANUTEL)                                             | 316,07<br>410,19                      | 610,00<br>600,00                                  |                          | 90,00<br>100,00              | 520,00<br>500,00      |             |
| 1010209            | IMPOSTE E TASSE                                                                                                        |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                    | 1023 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE                    | 4.480,50                              | 4.695,00                                          |                          | 3.347,00                     | 1.348,00              |             |
|                    | 2164 2 IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU F.DO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'                                                     | 4.025,79<br>454,71                    | 4.200,00<br>495,00                                |                          | 3.000,00<br>347,00           | 1.200,00<br>148,00    |             |
|                    | Totale Servizio 02                                                                                                     | 150.354,65                            | 154.685,00                                        |                          | 7.515,00                     | 147.170,00            |             |
| 1010301            | Servizio 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE             |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                    | PERSONALE                                                                                                              |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                    | 1031 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                              | 38.463,54                             | 39.700,00                                         | 100,00                   |                              | 39.800,00             |             |
|                    | 1032 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO       | 30.520,88<br>7.942,66                 | 31.500,00<br>8.200,00                             |                          |                              | 31.500,00<br>8.300,00 |             |
|                    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                                                       |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
| 1010302            | 1035 SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI UFFICIO FINANZIARIO                                        | 717,12<br>150,00                      | 670,00<br>220,00                                  |                          | 50,00                        | 620,00<br>220,00      |             |

**COMUNE DI USSASSAI**

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

## PARTE II - USCITA (segue)

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 25

| Intervento                                          |               | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso                                                            | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero                                  | Denominazione |                                                                                                  |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 1010303                                             | 1039          | 2 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA UFFICIO FINANZIARIO                                          | 200,00                                            |                          |                              | 200,00              |             |
|                                                     | 1039          | 3 SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO UFF.FINANZ.                                   | 250,00                                            |                          | 50,00                        | 200,00              |             |
|                                                     |               | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                           |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                                                     | 1030          | RIMBORSO SPESE VIAGGIO X MISSIONI PERSONALE UFF.FINANZIARIO                                      | 4.096,00                                          |                          |                              | 4.229,00            |             |
|                                                     | 1036          | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                   | 100,00                                            |                          | 50,00                        | 50,00               |             |
| 1010305                                             | 1039          | SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE                                          | 300,00                                            |                          |                              | 300,00              |             |
|                                                     |               | DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                         |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                                                     | 1039          | 1 SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO     | 2.139,68                                          | 183,00                   |                              | 2.379,00            |             |
| 1010307                                             |               | TRASFERIMENTI                                                                                    |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                                                     | 1201          | QUOTA GETTITO IMU AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 ( ART.1, C.380, LETT.B LEGGE N.228/2012 | 36.785,33                                         |                          | 36.795,33                    |                     |             |
|                                                     |               | IMPOSTE E TASSE                                                                                  |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 1010310                                             | 1033          | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                          | 2.700,00                                          |                          | 1.895,00                     | 805,00              |             |
|                                                     |               | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                                                     | 1190          | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                                                       | 2.600,00                                          | 500,00                   | 1.895,00                     | 805,00              |             |
| Totale Servizio 03                                  |               | 43.972,29                                                                                        | 86.561,33                                         | 733,00                   | 38.740,33                    | 48.554,00           |             |
| Servizio 01 04                                      |               |                                                                                                  |                                                   |                          |                              |                     |             |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |               |                                                                                                  |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 1010402                                             |               | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                                 |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                                                     | 1188          | SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA TESTI E VARIE UFFICIO TRIBUTI                           | 300,00                                            | 200,00                   |                              | 500,00              |             |
|                                                     |               |                                                                                                  |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 1010403                                             |               | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                           |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                                                     | 1182          | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE "RiscoComuni"                                | 5.304,00                                          |                          | 1.486,00                     | 3.818,00            |             |
|                                                     | 1186          | SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DELL'UFFICIO TRIBUTI                     | 1.500,00                                          |                          |                              | 1.500,00            |             |
|                                                     |               | 783,47                                                                                           | 804,00                                            | 14,00                    |                              | 818,00              |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                              | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                      | Annotazioni |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI  |             |
| 1010405            | 1187 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (T.A.R.S.U./I.C.I.)                                                | 4.000,00                              | 3.000,00                                          |                          | 1.500,00                     | 1.500,00             |             |
|                    | TRASFERIMENTI                                                                                                |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
|                    | 1200 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE                                                                       |                                       | 3.147,13<br>3.147,13                              |                          | 147,13<br>147,13             | 3.000,00<br>3.000,00 |             |
| 1010408            | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                                                   | 717,49                                | 18.750,00                                         |                          | 14.750,00                    | 4.000,00             |             |
|                    | 1198 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI                                   | 717,49                                | 18.750,00                                         |                          | 14.750,00                    | 4.000,00             |             |
|                    | Totale Servizio 04                                                                                           | 5.500,96                              | 27.501,13                                         | 200,00                   | 16.383,13                    | 11.318,00            |             |
| 1010502            | Servizio 01 05                                                                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
|                    | GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                                    |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
|                    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                                             | 1.439,25                              | 500,00                                            |                          |                              | 500,00               |             |
| 1010505            | 1156 SPESE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE                                        | 1.439,25                              | 500,00                                            |                          |                              | 500,00               |             |
|                    | TRASFERIMENTI                                                                                                | 2.583,00                              | 2.583,00                                          |                          |                              | 2.583,00             |             |
|                    | 1157 CONTRIBUTO COM.LE ALLA LOCALE COMPAGNIA BARACELLARE                                                     | 2.583,00                              | 2.583,00                                          |                          |                              | 2.583,00             |             |
| 1010601            | Totale Servizio 05                                                                                           | 4.022,25                              | 3.083,00                                          |                          |                              | 3.083,00             |             |
|                    | Servizio 01 06                                                                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
|                    | UFFICIO TECNICO                                                                                              |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
|                    | PERSONALE                                                                                                    | 77.436,18                             | 80.400,00                                         |                          | 1.401,00                     | 78.999,00            |             |
|                    | 1079 INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)                                                  | 3.350,87                              | 5.291,00                                          |                          | 1.334,00                     | 3.957,00             |             |
|                    | 1079 1 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)           | 797,50                                | 1.259,00                                          |                          | 317,00                       | 942,00               |             |
|                    | 1081 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO                                            | 57.200,86                             | 57.750,00                                         | 250,00                   |                              | 58.000,00            |             |
|                    | 1082 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 16.086,95                             | 16.100,00                                         |                          |                              | 16.100,00            |             |
|                    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                                             | 2.000,60                              | 2.950,00                                          |                          | 250,00                       | 2.700,00             |             |
| 1010602            | 1077 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICHE D.LGS.n.81/2008                          |                                       | 500,00                                            |                          | 250,00                       | 250,00               |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                        |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 1010603            | 1087 2 SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI, PIANI URBANISTICI, PIP, VISURE E CERTIFICAZIONI CATASTALI ECC. |                                       | 500,00                                            |                          |                              | 500,00              |             |
|                    | 1093 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TECNICO                                           | 400,00                                | 250,00                                            |                          |                              | 250,00              |             |
|                    | 1094 SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO UFF. TECNICO                                   | 281,60                                | 250,00                                            |                          |                              | 250,00              |             |
|                    | 1096 SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE UFFICIO TECNICO                                        | 1.219,00                              | 1.250,00                                          |                          |                              | 1.250,00            |             |
|                    | 1098 SPESE ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI    | 100,00                                | 200,00                                            |                          |                              | 200,00              |             |
|                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                               | 11.886,24                             | 6.080,00                                          | 485,00                   |                              | 6.565,00            |             |
|                    | 1069 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)                                                              | 6.500,00                              |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1075 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.n.81/2008                        | 3.330,00                              | 3.350,00                                          |                          | 35,00                        | 3.315,00            |             |
|                    | 1076 SPESE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS.n.81/2008                                            | 1.137,50                              | 1.000,00                                          |                          |                              | 1.000,00            |             |
|                    | 1078 SPESE PER SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.n.81/2008 (REVISIONE ESTINTORI)    | 372,44                                | 500,00                                            |                          |                              | 500,00              |             |
|                    | 1080 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO                                       | 76,52                                 | 100,00                                            | 150,00                   |                              | 250,00              |             |
|                    | 1085 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFF. TECNICO                                              | 210,00                                | 300,00                                            |                          |                              | 300,00              |             |
|                    | 1097 SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO                    | 40,64                                 | 330,00                                            |                          | 130,00                       | 200,00              |             |
|                    | 1099 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI                               | 219,14                                | 500,00                                            | 500,00                   |                              | 1.000,00            |             |
| 1010607            | IMPOSTE E TASSE                                                                                      |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1079 2 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)        | 5.141,60                              | 5.450,00                                          |                          | 3.849,00                     | 1.601,00            |             |
|                    | 1083 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO                             | 284,83                                | 450,00                                            |                          | 349,00                       | 101,00              |             |
|                    | Totale Servizio 06                                                                                   | 4.856,77                              | 5.000,00                                          |                          | 3.500,00                     | 1.500,00            |             |
|                    |                                                                                                      | 96.464,62                             | 94.880,00                                         | 485,00                   | 5.500,00                     | 89.865,00           |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                                                             | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                               |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
|                    | Servizio 01 07<br>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO<br>STATISTICO                                                         |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 1010702            | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME<br>1116 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA<br>E SERVIZI STATISTICI | 595,78                                | 700,00                                            |                          | 100,00                       | 600,00              |             |
|                    |                                                                                                                                             | 595,78                                | 700,00                                            |                          | 100,00                       | 600,00              |             |
| 1010703            | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>1059 SPESE PER LA GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFE<br>ELETTORALE E STATO CIVILE                        | 1.845,24                              | 1.897,50                                          | 11,50                    |                              | 1.909,00            |             |
|                    |                                                                                                                                             | 1.845,24                              | 1.897,50                                          | 11,50                    |                              | 1.909,00            |             |
| 1010705            | TRASFERIMENTI<br>1115 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.                                                                                        | 140,00                                | 150,00                                            |                          |                              | 150,00              |             |
|                    |                                                                                                                                             | 140,00                                | 150,00                                            |                          |                              | 150,00              |             |
|                    | Totale Servizio 07                                                                                                                          | 2.581,02                              | 2.747,50                                          | 11,50                    | 100,00                       | 2.659,00            |             |
|                    |                                                                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Servizio 01 08<br>ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                                                    |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 1010804            | UTILIZZO DI BENI DI TERZI<br>1087 CANONE ATTRAVERSAMENTO IMPIANTI COMUNALI A.N.A.S.                                                         | 310,35                                | 350,00                                            |                          |                              | 350,00              |             |
|                    |                                                                                                                                             | 310,35                                | 350,00                                            |                          |                              | 350,00              |             |
| 1010807            | IMPOSTE E TASSE<br>1998 IMPOSTA I.R.A.P. DA VERSARE ALLA REGIONE                                                                            |                                       | 100,00                                            |                          | 90,00                        | 10,00               |             |
|                    |                                                                                                                                             |                                       | 100,00                                            |                          | 90,00                        | 10,00               |             |
| 1010811            | FONDO DI RISERVA<br>2151 FONDO DI RISERVA                                                                                                   |                                       | 4.516,31                                          |                          | 139,92                       | 4.376,39            |             |
|                    |                                                                                                                                             |                                       | 4.516,31                                          |                          | 139,92                       | 4.376,39            |             |
|                    | Totale Servizio 08                                                                                                                          | 310,35                                | 4.966,31                                          |                          | 229,92                       | 4.736,39            |             |
|                    |                                                                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Funzione 01                                                                                                                          | 344.796,85                            | 411.933,27                                        | 2.929,50                 | 72.712,38                    | 342.150,39          |             |
|                    |                                                                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |



**BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014**  
**PARTE II - USCITA (segue)**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

07/07/2014 9:55 Pag. 30

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso              | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso     | PREVISIONI DI COMPETENZA                        |                              |                                                       | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                       | Variazioni<br>in aumento                        | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI                                   |             |
| 1040103         | 1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA<br>Servizio 04 01<br>SCUOLA MATERNA<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>1354 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE ED ACQUA SCUOLA<br>MATERNA<br>1360 SPESE PER SERVIZI RELATIVE AD ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE<br>Totale Servizio 01 | 7.577,35<br><br>758,74<br>6.818,61<br><br>7.577,35 | 20.600,00<br><br>600,00<br>20.000,00<br><br>20.600,00 | 16.500,00<br><br><br>16.500,00<br><br>16.500,00 |                              | 37.100,00<br><br>600,00<br>36.500,00<br><br>37.100,00 |             |
| 1040202         | Servizio 04 02<br>ISTRUZIONE ELEMENTARE<br>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME<br>1365 SPESE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI<br>STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                          | 339,50<br><br>339,50                               | 437,00<br><br>437,00                                  | 13,00<br><br>13,00                              |                              | 450,00<br><br>450,00                                  |             |
| 1040203         | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>1364 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE ED ACQUA SCUOLA<br>ELEMENTARE<br>Totale Servizio 02                                                                                                                                                        | 1.083,03<br>1.083,03<br>1.422,53                   | 1.300,00<br>1.300,00<br>1.737,00                      | 600,00<br>600,00<br>613,00                      |                              | 1.900,00<br>1.900,00<br>2.350,00                      |             |
| 1040302         | Servizio 04 03<br>ISTRUZIONE MEDIA<br>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME<br>1381 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SCUOLE<br>1386 SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI<br>RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA                                                 | 7.999,68<br><br>7.999,68                           | 8.300,00<br>300,00<br>8.000,00                        |                                                 |                              | 8.300,00<br>300,00<br>8.000,00                        |             |
| 1040303         | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>1387 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE ED ACQUA SCUOLA<br>MEDIA                                                                                                                                                                                   | 2.643,27<br>2.643,27                               | 5.700,00<br>5.700,00                                  |                                                 |                              | 5.700,00<br>5.700,00                                  |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 31

| Intervento         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso           | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                                                           | Annotazioni |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI                                       |             |
| 1040305            | TRASFERIMENTI<br>1389 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ART. 6 L.R.31/84<br>1390 EROGAZIONE DI MEZZI FINANZIARI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA ART. 6 L.R.31/84<br>1390 1 EROGAZIONE MEZZI FINANZIARI PER VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE ART.6 L.R.31/84                                                  |                                                 | 1.500,00<br>1.500,00                              | 8.000,00                 | 500,00                       | 9.500,00<br>1.000,00<br>6.000,00<br>2.500,00              |             |
| 1040306            | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI<br>2162 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLAST POSIZIONE N.3139969/00<br>Totale Servizio 03                                                                                                                                                                                                           | 3.869,96<br>3.869,96<br>14.512,91               | 3.783,28<br>3.783,28<br>19.283,28                 |                          | 91,65<br>91,65<br>91,65      | 3.691,63<br>3.691,63<br>27.191,63                         |             |
| 1040405            | Servizio 04 04<br>ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br>TRASFERIMENTI<br>1389 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI L.448/98 ART.27 (CAP.ENTRATA 2003/7)<br>1440 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ART. 7 L.R.31/94<br>1441 ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLE SUPERIORI ART. 7 L.R.31/84<br>Totale Servizio 04 | 12.512,71<br>2.512,71<br>10.000,00<br>12.512,71 | 11.592,10<br>592,10<br>10.000,00<br>11.592,10     | 454,45                   | 45,55                        | 12.046,55<br>546,55<br>10.000,00<br>1.500,00<br>12.046,55 |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                                                                | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                                  |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 1040505            | Servizio 04 05<br>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI                                                                  |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | TRASFERIMENTI                                                                                                                                  | 752,79                                | 437,81                                            |                          | 437,81                       |                     |             |
|                    | 1441 12 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE<br>FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 CON CONTRIBUTO RAS -<br>LEGGE 62/2000   | 752,79                                |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1441 13 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE<br>FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 CON CONTRIBUTO RAS -<br>LEGGE 62/2000   |                                       | 437,81                                            |                          | 437,81                       |                     |             |
|                    | Totale Servizio 05                                                                                                                             | 752,79                                | 437,81                                            |                          | 437,81                       |                     |             |
| 1050102            | Totale Funzione 04                                                                                                                             | 36.778,29                             | 53.650,19                                         | 25.567,45                | 529,46                       | 78.688,18           |             |
|                    | 1 5 Funzione 05<br>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                                                         |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Servizio 05 01<br>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                                                                               | 1.865,78                              |                                                   | 1.000,00                 |                              | 1.000,00            |             |
|                    | 1476 TRASFERIMENTO RAS L.R.64/50 PER BIBLIOTECA COMUNALE<br>1476 3 SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER<br>BIBLIOTECA COMUNALE | 1.865,78                              |                                                   | 1.000,00                 |                              | 1.000,00            |             |
| 1050103            | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                         | 3.721,41                              | 3.807,00                                          |                          | 9,00                         | 3.798,00            |             |
|                    | 1476 1 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                   | 2.906,25                              | 2.907,00                                          |                          | 9,00                         | 2.898,00            |             |
|                    | 1477 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA INERENTI IL MUSEO E<br>LA BIBLIOTECA COMUNALE                                                     | 815,16                                | 900,00                                            |                          |                              | 900,00              |             |
|                    | Totale Servizio 01                                                                                                                             | 5.587,19                              | 3.807,00                                          | 1.000,00                 | 9,00                         | 4.798,00            |             |
|                    |                                                                                                                                                |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |

**BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014**  
**PARTE II - USCITA (segue)**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

07/07/2014 9:55 Pag. 33

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                                         | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                           |                  | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                                 |                                          | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI |             |
| 1050205         | Servizio 05 02<br>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                                               |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | TRASFERIMENTI                                                                                                                                       | 7.587,40                        | 10.000,00                                |                          | 3.000,00                  | 7.000,00         |             |
|                 | 1480 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, PRO-LOCO,ETC..EX L. 241/90                                                                                         | 5.587,40                        | 8.000,00                                 |                          | 3.000,00                  | 5.000,00         |             |
|                 | 1485 SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - TRASFERIMENTI                                                                       | 2.000,00                        | 2.000,00                                 |                          |                           | 2.000,00         |             |
|                 | Totale Servizio 02                                                                                                                                  | 7.587,40                        | 10.000,00                                |                          | 3.000,00                  | 7.000,00         |             |
|                 | Totale Funzione 05                                                                                                                                  | 13.174,59                       | 13.807,00                                | 1.000,00                 | 3.009,00                  | 11.798,00        |             |
| 1060203         | 1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                                                                                        |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | Servizio 06 02                                                                                                                                      |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI                                                                                              |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                              | 2.519,23                        | 2.500,00                                 |                          |                           | 2.500,00         |             |
|                 | 1826 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA RELATIVE ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI                                                              | 2.519,23                        | 2.500,00                                 |                          |                           | 2.500,00         |             |
| 1060206         | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                                                                                        | 12.451,97                       | 16.208,89                                |                          | 501,84                    | 15.707,05        |             |
|                 | 2162 2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE POSIZIONE N.4152355/00                                                | 6.939,71                        | 6.784,48                                 |                          | 164,16                    | 6.620,32         |             |
|                 | 2162 5 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU POSIZIONE N.4430990/00                                                | 1.336,26                        | 1.248,48                                 |                          | 91,91                     | 1.156,57         |             |
|                 | 2162 9 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU POSIZIONE N.6002480/00 | 4.176,00                        | 8.175,93                                 |                          | 245,77                    | 7.930,16         |             |
|                 | Totale Servizio 02                                                                                                                                  | 14.971,20                       | 18.708,89                                |                          | 501,84                    | 18.207,05        |             |

COMUNE DI USSASSAI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 34

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                           |                  | Annotazioni |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|                 |                                                                            |                                 |                                          | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI |             |
| 1060305         | Servizio 06 03<br>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | TRASFERIMENTI                                                              | 8.000,00                        |                                          | 4.000,00                 |                           | 4.000,00         |             |
|                 | 1830 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE                                    | 8.000,00                        |                                          | 4.000,00                 |                           | 4.000,00         |             |
|                 | Totale Servizio 03                                                         | 8.000,00                        |                                          | 4.000,00                 |                           | 4.000,00         |             |
|                 | Totale Funzione 06                                                         | 22.971,20                       | 18.708,89                                | 4.000,00                 | 501,84                    | 22.207,05        |             |
|                 | 1 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                             |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | Servizio 07 01<br>SERVIZI TURISTICI                                        |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                     | 2.873,30                        | 3.150,00                                 |                          |                           | 3.150,00         |             |
| 1070103         | 2081 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALL'ALBERGO COM.LE            | 2.873,30                        | 3.150,00                                 |                          |                           | 3.150,00         |             |
| 1070104         | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                                  | 362,32                          | 365,00                                   |                          | 2,00                      | 363,00           |             |
|                 | 1092 CANONE ANNUO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA           | 362,32                          | 365,00                                   |                          | 2,00                      | 363,00           |             |
|                 | DALLA SORGENTE NIALA IN AGRO DI USSASSAI                                   |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                               | 3.841,28                        | 3.755,36                                 |                          | 90,86                     | 3.664,50         |             |
| 1070106         | 2162 4 INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.TO COSTRUZIONE STRADA           | 3.841,28                        | 3.755,36                                 |                          | 90,86                     | 3.664,50         |             |
|                 | MONTE SERAFINU POSIZIONE N.4256768/00                                      |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | Totale Servizio 01                                                         | 7.076,90                        | 7.270,36                                 |                          | 92,86                     | 7.177,50         |             |
|                 | Totale Funzione 07                                                         | 7.076,90                        | 7.270,36                                 |                          | 92,86                     | 7.177,50         |             |
|                 |                                                                            |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                                                                                                                                    | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA       |                              |                                    | Annotazioni |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento       | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI                |             |
| 1                  | 8 Funzione 08<br>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                                                                                                               |                                       |                                                   |                                |                              |                                    |             |
|                    | Servizio 08 01<br>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                                                                                                                                             |                                       |                                                   |                                |                              |                                    |             |
| 1080102            | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME<br>1933 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE                                                                                                     | 500,00<br>500,00                      | 1.000,00<br>1.000,00                              |                                | 400,00<br>400,00             | 600,00<br>600,00                   |             |
| 1080104            | UTILIZZO DI BENI DI TERZI<br>1155 SPESE PER NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE<br>RELATIVE AL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO                                                                               | 2.500,00<br>2.500,00                  |                                                   |                                |                              |                                    |             |
|                    | Totale Servizio 01                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00                              | 1.000,00                                          |                                | 400,00                       | 600,00                             |             |
|                    | Servizio 08 02<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                                                                                                                                        |                                       |                                                   |                                |                              |                                    |             |
| 1080203            | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>1937 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>1939 SPESE PER SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI                                                             | 43.077,61<br>34.000,00<br>9.077,61    | 49.000,00<br>40.000,00<br>9.000,00                | 1.500,00<br>1.000,00<br>500,00 |                              | 50.500,00<br>41.000,00<br>9.500,00 |             |
| 1080205            | TRASFERIMENTI<br>1938 CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE SUL RISPARMIO NETTO DEI<br>CONSUMI DI ENERGIA AL CEV<br>1940 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL CEV IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA | 8.398,77<br><br>8.398,77              | 500,00<br><br>500,00                              |                                |                              | 500,00<br><br>500,00               |             |
| 1080206            | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI<br>2162 3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO IMPIANTO ILLUMIN.<br>PUBBLICA POSIZIONE N.4245348/00                                                             | 3.630,60<br>3.630,60                  | 3.549,40<br>3.549,40                              |                                | 85,89<br>85,89               | 3.463,51<br>3.463,51               |             |
|                    | Totale Servizio 02                                                                                                                                                                                                 | 55.106,98                             | 53.049,40                                         | 1.500,00                       | 85,89                        | 54.463,51                          |             |
|                    | Totale Funzione 08                                                                                                                                                                                                 | 58.106,98                             | 54.049,40                                         | 1.500,00                       | 485,89                       | 55.063,51                          |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 36

| Intervento         |                                                                                               | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                 |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 1090106            | 1 9 Funzione 09<br>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE         |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Servizio 09 01<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                       |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                                  | 7.393,66                              | 7.228,29                                          |                          | 174,91                       | 7.053,38            |             |
|                    | 2162 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO STRADA BAU ERICCI<br>POSIZIONE N.3216882/00 | 7.393,66                              | 7.228,29                                          |                          | 174,91                       | 7.053,38            |             |
|                    | Totale Servizio 01                                                                            | 7.393,66                              | 7.228,29                                          |                          | 174,91                       | 7.053,38            |             |
| 1090405            | Servizio 09 04<br>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                   |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | TRASFERIMENTI                                                                                 | 1.877,64                              | 1.880,00                                          |                          | 80,00                        | 1.800,00            |             |
|                    | 1740 SESE QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SERVIZIO<br>IDRICO                        | 1.877,64                              | 1.880,00                                          |                          | 80,00                        | 1.800,00            |             |
|                    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                                  | 745,98                                | 565,36                                            |                          | 193,48                       | 371,88              |             |
| 1090406            | 2162 6 INTERESSI PASSIVI X MUTUO IN AMM.TO IMPIANTO DI DEPURAZIONE                            | 423,63                                | 321,05                                            |                          | 109,88                       | 211,17              |             |
|                    | DEVOL.NE RESIDUE ECONOMIE MUTUO STRADA M.SERAFINU-4256768/01                                  |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 2162 7 INTERESSI PASSIVI X MUTUO IN AMM.TO IMPIANTO DI DEPURAZIONE                            | 222,13                                | 168,35                                            |                          | 57,61                        | 110,74              |             |
|                    | DEVOL.NE RESIDUE ECONOMIE MUTUO ILLUMINAZ.PUBBL. - 4245348/01                                 |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 2162 8 INTERESSI PASSIVI X MUTUO IN AMM.TO IMPIANTO DI DEPURAZIONE                            | 100,22                                | 75,96                                             |                          | 25,99                        | 49,97               |             |
|                    | DEVOL.ZE RESIDUE ECONOMIE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI-4152355/01                                  |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Servizio 04                                                                            | 2.623,62                              | 2.445,36                                          |                          | 273,48                       | 2.171,88            |             |
|                    |                                                                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                                                                                 | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                           |                  | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI |             |
| 1090503         | Servizio 09 05<br>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                                                                                              |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                                      |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | 1741 SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI TOSSILO                                                                                                  | 76.173,96                       | 83.973,00                                | 2.927,00                 |                           | 86.900,00        |             |
|                 | 1742 SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA - OSINI                                                                                            | 8.500,00                        | 10.000,00                                | 2.000,00                 |                           | 12.000,00        |             |
|                 | 1743 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' "SU VENARBU"                                                                                                                                  |                                 | 3.900,00                                 | 1.100,00                 |                           | 5.000,00         |             |
|                 | 1744 SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE                                                                                                                             | 1.115,40                        | 2.000,00                                 |                          | 200,00                    | 2.000,00         |             |
|                 | 1747 SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO CAMPANE STRADALI                                                                                                                        |                                 | 1.500,00                                 |                          |                           | 1.300,00         |             |
|                 | 1748 SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.                                                                                                                                               | 4.163,64                        | 4.173,00                                 | 27,00                    |                           | 4.200,00         |             |
|                 | 1749 SPESE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (RIFIUTI INGOMERANTI, FERROSI ECC.)                                                                                           | 54.394,92                       | 54.400,00                                |                          |                           | 54.400,00        |             |
|                 | Totale Servizio 05                                                                                                                                                                          | 8.000,00                        | 8.000,00                                 |                          |                           | 8.000,00         |             |
| 1100203         | Totale Servizio 05                                                                                                                                                                          | 76.173,96                       | 83.973,00                                | 2.927,00                 |                           | 86.900,00        |             |
|                 | Totale Funzione 09                                                                                                                                                                          | 86.191,24                       | 93.646,65                                | 2.927,00                 | 448,39                    | 96.125,26        |             |
|                 | 1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                                                                             |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | Servizio 10 02<br>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE                                                                                                                                   |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                                      |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | 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 |                                 |                                          | 27.180,00                |                           | 27.180,00        |             |
|                 | Totale Servizio 02                                                                                                                                                                          |                                 |                                          | 27.180,00                |                           | 27.180,00        |             |
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                                                                      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                                        |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 1100401            | Servizio 10 04<br>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA<br>PERSONA                                                                 |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | PERSONALE                                                                                                                                            | 30.378,17                             | 30.550,00                                         |                          |                              | 30.550,00           |             |
|                    | 1864 2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO<br>ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                     | 6.513,86                              | 6.550,00                                          |                          |                              | 6.550,00            |             |
|                    | 1864 4 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI<br>SOCIALI                                                                           | 23.864,31                             | 24.000,00                                         |                          |                              | 24.000,00           |             |
|                    |                                                                                                                                                      | 27.520,05                             | 18.500,00                                         |                          | 4.000,00                     | 14.500,00           |             |
| 1100403            | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1864 6 SPESE PER CONVENZIONE CAAF CISL PER ELABORAZIONE<br>RICHESTE BONUS ENERGIA                                                                    |                                       | 300,00                                            |                          |                              | 300,00              |             |
|                    | 1866 SPESE PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIALE                                                                                                  | 210,00                                | 300,00                                            |                          |                              | 300,00              |             |
|                    | 1868 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE                                                                                          | 412,95                                | 800,00                                            |                          |                              | 800,00              |             |
|                    | 1868 1 SESE ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE<br>SOCIALE                                                                               | 1.614,70                              | 900,00                                            |                          |                              | 900,00              |             |
| 1100405            | 1869 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE                                                                                               | 57,26                                 | 100,00                                            |                          |                              | 100,00              |             |
|                    | 1875 SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE AD<br>ATTIVITA'DI ANIMAZIONE SOCIALE ANZIANI/GIOVANI                                            | 24.175,14                             | 15.000,00                                         |                          | 4.000,00                     | 11.000,00           |             |
|                    | 1888 SPESE PER SERVIZIO TELESOCORSO E TELECONTROLLO                                                                                                  | 1.050,00                              | 1.100,00                                          |                          |                              | 1.100,00            |             |
|                    |                                                                                                                                                      | 170.494,92                            | 150.065,00                                        | 3.000,00                 | 6.562,12                     | 143.502,88          |             |
|                    | TRASFERIMENTI                                                                                                                                        |                                       |                                                   |                          |                              | 3.000,00            |             |
| 1100405            | 1886 CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE                                                                                                       |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1887 CONTRIBUTO ECONOMICO L.R. 30.06.2011, N.12 ART.18, COMMA<br>31, LETTERA B) - MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI -                            |                                       | 33.846,00                                         |                          | 33.846,00                    |                     |             |
|                    | 1889 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON<br>NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA)                           | 2.901,36                              |                                                   | 3.000,00                 |                              | 3.000,00            |             |
|                    | 1890 SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE<br>PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI                                            | 14.990,39                             | 15.000,00                                         | 10.000,00                |                              | 25.000,00           |             |
|                    | 1891 2 SPESE PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA GESTIRE IN<br>FORMA ASSOCIATA MEDIANTE IL PLUS                                                   | 28.000,00                             | 28.000,00                                         |                          |                              | 28.000,00           |             |
| 1100405            | 1892 SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE<br>DEI NEOFAPATICI DI CUI ALLA L.R.n.11/85                                         | 13.164,00                             | 8.281,50                                          |                          | 4.968,90                     | 3.312,60            |             |
|                    | 1892 2 SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN<br>FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE, DI FEGATO, DI PANCREAS DI<br>CUI ALLA L.R.n.12/2011 | 3.439,00                              |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 1893 SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI di cui<br>all'art.11 L.R.n.15/92 e art.8 L.R.n.20/97                                         | 496,00                                | 982,62                                            |                          | 491,31                       | 491,31              |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                                 | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                           |                        | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                             |                                 |                                          | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione | SOMME RESULTANTI       |             |
| 1894            | SPESA PER EROGAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNIE L.R.9/2004                      | 3.555,00                        |                                          |                          |                           |                        |             |
| 1895            | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 9/12/1988, N°431 ART.11                                           | 856,55                          | 648,49                                   |                          | 260,67                    | 387,82                 |             |
| 1898            | PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'ESTREME CON CONTRIBUTO R.A.S.                          | 35.049,70                       | 12.832,55                                |                          | 12.832,55                 |                        |             |
| 1898            | 1 QUOTA CARICO ENTE PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - ECONOMIE RIDUZIONE IRAP |                                 |                                          |                          |                           |                        |             |
| 1899            | 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)         | 65.629,00                       | 7.975,08<br>42.425,00                    | 11.643,92<br>18.188,69   |                           | 19.619,00<br>60.613,69 |             |
| 1900            | DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI - ART.1, COMMA 337 L.266/05 PER                                 | 2.373,55                        |                                          | 4,70                     |                           | 78,46                  |             |
| 1100407         | IMPOSTE E TASSE                                                                                                                             |                                 |                                          |                          |                           |                        |             |
| 1864            | 3 IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI                                                                        | 1.989,22                        | 2.100,00                                 |                          | 1.480,00                  | 620,00                 |             |
|                 |                                                                                                                                             | 1.989,22                        | 2.100,00                                 |                          | 1.480,00                  | 620,00                 |             |
|                 | Totale Servizio 04                                                                                                                          | 230.382,36                      | 201.215,00                               |                          | 12.042,12                 | 189.172,88             |             |
|                 | Servizio 10 05                                                                                                                              |                                 |                                          |                          |                           |                        |             |
|                 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                                                                                         |                                 |                                          |                          |                           |                        |             |
| 1100503         | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                      |                                 |                                          |                          |                           |                        |             |
| 1655            | SESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CIMITERO                                                                                              | 1.776,92                        | 1.700,00                                 |                          |                           | 1.700,00               |             |
|                 |                                                                                                                                             | 1.776,92                        | 1.700,00                                 |                          |                           | 1.700,00               |             |
|                 | Totale Servizio 05                                                                                                                          | 1.776,92                        | 1.700,00                                 |                          |                           | 1.700,00               |             |
|                 | Totale Funzione 10                                                                                                                          | 232.159,28                      | 202.915,00                               | 27.180,00                | 12.042,12                 | 218.052,88             |             |



COMUNE DI USSASSAI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice<br>e numero | Intervento<br><br>Denominazione                                     | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                    |                                                                     |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RESULTANTI |             |
|                    | Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI                                 |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 344.796,85                            | 411.933,27                                        | 2.929,50                 | 72.712,38                    | 342.150,39          |             |
|                    | 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                       | 33.828,82                             | 34.793,14                                         |                          | 3.068,14                     | 31.725,00           |             |
|                    | 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                  | 36.778,29                             | 53.650,19                                         | 25.567,45                | 529,46                       | 78.688,18           |             |
|                    | 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI              | 13.174,59                             | 13.807,00                                         | 1.000,00                 | 3.009,00                     | 11.798,00           |             |
|                    | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                       | 22.971,20                             | 18.708,89                                         | 4.000,00                 | 501,84                       | 22.207,05           |             |
|                    | 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                     | 7.076,90                              | 7.270,36                                          |                          | 92,86                        | 7.177,50            |             |
|                    | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI              | 58.106,98                             | 54.049,40                                         | 1.500,00                 | 485,89                       | 55.063,51           |             |
|                    | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | 86.191,24                             | 93.646,65                                         | 2.927,00                 | 448,39                       | 96.125,26           |             |
|                    | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                     | 232.159,28                            | 202.915,00                                        | 27.180,00                | 12.042,12                    | 218.052,88          |             |
|                    | 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI                           |                                       |                                                   | 734,00                   |                              | 734,00              |             |
|                    | Totale TITOLO I                                                     | 835.084,15                            | 890.773,90                                        | 65.837,95                | 92.890,08                    | 863.721,77          |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                                                                                                                               | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                      | Annotazioni |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                                                                 |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI  |             |
| 2                  | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                                                                          |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
| 2                  | 1 Funzione 01<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
|                    | Servizio 01 01<br>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                                                                                                        |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
| 2010101            | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI<br>3026 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI                                                                                   | 30.500,00<br>30.500,00                | 4.000,00<br>4.000,00                              |                          | 1.000,00<br>1.000,00         | 3.000,00<br>3.000,00 |             |
| 2010107            | TRASFERIMENTI DI CAPITALE<br>3027 1 QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PARROCCHIA                                                                           | 91,63<br>91,63                        | 130,00<br>130,00                                  | 661,56<br>661,56         |                              | 791,56<br>791,56     |             |
|                    | Totale Servizio 01                                                                                                                                                            | 30.591,63                             | 4.130,00                                          | 661,56                   | 1.000,00                     | 3.791,56             |             |
|                    | Servizio 01 02<br>SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                      |             |
| 2010205            | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE<br>3005 1 ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO<br>3051 ACQUISIZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI E SERVIZI I.T. | 986,98<br>986,98                      | 8.600,00<br>8.600,00                              |                          | 5.600,00<br>5.600,00         | 3.000,00<br>3.000,00 |             |
|                    | Totale Servizio 02                                                                                                                                                            | 986,98                                | 8.600,00                                          |                          | 5.600,00                     | 3.000,00             |             |

# COMUNE DI USSASSAI

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

### PARTI II - USCITA (segue)

#### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 43

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                              | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                           |                  | Annotazioni |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|                 |                                                                                                          |                                 |                                          | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI |             |
| 2010305         | Servizio 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE                               | 2.178,00                        |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | 3058 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                  | 2.178,00                        |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | Totale Servizio 03                                                                                       | 2.178,00                        |                                          |                          |                           |                  |             |
| 2010505         | Servizio 01 05<br>GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                              |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE                               | 1.064,80                        | 500,00                                   | 2.000,00                 |                           | 2.500,00         |             |
|                 | 3041 4 SPESE PER ADEGUAMENTO STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS.N.81/2008                    | 338,80                          | 500,00                                   |                          |                           | 500,00           |             |
|                 | 3045 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI                                                                | 726,00                          |                                          | 2.000,00                 |                           | 2.000,00         |             |
|                 | 3050 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E ACCESSORI                                               |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | Totale Servizio 05                                                                                       | 1.064,80                        | 500,00                                   | 2.000,00                 |                           | 2.500,00         |             |
| 2010801         | Servizio 01 08<br>ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                 |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                                                            |                                 | 2.000,00                                 |                          | 1.000,00                  | 1.000,00         |             |
|                 | 3074 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICI E FOGNARI) STABILI COMUNALI        |                                 | 2.000,00                                 |                          | 1.000,00                  | 1.000,00         |             |
|                 | Totale Servizio 08                                                                                       |                                 | 2.000,00                                 |                          | 1.000,00                  | 1.000,00         |             |
|                 | Totale Funzione 01                                                                                       | 34.821,41                       | 15.230,00                                | 2.661,56                 | 7.600,00                  | 10.291,56        |             |

COMUNE DI USSASSAI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 44

| Codice<br>e numero | Intervento<br><br>Denominazione                              | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                    |                                                              |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 2060201            | 2 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Servizio 06 02                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI       |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                | 250.000,00                            | 50.000,00                                         |                          | 50.000,00                    |                     |             |
| 2060205            | 3403 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO  | 150.000,00                            |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GENNARCU - MUTUO CC.DD.PP.    |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 3403 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO  | 100.000,00                            | 50.000,00                                         |                          | 50.000,00                    |                     |             |
|                    | SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GENNARCU - QUOTA ENTE         |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 2060305            | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE        |                                       | 2.000,00                                          |                          | 2.000,00                     |                     |             |
|                    | TECNICO-SCIENTIFICHE                                         |                                       | 2.000,00                                          |                          | 2.000,00                     |                     |             |
|                    | 3075 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PALESTRA COMUNALE |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Servizio 02                                           | 250.000,00                            | 52.000,00                                         |                          | 52.000,00                    |                     |             |
| 2060305            | Servizio 06 03                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO     |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE        | 6.232,70                              |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | TECNICO-SCIENTIFICHE                                         | 6.232,70                              |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 2060305            | 3045 2 ACQUISTO PALCO PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Servizio 03                                           | 6.232,70                              |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    |                                                              |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Funzione 06                                           | 256.232,70                            | 52.000,00                                         |                          | 52.000,00                    |                     |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                            |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RESULTANTI |             |
| 2070101         | 2 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | Servizio 07 01                                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | SERVIZI TURISTICI                                                                                                          |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                                                                              | 12.650,00                             | 103.913,00                                        |                          | 85.263,00                    | 18.650,00           |             |
|                 | 3076 LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA           |                                       | 60.000,00                                         |                          | 60.000,00                    |                     |             |
| 2080101         | 3467 1 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA (FONDI B.I.M.F.)                                                                 | 12.650,00                             | 17.650,00                                         | 1.000,00                 |                              | 18.650,00           |             |
|                 | 3467 2 MESSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA DI PROMOZIONE TURISTICA - ARREDI FINANZIATA DAI FONDI B.I.M.F. IN FORMA ASSOCIATA |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | ANNUALITA' 2010-2011-2012-SOTTOGRUPPO COSTITUITO DAI COMUNI DI SEUI E USSASSAI-QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI USSASSAI       |                                       | 16.263,00                                         |                          | 16.263,00                    |                     |             |
|                 | 3563 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO DI RISTORO "NIALA"                                                                 |                                       | 10.000,00                                         |                          | 10.000,00                    |                     |             |
|                 | Totale Servizio 01                                                                                                         | 12.650,00                             | 103.913,00                                        |                          | 85.263,00                    | 18.650,00           |             |
| 2080103         | Totale Funzione 07                                                                                                         | 12.650,00                             | 103.913,00                                        |                          | 85.263,00                    | 18.650,00           |             |
|                 | 2 8 Funzione 08                                                                                                            |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                                        |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | Servizio 08 01                                                                                                             |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                                                                       |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
| 2080101         | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                                                                              | 322.000,00                            | 90.000,00                                         | 5.000,00                 |                              | 95.000,00           |             |
|                 | 3060 SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE " PITZU E NULU"                                                                        | 200.000,00                            |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | 3064 VIABILITA' INTERNA                                                                                                    | 62.000,00                             | 50.000,00                                         |                          | 15.000,00                    | 35.000,00           |             |
|                 | 3064 1 VIABILITA' INTERNA - INTERVENTI VARI                                                                                | 20.000,00                             |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                 | 3606 SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE                                                                               | 40.000,00                             | 40.000,00                                         | 20.000,00                |                              | 60.000,00           |             |
| 2080103         | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                                                                   | 21.327,54                             | 16.170,00                                         |                          |                              |                     |             |
|                 | 3043 SPESE MANUTENZIONE VIABILITA'                                                                                         | 1.327,55                              | 1.170,00                                          | 8.899,23                 |                              | 25.069,23           |             |
|                 | 3049 SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE                                             | 19.999,99                             | 15.000,00                                         | 3.899,23                 |                              | 5.069,23            |             |
|                 |                                                                                                                            |                                       |                                                   | 5.000,00                 |                              | 20.000,00           |             |
|                 | Totale Servizio 01                                                                                                         | 343.327,54                            | 106.170,00                                        | 13.899,23                |                              | 120.069,23          |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                                                                                                               | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                       | Annotazioni |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI   |             |
| 2060201         | Servizio 08 02<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                                                                               |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI<br>3013 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                     | 6.000,00                              | 20.000,00                                         |                          |                              | 20.000,00             |             |
|                 |                                                                                                                                                           | 6.000,00                              | 20.000,00                                         |                          |                              | 20.000,00             |             |
|                 | Totale Servizio 02                                                                                                                                        | 6.000,00                              | 20.000,00                                         |                          |                              | 20.000,00             |             |
|                 | Totale Funzione 08                                                                                                                                        | 349.327,54                            | 126.170,00                                        | 13.899,23                |                              | 140.069,23            |             |
| 2090101         | 2 9 Funzione 09<br>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                                                        |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                 | Servizio 09 01<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                                   |                                       |                                                   |                          |                              |                       |             |
|                 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI<br>3031 6 INTERVENTI INERENTI LA CALAMITA' NATURALE - NUBIFRAGIO DEL 18/11/2013 - L.R.21.11.85 N.28                         | 59.930,50                             | 47.159,34                                         |                          | 25.659,34                    | 21.500,00             |             |
|                 | 3067 COMPLETAMENTO SAN GIROLAMO                                                                                                                           | 59.930,50                             | 17.000,00                                         |                          | 17.000,00                    |                       |             |
|                 | 3997 QUOTA CARICO ENTE PER COFINANZIAMENTI BANDI P.O.R.<br>3998 SPESE PER ARREDO URBANO                                                                   |                                       | 30.159,34                                         | 1.500,00                 | 10.159,34                    | 20.000,00<br>1.500,00 |             |
| 2090106         | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI<br>3037 3 SPESE PER STUDI DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.                                   | 25.951,57                             | 41.772,40                                         |                          | 41.772,40                    |                       |             |
|                 | 3037 4 COFINANZIAMENTO SPESE PER STUDI DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.                                                      |                                       | 35.000,00                                         |                          | 35.000,00                    |                       |             |
|                 | 3066 SPESE PER REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE              |                                       | 3.888,89                                          |                          | 3.888,89                     |                       |             |
|                 | 3066 1 QUOTA ENTE SPESE PER REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE | 25.951,57                             | 2.883,51                                          |                          | 2.883,51                     |                       |             |
|                 | Totale Servizio 01                                                                                                                                        | 85.882,07                             | 88.931,74                                         |                          | 67.431,74                    | 21.500,00             |             |



COMUNE DI USSASSAI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 48

| Intervento         |                                                                   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                     |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
| 2100501            | 2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                   |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Servizio 10 05                                                    |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                               |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                     | 8.315,00                              | 14.000,00                                         |                          | 4.000,00                     | 10.000,00           |             |
|                    | 3021 1 COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CIMITERO                      | 8.315,00                              | 14.000,00                                         |                          | 4.000,00                     | 10.000,00           |             |
|                    | Totale Servizio 05                                                | 8.315,00                              | 14.000,00                                         |                          | 4.000,00                     | 10.000,00           |             |
|                    |                                                                   |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Funzione 10                                                | 8.315,00                              | 14.000,00                                         |                          | 4.000,00                     | 10.000,00           |             |
| 2110601            | 2 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO    |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Servizio 11 06                                                    |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO                                  |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                     |                                       | 264.204,55                                        |                          | 264.204,55                   |                     |             |
|                    | 3001 3 REALIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA"      |                                       | 232.500,00                                        |                          | 232.500,00                   |                     |             |
|                    | 3001 4 COFINANZIAMENTO ENTE PER INTERVENTO "REALIZZAZIONE DEL PIP |                                       | 31.704,55                                         |                          | 31.704,55                    |                     |             |
|                    | IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA"                                   |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Servizio 06                                                |                                       | 264.204,55                                        |                          | 264.204,55                   |                     |             |
|                    |                                                                   |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | Totale Funzione 11                                                |                                       | 264.204,55                                        |                          | 264.204,55                   |                     |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                                                                     | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                       |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
|                    | Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 34.821,41                             | 15.230,00                                         | 2.661,56                 | 7.600,00                     | 10.291,56           |             |
|                    | 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                       | 256.232,70                            | 52.000,00                                         |                          | 52.000,00                    |                     |             |
|                    | 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                     | 12.650,00                             | 103.913,00                                        |                          | 85.263,00                    | 18.650,00           |             |
|                    | 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI              | 349.327,54                            | 126.170,00                                        | 13.899,23                |                              | 140.069,23          |             |
|                    | 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | 363.915,56                            | 250.088,53                                        | 182.827,16               | 67.431,74                    | 365.483,95          |             |
|                    | 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                     | 8.315,00                              | 14.000,00                                         |                          | 4.000,00                     | 10.000,00           |             |
|                    | 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                      |                                       | 264.204,55                                        |                          | 264.204,55                   |                     |             |
|                    | Totale TITOLO II                                                    | 1.025.262,21                          | 825.606,08                                        | 199.387,95               | 480.499,29                   | 544.494,74          |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 50

| Codice<br>e numero | Intervento<br><br>Denominazione                                                                                | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                          | Annotazioni |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|                    |                                                                                                                |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI      |             |
| 3                  | TITOLO III<br>SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI                                                                   |                                       |                                                   |                          |                              |                          |             |
| 3 1                | Funzione 01<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI<br>CONTROLLO                             |                                       |                                                   |                          |                              |                          |             |
|                    | Servizio 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-<br>RATO E CONTROLLO DI GESTIONE |                                       |                                                   |                          |                              |                          |             |
| 3010301            | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA<br>4200 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                             | 295.685,84<br>295.685,84              | 295.685,84<br>295.685,84                          |                          |                              | 295.685,84<br>295.685,84 |             |
| 3010303            | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI<br>4011 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO      | 16.464,52<br>16.464,52                | 19.572,12<br>19.572,12                            | 1.138,63<br>1.138,63     |                              | 20.710,75<br>20.710,75   |             |
|                    | Totale Servizio 03                                                                                             | 16.464,52                             | 19.572,12                                         | 296.824,47               |                              | 316.396,59               |             |
|                    | Totale Funzione 01                                                                                             | 16.464,52                             | 19.572,12                                         | 296.824,47               |                              | 316.396,59               |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 51

| Codice e numero | Intervento<br>Denominazione                                         | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                           |                  | Annotazioni |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|                 |                                                                     |                                 |                                          | Variazioni in aumento    | Variazioni in diminuzione | SOMME RISULTANTI |             |
|                 | Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI               |                                 |                                          |                          |                           |                  |             |
|                 | 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 16.464,52                       | 19.572,12                                | 296.824,47               |                           | 316.396,59       |             |
|                 | Totale TITOLO III                                                   | 16.464,52                       | 19.572,12                                | 296.824,47               |                           | 316.396,59       |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014  
PARTE II - USCITA (segue)  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

07/07/2014 9:55 Pag. 52

| Intervento         |                                                                                                                                                                                                                                                             | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso           | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso             | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                                                               | Annotazioni |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                               | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI                                           |             |
| 4                  | TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                               |                          |                              |                                                               |             |
| 4000001            | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE<br>5001 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE<br>5001 1 VERSAMENTO RITENUTE INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE<br>5001 2 VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALE INPS E INAIL AL PERSONALE DIPENDENTE | 35.561,56<br>18.231,13<br>3.254,03<br>14.176,40 | 60.000,00<br>40.000,00<br>5.000,00<br>15.000,00               |                          |                              | 60.000,00<br>40.000,00<br>5.000,00<br>15.000,00               |             |
| 4000002            | RITENUTE ERARIALI<br>5002 1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE<br>5002 2 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO                                                                                                                                 | 99.180,82<br>65.356,24<br>33.824,58             | 120.000,00<br>70.000,00<br>50.000,00                          |                          |                              | 120.000,00<br>70.000,00<br>50.000,00                          |             |
| 4000003            | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI<br>5003 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI                                                                                                                                                   | 277,08<br>277,08                                | 15.000,00<br>15.000,00                                        |                          |                              | 15.000,00<br>15.000,00                                        |             |
| 4000004            | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>5004 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI                                                                                                                                                                                    |                                                 | 5.000,00<br>5.000,00                                          |                          |                              | 5.000,00<br>5.000,00                                          |             |
| 4000005            | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI<br>5008 SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI CONTO TERZI<br>5009 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI<br>5010 SPESE PER ELEZIONI<br>5011 SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE<br>5012 SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI                        | 8.573,79<br>4.338,24<br>4.235,55                | 50.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00 |                          |                              | 50.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00 |             |
| 4000006            | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO<br>5006 ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO                                                                                                                                                                      | 3.000,00<br>3.000,00                            | 3.000,00<br>3.000,00                                          |                          |                              | 3.000,00<br>3.000,00                                          |             |
| 4000007            | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI<br>5007 RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                                                                                                                                            |                                                 | 5.000,00<br>5.000,00                                          |                          |                              | 5.000,00<br>5.000,00                                          |             |
|                    | Totale TITOLO IV                                                                                                                                                                                                                                            | 146.693,25                                      | 258.000,00                                                    |                          |                              | 258.000,00                                                    |             |

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| Intervento         |                             | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio<br>in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA |                              |                     | Annotazioni |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| Codice<br>e numero | Denominazione               |                                       |                                                   | Variazioni<br>in aumento | Variazioni<br>in diminuzione | SOMME<br>RISULTANTI |             |
|                    | RIEPILOGO DEI TITOLI        |                                       |                                                   |                          |                              |                     |             |
|                    | TITOLO I                    | 835.084,15                            | 890.773,90                                        | 65.837,95                | 92.890,08                    | 863.721,77          |             |
|                    | TITOLO II                   | 1.025.262,21                          | 825.606,08                                        | 199.387,95               | 480.499,29                   | 544.494,74          |             |
|                    | TITOLO III                  | 16.464,52                             | 19.572,12                                         | 296.824,47               |                              | 316.396,59          |             |
|                    | TITOLO IV                   | 146.693,25                            | 258.000,00                                        |                          |                              | 258.000,00          |             |
|                    | Totale                      | 2.023.504,13                          | 1.993.952,10                                      | 562.050,37               | 573.389,37                   | 1.982.613,10        |             |
|                    | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 2.023.504,13                          | 1.993.952,10                                      | 562.050,37               | 573.389,37                   | 1.982.613,10        |             |