

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00001 | AREA FINANZIARIA | ORAZIETTI CINZIA | | | | |
| Centro 00001 | | | | | | |
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Entrate | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 298.922,20 | 258.475,52 | 384.193,34 | 258.475,52 | 258.475,52 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 180.878,38 | 140.410,00 | 266.106,12 | 140.410,00 | 140.410,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | 87.547,35 | 63.000,00 | 97.684,20 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1.01.01.06.001 | 1004 I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) | 56.211,35 | 58.000,00 | 68.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1.01.01.06.002 | 1004.1 ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.M.U. | 31.336,00 | 5.000,00 | 29.684,20 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | 750,00 | | |
| 1.01.01.08.002 | 1002.1 ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.C.I. | | | 750,00 | | |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | 92.090,91 | 77.000,00 | 129.306,14 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1.01.01.51.001 | 1025 TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | 10.476,36 | | |
| 1.01.01.51.001 | 1031 TASSA RIFIUTI - TARI | 75.327,91 | 72.000,00 | 101.083,78 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1.01.01.51.002 | 1032.1 TASSA RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | 16.763,00 | 5.000,00 | 17.746,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | 1.191,12 | 400,00 | 1.949,38 | 400,00 | 400,00 |
| 1.01.01.52.001 | 1022 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 1.191,12 | 400,00 | 1.949,38 | 400,00 | 400,00 |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | 49,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.01.01.53.001 | 1041 DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI | 49,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | 36.406,40 | | |
| 1.01.01.61.001 | 1032 TASSA RIFIUTI - TARI | | | 29.858,88 | | |
| 1.01.01.61.002 | 1030.1 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO | | | 6.547,52 | | |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 118.043,82 | 118.065,52 | 118.087,22 | 118.065,52 | 118.065,52 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 118.043,82 | 118.065,52 | 118.087,22 | 118.065,52 | 118.065,52 |
| 1.03.01.01.001 | 1050 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 118.043,82 | 118.065,52 | 118.087,22 | 118.065,52 | 118.065,52 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 436.818,32 | 415.679,52 | 417.083,83 | 415.679,52 | 415.679,52 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 436.818,32 | 415.679,52 | 417.083,83 | 415.679,52 | 415.679,52 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 26.055,68 | 7.038,16 | 8.442,47 | 7.038,16 | 7.038,16 |
| 2.01.01.01.001 | 2003.22 CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI IMPOSTE COMUNALI RELATIVI AD IMMOBILI DI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI AIRE | 587,40 | 587,40 | 1.174,80 | 587,40 | 587,40 |
| 2.01.01.01.001 | 2004 RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE, REFERENDUM POPOLARE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.035,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | 2003.20 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ART.3 D.L. 31/8/2013 N.102 | 627,23 | 627,23 | 627,23 | 627,23 | 627,23 |
| 2.01.01.01.001 | 2003.9 CONTRIB.MINISTERO BENI CULTURALI X MUTUO IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU (ART.1, COMMA 3 L.N.289/1989) | 2.673,53 | 2.673,53 | 2.673,53 | 2.673,53 | 2.673,53 |
| 2.01.01.01.001 | 2003.25 FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) | 13.865,33 | | | | |

| Centro 00001 | | Entrate | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.01.01.01.001 | 2003.23 | Fondo ristoro ai Comuni minori entrate derivanti dalle esenzioni IMU settore turistico - Art.177 comma 2 D.L.34/2020 | 908,92 | | | |
| 2.01.01.01.001 | 2003.24 | Fondo ristoro ai Comuni minori entrate dovute all'esonero dal pagamento della Tosap e Cosap attività turistiche e commerciali | 784,04 | | 781,51 | |
| 2.01.01.01.001 | 2003.27 | Fondo ristoro ai comuni minori entrate IMU 2021 ex art. 1, comma 48-49, della legge n. 178/2020 | 879,73 | | | |
| 2.01.01.01.001 | 2003.29 | Fondo ristoro ai comuni finalizzato alla concessione di una riduzione TARI (art.6, comma 1 D.L. 25 maggio 2021 n.73) | 2.620,47 | | | |
| 2.01.01.002 | 2003.14 | SOMME CORRISPONTE DAL M.U.I.R. PER GLI ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU/TIA) A | 109,03 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 410.762,64 | 408.641,36 | 408.641,36 | 408.641,36 | 408.641,36 |
| 2.01.01.02.001 | 2001 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI (FONDI STATALI) L.R.25/93 | 7.971,84 | 8.012,08 | 8.012,08 | 8.012,08 |
| 2.01.01.02.001 | 2002 | CONTRIBUTO FONDO UNICO L.R.29 MAGGIO 2007, N.2 ART.10 | 394.425,80 | 392.264,28 | 392.264,28 | 392.264,28 |
| 2.01.01.02.001 | 2003 | RIMBORSO ELEZIONI REGIONALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 2018 | CONTRIBUTO R.A.S. PER REINTEGRO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE DELL'ACCISA SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - ART.4, C.10 D.L.16/2012 E ART.1, C.1 L.44/2012 | 5.365,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 5.365,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 37.151,95 | 35.766,78 | 49.714,87 | 35.766,78 | 35.766,78 |
| Tipologia 0101 Vendita di beni | | 14.038,74 | 14.000,00 | 18.821,31 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.01.01.004 | 3170 | PROVENTI DA TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA | 13.000,00 | 12.500,00 | 17.321,31 | 12.500,00 |
| 3.01.01.004 | 3180 | CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE | 1.038,74 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 11.526,78 | 12.326,78 | 21.453,56 | 12.326,78 | 12.326,78 |
| 3.01.03.01.002 | 3085 | CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3.01.03.02.001 | 3052 | FITTI REALI DI FONDI RUSTICI | 9.126,78 | 9.126,78 | 18.253,56 | 9.126,78 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3.03.03.03.001 | 3081 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE COMUNALE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.03.03.04.001 | 3082 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO IL BANCOPOSTA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | 3.646,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.05.02.03.002 | 3139 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 875,34 | | | |
| 3.05.02.03.005 | 3138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 2.771,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,00 |
| 3.05.99.02.001 | 3160 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZIONE CONTABILIZZAZIONE SPESA INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI) | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 4085 | QUOTA CONTRIBUTO FONDO UNICO L.R.29 MAGGIO 2007, N.2 ART.10 DESTINATO AGLI INVESTIMENTI | 210.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

| Centro 00001 | | Entrate | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |
| Tipologia 0101 Altre ritenute | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 9.01.01.02.001 6005 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9.01.01.99.999 6002.3 | RITENUTE SU INTENNITA' DI ESPROPRI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 9.01.02.01.001 6002.1 | RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 9.01.02.02.001 6001.1 | RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.01.02.02.001 6001 | RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9.01.02.99.999 6003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.03.01.001 6002.2 | RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 9.01.99.01.001 6013 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 9.01.99.03.001 6006 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9.01.99.06.001 6020 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.99.06.002 6021 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.02.04.01.001 6007 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.02.04.02.001 6004 | DEPOSITI CAUZIONALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.02.99.99.999 6008 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | 1.607.892,47 | 1.549.921,82 | 1.690.992,04 | 1.549.921,82 | 1.549.921,82 |

| Centro 00001 | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 504.305,97 | 440.337,64 | 468.646,95 | 439.524,23 | 439.524,23 |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | 265.061,75 | 252.921,38 | 283.398,41 | 252.921,38 | 252.921,38 |
| 1.01.01.01.002 1031 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 31.578,00 | 31.578,00 | 31.578,00 | 31.578,00 | 31.578,00 |
| 1.01.01.01.002 1021 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 |
| 1.01.01.01.002 1180 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI | 21.945,00 | 21.943,00 | 21.943,00 | 21.943,00 | 21.943,00 |
| 1.01.01.01.002 1261 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 25.640,00 | 25.640,00 | 25.640,00 | 25.640,00 | 25.640,00 |
| 1.01.01.01.002 1081 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 21.932,00 | 37.632,00 | 37.632,00 | 37.632,00 | 37.632,00 |
| 1.01.01.01.002 1861 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI | 24.516,00 | 24.516,00 | 24.516,00 | 24.516,00 | 24.516,00 |
| 1.01.01.01.004 1031.3 | INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 1.644,92 | 1.644,92 | 3.289,84 | 1.644,92 | 1.644,92 |
| 1.01.01.01.004 1079 | INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.01.01.01.004 2165 | FONDO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE | 23.808,05 | 12.000,00 | 34.150,57 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.01.01.01.006 1015 | INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.01.01.006 1084 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO | 15.700,00 | | | | |
| 1.01.01.01.008 1081.5 | INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO | 822,46 | 822,46 | 1.644,92 | 822,46 | 822,46 |
| 1.01.02.01.001 1032 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 8.805,00 | 8.805,00 | 9.196,49 | 8.805,00 | 8.805,00 |
| 1.01.02.01.001 1016 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARI COMUNALI | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.01.02.01.001 1022 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER. | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.01.02.01.001 1082 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 6.320,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1.01.02.01.001 1084.1 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO | 5.000,00 | | 195,75 | | |
| 1.01.02.01.001 1262 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 7.000,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| 1.01.02.01.001 1181 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 6.505,00 | 6.485,00 | 6.485,00 | 6.485,00 | 6.485,00 |
| 1.01.02.01.001 1079.1 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI) | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 1.01.02.01.001 1862 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 7.268,00 | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.248,00 |
| 1.01.02.01.001 2165.1 | ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE F.DO INCENTIV.PRODUTTIVITA' | 5.666,32 | 2.856,00 | 8.127,84 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 1.01.02.02.001 1031.1 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 1.01.02.02.001 1081.3 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 1.01.02.02.001 1180.1 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 19.634,01 | 18.469,00 | 20.561,52 | 18.469,00 | 18.469,00 |
| 1.02.01.01.001 1033 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.964,82 | 2.825,00 | 2.825,00 |
| 1.02.01.01.001 1017 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO E REGGENZA SEGRETARI COMUNALI | 595,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

| Centro 00001 | | | | | | | Uscite |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.02.01.01.001 | 1023 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE | 2.113,00 | 2.113,00 | 2.113,00 | 2.113,00 | 2.113,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1001.6 | IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI | 2.041,33 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1263 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 2.184,00 | 2.179,00 | 2.179,00 | 2.179,00 | 2.179,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1084.2 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO | 1.450,00 | | 69,91 | | |
| 1.02.01.01.001 | 1083 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 1.865,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1183 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.902,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1079.2 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI) | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 1.02.01.01.001 | 1863 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 1.02.01.01.001 | 2165.2 | IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU F.DO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' | 2.023,68 | 1.020,00 | 2.902,79 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | 106.427,67 | 101.145,56 | 114.212,59 | 101.779,56 | 101.779,56 |
| 1.03.01.01.001 | 1035 | SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI UFFICIO FINANZIARIO | 744,20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.03.02.01.001 | 1001.1 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO | 21.245,47 | 14.641,56 | 14.641,56 | 14.641,56 | 14.641,56 |
| 1.03.02.01.001 | 1001.2 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | 1001.3 | RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.01.008 | 1010 | SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE | 4.842,00 | 4.842,00 | 9.683,74 | 4.842,00 | 4.842,00 |
| 1.03.02.02.001 | 1030 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO X MISSIONI PERSONALE UFF.FINANZIARIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.03.999 | 1187 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGI DI RISCOSSIONE | 1.400,00 | 1.100,00 | 2.282,84 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.03.02.05.001 | 1043.5 | SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE | 9.120,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.03.02.05.001 | 1383 | SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1055 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1474 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1351 | SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1655 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 310,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1364 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1743 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1384 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1825 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1868 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.03.02.05.004 | 2081 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 2.200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1937 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 29.300,00 | 27.266,00 | 27.266,00 | 27.266,00 | 27.266,00 |
| 1.03.02.05.004 | 1941 | ONERI DI GESTIONE GSE DI CUI ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 E SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00155753 E SSP00578256 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1057 | UTENZE ACQUA SEDE PALAZZO COMUNALE | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1349 | UTENZE ACQUA EX SCUOLA MATERNA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| Centro 00001 | | | | | | | Uscite |
|---|--------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.05.005 | 1473 | UTENZE ACQUA MUSEO | 200,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1358 | UTENZE ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1865 | SPESE UTENZE ACQUA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1824 | UTENZE ACQUA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1382 | UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1656 | UTENZE ACQUA CIMITERO | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.03.02.05.005 | 2080 | SPESE UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.03.02.07.006 | 1039.5 | SPESE PER APPLICAZIONI DIGITALI APP IO - SPID | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 1.03.02.17.002 | 1054 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.03.02.17.002 | 1039.1 | SPESE PER SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO | 7.000,00 | 8.400,00 | 15.387,02 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1.03.02.17.999 | 1039.4 | SERVIZIO PER INTEGRAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC DI AGID | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.17.999 | 1054.1 | REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 | 350,00 | 350,00 | 405,43 | 350,00 | 350,00 |
| 1.03.02.19.001 | 1043 | SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE D.LGS.118/2011 | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | 13.000,00 | 12.500,00 | 17.321,31 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.04.03.99.999 | 1940 | TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL CEV IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA | 13.000,00 | 12.500,00 | 17.321,31 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Macroaggregato 107 Interessi passivi | | | 25.294,17 | 23.829,28 | 23.829,28 | 22.281,87 | 22.281,87 |
| 1.07.05.04.003 | 2162.1 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO STRADA BAU ERICCI POSIZIONE N.3216882/00 | 5.511,98 | 5.238,20 | 5.238,20 | 4.948,65 | 4.948,65 |
| 1.07.05.04.003 | 2162 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLAST POSIZIONE N.3139969/00 | 2.884,20 | 2.740,85 | 2.740,85 | 2.589,25 | 2.589,25 |
| 1.07.05.04.003 | 2162.4 | INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.TO COSTRUZIONE STRADA MONTE SERAFINU POSIZIONE N.4256768/00 | 2.863,67 | 2.721,44 | 2.721,44 | 2.571,01 | 2.571,01 |
| 1.07.05.04.003 | 2162.3 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA POSIZIONE N.4245348/00 | 2.706,61 | 2.572,18 | 2.572,18 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 1.07.05.04.003 | 2162.2 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE POSIZIONE N.4152355/00 | 5.173,55 | 4.916,58 | 4.916,58 | 4.644,81 | 4.644,81 |
| 1.07.05.04.003 | 2162.9 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU POSIZIONE N.6002480/00 | 5.774,09 | 5.392,72 | 5.392,72 | 4.989,81 | 4.989,81 |
| 1.07.05.04.004 | 2162.5 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU POSIZIONE N.4430990/00 | 380,07 | 247,31 | 247,31 | 108,34 | 108,34 |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 10.712,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.09.01.01.001 | 1027 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.09.01.01.001 | 1027.1 | RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE | 2.712,28 | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | 64.176,09 | 23.472,42 | 1.323,84 | 23.572,42 | 23.572,42 |
| 1.10.01.01.001 | 2153 | FONDI DI RISERVA DI CASSA | 5.200,00 | 4.000,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2152 | FONDO DI RISERVA (quota non vincolata) | 1.118,38 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2151 | FONDO DI RISERVA (quota vincolata) | 1.500,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.10.01.03.001 | 1190 | ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 35.033,87 | 13.548,58 | | 13.548,58 | 13.548,58 |

| Centro 00001 | | | | | | | Uscite |
|--|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.10.01.04.001 | 1300 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.10.01.99.999 | 1001.5 | FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO | 1.323,84 | 1.323,84 | 1.323,84 | 1.323,84 | 1.323,84 |
| 1.10.01.99.999 | 1191 | FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DA CONTENZIOSO | 18.000,00 | | | | |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 26.086,63 | 27.551,52 | 27.551,52 | 29.098,93 | 29.098,93 |
| Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 26.086,63 | 27.551,52 | 27.551,52 | 29.098,93 | 29.098,93 |
| 4.03.01.04.003 | 4011 | QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE CDP SPA | 23.264,40 | 24.596,53 | 24.596,53 | 26.004,97 | 26.004,97 |
| 4.03.01.04.004 | 4011.1 | QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE TESORO | 2.822,23 | 2.954,99 | 2.954,99 | 3.093,96 | 3.093,96 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |
| Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro | | | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | 5005 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7.01.01.99.999 | 5002.3 | RITENUTE SU INTENNITA' DI ESPROPRI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | 5002.1 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 5001 | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 5001.1 | VERSAMENTO RITENUTE INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.01.02.99.999 | 5003 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | 5002.2 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.99.01.001 | 5013 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | 5006 | ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | 5020 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.99.06.002 | 5021 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 5004 | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | 5007 | RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.02.99.99.999 | 5008 | SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI CONTO TERZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Uscite | | | 1.155.392,60 | 1.092.889,16 | 1.121.198,47 | 1.093.623,16 | 1.093.623,16 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------|--|
| 00002 | AREA TECNICO-MANUTENTIVA | MARCI FLAVIA | | | |
| Centro 00002 | | | | | |
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 41.254,00 | | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 41.254,00 | | | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 41.254,00 | | | |
| 2.01.01.01.001 2065 | FONDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NIALA | 41.254,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 9.310,62 | 7.084,00 | 10.667,05 | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 1.050,00 | 900,00 | 1.000,00 | |
| 3.01.02.01.018 3060 | PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI | 250,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 3.01.02.01.035 3005 | DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZ.NI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 3.01.02.01.999 3080 | PROVENTI PER SMALTIMENTO INERTI DA COSTRUZIONE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 6.260,62 | 6.184,00 | 9.667,05 | |
| 3.01.03.01.003 3075 | PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - COINTERESSENZA DOVUTA DALLA SOCIETA' FONTENERGIA S.P.A. | 200,62 | 124,00 | 577,05 | |
| 3.01.03.02.002 3066 | PROVENTI LOCAZIONE STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITA' MONTE SERAFINU | 6.060,00 | 6.060,00 | 9.090,00 | |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 2.000,00 | | | |
| 3.02.02.01.003 3008 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 2.000,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 805.748,54 | 881.465,00 | 1.085.962,65 | |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 780.248,54 | 870.965,00 | 1.075.462,65 | |
| 4.02.01.01.001 4086 | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE | 81.300,81 | | 40.912,37 | |
| 4.02.01.01.001 4087 | CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | 100.000,00 | 50.000,00 | 103.149,26 | |
| 4.02.01.01.001 4097 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30, COMMA 14 BIS D.L.34/2019 | | | 9.664,94 | |
| 4.02.01.01.003 4060 | CONTRIBUTO "Fondo Sviluppo e Coesione" AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI | 12.484,64 | 12.485,00 | 24.969,64 | |
| 4.02.01.01.003 4070 | CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (DPCM 17 LUGLIO 2020) | 16.960,00 | 8.480,00 | 25.440,00 | |
| 4.02.01.02.001 4096 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L.R.n.6/12, art.5, c.5, lett.b) | 110.000,00 | | 45.000,00 | |

| Centro 00002 | | | | | | | Entrate |
|--|--------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.02.001 | 4008 | FINANZIAMENTO RAS PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 4069 | CONTRIBUTO RAS PER LA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE | | | 10.833,24 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4025 | CONTRIBUTI AI COMUNI MONTANI EMERGENZA NEVE-GHIACCIO 2018 - L.R.1/2018 ART.5, COMMA 18 | | | 6.381,66 | | |
| 4.02.01.02.001 | 4075.1 | FINANZIAMENTO R.A.S. REALIZZAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SCALA 'E SA FURCA ZONA LAVORI D3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 135.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 4012 | FINANZIAMENTO RAS PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL RIO SAN GEROLAMO IN LOCALITA' FRUMINI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 4054 | FINANZIAMENTO RAS MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | 4010.2 | PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - CONTRIBUTO VERIFICA AI SENSI DELL'ART.30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - ANNUALITA' 2020 -2021 -L.R.30.06.2011, N.12 ART.16 C.6 | 18.223,09 | | 9.111,54 | | |
| 4.02.01.02.018 | 4038.1 | FONDI B.I.M.F. | 6.280,00 | | | | |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.04.01.10.001 | 4006 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0501 Permessi di costruire | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4.05.01.01.001 | 4035 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | | | | 626,04 |
| Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | 626,04 |
| 6.03.01.04.003 | 5027.1 | MUTUO A TOT. CARICO STATO L. 23/96 ED. SCOLASTICO | | | 626,04 | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 6001.2 | RITENUTE ASSISTENZIALI INPS E INAIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Entrate | | | 881.313,16 | 913.549,00 | 1.122.255,74 | 1.031.064,00 | 1.031.064,00 |

| Centro 00002 | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 219.799,66 | 124.689,32 | 224.551,49 | 124.018,32 | 124.018,32 |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.02.01.09.001 1090 | TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | 215.850,81 | 120.740,32 | 219.002,49 | 120.069,32 | 120.069,32 |
| 1.03.01.02.001 1043.6 | SPESE PER CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.03.01.02.002 1043.2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAM. SEDE MUNICIPIO COMUNALE (FORNITURA GASOLIO) | 5.300,00 | 2.300,00 | 5.013,03 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.03.01.02.002 1098 | SPESE ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.01.02.002 1386 | SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | 4.990,73 | 5.000,00 | 5.016,67 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.004 1077 | SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICHE D.LGS.n.81/2008 | 400,00 | 400,00 | 799,90 | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.01.02.004 1265 | SPESE PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO DEL VIGILE URBANO | 455,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02.006 1043.10 | SPESE ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER,STAMPANTI | 1.390,80 | 1.000,00 | 1.061,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02.007 1163 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO DISPENSER - PRODOTTI IGIENIZZANTI E TERMOSCANNER | 299,80 | | 299,80 | | |
| 1.03.01.02.007 1145 | ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 | | | | |
| 1.03.01.02.999 1156 | SPESE PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 1.773,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.05.003 1161 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 8.602,24 | | 5.606,09 | | |
| 1.03.01.05.999 1043.7 | SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA | 85,97 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.02.04.004 1075.1 | SPESE PER INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.n.81/2008 | 3.330,00 | 3.330,00 | 4.995,00 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 1.03.02.04.999 1085.1 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO | 120,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.05.002 1043.13 | SPESE PER RICARICHE TELEFONICHE CELLULARE OPERAIO COMUNALE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.07.999 1087 | CANONE ATTRaversamento IMPIANTI COMUNALI A.N.A.S. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.03.02.07.999 1092 | CANONE ANNUO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE D'ACQUA DALLA SORGENTE NIALA IN AGRO DI USSASSAI | 362,32 | 362,32 | 362,32 | 362,32 | 362,32 |
| 1.03.02.09.001 1099 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI | 565,26 | | 158,00 | | |
| 1.03.02.09.004 1056 | SPESE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILE COMUNALE E SCUOLE MATERNE-ELEM.MEDIE | 3.749,13 | 3.750,00 | 5.624,58 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1.03.02.09.005 1078 | SPESE PER SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.n.81/2008 (REVISIONE ESTINTORI) | 558,76 | 600,00 | 879,38 | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.02.09.009 1103 | FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CADUTI SECONDA GUERRA MONDIALE | 1.220,00 | | | | |
| 1.03.02.11.006 1069 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 11.821,82 | | 8.183,82 | | |
| 1.03.02.11.999 1086 | INCARICHI PROFESSIONALI | 20.879,40 | | 15.884,40 | | |
| 1.03.02.11.999 1102 | FONDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NIALA | 41.254,00 | | 41.254,00 | | |
| 1.03.02.11.999 1106 | SPESE PER SERVIZIO COMPILAZIONE PORTALE RNA - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato | 1.488,40 | 671,00 | 2.159,40 | | |
| 1.03.02.13.002 1162 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI | 6.710,00 | 6.710,00 | 8.174,00 | 6.710,00 | 6.710,00 |
| 1.03.02.15.004 1748 | SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. | 57.134,00 | 66.880,00 | 71.803,62 | 66.880,00 | 66.880,00 |

| Centro 00002 | | | | | | | Uscite |
|--|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.15.004 | 1748.1 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE PER RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID | 8.416,00 | | | | |
| 1.03.02.15.005 | 1744 | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE | 1.117,80 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
| 1.03.02.15.005 | 1741 | SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI TOSSILO | 9.000,00 | 5.000,00 | 9.313,99 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.15.005 | 1742 | SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA - OSINI | 3.500,00 | 4.000,00 | 5.382,81 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.15.011 | 1100 | SPESE PER SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.15.015 | 1939 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 7.616,38 | 10.384,00 | 14.192,19 | 10.384,00 | 10.384,00 |
| 1.03.02.16.001 | 1003.2 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BURAS | 36,62 | | | | |
| 1.03.02.16.999 | 1097 | SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO | 385,30 | 205,00 | 543,29 | 205,00 | 205,00 |
| 1.03.02.18.001 | 1076 | SPESE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS.n.81/2008 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.18.999 | 1158 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - SPESE PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE MUNICIPIO E STRUTTURE COMUNALI | 3.035,36 | | 2.147,20 | | |
| 1.03.02.99.003 | 1936 | QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | 3.818,85 | 3.819,00 | 5.419,00 | 3.819,00 | 3.819,00 |
| 1.04.01.02.003 | 1268 | SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - QUOTA RIPARTO COSTI | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.04.01.02.018 | 1740 | SPESE QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SERVIZIO IDRICO | 2.218,85 | 2.219,00 | 2.219,00 | 2.219,00 | 2.219,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 1.733.539,07 | 1.096.465,00 | 1.826.384,86 | 1.213.980,00 | 1.213.980,00 |
| Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 1.680.460,17 | 1.083.930,00 | 1.792.032,56 | 1.213.930,00 | 1.213.930,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3074 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI, IDRICI E FOGLIARI) STABILI COMUNALI COMPRESE MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE | 1.927,60 | 5.000,00 | 6.927,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.04.002 | 3082 | POR FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.2.2 INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI DI SICUREZZA - FASE 2" | 35.000,00 | | 1.827,09 | | |
| 2.02.01.04.002 | 3074.2 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CISTERNA PER IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO | 6.527,00 | | | | |
| 2.02.01.05.999 | 3022.1 | FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO COMUNALE | 10.000,00 | | | | |
| 2.02.01.07.002 | 3051 | ACQUISIZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI E SERVIZI I.T. | 16.259,67 | 5.000,00 | 6.528,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.07.002 | 3400.1 | ACQUISTO PC E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO AREA MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE | 6.280,00 | | | | |
| 2.02.01.09.008 | 3010.2 | QUOTA CARICO ENTE RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA PARROCCHIALE | 3.217,69 | | 3.217,69 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 16.569,98 | 5.000,00 | 9.205,28 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3001.4 | COFINANZIAMENTO ENTE PER IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA | 1.355,43 | | 1.355,43 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3001.3 | REALIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA | 9.939,81 | | 9.939,81 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3052 | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' SAN GEROLAMO | 116,64 | | 116,64 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3043 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZIATA CON ONERI CONCESSIONI EDILIZIE | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3606 | SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE | 136.247,91 | | 83.133,42 | 80.052,24 | 80.052,24 |

| Centro 00002 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09.012 | 3081 | RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA (SPAZI FINANZIARI PATTO NAZIONALE VERTICALE 2018) | 3.010,00 | | 3.010,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3064 | VIABILITA' INTERNA | 93.403,31 | | 3.713,55 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3072 | RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE VIE CENTRO STORICO | 2.240,37 | | 2.240,37 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3612 | COMPLETAMENTO STRADA PITZU 'E NULU' | 12.539,51 | | 9.307,66 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3613 | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 -MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 59.822,88 | | 22.807,06 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3085 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30, COMMA 14 BIS D | 19.329,89 | | 266,19 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3085.1 | LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA | 7.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 3073.1 | REALIZZAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SCALA 'E SA FURCA ZONA LAVORI D3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE | 135.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3090 | PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL RIO SAN GEROLAMO IN LOCALITA' FRUMINI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2.02.01.09.012 | 3603 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NIALA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 119.947,76 | 119.947,76 |
| 2.02.01.09.012 | 3032 | MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA SAN LORENZO | 81.300,81 | | 74.616,43 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3092 | SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ALLA CHIESA CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO | 50.000,00 | | 15.438,34 | | |
| 2.02.01.09.012 | 3087 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA "MACCHIAVELLI" CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | 15.000,00 | | 0,10 | | |
| 2.02.01.09.014 | 3030 | INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI - ANNUALITA' 2017 | 112.144,82 | | 108.397,32 | | |
| 2.02.01.09.014 | 3970.2 | QUOTA CARICO ENTE INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA CLEOPATRA | 1.766,91 | | 1.766,91 | | |
| 2.02.01.09.014 | 3971 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI | 407.787,02 | 300.000,00 | 401.887,02 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.02.01.09.014 | 3972.6 | QUOTA COFINANZIAMENTO ENTE LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOCALITA' SU CASTEDDU - EX L.R.N.30/89 ANNO 2017 | 1.145,56 | | 1.145,56 | | |
| 2.02.01.09.014 | 3972.4 | LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DEL SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN LOCALITA' GENNA ARTULU - | 2.020,62 | | | | |
| 2.02.01.09.015 | 3021.1 | COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CIMITERO | 47.588,68 | 10.000,00 | 56.444,06 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.09.016 | 3580 | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA | 12.650,56 | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 3585 | SISTEMAZIONE AREA PARCO GIOCHI - FORNITURA E MONTAGGIO | 11.815,20 | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 3585.1 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PARCO GIOCHI | 13.420,00 | | | | |
| 2.02.01.09.018 | 3400 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE | 16.960,00 | 8.480,00 | 25.440,00 | 8.480,00 | 8.480,00 |
| 2.02.01.09.019 | 3089 | MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3023 | MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO NEL PALAZZO MUNICIPALE | 803,00 | | 803,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 3022 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARCHIVIO COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE | 14.742,63 | | 841,86 | | |

| Centro 00002 | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.02.01.09.999 | 3091 | MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 3094 | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURE INTERNE | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 3095 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.02.01.10.008 | 3096 | SISTEMAZIONE MUSEO | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.02.02.02.003 | 3070.2 | INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE FORESTAZIONE (L.R.n.6/12, art.5, c.5, lett.b) | 175.553,58 | | 51.682,42 | | |
| 2.02.02.02.003 | 3070.4 | COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE FORESTAZIONE (L.R.n.6/12, art.5, c.5, lett.b) | 1.800,00 | | 1.800,00 | | |
| 2.02.03.05.001 | 3037.3 | SPESA PER STUDI DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. | 19.500,00 | | 19.500,00 | | |
| 2.02.03.05.001 | 3038 | PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI - VERIFICA AI SENSI DELL'ART.30-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI DEL RETICOLO IDROGRAFICO - ANNUALITA' 2020 -2021 | 18.223,09 | | 18.223,09 | | |
| Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti | | | 31.261,60 | 12.535,00 | 12.535,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.03.03.03.999 | 3101 | CONTRIBUTO "Fondo Sviluppo e Coesione" AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI | 31.211,60 | 12.485,00 | 12.485,00 | | |
| 2.03.04.01.001 | 3027 | QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DA TRASFERIRE ALLA PARROCCHIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale | | | 21.817,30 | | 21.817,30 | | |
| 2.05.99.99.999 | 3772 | PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS - DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI | 15.760,00 | | 15.760,00 | | |
| 2.05.99.99.999 | 3772.1 | SERVIZIO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE | 6.057,30 | | 6.057,30 | | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | 5001.2 | VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALE INPS E INAIL AL PERSONALE DIPENDENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Uscite | | | 1.978.338,73 | 1.246.154,32 | 2.075.936,35 | 1.362.998,32 | 1.362.998,32 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 00003 | AREA AMMINISTRATIVA | USAI FRANCESCO | | | |
| Centro 00003 | | | | | |
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Entrate | | | |
| | | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 10,00 | | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 10,00 | | | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 10,00 | | | |
| 2.01.01.01.999 | 2005 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE | 10,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 517,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 517,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.02.01.032 | 3001.1 DIRITTI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.01.02.01.033 | 3004 DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' | 10,84 | | | |
| 3.01.02.01.033 | 3001.3 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.01.02.01.999 | 3141 RIASSEGNAZIONE AI COMUNI DELLE SOMME DERIVANTI DAL RILASCIO DELLA C.I.E. | 6,30 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9.02.05.01.001 | 6000 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Entrate | | 1.527,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 1.500,00 |

| Centro 00003 | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 57.163,62 | 48.782,72 | 61.160,33 | 48.719,72 | 48.719,72 |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | 4.136,00 | 4.086,00 | 4.093,99 | 4.086,00 | 4.086,00 |
| 1.01.01.01.003 1021.1 | STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.01.02.01.001 1022.1 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| 1.01.02.01.001 1170.1 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU TIROCINIO FORMATIVO | 50,00 | | 7,99 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 536,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| 1.02.01.01.001 1023.1 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE C/TERZI | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| 1.02.01.01.001 1170.2 | IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU TIROCINIO FORMATIVO | 255,00 | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | 37.512,51 | 33.170,72 | 45.386,80 | 33.107,72 | 33.107,72 |
| 1.03.01.01.001 1052 | SPESE PER ACQUISTO, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER SEGRETERIA GENERALE | 487,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 |
| 1.03.01.02.001 1116 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERVIZI STATISTICI | 562,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02.010 1007.1 | ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| 1.03.02.01.002 1001.4 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 235,91 | 1.201,72 | 1.201,72 | 1.138,72 | 1.138,72 |
| 1.03.02.01.007 1407 | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 18,31 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.03.02.01.008 1010.1 | SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 2.440,00 | 2.440,00 | 4.880,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 1.03.02.02.001 1026 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GEN | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.04.999 1040.1 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE | 900,00 | 900,00 | 1.320,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.03.02.04.999 1036.1 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.07.006 1063.1 | ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE | 488,00 | 300,00 | 446,40 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.10.002 1003 | SPESE PER COMMISSIONI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO | 4.000,00 | 600,00 | 4.600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.02.11.999 1050 | SPESE PER INCARICO SERVIZIO DPO - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE | 1.708,00 | 1.708,00 | 3.416,00 | 1.708,00 | 1.708,00 |
| 1.03.02.12.004 1170 | TIROCINIO FORMATIVO | 3.000,00 | | | | |
| 1.03.02.16.002 1058 | SPESE SERVIZI POSTALI INVIO CORRISPONDENZA | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.071,44 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.19.001 1051 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DELLE TIPOLOGIE DOCUMENTALI | 2.336,48 | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 |
| 1.03.02.19.001 1039 | SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 3.702,82 | 3.703,00 | 3.703,00 | 3.703,00 | 3.703,00 |
| 1.03.02.19.001 1059 | SPESE PER LA GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SERVIZI ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE | 2.720,97 | 2.416,00 | 2.721,00 | 2.416,00 | 2.416,00 |
| 1.03.02.19.001 1064 | SPESE CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB | 1.660,55 | 1.661,00 | 1.661,00 | 1.661,00 | 1.661,00 |
| 1.03.02.19.001 1063 | SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE | 183,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.19.001 1061 | SPESE PER GESTIONE SUPPORTI SOFTWARE SEGRETERIA (GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE OTTICA - TELEASSISTENZA - GESTIONE PRESENZE - GESTIONE DETERMINE E DELIBERE) | 2.598,00 | 2.000,00 | 2.600,24 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.19.001 1186 | SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 841,75 | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 842,00 |

| Centro 00003 | | | | | | | Uscite |
|---|--------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.19.005 | 1065 | SPESE PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 2.354,60 | 3.660,00 | 5.185,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 1.03.02.99.003 | 1053 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (QUOTA A.N.C.I. - A.N.P.C.I. - ANUTEL - ASEL) | 1.311,68 | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
| 1.03.02.99.004 | 1007 | ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI C/TERZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 1745 | SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI | 1.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | 3.454,00 | 3.150,00 | 3.303,54 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 1.04.01.02.002 | 1200 | TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE | 454,00 | 150,00 | 303,54 | 150,00 | 150,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1157 | CONTRIBUTO COM.LE ALLA LOCALE COMPAGNIA BARACELLARE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 1.614,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.09.99.02.001 | 1198.1 | RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI | 964,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.09.99.04.001 | 1198 | RIMBORSI A FAMIGLIE DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | 9.911,11 | 7.095,00 | 7.095,00 | 7.095,00 | 7.095,00 |
| 1.10.04.01.001 | 1046 | PREMI DI ASSICURAZIONE RCA-KASKO | 2.830,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.10.04.01.003 | 1045 | PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 3.780,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.10.04.99.999 | 1047 | PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA | 680,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| 1.10.05.03.001 | 1750 | AGEVOLAZIONI TARI COVID-19 | 2.620,47 | | | | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.016,79 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.016,79 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.02.05.01.001 | 5000 | RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.016,79 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Uscite | | | 58.163,62 | 49.782,72 | 62.177,12 | 49.719,72 | 49.719,72 |

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile | | | | |
|--|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00006 | AREA SOCIO-CULTURALE | USAI FRANCESCO | | | | |
| Centro 00006 | | | | | | |
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Entrate | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 210.964,47 | 154.332,42 | 156.220,15 | 154.332,42 | 154.332,42 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 210.964,47 | 154.332,42 | 156.220,15 | 154.332,42 | 154.332,42 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 12.241,76 | 570,58 | 570,58 | 570,58 | 570,58 |
| 2.01.01.01.001 | 2003.7 | FONDI STATALI L.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 570,00 | 570,58 | 570,58 | 570,58 |
| 2.01.01.01.001 | 2003.26 | CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ART 105 DL 34 DEL 2020) | 733,85 | | | |
| 2.01.01.01.001 | 2003.28 | FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE | 6.335,47 | | | |
| 2.01.01.01.001 | 2007 | CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - ANNO 2021 | 4.602,44 | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 198.722,71 | 153.761,84 | 155.649,57 | 153.761,84 | 153.761,84 |
| 2.01.01.02.001 | 2044 | FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENTI L.162/98 - | 89.286,67 | 78.860,36 | 78.860,36 | 78.860,36 |
| 2.01.01.02.001 | 2049 | CONTRIBUTO RAS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016 | 64,61 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 2014 | CONTRIBUTO RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 9/12/1988, N°431 ART.11 | 500,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 2009 | SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004 | 28.275,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 2070 | CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI | 31.075,80 | 33.069,00 | 33.069,00 | 33.069,00 |
| 2.01.01.02.001 | 2052.15 | CONTR.STRAORD.RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE L.R.5/2015 | 557,00 | 502,44 | 502,44 | 502,44 |
| 2.01.01.02.001 | 2050 | CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ | 2.195,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 2.195,00 |
| 2.01.01.02.001 | 2032.1 | TRASFERIMENTO R.A.S. PER ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI (FONDI STATALI) L.R.25/93 | 7.971,84 | 8.012,08 | 8.012,08 | 8.012,08 |
| 2.01.01.02.001 | 2035 | TRASFERIMENTO R.A.S PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE L.R.N°64/50 | 1.122,96 | 1.122,96 | 1.122,96 | 1.122,96 |
| 2.01.01.02.001 | 2020 | CONTRIBUTO R.A.S. PROGRAMMA REGIONALE "Ritornare a casa" - Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 | 4.000,00 | | | |
| 2.01.01.02.001 | 2025 | CONTRIBUTO R.A.S. Programma di intervento per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione e di formaggi - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 | 6.292,44 | | 1.887,73 | |
| 2.01.01.02.001 | 2026 | CONTRIBUTO R.A.S. L.R. 30/2020 ART.7 C.3 LETT.B | 17.660,74 | | | |
| 2.01.01.02.018 | 2040 | FONDI B.I.M.F. | 9.720,00 | | | |
| Totale Entrate | | 210.964,47 | 154.332,42 | 156.220,15 | 154.332,42 | 154.332,42 |

| Centro 00006 | | | | | | Uscite |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 267.503,89 | 230.477,04 | 252.971,70 | 230.477,04 | 230.477,04 |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | 27.194,89 | 23.779,66 | 29.774,32 | 23.779,66 | 23.779,66 |
| 1.03.01.01.001 1478 | SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA | 4.602,44 | | | | |
| 1.03.01.01.002 1365 | SPESE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 352,28 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.03.01.01.002 1476 | TRASFERIMENTO RAS L.R.64/50 PER BIBLIOTECA COMUNALE | 1.122,96 | 1.122,96 | 1.122,96 | 1.122,96 | 1.122,96 |
| 1.03.02.02.001 1869 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.04.999 1866.2 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.02.05.999 1868.2 | SPESE ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | 814,70 | 814,70 | 814,70 | 814,70 | 814,70 |
| 1.03.02.99.011 1280 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DI VISITE ED INCONTRI ISTITUZIONALI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.99.999 1361 | SPESE PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO | 16.810,76 | 18.000,00 | 23.994,66 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1476.2 | SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | 2.891,75 | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.892,00 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | 239.433,66 | 206.697,38 | 223.197,38 | 206.697,38 | 206.697,38 |
| 1.04.01.01.002 1390 | EROGAZIONE DI MEZZI FINANZIARI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA ART. 6 L.R.31/84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.01.02.005 1156.1 | SPESE PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.01.02.005 1453.1 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' | 4.390,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 2.195,00 |
| 1.04.01.02.005 1840.1 | SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI | 31.075,80 | 33.069,00 | 33.069,00 | 33.069,00 | 33.069,00 |
| 1.04.01.02.005 1886.2 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.04.01.02.005 1898.4 | SPESE DI GESTIONE (ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA D.LGS.81/2008) PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.01.02.005 1895.2 | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 9/12/1988, N°431 ART.11 | 500,00 | | | | |
| 1.04.01.02.005 1885.2 | SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004 | 28.275,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.04.01.02.005 1898.3 | SPESE PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016 | 64,61 | | | | |
| 1.04.01.02.005 1898.5 | COPERTURA ASSICURATIVA INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.01.02.005 1899.2 | PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 | 93.961,04 | 78.860,36 | 78.860,36 | 78.860,36 | 78.860,36 |
| 1.04.01.02.005 1891.3 | SPESE PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE IL PLUS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.04.01.02.005 1890.1 | SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI | 25.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.04.01.02.005 1902 | TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 6.335,47 | | | | |
| 1.04.01.02.005 1904 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ART 105 DL 34 DEL 2020) | 1.609,19 | | | | |
| 1.04.01.02.005 1907 | TRASFERIMENTO L.R. 30/2020 ART.7 C.3 LETT.B "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2", | 17.660,74 | | | | |

| Centro 00006 | | | | | | Uscite | |
|---|---------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2021 | Previsione 2022 | | Previsione 2023 | Previsione 2024 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 1.04.01.02.005 | 1908 | TRASFERIMENTO R.A.S. Programma di intervento per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione e di formaggi - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 | 6.292,44 | | | | |
| 1.04.01.02.005 | 1909 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO R.A.S. PROGRAMMA REGIONALE "Ritornare a casa" - Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 | 4.000,00 | | | | |
| 1.04.02.05.999 | 1441.16 | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA ISTRUZIONE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO L.R.5/2015 | 735,72 | 502,44 | 502,44 | 502,44 | 502,44 |
| 1.04.02.05.999 | 1389 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO STUDENTI MEDIA ART.6 L.R.31/84 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1441 | ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLE SUPERIORI ART. 7 L.R.31/84 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 1389.1 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI L.448/98 ART.27 (CAP.ENTRATA 2003/7) | 570,00 | 570,58 | 570,58 | 570,58 | 570,58 |
| 1.04.02.05.999 | 1440 | SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI ART. 7 L.R.31/94 | 1.213,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1482 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, PRO-LOCO, ETC. PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1484 | CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. SEUI-USSASSAI | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.04.04.01.001 | 1486 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (FINANZIATO DA QUOTA FONDI B.I.M.F.) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 875,34 | | | | |
| 1.09.99.01.001 | 1904.1 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 (articolo 105, comma 1, lettera a) Decreto-legge n.34/2020) | 875,34 | | | | |
| Totale Uscite | | | 267.503,89 | 230.477,04 | 252.971,70 | 230.477,04 | 230.477,04 |