

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

Codice	Descrizione	Responsabile
1	AREA AMM.VA-FINANZ./SPESA PERSONALE	Carta Mario

Centro 1Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
9.01.02.01.001 2467	RITENUTA IRPEF/1012 - SU INDENN. CESSAZ. RAPPORTO LAVORO - CAP. 3977/S	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
9.02.99.99.999 2567	SERVIZI PER CONTO TERZI: INCASSO VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE - CAP. 4057/S	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Totale Entrate		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

Codice	Descrizione	Responsabile
2	AREA AA.GG.	Cadau Rita

Centro 2Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				199.424,37	254.233,50		254.233,50	254.233,50
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				199.424,37	254.233,50		254.233,50	254.233,50
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				22.653,50	22.653,50		22.653,50	22.653,50
2.01.01.01	185		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00
2.01.01.01	186		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SPESE RILEVAZIONE (ISTAT) - CAP. DA 470 A 473/S	6.153,50	6.153,50		6.153,50	6.153,50
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				176.770,87	231.580,00		231.580,00	231.580,00
2.01.01.02	530		Quota confinanziamento comuni associati (Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli e Tonara) Scuola Civica di musica - CAP. 224/E	71.109,78	106.800,00		106.800,00	106.800,00
2.01.01.02	220		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00
2.01.01.02	224		Contributo RAS - SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA	89.161,09	108.280,00		108.280,00	108.280,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				23.125,43	36.327,43		36.327,43	36.327,43
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				23.125,43	36.327,43		36.327,43	36.327,43
3.01.02.01	571		DIRITTI DI ROGITO STIPULAZIONE CONTRATTI	15.085,43	15.085,43		15.085,43	15.085,43
3.01.02.01	572		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	150,00	100,00		100,00	100,00
3.01.02.01	651		PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO CONCESS. PASCOLO ECC. DA ENTE FORESTE		4.542,00		4.542,00	4.542,00
3.01.02.01	570		DIRITTI DI SEGRETERIA - CAP 260/S	600,00	600,00		600,00	600,00
3.01.02.01.033	581		DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	1.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999	596		SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA - QUOTA ISCRIZIONE E RATEI MENSILI - ALLIEVI FONNI - CAP. 224 E 530/S	6.190,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				69.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo				36.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
9.01.03.01.001	2469		RITENUTA IMPOSTA SU INDENNITA' ESPROPRIO OCCUPAZIONE - CAP. 3979/S	36.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi				33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
9.02.99.99.999	2566		SERVIZI PER CONTO TERZI: INCASSI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTI - CAP. 4055/S	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
9.02.99.99.999	2601		SERV.C/TERZI: INDAGINI VARIE ISTAT E CENSIMENTI ECC. FONDI A CARICO STATO/ISTAT - CAP. 4001/S	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
9.02.99.99.999	2602		ENTRATE PER CONTO DELLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (COLLEGATO AL CAP. 4002/S)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
9.02.99.99.999	2600		SERV.C/TERZI - ENTRATE A FAVORE DELLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA'- CAP. 4000/S	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Totale Entrate				291.549,80	343.560,93	0,00	343.560,93	343.560,93

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

Codice	Descrizione	Responsabile
3	AREA FINANZIARIA/TRIBUTARIA	Carta Mario

Centro 3Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				1.692.392,95	1.629.730,43	440.000,00	1.654.730,43	1.654.730,43
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati				1.080.702,03	1.028.466,57	440.000,00	1.053.466,57	1.053.466,57
Categoria 010106 Imposta municipale propria				240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.01.01.06.001	23	Imposta Municipale Propria		240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				80.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.01.01.08.002	18	Imposta ICI anni precedenti		80.000,00	30.000,00	30.000,00		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF				205.000,00	150.000,00	150.000,00	205.000,00	205.000,00
1.01.01.16.001	34	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		205.000,00	150.000,00	150.000,00	205.000,00	205.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				540.288,49	576.066,57		576.066,57	576.066,57
1.01.01.51.001	61	ENTRATE TARI		533.991,83	540.066,57		540.066,57	540.066,57
1.01.01.51.002	63	ENTRATE DA INGIUNZIONI SU TARSU, TARES E TARI		6.296,66	36.000,00		36.000,00	36.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				11.813,54	9.900,00		9.900,00	9.900,00
1.01.01.52.001	50	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.01.01.52.001	40	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE		10.313,54	8.400,00		8.400,00	8.400,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.01.01.53	30	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				1.100,00				
1.01.01.76.002	24	TASI		1.100,00				
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				611.690,92	601.263,86		601.263,86	601.263,86
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato				611.690,92	601.263,86		601.263,86	601.263,86
1.03.01.01	80	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		611.690,92	601.263,86		601.263,86	601.263,86
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.440.757,16	1.293.389,28		1.293.389,28	1.293.389,28
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.440.757,16	1.293.389,28		1.293.389,28	1.293.389,28
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				157.756,52	30.020,75		30.020,75	30.020,75
2.01.01.01	193	COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO DERIVANTE DALL'ESENZIONE DALL'IMU DELLE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI		5.653,73	3.862,99		3.862,99	3.862,99
2.01.01.01	197	TRASFERIMENTI STATALI PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE E ATA		6.616,00	6.616,00		6.616,00	6.616,00
2.01.01.01	153	RIPARTO DEL CONTRIBUTO, PREVISTO DAGLI ARTT. 114 E 115 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, ALLEGATO 2 (collegato al cap. 1889/s)		5.616,95				
2.01.01.01	198	Trasferimenti Ministero Interno per destinazione 5 per mille irpef per attività sociali svolte dal comune		1.286,11	647,76		647,76	647,76

Centro 3			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.01	192	TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI FONDAMENTALI	116.888,63				
2.01.01.01	200	TRASFERIMENTO MIUR PER RIMBORSO TARI 2018	1.683,36	1.683,36		1.683,36	1.683,36
2.01.01.01	190	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	3.089,65	3.089,65		3.089,65	3.089,65
2.01.01.01	199	Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - contributi ministero L.448/98 art.27 - CAP. 766/S)	9.863,00	8.667,73		8.667,73	8.667,73
2.01.01.01	191	EX TRASF.STATALE COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF	5.453,26	5.453,26		5.453,26	5.453,26
2.01.01.01	183	CONTRIBUTO STATALE - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP	1.605,83				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.283.000,64	1.263.368,53		1.263.368,53	1.263.368,53
2.01.01.02	509	CONTRIBUTO BIM PER ACQUISTO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORARE LA DIDATTICA. (COLLEGATO AL CAP. 2146/S)	10.000,00				
2.01.01.02	508	CONTRIBUTI BIM PER FONDI DA UTILIZZARE PER L'EMERGENZA COVID 19 (collegato al cap. 1891/s per ?. 13.000,00 + ?. 2.600 cap. 2164/s)	15.600,00				
2.01.01.02	226	TRASFERIMENTO RAS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	42.855,00	42.854,00		42.854,00	42.854,00
2.01.01.02	222	Trasferimento RAS - piano regionale destinato a borse di studio per spesa sostenute dalle famiglie per l'istruzione	5.991,00	5.991,00		5.991,00	5.991,00
2.01.01.02	400	FONDO UNICO REGIONALE EX ART.10/2 LR2/07	1.192.342,11	1.198.311,00		1.198.311,00	1.198.311,00
2.01.01.02	451	LR 25/93 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTI - QUOTA TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI STATALI TRASFERITE	16.212,53	16.212,53		16.212,53	16.212,53
Titolo 3 Entrate extratributarie			261.943,84	280.690,64		280.690,64	280.690,64
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			54.550,00	97.600,00		97.600,00	97.600,00
3.01.02.01.008	590	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 738/S	51.350,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00
3.01.02.01.016	588	QUOTA UTENTI PER SERV.TRASPORTO SCOLASTICO - (RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 735/S	3.200,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.753,20				
3.01.03.01	650	EX PROVENTI SERVIZIO CONCESS. GODIMENTO SU TERRITORIO E BENI GRAVATO USO CIVICO	7.753,20				
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			2.848,72	2.848,72		2.848,72	2.848,72
3.03.03.99	684	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI PER INTERESSI ATTIVI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA CASSA DD.PP. SU MUTUI DA SOMMINISTRARE	948,72	948,72		948,72	948,72
3.03.03.99	685	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO ENTRATE VARIE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3.03.03.99	680	ENTRATE PER INTERESSI SU FONDI ORDINARI DI CASSA - (GESTIONE FONDI SUI CCB - CCP E TESORERIA MISTA IN BANKITALIA)	400,00	400,00		400,00	400,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			54.009,01	53.459,01		53.459,01	53.459,01
3.05.02.01	701	ENTRATE DA TRASF. PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	52.234,51	52.234,51		52.234,51	52.234,51
3.05.02.03	681	RECUPERO SPESE TELEFONICHE UTENZA BIBLIOTECA COMUNALE	1.200,00	650,00		650,00	650,00
3.05.02.03.008	687	RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DEL PERSONALE PER DECURTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 DEL D.L.112/08 CONV.IN L.133/08 E ALTRI RECUPERI COLLEGATI ALLE RETRIBUZIONI.	574,50	574,50		574,50	574,50
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			142.782,91	126.782,91		126.782,91	126.782,91
3.05.99.02	686	ENTRATA PER INCENTIVO UTC EX ART. 18 L. 109/94 - CAP. 94 ,98 e 99/S del fondo migl.servizi E ART. 113 D.LGS. 50/2016.	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00
3.05.99.99	697	PROVENTI ENEL PER SOVRACANONI DI POMPAGGIO COMUNI RIVIERASCHI DEL B.I.M. DEL FIUME TALORO	3.782,91	3.782,91		3.782,91	3.782,91

Centro 3							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.99.99.999	688	ENTRATE SU VERSAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE PER MANDATI DA RIEMETTERE	20.000,00				
3.05.99.99.999	690	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.999	693	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
7.01.01.01.001	2000	ENTRATE SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.318.500,00	1.318.500,00		1.318.500,00	1.318.500,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
9.01.01.02.001	2560	Scissione pagamenti (Split payment art. 17 ter DPR 633/72)- cap 4061/S	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			381.500,00	381.500,00		381.500,00	381.500,00
9.01.02.01.001	2461	RITENUTE IRPEF/1002 SU EMOLUMENTI ARRETRATI - CAP. 3975/S	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
9.01.02.01.001	2462	RITENUTE IRPEF/1004 - CAP. 3971/S - INDENNITA' AMM.TORI E GETTONI PRESENZA COMMISS. E CONSIGLIO	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
9.01.02.01.001	2463	RITENUTE IRPEF/1045 SU CONTRIB. AD IMPRESE CAP. 3972/S	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
9.01.02.01.001	2460	RITENUTE IRPEF/1001 SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO - CAP. 3970/S	155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00
9.01.02.01.001	2466	RITENUTE IRPEF ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE SU BORSE LAVORO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
9.01.02.01.001	2459	RITENUTA IRPEF: ADDIZIONALE COMUNALE - CAP. 3959/S	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
9.01.02.01.001	2458	RITENUTA IRPEF: ADDIZIONALE REGIONALE - CAP. 3958/S	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001	2452	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE - CAP. 3952/S	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00
9.01.02.02.001	2449	RITENUTE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CANTIERI OCCUPAZIONALI- CAP. 3949/S	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.001	2450	RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE - CAP. 3950/S	89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00
9.01.02.99.999	2473	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURATIVE PER POLIZZE PRIVATE C/PERSONALE E PER FONDO COMUNE DIPENDENTI - CAP. 3983/S	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
9.01.02.99.999	2472	RITENUTE QUOTE RICONGIUNGIMENTO SERVIZI - CAP. 3982/S	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
9.01.02.99.999	2471	RITENUTE CESSIONI STIPENDI - CAP. 3981/S	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
9.01.02.99.999	2470	RITENUTE SINDACALI A CARICO PERSONALE - CAP. 3980/S	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
9.01.03.01.001	2465	RITENUTE IRPEF/1040 - CAP. 3974/S - COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO E PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
9.01.99.99.999	2550	ENTRATE T.E.F.A.	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
9.01.99.99.999	2474	RITENUTE ACCANTONAMENTO CASSA EDILE - CAP. 3960/S	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
9.02.99.99.999	2565	SERVIZI PER CONTO TERZI: ENTRATE PER POSTE CORRETTIVE - CAP. 4056/S	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
9.02.99.99.999	2500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO CASSA ECONOMALE - CAP. 4040/S	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00

	Totale Entrate	6.666.092,42	6.474.808,82	440.000,00	6.499.808,82	6.499.808,82
--	----------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

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

Codice	Descrizione	Responsabile
4	AREA SOCIO - CULTURALE	Verachi Rosanna

Centro 4Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.571.652,64	1.241.708,35		1.241.708,35	1.241.708,35
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.571.652,64	1.241.708,35		1.241.708,35	1.241.708,35
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				149.567,70	40.387,28		40.387,28	40.387,28
2.01.01.01	201	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA (collegato al cap. 838/S)	10.001,90					
2.01.01.01	155	DPCM CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE (ANNI 2020/2022) ANCHE PER CONTENIMENTO IMPATTO COVID-19 (COLLEGATO CAP. 1989/S E 1994/S)	60.580,92	40.387,28		40.387,28		40.387,28
2.01.01.01	154	CONTRIBUTO ART. 105 D.L. 34/2020 - POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI (collegato al cap. 1376/s)	10.624,85					
2.01.01.01	152	CONTRIBUTO STATALE DPCM 28.3.20 E ORDINANZA N. 658/2020 PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA ALIMENTARE DOVUTA AL VIRUS COVID19 (coll. al cap 1419/S)	68.360,03					
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				1.422.084,94	1.201.321,07		1.201.321,07	1.201.321,07
2.01.01.02	544	TRASFERIMENTO COMUNE DI NUORO - PLUS SERVIZIO EDUCATIVO - CAP. 1372/S	44.303,00	44.303,00		44.303,00		44.303,00
2.01.01.02	503	LLR8/99 - TRASF. FUNZ. LL.RR. 15/92 E 20/97 - TRASF. RAS PER SUSSIDI ECONOMICI PER INFERMI DI MENTE - CAP. 1432/S	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
2.01.01.02	502	LR 8/99 ECC. - CONTRIBUTO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LR 9/2004 - NEOPLASIE	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
2.01.01.02	217	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - CAP. 1448/S	4.892,00	4.892,00		4.892,00		4.892,00
2.01.01.02	543	TRASFERIMENTO EMERGENZA COVID 19 DA COMUNE DI NUORO SU DISPOSIZIONE RAS (collegat al cap. 1415/s)	70.074,23					
2.01.01.02	215	PIANO RIPARTO FONDO NAZ. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AL 6 ANNI - ART. 1 C. 180 E 181 LETT. E) L. 107/2015 E D.LGS. 65/2017 - Progr.FONDI REG.LI EDUCATIVI INFANZIA A	25.073,00					
2.01.01.02	512	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - CAP. 1390/S	2.612,80	7.900,00		7.900,00		7.900,00
2.01.01.02	500	LR 8/99-TRAF.RAS FUNZ. LL.RR. 11/85 E 43/93 NEFROPATICI - CAP. 1432/S	21.500,00	21.500,00		21.500,00		21.500,00
2.01.01.02	501	LR 8/99 TRASF.FUNZIONI EX LR 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI - CAP. 1435/S	36.000,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00
2.01.01.02	218	CONTRIBUTO RAS L. 431/98 PER LOCAZIONE UTENZE A FAVORE DI FAMIGLIE	810,92					
2.01.01.02	260	CONTRIBUTI RAS EX LR 14/2006-ART.21C.2/D- FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DEGLI ENTI LOCALI - CAP. 847/S	4.563,66	3.851,37		3.851,37		3.851,37
2.01.01.02	490	L.162/98 - CONTRIB. RAS -ASS.IG.E SANITA'- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - CAP.1464/S - 1455/S	706.859,00	706.859,00		706.859,00		706.859,00
2.01.01.02	410	CONTRIBUTO REGIONALE - EMERGENZA COVID19 - BONUS FAMIGLIA (collegato al cap. 1415/e)	128.666,49					

Centro 4							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	401	LR 25/93 - FONDI STATALI PER SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI PER FUNZIONI CONFERITE EX DPR N. 348/1979	16.212,53	16.212,53		16.212,53	16.212,53
2.01.01.02	403	CONTRIBUTI RAS CONTRASTO POVERTA' ESTREME, CONTRIB. FAMIGLIE NUMEROSE (REIS) CAP. 1415/S		30.603,17		30.603,17	30.603,17
2.01.01.02	491	RAS - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IMMEDIATI IN MATERIA ASSISTENZIALE (PROGETTO RITORNARE A CASA E INTERVENTI IMMEDIATI) - CAP. 1426/S	322.706,39	292.200,00		292.200,00	292.200,00
2.01.01.02	406	CONTRIBUTO RAS - LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. (COLLEGATO AL CAP. 1439/S)	810,92				
Titolo 3 Entrate extratributarie			119.250,00	143.250,00		143.250,00	143.250,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			119.250,00	143.250,00		143.250,00	143.250,00
3.01.02.01	612	PROVENTI PER SOGGIORNI VACANZE E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE VARIE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA) (COLLEG. CAP. 1454/S)		2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.002	605	PROVENTI UTENTI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 1386/S	49.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00
3.01.02.01.999	606	PROVENTI UTENTI SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (RILEVANTI AI FINI IVA) - (COLL.CAP. 1391/S)	30.250,00	30.250,00		30.250,00	30.250,00
3.01.02.01.999	611	PROVENTI DERIVANTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (COLL. AL CAP. 1396/S)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
9.02.99.99.999	2563	SERVIZI PER CONTO TERZI: ENTRATE VERSATE AL COMUNE PER ERRORE DA RESTITUIRE E/O ALTRE EVENT - CAP. 4053/S	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Totale Entrate			1.696.902,64	1.390.958,35	0,00	1.390.958,35	1.390.958,35



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

Codice	Descrizione	Responsabile
5	AREA TECNICA	Demartis Mario

Centro 5Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				423.737,94	53.734,59		53.734,59	53.734,59
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				423.737,94	53.734,59		53.734,59	53.734,59
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				423.737,94	53.734,59		53.734,59	53.734,59
2.01.01.02	211	TRASFERIMENTI CORRENTI RAS SPESE ESPROPRIATIVE		65.888,02				
2.01.01.02	520	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI OLIENA E ORGOSOLO PER QUOTA SPESE INGEGNERE AMBIENTALE SERVIZIO RACCOLTA RIUFITI		23.734,59	23.734,59		23.734,59	23.734,59
2.01.01.02	469	L.13/89- Contributi RAS superamento barriere architettoniche edifici privati su LR 32/1991- CAP. 428/S		22.757,80				
2.01.01.02	439	CONTRIBUTO REGIONALE SGOMBERO NEVE (CAP. 1547-1555/S)		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
2.01.01.02	436	RAS: FINANZIAMENTO INTERVENTI OCCUPAZIONE - CANTIERE FORESTALE - COLLEGATO DA CAPP. 1971 A 1979/S (EURO 70.969,85 ANNO 2017 + EURO 77.415,00 ANNO 2018)		65.000,00				
2.01.01.02	437	CONTRIBUTI - L.R. N. 1/2009, ART. 3, C. 2, LETT. B), COME INTEGRATA DALL'ART. 6, C. 10, LETT. B) L.R. 1/2011 - ANNUALITÀ 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREA GOVOSSAI E AREE DELL'AGGLO		94.000,00				
2.01.01.02	435	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO OCCUPAZIONE LAVORAS (euro 100.737,00 anno 2018 ed euro 58.697,00 anno 2019)		68.034,00				
2.01.01.02	438	Contributo Ass.to LL.PP. per realizzazioni interventi manutenzione corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico (collegato al cap. 1929/s)		54.323,53				
Titolo 3 Entrate extratributarie				103.240,70	102.940,70		102.940,70	102.940,70
Tipologia 0101 Vendita di beni				55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00
3.01.01.01.999	600	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
3.01.02.01.032	569	DIRITTI SU ATTI UTC E DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				34.440,70	34.440,70		34.440,70	34.440,70
3.01.03.01	666	ENTRATE GSE PER CONTRIBUTO SCAMBIO SUL POSTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SINGOLA INFERIORE A 20 KWP		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.01.03.01	667	FITTO ANTENNA CONNETTIVITA' BANDA LARGA (S.T.E.L. SRL)		1.414,00	1.414,00		1.414,00	1.414,00
3.01.03.01	668	FITTO IMMOBILE LOCALITA' CANIO (RETE WIND)		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
3.01.03.02	637	FITTO FABBRICATO CASERMA CC PRATOBELLO - ANNI 6 DAL 16.5.2008 AL 15.5.2014 - INDICE ISTAT		19.026,70	19.026,70		19.026,70	19.026,70
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				2.300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.02.02.01	586	AMMENDE E OBBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA		800,00	800,00		800,00	800,00
3.02.02.01	576	VIOLAZIONI PAESAGGISTICHE - AMMENDE E OBBLAZIONI DI COMPETENZA UTC PER CONTRAVVENZIONI E SANZ.AMM.VE SU NORME REG.LI COM.LI E ORDINANZE SIND E		500,00	200,00		200,00	200,00

Centro 5					Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.02.01	577	SPORTELLO SUAP - SANZIONI AMMINISTRATIVE AMMEND E OBLAZIONI - AREA TECNICA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
3.05.99.99	691	RECUPERO SPESE INTERVENTI SALVAGUARDIA INCOLUM. PUBBL. CARICO PRIVATI - CAP 1876 e 1881/S	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.781.097,75	166.016,68	140.816,68	4.484.280,28	3.778.240,14
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.850.603,78			4.353.000,00	3.700.000,00
4.02.01.01	715	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGR.OPERATIVO NAZ. 2014/2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE FERS - INTERVENTI RIQUALIFIC. EDIFICI SCOLASTICI - ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICH	15.000,00				
4.02.01.01	725	DECRETO 4.01.2020 - AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO INTERNO - EFFECIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 (COLLEG. CAP. 2561/S)	50.000,00				
4.02.01.01	737	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI ((FONDI D.M. INTERNO 10/5/2019 - COLL. CAP. 2529/S)	50.000,00				
4.02.01.01	751	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO (31/8/2020) CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI VIA D. BURRAI (COLLEGATO AL CAP. 2196/S)	20.000,00				
4.02.01.01	770	D.A. LL.PP. N. 26/08 - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - CAP. 2353/S				300.000,00	
4.02.01.02	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TRAMASSUNELE - FONNI - CAP. 2699/S)				135.000,00	
4.02.01.02	752	Contributo RAS - Programma Iscol@ - fondi 2015 - ristrutturazione scuola media CAP. 2161/S				450.000,00	
4.02.01.02	817	COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE - CAP. 2197/S	200.000,00			800.000,00	
4.02.01.02	742	CONTRIBUTO PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGEOLOGICO - ANNUALITA' 2106 E 2017 L.R. 12/2011 ART. 6 C 6 (COLLEGATO AL CAP. 2285/S)	2.200,00				
4.02.01.02	775	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (COLLEGATO AL CAP. 2528/S)					200.000,00
4.02.01.02	731	COMPLETAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA - CAP 2121/S				250.000,00	
4.02.01.02	842	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE NORCIO - SAN CRISTOFORO - FONNI - CAP. 2695/S				253.000,00	
4.02.01.02	820	CONTRIBUTI RAS - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIONE COLEO - CAP. 2482/S	200.000,00			600.000,00	
4.02.01.02	851	PIA NU13/14 - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI/TURISMO E AMBIENTE: INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'AREA MONTANA DEL GENNARGENTU	1.000.000,00				2.500.000,00
4.02.01.02	863	TRASFERIMENTI BIM PER SPESE INVESTIMENTO (COLLEGATO AL CAP. 2164 per ?. 5.000 + ?. 2.600 al cap. 508/E )	5.000,00				
4.02.01.02	840	CONTRIB. RAS PER OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI STRADA DONNORTEI BRUNCUSPINA - CAP. 2697/S	97.500,00				
4.02.01.02	746	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA 'B' - 'S'ISCRA' E 'ORVALLE' - CAP. 2698/s				500.000,00	
4.02.01.02	841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TALESSO - MONTE SPADA - FONNI - CAP. 2694/S	200.000,00			515.000,00	
4.02.01.02	855	Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale (colleg. cap. 2692/S)					1.000.000,00

Centro 5							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	736	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI (COLL. CAP. 2535/S)				250.000,00	
4.02.01.02	750	Contributo RAS Progetto Iscol@ - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE - CAP. 2142/S				300.000,00	
4.02.01.02	755	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO DI MEZZI E ATTREZZATURE PER EMERGANZA SGOMBERO NEVE (ART. 5 C. 18 LR 1/2018 E ART- 5 C. 22 LR 48/2018 (RAS ASS.TO PROTEZIONE CIVILE - PROT. N. 15777 DEL 12.06.2020) (	10.903,78				
Tipologia 0202 Contributi agli investimenti da Famiglie			759.977,29				
4.02.02.01.001	710	VENDITE MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE - CAP. 2350/S	759.977,29				
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese			4.500,00				
4.02.03.03	759	CONTRIBUTO LIQUIGAS - FORNITURE (INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA)	4.500,00				
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			140.816,68	140.816,68	140.816,68	106.080,28	53.040,14
4.04.01.08	706	ENTRATE ALIENAZIONI AREE PEEP - CAP. 2239/S ANNO 2016 E CAP. 2474/S ANNO 2017	106.080,28	106.080,28	106.080,28	106.080,28	53.040,14
4.04.01.08	707	ENTRATE DA ALIEN. BENI IMMOBILI 'CASE MINIME' - CAP. 2238/S	34.736,40	34.736,40	34.736,40		
Tipologia 0501 Permessi di costruire			25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00
4.05.01.01	800	PROVENTI CONC. EDILIZIE ONERI COSTRUZ./URBANIZZ. LOTTA EVASIONE E CONDONI: QUOTA 90% PER INVESTIMENTI ORD. - (COLLEG. AI CAPP. SPESA: 650, 706, 710, 716, 1524, 1526 E 2121)	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/prezzo terzi			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
9.02.04.02.001	2510	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI E D' ASTA - CAP. 4050/S	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
9.02.04.02.001	2490	DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 3990/S	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
9.02.99.99.999	2564	SERVIZI PER CONTO TERZI: ENTRATE VERSATE AL COMUNE PER ERRORE DA RESTITUIRE - CAP. 4054/S	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Totale Entrate			3.319.076,39	333.691,97	140.816,68	4.651.955,57	3.945.915,43

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

Codice	Descrizione	Responsabile
1	AREA AMM.VA-FINANZ./SPESA PERSONALE	Carta Mario

Centro 1 Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		767.081,99	782.426,39	578.554,98	811.133,20	811.133,20
Programma 01.02 Segreteria generale		368.558,03	335.559,14	118.567,19	335.559,14	335.559,14
Titolo 1 Spese correnti		368.558,03	335.559,14	118.567,19	335.559,14	335.559,14
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		347.337,53	316.620,81	112.654,51	316.620,81	316.620,81
1.01.01.01.002 60	SPESE PERSONALE AFFARI GENERALI: RETRIB. FISSE/PROGRESSIONI - ONERI DIRETTI	89.126,23	88.717,36	88.717,36	88.717,36	88.717,36
1.01.01.01.002 58	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI DIRETTI - CAP. 701/E	62.613,40	69.560,93		69.560,93	69.560,93
1.01.01.01.003 106	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: ONERI DIRETTI	8.927,52	8.491,29		8.491,29	8.491,29
1.01.01.01.004 94	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - (COLLEGATO AL CAP. 686/E)	22.431,50	22.431,50		22.431,50	22.431,50
1.01.01.01.004 97	FONDO GENERALE PER IL SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE - ONERI DIRETTI	58.260,43	36.048,62		36.048,62	36.048,62
1.01.01.01.004 72	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ONERI DIRETTI A FAVORE DEL PERSONALE	23.526,43	18.745,28		18.745,28	18.745,28
1.01.01.02 96	ONERI DIRETTI QUOTA FONDO SAL. ACCESS/MIGL. SERVIZI: PER QUOTA INCENTIVO ICI - CAPP. 17 E 18/E	4.015,87				
1.01.01.02 80	SPESE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.01.02.01.001 62	PERSONALE AFFARI GENERALI: ONERI TFS E TFR	2.524,81	2.446,39	2.446,39	2.446,39	2.446,39
1.01.02.01.001 98	FONDO GENERALE SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE: CPDEL: SU CAPP. 94/INCENTIVI UTC, 96/INCENTIVI ICI E 97	20.170,15	14.540,21		14.540,21	14.540,21
1.01.02.01.001 107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.184,19	2.080,37		2.080,37	2.080,37
1.01.02.01.001 54	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI TFS/TFR/INADEL - CAP. 701/E - (CAPP. COLLEGATI: 55,58,59 E 81)	1.878,36	2.003,36		2.003,36	2.003,36
1.01.02.01.001 59	RETRIBUZIONI SEGRET CONVENZ. CONTRIBUTI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - (CAPP. COLLEGATI: 54,55,58 E 81)	15.713,43	17.042,43		17.042,43	17.042,43
1.01.02.01.001 61	PERSONALE AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU CAPP. 60/63	21.322,99	21.490,76	21.490,76	21.490,76	21.490,76
1.01.02.01.001 117	ONERI PREVIDENZIALI BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	300,00	300,00		300,00	300,00
1.01.02.01.001 73	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	5.599,29	4.461,38		4.461,38	4.461,38
1.01.02.01.001 82	CONTRIBUTI CPDEL SU BUONI PASTI CORRISPOSTI A PERSONALE DIPENDENTE	742,93	260,93		260,93	260,93
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.220,50	18.938,33	5.912,68	18.938,33	18.938,33
1.02.01.01.001 81	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI E INDENNITA' RISULTATO	5.174,77	5.912,68	5.912,68	5.912,68	5.912,68
1.02.01.01.001 99	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO/MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE - CAPP. 97/ORDINARIO E 94/INCENT. TECNICI E 96/INCENTIVI ICI	7.300,78	5.055,82		5.055,82	5.055,82
1.02.01.01.001 108	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	758,84	721,76		721,76	721,76

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	77	PERSONALE AFFARI GENERALI - ONERI IRAP	5.720,85	5.564,20		5.564,20	5.564,20
1.02.01.01.001	83	IRAP SU BUONI PASTO CORRISPOSTI A PERSONALE DIPENDENTE	265,53	90,53		90,53	90,53
1.02.01.01.001	74	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ONERI IRAP A FAVORE DEL PERSONALE	1.999,73	1.593,34		1.593,34	1.593,34
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			131.392,51	131.905,73	148.436,65	157.227,06	157.227,06
Titolo 1 Spese correnti			131.392,51	131.905,73	148.436,65	157.227,06	157.227,06
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			123.154,24	123.733,90	140.264,82	147.470,38	147.470,38
1.01.01.01.002	360	PERSONALE GEST. ECONOMICO FINANZ.- ONERI DIRETTI SU RETRIB. ORDINARIE/PROGRESS. INDENNITA' POSIZIONE	92.724,17	94.976,09	113.621,44	113.621,44	113.621,44
1.01.01.01.004	363	PERS. PREV. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' RISULTATO	4.228,86	2.114,43		2.114,43	2.114,43
1.01.02.01.001	362	PERSONALE SERV. FINANZIARIO - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS SU CAPP. 360	2.470,42	3.089,28	3.089,28	3.612,30	3.612,30
1.01.02.01.001	361	PERSONALE GEST. ECONOM/FINANZIARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	23.730,79	23.554,10	23.554,10	28.122,21	28.122,21
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.238,27	8.171,83	8.171,83	9.756,68	9.756,68
1.02.01.01.001	367	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	8.238,27	8.171,83	8.171,83	9.756,68	9.756,68
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			34.698,98	35.880,89	35.880,89	35.880,89	35.880,89
Titolo 1 Spese correnti			34.698,98	35.880,89	35.880,89	35.880,89	35.880,89
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			32.527,56	33.635,36	33.635,36	33.635,36	33.635,36
1.01.01.01.002	530	PERSONALE PREV. GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	25.546,13	26.417,95	26.417,95	26.417,95	26.417,95
1.01.02.01.001	531	PERSONALE PREVAL. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	6.261,53	6.472,40	6.472,40	6.472,40	6.472,40
1.01.02.01.001	532	PERSONALE SERV. FISCALI/TRIBUTI - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR INADEL	719,90	745,01	745,01	745,01	745,01
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.171,42	2.245,53	2.245,53	2.245,53	2.245,53
1.02.01.01.001	537	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISC.: IRAP	2.171,42	2.245,53	2.245,53	2.245,53	2.245,53
Programma 01.06 Ufficio tecnico			113.051,46	99.148,29	97.033,86	99.148,29	99.148,29
Titolo 1 Spese correnti			113.051,46	99.148,29	97.033,86	99.148,29	99.148,29
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			105.864,78	92.922,14	90.807,71	92.922,14	92.922,14
1.01.01.01.002	390	PERSONALE UFF. TECNICO - ONERI DIRETTI SU RETRIB. ORDINARIE/PROGRESS. E INDENNITA' POSIZIONE	63.337,70	63.334,38	63.334,38	63.334,38	63.334,38
1.01.01.01.004	397	PERSONALE TEMPORANEO UTC - RETRIBUZIONI, IND. POSIZIONE E IND. RISULTATO	15.301,86	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1.01.01.01.004	393	PERSONALE UFF. TECNICO - INDENNITA' DI RISULTATO PER AREA TECNICA	4.228,86	2.114,43		2.114,43	2.114,43
1.01.02.01.001	391	PERSONALE UFF. TECNICO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	16.377,30	16.034,96	16.034,96	16.034,96	16.034,96
1.01.02.01.001	392	PERSONALE SERV. UTC - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR	1.538,77	1.781,97	1.781,97	1.781,97	1.781,97
1.01.02.01.001	396	PERSONALE TEMPORANEO SERVIZIO TECNICO: ONERI TFS O TFR	752,74				
1.01.02.01.001	398	PERSONALE TEMPORANEO UTC: ONERI PREVID. OBBLIGATORI	4.327,55	1.856,40	1.856,40	1.856,40	1.856,40
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.186,68	6.226,15	6.226,15	6.226,15	6.226,15
1.02.01.01.001	399	PERSONALE UTC - IRAP	5.687,06	5.563,15	5.563,15	5.563,15	5.563,15

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	401	PERSONALE TEMPORANEO UTC: - IRAP	1.499,62	663,00	663,00	663,00	663,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			85.418,24	84.695,26	83.399,31	84.695,26	84.695,26
Titolo 1 Spese correnti			85.418,24	84.695,26	83.399,31	84.695,26	84.695,26
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			80.026,09	79.392,19	78.096,24	79.392,19	79.392,19
1.01.01.01.002	430	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI DIRETTI SU RETRIBUZIONI ORDINARIE/PROGRESS.	60.442,22	61.093,14	61.093,14	61.093,14	61.093,14
1.01.01.01.004	433	AREA SS.GG. E SS.DD - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.591,90	1.295,95		1.295,95	1.295,95
1.01.02.01.001	432	PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS	1.557,67	1.717,77	1.717,77	1.717,77	1.717,77
1.01.02.01.001	431	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E INAIL A CARICO ENTE	15.434,30	15.285,33	15.285,33	15.285,33	15.285,33
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.392,15	5.303,07	5.303,07	5.303,07	5.303,07
1.02.01.01.001	442	PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI - IRAP	5.392,15	5.303,07	5.303,07	5.303,07	5.303,07
Programma 01.10 Risorsse umane				60.238,33	60.238,33	63.623,81	63.623,81
Titolo 1 Spese correnti				60.238,33	60.238,33	63.623,81	63.623,81
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				60.238,33	60.238,33	63.623,81	63.623,81
1.01.01.01.004	575	ACCANTONAMENTI SPESE DI PERSONALE		60.238,33	60.238,33	63.623,81	63.623,81
Programma 01.11 Altri servizi generali			33.962,77	34.998,75	34.998,75	34.998,75	34.998,75
Titolo 1 Spese correnti			33.962,77	34.998,75	34.998,75	34.998,75	34.998,75
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			32.042,70	33.042,11	33.042,11	33.042,11	33.042,11
1.01.01.01.002	84	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE	25.432,88	26.319,32	26.319,32	26.319,32	26.319,32
1.01.02.01.001	86	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE: ONERI TFR	1.075,52	1.083,05	1.083,05	1.083,05	1.083,05
1.01.02.01.001	85	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E ASSICURATIVI INAIL	5.534,30	5.639,74	5.639,74	5.639,74	5.639,74
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.920,07	1.956,64	1.956,64	1.956,64	1.956,64
1.02.01.01.001	87	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE: IRAP	1.920,07	1.956,64	1.956,64	1.956,64	1.956,64
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			57.880,98	36.018,10	36.018,10	36.018,10	36.018,10
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			57.880,98	36.018,10	36.018,10	36.018,10	36.018,10
Titolo 1 Spese correnti			57.880,98	36.018,10	36.018,10	36.018,10	36.018,10
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			54.382,47	33.923,07	33.923,07	33.923,07	33.923,07
1.01.01.01.002	620	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DIRETTI	42.421,78	26.647,42	26.647,42	26.647,42	26.647,42
1.01.02.01.001	621	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	10.308,06	6.112,56	6.112,56	6.112,56	6.112,56
1.01.02.01.001	622	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR	1.652,63	1.163,09	1.163,09	1.163,09	1.163,09
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.498,51	2.095,03	2.095,03	2.095,03	2.095,03
1.02.01.01.001	638	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP SU RETRIBUZIONI	3.498,51	2.095,03	2.095,03	2.095,03	2.095,03
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			54.477,52	77.374,61	77.374,61	77.374,61	77.374,61
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			54.477,52	77.374,61	77.374,61	77.374,61	77.374,61

Centro 1							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				54.477,52	77.374,61	77.374,61	77.374,61	77.374,61
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				51.509,32	72.919,86	72.919,86	72.919,86	72.919,86
1.01.01.01.002	1800	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO -ONERI DIRETTI		41.288,75	58.108,85	58.108,85	58.108,85	58.108,85
1.01.02.01.001	1802	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO - CONTRIBUTI TFR/TFS PREVID. OBBLIGATORI C/ENTE		1.510,13	1.970,83	1.970,83	1.970,83	1.970,83
1.01.02.01.001	1801	PERSONALE PREV.IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO - ONERI (CPDEL/INAIL) OBBLIGATORI C/ENTE SU CAP.1800		8.710,44	12.840,18	12.840,18	12.840,18	12.840,18
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				2.968,20	4.454,75	4.454,75	4.454,75	4.454,75
1.02.01.01.001	1857	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST. TERRITORIO - IRAP SU CAP. 1800		2.968,20	4.454,75	4.454,75	4.454,75	4.454,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				28.572,85	29.433,70	29.433,70	29.433,70	29.433,70
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				28.572,85	29.433,70	29.433,70	29.433,70	29.433,70
Titolo 1 Spese correnti				28.572,85	29.433,70	29.433,70	29.433,70	29.433,70
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				26.839,01	27.661,53	27.661,53	27.661,53	27.661,53
1.01.01.01.002	1580	PERSONALE PREV.IN SERVIZI DI VIABILITA'-ONERI DIRETTI -(capitoli collegati:1581,1582,1583)		20.548,72	21.199,04	21.199,04	21.199,04	21.199,04
1.01.02.01.001	1581	PERSONALE PREV. IN SERVIZI DI VIABILITA' -ONERI(CPDEL/INAIL) PREVIDENZIALI OBBLIGATORI C/ENTE SU CAP.1580		5.317,89	5.483,30	5.483,30	5.483,30	5.483,30
1.01.02.01.001	1582	PERSONALE PREV. IN SERVIZI DI VIABILITA' -CONTRIBUTI TFR- PREVIDENZIALI OBBLIGATORI C/ENTE SU CAP. 1580		972,40	979,19	979,19	979,19	979,19
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.733,84	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17
1.02.01.01.001	1587	PERSONALE PREV. IN SERVIZI DI VIABILITA' - IRAP C/ENTE SU CAPP. 1580 E 1583		1.733,84	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				131.527,81	130.060,29	128.273,96	130.060,29	130.060,29
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				131.527,81	130.060,29	128.273,96	130.060,29	130.060,29
Titolo 1 Spese correnti				131.527,81	130.060,29	128.273,96	130.060,29	130.060,29
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				123.339,53	121.948,63	120.162,30	121.948,63	121.948,63
1.01.01.01.002	1400	PERSONALE SOCIO ASSIST.LE: ONERI DIRETTI SU RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI		93.759,86	94.144,99	94.144,99	94.144,99	94.144,99
1.01.01.01.004	1399	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: INDENNITA' RISULTATO AREA		3.572,66	1.786,33		1.786,33	1.786,33
1.01.02.01.001	1402	PERSONALE SOCIO ASSIST.LE - RETRIB.ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR INADEL SU CAP. 1400		2.418,05	2.636,63	2.636,63	2.636,63	2.636,63
1.01.02.01.001	1401	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: ONERI PREVIDENZIALI CPDEL/INAIL A CARICO DELL'ENTE		23.588,96	23.380,68	23.380,68	23.380,68	23.380,68
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				8.188,28	8.111,66	8.111,66	8.111,66	8.111,66
1.02.01.01.001	1409	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE		8.188,28	8.111,66	8.111,66	8.111,66	8.111,66
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				218.196,86				
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				218.196,86				
Titolo 1 Spese correnti				218.196,86				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				204.385,88				
1.01.01.01	1971	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: ONERI DIRETTI		108.814,39				

Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	1980	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: ONERI DIRETTI	58.886,71				
1.01.02.01.001	1972	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: ONERI PREVIDENZIALI	10.983,47				
1.01.02.01.001	1973	CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: ONERI TFR (RAS L.R. 4/2000) (CAP.390/E)	6.676,77				
1.01.02.01.001	1982	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: ONERI TFR	5.136,09				
1.01.02.01.001	1981	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: ONERI PREVIDENZIALI\	13.888,45				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			13.810,98				
1.02.01.01.001	1974	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: IRAP	8.930,84				
1.02.01.01.001	1983	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: IRAP	4.880,14				
Missione 20 Fondi e accantonamenti			26.139,78	36.200,00		36.400,00	36.400,00
Programma 20.03 Altri fondi			26.139,78	36.200,00		36.400,00	36.400,00
Titolo 1 Spese correnti			26.139,78	36.200,00		36.400,00	36.400,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			26.139,78	36.200,00		36.400,00	36.400,00
1.10.01.04	590	ACCANTONAMENTI FONDI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	22.250,00	30.000,00		30.200,00	30.200,00
1.10.01.99	75	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ACCANTONAMENTO QUOTA 20%	3.889,78	6.200,00		6.200,00	6.200,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			485.500,00	485.500,00		485.500,00	485.500,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			485.500,00	485.500,00		485.500,00	485.500,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			485.500,00	485.500,00		485.500,00	485.500,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			484.500,00	484.500,00		484.500,00	484.500,00
7.01.01.99.999	3960	VERSAMENTO CASSA EDILE - CAP. 2474/E	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	3972	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045: CONTRIB. CORRISP. AD IMPRESE - CAP. 2463/E	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
7.01.02.01.001	3977	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1012 PER INDENN. CESSAZ. RAPPORTI LAVORO - 2467/E	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
7.01.02.01.001	3971	VERSAMENTO IRPEF COD. 1004 - CAP. 2462/E - INDENNITA'AMM.TORI-GETTONI COMMISSIONI E CONSIGLIO	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
7.01.02.01.001	3959	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE IRPEF - CAP. 2459/E	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
7.01.02.01.001	3970	VERSAMENTO COD. 1001 IRPEF - CAP. 2460/E	155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00
7.01.02.01.001	3975	VERSAMENTO IRPEF COD. 1002 PER ARRETRATI - CAP. 2461/E	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
7.01.02.01.001	3976	VERSAMENTO IRPEF ASS. SU BORSE LAVORO	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
7.01.02.01.001	3958	VERSAMENTO ADDIZ. PROV.LE E REG.LE IRPEF - CAP. 2458/E	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001	3949	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COLLABORAZIONI - CAP. 2449/E	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
7.01.02.02.001	3950	VERSAMENTO CPDEL- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS. A CARICO IL PERSONALE - CAP. 2450/E	89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00
7.01.02.02.001	3952	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. PER IL PERSONALE - INADEL - CAP. 2452/E	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00
7.01.02.99.999	3980	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AL PERSONALE PER C/TERZI - CAP. 2470/E	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
7.01.02.99.999	3981	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI AL PERSONALE - CAP. 2471/E	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00



Centro 1							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.02.99.999	3982	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAM. QUOTE RICONGIUNG. SERVIZI AL PERSONALE - CAP. 2472/E	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
7.01.02.99.999	3983	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAMENTO TRATTENUTE QUOTE ASSICURATIVE EFFETT. AL PERSONALE E QUOTE FONDO COMUNE DIPENDENTI - CAP 2473/E	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
7.01.03.01.001	3974	VERSAMENTO IRPEF COD. 1040 - CAP. 2465/E- COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO ED ESERC. ARTI E PROFESSIONI	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
Macroaggregato	02	Uscite per conto terzi	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
7.02.99.99.999	4057	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE - CAP. 2567/E	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Totale Uscite			1.769.377,79	1.577.013,09	849.655,35	1.605.919,90	1.605.919,90

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

Codice	Descrizione	Responsabile
2	AREA AA.GG.	Cadau Rita

Centro 2Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			152.766,01	139.742,61	6.483,11	133.259,50	133.259,50
Programma 01.01 Organi istituzionali			53.399,01	54.896,96		54.896,96	54.896,96
Titolo 1 Spese correnti			53.399,01	54.896,96		54.896,96	54.896,96
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.352,05	2.600,00		2.600,00	2.600,00
1.02.01.01.001	11	IRAP SU CAP. 10: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	2.352,05	2.600,00		2.600,00	2.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			28.596,96	29.596,96		29.596,96	29.596,96
1.03.02.01	10	INDENNITA' - GETT. PRESENZA AMM.TORI ASSESSORI E SINDACO E ONERI FORFETTARI PREVIDENZIALI	28.596,96	29.596,96		29.596,96	29.596,96
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			22.450,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00
1.10.04.01	52	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE	21.100,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00
1.10.04.01	50	SPESE DI ASSICURAZIONI VARIE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.350,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
Programma 01.02 Segreteria generale			49.972,14	32.027,54		32.027,54	32.027,54
Titolo 1 Spese correnti			49.972,14	32.027,54		32.027,54	32.027,54
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			19.648,08	14.036,28		14.036,28	14.036,28
1.01.01.01.004	261	DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	16.191,01	11.337,87		11.337,87	11.337,87
1.01.02.01.001	264	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SUI DIRITTI DI ROGITO DEL CAP. 261	3.457,07	2.698,41		2.698,41	2.698,41
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.234,67	963,72		963,72	963,72
1.02.01.01.001	78	IRAP SU DIRITTI ROGITO (SU CAP. 261) SEGR. COM.LE SU REGGENZA E/O SCAVALCO	1.234,67	963,72		963,72	963,72
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			24.089,39	12.027,54		12.027,54	12.027,54
1.03.02.04.999	64	PERSONALE SERVIZI GENERALI/SEGRETARIO: SPESE PER FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	1.174,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999	280	SPESE INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE E NON PER CONSULENZE	16.525,23	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.03.02.16	121	SERVIZI GENERALI - SPESE D'UFFICIO: POSTALI E TELEGRAFICHE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	293	TRASFERIMENTI PER QUOTE ANNUALI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCI- UNCEM	827,54	827,54		827,54	827,54
1.03.02.99	220	ARCHIVIO STORICO - CENSIMENTI, ORDINAMENTO E INVETARIAZIONE	2.000,00				
1.03.02.99	294	QUOTE ANNUALI AD ANUTEL- AICCRE- LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	2.562,62	1.200,00		1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
1.04.01.02	286	COMUNE DI NUORO - RIMBORSO SOMME SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.10.04.01	95	SPESE ASSICURAZIONI VARIE PER I DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00

Centro 2							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			39.970,00	46.483,11	6.483,11	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 Spese correnti			39.970,00	46.483,11	6.483,11	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			17.779,29	23.845,87	6.066,58	17.779,29	17.779,29
1.01.01.01.003	460	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -ONERI DIRETTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		4.900,31	4.900,31		
1.01.01.01.004	463	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ELEZIONI POLITICHE, PROVINCIALI, REGIONALI ECC	13.661,30	13.661,30		13.661,30	13.661,30
1.01.01.02	467	SPESE PER BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	700,00	700,00		700,00	700,00
1.01.02.01.001	464	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ELEZIONI POLITICHE, PROVINCIALI, REGIONALI ECC. ONERI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.417,99	3.417,99		3.417,99	3.417,99
1.01.02.01.001	461	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		1.166,27	1.166,27		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.220,71	1.637,24	416,53	1.220,71	1.220,71
1.02.01.01.001	462	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		416,53	416,53		
1.02.01.01.001	465	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ELEZIONI POLITICHE, PROVINCIALI, REGIONALI ECC.: ONERI IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.220,71	1.220,71		1.220,71	1.220,71
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.570,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00
1.03.01.02	459	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE	300,00	300,00		300,00	300,00
1.03.01.02	449	SPESE SERVIZIO ELETTORALE: FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA	500,00	800,00		800,00	800,00
1.03.01.02	453	ANAGRAFE E STATO CIVILE: FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA, REGISTRI STATO CIVILE, CARTE DI IDENTITA'	550,00	250,00		250,00	250,00
1.03.02.04	437	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE: PREVISIONI	970,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.19	445	SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
1.03.02.19	444	SERVIZIO ELETTORALE: ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
1.03.02.99	466	COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	454	SPESE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANUSCA	250,00	250,00		250,00	250,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00
1.04.01.02	448	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M. - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NUORO	400,00	400,00		400,00	400,00
1.04.02.05	468	ELEZIONI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSI ELETTORI ALL'ESTERO	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			9.274,86	6.185,00		6.185,00	6.185,00
Titolo 1 Spese correnti			9.274,86	6.185,00		6.185,00	6.185,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			8.493,83	5.602,50		5.602,50	5.602,50
1.01.01.01.004	470	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	6.835,60	4.500,00		4.500,00	4.500,00
1.01.02.01.001	471	SPESE STATISTICHE: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI	1.658,23	1.102,50		1.102,50	1.102,50
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			581,03	382,50		382,50	382,50

Centro 2							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	472	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE: IRAP SU COMPENSI	581,03	382,50		382,50	382,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00	200,00		200,00	200,00
1.03.01.02	473	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE: SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00	200,00		200,00	200,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			150,00	150,00		150,00	150,00
Titolo 1 Spese correnti			150,00	150,00		150,00	150,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			150,00	150,00		150,00	150,00
1.10.04.99	578	INTERVENTI FORMATIVI - TIROCINI: ASSICURAZIONI R.C.T.	150,00	150,00		150,00	150,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			178.007,12	252.480,00		252.480,00	252.480,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			178.007,12	252.480,00		252.480,00	252.480,00
Titolo 1 Spese correnti			178.007,12	252.480,00		252.480,00	252.480,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			178.007,12	252.480,00		252.480,00	252.480,00
1.04.04.01	920	TRASFERIMENTI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA (COLL. CAP. 224/E, CAP. 530/E E CAP. 596/E)	178.007,12	252.480,00		252.480,00	252.480,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			1.499,80	1.499,80		1.499,80	1.499,80
Programma 20.03 Altri fondi			1.499,80	1.499,80		1.499,80	1.499,80
Titolo 1 Spese correnti			1.499,80	1.499,80		1.499,80	1.499,80
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.499,80	1.499,80		1.499,80	1.499,80
1.10.01.99	595	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	1.499,80	1.499,80		1.499,80	1.499,80
Missione 99 Servizi per conto terzi			75.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			75.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			75.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			36.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
7.01.03.01.001	3979	VERSAMENTO IRPEF-COD 1052 SU INDENNITA' ESPROPRIO OCCUPAZIONE - CAP. 2469/E	36.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00
7.02.05.02.001	4055	SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAMENTI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRITTI SU CONTRATTI - CAP. 2566/E	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
7.02.05.02.001	4053	SERVIZI PER CONTO TERZI: IMPORTI DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRITTI SU CONTRATTI - CAP. 2563/E	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
7.02.99.99.999	4002	VERSAMENTI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE A FAVORE DELLO STATO (COLLEG. AL CAP. 2602/E)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
7.02.99.99.999	4000	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ELEZIONI POLITICHE, PROVINCIALI, REGIONALI) - CAP. 2600/E	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
7.02.99.99.999	4001	SERV. C/TERZI: INDAGINI VARIE ISTAT- CENSIMENTI POPOLAZIONE, AGRICOLTURA - CAP. 2601/E	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Totale Uscite			407.272,93	452.722,41	6.483,11	446.239,30	446.239,30

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

Codice	Descrizione	Responsabile
3	AREA FINANZIARIA/TRIBUTARIA	Carta Mario

Centro 3Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					216.206,32	189.258,02	39.618,60	188.468,64	188.388,70
Programma 01.01 Organi istituzionali					51.400,81	37.212,37		36.723,37	36.723,37
Titolo 1 Spese correnti					51.400,81	37.212,37		36.723,37	36.723,37
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					51.400,81	37.212,37		36.723,37	36.723,37
1.03.02.01	38		COMPENSO ED INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO - COMPRESO RIMBORSO SPESE DOVUTE		11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00
1.03.02.03.999	512		COMPENSI DA CORRISPONDERE SU ENTRATE AFFIDATE IN CONCESSIONE		36.724,46	22.000,00		22.000,00	22.000,00
1.03.02.16.999	515		RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO GESTIONE TRIBUTI		3.476,35	4.012,37		3.523,37	3.523,37
Programma 01.02 Segreteria generale					46.002,62	42.244,18	7.423,70	42.020,48	42.020,48
Titolo 1 Spese correnti					46.002,62	42.244,18	7.423,70	42.020,48	42.020,48
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					46.002,62	42.244,18	7.423,70	42.020,48	42.020,48
1.03.01.01	123		SERV.GENERALI: SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE		800,00	800,00		800,00	800,00
1.03.01.02	124		SERV.GENERALI: SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ANCHE PER GLI ALTRI SERVIZI		1.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.006	100		SPESE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E BENI NON INVENTARIABILI		3.328,14	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	120		SERV. GENERALI: SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO TONER CARTUCCE ECC. PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE UTILIZZATO COME STAMPATI PER UFFICI		300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.001	127		CANONE RETI TRASMISSIONE		3.167,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.001	122		SERVIZI GENERALI E ORGANIZZ.: UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE ANCHE PER GLI ALTRI SERVIZI CASA COMUNALE		4.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.003	125		SERV. GENERALI: PREST. SERVIZI: SPESE PER ABBONAMENTI E BANCHE DATI COMPRESA GAZZETTA UFFICIALE TELEMATICA		1.325,00	1.325,00		1.325,00	1.325,00
1.03.02.07	129		SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI: LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE		2.300,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	101		SERVIZI GENERALI E ORGANIZZ.: PREST. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE		3.400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.002	160		PULIZIA STABILI COMUNALI - CANONE DITTA APPALTO		17.395,48	17.395,48		17.395,48	17.395,48
1.03.02.18	115		SERVIZI GENERALI: SPESE VARIE E PER ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE, COMPRESO CANTIERE E L.S.U.		300,00	300,00		300,00	300,00
1.03.02.19	102		SERVIZI GENERALI - SPESE PREST. SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONI SOFTWARE		7.987,00	7.423,70	7.423,70	7.200,00	7.200,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					109.631,06	101.259,57	31.216,14	101.259,57	101.259,57
Titolo 1 Spese correnti					109.631,06	101.259,57	31.216,14	101.259,57	101.259,57
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					55.087,63	47.716,14	31.216,14	47.716,14	47.716,14

Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.01	373	SERVIZIO FINANZIARIO: PER SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI	400,00	400,00		400,00	400,00
1.03.02.04	364	PERSONALE PREV. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA: FORMAZIONE E ARRICCH. PROF.LE -	1.496,81	1.800,00		1.800,00	1.800,00
1.03.02.05.001	708	SPESE PER ADSL E CONNESSIONI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.003	370	SERV.FINANZIARI/AMM.: PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO BANCHE DATI ONLINE	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00
1.03.02.07.006	381	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI: ACQUISTO ANNUALE LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE	2.020,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
1.03.02.11.008	377	SPESE PER GESTIONE NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	5.160,60	5.160,60	5.160,60	5.160,60	5.160,60
1.03.02.17	297	SPESE GESTIONE ENTRATE CCP E CCB E SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMPENSI RIMBORSI E VARIE	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
1.03.02.17.002	299	SPESE PER LA TESORERIA COMUNALE	23.000,00	26.055,54	26.055,54	26.055,54	26.055,54
1.03.02.19	372	SERVIZI FINANZIARI: PREST. SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
1.03.02.19.001	379	ACQUISTO SOFTWARE QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI	2.310,22				
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			4.543,43	3.543,43		3.543,43	3.543,43
1.09.99.02	542	RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI SU ENTRATE TRIBUTARIE A FAVORE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.000,00				
1.09.99.04	543	SGRAVI, RIMBORSI, QUOTE INESIGIBILI SU ENTRATE TRIBUTARIE A FAVORE DI FAMIGLIE	3.543,43	3.543,43		3.543,43	3.543,43
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
1.10.03.01	380	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.188,75	1.700,00		1.700,00	1.700,00
Titolo 1 Spese correnti			2.188,75	1.700,00		1.700,00	1.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.188,75	1.700,00		1.700,00	1.700,00
1.03.02.04	534	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: FORMAZIONE E ARRICCHIM. PROFESSIONALE	300,00	300,00		300,00	300,00
1.03.02.05.003	533	SERVIZIO TRIBUTI/FISCALI: PREST.SERVIZI PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ANCHE ON LINE	1.888,75	1.400,00		1.400,00	1.400,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				163,14		163,14	163,14
Titolo 1 Spese correnti				163,14		163,14	163,14
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				163,14		163,14	163,14
1.03.02.19	508	SPESE INVENTARIO BENI ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE E FORMAZIONE		163,14		163,14	163,14
Programma 01.06 Ufficio tecnico			2.850,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
Titolo 1 Spese correnti			2.850,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.850,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
1.03.02.05.003	419	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	411	SERV. TECNICO: SP. UFFICIO: ASSIST. INFORMATICA E MANUTENZ. SOFTWARE	350,00	200,00		200,00	200,00
1.03.02.09	425	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00

Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.006	450	SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			713,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			713,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			713,00				
2.02.01.07	2019	ACQUISTO HARDWARE SU QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI	713,00				
Programma 01.11 Altri servizi generali			2.420,08	2.978,76	978,76	2.902,08	2.822,14
Titolo 1 Spese correnti			2.420,08	2.978,76	978,76	2.902,08	2.822,14
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.02.19	128	SPESE PER GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E MANUTENZIONE	1.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi			1.220,08	978,76	978,76	902,08	822,14
1.07.05.04	494	INTERESSI PASSIVI MUTUI (PROC.CDP) CHIESA S.M.MARTIRI - FINANZ.DA FONDO UNICO RAS LR 2/07-ART.10)	1.220,08	978,76	978,76	902,08	822,14
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			200,00	200,00		200,00	200,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			200,00	200,00		200,00	200,00
Titolo 1 Spese correnti			200,00	200,00		200,00	200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			200,00	200,00		200,00	200,00
1.03.02.05	630	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA PUBBLICAZIONI PROF.LI GIORNALI E RIVISTE ANCHE IN CD	200,00	200,00		200,00	200,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			250.330,79	301.946,34	1.764,47	301.891,71	301.835,39
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			36.550,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			36.550,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			36.550,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	658	ACQUISTO BORRACCE TERMINE PER ALUNNI SCUOLE INFANZIA	1.500,00				
1.03.01.02	660	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI	250,00				
1.03.02.05	657	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE E CANONI PER ACQUA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.001	653	SCUOLA MATERNA STATALE: SPESE CANONI TELEFONIA E RETI TRAMMISSIONE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.006	659	APPALTO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE - SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONE SERVIZI - (COLLEGATO AL CAP.590/ENTRATA SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE E CAP. 738/S) - (CAP RILEVANTE AI FINI IVA)	32.800,00				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			36.129,57	12.464,47	1.764,47	12.409,84	12.353,52
Titolo 1 Spese correnti			26.129,57	12.464,47	1.764,47	12.409,84	12.353,52
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.016,78	10.700,00		10.700,00	10.700,00
1.03.01.01	695	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.03.01.02	719	ACQUISTO BORRACCE TERMINE PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	1.500,00				

Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	715	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: FORNITURA ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	200,00	200,00		200,00	200,00
1.03.02.05	701	SCUOLA PRIMARIA E PERTINENZE - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA	700,00	700,00		700,00	700,00
1.03.02.05	711	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA	600,00	600,00		600,00	600,00
1.03.02.05.001	705	SCUOLA PRIMARIA E PERTINENZE: PREST. SERVIZI UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE	3.816,78	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.001	714	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (MEDIA) :SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			10.000,00				
1.04.03.99.999	736	TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE PER DANNI SUBITI DALL'EMERGENZA COVID 19	10.000,00				
Macroaggregato 07 Interessi passivi			2.112,79	1.764,47	1.764,47	1.709,84	1.653,52
1.07.05.04	709	INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI CONTRATTI PER SERVIZIO SC. ELEMENTARI - CASSA DD.PP	2.112,79	1.764,47	1.764,47	1.709,84	1.653,52
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00				
2.02.03.02	2149	ACQUISTO SOFTWARE PER MIGLIORAMENTO DIDATTICA SCOLASTICA (CONTRIBUTO BIM COLLEGATO AL CAP. 509/E)	10.000,00				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			177.651,22	287.481,87		287.481,87	287.481,87
Titolo 1 Spese correnti			177.651,22	287.481,87		287.481,87	287.481,87
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			124.374,71	243.478,80		228.478,80	228.478,80
1.03.01.02	799	PALESTRE SCOLASTICHE: FORNITURA BENI DI CONSUMO	300,00	300,00		300,00	300,00
1.03.01.02	744	MENSE SCOLASTICHE: ACQUISTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI	700,00				
1.03.02.09	800	PALESTRE SCOLASTICHE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	250,00	250,00		250,00	250,00
1.03.02.09	741	MENSA SCUOLA MATERNA STATALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BENI MOBILI ADIBITI PER LA MENSA - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00	200,00		200,00	200,00
1.03.02.15.002	735	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - CAP. 219/E E 588/E - (RILEVANTE AI FINI IVA)	16.604,71	27.508,80		27.508,80	27.508,80
1.03.02.15.006	738	APPALTO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIA: PRESTAZIONE SERVIZI - (CAP.590/ENTRATA SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE) - (CAP RILEVANTE AI FINI IVA)	106.320,00	215.220,00		200.220,00	200.220,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			53.276,51	44.003,07		59.003,07	59.003,07
1.04.01.01	757	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE PER PROGETTI FINALIZZATI	7.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.04.01.01	759	EX L.R. 31/84 - TRASFERIMENTI PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	9.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1.04.02.05	766	L.448/98-ART.27- CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORE (cap.199/E)	12.941,17	8.667,73		8.667,73	8.667,73
1.04.02.05	768	L.R. 31/84 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AGLI STUDENTI PENDOLARI PER SPESE TRASPORTO: (QUOTA FONDO UNICO ART. 10/2 LR2/07)				15.000,00	15.000,00
1.04.02.05	779	L.R. 31/84 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALE ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI PER ASSEGNI DI STUDIO, LIBRI ECC. SC. SECONDARIE (QUOTA FONDO UNICO ART. 10/2-LR2/07)	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00



Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.05	806	TRASFERIM. ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO E SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - CAP. 222/E	5.991,00	5.991,00		5.991,00	5.991,00
1.04.03.99	748	L.R. 31/84 - SERVIZIO SCUOLA MATERNA NON STATALE CONVENZIONATA: TRASFERIMENTI	12.344,34	12.344,34		12.344,34	12.344,34
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.750,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			700,00	700,00		700,00	700,00
Titolo 1 Spese correnti			700,00	700,00		700,00	700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			700,00	700,00		700,00	700,00
1.03.02.13	876	SPESE PER PULIZIE MUSEO	700,00	700,00		700,00	700,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.050,00	650,00		650,00	650,00
Titolo 1 Spese correnti			1.050,00	650,00		650,00	650,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.050,00	650,00		650,00	650,00
1.03.02.05.001	837	SERVIZI BIBLIOTECARI - UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1.050,00	650,00		650,00	650,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			93.625,91	43.065,95		43.354,95	43.354,95
Programma 09.03 Rifiuti			78.164,46	43.065,95		43.354,95	43.354,95
Titolo 1 Spese correnti			78.164,46	43.065,95		43.354,95	43.354,95
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			43.600,00	41.365,95		41.654,95	41.654,95
1.03.02.03.999	1915	SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI - COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI TARES E ALTRA EVENTUALE TIPOLOGIA	39.600,00	36.586,34		36.875,34	36.875,34
1.03.02.16.999	1916	RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO GESTIONE TRIBUTI	4.000,00	4.779,61		4.779,61	4.779,61
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			34.564,46	1.700,00		1.700,00	1.700,00
1.10.01.99	1920	AGEVOLAZIONI SU LISTE DI CARICO TARI A CARICO DEL BILANCIO INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO IUC	34.564,46	1.700,00		1.700,00	1.700,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			8.150,00				
Titolo 1 Spese correnti			8.150,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			8.150,00				
1.04.01.02	1899	QUOTA CONSORTILE A FAVORE DELLA ATO	8.150,00				
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			7.311,45				
Titolo 1 Spese correnti			7.311,45				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			870,75				
1.01.01.01.004	1930	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIODIVERSITA' CHE RENDE UNICI - QUOTA ONERI DIRETTI PERSONALE INTERNO	870,75				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			6.440,70				
1.04.03.99	1932	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIODIVERSITA' CHE RENDE UNICI - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL CEAS - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	5.288,70				
1.04.03.99	1933	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIODIVERSITA' CHE RENDE UNICI - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL CEAS - QUOTA COFINANZIAMENTO C/ENTE	1.152,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			9.658,47	8.066,17	8.066,17	7.816,41	7.558,96
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			9.658,47	8.066,17	8.066,17	7.816,41	7.558,96
Titolo 1 Spese correnti			9.658,47	8.066,17	8.066,17	7.816,41	7.558,96

Centro 3							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 07 Interessi passivi			9.658,47	8.066,17	8.066,17	7.816,41	7.558,96
1.07.05.04	1591	INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER IL SERVIZIO VIABILITA'	7.726,78	6.452,93	6.452,93	6.253,13	6.047,17
1.07.05.04	1592	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FONDO UNICO REGIONALE NON VINCOLATO ART.10 LR2/07 CAP 400/E)	1.931,69	1.613,24	1.613,24	1.563,28	1.511,79
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			22.292,43	18.242,43		18.242,43	18.242,43
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			5.850,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
Titolo 1 Spese correnti			5.850,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.850,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
1.03.02.11	1378	INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (COLLEGATO AL CAP. 215/E E AL CAP. 1388/S)	4.050,00				
1.03.02.13.002	1446	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO AGGREGAZIONE E SALA CEAS	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			16.442,43	16.442,43		16.442,43	16.442,43
Titolo 1 Spese correnti			16.442,43	16.442,43		16.442,43	16.442,43
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			16.442,43	16.442,43		16.442,43	16.442,43
1.03.02.05.003	1424	SERV.ASS.ZA SOCIALE/AMM. - ABBONAMENTO BANCHE DATI	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
1.03.02.13.002	1450	CENTRO DI AGGREG. SOCIALE: CANONE SPESE PULIZIA	15.042,43	15.042,43		15.042,43	15.042,43
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			3.101,93				
Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			3.101,93				
Titolo 1 Spese correnti			3.101,93				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.101,93				
1.04.01.01	577	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EVENTUALE RIMBORSO DEL FONDO FUNZIONI EE.LL. ART. 39 D.L. N. 104/2020 A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE COVID-19	3.101,93				
Missione 20 Fondi e accantonamenti			118.323,75	113.639,07		113.639,07	113.639,07
Programma 20.01 Fondo di riserva			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
1.10.01.01	587	FONDO DI RISERVA (LIMITI:DA 0,30% A 2% SPESA CORRENTE)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			84.275,16	93.639,07		93.639,07	93.639,07
Titolo 1 Spese correnti			84.275,16	93.639,07		93.639,07	93.639,07
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			84.275,16	93.639,07		93.639,07	93.639,07
1.10.01.03	586	Fondo crediti dubbia esigibilità (art. 167 D.Lgs. 267/2000 modificato da D.Lgs. 126/2014)	84.275,16	93.639,07		93.639,07	93.639,07
Programma 20.03 Altri fondi			14.048,59				
Titolo 1 Spese correnti			14.048,59				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			14.048,59				
1.10.01.99	576	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA COVID FINANZIATI CON IL FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI	14.048,59				

Centro 3							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 50 Debito pubblico				2.823,86	11.726,66	11.726,66	12.107,73	12.501,44
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obblgazionari				2.823,86	11.726,66	11.726,66	12.107,73	12.501,44
Titolo 4 Rimborso Prestiti				2.823,86	11.726,66	11.726,66	12.107,73	12.501,44
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				2.823,86	11.726,66	11.726,66	12.107,73	12.501,44
4.03.01.04	2901	RATE QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER OO.PP.:QUOTA FINANZ. DA RAS: FONDO UNICO LR 2/07 ART.10 - CAP. 445/E		2.823,86	11.726,66	11.726,66	12.107,73	12.501,44
Missione 60 Anticipazioni finanziarie				1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria				1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
5.01.01.01	3500	RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.952.498,47	1.952.498,47		1.952.498,47	1.952.498,47
Missione 99 Servizi per conto terzi				837.000,00	837.000,00		837.000,00	837.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				837.000,00	837.000,00		837.000,00	837.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				837.000,00	837.000,00		837.000,00	837.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro				835.000,00	835.000,00		835.000,00	835.000,00
7.01.01.02.001	4061	Scissione pagamenti (Split payment art. 17 ter DPR 633/72)- cap 2560/E Istituzionale dal 2018		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
7.01.99.03.001	4040	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO CASSA ECONOMALE ECONOMATO - CAP. 2500/E		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	4065	VERSAMENTO T.E.F.A.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
7.02.99.99.999	4056	SERVIZI PER CONTO TERZI: POSTE CORRETTIVE		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Totale Uscite				3.507.811,93	3.476.993,11	61.175,90	3.476.569,41	3.476.569,41

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

Codice	Descrizione	Responsabile
4	AREA SOCIO - CULTURALE	Verachi Rosanna

Centro 4Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.000,00				
Programma 01.11 Altri servizi generali				1.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.000,00				
2.02.01.03	2021		ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI	1.000,00				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				78.278,56	57.266,02		57.266,02	57.266,02
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				78.278,56	57.266,02		57.266,02	57.266,02
Titolo 1 Spese correnti				78.278,56	57.266,02		57.266,02	57.266,02
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				58.778,56	49.766,02		49.766,02	49.766,02
1.03.01.01	847		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (TRASFERIMENTO RAS CAP. 260/E - L.R. 14/2006, ART. 21 C 2/D) (COD.GEST.1205/PUBB.) -(AREA AMMINISTRATIVA-ISTRUZIONE)	4.563,66	3.851,37		3.851,37	3.851,37
1.03.01.01	838		CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI - PER IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA (COLLEG. CAP. 201/E)	10.001,90				
1.03.02.11	900		SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO PER PRESTAZIONI SERVIZI	8.213,00	7.036,45		7.036,45	7.036,45
1.03.02.11	903		INTERVENTI CULTURALI SU DISCRIMANZIONI DI GENERE	2.000,00	4.878,20		4.878,20	4.878,20
1.03.02.99	836		BIBLIOTECA COMUNALE: APPALTO SERVIZIO PER ESTERNALIZZAZIONE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				19.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
1.04.01.02	850		QUOTA CONSORZIO SATTA	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
1.04.04.01	912		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ASSENZA DI CONTROPRESTAZIONE PER L'ENTE	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				23.561,07	23.061,07		23.061,07	23.061,07
Programma 06.01 Sport e tempo libero				23.561,07	23.061,07		23.061,07	23.061,07
Titolo 1 Spese correnti				23.561,07	23.061,07		23.061,07	23.061,07
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.000,00	500,00		500,00	500,00
1.03.01.02	1358		SPESE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE: ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				22.561,07	22.561,07		22.561,07	22.561,07
1.04.04.01	1340		INTERVENTI LR 36/89 PER PRATICA SPORTIVA - CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' A SOCIETA' SPORTIVE (CAP.271/E)	9.420,51	9.420,51		9.420,51	9.420,51
1.04.04.01	1352		CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE IN ASSENZA DI CONTROPRESTAZIONE PER L'ENTE	13.140,56	13.140,56		13.140,56	13.140,56
Missione 07 Turismo				55.655,18	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Centro 4							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				55.655,18	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti				55.655,18	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				55.655,18	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1.04.02.05	1747	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PRESEPI		6.000,00				
1.04.04.01	1750	FONDI CORRENTI PER CONTRIBUTI ALLA PRO-LOCO		17.155,18	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1.04.04.01	1745	TRAFERIMENTO CONTRIBUTO PER ORGAZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRIMO TRIATHLON DEL GENNARGENTU (COLLEG. AL CAP. 405/E PER TRASFERIMENTO RAS)		20.000,00				
1.04.04.01.001	1739	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - TRASFERIMENTI A FAVORE DEL CENTRO COMMERCIALE VRORES		12.500,00				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				2.136.864,74	1.708.101,49		1.708.101,49	1.708.101,49
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				279.988,16	297.303,00		297.303,00	297.303,00
Titolo 1 Spese correnti				279.838,16	297.303,00		297.303,00	297.303,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				258.815,16	297.303,00		297.303,00	297.303,00
1.03.01.02.999	1374	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI: FORNITURE		5.000,00				
1.03.02.15.010	1386	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - APPALTO PRESTAZIONE SERVIZIO - (FONDO UNICO E 605/E UTENTI) (rilevante ai fini iva)		161.364,47	248.000,00		248.000,00	248.000,00
1.03.02.99.999	1372	TRASFERIMENTO COMUNE DI NUORO - PLUS SERVIZIO EDUCATIVO - (colleg.cap. 544/E		46.814,69	44.303,00		44.303,00	44.303,00
1.03.02.99.999	1376	INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI		45.636,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				21.023,00				
1.04.03.99	1388	INTERVENTI SU PROGRAMMA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0 - 6 ANNI (COLLEGATO AL CAP. 215/E E AL CAP. 1378/S)		21.023,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				150,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				150,00				
2.02.01.03.002	2840	ACQUISIZIONE DI MOBILI PER L'ASILO NIDO - BENI AMMORTIZZABILI - CAP. RILEVANTE AI FINI IVA		150,00				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				64.785,50	64.840,00		64.840,00	64.840,00
Titolo 1 Spese correnti				64.785,50	64.840,00		64.840,00	64.840,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				58.372,70	64.840,00		64.840,00	64.840,00
1.03.02.15	1389	INTERVENTI PER I DISABILI (non rilevante a fini IVA)		2.000,00				
1.03.02.15.999	1391	CENTRO RIABILITATIVO PER I DISABILI (Rilevante ai fini IVA - esente art. 10)		56.372,70	56.940,00		56.940,00	56.940,00
1.03.02.99	1390	CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE PER TRASPORTO DISABILI (CAP. 512/E)			7.900,00		7.900,00	7.900,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				6.412,80				
1.04.02.05	1393	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO (COLLEG. AL CAP. 512/E)		2.612,80				
1.04.04.01	1392	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO RIABILITATIVE A FAVORE DEI DISABILI		3.800,00				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				195.049,70	203.708,00		203.708,00	203.708,00
Titolo 1 Spese correnti				191.649,70	203.708,00		203.708,00	203.708,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				191.649,70	203.708,00		203.708,00	203.708,00

Centro 4							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.009	1396	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESE CONTRATTO APPALTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 611/E UTENTI CAP. 401/E E FONDO UNICO) - (RILEVANTE AI FINI IVA)	184.649,70	199.708,00		199.708,00	199.708,00
1.03.02.99.999	1397	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ANZIANI (FONDO UNICO E CAP. 401/E)	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.400,00				
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,00				
2.02.01.03	2845	CENTRO ANZIANI - FORNITURE	1.400,00				
2.02.01.05	2846	CENTRO ANZIANI - ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			263.817,55	38.903,17		38.903,17	38.903,17
Titolo 1 Spese correnti			263.817,55	38.903,17		38.903,17	38.903,17
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	263.817,55	38.903,17		38.903,17	38.903,17
1.04.02.02	1414	CONTRIBUTI ECONOMICI INSERIMENTI LAVORATIVI	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
1.04.02.02.999	1416	INTERVENTI IMMEDIATI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	14.817,21	7.000,00		7.000,00	7.000,00
1.04.02.05	1415	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME	247.700,34	30.603,17		30.603,17	30.603,17
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			1.333.223,83	1.103.347,32		1.103.347,32	1.103.347,32
Titolo 1 Spese correnti			1.333.223,83	1.103.347,32		1.103.347,32	1.103.347,32
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	86.236,56	60.313,32		60.313,32	60.313,32
1.03.02.04	1412	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: SPESE FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	1.046,32	1.296,32		1.296,32	1.296,32
1.03.02.15.999	1464	L.162/98- CONTRIB. RAS ASS.IG.E SANITA'- piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave (cap.490/e)	71.197,21	51.125,00		51.125,00	51.125,00
1.03.02.99	1454	Spese soggiorno vacanze minori /giovani (rilevante ai fini iva)		3.000,00		3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	1448	Contributo RAS disabili (collegato al cap. 217/E)	13.993,03	4.892,00		4.892,00	4.892,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	1.246.987,27	1.043.034,00		1.043.034,00	1.043.034,00
1.04.01.01	1474	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI NEL SETTORE PUBBLICO PER CONTRIBUTI ACQUISIZIONE CIG	600,00	600,00		600,00	600,00
1.04.02.02	1438	MANDATI DA RIEMETTERE A SEGUITO DI ANNULLAMENTO E RIACCREDITAMENTO SOMME SU CONTRIBUTI EROGATI ALLE FAMIGLIE	15.000,00				
1.04.02.02	1419	TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE DOVUTA AL VIRUS COVID 19	81.021,68				
1.04.02.02.999	1426	Progetto 'Ritornare a casa' (colleg. cap. 491/E)	343.994,98	292.200,00		292.200,00	292.200,00
1.04.02.05	1418	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTO RAS PER LOCAZIONE UTENZE (COLLEGATO AL CAP. 218/E)	810,92				
1.04.02.05	1373	BONUS VACANZE: INTEVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	14.550,00				
1.04.02.05	1439	LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. (COLLEGATO AL CAP. 406/E)	810,92				
1.04.02.05	1436	Malati psichiatrici - L.R. 20/	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
1.04.02.05.999	1435	L.R. 27/83 - Talassemicil (collegato cap. 501/E)	42.099,62	36.000,00		36.000,00	36.000,00
1.04.02.05.999	1437	L.R. 9/94 - Neoplasie (collegato al cap. 502/E)	35.193,80	25.000,00		25.000,00	25.000,00
1.04.02.05.999	1432	Nefropatici - L.R. 8/99 - L.R. 11/85 (Cap.500/E)	24.341,99	21.500,00		21.500,00	21.500,00

Centro 4							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.05.999	1455	L.162/98 - CONTRIB. RAS ASS. IG.E SANITA'-piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave (cap.490/e)	676.563,36	655.734,00		655.734,00	655.734,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'			100.580,92	40.387,28		40.387,28	40.387,28
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			100.580,92	20.193,64		20.193,64	20.193,64
Titolo 1 Spese correnti			100.580,92	20.193,64		20.193,64	20.193,64
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			100.580,92	20.193,64		20.193,64	20.193,64
1.04.03.99	1986	TRASFERIMENTO AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE LOCALI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19	40.000,00				
1.04.03.99.999	1989	DPCM CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE INDUSTRIA E ARTIGIANATO (ANNI 2020/2022) ANCHE PER CONTENIMENTO IMPATTO COVID-19 (collegato al cap. 155	60.580,92	20.193,64		20.193,64	20.193,64
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				20.193,64		20.193,64	20.193,64
Titolo 1 Spese correnti				20.193,64		20.193,64	20.193,64
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				20.193,64		20.193,64	20.193,64
1.04.03.99	1994	DPCM CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIO (ANNI 2020/2022) ANCHE PER CONTENIMENTO IMPATTO COVID-19		20.193,64		20.193,64	20.193,64
Totale Uscite			2.395.940,47	1.838.815,86	0,00	1.838.815,86	1.838.815,86

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

Codice	Descrizione	Responsabile
5	AREA TECNICA	Demartis Mario

Centro 5Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					187.107,24	80.467,00		1.083.467,00	83.467,00
Programma 01.02 Segreteria generale					73.727,66	46.461,00		1.046.461,00	46.461,00
Titolo 1 Spese correnti					45.961,00	46.461,00		46.461,00	46.461,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					45.961,00	46.461,00		46.461,00	46.461,00
1.03.01.02	90		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CASA COMUNALE			500,00		500,00	500,00
1.03.02.05.004	131		GLOBAL SERVICE: SPESE PER CASA COMUNALE		39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00
1.03.02.09.004	89		MANUTENZIONE CASA COMUNALE E CONTROLLO IMPIANTI		1.776,00	1.776,00		1.776,00	1.776,00
1.03.02.11.999	76		SPESE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO: (L. 626/94)		5.185,00	5.185,00		5.185,00	5.185,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					27.766,66			1.000.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					27.766,66			1.000.000,00	
2.02.01.09	2001		D.A. LL.PP. N. 26/08 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CASA COMUNALE (CAP. 818/E)					1.000.000,00	
2.02.01.09	2002		LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE (FONDI D.M. INTERNO 10/5/2019) COLLEG. CAP. 728/E		27.766,66				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					37.839,00	28.756,00		28.756,00	28.756,00
Titolo 1 Spese correnti					30.092,00	28.756,00		28.756,00	28.756,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					950,00	950,00		950,00	950,00
1.02.01.09.001	509		IMPOSTE E TASSE SU AUTOMEZZI E INTERVENTI ADIBITI AL SERVIZIO		500,00	500,00		500,00	500,00
1.02.01.99.999	510		SPESE PER IMPOSTE PATRIMONIALE A CARICO DEL COMUNE		450,00	450,00		450,00	450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					13.006,00	13.306,00		13.306,00	13.306,00
1.03.01.02	501		Gestione beni denamiali e patrimonio: ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI E COMBUSTIBILI		1.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	502		IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA/DEPURAZIONE: COMUNE, ALTRI EDIFICI,GIARDINI E BOCCHE ANTINCENDIO		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	506		GLOBAL SERVICE: SPESE PER PATRIMONIO COMUNALE		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	505		GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE AUTOMEZZI		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.03.02.11.008	500		SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017)		2.806,00	2.806,00		2.806,00	2.806,00
1.03.02.99	511		SPESE PER AUTORIZZAZIONI SU GESTIONE BENI COMUNALI		200,00				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti					10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00



Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.03.99	552	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER IMPORTI COLLEGATI AL CAP. 664/E (CONTRIBUTI INCENTIVANTI GSE) - SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE E SCUOLE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			6.136,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
1.10.04.99.999	507	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI PER ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
1.10.05.01	496	SPESE PER ONERI E SANZIONI	1.636,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.747,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.747,00				
2.02.01.09	2052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA PRATOBELLO	4.880,00				
2.02.01.09	2053	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EX SCUOLA LOGOTZA ( AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 PER EURO 367,00)	2.867,00				
Programma 01.06 Ufficio tecnico			75.040,58	4.750,00		7.750,00	7.750,00
Titolo 1 Spese correnti			72.040,58	4.750,00		7.750,00	7.750,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			650,00	650,00		650,00	650,00
1.02.01.09.001	414	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER ALTRI TRIBUTI	150,00	150,00		150,00	150,00
1.02.01.99	405	IMPOSTE E TASSE PER RICHIESTE NULLA-OSTA	500,00	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			9.318,42	4.100,00		7.100,00	7.100,00
1.03.01.01	421	SPESE VARIE UTC: FORNITURA TESTI PROF.LI, PUBBLICAZIONI NON COSTITUENTI RACCOLTE E DOTAZ. PER UFFICI	200,00	200,00		200,00	200,00
1.03.01.02	412	SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	402	SPESE FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERSONALE ORDINARIO SERVIZI TECNICI - ANCHE PER L. 626	500,00	500,00		500,00	500,00
1.03.02.04	395	PERSONALE UFF. TECNICO - SPESE PER FORMAZIONE ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	1.037,38	1.400,00		1.400,00	1.400,00
1.03.02.11	408	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PARTE CORRENTE	6.081,04			3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			62.072,16				
1.04.02.05.999	428	L.13/89- CONTRIBUTO SUPERAM. BARRIERE ARCHITETT. EDIFICI PRIVATI SU L.R. 32/91 - (CAP. 469/E)	62.072,16				
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.000,00				
2.02.01.01	2004	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	3.000,00				
Programma 01.11 Altri servizi generali			500,00	500,00		500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti			500,00	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00	500,00		500,00	500,00
1.02.01.02	490	IMPOSTE PER SPESE CONTRATTUALI	500,00	500,00		500,00	500,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			2.555,15	4.555,15		4.555,15	4.555,15
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			2.555,15	4.555,15		4.555,15	4.555,15
Titolo 1 Spese correnti			2.555,15	4.555,15		4.555,15	4.555,15
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.555,15	4.555,15		4.555,15	4.555,15

Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	629	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.03.01.02	627	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE		1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	635	SERV. POLIZIA COMM.LE E AMM.VA: RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI E PER ISTRUTTORIA PRATICHE ANAS ECC.	55,15	55,15		55,15	55,15
1.03.02.09	639	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			368.009,93	94.664,44		1.094.664,44	94.664,44
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			177.144,50	24.997,17		574.997,17	24.997,17
Titolo 1 Spese correnti			24.997,17	24.997,17		24.997,17	24.997,17
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			24.997,17	24.997,17		24.997,17	24.997,17
1.03.01.02	650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE: FORNITURE MATERIALI E STRUMENTI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	655	GLOBAL SERVICE: SPESE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00
1.03.02.05.004	1379	GLOBAL SERVICE: SPESE PER ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	10.287,17	10.287,17		10.287,17	10.287,17
1.03.02.09	651	SCUOLA MATERNA STATALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	210,00	210,00		210,00	210,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			152.147,33			550.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			152.147,33			550.000,00	
2.02.01.03	2128	MINISTERO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE (colleg.cap. entrata 715	5.560,00				
2.02.01.09	2127	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA: 22.205,82 (DI CUI EURO 20.000,00 AVANZO AMM.NE 2017 (COLLEGATO AL CAP. 2126/S)	22.205,82				
2.02.01.09	2126	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA: EURO 74.019,41 FONDO MINISTERO + EURO 14.803,88 FONDI RAS (COLLEGATO AL CAP. 2127/S (QUOTA COFINANZIA	80.930,72				
2.02.01.09	2142	Contributo RAS - Progetto Iscol@ - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - CAP. 750/E				300.000,00	
2.02.01.09	2121	COMPLETAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA - CAP 731/E	41.850,79			250.000,00	
2.02.01.99	2122	EMERGENZA CORONAVIRUS - SCUOLA INFANZIA - SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA	1.600,00				
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			184.997,21	63.799,05		513.799,05	63.799,05
Titolo 1 Spese correnti			64.433,45	63.799,05		63.799,05	63.799,05
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			64.433,45	63.799,05		63.799,05	63.799,05
1.03.01.02	700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI: FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	710	MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMOGRAO (MEDIA): FORNITURE	1.118,70	500,00		500,00	500,00
1.03.02.05.004	717	GLOBAL SERVICE: SPESE PER SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA MEDIA)	24.826,69	24.826,69		24.826,69	24.826,69
1.03.02.05.004	707	GLOBAL SERVICE: SPESE SCUOLA ELEMENTARE	35.972,36	35.972,36		35.972,36	35.972,36
1.03.02.09	706	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA E PERTINENZE: PREST. SERVIZI	1.134,40	500,00		500,00	500,00

Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	716	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI	381,30	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			120.563,76			450.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			105.441,58			450.000,00	
2.02.01.04	2166	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA	1.037,00				
2.02.01.04	2168	FORNITURE - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO LIQUIGAS COLLEGATO AL CAP. 759/E)	4.500,00				
2.02.01.07	2147	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE	1.281,00				
2.02.01.09	2143	MINISTERO ISTRUZIONE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. (colleg.cap. entrata 715 e ai capp. di spesa 2128 e 2	5.368,00				
2.02.01.09	2161	RAS - Programma Iscol@ - Ristrutturazione scuola media (cap. 752/e e cap. 2159/s)	49.236,23				
2.02.01.09	2155	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MEDIA (Avanzo libero 2019 per ?. 12.693,00 + ?. 4.072,00 con fondi Ministero Istruzione - FERS 2015/2020 colleg.ai capp. 2128 e 2143)	17.560,00				
2.02.01.09	2164	RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	7.600,00				
2.02.01.09	2167	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALE CALDAIA SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO BIM COLLEGATO AL CAP. 843/E)	6.100,00				
2.02.01.09	2159	Avanzo di amministrazione 2014 - quota cofinanziamento progetto Iscol@ scuola media (collegato al cap. 2161/s)				450.000,00	
2.02.01.99	2148	EMERGENZA CORONAVIRUS - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO - SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA	3.500,00				
2.02.03.05	2162	Scuola secondaria di 1° grado: Ristrutturazione dell'edificio scolastico via Sorabile (progettazione, D.L. e sicurezza)	9.259,35				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			15.122,18				
2.05.04.02	2154	POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - AZIONE 4.3.1. - AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA - RIMBORSO SOMME ALLA RAS	15.122,18				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			5.868,22	5.868,22		5.868,22	5.868,22
Titolo 1 Spese correnti			5.868,22	5.868,22		5.868,22	5.868,22
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.868,22	5.868,22		5.868,22	5.868,22
1.03.01.02	801	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE SCOLASTICHE: FORNITURE MATERIALI E STRUMENTI DI MANUTENZIONE	100,00	100,00		100,00	100,00
1.03.02.05.004	805	GLOBAL SERVICE: SPESE PER PALESTRE SCOLASTICHE	5.768,22	5.768,22		5.768,22	5.768,22
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			438.459,63	6.879,63		806.879,63	6.879,63
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			214.459,63	6.879,63		6.879,63	6.879,63
Titolo 1 Spese correnti			6.879,63	6.879,63		6.879,63	6.879,63
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.879,63	6.879,63		6.879,63	6.879,63
1.03.02.05.004	875	GLOBAL SERVICE: SPESE MUSEO	6.879,63	6.879,63		6.879,63	6.879,63
Titolo 2 Spese in conto capitale			207.580,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			207.580,00				

Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	2207	CONTRIBUTO RAS PER SCAVI ARCHEOLOGICI LOCALITA' GREMANU (	100.000,00				
2.02.01.10	2185	Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Giovanni Battista	107.580,00				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			224.000,00			800.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			224.000,00			800.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			224.000,00			800.000,00	
2.02.01.03	2200	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA	4.000,00				
2.02.01.09	2197	COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE - CAP. 817/E	200.000,00			800.000,00	
2.02.03.05	2196	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO (31/8/2020) CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI VIA D. BURRAI (COLLEGATO AL CAP. 751/E)	20.000,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			254.781,06	8.706,35		1.214.786,63	61.746,49
Programma 06.01 Sport e tempo libero			254.781,06	8.706,35		1.214.786,63	61.746,49
Titolo 1 Spese correnti			8.906,35	8.706,35		8.706,35	8.706,35
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.906,35	8.706,35		8.706,35	8.706,35
1.03.01.02	1320	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI	600,00	600,00		600,00	600,00
1.03.02.05.004	1324	GLOBAL SERVICE: SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	8.106,35	8.106,35		8.106,35	8.106,35
1.03.02.16	1325	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: SPESE AMMINISTRATIVE	200,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			245.874,71			1.206.080,28	53.040,14
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			245.874,71			1.206.080,28	53.040,14
2.02.01.09	2482	CONTRIBUTI RAS - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIONE COLEO - CAP. 820/E				600.000,00	
2.02.01.09	2486	F.S.C. 2014/2020 - LINEA D'AZIONE 1.10.4 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAIZONE CAMPO SPORTIVO (COLL. CAP. 820/E)	196.708,76				
2.02.01.09	2475	COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO NEL RIONE 'COLEO' - CAP. 860/E				500.000,00	
2.02.01.09	2480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COLEO	18.000,00				
2.02.01.09	2474	COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO NEL RIONE 'COLEO' - CAP 806/E				106.080,28	53.040,14
2.02.01.09	2487	F.S.C. 2014/2020 - LINEA D'AZIONE 1.10.4 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAIZONE CAMPO SPORTIVO (QUOTA COFINANZIAMENTO C/ENTE COLLEG. CAP. 2486).	31.165,95				
Missione 07 Turismo			1.359.721,25				2.500.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.359.721,25				2.500.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.359.721,25				2.500.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.359.721,25				2.500.000,00
2.02.01.09	2741	QUOTA INTERVENTI TURISTICI PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI EURO SU FINANZ. RAS PER INFRASTRUTT./IMPIANTI PRODUTTIVI/TURISMO E AMBIENTE	1.359.721,25				2.500.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			693.532,56	140.816,68	140.816,68		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			552.715,88				
Titolo 1 Spese correnti			542.994,12				

Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			542.994,12				
1.04.03.99	1848	L.R. N. 48/2018 ART. 7 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI (collegato al cap. /E)	463.656,00				
1.04.03.99	1849	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RECUPERO PRIMARIO E VALORIZZ. CENTRO STORICO (cap.396/E	79.338,12				
Titolo 2 Spese in conto capitale			9.721,76				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			9.721,76				
2.02.03.05	2285	INCARICHI PROF. LI - CONTRIBUTO PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE OPERE INTERFERENTI CON IL RETICLO IDROGEOLOGICO - ANNUALITA' 2106 E 2017 L.R. 12/2011 ART. 6 C 6 (COLLEGATO AL CAP. 742)	9.721,76				
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			140.816,68	140.816,68	140.816,68		
Titolo 2 Spese in conto capitale			140.816,68	140.816,68	140.816,68		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			114.296,61	140.816,68	140.816,68		
2.02.01.09	2238	REINVESTIMENTO ENTRATE DA ALINAZIONE IMMOBILI 'CASE MINIME' - CAP. 707/E	34.736,40	34.736,40	34.736,40		
2.02.01.09	2239	REINVESTIMENTO ENTRATE CESSIONI AREE PEEP E ALIENAZIONE CASE MINIMNE - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.E.E.P. TRAMITE VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE - CAP. 706/E	79.560,21	106.080,28	106.080,28		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			26.520,07				
2.05.04.04	2236	RIMBORSO LOTTO AREA PEEP	26.520,07				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.262.273,77	552.641,18		552.641,18	552.641,18
Programma 09.01 Difesa del suolo			662.602,51				
Titolo 2 Spese in conto capitale			662.602,51				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			662.602,51				
2.02.01.09	2289	AVANZO VINCOLATO 2017 - OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DONNORTEI BRUNCUSPINA (STRALCIO N. 2) - SPAZIO REGIONALE VERTICALE	130.513,58				
2.02.01.09	2292	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO TRA VIA UMBERTO E VICO MERCATO - COMPLETAMENTO (FINANZIATO CON UNA QUOTA DEL RIMBORSO ESPROPRI)	17.500,00				
2.02.01.09.014	2290	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RI-FUNZIONALIZZAZIONE DI UN'AREA POSTA IN VIA UMBERTO INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI	372.128,69				
2.02.01.09.014	2291	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO TRA VIA UMBERTO E VICO MERCATO (CONTRIBUTO RAS) COLLEGATO AL CAP. 859/E	136.519,33				
2.02.03.05	2700	SPESE RELAZIONE GEOLOGICA STRADA	5.940,91				
Programma 09.03 Rifiuti			1.081.515,17	537.641,18		537.641,18	537.641,18
Titolo 1 Spese correnti			1.081.515,17	537.641,18		537.641,18	537.641,18
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.081.515,17	537.641,18		537.641,18	537.641,18
1.03.02.05.004	1906	GLOBAL SERVICE: ISOLA ECOLOGICA	937,20	937,20		937,20	937,20
1.03.02.10	1925	SARDEGNA RICERCHE SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SPESE PER COMMISSIONI	4.000,00				

Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	1923	SARDEGNA RICERCHE SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COLLEG. CAP. 498/E)	440.617,13				
1.03.02.11	1939	SPESE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO L. 221/2015 ART. 56 (CONTRIBUTI MINISTERO AMBIENTE) COLLEGATO AL CAP. 196/E	13.656,86				
1.03.02.11.999	1913	COMPENSI DOVUTI ALL'INGEGNERE AMBIENTALE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONSORZIO COMUNI FONNI, OLIENA E ORGOSOLO	31.974,44	31.974,44		31.974,44	31.974,44
1.03.02.15	1937	INTERVENTI PULIZIA DISCARICA ABUSI CONTENENTI AMIANTO	70.000,00				
1.03.02.15.004	1910	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: FINANZ. DA ENTRATE TARSU CAP. 61/ENTRATA	520.329,54	504.729,54		504.729,54	504.729,54
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			518.156,09	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			107.872,25	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			107.872,25	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1.03.02.09	1929	Contributo Ass.to LL.PP. per realizzazioni interventi manutenzione corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico (collegato al cap. 438/E)	92.872,25				
1.03.02.15.011	485	PREVENZIONE RANDAGISMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			410.283,84				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			410.283,84				
2.02.01.09	2721	AVANZO VINCOLATO 2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA AI SENSI DEL L.LGS. 152/2006 DELLA DISCARICA RR.UU. IN LOCALITA' GENNA VENTOSA - SPAZIO REGIONALE VERTICALE	18.595,79				
2.02.01.09	2819	PIA NU13/14- 2011=REINSERIM. QUOTA INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE CORRELABILI AD ATTIVITA' NON COMMERCIALI	391.688,05				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'			1.826.282,02	403.776,93		853.776,93	7.403.776,93
Programma 10.05 Viabilità' e infrastrutture stradali			1.826.282,02	403.776,93		853.776,93	7.403.776,93
Titolo 1 Spese correnti			287.392,55	203.776,93		203.776,93	203.776,93
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			606,31	606,31		606,31	606,31
1.02.01.02.001	1525	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE: IMPOSTE E TASSE	206,31	206,31		206,31	206,31
1.02.01.09.001	1549	SPESE SGOMBERO NEVE: IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	400,00	400,00		400,00	400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			286.786,24	203.170,62		203.170,62	203.170,62
1.03.01.02	1520	AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE: ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI E COMBUSTIBILE	1.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	1526	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E VIABILITA': FORNITURA BENI E RIPARAZIONE DI IMMOBILI - (CAP. 600/E)	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00
1.03.02.05.004	1498	SPESE GLOBAL SERVICE PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINZIONE E MANUTENZIONI	221.728,92	139.053,30		139.053,30	139.053,30
1.03.02.09	1524	MANUTENZ. ORD. STRADE PIAZZE E VIABILITA': PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	1523	MANUTENZ. STRADE E PIAZZE: PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1.03.02.11	1531	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI DI VIABILITA'	2.440,00				
1.03.02.11	1497	COMPENSO ATTIVITA' DI VIGILANZA GESTIONE GLOBAL SERVICE	7.917,32	7.917,32		7.917,32	7.917,32
1.03.02.13	1555	SGOMBERO NEVE - SPESE APPALTO (COLLEG. AL CAP. 439/E)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00

Centro 5			Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.538.889,47	200.000,00		650.000,00	7.200.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.538.889,47	200.000,00		650.000,00	7.200.000,00
2.02.01.09	2699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TRAMASSUNELE - CAP. 843/E					135.000,00	
2.02.01.09	2690	MANUTEZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019)			10.000,00			
2.02.01.09	2688	L.29/1998 - CENTRI STORICI ANNUALITA' 2015 - (QUOTA COFINANZIAMENTO FINANZIATA DA AVANZO 2018 COLLEGATO AL CAP. 2689)			50.000,00			
2.02.01.09	2689	L.29/1998 - CENTRI STORICI - CONTRIBUTO RAS ARREDO URBANO (COLLEGATO AL CAP. 396/E)			56.138,00			
2.02.01.09	2694	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TALESSO - MONTE SPADA - CAP. 841/E			200.000,00		515.000,00	
2.02.01.09	2607	COMPLETAMENTO VIABILITA' CENTRO ABITATO - (CON AVANZO LIBERO 2019 PARI AD EURO 6.683,34 BILANCIO 2020).			6.683,34			
2.02.01.09	2696	CONTRIB. RAS PER OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI STRADA DONNORTEI BRUNCUSPINA - CAP. 840/E			31.559,09			
2.02.01.09	2697	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA 'DONNORTEI- BRUNCUSPINA - CAP. 852/E			897.500,00	200.000,00		7.200.000,00
2.02.01.09	2560	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SBOCCA CANTIERI D.L. 32 del 18 aprile 2019)			50.000,00			
2.02.01.09	2561	DECRETO 4.01.2020 - AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO INTERNO - EFFECIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 (COLLEG. CAP. 725/E)			50.000,00			
2.02.01.09	2678	PSR 2014/2020 - MISURA 19.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA DON BURRAI (COLLEG. CAP. SU CONTRIBUTI GAL BARBARGIA)			68.582,73			
2.02.01.09.012	2680	AVANZO DI AMMINISTR. RENDICONTO 2019 + QUOTA RIMBORSO ESPROPRIO CAP. 211/E - INTERVENTI VIABILITA' URBANA			104.120,31			
2.02.01.09.012	2682	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ACQUISTO MATERIALI (DI CUI ? 8.864,14 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 + EURO 5.653,82 FONDI BILANCIO) + ? 8.000,00 (AVANZO AMM.NE 2017)			14.306,00			
Missione 11 Soccorso civile				86.909,60	17.000,00		17.000,00	17.000,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				86.909,60	17.000,00		17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti				76.005,82	17.000,00		17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				48.005,82	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.03.01.05	1890	ACQUISTO TAMPONI E MATERIALE DI PROTEZIONE PER EMERGENZA CORONAVISURAS.			5.558,00			
1.03.02.13	1889	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE SANIFICAZIONI UFFICI COMUNALI			40.167,82			
1.03.02.99	1881	INTERVENTI INDEFF. SALV. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SU PRIVATI:PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 691/E)			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	1880	PROT. CIVILE: INTERV. INDIFFERIBILI INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE: PREST. SERVIZI			280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				28.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1.04.04.01	1888	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI CORRENTI IN ASSENZA DI CONTROPRESTAZIONI E SECONDO REGOLAMETO CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01	1891	TRASFERIMENTO RISORSE PER SPESE DIVERSE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMMERCIALI			13.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.903,78				

Centro 5							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				10.903,78				
2.02.01.01	2297	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		10.903,78				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				903.394,72	72.918,24		322.918,24	272.918,24
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				13.994,44	13.994,44		13.994,44	13.994,44
Titolo 1 Spese correnti				13.994,44	13.994,44		13.994,44	13.994,44
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				13.994,44	13.994,44		13.994,44	13.994,44
1.03.02.05.004	1445	GLOBAL SERVICE: SPESE CENTRO AGGREGAZIONE		13.994,44	13.994,44		13.994,44	13.994,44
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				51.210,00	1.210,00		251.210,00	201.210,00
Titolo 1 Spese correnti				1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00
1.03.02.09.004	1459	CENTRO AGGREG. SOCIALE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				50.000,00			250.000,00	200.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				50.000,00			250.000,00	200.000,00
2.02.01.09	2528	COMPLET. CENTRO AGGREG. SOCIALE						200.000,00
2.02.01.09	2529	FONDI D.M. INTERNO 10/5/2019 - RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI (- colleg. cap. 737/E)		50.000,00				
2.02.01.09	2535	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI (colleg. cap. 736/E)					250.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				838.190,28	57.713,80		57.713,80	57.713,80
Titolo 1 Spese correnti				2.713,80	2.713,80		2.713,80	2.713,80
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.713,80	2.713,80		2.713,80	2.713,80
1.03.01.02	1963	SPESE EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERSONALE SERV. CIMITERIALE ANCHE PER 626		300,00	300,00		300,00	300,00
1.03.02.05.004	1969	GLOBAL SERVICE: SPESE CIMITERO		2.413,80	2.413,80		2.413,80	2.413,80
Titolo 2 Spese in conto capitale				835.476,48	55.000,00		55.000,00	55.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				835.476,48	55.000,00		55.000,00	55.000,00
2.02.01.09	2350	LAVORI COSTRUZIONE MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE - CAP 710/E)		777.997,29				
2.02.01.09.015	2352	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - CAP. 600/E		57.479,19	55.000,00		55.000,00	55.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				94.900,13				
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				94.900,13				
Titolo 1 Spese correnti				81.483,91				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				81.483,91				
1.03.01.02	1975	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: ACQUISTO DOTAZIONE DPI (ABBIGLIAMENTI ANTIFORTUNISTICA)		2.550,00				
1.03.01.02	1977	CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: FORNITURA MATERIALI INDICATI IN PROGETTO (RAS L.R. 4/2000) - (CAP.390/E)		30.650,00				
1.03.02.11	1979	CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2018 -SPESE CONTABILITA' DEL PERSONALE		16.354,33				



Centro 5							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	1968	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE SANITARIE E CORSI SICUREZZA.	7.250,00				
1.03.02.11	1984	PROGETTO LAVORAS: SPESE SANITARIE	879,58				
1.03.02.99	1976	CANTIERE VALORIZZAZ .PATRIMONIO BOSCHIVO: PRESTAZIONE SERVIZI VARI (RAS L.R. 4/2000) (CAP.390/E)	23.800,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			13.416,22				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.416,22				
2.02.01.07	2010	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERSONALE CANTIERE LAVORAS	9.986,04				
2.02.03.02	2011	ACQUISTO SOFTWARE ATTIVITA' PERSONALE CANTIERE LAVORAS	3.430,18				
Missione 20 Fondi e accantonamenti			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Programma 20.03 Altri fondi			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
2.02.01.07	2008	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA CON LA QUOTA 20% DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
7.02.04.02.001	4050	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - CAP. 2510/E	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.001	3990	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 2490/E	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
7.02.99.99.999	4054	SERVIZI PER CONTO TERZI: RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE DI COMPETENZA AREA TECNICA - CAP. 2564/E	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Totale Uscite			8.495.927,06	1.400.425,60	140.816,68	5.968.689,20	11.015.649,06

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

Codice	Descrizione	Responsabile
6	SEGRETARIO COMUNALE	Cadau Rita

Centro 6Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				5.500,00	500,00		500,00	500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				5.500,00	500,00		500,00	500,00
Titolo 1 Spese correnti				5.500,00	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				500,00	500,00		500,00	500,00
1.02.01.02.001	285	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO		500,00	500,00		500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.000,00				
1.03.02.16	283	SPESE NOTARILI PER STIPULA CONTRATTI		5.000,00				
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				5.600,00				
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				5.600,00				
Titolo 1 Spese correnti				5.600,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				5.600,00				
1.02.01.02.001	1995	SPESE DI REGISTRO E BOLLI SU ATTO DI TRANSAZIONE ESPROPRIO AREA PIP		5.600,00				
Totale Uscite				11.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00