

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
2	1 Trasf	185	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	2.AREA AA.GG.	16.500,00	20.913,91	16.500,00
2	1 Trasf	186	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SPESE RILEVAZIONE (ISTAT) - CAP. DA 470 A 473/S	2.AREA AA.GG.	6.153,50	7.851,90	6.153,50
2	1 Trasf	220	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	2.AREA AA.GG.	16.500,00	19.063,20	16.500,00
2	1 Trasf	224	Contributo RAS - SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA	2.AREA AA.GG.	108.280,00	173.350,43	108.280,00
2	1 Trasf	497	CONTRIBUTO RAS PER SPESE DI PERSONALE "UFFICIO DI PROSSIMITA"	2.AREA AA.GG.	13.473,04	13.473,04	0,00
2	1 Trasf	530	Quota confinanziamento comuni associati (Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli e Tonara) Scuola Civica di musica - CAP. 224/E	2.AREA AA.GG.	106.800,00	148.871,40	106.800,00
3	1 Vend	570	DIRITTI DI SEGRETERIA - CAP 260/S	2.AREA AA.GG.	600,00	600,00	600,00
3	1 Vend	571	DIRITTI DI ROGITO STIPULAZIONE CONTRATTI	2.AREA AA.GG.	15.085,43	15.301,43	15.085,43
3	1 Vend	572	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	2.AREA AA.GG.	100,00	100,00	100,00
3	1 Vend	581	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2.AREA AA.GG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1 Vend	596	SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA - QUOTA ISCRIZIONE E RATEI MENSILI - ALLIEVI FONNI - CAP. 224 E 530/S	2.AREA AA.GG.	15.000,00	19.437,00	15.000,00
3	1 Vend	651	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO CONCESS. PASCOLO ECC. DA ENTE FORESTE	2.AREA AA.GG.	4.542,00	4.542,00	4.542,00
4	4 Entrata	705	CESS. AREE PIP PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: ALIENAZIONE TERRENI ATTUALMENTE INSERITI IN IMMOBILIZZ. IN CORSO IN ATTESA DEGLI ATTI INDICATI NEI RENDICONTI DAL 2004 IN POI E PREC. DA PREDISPORRE A CURA DEL	2.AREA AA.GG.	3.307,50	3.307,50	0,00
9	1 Entrata	2469	RITENUTA IMPOSTA SU INDENNITA' ESOPROPRIO OCCUPAZIONE - CAP. 3979/S	2.AREA AA.GG.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	2 Entrata	2566	SERVIZI PER CONTO TERZI: INCASSI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTI - CAP. 4055/S	2.AREA AA.GG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	2 Entrata	2602	ENTRATE PER CONTO DELLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (COLLEGATO AL CAP. 4002/S)	2.AREA AA.GG.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE AREA SS.GG.		342.341,47	462.811,81	325.560,93
fpv	1 Fond	1	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	57.156,96	0,00	0,00
1	1 Tributo	17	IMPOSTA ICI ANNI PRECEDENTI SU ATTI PREDISPOTTI DAL COMUNE E SU RUOLI - CAP. 513/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	0,00	41.594,58	0,00
1	1 Tributo	18	Imposta ICI anni precedenti	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	60.000,00	155.295,02	50.000,00
1	1 Tributo	23	Imposta Municipale Propria	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	260.000,00	276.191,65	260.000,00
1	1 Tributo	34	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	205.000,00	206.644,84	205.000,00
1	1 Tributo	61	ENTRATE TARI	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	553.000,00	1.353.750,74	553.000,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
1	1 Tribu	62	ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	0,00	6.473,02	0,00
1	1 Tribu	63	ENTRATE DA INGIUNZIONI SU TARSU, TARES E TARI	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	54.000,00	55.700,00	54.000,00
1	3 Fond	80	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	637.339,55	656.177,25	637.339,55
2	1 Trasf	190	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	3.089,65	3.089,65	3.089,65
2	1 Trasf	191	EX TRASF.STATALE COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	5.453,26	5.453,26	5.453,26
			COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO DERIVANTE DALL'ESENZIONE DALL'IMU DELLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E CONTRIBUTIVO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	3.862,99	3.862,99	3.862,99
2	1 Trasf	193	TRASFERIMENTI STATALI PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE E ATA	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	7.447,87	7.447,87	7.447,87
2	1 Trasf	197	Trasferimenti Ministero Interno per destinazione 5 per mille irpef per attività sociali svolte dal comune	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	647,76	647,76	647,76
2	1 Trasf	199	Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - contributi ministero L.448/98 art.27 - CAP. 766/S)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	8.667,73	8.687,73	8.667,73
2	1 Trasf	200	TRASFERIMENTO MIUR PER RIMBORSO TARI 2018	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	1.683,36	3.412,36	1.683,36
2	1 Trasf	222	Trasferimento RAS - piano regionale destinato a borse di studio per spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	5.991,00	5.991,00	5.991,00
2	1 Trasf	226	TRASFERIMENTO RAS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	42.854,00	42.854,00	42.854,00
			TRASFERIMENTO RAS - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (GESTIONE CEAS)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	0,00	15.000,00	0,00
2	1 Trasf	398	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIODIVERSITA' RENDE UNICI - CONTRIBUTIVO RAS A FAVORE CEAS (collegata al cap. 1932/S)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	0,00	5.288,70	0,00
2	1 Trasf	400	FONDO UNICO REGIONALE EX ART.10/2 LR2/07	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	1.198.311,00	1.198.311,00	1.198.311,00
2	1 Trasf	451	LR 25/93 - FONDO FUNZIONAMENTO ENTI - QUOTA TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI STATALI TRASFERITE	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	16.212,53	16.212,53	16.212,53
2	1 Trasf	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)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	0,00	2.300,00	0,00
2	1 Trasf	509	CONTRIBUTO BIM PER ACQUISTO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORARE LA DIDATTICA. (COLLEGATO AL CAP. 2146/S)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	0,00	4.000,00	0,00
3	1 Vend	588	QUOTA UTENTI PER SERV.TRASPORTO SCOLASTICO - (RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 735/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	6.600,00	9.469,00	6.600,00
3	1 Vend	590	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 738/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	92.484,85	107.030,53	92.484,85
3	1 Vend	645	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	12.400,00	14.164,00	12.400,00
3	1 Vend	650	EX PROVENTI SERVIZIO CONCESS. GODIMENTO SU TERRITORIO E BENI GRAVATO USO CIVICO	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTARI	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
3	3 Inter	680	ENTRATE PER INTERESSI SU FONDI ORDINARI DI CASSA - (GESTIONE FONDI SUI CCB - CCP E TESORERIA MISTA IN BANKITALIA)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	400,00	400,00	400,00
3	5 Rimb	681	RECUPERO SPESE TELEFONICHE UTENZA BIBLIOTECA COMUNALE	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	650,00	650,00	650,00
3	3 Inter	685	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO ENTRATE VARIE	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	200,00	200,00	200,00
3	5 Rimb	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.	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	111.000,00	156.150,91	111.000,00
			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.	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
3	5 Rimb	687		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	574,50	815,16	574,50
3	5 Rimb	688	ENTRATE SU VERSAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE PER MANDATI DA RIEMETTERE (CAP SPESA 1438)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	5 Rimb	690	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	5.000,00	6.235,24	5.000,00
3	5 Rimb	693	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	50.000,00	55.842,81	50.000,00
3	5 Rimb	697	PROVENTI ENEL PER SOVRACANONI DI POMPAGGIO COMUNI RIVIERASCHI DEL B.I.M. DEL FIUME TALORO	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	3.782,91	3.782,91	3.782,91
3	5 Rimb	701	ENTRATE DA TRASF. PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	47.259,70	74.481,43	47.259,70
			RITENUTE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CANTIERI OCCUPAZIONALI- CAP. 3949/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
9	1 Entra	2449		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	1 Entra	2450	RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE - CAP. 3950/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	89.000,00	90.006,90	89.000,00
			RITENUTE INADEL PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE - CAP. 3952/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	15.500,00	15.500,00	15.500,00
9	1 Entra	2458	RITENUTA IRPEF: ADDIZIONALE REGIONALE - CAP. 3958/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	1 Entra	2459	RITENUTA IRPEF: ADDIZIONALE COMUNALE - CAP. 3959/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	7.000,00	7.040,33	7.000,00
			RITENUTE IRPEF/1001 SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO - CAP. 3970/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
9	1 Entra	2460		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	155.000,00	155.050,98	155.000,00
9	1 Entra	2461	RITENUTE IRPEF/1002 SU EMOLUMENTI ARRETRATI - CAP. 3975/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			RITENUTE IRPEF/1004 - CAP. 3971/S - INDENNITA' AMM.TORI E GETTONI PRESENZA COMMISS. E CONSIGLIO	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
9	1 Entra	2462		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	1 Entra	2463	RITENUTE IRPEF/1045 SU CONTRIB. AD IMPRESE CAP. 3972/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			RITENUTE IRPEF/1040 - CAP. 3974/S - COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO E PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
9	1 Entra	2465		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			RITENUTE IRPEF ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE SU BORSE LAVORO	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
9	1 Entra	2466		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			RITENUTA IRPEF/1012 - SU INDENN. CESSAZ. RAPPORTO LAVORO - CAP. 3977/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR			
9	1 Entra	2467		3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	1 Entra	2470	RITENUTE SINDACALI A CARICO PERSONALE - CAP. 3980/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	1 Entra	2471	RITENUTE CESSIONI STIPENDI - CAP. 3981/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	36.000,00	36.934,26	36.000,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
9	1 Entra	2472	RITENUTE QUOTE RICONGIUNGIMENTO SERVIZI - CAP. 3982/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			ALTRÉ RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURATIVE PER POLIZZE PRIVATE C/PERSONALE E PER FONDO COMUNE DIPENDENTI - CAP. 3983/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	1 Entra	2474	RITENUTE ACCANTONAMENTO CASSA EDILE - CAP. 3960/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO CASSA ECONOMALE - CAP. 4040/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	2 Entra	2500	ENTRATE RELATIVE A MANDATI ANNULLATI DAL TESORIERE DA RIEMETTERE - CAP. 4050/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	5.000,00	5.149,89	5.000,00
9	1 Entra	2550	ENTRATE T.E.F.A.	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	30.000,00	58.368,45	30.000,00
			Scissione pagamenti (Split payment art. 17 ter DPR 633/72)- cap 4061/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	800.000,00	800.303,10	800.000,00
9	1 Entra	2562	ENTRATE NON REGOLARIZZATE (COLLEG. AL CAP. 4062/S)	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	0,00	136.392,01	0,00
			SERVIZI PER CONTO TERZI: ENTRATE PER POSTE CORRETTIVE - CAP. 4056/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			SERVIZI PER CONTO TERZI: INCASSO VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE - CAP. 4057/S	3.AREA FINANZIARIA/TRIBUTAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE AREA FINANZIARIA		4.789.069,62	6.008.853,86	4.721.912,66
			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)				
2	1 Trasf	155	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - DPCM 30/09/21 (COLLEGATO AL CAP 1992 /S)	4.AREA SOCIO - CULTURALE	40.387,28	40.387,28	40.387,28
2	1 Trasf	156	FONDO NAZIONALE 0-6 ANNI - COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (Allegato 1 G.R. N. 50/42 DEL 28.12.2021) (COLLEGATO AL CAP. 1371/S)	4.AREA SOCIO - CULTURALE	130.234,04	130.234,04	65.117,02
2	1 Trasf	181	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - CAP. 1448/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	11.399,00	11.399,00	9.000,00
2	1 Trasf	217	CONTRIBUTI RAS EX LR 14/2006-ART.21C.2/D- FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DEGLI ENTI LOCALI - CAP. 847/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	4.892,00	4.892,00	4.892,00
2	1 Trasf	260	LR 25/93 - FONDI STATALI PER SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI PER FUNZIONI CONFERITE EX DPR N. 348/1979	4.AREA SOCIO - CULTURALE	3.851,37	3.851,37	3.851,37
2	1 Trasf	401	CONTRIBUTO RAS FONDO STUDIS DISABILI (COLLEGATO AI CAPP. 1382 E 1383/S)	4.AREA SOCIO - CULTURALE	16.212,53	16.212,53	16.212,53
2	1 Trasf	402		4.AREA SOCIO - CULTURALE	26.537,00	26.537,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
2	1 Trasf	403	CONTRIBUTI RAS CONTRASTO POVERTA' ESTREME, CONTRIB. FAMIGLIE NUMEROSE (REIS) CAP. 1415/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	30.603,17	30.603,17	30.603,17
2	1 Trasf	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	4.AREA SOCIO - CULTURALE	706.859,00	706.859,00	706.859,00
2	1 Trasf	491	RAS - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IMMEDIATI IN MATERIA ASSISTENZIALE (PROGETTO RITORNARE A CASA E INTERVENTI IMMEDIATI) - CAP. 1426/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	438.485,40	438.485,40	438.485,40
2	1 Trasf	500	LR 8/99-TRAFF.RAS FUNZ. LL.RR. 11/85 E 43/93 NEFROPATICI - CAP. 1432/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	1 Trasf	501	LR 8/99 TRASF.FUNZIONI EX LR 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI - CAP. 1435/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	1 Trasf	502	LR 8/99 ECC. - CONTRIBUTO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LR 9/2004 - NEOPLASIE	4.AREA SOCIO - CULTURALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	1 Trasf	503	LLR8/99 - TRASF. FUNZ. LL.RR. 15/92 E 20/97 - TRASF. RAS PER SUSSIDI ECONOMICI PER INFERMI DI MENTE - CAP. 1432/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	1 Trasf	512	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - CAP. 1390/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	7.900,00	9.500,00	7.900,00
2	1 Trasf	544	TRASFERIMENTO COMUNE DI NUORO - PLUS SERVIZIO EDUCATIVO - CAP. 1372/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	44.303,00	55.396,35	44.303,00
3	1 Vend	605	PROVENTI UTENTI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) - CAP. 1386/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	85.000,00	87.548,60	85.000,00
3	1 Vend	606	PROVENTI UTENTI SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (RILEVANTI AI FINI IVA) - (COLL.CAP. 1391/S)	4.AREA SOCIO - CULTURALE	30.250,00	39.750,00	30.250,00
3	1 Vend	611	PROVENTI DERIVANTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (COLL. AL CAP. 1396/S)	4.AREA SOCIO - CULTURALE	40.000,00	40.890,40	40.000,00
3	1 Vend	612	PROVENTI PER SOGGIORNI VACANZE E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE VARIE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA) (COLLEG. CAP. 1454/S)	4.AREA SOCIO - CULTURALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	5 Rimb	683	QUOTA PARTECIPAZIONE CORTES APERTAS	4.AREA SOCIO - CULTURALE	0,00	50,00	0,00
9	2 Entra	2563	SERVIZI PER CONTO TERZI: ENTRATE VERSATE AL COMUNE PER ERRORE DA RESTITUIRE E/O ALTRE EVENT - CAP. 4053/S	4.AREA SOCIO - CULTURALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE AREA SERV.SOCIALI		1.719.413,79	1.745.096,14	1.625.360,77
2	1 Trasf	196	SPESA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO (CONTRIBUTI MINISTERO AMBIENTE) (COLLEGATO CAP. 1939/S)	5.AREA TECNICA	0,00	280,15	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
2	1 Trasf	211	TRASFERIMENTI CORRENTI RAS SPESE ESPROPRIATIVE	5.AREA TECNICA	58.193,13	58.193,13	0,00
2	1 Trasf	397	L.R. N. 48/2018 ART. 7 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI (collegato al cap. 1848/S)	5.AREA TECNICA	0,00	463.656,00	0,00
2	1 Trasf	434	CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE CANTIERE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) COLLEG. CAPP. 1280/1288 S	5.AREA TECNICA	0,00	94.000,00	0,00
2	1 Trasf	435	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO OCCUPAZIONE LAVORAS (euro 100.737,00 anno 2018 ed euro 58.697,00 anno 2019)	5.AREA TECNICA	0,00	129.212,90	0,00
2	1 Trasf	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)	5.AREA TECNICA	0,00	177.899,93	0,00
2	1 Trasf	439	CONTRIBUTO REGIONALE SGOMBERO NEVE (CAP. 1547-1555/S)	5.AREA TECNICA	30.000,00	91.025,04	30.000,00
2	1 Trasf	498	SARDEGNA RICERCHE SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COLLEG. CAP. 1923/S)	5.AREA TECNICA	0,00	300.000,00	0,00
2	1 Trasf	520	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI OLIENA E ORGO SOLO PER QUOTA SPESE INGEGNERE AMBIENTALE SERVIZIO RACCOLTA RIUFITI	5.AREA TECNICA	23.734,59	23.734,59	23.734,59
2	1 Trasf	550	RIMBORSO SPESE LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA CENTRO ABITATO DI FONNI (DETERMINA EGAS N. 20 DEL 2/2/22)	5.AREA TECNICA	12.476,70	12.476,70	0,00
3	1 Vend	569	DIRITTI SU ATTI UTC E DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE	5.AREA TECNICA	7.500,00	11.325,48	7.500,00
3	2 Prov	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	5.AREA TECNICA	200,00	200,00	200,00
3	2 Prov	577	SPORTELLO SUAP - SANZIONI AMMINISTRATIVE AMMENDE E OBBLAZIONI - AREA TECNICA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	2 Prov	586	AMMENDE E OBBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	5.AREA TECNICA	800,00	800,00	800,00
3	1 Vend	600	PROVENTI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	5.AREA TECNICA	55.000,00	56.404,16	55.000,00
3	1 Vend	637	FITTO FABBRICATO CASERMA CC PRATOBELLO - ANNI 6 DAL 16.5.2008 AL 15.5.2014 - INDICE ISTAT	5.AREA TECNICA	19.026,70	19.026,70	19.026,70
3	1 Vend	666	ENTRATE GSE PER CONTRIBUTO SCAMBIO SUL POSTO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SINGOLA INFERIORE A 20 KWP	5.AREA TECNICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	1 Vend	667	FITTO ANTENNA CONNETTIVITA' BANDA LARGA (S.T.E.L. SRL)	5.AREA TECNICA	1.414,00	1.414,00	1.414,00
3	1 Vend	668	FITTO IMMOBILE LOCALITA' CANIO (RETE WIND)	5.AREA TECNICA	4.000,00	7.650,00	4.000,00
3	5 Rimb	691	RECUPERO SPESE INTERVENTI SALVAGUARDIA INCOLUM. PUBBL. CARICO PRIVATI - CAP 1876 e 1881/S	5.AREA TECNICA	10.000,00	14.000,00	10.000,00
3	5 Rimb	694	CREDITI NEI CONFRONTI DI ABBANOA SPA	5.AREA TECNICA	0,00	36.876,56	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
4	4 Entra	706	ENTRATE ALIENAZIONI AREE PEEP - (COLLEG. CAP. 2238/S E CAP. 2242/S)	5.AREA TECNICA	106.080,28	106.080,28	106.080,28
4	4 Entra	707	ENTRATE DA ALIEN. BENI IMMOBILI 'CASE MINIME' - (COLLEG. AL CAP. 2129 E CAP. 2239/S)	5.AREA TECNICA	34.736,40	34.736,40	0,00
4	2 Cont	710	VENDITE MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE - CAP. 2350/S E 2356/S	5.AREA TECNICA	0,00	3.072,56	0,00
4	2 Cont	719	CONTRIBUTO AI COMUNI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (DECRETO FL 14/01/2022 L 30/12/21 N234 ART. 1 C. 407/413)	5.AREA TECNICA	10.000,00	10.000,00	5.000,00
4	2 Cont	720	SCUOLA ELEMENTARE G. DELEDDA : ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO (FINANZIAMENTO GSE) COLLEG. CAP. 2135/S	5.AREA TECNICA	58.337,90	58.337,90	0,00
4	2 Cont	721	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO. (COLLEGATO AL CAP. 2152/S)	5.AREA TECNICA	44.518,35	44.518,35	0,00
4	2 Cont	725	DECRETO 4.01.2020 - AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 (COLLEG. CAP. 2561/S)	5.AREA TECNICA	0,00	125.000,00	0,00
4	2 Cont	727	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SBOCCA CANTIERI D.L. 32 del 18 aprile 2019) COLLEG. CAP. 2560/S	5.AREA TECNICA	0,00	25.000,00	0,00
4	2 Cont	728	FONDI D.M. INTERNO 10/01/2019 - RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE (COLLAG. CAP. 2002/S)	5.AREA TECNICA	0,00	25.000,00	0,00
4	2 Cont	731	COMPLETAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA - CAP 2121/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	250.000,00
4	2 Cont	735	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: INTERVENTI IN MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA MANNIRONI - CAP. 2123/S	5.AREA TECNICA	0,00	88.435,00	0,00
4	2 Cont	736	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI (COLL. CAP. 2535/S)	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	250.000,00
4	2 Cont	737	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI ((FONDI D.M. INTERNO 10/5/2019 - COLL. CAP. 2529/S)	5.AREA TECNICA	0,00	50.000,00	0,00
4	2 Cont	738	FONDO NAZIONALE 0-6 ANNI. LAVORI E ARREDI (Allegato 2 G.R. N. 50/42 DEL 28.12.2021) (COLLEGATO AL CAP. 2150/S)	5.AREA TECNICA	46.494,30	46.494,30	0,00
4	2 Cont	740	D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (ANNI 2020/2023)	5.AREA TECNICA	0,00	69.305,00	0,00
4	2 Cont	742	CONTRIBUTO PER GLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGEOLOGICO - ANNUALITA' 2016 E 2017 L.R. 12/2011 ART. 6 C 6 (anni 2020 e 2021 DGR 57-54/2020 (COLL. CAP. 2285/S)	5.AREA TECNICA	29.785,04	29.785,04	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
4	2 Cont	743	CONTRIBUTI REGIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI: PIANO P. DI ZONA 'A'	5.AREA TECNICA	0,00	51.536,33	0,00
4	2 Cont	745	CONTRIBUTO RAS ASSESSORATO INDUSTRIA PER ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA (COLLEGATO AL CAP. 2030/E)	5.AREA TECNICA	0,00	39.451,68	0,00
4	2 Cont	746	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA 'B' - 'SISCRA' E 'ORVALLE' - CAP. 2698/s	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	500.000,00
4	2 Cont	750	D.A. LL.PP. N. 26/08 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE - CAP. 2142/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	300.000,00
4	2 Cont	752	Contributo RAS - Programma Iscol@ - fondi 2015 - ristrutturazione scuola media CAP. 2161/S	5.AREA TECNICA	0,00	128.565,90	450.000,00
4	2 Cont	753	Contributo RAS per messa in sicurezza scuola elementare: area adiacente - CAP. 2146/S	5.AREA TECNICA	0,00	50.000,00	0,00
4	2 Cont	754	PROGRAMMA ISCOL@ - ADEGUAMENTO STRUTTURALE , FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (COLLEG. AL CAP. 2165/S)	5.AREA TECNICA	0,00	152.142,00	0,00
4	2 Cont	756	PROGRAMMA ISCOL@ - ADEGUAMENTO STRUTTURALE , FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO SCUOLA PRIMARIA GRADO (COLLEG. AL CAP. 2138/S)	5.AREA TECNICA	0,00	233.350,00	0,00
4	2 Cont	759	CONTRIBUTO LIQUIGAS - FORNITURE (INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA)	5.AREA TECNICA	0,00	4.500,00	0,00
4	2 Cont	768	RESTAURO CONSERVATIVO PATRIMONIO ARTISTICO BASILICA DEI MARTIRI - D.A. ASS.TO LL.PP. 26/08 - CAP. 2064/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00
4	2 Cont	770	D.A. LL.PP. N. 26/08 - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - CAP. 2353/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	300.000,00
4	2 Cont	771	CONTRIBUTO RAS PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO (COLLEGATO AL CAP. 2355/S)	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00
4	2 Cont	775	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (COLLEGATO AL CAP. 2528/S)	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00
4	2 Cont	782	LR 6/01- EDILIZIA SCOLASTICA: SU CONTRIBUTI SOGGETTI A RENDICONTAZIONE DA PARTE DELL'UTC COMUNALE - CAP. 2120/S)	5.AREA TECNICA	0,00	16.129,84	0,00
4	2 Cont	799	LAVORI COMPLETAMENTO PIP SORABILE - DGR 49-59 DEL 17/12/21 - (COLLEGATO AL CAP. 2752/S)	5.AREA TECNICA	450.000,00	450.000,00	800.000,00
4	5 Altre	800	PROVENTI CONC. EDILIZIE ONERI COSTRUZ./URBANIZZ. LOTTA EVASIONE E CONDONI: QUOTA 90% PER INVESTIMENTI ORD. - (COLLEG. AI CAPP. SPESA: 650, 656, 700, 706, 710, 716, 1524, 1526, 2005, 2055, 2602 E 2683)	5.AREA TECNICA	46.000,00	54.265,40	25.200,00
4	2 Cont	817	COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE - CAP. 2197/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	1.500.000,00
4	2 Cont	818	D.A. LL.PP. N. 26/08 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CASA COMUNALE - CAP. 2001/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	1.000.000,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
4	2 Cont	820	CONTRIBUTI RAS - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIONE COLEO - CAP. 2482/S	5.AREA TECNICA	0,00	44.774,20	600.000,00
4	2 Cont	840	CONTRIB. RAS PER OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI STRADA DONNORTEI BRUNCUSPINA - CAP. 2697/S	5.AREA TECNICA	0,00	97.500,00	0,00
4	2 Cont	841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TALESSO - MONTE SPADA - FONNI - CAP. 2694/S	5.AREA TECNICA	0,00	200.000,00	515.000,00
4	2 Cont	842	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE NORCIO - SAN CRISTOFORO - FONNI - CAP. 2695/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	253.000,00
4	2 Cont	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TRAMASSUNEL - FONNI - CAP. 2699/S)	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	135.000,00
4	2 Cont	845	PSR 2014/2020 - MISURA 19.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA DON BURRAI (COLLEG. CAP. 2178/S SU CONTRIBUTI GAL BARBARGIA)	5.AREA TECNICA	0,00	65.688,51	0,00
4	2 Cont	850	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE DONNORTEI - BRUNCUSPINA (COLLEGATO AL CAP. 2751/E)	5.AREA TECNICA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4	2 Cont	851	PIA NU13/14 - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI/TURISMO E AMBIENTE: INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'AREA MONTANA DEL GENNARGENTU	5.AREA TECNICA	0,00	53.042,33	0,00
4	2 Cont	852	D.A. LLPP N. 26/08 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DONNORTEI- BRUNCUSPINA - (CAP. 2697/S)	5.AREA TECNICA	0,00	940.000,00	0,00
4	2 Cont	853	RAS/POR2000/06/M1,3- SISTEMAZ. STRAORD. BACINO IDROGEOLOGICO A MONTE ABITATO DI FONNI CAP. 2714/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00
4	2 Cont	854	Completemente rete acque bianche - CAP. 2713/S	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	1.500.000,00
4	2 Cont	855	Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale (colleg. cap. 2692/S)	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00
4	2 Cont	856	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI STRUTTURALI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO E PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE E CONDIZIONI DI SICUREZZA AREE EVENTO CALAMITOSO NOV. 2020 (COLL.CAP. 2293/S E 2294/S)	5.AREA TECNICA	0,00	160.000,00	0,00
4	2 Cont	857	PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE DGR 29/S DEL 21.07.21 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREA POSTA IN VIA UMBERTO INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI - CAP. 2290/S	5.AREA TECNICA	0,00	60.000,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 ENTRATE

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione 2023
4	2 Cont	858	QUOTA RESIDUA DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DESTINATI ALLA MANUTEZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA (COLLEGATO A CAP. 2603)	5.AREA TECNICA	0,00	92.753,88	0,00
4	2 Cont	860	COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO DEL RIONE 'COLEO' (CAP. 2475/S)	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	500.000,00
4	2 Cont	861	CONTRIBUTO C.M. NUORESE L.R. 5/2006	5.AREA TECNICA	0,00	29.552,47	0,00
4	2 Cont	870	PROGRAMMA SVILUPPO RURAE 2007-13 REG. CE N. 1698/2005 - MISURA 321 - PROGETTO PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO MULTIMEDIALE DON G. MUNTONI PER L'AGGREGAZIONE SOCIALE	5.AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00
4	3 Altri	900	L.R. N. 48/2018 - ART. 7 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI (COLLEGATO A CAP. 2245/S)	5.AREA TECNICA	0,00	372.000,00	0,00
9	2 Entra	2490	DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 3990/S	5.AREA TECNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	2 Entra	2564	SERVIZI PER CONTO TERZI: ENTRATE VERSATE AL COMUNE PER ERRORE DA RESTITUIRE - CAP. 4054/S	5.AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE AREA TECNICA					7.065.297,39	11.526.192,71	9.157.955,57
Total					13.916.122,27	19.742.954,52	15.830.789,93

Previsione 2024
16.500,00
6.153,50
16.500,00
108.280,00
0,00
106.800,00
600,00
15.085,43
100,00
1.000,00
15.000,00
4.542,00
0,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
325.560,93
0,00
0,00
50.000,00
260.000,00
205.000,00
553.000,00

Previsione 2024
0,00
54.000,00
637.339,55
3.089,65
5.453,26
3.862,99
7.447,87
647,76
8.667,73
1.683,36
5.991,00
42.854,00
0,00
0,00
1.198.311,00
16.212,53
0,00
0,00
6.600,00
92.484,85
12.400,00
500,00

Previsione 2024
400,00
650,00
200,00
111.000,00
574,50
10.000,00
5.000,00
50.000,00
3.782,91
47.259,70
20.000,00
89.000,00
15.500,00
10.000,00
7.000,00
155.000,00
15.000,00
18.000,00
1.500,00
90.000,00
4.000,00
3.000,00
3.500,00
36.000,00

Previsione 2024
2.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
800.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.721.912,66
40.387,28
0,00
0,00
4.892,00
3.851,37
16.212,53
0,00

Previsione 2024
30.603,17
706.859,00
438.485,40
21.500,00
36.000,00
25.000,00
12.000,00
7.900,00
44.303,00
85.000,00
30.250,00
40.000,00
2.000,00
0,00
6.000,00
1.551.243,75
0,00

Previsione 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
23.734,59
0,00
7.500,00
200,00
1.000,00
800,00
55.000,00
19.026,70
10.000,00
1.414,00
4.000,00
10.000,00
0,00

Previsione 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
80.000,00
300.000,00
0,00
0,00
25.200,00
0,00
0,00

Previsione 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
7.200.000,00
3.500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00

Previsione 2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
16.126.915,43
<u>22.725.632,77</u>

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	10	INDENNITA' - GETT. PRESENZA AMM.TORI ASSESSORI E SINDACO E ONERI FORFETTARI PREVIDENZIALI	1 Servi	1 Organ	Area AA.GG. - Rita Cadau	31.346,96	31.718,68	31.345,96	31.345,96	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	11	IRAP SU CAP. 10: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	1 Servi	1 Organ	Area AA.GG. - Rita Cadau	2.835,00	3.168,92	2.835,00	2.835,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	50	SPESE DI ASSICURAZIONI VARIE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1 Servi	1 Organ	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	52	SPESE ASSICURATIVE: RCT RCO E FRANCHIGIE	1 Servi	1 Organ	Area AA.GG. - Rita Cadau	21.100,00	31.560,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	53	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1 Servi	10 Risor	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	64	PERSONALE SERVIZI GENERALI/SEGRETARIO: SPESE PER FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.300,00	2.380,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	65	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1 Servi	3 Gestio	Area AA.GG. - Rita Cadau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	78	IRAP SU DIRITTI ROGITO (SU CAP. 261) SEGR. COM.LE SU REGGENZA E/O SCAVALCO	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	963,72	963,72	963,72	963,72	0,00
1 Spese corrente	1 Reddit	80	SPESE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 Spese corrente	10 Altre	95	SPESE ASSICURAZIONI VARIE PER I DIPENDENTI COMUNALI	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	121	SERVIZI GENERALI - SPESE D'UFFICIO: POSTALI E TELEGRAFICHE	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.300,00	3.900,56	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	123	SERV.GENERALI: SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	800,00	1.776,40	800,00	800,00	0,00
1 Spese corrente	1 Reddit	261	DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	11.337,87	11.337,87	11.337,87	11.337,87	0,00
1 Spese corrente	1 Reddit	264	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SUI DIRITTI DI ROGITO DEL CAP. 261	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	2.698,41	5.406,20	2.698,41	2.698,41	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	278	SEGRETERIA GENERALE - PREST.SERVIZI PER INCARICHI PROFESSIONALI AVVENTI NATURA DI ALLEGAZIONE DIFENSIVA TECNICA	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	0,00	4.972,24	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	280	SPESE INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE E NON PER CONSULENZE	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	8.000,00	11.134,16	6.000,00	6.000,00	0,00
1 Spese corrente	10 Altre	282	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI E RISARCIMENTI DANNI	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	4 Trasfer	286	COMUNE DI NUORO - RIMBORSO SOMME SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	3.500,00	10.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 Spese corrente	4 Trasfer	287	QUOTA A CARICO COMUNE DI FONNI DI COMPARTECIPAZ. SPESE ORG. UFFICIO PROVINCIALE LAVORO	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	290	SPESE COMMISSIONI GIUD. E VARIE CONCORSI PRESTAZ. SERVIZI	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	293	TRASFERIMENTI PER QUOTE ANNUALI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCI	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	294	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1 Servi	2 Segret	Area AA.GG. - Rita Cadau	9.500,00	9.710,16	3.500,00	3.500,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	437	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE: PREVISIONI	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.000,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	444	SERVIZIO ELETTORALE: ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.200,00	1.627,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	445	SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	448	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M. - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NUORO	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	449	SPESE SERVIZIO ELETTORALE: FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	453	ANAGRAFE E STATO CIVILE: FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA, REGISTRI STATO CIVILE, CARTE DI IDENTITA'	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	250,00	500,00	250,00	250,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	454	SPESE CONTRIBUTO ASSOCIAZIVO ANNUALE ANUSCA	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	459	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	0,00	183,71	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	463	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ELEZIONI POLITICHE, PROVINCIALI, REGIONALI ECC)	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	13.661,30	13.661,30	13.661,30	13.661,30	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	464	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ELEZIONI POLITICHE, PROVINCIALI, REGIONALI ECC. ONERI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	3.417,99	3.417,99	3.417,99	3.417,99	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	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 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.220,71	1.220,71	1.220,71	1.220,71	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	466	COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	467	SPESE PER BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	468	ELEZIONI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSI ELETTORI ALL'ESTERO	1 Servi	7 Elezio	Area AA.GG. - Rita Cadau	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	470	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	1 Servi	8 Statist	Area AA.GG. - Rita Cadau	4.500,00	6.835,60	4.500,00	4.500,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	471	SPESE STATISTICHE: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI	1 Servi	8 Statist	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.102,50	1.658,23	1.102,50	1.102,50	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	472	SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE: IRAP SU COMPENSI	1 Servi	8 Statist	Area AA.GG. - Rita Cadau	382,50	581,05	382,50	382,50	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	595	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	20 Fon	3 Altri fc	Area AA.GG. - Rita Cadau	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	600	UFFICIO DI PROSSIMITA' - ONERI DIRETTI SPESA PERSONALE	2 Giust	1 Uffici	Area AA.GG. - Rita Cadau	10.145,36	10.145,36	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	601	UFFICIO DI PROSSIMITA' - ONERI CPDEL E INAIL	2 Giust	1 Uffici	Area AA.GG. - Rita Cadau	2.465,32	2.465,32	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	602	UFFICIO DI PROSSIMITA' - ONERI IRAP	2 Giust	1 Uffici	Area AA.GG. - Rita Cadau	862,36	862,36	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	4 Trasfer	920	TRASFERIMENTI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA (COLL. CAP. 224/E, CAP. 530/E E CAP. 596/E)	5 Tutel	2 Attivit	Area AA.GG. - Rita Cadau	252.480,00	301.506,80	252.480,00	252.480,00	0,00
1 Spese correnti	9 Rimbo	1403	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO QUOTE ANNUALI ALBO ASSISTENTI SOCIALI	12 Diri	5 Interv	Area AA.GG. - Rita Cadau	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3979	VERSAMENTO IRPEF-COD 1052 SU INDENNITA' ESPROPRIIO OCCUPAZIONE - CAP. 2469/E	99 Serv	1 Servizi	Area AA.GG. - Rita Cadau	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4002	VERSAMENTI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE A FAVORE DELLO STATO (COLLEG. AL CAP. 2602/E)	99 Serv	1 Servizi	Area AA.GG. - Rita Cadau	10.000,00	16.632,05	10.000,00	10.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4053	SERVIZI PER CONTO TERZI: IMPORTI DOVUTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRITTI SU CONTRATTI - CAP. 2563/E	99 Serv	1 Servizi	Area AA.GG. - Rita Cadau	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4055	SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAMENTI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRITTI SU CONTRATTI - CAP. 2566/E	99 Serv	1 Servizi	Area AA.GG. - Rita Cadau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTALE AREA SS.GG.				476.769,80	585.882,19	436.895,76	436.895,76	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	38	COMPENSO ED INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO - COMPRESO RIMBORSO SPESE DOVUTE	1 Servi	1 Organ	Area Finanziaria - Mario Carta	12.000,00	16.659,53	12.000,00	12.000,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	54	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI TFS/TFR/INADEL - CAP. 701/E - (CAPP. COLLEGATI: 55,58,59 E 81)	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	2.003,36	2.003,36	2.003,36	2.003,36	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	55	SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO E QUOTA ARRETRATI DAL 2012 CAPP. COLLEGATI: 54,58 59 E 81 - CAP. 701/E	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	58	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI DIRETTI - CAP. 701/E	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	52.894,93	52.894,93	52.894,93	52.894,93	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	59	RETRIBUZIONI SEGRET CONVENZ. CONTRIBUTI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - (CAPP. COLLEGATI: 54,55,58 E 81)	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	12.992,59	13.073,81	12.992,59	12.992,59	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	60	SPESE PERSONALE AFFARI GENERALI: RETRIB. FISSE/PROGRESSIONI - ONERI DIRETTI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	126.638,42	126.638,42	126.638,42	126.638,42	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	61	PERSONALE AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU CAPP. 60/63	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	31.122,25	31.122,25	31.122,25	31.122,25	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	62	PERSONALE AFFARI GENERALI: ONERI TFS E TFR	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	3.813,91	3.813,91	3.813,91	3.813,91	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	63	PERSONALE AFFARI GENERALI - INDENNITA' RISULTATO	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	3.333,20	3.333,20	3.333,20	3.333,20	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	72	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ONERI DIRETTI A FAVORE DEL PERSONALE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	18.745,28	19.351,19	18.745,28	18.745,28	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	73	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	4.461,38	4.640,37	4.461,38	4.461,38	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	2 Impost	74	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ONERI IRAP A FAVORE DEL PERSONALE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	1.593,34	1.644,85	1.593,34	1.593,34	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	75	INCENTIVI TECNICI D.LGS 50/2016 ACCANTONAMENTO QUOTA 20%	20 Fon	3 Altri fc	Area Finanziaria - Mario Carta	6.200,00	6.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	77	PERSONALE AFFARI GENERALI - ONERI IRAP	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	10.892,21	11.066,23	10.892,21	10.892,21	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	81	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI E INDENNITA' RISULTATO	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	4.496,07	4.496,07	4.496,07	4.496,07	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	82	CONTRIBUTI CPDEL SU BUONI PASTI CORRISPOSTI A PERSONALE DIPENDENTE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	260,93	260,93	260,93	260,93	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	83	IRAP SU BUONI PASTO CORRISPOSTI A PERSONALE DIPENDENTE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	90,53	90,53	90,53	90,53	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	84	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE	1 Servi	11 Altri	Area Finanziaria - Mario Carta	28.498,89	28.498,89	28.498,89	28.498,89	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	85	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E ASSICURATIVI INAIL	1 Servi	11 Altri	Area Finanziaria - Mario Carta	5.593,70	5.593,70	5.593,70	5.593,70	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	86	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE: ONERI TFR	1 Servi	11 Altri	Area Finanziaria - Mario Carta	1.083,05	1.123,20	1.083,05	1.083,05	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	87	SPESE PERSONALE GESTIONE SEGRETERIA E ATTIVITA' INFORMATICHE: IRAP	1 Servi	11 Altri	Area Finanziaria - Mario Carta	1.956,64	1.956,64	1.956,64	1.956,64	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	94	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - (COLLEGATO AL CAP. 686/E)	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	48.192,77	50.845,77	48.192,77	48.192,77	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	97	FONDO GENERALE PER IL SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE - ONERI DIRETTI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	43.938,52	126.984,80	43.938,52	43.938,52	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	98	FONDO GENERALE SALARIO ACCESSORIO E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE: CPDEL: SU CAPP. 94/INCENTIVI UTC, 96/INCENTIVI ICI E 97	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	22.168,21	44.691,48	22.168,21	22.168,21	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	99	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO/MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE - CAPP. 97/ORDINARIO E 94/INCENT. TECNICI E 96/INCENTIVI ICI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	7.984,77	15.634,12	7.984,77	7.984,77	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	100	SPESE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E BENI NON INVENTARIABILI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	2.218,61	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	101	SERVIZI GENERALI E ORGANIZZ.: PREST. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MOBILI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	3.000,00	4.513,62	3.000,00	3.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	102	MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	8.500,00	14.660,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	103	SERVIZI GENERALI - SPESE PREST. SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONI SOFTWARE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	103	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI: ROTTAMAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRICHE DEGLI UFFICI COMUNALI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	1 Reddit	106	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: ONERI DIRETTI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	8.491,29	17.418,81	8.491,29	8.491,29	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	2.080,37	4.291,31	2.080,37	2.080,37	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	108	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	721,76	1.481,04	721,76	721,76	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	115	SERVIZI GENERALI: SPESE VARIE E PER ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE, COMPRESO CANTIERE E L.S.U.	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	117	ONERI PREVIDENZIALI BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	120	SERV. GENERALI: SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO TONER CARTUCCE ECC. PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE UTILIZZATO COME STAMPATI PER UFFICI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	122	SERVIZI GENERALI E ORGANIZZ.: UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE ANCHE PER GLI ALTRI SERVIZI CASA COMUNALE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	2.500,00	2.982,18	2.500,00	2.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	124	SERV. GENERALI: SPESE D'UFFICIO: ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ANCHE PER GLI ALTRI SERVIZI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	125	SERV. GENERALI: PREST. SERVIZI: SPESE PER ABBONAMENTI E BANCHE DATI COMPRESA GAZZETTA UFFICIALE TELEMATICA	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	1.350,00	2.006,24	1.350,00	1.350,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	127	CANONE RETI TRASMISSIONE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	3.000,00	3.529,83	3.000,00	3.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	128	SPESE PER GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E MANUTENZIONE	1 Servi	11 Altri	Area Finanziaria - Mario Carta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	129	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI: LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DEI SOFTWARE	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	160	PULIZIA STABILI COMUNALI - CANONE DITTA APPALTO	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	17.395,48	19.602,46	17.395,48	17.395,48	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	291	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICE CONCORSI	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	292	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI GIUD. PER CONCORSI -	1 Servi	2 Segret	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	297	SPESE GESTIONE ENTRATE CCP E CCB E SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMPENSI RIMBORSI E VARIE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	299	SPESE PER LA TESORERIA COMUNALE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	26.055,54	52.111,08	26.055,54	26.055,54	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	360	PERSONALE GEST. ECONOMICO FINANZ.- ONERI DIRETTI SU RETRIB. ORDINARIE/PROGRESS. INDENNITA' POSIZIONE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	86.804,22	91.610,95	86.804,22	86.804,22	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	361	PERSONALE GEST. ECONOM/FINANZIARIA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	21.868,98	24.485,35	21.868,98	21.868,98	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	1 Reddit	362	PERSONALE SERV. FINANZIARIO - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS SU CAPP. 360	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.541,23	2.552,45	2.541,23	2.541,23	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	363	PERS. PREV. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: INDENNITA' RISULTATO	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	3.258,60	9.443,99	3.258,60	3.258,60	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	364	PERSONALE PREV. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA: FORMAZIONE E ARRICCH. PROF.LE -	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.800,00	2.725,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	366	PERSONALE PREVAL. GEST. ECONOM/FINANZIARIA: ONERI DIRETTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ART. 1 C. 557	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	367	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	7.655,33	8.306,94	7.655,33	7.655,33	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	368	PERSONALE PREVAL. GEST. ECONOM/FINANZIARIA: ONERI CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ART. 1 C. 557	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	369	PERSONALE PREVAL. GEST. ECONOM/FINANZIARIA: ONERI IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO SU CAP. 366	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	370	SERV.FINANZIARI/AMM.: PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO BANCHE DATI ONLINE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.300,00	4.137,40	2.300,00	2.300,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	371	SERVIZI FINANZIARI: FORNITURA ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	372	SERVIZI FINANZIARI: PREST. SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	9.000,00	18.503,85	8.000,00	8.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	373	SERVIZIO FINANZIARIO: PER SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	400,00	890,00	400,00	400,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	374	SERVIZIO FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ECC. AL PERSONALE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	376	PER CONTRIBUTI ACQUISIZIONE CIG	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	377	SPESA PER GESTIONE NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	6.884,46	14.881,56	5.160,60	5.160,60	0,00
1 Spese correnti	9 Rimbo	378	ONERI STRAORDINARI E PER RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE RISCOSSE MA NON DOVUTE -	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	379	ACQUISTO SOFTWARE QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	380	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	50.000,00	54.411,02	50.000,00	50.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	381	SPESA PER UTILIZZO BENI DI TERZI: ACQUISTO ANNUALE LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	390	PERSONALE UFF. TECNICO - ONERI DIRETTI SU RETRIB. ORDINARIE/PROGRESS. E INDENNITA' POSIZIONE	1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	82.293,53	86.889,56	92.544,72	92.544,72	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	391	PERSONALE UFF. TECNICO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	20.774,72	23.371,74	23.265,76	23.265,76	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	392	PERSONALE SERV. UTC - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR	1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.221,02	2.221,02	2.708,62	2.708,62	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo			Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	1 Reddit	393	PERSONALE UFF. TECNICO - INDENNITA' DI RISULTATO PER AREA TECNICA			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	3.266,34	9.582,16	3.266,34	3.266,34	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	397	PERSONALE TEMPORANEO UTC - RETRIBUZIONI, IND. POSIZIONE E IND. RISULTATO			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	9.450,00	9.450,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	398	PERSONALE TEMPORANEO UTC: ONERI PREVID. OBBLIGATORI			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.300,00	2.300,00	1.856,40	1.856,40	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	399	PERSONALE UTC - IRAP			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	7.272,58	8.144,33	8.143,94	8.143,94	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	401	PERSONALE TEMPORANEO UTC: - IRAP			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	840,00	840,00	663,00	663,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	411	SERV. TECNICO: SP. UFFICIO: ASSIST. INFORMATICA E MANUTENZ. SOFTWARE			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	200,00	473,28	200,00	200,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	419	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.500,00	2.351,93	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	425	SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO			1 Servi	6 Ufficio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	430	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ONERI DIRETTI SU RETRIBUZIONI ORDINARIE/PROGRESS.			1 Servi	7 Elezio	Area Finanziaria - Mario Carta	60.447,84	63.343,12	56.907,49	56.907,49	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	431	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E INAIL A CARICO ENTE			1 Servi	7 Elezio	Area Finanziaria - Mario Carta	15.169,52	16.790,20	14.309,22	14.309,22	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	432	PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS			1 Servi	7 Elezio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.742,67	1.742,67	1.736,32	1.736,32	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	433	AREA SS.GG. E SS.DD - RETRIBUZIONE DI RISULTATO			1 Servi	7 Elezio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.019,76	5.988,89	2.019,76	2.019,76	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	442	PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI - IRAP			1 Servi	7 Elezio	Area Finanziaria - Mario Carta	5.309,75	5.872,16	5.008,82	5.008,82	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	450	SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO			1 Servi	7 Elezio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	1.439,20	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	7 Interes	494	INTERESSI PASSIVI MUTUI (PROC.CDP) CHIESA S.M.MARTIRI - FINANZ.DA FONDO UNICO RAS LR 2/07-ART.10)			1 Servi	11 Altri	Area Finanziaria - Mario Carta	902,08	902,08	822,14	822,14	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	508	SPESA INVENTARIO BENI ED ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE E FORMAZIONE			1 Servi	5 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	512	COMPENSI DA CORRISPONDERE SU ENTRATE AFFIDATE IN CONCESSIONE			1 Servi	1 Organ	Area Finanziaria - Mario Carta	35.000,00	40.374,53	30.000,00	30.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	515	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO GESTIONE TRIBUTI			1 Servi	1 Organ	Area Finanziaria - Mario Carta	4.500,00	6.795,59	3.000,00	3.000,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	530	PERSONALE PREV. GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE			1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	11.242,95	11.242,95	19.182,01	19.182,01	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	531	PERSONALE PREVAL. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE			1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.732,04	2.732,04	4.661,23	4.661,23	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	532	PERSONALE SERV. FISCALI/TRIBUTI - RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR INADEL			1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	555,00	555,00	955,62	955,62	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	533	SERVIZIO TRIBUTI/FISCALI: PREST.SERVIZI PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI ANCHE ON LINE			1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.400,00	1.888,75	1.400,00	1.400,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	534	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: FORMAZIONE E ARRICHIM. PROFESSIONALE	1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	537	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISC.: IRAP	1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	955,65	955,65	1.630,47	1.630,47	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	538	PERS. TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: ONERI DIRETTI	1 Servi	4 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	9 Rimbo	542	RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI SU ENTRATE TRIBUTARIE A FAVORE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	2.500,00	4.900,87	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	9 Rimbo	543	SGRAVI, RIMBORSI, QUOTE INESIGIBILI SU ENTRATE TRIBUTARIE A FAVORE DI FAMIGLIE	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	4.000,00	5.494,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	586	Fondo crediti dubbia esigibilità (art. 167 D.Lgs. 267/2000 modificato da D.Lgs. 126/2014)	20 Fon	2 Fondo	Area Finanziaria - Mario Carta	124.706,50	0,00	124.706,50	124.706,50	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	587	FONDO DI RISERVA (LIMITI:DA 0,30% A 2% SPESA CORRENTE)	20 Fon	1 Fondo	Area Finanziaria - Mario Carta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	588	FONDO DI CASSA	20 Fon	1 Fondo	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	590	ACCANTONAMENTI FONDI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	20 Fon	3 Altri fc	Area Finanziaria - Mario Carta	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	620	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DIRETTI	3 Ordin	1 Polizia	Area Finanziaria - Mario Carta	27.048,36	27.048,36	27.048,36	27.048,36	0,00
1 Spese corrente	1 Reddit	621	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3 Ordin	1 Polizia	Area Finanziaria - Mario Carta	6.198,61	6.198,61	6.198,61	6.198,61	0,00
1 Spese corrente	1 Reddit	622	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR	3 Ordin	1 Polizia	Area Finanziaria - Mario Carta	1.163,09	1.163,09	1.163,09	1.163,09	0,00
1 Spese corrente	2 Impost	638	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP SU RETRIBUZIONI	3 Ordin	1 Polizia	Area Finanziaria - Mario Carta	2.095,03	2.095,03	2.095,03	2.095,03	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	653	SCUOLA MATERNA STATALE: SPESE CANONI TELEFONIA E RETI TRAMMISSIONE	4 Istruz	1 Istruzi	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	1.001,66	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	657	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE E CANONI PER ACQUA (RILEVANTE AI FINI IVA)	4 Istruz	1 Istruzi	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	10.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	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)	4 Istruz	1 Istruzi	Area Finanziaria - Mario Carta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	695	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	6.000,00	6.049,76	6.000,00	6.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	701	SCUOLA PRIMARIA E PERTINENZE - SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	700,00	7.300,00	700,00	700,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	705	SCUOLA PRIMARIA E PERTINENZE: PREST. SERVIZI UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	2.000,00	3.043,96	2.000,00	2.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	708	SPESE PER ADSL E CONNESSIONI	1 Servi	3 Gestio	Area Finanziaria - Mario Carta	1.500,00	1.548,21	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese corrente	7 Interes	709	INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI CONTRATTI PER SERVIZIO SC. ELEMENTARI - CASSA DD.PP	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	1.709,84	1.709,84	1.653,52	1.653,52	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	711	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	600,00	6.300,00	600,00	600,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	714	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (MEDIA) :SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	1.200,00	1.493,38	1.200,00	1.200,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	715	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: FORNITURA ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	4 Istruz	2 Altri o	Area Finanziaria - Mario Carta	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	735	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - CAP. 219/E E 588/E - (RILEVANTE AI FINI IVA)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	25.700,00	34.535,56	25.700,00	25.700,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	738	APPALTO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIA: PRESTAZIONE SERVIZI - (CAP.590/ENTRATA SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE) - (CAP RILEVANTE AI FINI IVA)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	174.445,69	193.528,66	174.445,69	174.445,69	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	741	MENSA SCUOLA MATERNA STATALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BENI MOBILI ADIBITI PER LA MENSA - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	748	L.R. 31/84 - SERVIZIO SCUOLA MATERNA NON STATALE CONVENZIONATA: TRASFERIMENTI	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	12.344,34	12.344,34	12.344,34	12.344,34	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	757	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE PER PROGETTI FINALIZZATI	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	6.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	758	SPESE ACQUISIZIONE CIG	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	759	EX L.R. 31/84 - TRASFERIMENTI PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	766	L.448/98-ART.27- CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORE (cap.199/E)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	8.667,73	8.667,73	8.667,73	8.667,73	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	768	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AGLI STUDENTI PENDOLARI PER SPESE TRASPORTO: (QUOTA FONDO UNICO ART. 10/2 LR2/07)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	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)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	799	PALESTRE SCOLASTICHE: FORNITURA BENI DI CONSUMO	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	800	PALESTRE SCOLASTICHE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	806	TRASFERIM. ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO E SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - CAP. 222/E	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	5.991,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	808	TRASFERIMENTI RAS ASSEGNI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE (L.R. 1/2006) (CAP. 223/E)	4 Istruz	6 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	837	SERVIZI BIBLIOTECARI - UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	5 Tutel	2 Attivit	Area Finanziaria - Mario Carta	650,00	881,25	650,00	650,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	876	SPESE PER PULIZIE MUSEO	5 Tutel	1 Valori	Area Finanziaria - Mario Carta	700,00	1.399,06	700,00	700,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1280	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	20.756,32	29.615,92	0,00	0,00	12.079,42
1 Spese correnti	1 Reddit	1281	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - ONERI RIFLESSI	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	2.458,47	5.817,65	0,00	0,00	1.083,65
1 Spese correnti	1 Reddit	1282	RAS - L.R. 4 CANTIERE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) ONERI TFR	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	2.961,76	2.961,76	0,00	0,00	2.961,76
1 Spese correnti	2 Impost	1283	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	1.885,02	3.146,33	0,00	0,00	897,54
1 Spese correnti	1 Reddit	1292	INDENNITA' DI MATERNITA' A FAVORE DEL PERSONALE AVVIATO NEL CANTIERE FORESTALE	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1399	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: INDENNITA' RISULTATO AREA	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	2.516,40	8.045,59	2.516,40	2.516,40	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1400	PERSONALE SOCIO ASSIST.LE: ONERI DIRETTI SU RETRIB. ORDINARIE/PROGRESSIONI	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	96.565,25	99.497,21	96.565,25	96.565,25	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1401	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: ONERI PREVIDENZIALI CPDEL/INAIL A CARICO DELL'ENTE	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	24.064,25	26.091,07	24.064,25	24.064,25	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1402	PERSONALE SOCIO ASSIST.LE - RETRIB.ORDINARIE/PROGRESSIONI: ONERI TFS E TFR INADEL SU CAP. 1400	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	2.430,85	2.430,85	2.430,85	2.430,85	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	1409	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	8.421,93	9.067,59	8.421,93	8.421,93	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1424	SERV.ASS.ZA SOCIALE/AMM. - ABBONAMENTO BANCHE DATI	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	1.400,00	2.151,93	1.400,00	1.400,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1446	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO AGGREGAZIONE E SALA CEAS	12 Diri	1 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	1.800,00	1.950,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1450	CENTRO DI AGGREG. SOCIALE: CANONE SPESE PULIZIA	12 Diri	5 Interv	Area Finanziaria - Mario Carta	15.042,43	16.295,97	15.042,43	15.042,43	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1580	PERSONALE PREV.IN SERVIZI DI VIABILITA'-ONERI DIRETTI - (capitoli collegati:1581,1582,1583)	10 Tras	5 Viabili	Area Finanziaria - Mario Carta	29.501,19	29.501,19	31.746,39	31.746,39	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1581	PERSONALE PREV. IN SERVIZI DI VIABILITA' - ONERI(CPDEL/INAIL) PREVIDENZIALI OBBLIGATORI C/ENTE SU CAP.1580	10 Tras	5 Viabili	Area Finanziaria - Mario Carta	7.531,37	7.531,37	8.190,57	8.190,57	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1582	PERSONALE PREV. IN SERVIZI DI VIABILITA' -CONTRIBUTI TFR- PREVIDENZIALI OBBLIGATORI C/ENTE SU CAP. 1580	10 Tras	5 Viabili	Area Finanziaria - Mario Carta	1.376,70	1.376,70	1.469,16	1.469,16	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	2 Impost	1587	PERSONALE PREV. IN SERVIZI DI VIABILITA' - IRAP C/ENTE SU CAPP. 1580 E 1583	10 Tras	5 Viabili	Area Finanziaria - Mario Carta	2.481,27	2.481,27	2.698,44	2.698,44	0,00
1 Spese correnti	7 Interes	1591	INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER IL SERVIZIO VIABILITA'	10 Tras	5 Viabili	Area Finanziaria - Mario Carta	6.253,13	6.253,13	6.047,17	6.047,17	0,00
1 Spese correnti	7 Interes	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)	10 Tras	5 Viabili	Area Finanziaria - Mario Carta	1.563,28	1.563,28	1.511,79	1.511,79	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1800	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO - ONERI DIRETTI	8 Asset	1 Urban	Area Finanziaria - Mario Carta	60.440,63	60.440,63	60.440,63	60.440,63	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1801	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO - ONERI (CPDEL/INAIL) OBBLIGATORI C/ENTE SU CAP.1800	8 Asset	1 Urban	Area Finanziaria - Mario Carta	12.735,31	12.735,31	12.735,31	12.735,31	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1802	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO - CONTRIBUTI TFR/TFS PREVID. OBBLIGATORI C/ENTE	8 Asset	1 Urban	Area Finanziaria - Mario Carta	1.970,83	1.970,83	1.970,83	1.970,83	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	1857	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST. TERRITORIO - IRAP SU CAP. 1800	8 Asset	1 Urban	Area Finanziaria - Mario Carta	4.454,75	4.454,75	4.454,75	4.454,75	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1899	QUOTA CONSORTILE A FAVORE DELLA ATO	9 Svilu	4 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	15.500,00	28.588,30	15.500,00	15.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1915	SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI - COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI TARES E ALTRA EVENTUALE TIPOLOGIA	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Finanziaria - Mario Carta	75.000,00	92.244,87	65.000,00	65.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1916	RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO GESTIONE TRIBUTI	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Finanziaria - Mario Carta	5.000,00	5.268,96	4.000,00	4.000,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	1920	AGEVOLAZIONI SU LISTE DI CARICO TARI A CARICO DEL BILANCIO INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO IUC	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Finanziaria - Mario Carta	1.700,00	36.264,46	1.700,00	1.700,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1980	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: ONERI DIRETTI	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	29.478,28	34.325,64	0,00	0,00	29.478,28
1 Spese correnti	1 Reddit	1981	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: ONERI PREVIDENZIALI\	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	6.739,06	9.076,44	0,00	0,00	6.739,06
1 Spese correnti	1 Reddit	1982	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: ONERI TFR	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	1.434,19	2.033,29	0,00	0,00	1.434,19
1 Spese correnti	2 Impost	1983	PROGETTO LAVORAS - SPESE DI PERSONALE: IRAP	15 Poli	3 Sosteg	Area Finanziaria - Mario Carta	2.483,06	3.289,31	0,00	0,00	2.483,06
4 Rimborso Prestit	3 Rimbo	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	50 Deb	2 Quota	Area Finanziaria - Mario Carta	12.107,73	12.107,73	12.501,44	12.501,44	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3949	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COLLABORAZIONI - CAP. 2449/E	99 Serv	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	20.000,00	22.155,30	20.000,00	20.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3950	VERSAMENTO CPDEL- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS. A CARICO IL PERSONALE - CAP. 2450/E	99 Serv	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	89.000,00	90.424,35	89.000,00	89.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3952	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASS. PER IL PERSONALE - INADEL - CAP. 2452/E	99 Serv	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3958	VERSAMENTO ADDIZ. PROV.LE E REG.LE IRPEF - CAP. 2458/E	99 Serv	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	10.000,00	10.012,96	10.000,00	10.000,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
7 Uscite per conto	1 Uscite	3959	VERSAMENTO ADDIZ. COMUNALE IRPEF - CAP. 2459/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	7.000,00	7.007,39	7.000,00	7.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3960	VERSAMENTO CASSA EDILE - CAP. 2474/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3970	VERSAMENTO COD. 1001 IRPEF - CAP. 2460/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	155.000,00	156.361,02	155.000,00	155.000,00	0,00
			VERSAMENTO IRPEF COD. 1004 - CAP. 2462/E - INDENNITA'AMM.TORI- GETTONI COMMISSIONI E CONSIGLIO								
7 Uscite per conto	1 Uscite	3971	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045: CONTRIB. CORRISP. AD IMPRESE - CAP. 2463/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	18.000,00	18.242,55	18.000,00	18.000,00	0,00
			VERSAMENTO IRPEF COD. 1040 - CAP. 2465/E- COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO ED ESERC. ARTI E PROFESSIONI								
7 Uscite per conto	1 Uscite	3974	VERSAMENTO IRPEF COD. 1002 PER ARRETRATI - CAP. 2461/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3976	VERSAMENTO IRPEF ASS. SU BORSE LAVORO	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3977	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1012 PER INDENN. CESSAZ. RAPPORTI LAVORO - 2467/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3980	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AL PERSONALE PER C/TERZI - CAP. 2470/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3981	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI AL PERSONALE - CAP. 2471/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	3982	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAM. QUOTE RICONGIUNG. SERVIZI AL PERSONALE - CAP. 2472/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: VERSAMENTO TRATTENUTE QUOTE ASSICURATIVE EFFETT. AL PERSONALE E QUOTE FONDO COMUNE DIPENDENTI - CAP 2473/E								
7 Uscite per conto	1 Uscite	3983	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO CASSA ECONOMALE ECONOMATO - CAP. 2500/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	4040	RIEMISSIONE MANDATI A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL TESORIERE- CAP. 2510/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4050	SERVIZI PER CONTO TERZI: POSTE CORRETIVE	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	5.000,00	7.139,16	5.000,00	5.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4056	VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE - CAP. 2567/E	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4057	Scissione pagamenti (Split payment art. 17 ter DPR 633/72)- cap 2560/E Istituzionale dal 2018	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	4061	VERSAMENTO T.E.F.A.	99 Servizi	1 Servizi	Area Finanziaria - Mario Carta	800.000,00	803.637,27	800.000,00	800.000,00	0,00
7 Uscite per conto	1 Uscite	4065	TOTALE AREA FINANZIARIA				3.312.236,31	3.712.089,76	3.229.016,67	3.229.016,67	57.156,96
1 Spese correnti	3 Acquis	836	BIBLIOTECA COMUNALE: APPALTO SERVIZIO PER ESTERNALIZZAZIONE	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	34.000,00	46.423,00	34.000,00	34.000,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	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)	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	3.851,37	3.851,37	3.851,37	3.851,37	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	850	QUOTA CONSORZIO SATTA	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	900	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO PER PRESTAZIONI SERVIZI	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	7.000,00	7.000,30	5.500,00	5.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	901	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO: FORNITURE	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	903	INTERVENTI CULTURALI SU DISCRIMINAZIONI DI GENERE	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	912	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ASSENZA DI CONTROPRESTAZIONE PER L'ENTE	5 Tutel	2 Attivit	Area socio cultura- Maria Rosa	4.000,00	6.480,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1340	INTERVENTI LR 36/89 PER PRATICA SPORTIVA - CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' A SOCIETA' SPORTIVE (CAP.271/E)	6 Politi	1 Sport	Area socio cultura- Maria Rosa	9.420,51	9.420,51	9.420,51	9.420,51	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1352	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE IN ASSENZA DI CONTROPRESTAZIONE PER L'ENTE	6 Politi	1 Sport	Area socio cultura- Maria Rosa	13.140,56	13.140,56	13.140,56	13.140,56	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1358	SPESE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE: ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	6 Politi	1 Sport	Area socio cultura- Maria Rosa	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1371	FONDO 0-6 ANNI - SPESE PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (Allegato 1 G.R. N. 50/42 DEL 28.12.2021) (COLLEGATO AL CAP. 181/E)	12 Diri	1 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	11.339,00	11.339,00	9.000,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1372	TRASFERIMENTO COMUNE DI NUORO - PLUS SERVIZIO EDUCATIVO - (colleg.cap. 544/E)	12 Diri	1 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	44.303,00	74.406,60	44.303,00	44.303,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1376	INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI	12 Diri	1 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1382	BANDO STUDIS - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLEGATO AL CAP. 402/E)	12 Diri	1 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	24.613,62	24.613,62	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1383	BANDO STUDIS -ACQUISTO DI BENI (COLLEGATO AL CAP. 402/E)	12 Diri	1 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	1.923,38	1.923,38	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1386	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - APPALTO PRESTAZIONE SERVIZIO - (FONDO UNICO E 605/E UTENTI) (rilevante ai fini iva)	12 Diri	1 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	248.000,00	281.221,22	248.000,00	248.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1391	CENTRO RIABILITATIVO PER I DISABILI (Rilevante ai fini IVA - esente art. 10)	12 Diri	2 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	90.000,00	115.534,19	90.000,00	90.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1393	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO (COLLEG. AL CAP. 512/E)	12 Diri	2 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1396	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESE CONTRATTO APPALTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 611/E UTENTI CAP. 401/E FONDO UNICO) - (RILEVANTE AI FINI IVA)	12 Diri	3 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	199.708,00	229.653,09	199.708,00	199.708,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1397	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ANZIANI (FONDO UNICO E CAP. 401/E)	12 Diri	3 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	1412	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: SPESE FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1414	CONTRIBUTI ECONOMICI INSERIMENTI LAVORATIVI	12 Diri	4 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1415	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME	12 Diri	4 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	30.603,17	54.272,09	30.603,17	30.603,17	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1416	INTERVENTI IMMEDIATI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	12 Diri	4 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1419	TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE DOVUTA AL VIRUS COVID 19	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	0,00	54.980,17	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1426	Progetto 'Ritornare a casa' (colleg. cap. 491/E)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	438.485,40	469.856,81	438.485,40	438.485,40	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1427	Interventi immediati e contributi per assist.economica (fondo unico)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	0,00	3.463,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1428	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1432	Nefropatici - L.R. 8/99 - L.R. 11/85 (Cap.500/E)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	21.500,00	28.705,27	21.500,00	21.500,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1435	L.R. 27/83 - Talassemicil (collegato cap. 501/E)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	36.000,00	42.535,48	36.000,00	36.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1436	Malati psichiatrici - L.R. 20/ (collegato al cap. 1436/s)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	12.000,00	21.062,28	12.000,00	12.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1437	L.R. 9/94 - Neoplasie (collegato al cap. 502/E)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	25.000,00	26.885,30	25.000,00	25.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1438	MANDATI DA RIEMETTERE A SEGUITO DI ANNULLAMENTO E RIACCREDITAMENTO SOMME SU CONTRIBUTI EROGATI ALLE FAMIGLIE (CAP ENTRATA 688)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	10.000,00	10.244,84	10.000,00	10.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1448	Contributo RAS disabili (collegato al cap. 217/E)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	4.892,00	6.329,52	4.892,00	4.892,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1454	Spese soggiorno vacanze minori /giovani (rilevante ai fini iva)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1455	L.162/98 - CONTRIB. RAS ASS. IG.E SANITA'-piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave (cap.490/e)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	655.734,00	709.953,33	655.734,00	655.734,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1460	FONDI COM.LI - INTERVENTI DI TRASFERIMENTO SOMME SENZA CONTROPRESTAZIONE	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	0,00	3.089,33	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1464	L.162/98- CONTRIB. RAS ASS.IG.E SANITA'- piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave (cap.490/e)	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	51.125,00	63.573,52	51.125,00	51.125,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1474	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI NEL SETTORE PUBBLICO PER CONTRIBUTI ACQUISIZIONE CIG	12 Diri	5 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa	600,00	2.030,00	600,00	600,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1747	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PRESEPI	7 Turis	1 Svilup	Area socio cultura- Maria Rosa	0,00	4.573,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1750	FONDI CORRENTI PER CONTRIBUTI ALLA PRO-LOCO	7 Turis	1 Svilup	Area socio cultura- Maria Rosa	10.000,00	19.204,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1986	TRASFERIMENTO AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE LOCALI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19	14 Svil	1 Indust	Area socio cultura- Maria Rosa	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	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)	14 Svil	1 Indust	Area socio cultura- Maria Rosa	40.387,28	40.387,28	40.387,28	40.387,28	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo			Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	1992	FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - DPCM 30/09/21 (COLLEGATO AL CAP 156/E)	14 Svil	1 Indust	Area socio cultura- Maria Rosa		130.234,04	130.234,04	65.117,02	0,00	0,00	
2 Spese in conto	2 Investi	2021	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI	1 Servi	11 Altri	Area socio cultura- Maria Rosa		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2 Spese in conto	2 Investi	2845	CENTRO ANZIANI - FORNITURE	12 Diri	3 Interv	Area socio cultura- Maria Rosa		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE AREA SS. SOCIO - CULTURALI					2.196.710,33	2.558.357,10	2.091.917,31	2.017.800,29	0,00	
1 Spese correnti	2 Impost	57	IRAP SU INCARICO MEDICO COMPETENTE DI CUI AL CAP. 76/SPESA	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	76	SPESE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO: (L. 626/94)	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		5.185,00	11.143,75	5.185,00	5.185,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	89	MANUTENZIONE CASA COMUNALE E CONTROLLO IMPIANTI	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	90	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE CASA COMUNALE	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	130	SPESE PER RISCALDAMENTO CASA COMUNALE: FORNITURA CARBURANTI COMBUSTIBILI	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	131	GLOBAL SERVICE: SPESE PER CASA COMUNALE	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		39.000,00	48.692,81	39.000,00	39.000,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	140	SPESE PER UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE CASA COMUNALE	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	395	PERSONALE UFF. TECNICO - SPESE PER FORMAZIONE ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	402	SPESE FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERSONALE ORDINARIO SERVIZI TECNICI - ANCHE PER L. 626	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
1 Spese correnti	4 Trasfer	403	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	2 Impost	404	ONERI PER IMPOSTA DI REGISTRO PER INTERVENTI DEL SERV. TECNICO	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	2 Impost	405	IMPOSTE E TASSE PER RICHIESTE NULLA-OSTA	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		500,00	1.029,65	500,00	500,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	407	SERVIZIO UFF. TECNICO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	408	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI PARTE CORRENTE	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		7.000,00	15.673,43	2.000,00	2.000,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	409	QUOTA PREST. SERVIZIO A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE DEL SERVIZIO RR.S.	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	410	SPESE PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. TECNICO: ASSICURAZIONI	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	412	SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1 Spese correnti	3 Acquis	413	SERVIZIO TECNICO - SPESE PREST. PER MANUT. ORDINARIA E RIPARAZ. AUTOMEZZI - (AFFID. AREA TECNICA)	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Spese correnti	2 Impost	414	SERVIZIO TECNICO: SPESE PER ALTRI TRIBUTI	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis		150,00	260,00	150,00	150,00	0,00	

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	416	SPESE PROGETTAZIONE "CONTRIBUTO PREMIO CRESPELLANI" (COLLEGATO AL CAP. 280/E)	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	417	IRAP SU INCARICHI PROF.LI	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	421	SPESE VARIE UTC: FORNITURA TESTI PROF.LI, PUBBLICAZIONI NON COSTITUENTI RACCOLTE E DOTAZ. PER UFFICI	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	200,00	486,40	200,00	200,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	426	AUTOVEICOLI UTC: ACQUISTO GOMME	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	428	L.13/89- CONTRIBUTO SUPERAM. BARRIERE ARCHITETT. EDIFICI PRIVATI SU L.R. 32/91 - (CAP. 469/E)	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	2.686,71	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	485	PREVENZIONE RANDAGISMO	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	15.000,00	16.055,17	15.000,00	15.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	486	CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	490	IMPOSTE PER SPESE CONTRATTUALI	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 Spese correnti	9 Rimbo	495	ONERI STRAORDINARI E PER RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE RISCOSSE, NON DOVUTE E DI COMPETENZA DELL'UTC	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	496	SPESE PER ONERI E SANZIONI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	500	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017)	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	2.806,00	6.405,00	2.806,00	2.806,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	501	Gestione beni denamiali e patrimonio: ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI E COMBUSTIBILI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	502	IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FORNITURA SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA/DEPURAZIONE: COMUNE, ALTRI EDIFICI, GIARDINI E BOCCHE ANTINCENDIO	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	1.000,00	12.397,08	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	503	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	504	DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE DI AFFITTO LOCALE PER TAPIS ROULANT	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	505	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	506	GLOBAL SERVICE: SPESE PER PATRIMONIO COMUNALE	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	5.000,00	6.625,58	5.000,00	5.000,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	507	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI PER ASSICURAZIONI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	509	IMPOSTE E TASSE SU AUTOMEZZI E INTERVENTI ADIBITI AL SERVIZIO	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	510	IMPOSTE E SPESE AMMINISTRATIVE A CARICO DEL COMUNE	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	511	SPESE PER AUTORIZZAZIONI SU GESTIONE BENI COMUNALI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	4 Trasfer.	552	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER IMPORTI COLLEGATI AL CAP. 664/E (CONTRIBUTI INCENTIVANTI GSE) - SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE E SCUOLE	1 Servizi	5 Gestione	Area Tecnica - Mario Demartis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis.	627	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis.	629	SPESE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis.	631	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA PRATOBELLO: PREST. SERVIZI	1 Servizi	5 Gestione	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis.	632	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis.	635	SERV. POLIZIA COMM.LE E AMM.VA: RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI E PER ISTRUTTORIA PRATICHE ANAS ECC.	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	100,00	100,00	55,15	55,15	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis.	639	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	1.500,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost.	640	IMPOSTE E TASSE PARCO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	643	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI	3 Ordini	1 Polizia	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE: FORNITURE MATERIALI E STRUMENTI	4 Istruzioni	1 Istruzioni	Area Tecnica - Mario Demartis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	651	SCUOLA MATERNA STATALE: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4 Istruzioni	1 Istruzioni	Area Tecnica - Mario Demartis	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	652	SCUOLA MATERNA- SPESE PER FORNITURA COMBUSTIBILE E CARBURANTE PER RISCALDAMENTO	4 Istruzioni	1 Istruzioni	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	654	SERVIZIO SCUOLA MATERNA STATALE - SPESE UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE	4 Istruzioni	1 Istruzioni	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	655	GLOBAL SERVICE: SPESE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	4 Istruzioni	1 Istruzioni	Area Tecnica - Mario Demartis	13.500,00	15.803,38	13.500,00	13.500,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	656	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	4 Istruzioni	1 Istruzioni	Area Tecnica - Mario Demartis	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI: FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	4 Istruzioni	2 Altri ordin.	Area Tecnica - Mario Demartis	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	703	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARE: UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE	4 Istruzioni	2 Altri ordin.	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	704	SCUOLE ELEMENTARI E PERTINENZE - SPESE FORNITURA COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER RISCALDAMENTO	4 Istruzioni	2 Altri ordin.	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	706	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA E PERTINENZE: PREST. SERVIZI	4 Istruzioni	2 Altri ordin.	Area Tecnica - Mario Demartis	1.000,00	1.256,20	500,00	500,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis.	707	GLOBAL SERVICE: SPESE SCUOLA ELEMENTARE	4 Istruzioni	2 Altri ordin.	Area Tecnica - Mario Demartis	35.972,36	41.368,32	35.972,36	35.972,36	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	710	MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMOGRADO (MEDIA): FORNITURE (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	500,00	500,10	500,00	500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	712	SCUOLA PRIMO GRADO (MEDIA ST.): SPESE UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	713	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (MEDIA STATALE: FORNITURA COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER RISCALDAMENTO	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	716	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	1.000,00	1.512,40	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	717	GLOBAL SERVICE: SPESE PER SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA MEDIA)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	24.826,69	27.159,53	24.826,69	24.826,69	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	718	SPESE ACQUISIZIONE CIG: LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	742	MENSA SCUOLA MATERNA STATALE - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI: MANUTENZIONE IMMOBILE - (CAP RILEVANTE AI FINI IVA)	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	801	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE SCOLASTICHE: FORNITURE MATERIALI E STRUMENTI DI MANUTENZIONE	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	802	PALESTRE SCOLASTICHE: SPESE UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	803	PALESTRE SCOLASTICHE. SPESE RISCALDAMENTO E ALTRI ONERI DA RIMB.ALLA PROVINCIA	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	804	GLOBAL SERVICE: SPESE PER PALESTRE SCOLASTICHE	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	805	GLOBAL SERVICE: SPESE PER PALESTRE SCOLASTICHE	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	5.768,22	7.592,69	5.768,22	5.768,22	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	807	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE SCOLASTICHE	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	875	GLOBAL SERVICE: SPESE MUSEO	5 Tutel	1 Valori	Area Tecnica - Mario Demartis	6.879,63	7.505,05	6.879,63	6.879,63	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1284	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): ACQUISTO DOTAZIONE DPI (ABBIGLIAMENTI ANTIFORTUNISTICA)	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1285	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): PRESTAZIONE SERVIZI VARI	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1286	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1287	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	3.083,95	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	1288	RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019): PRESTAZIONE DI SERVIZI -	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	4.881,99	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1290	BANDO GAL BMGS - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007-13 MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - AZIONE 3 - SERVIZI AMBIENTALI - QUOTA COFINANZIAMENTO DA TRASFERIRE AL B.I.M.	9 Svilu	5 Are	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1291	PROGETTI COMUNALI PER LA CURA DEL VERDE AFFIDATI A COOPERATIVA	9 Svilu	5 Are	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1320	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1321	IMPIANTI SPORTIVI: SPESE UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1322	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA COMBUSTIBILE	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1323	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONE SERVIZI	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1324	GLOBAL SERVICE: SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	8.106,35	8.843,29	8.106,35	8.106,35	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1325	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: SPESE AMMINISTRATIVE	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1379	GLOBAL SERVICE: SPESE PER ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	10.287,17	12.440,83	10.287,17	10.287,17	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1380	ASILO NIDO: FORNITURA COMBUSTIBILE E LUBR. PER RISCALDAMENTO - (capitolo rilevante ai fini iva)	12 Diri	1 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1387	ASILO NIDO: PRESTAZIONE SERVIZI UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	12 Diri	1 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1445	GLOBAL SERVICE: SPESE CENTRO AGGREGAZIONE	12 Diri	1 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	13.994,44	16.988,96	13.994,44	13.994,44	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1458	SPESE DI ILLUMINAZIONE PARTE IMMOBILE VICO GENNARGENTU	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1459	CENTRO AGGREG. SOCIALE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1462	CENTRO AGGREG. SOCIALE: FORNITURA COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1496	SPESE ACQUISIZIONE CIG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1497	COMPENSO ATTIVITA' DI VIGILANZA GESTIONE GLOBAL SERVICE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	7.917,32	11.875,98	7.917,32	7.917,32	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1498	SPESE GLOBAL SERVICE PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	150.430,91	168.569,33	139.053,30	139.053,30	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1499	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SPESE MANUTENZIONE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1500	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1502	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE ANNUALE CONSUMO ENEL	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	1520	AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE: ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI E COMBUSTIBILE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	10 Altre	1522	MANUTENZ. STRADE E PIAZZE: PRESTAZ. SERVIZI PER ASSICURAZIONI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1523	MANUTENZ. STRADE E PIAZZE: PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1524	MANUTENZ. ORD. STRADE PIAZZE E VIABILITA': PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	11.000,00	11.009,90	11.000,00	11.000,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	1525	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE: IMPOSTE E TASSE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	250,00	250,00	206,31	206,31	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1526	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E VIABILITA': FORNITURA BENI E RIPARAZIONE DI IMMOBILI - (CAP. 600/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	8.000,00	8.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1528	FORNITURA MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE (COLLEGATO CAPP.1600, 1601, 1602, 1603 E 1607)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1530	SPESE ACQUISIZIONE CIG - MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1531	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI DI VIABILITA'	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1547	SERVIZIO SGOMBERO NEVE: FORNITURA ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	2 Impost	1549	SPESE SGOMBERO NEVE: IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	400,00	790,00	400,00	400,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1550	SPESE SGOMBERO NEVE: PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1551	AUTOMEZZI SGOMBERO NEVE: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	10 Altre	1553	SGOMBERO NEVE: PRESTAZIONI PER ASSICURAZIONI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1555	SGOMBERO NEVE - SPESE APPALTO (COLLEG. AL CAP. 439/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	30.000,00	35.822,23	30.000,00	30.000,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1730	AUTOMEZZI SERVIZI TURISTICI NON COMMERCIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI: PREST.SERVIZI (FUORISTRADA GAL)	7 Turis	1 Svilup	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1806	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:FORNITURE	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1809	PERSONALE PREV. IN SERVIZI URBANISTICA/GEST.TERRITORIO - SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE (EX PERSONALE CAP.390/PARTE E 1981)	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	4 Trasfer	1848	L.R. N. 48/2018 ART. 7 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI (collegato al cap. /E)	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1849	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RECUPERO PRIMARIO E VALORIZZ. CENTRO STORICO (cap.396/E)	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	42.167,35	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1850	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA	8 Asset	2 Edilizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1874	PROTEZIONE CIVILE: INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI NATURALI	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1875	PROT. CIVILE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI: FORNITURA DI BENI	11 Soc	2 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1876	PROT. CIVILE: INTERV. INDEFFIR. SALVAG. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SU PRIVATI: FORNITURE	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1877	INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI NATURALI - SOMMINISTRAZIONE PASTI	11 Soc	2 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1878	PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	11 Soc	2 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1880	PROT. CIVILE: INTERV. INDIFFERIBILI INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE: PREST. SERVIZI	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1881	INTERVENTI INDEFF. SALV. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SU PRIVATI:PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 691/E)	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1888	PROTEZIONE CIVILE: TRASFERIMENTI CORRENTI IN ASSENZA DI CONTROPRESTAZIONI E SECONDO REGOLAMENTO CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1889	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE SANIFICAZIONI UFFICI COMUNALI	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1890	ACQUISTO TAMPONI E MATERIALE DI PROTEZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS.	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	530,14	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1891	TRASFERIMENTO RISORSE PER SPESE DIVERSE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMMERCIALI	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1892	ACQUISTO PASTI PER CENTRO COVID	11 Soc	1 Sistem	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1906	GLOBAL SERVICE: ISOLA ECOLOGICA	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	937,20	1.015,30	937,20	937,20	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1907	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FINANZIABILI DA ENTRATE TARSU (CAP. 61/E)	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1910	SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: FINANZ. DA ENTRATE TARSU CAP. 61/ENTRATA	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	520.000,00	581.553,34	520.000,00	520.000,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1911	SPESE UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA PER ISOLA ECOLOGICA - RIFIUTI SOLIDI URBANI: LIMITATAMENTE ALLE SPESE FINANZIABILI CON ENTRATE TARSU	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	1912	SPESE UTENZE E CANONI ACQUA PER ISOLA ECOLOGICA - RIFIUTI SOLIDI URBANI PER SPESE FINANZIABILI DA ENTRATE TARSU	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1913	COMPENSI DOVUTI ALL'INGEGNERE AMBIENTALE PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CONSORZIO COMUNI FONNI, OLIENA E ORGOSOLO	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	31.974,44	47.961,32	31.974,44	31.974,44	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1914	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RR.S.U.	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1923	SARDEGNA RICERCHE SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COLLEG. CAP. 498/E)	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	106.175,01	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1924	SARDEGNA RICERCHE SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (COLLEG. CAP. 498/E) - SPESE PUBBLICAZI	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1925	SARDEGNA RICERCHE SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SPESE PER COMMISSIONI	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1928	INTERVENTI PULIZIA DISCARICA ABUSI CONTENENTI AMIANTO - SPESE PER DIREZIONE LAVORI (COLLEGATO AL CAP. 1937)	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1929	Contributo Ass.to LL.PP. per realizzazioni interventi manutenzione corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico (collegato al cap. 438/E)	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	1 Reddit	1931	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIODIVERSITA' CHE RENDE UNICI - ONERI RIFLESSI SU QUOTA PERSONALE INTERNO	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	4 Trasfer	1935	PROGETTO REALIZZAZIONE AZIONI DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' - TRASFERIMENTO A FAVORE DEL CEAS	9 Svilu	2 Tutela	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1936	CONTRIB. RAS PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 DELLA DISCARICA DISMESSA DI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' GENNA VENTOSA'	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1937	INTERVENTI PULIZIA DISCARICA ABUSI CONTENENTI AMIANTO	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	25.081,37	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	2 Impost	1938	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIODIVERSITA' CHE RENDE UNICI - QUOTA ONERI IRAP SU COMPENSI A FAVORE PERSONALE INTERNO	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	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	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1940	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI - L.R. 8/2018 ART. 8 C. 2 (COLLEGATO AL CAP. 394/E)	9 Svilu	2 Tutela	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1941	FONDI BONIFICA AMIANTO SPORTING CLUB MONTE SPADA (DELIBERA G.R. N. 37/34 DEL 9/9/2021 (COLLEGATO AL CAP. 393/E)	9 Svilu	2 Tutela	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1950	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GESTIONE CIMITERIO	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1951	FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DATI SOFTWARE GESTIONE CIMITERIO	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1961	PRESTAZIONI COLLEGATE ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1963	SPESE EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERSONALE SERV. CIMITERIALE ANCHE PER 626	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1964	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERIO COMUNALE: FORNITURE (CAP 600/E)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1965	CIMITERIO COMUNALE: FORNITURA COMBUSTIBILI CARB. E LUBRIF. (CAP. 600/E)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1966	CIMITERIO COMUNALE: UT. E CANONI ILLUMINAZIONE (PREST.SERVIZI) - CAP. 600/E	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1967	SERV. CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI -	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	20.276,53	20.276,53	20.276,53	20.276,53	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1968	RAS LR 4/CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE SANITARIE E CORSI SICUREZZA.	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1969	GLOBAL SERVICE: SPESE CIMITERO	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	2.413,80	2.614,95	2.413,80	2.413,80	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1975	RAS LR 4/CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: ACQUISTO DOTAZIONE DPI (ABBIGLIAMENTI ANTIFORTUNISTICA)	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1976	CANTIERE VALORIZZAZ .PATRIMONIO BOSCHIVO: PRESTAZIONE SERVIZI VARI (RAS L.R. 4/2000) (CAP.390/E)	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1977	CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: FORNITURA MATERIALI INDICATI IN PROGETTO (RAS L.R. 4/2000) - (CAP.390/E)	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	1978	CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RAS L.R. 4/2000 - CAP.390/E)	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
1 Spese correnti	3 Acquis	1979	PROGETTO LAVORAS: SPESE PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1984	PROGETTO LAVORAS: SPESE SANITARIE	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	1985	PROGETTO LAVORAS:	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2001	D.A. LL.PP. N. 26/08 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CASA COMUNALE (CAP. 818/E)	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2002	LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE (FONDI D.M. INTERNO 10/5/2019) COLLEG. CAP. 728/E	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.069,79	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2003	LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE (COLLEGATO AL CAP. 705/E)	1 Servi	1 Organ	Area Tecnica - Mario Demartis	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2004	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	1 Servi	6 Ufficio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2005	ONERI URB. PRIVATA DPR 380/01: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO CASA COM.LE: PREVISIONI SU PROGRAMMA OO.PP. - CAP. 800/E	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis	10.000,00	10.064,29	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2007	AVANZO AMM.NE 2011 E PRECC: COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	379,02	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2008	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICA CON LA QUOTA 20% DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	20 Fon	3 Altri fc	Area Tecnica - Mario Demartis	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2009	ACQUISIZIONE HARDWARE PER SICUREZZA INFORMATICA	1 Servi	2 Segret	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2010	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERSONALE CANTIERE LAVORAS	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	6.396,26	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2011	ACQUISTO SOFTWARE ATTIVITA' PERSONALE CANTIERE LAVORAS	15 Poli	3 Sosteg	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2030	ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA (COLLEGATA AL CAP. 745/E)	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2041	UTILIZZO PATRIMONIO POR FERS 2007/2013 - ASSE V - SVILUPPO URBANO - LINEA ATTIVITA' 5.2.2.b - 'INIZIATIVE VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI, INTERVENTI INFRASTRUTTURALI' - CA	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2048	ONERI URB. PRIVATA DPR 380/01: MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER I BENI INDICATI IN PROGRAMMA OO.PP. - CAP. 800/E	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2050	MUTUO BIM (CAP 1350/E) PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA PRATOBELLO	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	4.249,41	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2053	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EX SCUOLA LOGOTZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 PER EURO 367,00)	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c 2 Investi	2054		ACQUISTO DI PANNELLI DI CHIUSURA DEL GAZEBO DI PIAZZA SAN CROCE	1 Servi	5 Gestio	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2055		MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO EX SCUOLA LOGOTZA (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 3 Controlli	2059		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CHIESA SANTA MARIA DEI MARTIRI	5 Tutel	1 Valori	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 5 Altre s	2061		CONTRIBUTO REG.LE PER IL RESTAURO DELLE OPERE D'ARTE DELLA BASILICA DI N.S.DEI MARTIRI - RESTITUZIONE ECONOMIE	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2062		AVANZO 08-LR 14/06- CONTRIBUTI BIM E REG.LE PER IL RESTAURO DELLE OPERE D'ARTE DELLA BASILICA DI N.S.DEI MARTIRI - BIM=EX CAP. 779/09 E AVANZO NON VINCOLATO=EURO 30.000,00-SPESA CORRELATA AI CAPP. IN	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	2.400,97	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2064		FINANZIAMENTO RAS PER RESTAURO CONSERVATIVO PATRIMONIO ARTISTICO BASILICA DEI MARTIRI: D.A. ASS.TO LL.PP.26/08 - CAP/E 768	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2065		CONTR. RAS PER RESTAURO CHIESA DEI MARTIRI - EURO 350.000+ EURO 150.000 COFINANZ. A CARICO COMUNE SU CAP.2067 - CAP 767/E	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2067		RESTAURO CHIESA DEI MARTIRI: COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE CORRELATO CONTRIBUTO RAS SU CAP. 2065 - CAP 767/E	1 Servi	11 Altri	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2119		COMPLETAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA - QUOTA CARICO ENTE - (COLLEGATO AL CAP 2121/S)	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2120		LR 6/01-EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA MATERNA - CAP.782/E	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	3.620,49	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2121		COMPLETAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA - CAP 731/E	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2122		EMERGENZA CORONAVIRUS - SCUOLA INFANZIA - SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2123		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - SCUOLA MATERNA VIA MANNIRONI - CAP. 735/E	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.844,16	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2124		LAVORI MANUTENIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA STATALE - CAP 742/E	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2125		ACQUISTO BOILER PER LA SCUOLA MATERNA (avanzo di amministrazione 2017)	4 Istruzi	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c2 Investi	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	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	336,12	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	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)	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	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	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2129		PROGETTO ISCOL@ - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (COLLEG. CAP. 707/E)	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	15.294,18	15.294,18	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2135		SCUOLA ELEMENTARE G. DELEDDA : ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO (FINANZIAMENTO GSE) COLLEG. CAP. 720/E	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	58.337,90	58.337,90	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2136		COMPLETAMENTO AREE SPORTIVE A SERVIZIO DELLE SCUOLE - FORNITURE	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2137		COMPLETAMENTO AREE SPORTIVE A SERVIZIO DELLE SCUOLE - LAVORI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017)	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2138		PROGRAMMA ISCOL@ - ADEGUAMENTO STRUTTURALE , FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO SCUOLA PRIMARIA (COLLEG. AL CAP. 756/E)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2139		AV.NON VINC.REND.2016 - edilizia scolastica c. 485-492 L 232/2016 - concessione spazi finanziari euro 2.0050.000	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	11.325,14	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2140		AV.NON VINC.REND.2016 - edilizia scolastica c. 485-492 L 232/2016 - concessione spazi finanziari euro 2,0050.000 - (AFFID.AREA TECNICA)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2141		"RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA"	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2142		D.A. LL.PP. N. 26/08 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - CAP. 750/E	4 Istruz	1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	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	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c2 Investi	2144	DPCM 17.7.20 - INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI (COLLEG. CAP. 710/E) - LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA G. DELEDDA	4 Istruz. 6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2145	Avanzo di amministrazione 2015 - quota cofinanziamento messa in sicurezza scuole elementari: area adiacente (collegato al cap. 2146 finanz. RAS)	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	1.052,72	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2146	Contributo RAS per messa in sicurezza scuole elementari: area adiacente. (Collegato al cap. 2145 avanzo e al cap. 753/e)	4 Istruz. 1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2147	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2148	EMERGENZA CORONAVIRUS - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO - SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	2.891,40	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2150	FONDO 0-6 ANNI SPESE PER LAVORI E ARREDI (Allegato 2 G.R. N. 50/42 DEL 28.12.2021) (COLLEGATO AL CAP. 738/E)	4 Istruz. 1 Istruzi	Area Tecnica - Mario Demartis			46.494,30	46.494,30	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2151	MANUTENZ. STRAORD: SISTEMAZ. COMPLETAM. ADEG.NORM.EDIFICI SCOLASTICI: SC.ELEMENTARE - CAP.810/E	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2152	SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO - 2° STRALCIO. (COLLEGATO AL CAP. 721/E)	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			44.518,35	44.518,35	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c25 Altre s	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	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2155	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MEDIA (avanzo libero anno 2020)	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2156	MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2159	D.A. LL.PP. N. 26/08 -RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA (COLLEGATA AL CAP. 752/E)	4 Istruz. 2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis			0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	II liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c/2 Investi		2160	POR 2014/2020 - Sviluppo progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna - Efficienza energetica edificio scolastico via Sorabile - CAP733/E	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2161	RAS - Programma Iscol@ - Ristrutturazione scuola media (cap. 752/e e cap. 2159/s)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	17.104,55	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2162	Scuola secondaria di 1° grado: Ristrutturazione dell'edificio scolastico via Sorabile (progettazione, D.L. e sicurezza)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.579,35	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2163	AVANZO 2008: COMPLETAMENTO SCUOLE MEDIE: COFINANZIAMENTO MAGG.INTERVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO RELATIVO ALLA SCUOLA	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.791,45	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2164	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO BIM €. 5.000,00 CAP. 863/E 2020 + €. 2600,00 QUOTA CAP. 508/E 2020)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2165	ADEGUAMENTO STRUTTURALE FUNZIONALE NORMATIVO SECONDO STRALCIO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (COLLEG. CAP. 754/E)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2166	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2167	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALE CALDAIA SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO BIM COLLEGATO AL CAP. 843/E)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2168	FORNITURE - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO LIQUIGAS COLLEGATO AL CAP. 759/E)	4 Istruz	2 Altri o	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2171	P.O.R. Sardegna F.E.S.R. 2007/2013 - Asse II - Interventi di potenziamento delle strutture scolastiche - Ristrutturazione palestra scolastica - cap.786/E	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2175	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLA MATERNA	4 Istruz	6 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2185	Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Giovanni Battista	5 Tutel	1 Valori	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2186	LAVORI DI RISAMENTO CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA (avanzo di amministrazione 2017)	5 Tutel	1 Valori	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2190	Lavori di ristrutturazione sala polifunzionale Piazza della Libertà (Avanzo di amministrazione 2016)	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c2 Investi	2196		FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO (31/8/2020) CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ CULTURALI VIA D. BURRAI (COLLEGATO AL CAP. 751/E)	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2197		COMPLETAMENTO SALA MULTIFUNZIONALE - CAP. 817/E	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2198		POR FERS 6.7.1 - PERCORSI MUSEALI DI FONNI - POTENZIAMENTO PERCORSI ARCHEOLOGICI NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI GREMANU E MADAU (COLL. CAP. 765/E)	5 Tutel	1 Valori	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2200		ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	3.943,63	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2202		RAS-PO FESR 2007-13 ASSE IV - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CULTURA PASTORALE: CONTRIBUTO RAS SISTEMA REG.LE DEI MUSEI	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2203		POR-FERS 6.7.1 - I PERCORSI MUSEALI DI FONNI - RIQUALIFICAZIONE SPAZI E POTENZIAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA CULTURA PASTORALE (COLL. CAP. 766/E)	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2204		FONDI POP - CONTRIB. COSTRUZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO - CAP.811/E	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.923,71	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2207		CONTRIBUTO RAS PER SCAVI ARCHEOLOGICI LOCALITA' GREMANU (5 Tutel	1 Valori	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	19.679,09	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2208		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MUSEO TIU TANEDDU	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2209		POR FERS 6.8.3 - PERCORSI MUSEALI IDENTITARI DI FONNI (PERCORSO DEI MURALES) COLLEG. CAP.	5 Tutel	2 Attivit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2210		MANUTENZIONE STRAODINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2212		SPESE DIVERSE PER SEGNALETICA STRADALE: FORNITURE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2215		INTERVENTI SVILUPPO VIABILITA' LOCALE - (COLLEGATO AL CAP. 861/E CONTR.COMUNITA' MONTANA)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2216		INTERVENTI SVILUPPO VIABILITA' LOCALE - SVINCOLO ss. 389 MONTENOVO (COLLEGATO AL CAP. 2215 CONTR.COMUNITA' MONTANA) - QUOTA ENTE	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2235		Predisposizione impianto di videosorveglianza	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c5 Altre s	2236		RIMBORSO LOTTO AREA PEEP	8 Asset	2 Edilizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2237		Completamento urbanizzazione PEEP (contributo RAS) - collegato al cap. 747/E	8 Asset	2 Edilizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2238		COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PEEP- CAP. 707/E	8 Asset	2 Edilizi	Area Tecnica - Mario Demartis	53.040,14	53.040,14	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c 2 Investi	2239		REINVESTIMENTO ENTRATE CESSIONI AREE PEEP E ALIENAZIONE CASE MINIMNE - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.E.E.P. TRAMITE VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE - CAP. 707/E	8 Asset	2 Edilizi	Area Tecnica - Mario Demartis	19.442,22	22.140,16	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2242		COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREE P.E.E.P. - RESTITUZIONE SOMME (COLLEG. AL CAP. 706/E)	8 Asset	2 Edilizi	Area Tecnica - Mario Demartis	53.040,14	53.040,14	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 3 Controlli	2245		L.R. N. 48/2018 - ART. 7 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI (COLLEGATO A CAP. 900/E)	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 3 Controlli	2246		L. 13/89 - CONTRIBUTI RAS SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SU LR. 32/1991 (COLLEGATO AL CAP. 901/E)	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2256		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (COLLEGATO AL CAP. 711/E)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 3 Controlli	2277		L.R. N. 48/2018 ART. 7 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PRIVATI (collegato al cap. /E)	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2280		CONTR. RAS REDAZIONE PUC (ANNI 96/97/98) CAP.748/E	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2281		2011=F. UNICO.RAS E RR: LR 25/93-FONDI 95 - PREDISPOSIZIONE P.U.C. QUOTA A CARICO E MAGGIORI ONERI - CAP. 741/E	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2285		INCARICHI PROF. LI - CONTRIBUTO ADEMPIMENTI E VERIFCHE OPERE INTERFERENTI CON IL RETICLO IDROGEOLOGICO - (2016 E 2017 L.R. 12/2011 ART. 6 C 6 anni 2020-21 DGR 54-57/2020 (COLL. CAP. 742))	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	29.785,04	29.785,04	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2286		INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI: PIANO PART. ZONA A/CENTRO STORICO ANNI PREC. - CAP. 952/E	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2287		INCARICHI PROF.LI PER PREDISP. E/O MODIFICA PIANI URBANISTICI E P.P. ATTUATIVI	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	39.099,40	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2289		AVANZO VINCOLATO 2017 - OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DONNORTEI BRUNCUSPINA (STRALCIO N. 2) - SPAZIO REGIONALE VERTICALE	9 Sviluppo	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	58.850,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi	2290		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RI-FUNZIONALIZZAZIONE DI UN'AREA POSTA IN VIA UMBERTO INTERESSATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI	9 Sviluppo	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c 2 Investi		2291	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO TRA VIA UMBERTO E VICO MERCATO (CONTRIBUTO RAS) COLLEGATO AL CAP. 859/E	9 Svilu	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2292	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO TRA VIA UMBERTO E VICO MERCATO - COMPLETAMENTO (FINANZIATO CON UNA QUOTA DEL RIMBORSO ESPROPRI)	9 Svilu	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	246,74	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2293	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA A VALLE DI VIA UMBERTO (DELIBERA G.R. 20/38 DELL'1/6/21 RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO) (COLL. CAP. 856/E)	9 Svilu	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2294	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE VICINALI (DELIBERA G.R. 20/38 DELL'1/6/21 RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO) (COLL. CAP. 856/E)	9 Svilu	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2297	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11 Soc	1 Sistemi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2349	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE CIMITERO	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2350	LAVORI COSTRUZIONE MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE - CAP 710/E)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2351	REINVESTIMENTO ENTRATE DA CAP. 600 SU PROVENTI SERV. CIMITERIALI: SPESE PER ACQUISIZIONE MATERIALE PER IL CIMITERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2352	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - CAP. 600/E	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	55.000,00	78.834,81	55.000,00	55.000,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2353	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE (Collegato al cap. 2355) (avanzo libero 2020)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2354	lavori di ampliamento del cimitero (fondi di bilancio)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2355	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE (COLLEGATO AL CAP. 771/E)	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2 Spese in conto c 5 Altre s		2356	MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE - RIMBORSO QUOTE PER RILASCIO MANUFATTI CIMITERIALI (TOMBE. LOCULI E AREE) COLLEGATO AL CAP. 710/E	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2446	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	9 Svilu	4 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2463	POR FESR 2007/13: CONTRIB. PER REALIZZAZ. CENTRI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - CAP. 848/E	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.890,30	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2464	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA	9 Svilu	3 Rifiuti	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2474	COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO NEL RIONE 'COLEO' - CAP 806/E	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	106.080,28	53.040,14	0,00
2 Spese in conto c 2 Investi		2475	COSTRUZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO NEL RIONE 'COLEO' - CAP. 860/E	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c2 Investi	2477		CONTRIB. BIM COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COLEO - CAP. 777/E	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	8.139,24	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2480		MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COLEO	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2481		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (avanzo di amministrazione 2020)	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2482		CONTRIBUTI RAS - COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIONE COLEO - CAP. 820/E	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	5.062,50	600.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2484		SPESE STRAORDINARIE PER RIMOZIONE TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2485		ACQUISTO GIOCHI PER TEMPO LIBERO (COLLEGATO AL CAP. 863/E CONTRIBUTO BIM)	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2486		F.S.C. 2014/2020 - LINEA D'AZIONE 1.10.4 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZONE CAMPO SPORTIVO (COLL. CAP. 820/E)	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2487		F.S.C. 2014/2020 - LINEA D'AZIONE 1.10.4 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZONE CAMPO SPORTIVO (QUOTA COFINANZIAMENTO C/ENTE COLLEG. CAP. 2486).	6 Politi	1 Sport	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2528		COMPLET. CENTRO AGGREG. SOCIALE	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	2.751,44	0,00	300.000,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2529		FONDI D.M. INTERNO 10/5/2019 - RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI (- colleg. cap. 737/E) (€. 20.000,00 annualità 2021 ed €. 50.000,00 annualità 2020)	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2531		SPESE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI CENTRO DON MUNTONI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO.	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2535		RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO LOCALI VIA DON BURRAI (colleg. cap. 736/E)	12 Diri	5 Interv	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2558		AVANZO NON VINC.REND.2011 E PREC.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PREVISIONI DA PROGRAMMI OO.PP. E INVESTIMENTI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2560		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SBOCCA CANTIERI D.L. 32 del 18 aprile 2019)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	42.626,18	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2561		DECRETO 4.01.2020 - AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO INTERNO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 (COLLEG. CAP. 725/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	77.240,16	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c/2 Investi		2587	LR 37/98- ART.19 - ANN. 2004: REINS. 2005: LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA UMBERTO E C.SO V.EMANUELE - CAP.766/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	455,27	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2591	VIABILITA': LAVORI COMPLETAMENTO AREE COMUNALI TRA C.SO C.ALBERTO E VIA SAN PIETRO	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2597	AVANZO 2010: FINANZ. DEBITO F. BILANCIO: SU C.C.2010 PER: QUOTA A CARICO ENTE CIVIS ONERI DI INVESTIMENTO PER ATTIVITA DI SUPPORTO SOSTENUTI DAL COMUNE DI TIANA PER CONTO DEL COMUNE DI FONNI PER PRAT	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2602	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E VIABILITA' - (CAP. 800/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2603	QUOTA RESIDUA DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA (COLLEGATO A CAP. 858/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2604	LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA (avanzo 2020)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	337,05	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2605	DPCM 17.7.20 - INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI (COLLEG. CAP. 710/E) - COMPLETAMENTO VIE E SPAZI PUBBLICI	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2607	COMPLETAMENTO VIABILITA' CENTRO ABITATO - (CON AVANZO LIBERO 2019 PARI AD EURO 6.683,34 BILANCIO 2020).	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	2.612,02	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2608	COMPLETAMENTO VIABILITA' CENTRO ABITATO - (COLLEG. AL CAP 709/E BILANCIO 2019 E CON AVANZO LIBERO 2019 PARI AD EURO 6.683,34 BILANCIO 2020).	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	5.610,79	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2676	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE (COLLEGATO AL CAP. 800/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2677	SPESA FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (DECRETO FL 14/01/2022 L 30/12/21 N234 ART. 1 C. 407/413) COLLEGATO AL CAP. 719/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2678	PSR 2014/2020 - MISURA 19.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA DON BURRAI (COLLEG. CAP. SU CONTRIBUTI GAL BARBARGIA)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	169,64	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2679	COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DON BURRAI (COLLEG. AL CAP. 844/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2680	AVANZO DI AMMINISTR. RENDICONTO 2019 + QUOTA RIMBORSO ESPROPRIIO CAP. 211/E - INTERVENTI SULLA VIABILITA'	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi		2681	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' (avanzo amministrazione 2020)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	6.136,81	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c/2 Investi	2682		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ACQUISTO MATERIALI (avanzo 2020 euro 25.000,00)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	8.277,85	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2683		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE - COLLEGATO AL CAP. 872/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2684		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - (FINANZIATA CON RESTITUZIONE SOMME PIP - COLLEGATA AL CAP. 699/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2685		AVANZO NON VINC REND. 2014 e 2015 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA (VIE VARIE)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	4.747,29	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2686		RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO FINALE DELLA VIA UMBERTO - CAP. 857/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2687		QUOTA BILANCIO - STATO DI CALAMITA' NATURALE NOVEMBRE 2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2688		L.29/1998 - CENTRI STORICI ANNUALITA' 2015 - (QUOTA COFINANZIAMENTO FINANZIATA DA AVANZO 2018 COLLEGATO AL CAP. 2689)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2689		L.29/1998 - CENTRI STORICI - CONTRIBUTO RAS ARREDO URBANO (COLLEGATO AL CAP. 396/E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2690		MANUTEZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019) + €. 5.000,00 AVANZO 2020	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2691		LAVORI DI COMPLETAMENTO VERSANTE STRADA DONNORTEI - BRUNCUSPINA (COLLEGATO CON IL CAP. 840/E €. 97.500,00	10 Tras	2 Trasp	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2692		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE - CAP. 855/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2693		2009/PO FERS - CONTRIB. RAS INTERVENTI DI RECUPERO DEL PERCORSO DELLE FONTI/PROCESSIONI - CAP. 856/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2694		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TALESSO - MONTE SPADA - CAP. 841/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	13.605,88	515.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2695		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE "NORCIO - SAN CRISTOFORO" - CAP. 842/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2696		CONTRIB. RAS PER OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI STRADA DONNORTEI BRUNCUSPINA - CAP. 840/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	20.620,74	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c/2 Investi	2697		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA 'DONNORTEI-BRUNCUSPINA' - CAP. 852/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c2 Investi	2698		LAVORI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA 'b' S'ISCRA E ORVALLE - CAP. 746/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2699		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE DELLA STRADA VICINALE TRAMASSUNEL - CAP. 843/E	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2700		SPESE RELAZIONE GEOLOGICA STRADA	9 Svilu	1 Difesa	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	5.940,91	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2701		RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE DONNORTEI - BRUNCUSPINA (COLLEGATO AL CAP. 850 /E)	10 Tras	5 Viabili	Area Tecnica - Mario Demartis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2705		FERS 2007/2013 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.1.2.C - INTERVENTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEI CEAS - CAP. 788/E	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2713		LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ACQUE BIANCHE - CAP. 854/E	9 Svilu	8 Qualit	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2714		RAS/POR - SISTEMAZ. STRAORD. BACINO IDROGEOLOGICO A MONTE ABITATO DI FONNI - CAP. 853/E	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2716		CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO: ACQUISTO ATTREZZATURE	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2719		CONTRIB. RAS PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA DELLA DISCARICA DISMESSA DI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' 'ARCU BADDES'	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2720		CONTRIB. RAS PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA DELLA DISCARICA DISMESSA DI RIFIUTI URBANI IN LOCALITA' 'GENNA VENTOSA'	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	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	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2741		QUOTA INTERVENTI TURISTICI PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI EURO SU FINANZ. RAS PER INFRASTRUTT./IMPIANTI PRODUTTIVI/TURISMO E AMBIENTE	7 Turis	1 Svilup	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	48.507,76	0,00	2.500.000,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2750		LAVORI COMPLET. CON ACQUISIZIONE BOX PREFabbricato PER 'AREA SERVIZI' DEL P.I.P.	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	177,77	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2751		LR 37/98- ART. 19: COMPLETAMENTO P.I.P.E OPERE DI URBANIZZAZIONE - CAP.763/E	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c2 Investi	2752		RAS - LAVORI COMPLETAMENTO PIP SORABILE - DGR 49-59 DEL 17/12/21 - (COLLEGATO AL CAP. 799/E)	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	450.000,00	450.000,00	800.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
2 Spese in conto c	2 Investi	2754	AVANZO NON VINC. REND. 2011 E PREC.- COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREE PIP /MAGGIORI ONERI	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	2 Investi	2755	REINVESTIM. ENTRATE DA CESSIONE AREE PIP - COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE - CAP.705/E	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	339,18	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	2 Investi	2756	INDENNITA' DI ESOPROPRI AREA PIP (DEBITO FUORI BILANCIO)	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	4 Altri tr	2757	INDENNITA' DI ESOPROPRI AREA PIP (DEBITO FUORI BILANCIO)	14 Svil	1 Indust	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	4 Altri tr	2759	PIP - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO O PER RIACQUISIZIONE AREE CEDUTE E NON UTILIZZATE A TERMINE DI REGOLAMENTO	8 Asset	1 Urban	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	2 Investi	2819	PIA NU13/14- 2011=REINSERIM. QUOTA INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE CORRELABILI AD ATTIVITA' NON COMMERCIALI	9 Svilu	5 Aree p	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	23.192,73	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	2 Investi	2850	2011: AV. NON VINC. REND. 2010 E PREC.: PER LOCULI CIMITERIALI INDICATI IM PROGRAMMI OO.PP. ED INVESTIMENTI	12 Diri	9 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	392,86	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto c	2 Investi	2865	CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER ACQUISTO DI MACELLI MOBILI E PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE ESISTENTI - L.R. 15/2010 - CAP. 787/E	14 Svil	2 Comm	Area Tecnica - Mario Demartis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	3990	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI: RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. 2490/E	99 Serv	1 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	5.000,00	5.031,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 Uscite per conto	2 Uscite	4054	SERVIZI PER CONTO TERZI: RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE DI COMPETENZA AREA TECNICA - CAP. 2564/E	99 Serv	1 Servizi	Area Tecnica - Mario Demartis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			TOTALE AREA TECNICA				7.929.905,83	9.081.543,81	10.072.460,19	17.041.420,05	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	283	SPESE NOTARILI PER STIPULA CONTRATTI	1 Servi	2 Segret	Area Vice Segretario - Maria L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese correnti	2 Impost	285	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO	1 Servi	2 Segret	Area Vice Segretario - Maria L	500,00	1.854,00	500,00	500,00	0,00
1 Spese correnti	3 Acquis	288	SPESE NOTARILI STIPULA CONTRATTI	1 Servi	2 Segret	Area Vice Segretario - Maria L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI COMPENSI A FAVORE DI DIPENDENTI PUBBLICI PER COMMISSIONI CONCORSO E AGGIUDICATRICI								
1 Spese corrente	4 Trasfer	375	PUBBLICI PER COMMISSIONI CONCORSO E AGGIUDICATRICI	1 Servi	3 Gestio	Area Vice Segretario - Maria L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	3 Acquis	513	SPESE PER INCARICO NOTAIO RETTIFICA CONTRATTI	1 Servi	5 Gestio	Area Vice Segretario - Maria L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Spese corrente	2 Impost	1995	SPESE DI REGISTRO E BOLLI SU ATTO DI TRANSAZIONE ESOPROPRI AREA PIP	14 Svil	1 Indust	Area Vice Segretario - Maria L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA VICE SEGRETARIO				500,00	1.854,00	500,00	500,00	0,00

COMUNE DI FONNI
PEG 2022/2024 SPESA

Titolo	Il liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Miss.	Progr.	Centro di responsabilità	Previsione competenza 2022	Previsione cassa	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Stanziamento F.p.v. 2021
Total							13.916.122,27	15.939.726,86	15.830.789,93	22.725.632,77	57.156,96