

# Comune di Cargeghe

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*CENTRO DI COSTO*

0

Responsabile: **2 ORGANI ISTITUZIONALI (ORSOLA SANNA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1105 / 1	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	
1106 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI	11.880,00	
1106 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.600,00	
1106 / 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	600,00	
1106 / 4	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI	1.500,00	
1106 / 6	1.01.01.03-00	COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI	4.000,00	
1106 / 8	1.01.01.03-00	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE PUBBLICA	1.250,00	
1107 / 2	1.01.01.05-19	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI .	25.000,00	
1109 / 1	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE NUOVA CASA COMUNALE	9.519,54	
1110 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E SU GETTONI AMMINISTRATORI COMMISSARI ECT.	2.320,00	
31310 / 2	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO COSTRUZIONE NUOVA CASA COMUNALE	19.624,70	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>78.794,24</b>	

Responsabile: **3 SERVIZIO DEMOGRAFICO (ORSOLA SANNA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1711 / 1	1.01.07.02-00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI (REGISTRI STATO CIVILE, STAMPATI ANAGRAFE	500,00	
1712 / 1	1.01.07.03-00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ASSISTENZA COMPUTER, AGGIORNAMENTO	960,00	
1712 / 2	1.01.07.03-00	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE	200,00	
1713 / 0	1.01.07.01-20	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO	500,00	
1716 / 1	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO ANAGRAFE	1.946,00	
1730 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO ANAGRAFE	25.890,00	
1731 / 2	1.01.07.01-21	ONERI RILESSI A CARICO ENTE UFFICIO DEMOGRAFICO	6.680,00	
1732 / 0	1.01.07.03-00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	10.527,92	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>47.203,92</b>	

Responsabile: **5 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (ORSOLA SANNA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1305 / 0	1.01.04.01-20	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO	1.500,00	
1306 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA	23.430,00	
1306 / 2	1.01.03.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO RAGIONERIA	4.500,00	
1307 / 2	1.01.03.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI, STAMPATI, CANCELLERIA, PROGRAMMI INFORMATICI ECT	1.841,58	
1308 / 1	1.01.03.03-00	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI GESTIONALI, SERVIZIO TESORERIA E BANCO POSTA.	6.500,00	
1312 / 1	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	2.400,00	
1327 / 1	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	8.240,00	
1816 / 1	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RINEGOZIATI	5.250,42	
31310 / 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO MUTUO RINEGOZIATO	17.848,78	
50027 / 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, PERSONALE DIPENDENT ED AUTONOMI	50.000,00	
50029 / 1	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	
50031 / 1	4.00.00.03-24	RITENUTE PER CONTO TERZI	8.000,00	

50036 / 1	4.00.00.03-24	CESSIONI DI STIPENDIO	5.000,00	
50037 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00	
50039 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>286.510,78</b>	

Responsabile: **6 PERSONALE (ORSOLA SANNA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1207 / 2	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIO	1.240,00	
1209 / 3	1.01.02.05-15	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	1.500,00	
1227 / 1	1.01.02.01-20	COMPETENZE PRESIDENZA E COMMISSIONE CONCORSI E SELEZIONI	800,00	
1235 / 1	1.01.02.03-00	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	500,00	
1810 / 1	1.01.08.01-20	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.	11.324,10	
1811 / 1	1.01.08.01-21	ONERI PER LE RISORSE DECENTRATE.	3.213,00	
1812 / 1	1.01.08.01-20	ONERI STRAORDINARI PER RINNOVO CONTRATTUALE	4.000,00	
1814 / 1	1.01.08.03-00	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	3.000,00	
1817 / 1	1.01.08.07-21	IRAP SU RISORSE DECENTRATE	1.150,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>26.727,10</b>	

Responsabile: **7 TRIBUTI (ORSOLA SANNA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1409 / 1	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TRIBUTI	8.000,00	
1414 / 1	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	500,00	
1515 / 1	1.01.05.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI	500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>9.000,00</b>	

Responsabile: **8 AMMINISTRATIVO (ORSOLA SANNA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1206 / 1	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI -ACQUISTI	10.000,00	
1207 / 4	1.01.02.03-00	POSTA, TELEFONO , ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI ARCHIVIO	20.000,00	
1207 / 6	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI	2.200,00	
1207 / 8	1.01.02.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNE E ALTRI IMMOBILI COM.LI	10.000,00	
1207 / 9	1.01.02.03-00	RILEGATURA DELIBERE COMUNALI	800,00	
1209 / 1	1.01.02.05-15	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA ERARIALE	600,00	
1209 / 2	1.01.02.05-19	ADESIONE ALL'ANCI.	500,00	
1210 / 1	1.01.02.04-00	ACQUISTI IN LEASING FOTOCOPIATORE	2.550,00	
1211 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	1.852,00	
1211 / 3	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA (CONVENZIONATO)	2.790,00	
1211 / 5	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI ROGITO/RISULTATO/DIREZIONE	340,00	
1212 / 0	1.01.02.08-00	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	1.300,00	
1225 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO AMMINISTRATIVO	21.360,00	
1225 / 2	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	32.810,00	
1226 / 2	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO.	6.360,00	
1226 / 4	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	9.580,00	
1226 / 6	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE (RISULTATO/ROGITO/DIREZIONE)	952,00	
1230 / 1	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	
1231 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE TRASFERIMENTI SEGRETARIO COMUNALE	4.800,00	

4311 / 2	1.04.03.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E TELEMATICHE SCUOLA MEDIA	3.000,00	
6212 / 1	1.06.02.03-00	SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI( ENERGIA ELETTRICA - ACQUA ED ALTRE UTENZE)	2.500,00	
8214 / 2	1.08.02.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33.000,00	
10418 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E ALTRE UTENZE CENTRO SOCIALE	4.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>175.294,00</b>	

Responsabile: **9 ORGANO ESECUTIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1813 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI,PATROCINI, PER LA TUTELA DELL'ENTE.	10.000,00	
1821 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	20.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>30.000,00</b>	

Responsabile: **10 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
9116 / 2	1.09.02.04-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	2.552,56	
10117 / 1	1.10.01.05-03	FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - QUOTA ALLA PROVINCIA	200,00	
10415 / 0	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	103,91	
10415 / 1	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	8.000,00	
10417 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	1.700,00	
10417 / 4	1.10.04.02-00	ACQUISTO GASOLIO E MATERIALE DI CONSUMO VARIO	2.500,00	
10418 / 2	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI (FONDO UNICO)	3.500,00	
10418 / 3	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI - QUOTE UTENTI.	4.000,00	
10418 / 4	1.10.04.03-00	GESTIONE ATTIVITA ' DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA	22.000,00	
10418 / 5	1.10.04.03-00	QUOTA UTENZA PER ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE	4.000,00	
10418 / 9	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE FONDO UNICO	28.690,00	
10418 / 16	1.10.04.03-00	PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-AGGREGATIVA ANNO 2012	11.000,00	
10418 / 60	1.10.04.05-19	ASSEGNI DI CURA	9.000,00	
10419 / 1	1.10.04.03-00	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	7.000,00	
10419 / 2	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE (FONDO UNICO)	13.000,00	
10419 / 14	1.10.04.03-00	TRASF. RAS "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA"	35.712,66	
10420 / 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO	2.000,00	
10420 / 2	1.10.04.05-19	L.R.8/99 ART 4 LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE	2.590,97	
10420 / 5	1.10.04.05-19	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2010 DA REALIZZ.2011	50.552,00	
10420 / 7	1.10.04.05-04	QUOTA PROGETTO AFFIDI.	100,00	
10420 / 11	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO RAS L.R.27/83 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA EMOLINFOPATIE MALIGNI.	3.000,00	
10420 / 13	1.10.04.05-19	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	40.549,00	
10420 / 14	1.10.04.05-19	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA.	9.490,00	
10421 / 0	1.10.04.05-19	QUOTA CENTRO SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL).	100,00	
10421 / 1	1.10.04.05-19	ATTIVITA' SEGRETARIATO SOCIALE ANMIC	210,00	
10421 / 4	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (FINANZIAMENTO RAS)	2.686,71	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>264.237,81</b>
----------------------------	-------------------

**Responsabile: 11 ISTRUZIONE PUBBLICA (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
4111 / 1	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI (FONDO UNICO)	6.000,00	
4212 / 1	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTI ALL' ISTITUTO.COMPR. DI FLORINAS PER ATTIVITA E SERVIZI -FONDO UNICO.	4.000,00	
4310 / 1	1.04.03.02-00	ACQUISTO GASOLIO E MATERIALE VARIO SCUOLE.	3.000,00	
4311 / 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENEL, TELEF).	1.000,00	
4512 / 2	1.04.05.02-00	L.488/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	1.747,17	
4513 / 1	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDO UNICO	7.825,00	
4513 / 2	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO RAS PER SOPPRESSIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO.ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOL	2.651,66	
4514 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA.	6.060,00	
4514 / 1	1.04.05.03-00	QUOTA UTENZA PER MENSA SCOLASTICA	4.000,00	
4515 / 1	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE FONDO UNICO	3.500,00	
4515 / 3	1.04.05.05-19	L.62/00 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	1.347,86	
4515 / 4	1.04.04.05-19	L.R.24/02/06 N.1 BORSE DI STUDIO STUDENTI FAMIGLIE SVANTAGGIATE	2.257,10	
10418 / 61	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	2.469,75	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>45.858,54</b>	

**Responsabile: 12 ASSISTENZA (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10418 / 7	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI.	1.200,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.200,00</b>	

**Responsabile: 13 SPORT (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
6215 / 1	1.06.02.06-15	QUOTA INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE AREA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO COMUNALE	4.794,02	
6315 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - FONDO UNICO	3.124,56	
31310 / 3	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALE MUTUO SISTEMAZIONE AREA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO	15.217,78	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>23.136,36</b>	

**Responsabile: 14 PERSONALE (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10422 / 1	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SOCIALE	2.896,00	
10436 / 1	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	29.780,00	
10437 / 1	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO SOCIALE	9.940,00	
10437 / 2	1.10.04.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO SOCIALE	4.500,00	
10441 / 1	1.10.04.03-00	FORMAZIONE DEL PERSONALE	165,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>47.281,00</b>	

Responsabile: **15 MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETT. (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1107 / 1	1.01.01.05-19	EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI	6.400,00	
5211 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE.	1.965,00	
5211 / 2	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA	1.375,00	
5211 / 3	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA (TRASFERIMENTO PROVINCIA)	1.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>10.740,00</b>	

Responsabile: **16 CULTURA (PAOLETTA S.F. ERRE)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
5109 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	
5109 / 2	1.05.01.02-00	CONTRIBUTO RAS BIBLIOTECA ANNO 2011 L.R. 64/1950	2.578,48	
5110 / 0	1.05.01.05-04	ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO	1.000,00	
5110 / 1	1.05.01.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TISSI PER GESTIONE SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO.	5.340,00	
5110 / 2	1.05.01.03-00	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	6.566,50	
5217 / 1	1.05.02.05-04	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSI PER LA SCUOLA CIVICA ISCHELIOS.	4.628,67	
5217 / 2	1.05.02.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI URI PER IL PROGETTO ARVADA	432,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>22.045,65</b>	

Responsabile: **18 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - VIGILANZA (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1207 / 3	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.400,00	
1510 / 1	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE	1.233,00	
10418 / 1	1.10.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	1.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>5.633,00</b>	

Responsabile: **19 UFFICIO TECNICO (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1610 / 1	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	2.300,00	
1611 / 1	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.800,00	
1611 / 3	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI INERENTI GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE COMUNALI.	3.400,00	
1611 / 4	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE	1.670,00	
1615 / 1	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE.	2.000,00	
12520 / 1	1.12.01.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ITTIRI QUOTA CONSORZIO GAS	380,00	
50035 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>17.550,00</b>	

Responsabile: **20 PERSONALE (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1614 / 1	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	3.180,00	
1614 / 2	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO PERSONALE TEMPO DET.	656,00	

1629 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	27.190,00	
1629 / 2	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO PERSONALE TEMPO DET.	7.570,00	
1630 / 2	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO	10.920,00	
1630 / 3	1.01.06.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	10.206,00	
1630 / 4	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO PERSONALE A TEMPO DET.	2.390,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>62.112,00</b>	

Responsabile: **21 VIABILITA' E TRASPORTI (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
8112 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (VEDI CAP.ENTRATA 660/2)	1.000,00	
8113 / 1	1.08.01.03-00	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (VEDI CAP. ENTRATA 660/2)	500,00	
8214 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.553,00	
8318 / 1	1.08.03.05-19	QUOTA CONCORSO SPESE PER OPERE MARITTIME	50,00	
28112 / 10	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE NELLA STRADA VICINALE DETTA "CAMINU OSILESU" - TRASFERIMENTO FONDI RAS	200.000,00	
29218 / 3	2.09.03.01-00	ADEMPIMENTI PRESCRIZIONE REGIONALE ANTINCENDI (QUOTA AVANZO)	11.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>236.103,00</b>	

Responsabile: **22 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO(SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
9117 / 1	1.09.02.06-01	INTERESSI MUTUO URBANIZZAZIONE ZONA 167.	5.602,39	
9618 / 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI ARREDO URBANO	400,00	
9619 / 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - ARREDO URBANO	24.706,00	
9620 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI "RIO MASCARI"	1.753,11	
12523 / 1	1.12.05.05-00	INDENNITA DI RESIDENZA ALLA FARMACIA	41,32	
29218 / 1	2.09.03.01-00	ADEMPIMENTI PRESCRIZIONE REGIONALE ANTINCENDI	10.500,00	
29218 / 2	2.09.03.01-00	ADEMPIMENTI PRESCRIZIONE REGIONALE ANTINCENDI (QUOTA UNIONE COMUNI)	1.500,00	
29219 / 3	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL TERRITORIO	25.000,00	
31310 / 4	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO RIO MASCARI	5.202,33	
31310 / 5	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA 167	7.765,29	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>82.470,44</b>	

Responsabile: **23 SERVIZIO NECROSCOPICO (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10518 / 1	1.10.05.02-00	GESTIONE CIMITERO	200,00	
10519 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERO	5.011,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>5.211,00</b>	

Responsabile: **24 INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

21206 / 1	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE .	1.937,19	
21206 / 4	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FONDO UNICO)	8.700,00	
21206 / 5	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI L.25/93	31.000,00	
21210 / 1	2.01.02.05-62	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE .	15.000,00	
24209 / 0	2.04.02.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2.000,00	
26211 / 1	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE AREA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO.	50.000,00	
28111 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PIP	40.000,00	
28112 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA, STRADE E PIAZZE COMUNALI.	60.600,00	
28112 / 7	2.08.01.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI DELLA BUCALOSSI.	5.000,00	
29213 / 4	2.10.05.01-00	ACQUISIZIONE AREA AMPLIAMENTO CIMITERO	25.000,00	
29618 / 4	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA)	30.000,00	
29619 / 1	2.09.06.01-00	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE L.R. 14/05/2009 N.1 ART 3 COMMA 2 LETT.B - 1.	19.289,30	
29619 / 4	2.09.06.01-00	INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE (COFINANZIAMENTO COMUNE)	9.710,70	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>298.237,19</b>	

Responsabile: **25 POLIZIA MUNICIPALE (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
3107 / 1	1.03.01.02-00	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	800,00	
3108 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS	500,00	
3108 / 2	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	50,00	
3109 / 1	1.03.01.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO.	2.900,00	
3112 / 1	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.482,00	
3112 / 2	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO DET.	1.108,00	
3126 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	29.190,00	
3126 / 2	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO DET.	13.030,00	
3127 / 2	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	8.670,00	
3127 / 3	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO DET.	4.080,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>62.810,00</b>	

Responsabile: **26 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
9417 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO	500,00	
9418 / 1	1.09.04.05-19	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE	939,24	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.439,24</b>	

Responsabile: **27 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU (SENES MANUELA)**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
9515 / 0	1.09.05.03-00	BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	7.000,00	
9516 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PROVENTI PREMIALITA'	2.485,86	
9517 / 1	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.000,00	
9518 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	76.842,29	

		URBANI		
9518 / 5	4.00.00.05-28	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNI ASSOCIATI	120.000,00	
9521 / 0	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO .	3.516,74	
31312 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER ECOCENTRO	5.328,74	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>219.173,63</b>	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.058.768,90</b>
-------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.058.768,90</b>
------------------------	---------------------