

# Comune di Cargeghe

## P.E.G. ANNO 2013

### USCITE

*CENTRO DI COSTO*

0

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1105/ 1	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.200,00	
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.	2.500,00	
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	2.300,00	
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	8.121,77	
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	21.022,47	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>80.194,24</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	300,00	
1716/ 1	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO ANAGRAFE	2.082,00	
1730/ 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO ANAGRAFE	24.500,00	
1731/ 2	1.01.07.01-21	ONERI RILESSI A CARICO ENTE UFFICIO DEMOGRAFICO	7.280,00	
1732/ 0	1.01.07.03-00	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	1.500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>37.322,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1305/ 0	1.01.04.01-20	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO	1.200,00	
1306/ 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA	23.360,00	
1306/ 2	1.01.03.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO RAGIONERIA	7.500,00	
1307/ 2	1.01.03.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI, STAMPATI, CANCELLERIA, PROGRAMMI INFORMATICI ECT	1.849,36	
1308/ 1	1.01.03.03-00	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI GESTIONALI, SERVIZIO TESORERIA E BANCO POSTA.	5.300,00	
1312/ 1	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	2.656,00	
1327/ 1	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	9.120,00	
1816/ 1	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RINEGOZIATI	3.979,14	
1820/ 1	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	9.983,29	
6215/ 1	1.06.02.06-15	QUOTA INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE AREA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO COMUNALE	4.411,20	
9117/ 1	1.09.02.06-01	INTERESSI MUTUO URBANIZZAZIONE ZONA 167.	5.289,46	
9521/ 0	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO .	3.308,96	

9620 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI "RIO MASCARI"	1.524,35	
31310 / 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO MUTUO RINEGOZIATO	19.120,06	
31310 / 3	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALE MUTUO SISTEMAZIONE AREA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO	15.600,60	
31310 / 4	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO RIO MASCARI	5.431,09	
31310 / 5	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA 167	8.078,22	
31312 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER ECOCENTRO	5.536,52	
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>348.248,25</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	
1614 / 1	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	3.338,00	
1629 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	27.190,00	
1630 / 2	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO	11.470,00	
1630 / 3	1.01.06.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	12.082,00	
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.	2.695,14	
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	
1818 / 59	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI	4.000,00	
3112 / 1	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.336,00	
3126 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	15.700,00	
3127 / 2	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	4.590,00	
10422 / 1	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SOCIALE	3.150,00	
10436 / 1	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	29.790,00	
10437 / 1	1.10.04.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO SOCIALE	10.820,00	
10437 / 2	1.10.04.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO SOCIALE	7.500,00	
10441 / 1	1.10.04.03-00	FORMAZIONE DEL PERSONALE	165,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>153.340,24</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1409 / 1	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TRIBUTI	14.500,00	

1409 / 2	1.01.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI - QUOTA 15% PER INCASSI DI TRIBUTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	7.000,00	
1411 / 0	1.01.04.05-19	QUOTA AGEVOLAZIONI TARES 2013 - A CARICO DEL BILANCIO	12.000,00	
1414 / 1	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	5.500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>39.000,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1206 / 1	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI -ACQUISTI	8.600,00	
1207 / 4	1.01.02.03-00	POSTA, TELEFONO , ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI ARCHIVIO	28.000,00	
1207 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	3.000,00	
1207 / 6	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI	4.500,00	
1207 / 8	1.01.02.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNE E ALTRI IMMOBILI COM.LI	10.941,84	
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)	1.952,00	
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	800,00	
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	22.970,00	
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	6.710,00	
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	6.000,00	
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)	3.700,00	
8214 / 2	1.08.02.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	37.441,38	
10418 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E ALTRE UTENZE CENTRO SOCIALE	2.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>178.929,22</b>	

**Responsabile: 9 ORGANO ESECUTIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1813 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI,PATROCINI, PER LA TUTELA DELL'ENTE.	15.000,00	
1821 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	19.830,28	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>34.830,28</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

9116 / 2	1.09.02.04-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	2.826,24	
10415 / 0	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	118,62	
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	3.950,00	
10417 / 4	1.10.04.02-00	ACQUISTO GASOLIO E MATERIALE DI CONSUMO VARIO	4.500,00	
10418 / 2	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI (FONDO UNICO)	4.000,00	
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	15.183,90	
10418 / 16	1.10.04.03-00	PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-AGGREGATIVA	5.000,00	
10418 / 60	1.10.04.05-19	ASSEGNI DI CURA	9.000,00	
10419 / 1	1.10.04.03-00	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	5.000,00	
10419 / 2	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE (FONDO UNICO)	12.414,18	
10419 / 14	1.10.04.03-00	TRASF. RAS "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA"	35.281,28	
10420 / 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO	4.300,00	
10420 / 5	1.10.04.05-19	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2010 DA REALIZZ.2011	44.416,00	
10420 / 7	1.10.04.05-04	QUOTA PROGETTO AFFIDI.	100,00	
10420 / 13	1.10.04.05-19	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	25.000,00	
10420 / 14	1.10.04.05-19	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA.	7.000,00	
10421 / 0	1.10.04.05-19	QUOTA CENTRO SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL).	100,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>216.190,22</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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.COMPRENSIVO DI OSSI PER ATTIVITA E SERVIZI SCOLASTICI	2.000,00	
4310 / 1	1.04.03.02-00	ACQUISTO GASOLIO E MATERIALE VARIO SCUOLE.	3.000,00	
4512 / 2	1.04.05.02-00	L.488/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	1.310,29	
4513 / 1	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDO UNICO	8.825,00	
4513 / 2	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO RAS PER SOPPRESSIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO.ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOL	2.426,84	
4514 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA.	15.060,00	
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	
4516 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	3.000,00	
4518 / 1	1.04.05.05-19	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER SPESE SCOLASTICHE	2.000,00	
10418 / 61	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	1.175,00	
50037 / 11	4.00.00.05-28	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PER C/COMUNE DI MUROS	4.500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>56.797,13</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

10418/ 7	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI.	4.600,00	
10420/ 8	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI RAS SUSSIDI ECONOMICI PER SOFFERENZE MENTALI.	490,28	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>5.090,28</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1107/ 1	1.01.01.05-19	EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI	10.000,00	
5211/ 1	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE.	2.000,00	
5211/ 4	1.05.02.03-00	PROGETTO "CARGEGHE ILLUSTRI: PERSONAGGI, STORIE E TESTI" L.R. 26/1997 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA SARDA (TRASFERIMENTO PROVINCIA)	600,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>12.600,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
5109/ 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.800,00	
5109/ 2	1.05.01.02-00	CONTRIBUTO RAS BIBLIOTECA ANNO 2011 L.R. 64/1950	1.198,12	
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	
5217/ 1	1.05.02.05-04	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSI PER LA SCUOLA CIVICA ISCHELIOS.	2.273,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>11.611,12</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1207/ 3	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.338,26	
1510/ 1	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE	1.233,00	
4311/ 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENEL, TELEF).	1.000,00	
10418/ 1	1.10.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>4.071,26</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1610/ 1	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	
1611/ 1	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	3.100,00	
1611/ 3	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI INERENTI GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE COMUNALI.	2.667,00	
1611/ 4	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE	470,00	
1615/ 1	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE.	1.500,00	
12520/ 1	1.12.01.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ITTIRI QUOTA CONSORZIO GAS	420,00	
50035/ 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>15.157,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	23.000,00	
8318/ 1	1.08.03.05-19	QUOTA CONCORSO SPESE PER OPERE MARITTIME	50,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>24.550,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1815/ 3	1.01.08.05-04	QUOTE DOVUTE A COMUNI E UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI	500,00	
6900/ 1	1.07.01.05-03	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE	500,00	
8114/ 1	1.08.01.03-00	INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA VIABILITA' (TRASFERIMENTO UNIONE COROS)	674,59	
9618/ 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI ARREDO URBANO	1.400,00	
9619/ 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - ARREDO URBANO	12.000,00	
9619/ 2	1.09.06.03-00	ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO	17.242,50	
12523/ 1	1.12.05.05-00	INDENNITA DI RESIDENZA ALLA FARMACIA	41,32	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>32.358,41</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	1.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.200,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
21206/ 1	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE .	1.900,00	
21206/ 5	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI L.25/93	20.000,00	
21210/ 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	2.468,43	
21210/ 1	2.01.02.05-62	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE .	3.000,00	
21284/ 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DEMANIALE	7.000,00	
24209/ 0	2.04.02.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00	
26211/ 5	2.06.02.01-00	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	40.000,00	
28112/ 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA, STRADE E PIAZZE COMUNALI.	20.000,00	
28112/ 7	2.08.01.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI DELLA BUCALOSI.	5.000,00	
28213/ 51	2.08.02.01-00	REALIZZAZIONE OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.400,00	
29213/ 3	2.09.01.01-00	ACQUISIZIONE AREA COLLEGAMENTO PDZ S'ADDE	900,00	
29214/ 52	2.09.02.01-00	URBANIZZAZIONI PDZ SA IRADA CON PROVENTI CESSIONE AREE	18.855,55	
29219/ 6	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL TERRITORIO	12.000,00	
29617/ 3	2.09.06.01-00	PSR SARDEGNA 2007-2013 ASSE III - MISURA 313 INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE - AZ. 1 ITINERARI	45.200,00	

29617/ 4	2.09.06.01-00	COFINANZIAMENTO IVA SU PSR SARDEGNA 2007-2013 ASSE III - MISURA 313 INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE - AZ. 1 ITINERARI	9.492,00	
29617/ 5	2.09.06.01-00	PSR SARDEGNA 2007-2013 - ASSE III - MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - AZIONE 3 - SERVIZI AMBIENTALI	14.000,00	
29617/ 6	2.09.06.01-00	COFINANZIAMENTO IVA SU PSR SARDEGNA 2007-2013 - ASSE III - MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIAE LA POPOLAZIONE RURALE - AZIONE 3 - SERVIZI AMBIENTALI	2.940,00	
29617/ 7	2.09.06.01-00	PSR SARDEGNA 2007 - 2013 MISURA 323 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE - AZIONE 3 CONSERVAZIONE E RECUPERO ELEMENTI ARCHITETTONICI	67.700,00	
29617/ 8	2.09.06.01-00	COFINANZIAMENTO IVA SU PSR SARDEGNA 2007 - 2013 MISURA 323 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE - AZIONE 3 CONSERVAZIONE E RECUPERO ELEMENTI ARCHITETTONICI	14.217,00	
29617/ 9	2.09.06.01-00	PSR SARDEGNA 2007 - 2013 MISURA 323 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE - AZIONE 2 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHITETTONICO STORICO CULTURALE	64.100,00	
29617/ 10	2.09.06.01-00	COFINANZIAMENTO IVA SU PSR SARDEGNA 2007 - 2013 MISURA 323 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE - AZIONE 2 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHITETTONICO STORICO CULTURALE	13.461,00	
29618/ 4	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA)	20.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>402.633,98</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
3107/ 1	1.03.01.02-00	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	300,00	
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.	6.500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>7.350,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
9417/ 1	1.09.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO	5.000,00	
9418/ 1	1.09.04.05-19	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE	939,24	
28110/ 1	2.09.04.01-00	COMPLETAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRICO PIP	10.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>15.939,24</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
9515/ 0	1.09.05.03-00	BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	1.149,50	
9516/ 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PROVENTI PREMIALITA'	409,64	
9517/ 1	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	200,00	
9518/ 1	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	91.000,00	
9518/ 5	4.00.00.05-28	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNI ASSOCIATI	100.000,00	



9524 / 1	1.09.05.05-04	QUOTA UNIONE COMUNE DEL COROS PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI	1.000,00	
50037 / 10	4.00.00.05-28	RESTITUZIONE PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI AI COMUNI CONVENZIONATI (MUROS TISSI USINI)	20.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>213.759,14</b>	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.891.172,01</b>
-------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.891.172,01</b>
------------------------	---------------------