

# Comune di Cargeghe

**P.E.G. ANNO 2015**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**SANNA ORSOLA - RESP. AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1105 / 1	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	700,00	
1106 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI	12.654,66	
1106 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.500,00	
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	1.979,03	
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	
1106 / 61	1.01.01.03-00	F.P.V. INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI	2.340,19	
1107 / 2	1.01.01.05-19	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI .	28.000,00	
1109 / 1	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTRUZIONE NUOVA CASA COMUNALE	5.020,47	
1110 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E SU GETTONI AMMINISTRATORI COMMISSARI ECT.	1.000,00	
1110 / 61	1.01.01.07-21	F.P.V. IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E SU GETTONI AMMINISTRATORI COMMISSARI ECT.	160,57	
1206 / 1	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI -ACQUISTI	8.600,00	
1207 / 2	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.240,00	
1207 / 4	1.01.02.03-00	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	19.396,00	
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	11.000,00	
1207 / 11	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	2.400,00	
1207 / 12	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE	8.400,00	
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 ASSOCIAZIONI / QUOTE ARAN/ANUTEL	1.000,00	
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	5.000,00	
1235 / 1	1.01.02.03-00	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	200,00	

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1235 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA	200,00	
1306 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA	23.720,00	
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 E ALTRO	1.945,64	
1308 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	4.300,00	
1308 / 2	1.01.03.03-00	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	1.000,00	
1312 / 1	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	1.696,00	
1327 / 1	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	9.120,00	
1409 / 1	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TRIBUTI	13.500,00	
1409 / 2	1.01.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI - QUOTA 15% PER INCASSI DI TRIBUTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	8.027,00	
1409 / 3	1.01.04.03-00	SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	300,00	
1411 / 0	1.01.04.05-19	QUOTA AGEVOLAZIONI TARES 2013 - A CARICO DEL BILANCIO	600,00	
1414 / 1	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	
1614 / 1	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	3.201,10	
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	10.860,00	
1630 / 3	1.01.06.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	10.000,00	
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	400,00	
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	7.150,00	
1810 / 1	1.01.08.01-20	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.	10.590,02	
1811 / 1	1.01.08.01-21	ONERI PER LE RISORSE DECENTRATE.	2.552,80	
1813 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI, PATROCINI, PER LA TUTELA DELL'ENTE.	31.447,28	
1814 / 1	1.01.08.03-00	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	2.000,00	
1816 / 1	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RINEGOZIATI	1.158,52	
1817 / 1	1.01.08.07-21	IRAP SU RISORSE DECENTRATE	877,20	
1818 / 59	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI	3.000,00	
1820 / 1	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.738,01	
1821 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	18.436,54	
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	15.420,00	
3127 / 2	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	4.670,00	

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
4311 / 2	1.04.03.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E TELEMATICHE SCUOLA MEDIA	3.500,00	
6212 / 1	1.06.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA, CAMPO E ALTRI)	5.000,00	
8214 / 2	1.08.02.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.000,00	
9117 / 1	1.09.02.06-01	INTERESSI MUTUO URBANIZZAZIONE ZONA 167.	4.625,27	
9521 / 0	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO .	2.868,77	
9620 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI "RIO MASCARI"	1.036,20	
10418 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E ALTRE UTENZE CENTRO SOCIALE	2.000,00	
10422 / 1	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SOCIALE	3.189,26	
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	
10518 / 1	1.10.05.02-00	GESTIONE CIMITERO - SPESE ENERGIA ELETTRICA	300,00	
31310 / 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO MUTUO RINEGOZIATO	21.940,68	
31310 / 2	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO COSTRUZIONE NUOVA CASA COMUNALE	24.123,77	
31310 / 4	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO RIO MASCARI	5.919,24	
31310 / 5	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA 167	8.742,04	
31310 / 6	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI. RISORSE JESSICA FINANZIAMENTO BEI	7.692,30	
31312 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER ECOCENTRO	5.976,71	
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	60.000,00	
50037 / 12	4.00.00.05-28	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI SASSARI DEL TRIBUTO AMBIENTE	6.000,00	
50037 / 13	4.00.00.05-28	SPLIT PAYMENT - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	100.000,00	
50037 / 15	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARGEGHE	15.000,00	
50039 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>988.389,27</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>988.389,27</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Cargeghe

**P.E.G. ANNO 2015**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**SENES MANUELA - RESP. AREA TECNICO MANUTENTIVA VIGILANZA**

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1207 / 3	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	
1207 / 10	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	1.500,00	
1207 / 13	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO IDRICO PER UTENZE COMUNALI	5.000,00	
1207 / 14	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COMUNALI	4.000,00	
1501 / 1	1.01.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DELL'ENTE	500,00	
1510 / 1	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE	2.200,00	
1610 / 1	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	
1611 / 1	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.500,00	
1611 / 3	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI INERENTI GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE COMUNALI.	2.000,00	
1611 / 8	1.01.06.03-00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	1.708,00	
1613 / 1	1.01.06.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	1.000,00	
1615 / 1	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE.	2.000,00	
1815 / 3	1.01.08.05-04	QUOTE DOVUTE A COMUNI E UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI	1.400,00	
3107 / 1	1.03.01.02-00	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	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.	9.353,55	
6900 / 1	1.07.01.05-03	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE	500,00	
8112 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (VEDI CAP. ENTRATA 660/2)	125,00	
8113 / 1	1.08.01.03-00	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (VEDI CAP. ENTRATA 660/2)	250,00	
8114 / 1	1.08.01.03-00	INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA VIABILITA' (TRASFERIMENTO UNIONE COROS)	2.178,93	
8214 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.000,00	
8318 / 1	1.08.03.05-19	QUOTA CONCORSO SPESE PER OPERE MARITTIME	50,00	
9200 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI E/O RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER SUPPORTO TUTELA AMBIENTALE	2.000,00	
9417 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO - TRASPORTO ACQUA AD USO ACQUEDOTTISTICO	7.000,00	
9418 / 1	1.09.04.05-19	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE	2.741,42	
9516 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PROVENTI PREMIALITA'	1.000,00	
9518 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	86.000,00	
9618 / 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI ARREDO URBANO	912,50	
9619 / 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - ARREDO URBANO	13.929,50	
9619 / 2	1.09.06.03-00	ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO	17.000,00	
10418 / 1	1.10.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	183,00	
10518 / 2	1.10.05.02-00	SPESE PER CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	300,00	
10519 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERO	8.812,30	

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11120 / 1	1.11.07.05-18	CONTRIBUTO RAS - SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER FRONTEGIARE LA BLUE TONGUE.	12.926,54	
12520 / 1	1.12.01.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ITTIRI QUOTA CONSORZIO GAS	672,00	
12523 / 1	1.12.05.05-00	INDENNITA DI RESIDENZA ALLA FARMACIA	41,32	
12524 / 1	1.12.06.05-04	COFINANZIAMENTO IVA PER BANDO GAL MIS. 321 AZIONE 4 "COMPLETAMENTO PROGETTO FIART CONNETTIVITA' E SERVIZI INTERNET AL LIBERO SERVIZIO DEI CITTADINI"	2.042,86	
21206 / 1	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	6.500,00	
21206 / 5	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI L.25/93	2.000,00	
21210 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	4.730,00	
21215 / 1	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO RAS - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@)	60.000,00	
21215 / 2	2.04.03.01-00	COFINANZIAMENTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICO - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	10.000,00	
21215 / 3	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO RAS - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@)	30.000,00	
21280 / 1	2.01.05.01-00	LR.1/2006 AR.T 5 RECUPERO ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA	1.172,93	
21281 / 1	2.01.05.01-00	FINANZIAMENTO RAS CANONE SOCIALE DELIBERA G.R.71/73 16/12/2008	534,88	
21284 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DEMANIALE	1.256,97	
26211 / 4	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE AREA CAMPO SPORTIVO .	500,00	
26211 / 52	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO (FINANZIAMENTO AVANZO ADI AMMINISTRAZIONE)	76.230,20	
28112 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA, STRADE E PIAZZE COMUNALI.	43.200,00	
28112 / 7	2.08.01.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI DELLA BUCALOSSI.	8.325,12	
28112 / 55	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE)	90.000,00	
28213 / 52	2.08.02.01-00	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	122.915,52	
29214 / 11	2.09.02.01-00	TRASFERIMENTO RAS " OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA 167"	38.653,42	
29214 / 52	2.09.02.01-00	URBANIZZAZIONI PDZ SA IRADA CON PROVENTI CESSIONE AREE	19.604,35	
29219 / 3	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL TERRITORIO	1.133,00	
29219 / 6	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL TERRITORIO	12.497,76	
29219 / 64	2.09.01.06-00	F.P.V. SPESE PER LA REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (FINANZIAMENTO RAS)	19.214,66	
29500 / 2	2.09.05.01-00	OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO - TRASFERIMENTO PROVINCIA DI SASSARI	51.648,34	
29500 / 62	2.09.05.01-00	F.P.V. OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO - TRASFERIMENTO PROVINCIA DI SASSARI	17.216,11	
29501 / 0	2.09.05.01-00	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE.	176,84	

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
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	27.037,50	
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	63.685,10	
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	14.276,24	
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	12.499,76	
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	6.829,93	
29617 / 11	2.09.06.01-00	COFINANZIAMENTO IVA SU PSR SARDEGNA 2007-2013 - ASSE III - MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE - AZIONE 3 - SERVIZI AMBIENTALI (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	5.948,25	
29617 / 12	2.09.06.01-00	COFINANZIAMENTO IVA SU PSR SARDEGNA 2007-2013 - MIS. 313 - AZIONE 1 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE - ITINERARI	3.270,67	
29618 / 4	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA)	34.497,91	
29619 / 2	2.09.06.01-00	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE (FINANZIAMENTO RAS FONDO UNICO)	15.477,58	
50035 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
50037 / 10	4.00.00.05-28	RESTITUZIONE PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI AI COMUNI CONVENZIONATI (MUROS TISSI USINI)	20.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.042.209,96</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.042.209,96</b>	



# Comune di Cargeghe

**P.E.G. ANNO 2015**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**ERRE PAOLETTA S.F. - RESP. AREA SOCIALE CULTURALE SCOLASTICA**

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1107 / 1	1.01.01.05-19	EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI	10.600,00	
1207 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	7.000,00	
4111 / 1	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI (FONDO UNICO)	12.000,00	
4212 / 1	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSSI PER ATTIVITA E SERVIZI SCOLASTICI	2.500,00	
4310 / 1	1.04.03.02-00	ACQUISTO GASOLIO E MATERIALE VARIO SCUOLE.	1.500,00	
4310 / 2	1.04.03.02-00	ACQUISTO DI GAS PER LA SCUOLA MEDIA	2.000,00	
4512 / 2	1.04.05.02-00	L.488/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	2.619,01	
4513 / 1	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDO UNICO	10.000,00	
4513 / 2	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO RAS PER SOPPRESSIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO.ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOL	2.776,09	
4514 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA.	23.982,24	
4514 / 1	1.04.05.03-00	QUOTA UTENZA PER MENSA SCOLASTICA	15.958,41	
4515 / 1	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE FONDO UNICO	3.000,00	
4515 / 2	1.04.05.05-19	L.62/2000 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2000/2001	1.000,00	
4515 / 6	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI (WELFARE)	400,00	
4516 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	2.500,00	
4518 / 1	1.04.05.05-19	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER SPESE SCOLASTICHE	2.900,11	
5109 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.600,00	
5109 / 2	1.05.01.02-00	CONTRIBUTO RAS BIBLIOTECA ANNO 2011 L.R. 64/1950	1.686,85	
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	
5211 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE.	100,00	
5211 / 5	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO FAMIGLIA - EDUZIONE LEGALITA'	2.565,00	
5217 / 0	1.05.02.05-04	QUOTA COMUNALE PROGETTO "GIOGAMUS"	1.309,09	
5217 / 1	1.05.02.05-04	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSI PER LA SCUOLA CIVICA ISCHELIOS.	2.082,00	
6300 / 1	1.06.03.02-00	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SPORT	1.000,00	
6313 / 1	1.06.03.03-00	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.500,00	
9116 / 2	1.09.02.04-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	4.907,88	
10415 / 0	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	222,04	
10415 / 1	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	2.100,00	
10417 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	2.435,00	
10417 / 4	1.10.04.02-00	ACQUISTO GASOLIO PER CENTRO SOCIALE	2.500,00	
10417 / 5	1.10.04.02-00	ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO	1.000,00	
10418 / 2	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI (FONDO UNICO)	3.908,00	
10418 / 3	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI - QUOTE UTENTI.	1.800,00	
10418 / 4	1.10.04.03-00	GESTIONE ATTIVITA ' DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA	23.500,00	

# P.E.G. ANNO 2015 - SPESE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10418 / 5	1.10.04.03-00	QUOTA UTENZA PER ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE	6.732,00	
10418 / 7	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI.	2.470,00	
10418 / 9	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE FONDO UNICO	30.367,80	
10418 / 17	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO	500,00	
10418 / 18	1.10.04.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI PER SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO	500,00	
10418 / 19	1.10.04.03-00	QUOTE ASSISTENZA DOMICILIARE E EDUCATIVA - ANNI PRECEDENTI PER MANCATO FINANZIAMENTO QUOTA REGIONE	7.699,04	
10418 / 61	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	10.587,55	
10419 / 1	1.10.04.03-00	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	7.421,11	
10419 / 2	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE (FONDO UNICO)	20.605,47	
10420 / 0	1.10.04.05-19	RIPARTO RISORSE RAS IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE (DEL.GIUNTA RAS . 40/32 DEL 2008)	2.916,31	
10420 / 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO	5.000,00	
10420 / 2	1.10.04.05-19	L.R.8/99 ART 4 LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE	2.000,00	
10420 / 5	1.10.04.05-19	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2010 DA REALIZZ.2011	61.745,68	
10420 / 8	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI RAS SUSSIDI ECONOMICI PER SOFFERENZE MENTALI.	11.070,29	
10420 / 11	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO RAS L.R.27/83 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA EMOLINFOPATIE MALIGNI.	1.000,00	
10420 / 17	1.04.05.05-19	COFINANZIAMENTO IVA - PROGETTO GAL - ATTIVITA' DIDATTICA CULTURALI E RICREATIVE -	2.000,00	
10420 / 18	1.04.05.05-19	CONFINAZIAMENTO IVA - PROGETTO GAL - INSERIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA	1.964,30	
10420 / 19	1.10.04.05-19	PROGETTI POVERTA' ESTREME L.R. 2.08.2013 N. 21 ART. 1 - QUOTA TRASFERITA DALLA RAS	35.820,94	
10420 / 20	1.10.04.05-19	PROGETTI POVERTA' ESTREME L.R. 2.08.2013 N. 21 ART. 1 - QUOTA DERIVANTE DAL RISPARMIO RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP	13.807,23	
10420 / 21	1.10.04.05-19	SUSSIDI PER NEFROPATICI (TRASFERIMENTI RAS)	5.568,10	
10420 / 22	1.10.04.05-19	SERVIZIO DI TELESOCCORSO A FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE	12.434,88	
10421 / 0	1.10.04.05-19	QUOTA CENTRO SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL).	300,00	
30421 / 51	2.10.04.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL CENTRO SOCIALE	750,00	
30421 / 52	2.10.04.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE ELETTRONICHE DA DESTINARE AL CENTRO SOCIALE	2.000,00	
50037 / 11	4.00.00.05-28	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PER C/COMUNE DI MUROS	10.000,00	
50037 / 14	4.00.00.05-28	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI MENSA SCUOLA MEDIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUROS	6.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>422.552,42</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>422.552,42</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.453.151,65</b>
------------------------	---------------------