

Comune di Cargeghe

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	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	3.000,00	
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	6.624,44	
1110/ 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E SU GETTONI AMMINISTRATORI COMMISSARI ECT.	500,00	
31310/ 2	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO COSTRUZIONE NUOVA CASA COMUNALE	22.519,80	
TOTALE RESPONSABILE			78.848,90	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	626,00	
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	
TOTALE RESPONSABILE			34.236,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	23.720,00	
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, 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	798,00	
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	2.617,32	
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	4.018,75	
9117/ 1	1.09.02.06-01	INTERESSI MUTUO URBANIZZAZIONE ZONA 167.	4.963,92	
9521/ 0	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO .	3.093,07	

9620/ 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI "RIO MASCARI"	1.285,53	
31310/ 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO MUTUO RINEGOZIATO	20.481,88	
31310/ 3	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALE MUTUO SISTEMAZIONE AREA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO	15.993,05	
31310/ 4	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO RIO MASCARI	5.669,91	
31310/ 5	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA 167	8.403,76	
31312/ 0	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER ECOCENTRO	5.752,41	
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	
TOTALE RESPONSABILE			346.750,25	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
1207/ 2	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	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	300,00	
1235/ 2	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE DIPENDENTE NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA	100,00	
1614/ 1	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	950,00	
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	10.860,00	
1630/ 3	1.01.06.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	10.000,00	
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	288,76	
1818/ 59	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNI PRECEDENTI	2.000,00	
3112/ 1	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	402,00	
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	4.670,00	
10422/ 1	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SOCIALE	946,00	
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	
TOTALE RESPONSABILE			142.241,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

1409/ 1	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TRIBUTI	12.500,00	
1409/ 2	1.01.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI - QUOTA 15% PER INCASSI DI TRIBUTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	6.527,00	
1411/ 0	1.01.04.05-19	QUOTA AGEVOLAZIONI TARES 2013 - A CARICO DEL BILANCIO	1.200,00	
1412/ 0	1.01.04.05-15	QUOTA IMU DOVUTA ALLO STATO PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	23.840,11	
1414/ 1	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	
50037/ 12	4.00.00.05-28	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI SASSARI DEL TRIBUTO AMBIENTE	5.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			52.067,11	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	11.000,00	
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	556,00	
1211/ 3	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA (CONVENZIONATO)	586,00	
1211/ 5	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI ROGITO/RISULTATO/DIREZIONE	102,00	
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	
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	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA, CAMPO E ALTRI)	4.500,00	
8214/ 2	1.08.02.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.000,00	
10418/ 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E ALTRE UTENZE CENTRO SOCIALE	2.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			180.446,00	

Responsabile: **9 ORGANO ESECUTIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	18.436,54	
TOTALE RESPONSABILE			28.436,54	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
9116/ 2	1.09.02.04-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	2.565,34	
10415/ 0	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	111,02	
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	4.000,00	
10417/ 4	1.10.04.02-00	ACQUISTO GASOLIO E MATERIALE DI CONSUMO VARIO	4.000,00	
10418/ 2	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI (FONDO UNICO)	1.500,00	
10418/ 3	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI - QUOTE UTENTI.	1.500,00	
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	3.000,00	
10418/ 7	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI.	3.500,00	
10418/ 9	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE FONDO UNICO	15.183,90	
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	
10420/ 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO	5.000,00	
10420/ 5	1.10.04.05-19	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2010 DA REALIZZ.2011	44.810,18	
10420/ 8	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI RAS SUSSIDI ECONOMICI PER SOFFERENZE MENTALI.	6.560,92	
10420/ 17	1.04.05.05-19	COFINANZIAMENTO IVA - PROGETTO GAL - ATTIVITA' DIDATTICA CULTURALI E RICREATIVE -	2.000,00	
10420/ 19	1.10.04.05-19	PROGETTI POVERTA' ESTREME L.R. 2.08.2013 N. 21 ART. 1 - QUOTA TRASFERITA DALLA RAS	18.338,63	
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	13.783,70	
10420/ 21	1.10.04.05-19	SUSSIDI PER NEFROPATICI (TRASFERIMENTI RAS)	2.272,40	
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	
TOTALE RESPONSABILE			176.590,27	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
4111/ 1	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI (FONDO UNICO)	8.000,00	
4212/ 1	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTI ALL' ISTITUTO.COMPRENSIVO DI OSSI PER ATTIVITA E SERVIZI SCOLASTICI	500,00	
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 2013/2014	1.388,67	
4513/ 1	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDO UNICO	9.325,00	
4513/ 2	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO RAS PER SOPPRESSIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO.ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOL	3.027,99	
4514/ 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA.	13.000,00	
4514/ 1	1.04.05.03-00	QUOTA UTENZA PER MENSA SCOLASTICA	7.000,00	
4515/ 1	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE FONDO UNICO	2.500,00	
4515/ 2	1.04.05.05-00	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 (WALFARE)	1.000,00	
4516 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	2.000,00	
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	
TOTALE RESPONSABILE			59.416,66	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
6313 / 1	1.06.03.03-00	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.500,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
1107 / 1	1.01.01.05-19	EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI	10.600,00	
5211 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE.	2.000,00	
5211 / 5	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO FAMIGLIA - EDUZIONE LEGALITA'	4.500,00	
5212 / 3	1.05.02.05-19	L.R. 14/2006 MANIFESTAZIONE PRO ALABARE PERSONES NODIDAS (TRASFERIMENTO RAS)	1.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			18.600,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
5109 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	
5109 / 2	1.05.01.02-00	CONTRIBUTO RAS BIBLIOTECA ANNO 2011 L.R. 64/1950	1.200,00	
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.	2.200,00	
TOTALE RESPONSABILE			11.740,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
1207 / 3	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.338,26	
1207 / 10	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2.600,00	
9200 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI E/O RIMBORSI SPESE AD ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE PER SUPPORTO TUTELA AMBIENTALE	2.000,00	
10418 / 1	1.10.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	500,00	
24214 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZ. AVANZO)	2.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			8.938,26	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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 -	4.100,00	
1611/ 3	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI INERENTI GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE COMUNALI.	4.370,00	
1613/ 1	1.01.06.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	3.000,00	
1615/ 1	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE.	2.500,00	
11120/ 1	1.11.07.05-18	CONTRIBUTO RAS - SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER FRONTEGIARE LA BLUE TONGUE.	1.034,12	
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	
TOTALE RESPONSABILE			22.424,12	

Responsabile: 21 VIABILITA' E TRASPORTI (SENES MANUELA)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	21.000,00	
8318/ 1	1.08.03.05-19	QUOTA CONCORSO SPESE PER OPERE MARITTIME	50,00	
TOTALE RESPONSABILE			22.550,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	900,00	
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)	752,17	
9618/ 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI ARREDO URBANO	500,00	
9619/ 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - ARREDO URBANO	10.480,00	
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	
TOTALE RESPONSABILE			30.415,99	

Responsabile: 23 SERVIZIO NECROSCOPICO (SENES MANUELA)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
10518/ 1	1.10.05.02-00	GESTIONE CIMITERO	300,00	
10519/ 1	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERO	1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.300,00	

Responsabile: 24 INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE (SENES MANUELA)

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
21206/ 1	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	3.800,00	
21206/ 5	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI L.25/93	8.000,00	
21210/ 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	4.000,00	
21281/ 3	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMM.NE)	5.000,00	

21281 / 4	2.01.05.01-00	REALIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURALES (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE)	9.000,00	
24209 / 0	2.04.02.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	6.600,00	
26211 / 6	2.06.02.01-00	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA - TRASFERIMENTO RAS	126.028,63	
26211 / 7	2.06.02.01-00	QUOTA COFINANZIAMENTO SU PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	15.000,00	
26211 / 52	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO (FINANZIAMENTO AVANZO ADI AMMINISTRAZIONE)	80.000,00	
28112 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA, STRADE E PIAZZE COMUNALI.	29.729,55	
28112 / 7	2.08.01.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI DELLA BUCALOSSI.	5.000,00	
28112 / 70	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CENTRO ABITATO (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	5.000,00	
28213 / 52	2.08.02.01-00	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	150.000,00	
29219 / 6	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL TERRITORIO	12.000,00	
29500 / 2	2.09.05.01-00	OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO - TRASFERIMENTO PROVINCIA DI SASSARI	70.000,00	
29500 / 3	2.09.05.01-00	COFINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO - TRASFERIMENTO PROVINCIA DI SASSARI (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	8.400,00	
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 / 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)	3.080,00	
29618 / 4	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA)	10.000,00	
29619 / 2	2.09.06.01-00	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE (FINANZIAMENTO RAS FONDO UNICO)	8.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			572.638,18	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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.	11.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			11.850,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	
TOTALE RESPONSABILE			5.939,24	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
9516 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PROVENTI PREMIALITA'	700,00	
9518 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	90.000,00	
50037 / 10	4.00.00.05-28	RESTITUZIONE PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI AI COMUNI CONVENZIONATI (MUROS TISSI USINI)	20.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			110.700,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	1.917.628,52
-------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	1.917.628,52
------------------------	---------------------