

# Comune di Cargeghe

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

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

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	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	13.706,77	
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	200,00	
1106 / 4	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI	1.700,00	
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	1.000,00	
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	3.302,26	
1110 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E SU GETTONI AMMINISTRATORI COMMISSARI ECT.	1.350,00	
1111 / 1	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI.	1.150,00	
1111 / 2	1.01.01.08-00	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DI ALTRI ENTI	1.500,00	
1206 / 1	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI -ACQUISTI	6.100,00	
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	16.000,00	
1207 / 6	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE CIVILE VERSO TERZI	4.800,00	
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	3.000,00	
1207 / 12	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE	10.000,00	
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	1.896,00	
1212 / 0	1.01.02.08-00	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	3.800,00	
1225 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO AMMINISTRATIVO	21.860,00	
1225 / 2	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	43.991,00	
1226 / 2	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO.	6.510,00	
1226 / 6	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE (RISULTATO/ROGITO/DIREZIONE)	280,75	
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	450,00	
1238 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTI AL SEGRETERIO COMUNALE IN CONVENZIONE	5.000,00	
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	9.000,00	
1307 / 2	1.01.03.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI, STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRO	1.109,19	
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	2.783,50	
1327 / 1	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	9.251,60	
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	1.800,00	
1414 / 1	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	
1614 / 1	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	3.332,00	
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	11.336,00	
1630 / 3	1.01.06.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	12.000,00	
1711 / 1	1.01.07.02-00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI (REGISTRI STATO CIVILE, STAMPATI ANAGRAFE	800,00	
1712 / 1	1.01.07.03-00	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPRESSE SPESE ELETTORALI	560,00	
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	1.600,00	
1730 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO ANAGRAFE	18.490,00	
1731 / 2	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO DEMOGRAFICO	5.580,00	
1810 / 1	1.01.08.01-20	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.	19.571,09	
1811 / 1	1.01.08.01-21	ONERI PER LE RISORSE DECENTRATE.	4.741,21	
1812 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DEL COMUNE	3.000,00	
1812 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DEL COMUNE	714,00	
1812 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI A CARICO DEL COMUNE	255,00	
1812 / 4	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI DI ALTRI ENTI	8.000,00	
1812 / 5	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI DI ALTRI ENTI	1.904,00	
1812 / 6	1.01.02.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI DI ALTRI ENTI	680,00	
1813 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI, PATROCINI, PER LA TUTELA DELL'ENTE.	39.347,28	
1814 / 1	1.01.08.03-00	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE	2.000,00	
1817 / 1	1.01.08.07-21	IRAP SU RISORSE DECENTRATE	1.565,24	
1820 / 1	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	14.258,00	
1821 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	9.969,27	
3112 / 1	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.108,00	
3126 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	13.010,00	
3127 / 2	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	4.060,00	
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)	4.000,00	
8214 / 2	1.08.02.03-00	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.000,00	
9117 / 1	1.09.02.06-01	INTERESSI MUTUO URBANIZZAZIONE ZONA 167.	4.272,97	
9521 / 0	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO .	2.635,72	
9620 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI "RIO MASCARI"	775,92	
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	3.277,50	
10436 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI 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	11.121,65
10437 / 2	1.10.04.01-20	INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO SOCIALE	9.000,00
10518 / 1	1.10.05.02-00	GESTIONE CIMITERO - SPESE ENERGIA ELETTRICA	500,00
31310 / 2	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO COSTRUZIONE NUOVA CASA COMUNALE	25.841,98
31310 / 4	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO RIO MASCARI	6.179,52
31310 / 5	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA 167	9.094,71
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	6.209,76
50027 / 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00
50029 / 1	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	100.000,00
50029 / 2	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	30.000,00
50029 / 3	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI (ESPROPRI ECC.)	5.000,00
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	30.000,00
50037 / 15	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARGEGHE	15.000,00
50037 / 16	4.00.00.05-28	SPLIT PAYMENT - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	70.000,00
50039 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.021.741,19</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.021.741,19</b>
----------------------------	---------------------

# Comune di Cargeghe

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

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

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	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	5.000,00	
1501 / 1	1.01.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DELL'ENTE	600,00	
1510 / 1	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE	4.200,00	
1610 / 1	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	
1611 / 1	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.000,00	
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	2.200,00	
1615 / 1	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE.	800,00	
1815 / 3	1.01.08.05-04	QUOTE DOVUTE A COMUNI E UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI	900,00	
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	200,00	
3108 / 2	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	50,00	
3109 / 1	1.03.01.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO.	8.000,00	
5108 / 0	1.07.01.05-04	TRASFERIMENTI A FAVORE DI COMUNI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE BENI E PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	
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	
8214 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.000,00	
8318 / 1	1.08.03.05-19	QUOTA CONCORSO SPESE PER OPERE MARITTIME	50,00	
9417 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO - TRASPORTO ACQUA AD USO ACQUEDOTTISTICO	9.000,00	
9418 / 1	1.09.04.05-19	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE	1.000,00	
9516 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	320,00	
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	500,00	
9619 / 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - ARREDO URBANO	32.000,00	
9619 / 2	1.09.06.03-00	ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO	9.000,00	
10418 / 1	1.10.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	300,00	
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	4.000,00	
12520 / 1	1.12.01.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ITTIRI QUOTA CONSORZIO GAS	420,00	
12523 / 1	1.12.05.05-00	INDENNITA DI RESIDENZA ALLA FARMACIA	41,32	
21206 / 1	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	
21206 / 5	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI	3.800,00	
21210 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	2.000,00	

21215 / 1	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIAMENTO RAS - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@)	34.338,48	
21215 / 2	2.04.03.01-00	COFINANZIAMENTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICO - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	67.926,78	
21215 / 4	2.04.03.01-00	COFINANZIAMENTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICO - PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@	27.000,00	
26211 / 4	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE AREA CAMPO SPORTIVO .	4.200,00	
26211 / 52	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO (FINANZIAMENTO AVANZO ADI AMMINISTRAZIONE)	43.733,39	
28112 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA, STRADE E PIAZZE COMUNALI.	11.746,36	
28112 / 7	2.08.01.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI DELLA BUCALOSSI.	5.000,00	
28112 / 55	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE)	16.000,00	
28213 / 52	2.08.02.01-00	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	694,32	
29219 / 4	2.09.01.06-00	SPESE PER LA REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (FINANZIAMENTO RAS)	19.214,66	
29219 / 6	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL TERRITORIO	10.707,62	
29500 / 2	2.09.05.01-00	OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO - TRASFERIMENTO PROVINCIA DI SASSARI	26.961,68	
29500 / 3	2.09.05.01-00	COFINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ECOCENTRO - TRASFERIMENTO PROVINCIA DI SASSARI (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	12.000,00	
29618 / 4	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DEL L'IVA)	5.000,00	
50035 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>498.379,61</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>498.379,61</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Cargeghe

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

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



## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1107 / 1	1.01.01.05-19	EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI	6.300,00	
1207 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	5.000,00	
4111 / 1	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI (FONDO UNICO)	9.600,00	
4212 / 1	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSSI PER ATTIVITA E SERVIZI SCOLASTICI	500,00	
4310 / 2	1.04.03.02-00	ACQUISTO DI GAS PER LA SCUOLA MEDIA	4.800,00	
4512 / 2	1.04.05.02-00	L.488/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	1.000,00	
4512 / 3	1.04.05.02-00	L.488/98 FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI - AVANZO VINCOLATO	795,80	
4513 / 1	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDO UNICO	7.400,00	
4513 / 3	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONE SCUOLABUS	1.300,00	
4513 / 4	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - TASSA POSSESSO SCUOLABUS	340,00	
4514 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA.	13.000,00	
4514 / 1	1.04.05.03-00	QUOTA UTENZA PER MENSA SCOLASTICA	8.500,00	
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 (QUOTA REGIONE)	1.000,00	
4515 / 5	1.04.05.05-19	L.62/2000 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (QUOTA STATO)	1.000,00	
4515 / 7	1.04.05.05-19	L.62/2000 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (QUOTA REGIONE) - AVANZO VINCOLATO	347,76	
4515 / 8	1.04.05.05-19	L.62/2000 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (QUOTA STATO) - AVANZO VINCOLATO	672,60	
4516 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	2.500,00	
5109 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	
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.	2.082,00	
9116 / 2	1.09.02.04-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	2.500,00	
10415 / 0	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	150,00	
10415 / 1	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	2.500,00	
10415 / 2	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE - AVANZO VINCOLATO	140,67	
10415 / 3	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE - FINANZIAMENTO RAS - AVANZO VINCOLATO	392,39	
10417 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	1.000,00	
10417 / 4	1.10.04.02-00	ACQUISTO GASOLIO PER CENTRO SOCIALE	1.500,00	
10417 / 5	1.10.04.02-00	ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO	800,00	
10418 / 2	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI (FONDO UNICO)	1.000,00	

10418 / 3	1.10.04.03-00	GITE SOCIALI - QUOTE UTENTI.	300,00
10418 / 4	1.10.04.03-00	GESTIONE ATTIVITA ' DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA	21.500,00
10418 / 5	1.10.04.03-00	QUOTA UTENZA PER ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE	5.000,00
10418 / 7	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI.	1.000,00
10418 / 9	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE FONDO UNICO	15.183,90
10418 / 17	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO	1.000,00
10418 / 18	1.10.04.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI PER SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO CIVICO	1.000,00
10418 / 49	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - FINANZIAMENTO RAS - AVANZO VINCOLATO	4.418,50
10418 / 61	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	4.450,00
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 / 7	1.10.04.03-00	SPESE DI RICOVERO IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	36.523,50
10419 / 11	1.10.04.03-00	ASSISTENZA A PERSONE RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12.217,75
10419 / 17	1.10.04.03-00	SERVIZIO DI TRASPORTO PRELIEVI EMATICI	1.080,00
10419 / 18	1.10.04.03-00	SERVIZI GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS (SISTEMA SGATE)	330,00
10420 / 1	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA FONDO UNICO	9.000,00
10420 / 2	1.10.04.05-19	L.R.8/99 ART 4 LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE	1.600,00
10420 / 5	1.10.04.05-19	LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2010 DA REALIZZ.2011	40.012,72
10420 / 8	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI RAS SUSSIDI ECONOMICI PER SOFFERENZE MENTALI.	10.360,00
10420 / 11	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO RAS L.R.27/83 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA EMOLINFOPATIE MALIGNI.	4.510,00
10420 / 13	1.10.04.05-19	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	10.142,81
10420 / 14	1.10.04.05-19	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA.	1.308,36
10420 / 19	1.10.04.05-19	PROGETTI POVERTA' ESTREME L.R. 2.08.2013 N. 21 ART. 1 - QUOTA TRASFERITA DALLA RAS - AVANZO VINCOLATO	26.324,23
10420 / 21	1.10.04.05-19	SUSSIDI PER NEFROPATICI (TRASFERIMENTI RAS)	3.616,00
10420 / 22	1.10.04.05-19	SERVIZIO DI TELESOCORSO A FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE	3.941,34
10420 / 23	1.10.04.05-19	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI 'RITORNARE A CASA' - ECONOMIE ANNI PREC. - AVANZO VINCOLATO	5.233,44
10421 / 0	1.10.04.05-19	QUOTA CENTRO SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL).	300,00
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>341.427,95</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>341.427,95</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.861.548,75</b>
------------------------	---------------------