

# Comune di Chiaramonti

**P.E.G. ANNO 2017**

**USCITE**

*CENTRO DI COSTO*

**0**

Responsabile: **3 SERVIZIO FINANZA CONTABILITA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
999 / 0	1.01.03.01-21	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.921,14	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
999 / 1	1.01.02.02-00	ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1000 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	43.807,85	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1003 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	703,47	
1010 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEICONTI ART.57 LEGGE 142/90	6.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	109.097,95	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	31.249,20	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1042 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZ. UFFICI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	700,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1044 / 5	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1046 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FUNZ. UFFICI COM.LI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	17.500,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1046 / 1	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	4.500,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1048 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	150,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1049 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	150,00	
1068 / 0	1.01.08.05-19	SPESE AMMINISTRAZ. COMUNALE DI CASTELSARDO PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZ., PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI QUOTA ANNUA	2.500,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1080 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.139,27	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	35.722,03	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.556,80	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1100 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	22.847,01	
1187 / 0	1.01.04.03-00	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	29.529,28	SERVIZIO TRIBUTI
1188 / 0	1.01.04.07-21	PAGAMENTO IRAP	25.224,11	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1206 / 0	1.01.08.05-19	QUOTA ASS.VA FUNZ. DELEGATE	10.687,10	
1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.775,62	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.322,20	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1651 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	19.916,65	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1652 / 0	1.09.04.01-21	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.600,54	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1694 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RETE IDRICA	3.215,86	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1730 / 1	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	175.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1738 / 0	1.01.04.05-15	IMU ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	45.671,20	
1820 / 0	1.10.04.01-20	COMPETENZE OPERATORE SOCIALE	30.181,06	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1821 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI	8.310,65	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
1974 / 0	1.08.03.05-19	CONTRIBUTO DI OPERE MARITTIME DI PORTO TORRES / SERV. FINANZA E CONTABILITA'	120,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISERVA	5.775,89	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
2152 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	7.502,64	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
2157 / 0	1.01.08.07-29	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	5.000,00	SERVIZIO TRIBUTI
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	422.359,37	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
4016 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.	8.952,10	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
4017 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE CAPITALE MUTUO JESSICA	10.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	75.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA

40000 / 2	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	130.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 3	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	15.493,71	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 4	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 5	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	216.253,62	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 6	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 7	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4.131,66	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 8	4.00.00.02-23	VERSAM. RITENUTE ERARIALI LAV. AUTONOMO	30.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 9	4.00.00.02-23	VERAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT	130.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
40000 / 10	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE	10.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.791.061,69</b>	

**Responsabile: 10 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AICONSIGLIERI COMUNALI	16.789,91	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1002 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTACOMUNALE	8.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1002 / 1	1.01.01.03-00	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1004 / 0	1.01.01.03-00	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1005 / 0	1.01.01.03-00	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1024 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI	1.861,81	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1037 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITODA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERODELL'INTERNO	300,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1041 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELPERSONALE	810,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZ. UFFICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	11.494,72	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1044 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NEGLI UFFICI COMUNALI UTENZE E CANONI	15.000,00	
1044 / 2	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	14.000,00	
1044 / 3	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE POSTALI	7.000,00	
1044 / 4	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PREMI DI ASSICURAZIONE	6.000,00	
1045 / 0	1.01.07.08-00	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	4.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1056 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	2.067,56	
1056 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00	
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	18.500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1059 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	6.000,00	
1061 / 0	1.11.07.05-19	BLUE TONGUE INDENNIZZI	11.647,41	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1062 / 0	1.01.02.02-00	SPESE ACQUISTO BENI AUTOMEZZI	1.500,00	
1062 / 1	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI ASSICURAZIONI	2.000,00	
1063 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO MOTOCARRO E PIU'	1.850,00	
1063 / 2	1.09.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO MOTOCARRO E PIU'	1.500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1064 / 0	1.09.06.03-00	SPESE FUNZ. MOTOCARRO E PIU' ASSICURAZIONE	1.500,00	
1071 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	13.527,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1079 / 0	1.01.02.01-20	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE	13.190,20	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1110 / 0	1.01.07.02-00	SPESE RELATIVE ACQUISTO STAMPATI UFFICIOELETTORALE	500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1125 / 0	1.01.07.02-00	SPESE RELATIVE ACQUISTO STAMPATI UFFICIOANAGRAFE E STATO CIVILE	800,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1126 / 0	1.01.07.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1204 / 0	1.01.08.03-00	BUONI PASTO AI DIPENDENTI COM.LI	2.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1210 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIB. PER ACCERTAMENTIO MEDICO LEGALI	117,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

1211 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA BARACELLARE	8.260,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1264 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONIEFFETTUATE DAL PERSONALE	200,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AI VIGILI	500,00	
1346 / 0	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA	5.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1356 / 0	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTEN. E FUNZION. SCUOLA MATERNA	1.742,64	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1356 / 1	1.04.01.03-00	FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA CANONI	4.199,82	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1364 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.697,62	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1364 / 1	1.04.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI CANONI	3.602,38	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1366 / 1	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1385 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	896,98	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1385 / 1	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE CANONI	3.303,02	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1386 / 0	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL-LE SCUOLE MEDIE STATALI	3.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1402 / 1	1.04.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLABUS PREMI ASSICURATIVI	1.300,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1402 / 2	1.04.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	5.000,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1474 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	984,39	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1474 / 1	1.05.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE CANONI	1.415,61	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1615 / 0	1.12.05.05-19	INDENNITA' FARMACISTA RURALE	46,32	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1656 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFF. PREPOSTIAL SERVIZIO	50,00	
1657 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITEROCOMUNALE	33,07	
1657 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERO COMUNALE CANONI	366,93	
1728 / 0	1.09.04.03-00	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO	4.500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1806 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1.500,00	
1818 / 0	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRO AGGREG.SOCIALE	1.639,42	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1818 / 1	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRO AGGREG.SOCIALE	4.360,58	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1831 / 0	1.06.02.03-00	SPESE DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.481,97	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1831 / 1	1.06.02.03-00	SPESE DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CANONI	4.518,03	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1901 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	39.500,00	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE
1937 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	56.000,00	SERVIZIO FINANZA CONTABILITA
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>354.554,39</b>	

Responsabile: **11 SERVIZIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
1039 / 0	1.01.06.02-00	FONDO PER L'INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE)	3.000,00	SERVIZIO TECNICO
1039 / 1	1.01.06.02-00	FONDO PER L'INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE)	500,00	SERVIZIO TECNICO
1040 / 0	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI COM.LI ACQUISTO DI BENI	14.000,00	SERVIZIO TECNICO
1047 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	10.000,00	SERVIZIO TECNICO
1086 / 0	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI	21.000,00	SERVIZIO TECNICO
1250 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE	3.000,00	SERVIZIO TECNICO
1358 / 0	1.04.01.03-00	SPESE FUNZIONAM. SCUOLA MATERNA (MANUTENZIONI)	3.000,00	SERVIZIO TECNICO
1380 / 1	1.04.02.03-00	SPESE FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI (MANUTENZIONI)	1.356,00	SERVIZIO TECNICO
1389 / 1	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZ. DI SERV. SCUOLA MEDIA (MANUTENZIONI)	1.000,00	SERVIZIO TECNICO
1570 / 0	1.01.06.03-00	SPESE UFFICIO TECNICO	500,00	SERVIZIO TECNICO
1790 / 0	1.01.08.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO	2.000,00	SERVIZIO TECNICO
1807 / 0	1.05.02.03-00	VILLAGGI MEDIEVALI ABBANDONATI INDAGINE ARCHEOLOGICA	1.425,14	SERVIZIO TECNICO
1826 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO DI BENI)	1.000,00	SERVIZIO TECNICO
1827 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTISPORTIVI	4.000,00	SERVIZIO TECNICO

		(MANUTENZIONI)		
1938 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBL. (MANUTENZIONI)	500,00	SERVIZIO TECNICO
1939 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.502,64	SERVIZIO TECNICO
1948 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	17.568,00	SERVIZIO TECNICO
3100 / 0	2.01.08.01-00	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO	3.000,00	SERVIZIO TECNICO
3303 / 0	2.10.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	12.500,00	SERVIZIO TECNICO
3395 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZ. EDIFICI COM.LI	6.000,00	SERVIZIO TECNICO
3401 / 0	2.09.01.07-19	CONTRIB. PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	18.645,07	SERVIZIO TECNICO
3469 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER STRADE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA LEGGE BUCALOSSI	5.000,00	SERVIZIO TECNICO
3471 / 0	2.08.01.02-00	ESPROPRIO AREA STRADA COLLEGAMENTO SERB. PENSILE ZONA 167	6.000,00	SERVIZIO TECNICO
3472 / 0	2.08.01.01-00	SICUREZZA E MANUTENZIONE VIABILITA'	11.497,36	SERVIZIO TECNICO
4020 / 0	2.09.01.01-00	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 1.30 ANNUALITA' 2005/2006	40.133,40	SERVIZIO TECNICO
4032 / 0	2.09.01.01-00	CONTRIB. R.A.S. PROGRAMMI INTEGRATI RIQUALIFICAZ. URBANA	64.000,00	SERVIZIO TECNICO
4082 / 0	2.08.01.01-00	FONDI R.A.S. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADA COMUNALE SASSU ALTU	50.000,00	SERVIZIO TECNICO
4086 / 0	2.09.06.01-00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA	20.570,04	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>331.697,65</b>	

Responsabile: **12 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
1357 / 0	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIA	3.738,59	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1390 / 0	1.10.04.05-19	L.R.9/2006 NEOPLASIE MALIGNI	4.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1395 / 0	1.10.04.05-19	SUSSIDI A NEFROPATICI	4.544,94	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1691 / 0	1.10.04.05-19	CONTRI. R.A.S. ONERI QUOTE SOCIALI P. SOCIO SANITARIO	20.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1777 / 0	1.10.01.05-19	SPESE OBBLIGATORIE AMMINISTRAZIONE PROVINCIA-LE DI SASSARI	450,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1823 / 0	1.10.04.05-19	L.431/98 CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	2.500,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1828 / 0	1.10.01.05-19	ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORI L.R.1/2009 ART. 3 C. 18	4.783,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1900 / 0	1.10.04.05-19	SERVIZI SOCIO ASS.LI	30.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1902 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SERVIZIO SOCIALE	500,00	
1906 / 0	1.10.04.05-19	FINANZIAMENTO PIANI L162/98	185.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1907 / 0	1.10.04.02-00	SERVIZI SOCIO ASS.LI CANCELLERIA C.A.S.	1.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1908 / 0	1.10.04.03-00	QUOTA FONDO UNICO DESTINATO AL SERVIZIO ASSISTENZA	5.827,90	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1908 / 2	1.10.04.03-00	SERVIZI SOCIO ASS.LI	69.092,10	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1909 / 0	1.10.04.03-00	SPESE A CARICO REGIONE PER TRASPORTO HANDICAPPATI	12.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1910 / 0	1.10.04.05-19	FINANZ. PROGETTO RITORNARE A CASA	80.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1912 / 0	1.10.04.05-19	FONDO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	40.296,11	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1913 / 0	1.10.04.05-19	CINQUE PER MILLE GETTITO ANNO D'IMPOSTA 2008 ART. 63 D.L. 112/2008	2.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1918 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI SOCIALI DIVERSA CARICO UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	12.500,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1925 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI SOCIALI A CARICO UTENTI	26.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
1951 / 0	1.10.04.05-19	L.R.15/92 e 20/97 SUSSIDI A FAVORE MALATI DIMENTE	30.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
2076 / 0	1.10.04.05-19	L.R. N.8/99 AR.4 COMMA 1 EROGAZ. SUSSIDI INFAVORE DEI TALASSEMICI-EMOFILICI-LINFOPATICI	15.000,00	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>549.232,64</b>	

Responsabile: **13 SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
1353 / 0	1.04.01.03-00	EX L.R.31 DEL 25-06-84 ART.2 ORG. MENSA SCUOLAMATERNA L.R.11/88	25.000,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1355 / 0	1.04.01.03-00	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA A CAR.UTENTI	13.000,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1359 / 0	1.04.05.02-00	EX L.R.31/84 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA	1.000,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1359 / 1	1.04.05.05-19	EX L.R.31/84 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA	1.000,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1361 / 1	1.04.03.05-19	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO S. MEDIA	3.773,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1363 / 0	1.04.05.03-00	QUOTA UTENZA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	7.148,68	
1365 / 0	1.04.05.05-19	EX L.R.31/84 ART. 6 LETT. D/F/L/M/ ART. 11LETT. F	5.200,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1367 / 0	1.04.05.03-00	EX L.R.31/84 SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE	3.800,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1368 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI DEL-LA SCUOLA ELEMENTARE	2.200,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1372 / 0	1.04.02.03-00	EX L.R. 31/84 ART.6 LETT. A TRASP. ALUNNI SCUOLADELL'OBBLIGO	23.838,10	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1398 / 0	1.04.04.05-19	EX L.R. 31/84 ART.7 LETT. A TRASPORTO STUDENTISCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	21.000,00	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
1399 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIB. REG.LI PER BORSE DI STUDIO L.62/2000	2.712,82	SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>109.672,60</b>	

Responsabile: **16 SERVIZIO ATTIVITA CULTURALI - BIBLIOTECA-SPORT**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
1476 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZ. BIBLIOTECA	2.000,00	
1480 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' CULTURALI	2.400,00	
1482 / 0	1.05.02.05-19	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI	20.500,00	
1483 / 0	1.05.02.05-19	SCUOLA DI MUSICA	9.120,00	
1485 / 0	1.05.01.02-00	CONTRIBUTO BIBLIOTECA L.R.64/50	1.464,78	
1835 / 0	1.06.02.05-19	EX L.R. 36/89 CONTRIBUTI PER LO SPORT	5.543,17	
1908 / 1	1.05.01.05-19	SERVIZIO SOCIO ASS.LI	37.000,00	
1908 / 3	1.05.01.05-19	BORSE DI LAUREA	2.500,00	
2870 / 0	1.05.01.05-19	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	13.581,63	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>94.109,58</b>	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3.230.328,55</b>
-------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.230.328,55</b>
------------------------	---------------------