

COMUNE DI ISILI

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

130 PODDA PIER GIORGIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101101 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.000,00	
101451 / 0	1.01.04.05-19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL	500,00	
101484 / 0	1.01.04.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	3.767,51	
101561 / 1	1.01.01.06-01	INTERESSI PER MUTUI CASSA CDP	15.966,75	
105161 / 1	1.05.01.06-01	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP..	2.798,15	
108261 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CDP	4.802,83	
109551 / 1	1.09.05.05-04	COSTO AGEVOLAZIONI TARI	9.683,60	
400001 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	120.000,00	
400002 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E CANTIERI	250.000,00	
400002 / 1	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYEMENT	250.000,00	
400003 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	70.000,00	
400004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	
400005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	
400005 / 7	4.00.00.05-28	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SULLA TRSU	15.000,00	
400006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE	5.165,00	
400007 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			892.683,84	

Centro di Costo 1 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101101 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' E SPESE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	32.000,00	PODDA PIER GIORGIO
101101 / 15	1.01.01.03-00	ONERI ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI	2.400,00	
101110 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	6.500,00	PODDA PIER GIORGIO
101131 / 10	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE TELEFONICHE	3.500,00	CORONA ANTONELLO
TOTALE CENTRO DI COSTO			44.400,00	

Centro di Costo 2 **AFFARI GENERALI E SEGRETERIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101211 / 6	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPERSE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	2.800,00	
201851 / 1	2.01.08.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MOBILI PER L'INFORMATIZZAZIONE ED IL CABLAGGIO DEGLI UFFICI	5.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.800,00	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
SUB 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101211 / 4	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	20.000,00	
101231 / 4	1.01.02.03-00	SPESE GESTIONE SUPPORTI INFORMATICI	18.000,00	
101231 / 15	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI UFFICI GENERALI	18.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			56.000,00	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
SUB 2 **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101311 / 3	1.01.03.01-20	SPESE PER MISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO	150,00	PODDA PIER GIORGIO
101312 / 0	1.01.03.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	8.848,84	PODDA PIER GIORGIO
101312 / 1	1.01.03.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: SERVIZIO FINANZIARIO	842,76	PODDA PIER GIORGIO
101313 / 0	1.01.03.01-21	PREMI I.N.A.I.L. SERVIZIO FINANZIARIO	187,76	PODDA PIER GIORGIO
101321 / 0	1.01.03.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO	800,00	
101321 / 20	1.01.03.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO (BENI)	850,00	
101331 / 0	1.01.03.03-00	FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	
101331 / 20	1.01.03.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	250,00	
101335 / 0	1.01.03.03-00	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	4.000,00	
101370 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SERVIZIO FINANZIARIO	3.160,30	PODDA PIER GIORGIO
101861 / 1	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	4.299,26	
101890 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	11.000,00	
101891 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	11.000,00	
301361 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105.223,91	
TOTALE CENTRO DI COSTO			151.112,83	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
SUB 3 **TRIBUTI-PATRIMONIO E PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101411 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- UFFICIO TRIBUTI, PATRIM. E PERSONALE	48.547,22	
101411 / 2	1.01.04.01-20	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TRIBUTI, PATRIM. ETC	781,92	
101411 / 3	1.01.04.01-20	SPESE PER MISSIONI UFFICIO TRIBUTI, PATRIM. ETC	100,00	
101412 / 0	1.01.04.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI, PATRIM.	11.234,55	
101412 / 1	1.01.04.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: UFFICIO TRIBUTI	1.307,52	
101413 / 0	1.01.04.01-21	PREMI INAIL UFFICIO TRIBUTI, PATRIM ETC	238,38	
101421 / 0	1.01.04.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	
101421 / 20	1.01.04.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TRIBUTI (BENI)	500,00	
101431 / 0	1.01.04.03-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	600,00	
101431 / 20	1.01.04.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TRIBUTI - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	250,00	
101435 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	3.500,00	CORONA ANTONELLO
101470 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. UFFICIO TRIBUTI	4.012,35	
101482 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI	2.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			73.371,94	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 2 **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101531 / 15	1.01.05.03-00	GESTIONE DEL PATRIMONIO - ONERI ASSICURATIVI	4.200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.200,00	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 3 **VIABILITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
108161 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP..	6.370,48	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.370,48	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 5 **EDILIZIA TERIITORIO E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
109533 / 15	1.09.05.03-00	SERVIZI NETTEZZA URBANA - ONERI ASSICURATIVI	900,00	
109535 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.900,00	

Centro di Costo 9 **ISTRUZIONE**
SUB 1 **ISTITUTO COMPRENSIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
104261 / 1	1.04.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.925,15	
104361 / 1	1.04.03.06-01	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	2.006,27	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.931,42	

Centro di Costo 9 **ISTRUZIONE**
SUB 3 **ASSISTENZA SCOLASTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
104533 / 15	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ONERI ASSICURATIVI	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	

Centro di Costo 32 **SERVIZI CULTURALI**
SUB 1 **BIBLIOTECA COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105161 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.913,30	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.913,30	

Centro di Costo 40 **GESTIONE FINANZIARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101311 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- SERVIZIO FINANZIARIO	37.180,16	PODDA PIER GIORGIO
301361 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI MEF	64.519,64	
TOTALE CENTRO DI COSTO			101.699,80	

Centro di Costo 67 **SERVIZI VARI**
SUB 2 **PARCHI E GIARDINI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
109631 / 15	1.09.06.03-00	PARCHI E GIARDINI - ONERI ASSICURATIVI	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.352.383,61
----------------------------	---------------------

COMUNE DI ISILI

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

140 CASU RENZO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101650 / 0	1.01.06.05-15	QUOTA ADESIONE AL PROGETTO GECT ARCHIMED	1.000,00	
207113 / 0	2.07.01.01-00	SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (BENI IMMOBILI)	165.000,00	
207150 / 0	2.07.01.05-62	SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (ATTREZZATURE)	212.800,00	
207160 / 0	2.07.01.06-00	SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (INCARICHI ESTERNI)	20.509,29	
207170 / 0	2.07.01.07-18	SPESE PROGETTO QUALITA' STAZIONI SUL LAGO (SERVIZI ED AZIONI PROMOZIONALI)	272.264,00	
208113 / 2	2.08.01.01-00	PSR 2007-2013 REG. (CE) 1698/2005 AZIONE 125.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE RIMBORSO IFINANZIAMENTO NAZIONALE	92.935,23	
208113 / 3	2.08.01.01-00	PSR 2007-2013 REG. (CE) 1698/2005 AZIONE 125.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE FINANZIAMENTO COMUNITARIO	73.020,53	
208113 / 4	2.08.01.01-00	PSR 2007-2013 REG. (CE) 1698/2005 AZIONE 125.1 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE IVA	34.044,24	
209111 / 2	2.08.01.01-00	L.R. 4/2009 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			872.573,29	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
 SUB 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101232 / 0	1.01.02.03-00	SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	9.000,00	CASU RENZO
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
 SUB 1 **FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101611 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- UFFICIO TECNICO	111.871,60	PODDA PIER GIORGIO
101611 / 2	1.01.06.01-20	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO	15.645,60	PODDA PIER GIORGIO
101611 / 3	1.01.06.01-20	SPESE PER MISSIONI UFFICIO TECNICO	200,00	PODDA PIER GIORGIO
101612 / 0	1.01.06.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: UFFICIO TECNICO	29.809,02	PODDA PIER GIORGIO
101612 / 1	1.01.06.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: UFFICIO TECNICO	3.172,27	PODDA PIER GIORGIO
101613 / 0	1.01.06.01-21	PREMI INAIL UFFICIO TECNICO	801,48	PODDA PIER GIORGIO
101621 / 0	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	600,00	
101621 / 20	1.01.06.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TECNICO (BENI)	1.500,00	
101622 / 0	1.01.06.02-00	PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO	287,95	
101631 / 0	1.01.06.03-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	800,00	
101631 / 20	1.01.06.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICIO TECNICO (SERVIZI) UTILIZZO BENI TERZI	1.500,00	
101632 / 0	1.01.06.03-00	PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO	10.000,00	
101670 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	8.645,19	PODDA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			184.833,11	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
 SUB 2 **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101511 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- MANUTENZIONE PATRIMONIO	41.048,39	PODDA PIER GIORGIO
101511 / 2	1.01.05.01-20	SALARIO ACCESSORIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.029,84	PODDA PIER GIORGIO
101511 / 3	1.01.05.01-20	SPESE PER MISSIONI MANUTENZIONE PATRIMONIO	30,00	PODDA PIER GIORGIO
101512 / 0	1.01.05.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: MANUTENZIONE PATRIMONIO	9.730,63	PODDA PIER GIORGIO
101512 / 1	1.01.05.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.141,42	PODDA PIER GIORGIO
101513 / 0	1.01.05.01-21	PREMI INAIL MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.073,64	PODDA PIER GIORGIO
101521 / 0	1.01.05.02-00	GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	33.000,00	
101521 / 20	1.01.05.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO MAN. PATRIMONIO (BENI)	2.000,00	
101522 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE (PATRIMONIO)	1.000,00	
101531 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (SERVIZI) UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.000,00	
101531 / 10	1.01.05.03-00	PATRIMONIO DISPONIBILE - LUCE, TELEFONO. ACQUA	11.000,00	CORONA ANTONELLO
101531 / 20	1.01.05.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO PATRIMONIO (SERVIZI) UTLIZZO BENI TERZI	2.000,00	
101570 / 0	1.01.05.07-21	I.R.A.P. MANUTENZIONE PATRIMONIO	3.475,23	PODDA PIER GIORGIO
101571 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	7.700,00	
101821 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO BANDI	50,00	
101831 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO BANDI	200,00	
101831 / 10	1.01.08.03-00	SERVIZIO BANDI: ENERGIA ELETTRICA E SPESE TELEFONICHE	1.000,00	CORONA ANTONELLO
201873 / 0	2.01.08.07-19	TRASFERIMENTO FONDI ALLA PARROCCHIA PER OPERE DI CULTO (FONDI LEGGE 10/77)	1.200,00	
210431 / 4	2.10.04.03-00	CANTIERI DI LAVORO FONDO UNICO	30.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			183.679,15	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 3 **VIABILITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101680 / 0	1.01.06.08-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ETC	15.000,00	
108121 / 20	1.08.01.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
108126 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	4.000,00	
108131 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00	
108131 / 20	1.08.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	2.500,00	
108136 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	4.000,00	
109161 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.362,59	CORONA ANTONELLO
109161 / 1	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI CDP	1.260,36	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.622,95	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 4 **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
108234 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120.000,00	CORONA ANTONELLO
108234 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.388,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			139.388,00	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 5 **EDILIZIA TERITORIO E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

109321 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	1.000,00	
109331 / 0	1.09.03.03-00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	50.000,00	PODDA PIER GIORGIO
109331 / 20	1.09.03.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
109521 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO N.U.	1.000,00	
109521 / 20	1.09.05.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO	200,00	
109533 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO N.U.	6.000,00	
109551 / 0	1.09.05.05-05	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI- TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA	228.073,99	
209111 / 0	2.09.01.01-00	FONDI LEGGE BUCALOSSI DESTINATI A OPERE DI URBANIZZAZIONE	10.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			297.573,99	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 6 **SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110511 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- NECROFORO	20.121,56	PODDA PIER GIORGIO
110511 / 2	1.10.05.01-20	SALARIO ACCESSORIO NECROFORO	360,00	PODDA PIER GIORGIO
110512 / 0	1.10.05.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: NECROFORO	4.874,72	PODDA PIER GIORGIO
110512 / 1	1.10.05.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: NECROFORO	576,29	PODDA PIER GIORGIO
110513 / 0	1.10.05.01-21	PREMI INAIL NECROFORO	537,86	PODDA PIER GIORGIO
110521 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE	300,00	
110521 / 20	1.10.05.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
110522 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	500,00	
110531 / 10	1.10.05.03-00	CIMITERO COMUNALE - SPESE PER LUCE E ACQUA	2.000,00	CORONA ANTONELLO
110570 / 0	1.10.05.07-21	I.R.A.P. NECROFORO	1.740,97	PODDA PIER GIORGIO
210511 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI,COLOMBARI E TOMBE A TERRA NEL CIMITERO	20.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			51.511,40	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 7 **IMPIANTI SPORTIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
106231 / 10	1.06.02.03-00	IMPIANTI SPORTIVI- LUCE, ACQUA	13.000,00	CORONA ANTONELLO
106261 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	10.726,64	CORONA ANTONELLO
106321 / 20	1.06.02.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.226,64	

Centro di Costo 36 **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
103131 / 10	1.03.01.03-00	SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE TELEFONICHE	3.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	

Centro di Costo 36 **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**
SUB 1 **POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
103111 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- POLIZIA MUNICIPALE	50.709,53	PODDA PIER GIORGIO
103111 / 2	1.03.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE	4.409,16	PODDA PIER GIORGIO
103111 / 3	1.03.01.01-20	SPESE PER MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE	100,00	PODDA PIER GIORGIO
103112 / 0	1.03.01.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: POLIZIA MUNICIPALE	13.118,09	PODDA PIER GIORGIO

103112 / 1	1.03.01.01-21	INADEL ONERI PERSONA CARICO ENTE: POLIZIA MUNICIPALE	1.426,65	PODDA PIER GIORGIO
103113 / 0	1.03.01.01-21	PREMI INAIL POLIZIA MUNICIPALE	668,03	PODDA PIER GIORGIO
103121 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	3.500,00	
103121 / 20	1.03.01.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (BENI)	1.000,00	
103131 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
103131 / 15	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI PER ASSICURAZIONI	300,00	
103131 / 20	1.03.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI)	500,00	
103135 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	120,10	CASU RENZO
103170 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	4.685,04	PODDA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			81.036,60	

Centro di Costo 39 **ASSISTENZA SOCIALE**
SUB 4 **ALTRI SERVIZI SOCIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110531 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER IL CIMITERO COMUNALE	400,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			400,00	

Centro di Costo 67 **SERVIZI VARI**
SUB 1 **SERVIZIO IDRICO E ABBEVERATOI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
109431 / 10	1.09.04.03-00	SERVIZIO IDRICO - CONSUMI	5.000,00	CORONA ANTONELLO
109451 / 0	1.09.04.05-15	TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO	5.240,00	
109461 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2.452,13	CORONA ANTONELLO
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.692,13	

Centro di Costo 67 **SERVIZI VARI**
SUB 2 **PARCHI E GIARDINI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
109621 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DIVERSE PER I PARCHI E GIARDINI	6.540,67	
109621 / 20	1.09.06.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO PARCHI E GIARDINI (BENI)	3.000,00	
109631 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DIVERSE PER PARCHI E GIARDINI	5.000,00	
109631 / 10	1.09.06.03-00	PARCHI E GIARDINI- ACQUA, LUCE ECC.	15.000,00	CORONA ANTONELLO
TOTALE CENTRO DI COSTO			29.540,67	

TOTALE RESPONSABILE	1.927.077,93
----------------------------	---------------------

COMUNE DI ISILI

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

150 GHIANI SANDRO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105132 / 0	1.05.01.03-00	SPESE SUB SISTEMA BIBLIOTECARIO (TELEFONO, ENERGIA, PULIZIE ETC)	9.000,00	
105132 / 1	1.05.01.03-00	SPESE SUB SISTEMA BIBLIOTECARIO - PULIZIA	3.000,00	
105132 / 20	1.05.01.03-00	FONDI ECONOMATO SUB SISTEMA BIBLIOTECARIO (SERVIZI)	500,00	
105135 / 2	1.05.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL MUSEO E COMPLESSO NURAGICO IS PARAS	72.588,09	
105151 / 1	1.05.02.05-04	PARTECIPAZIONE PROGETTO L. 482/99 MINORANZE LINGUISTICHE	317,22	
105221 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	3.500,00	
105233 / 0	1.05.02.03-00	TEATRO SANT'ANTONIO - SPESE DI FUNZIONAMENTO	100,00	
105234 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ARTISTICO	11.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			100.805,31	

Centro di Costo 32 **SERVIZI CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105232 / 2	1.05.02.03-00	L.482/99 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	47.603,59	
TOTALE CENTRO DI COSTO			47.603,59	

Centro di Costo 32 **SERVIZI CULTURALI**
SUB 1 **BIBLIOTECA COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105111 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- BIBLIOTECA	59.878,80	PODDA PIER GIORGIO
105111 / 2	1.05.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA	645,60	PODDA PIER GIORGIO
105111 / 3	1.05.01.01-20	SPESE PER MISSIONI BIBLIOTECA	150,00	PODDA PIER GIORGIO
105112 / 0	1.05.01.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: BIBLIOTECA	14.404,95	PODDA PIER GIORGIO
105112 / 1	1.05.01.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: BIBLIOTECA	1.475,64	PODDA PIER GIORGIO
105113 / 0	1.05.01.01-21	PREMI INAIL BIBLIOTECA	305,65	PODDA PIER GIORGIO
105121 / 0	1.05.01.02-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	5.000,00	
105121 / 1	1.05.01.02-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- GASOLIO E MANUTENZ.	5.900,00	CASU RENZO
105121 / 20	1.05.01.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO BIBLIOTECA (BENI)	1.000,00	
105131 / 0	1.05.01.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	3.000,00	
105131 / 3	1.05.01.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	
105131 / 10	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA COMUNALE- LUCE, TELEFONO, ACQUA	5.000,00	CORONA ANTONELLO
105131 / 20	1.05.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO BIBLIOTECA (SERVIZI)	500,00	
105151 / 0	1.05.01.05-19	PARTECIPAZIONE A INTERVENTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	3.596,73	
105170 / 0	1.05.01.07-21	I.R.A.P. BIBLIOTECA	5.144,63	PODDA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			109.002,00	

Centro di Costo 32 **SERVIZI CULTURALI**
SUB 2 **MUSEO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105125 / 0	1.05.01.02-00	FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	1.300,00	
105125 / 1	1.05.01.02-00	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEL MUSEO	2.200,00	CASU RENZO
105125 / 20	1.05.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO (MUSEO)	500,00	

105135 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER IL MUSEO	500,00	
105135 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER TELEFONO, ELETTRICITA' E ACQUA PER IL MUSEO	3.100,00	CORONA ANTONELLO
105135 / 20	1.05.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.100,00	

Centro di Costo 32 **SERVIZI CULTURALI**
SUB 3 **MANIFESTAZIONI CULTURALI E PREMIO DI INCISIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105221 / 20	1.05.02.02-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE (ECONOMATO)	800,00	
105231 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ENTE	3.500,00	
105232 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE	300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.600,00	

Centro di Costo 71 **SISTEMA BIBLIOTECARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105124 / 0	1.05.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	14.394,03	
105124 / 1	1.05.01.02-00	SISTEMA BIBLIOTECARIO- RISCALDAMENTO LOCALI	5.000,00	
105124 / 20	1.05.01.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO (SISTEMA BIBLIOTECARIO)	1.000,00	
105134 / 0	1.05.01.03-00	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	431.062,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			451.456,71	

Centro di Costo 73 **MANIFESTAZIONI CULTURALI E PREMIO DI INCISIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
105355 / 0	1.05.02.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E MUSICALI	2.008,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.008,29	

TOTALE RESPONSABILE	723.575,90
----------------------------	-------------------

COMUNE DI ISILI

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

170 SCHIRRU DORIANA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101234 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CON ENTRATA A DESTINAZIONE SPECIFICA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	
101251 / 3	1.01.02.05-02	RIMBORSO ALLA RAS PERSONALE IN COMANDO	6.138,92	
101751 / 1	1.01.07.05-04	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	3.000,00	
102111 / 0	1.02.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI	34.284,38	
102111 / 2	1.02.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO - UFFICI GIUDIZIARI	645,60	
102112 / 0	1.02.01.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE - UFFICI GIUDIZIARI	8.313,34	
102112 / 1	1.02.01.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE - UFFICI GIUDIZIARI	964,77	
102113 / 0	1.02.01.01-21	PREMI INAIL - UFFICI GIUDIZIARI	176,40	
102170 / 0	1.02.01.07-21	IRAP - UFFICI GIUDIZIARI	2.969,06	
103138 / 1	1.03.01.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO CON FINANZIAMENTO REGIONALE	1.000,00	
106251 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO GESTIONE CONVENZIONATA IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00	
107131 / 1	1.07.02.03-00	INTERVENTI VARI FINANZIATI CON FONDI BIMF	3.185,00	
107254 / 0	1.07.01.05-19	TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL TURISMO	4.500,00	
109650 / 5	1.09.06.05-19	SPESE PROGETTO " IL LAGO IS BORROCUS: LABORATORIO DIDATTICO SU CLIMA E ZONE UMIDE"	5.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			92.177,47	

Centro di Costo 1 **ORGANI ISTITUZIONALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101109 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DI COMMISSIONI	1.500,00	
101121 / 0	1.01.01.02-00	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (ACQUISTO BENI)	1.000,00	
101121 / 20	1.01.01.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO	800,00	
101131 / 0	1.01.01.03-00	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	300,00	
101131 / 20	1.01.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
101170 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. (ORGANI ISTITUZIONALI)	2.500,00	CORONA ANTONELLO
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.600,00	

Centro di Costo 2 **AFFARI GENERALI E SEGRETERIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101221 / 3	1.01.02.02-00	CONVEGNI, CONGRESSI E CELEBRAZIONI	500,00	
101223 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE	300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800,00	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
SUB 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101211 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE - UFFICI GENERALI	170.023,77	PODDA PIER GIORGIO
101211 / 2	1.01.02.01-20	SALARIO ACCESSORIO UFFICI GENERALI	14.837,96	PODDA PIER GIORGIO
101211 / 3	1.01.02.01-20	SPESE PER MISSIONI UFFICI GENERALI	500,00	PODDA PIER GIORGIO

101211 / 5	1.01.02.01-20	SPESE PER MISSIONI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATE AI SENSI ART.6 COMMA 12 L. 122/2010	200,00	
101212 / 0	1.01.02.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE- UFFICI GENERALI	44.342,97	PODDA PIER GIORGIO
101212 / 1	1.01.02.01-21	INADEL ONERI PERSONALE A CARICO ENTE: UFFICI GENERALI	5.111,63	PODDA PIER GIORGIO
101213 / 0	1.01.02.01-21	PREMI INAIL UFFICI GENERALI	1.009,29	PODDA PIER GIORGIO
101221 / 0	1.01.02.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI	2.500,00	
101221 / 1	1.01.02.02-00	UFFICI GENERALI - ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO	11.000,00	CASU RENZO
101221 / 20	1.01.02.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GENERALI (BENI)	1.500,00	
101231 / 0	1.01.02.03-00	FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI	40.000,00	
101231 / 10	1.01.02.03-00	UFFICI GENERALI - LUCE, TELEFONI ACQUA	22.500,00	CORONA ANTONELLO
101231 / 20	1.01.02.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GENERALI - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI ETC	1.500,00	
101234 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	3.000,00	GIUNTA MUNICIPALE
101235 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ONORARI LEGALI E DI RESISTENZA IN GIUDIZIO	10.000,00	
101239 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	
101250 / 0	1.01.02.05-05	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA	10.000,00	
101255 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	
101270 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. UFFICI GENERALI	16.988,28	PODDA PIER GIORGIO
102121 / 0	1.02.01.02-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE	500,00	
102121 / 1	1.02.01.02-00	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1.500,00	CASU RENZO
102121 / 20	1.02.01.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI	300,00	
102131 / 0	1.02.01.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE	25.000,00	
102131 / 10	1.02.01.03-00	UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - LUCE, TELEFONO E ACQUA	3.500,00	CORONA ANTONELLO
102131 / 20	1.02.01.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI UTILIZZO BENI DI TERZI	300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			391.113,90	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
SUB 4 **DEMOGRAFICI-ELETTORALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101711 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI	21.967,35	PODDA PIER GIORGIO
101711 / 2	1.01.07.01-20	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI	485,88	PODDA PIER GIORGIO
101711 / 3	1.01.07.01-20	SPESE PER MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	50,00	PODDA PIER GIORGIO
101712 / 0	1.01.07.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: SERVIZI DEMOGRAFICI	5.343,81	PODDA PIER GIORGIO
101712 / 1	1.01.07.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: SERVIZI DEMOGRAFICI	619,09	PODDA PIER GIORGIO
101713 / 0	1.01.07.01-21	PREMI INAIL SERVIZI DEMOGRAFICI	113,39	PODDA PIER GIORGIO
101721 / 0	1.01.07.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	
101721 / 1	1.01.07.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (ACQUISTO BENI)	300,00	
101721 / 20	1.01.07.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZI DEMOGRAFICI (BENI)	500,00	
101731 / 0	1.01.07.03-00	FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	1.000,00	
101731 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	500,00	
101731 / 10	1.01.07.03-00	UFFICI DEMOGRAFICI - CONSUMI TELEFONICI -	2.200,00	CORONA ANTONELLO
101731 / 20	1.01.07.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO SERVIZI DEMOGRAFICI (SERVIZI)	300,00	
101770 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	1.908,51	PODDA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			35.788,03	

Centro di Costo 7 **SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**
SUB 5 **SERVIZI VARI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
106331 / 0	1.06.03.03-00	SPESE DIVERSE PER LA DIFFUSIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	500,00	

106331 / 20	1.06.03.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
106351 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE	10.000,00	
107121 / 0	1.07.01.02-00	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO	300,00	
107131 / 0	1.07.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO	2.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			13.300,00	

Centro di Costo 8 **SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**
SUB 3 **VIABILITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
108123 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	100,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			100,00	

Centro di Costo 17 **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
106321 / 0	1.06.03.02-00	SPESE DIVERSE PER LA DIFFUSIONE E SVILUPPO DEL'ATTIVITA' SPORTIVA	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	

Centro di Costo 36 **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**
SUB 3 **LOTTA AL RANDAGISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
103138 / 0	1.03.01.03-00	LOTTA AL RANDAGISMO	9.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	549.879,40
----------------------------	-------------------

COMUNE DI ISILI

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

180 MUSCU RITA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110121 / 2	1.10.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER L'ASILO NIDO	2.000,00	
110429 / 4	1.10.04.02-00	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM PER PLUS ACQUISTO BENI CON LE SOMME RIMBORSATE DAGLI UTENTI	1.000,00	
110432 / 2	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'	22.300,00	
110435 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PIANO UNITARIO LOCALE SERVIZI ALLA PERSONA	277.143,95	
110435 / 2	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (SERVIZI)	54.463,61	
110451 / 1	1.10.04.05-19	RIMBORSO RETTE TRASPORTO DISABILI VERSATE E NON DOVUTE	2.496,00	
110454 / 4	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI PER " BONUS FAMIGLIA "	3.000,00	
110454 / 5	1.10.04.05-19	PROGETTO "RITORNARE A CASA" FONDI ENTE	5.000,00	
110459 / 4	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER SITUAZIONI DI POVERTA' ESTREMA	28.120,05	
TOTALE CENTRO DI COSTO			395.523,61	

Centro di Costo 9 **ISTRUZIONE**
SUB 1 **ISTITUTO COMPRENSIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
104151 / 0	1.04.01.05-19	FONDI L.R. 25/93 DESTINATI ALLA SCUOLA MATERNA	23.160,00	
104221 / 1	1.04.02.02-00	SCUOLE ELEMENTARI- SPESE PER IL RISCALDAMENTO (FONDI ENTE)	17.000,00	CASU RENZO
104231 / 1	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI- MANUTENZIONI (fondi ente)	100,00	
104231 / 10	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI- LUCE, TELEFONO, ACQUA (fondi ente)	18.000,00	CORONA ANTONELLO
104251 / 0	1.04.02.05-19	FONDI L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	4.790,00	
104321 / 1	1.04.03.02-00	SCUOLA MEDIA- SPESE PER IL RISCALDAMENTO (fondi ente)	17.000,00	CASU RENZO
104331 / 10	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA STATALE- LUCE, TELEFONO, ACQUA (fondi ente)	15.000,00	CORONA ANTONELLO
104351 / 0	1.04.03.05-19	FONDI L.R. 25/93 DESTINATI ALLA SCUOLA MEDIA	4.100,00	
104555 / 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI GESTIONE (fondi ente)	2.100,00	
104570 / 0	1.04.05.07-21	I.R.A.P. AUTISTA SCUOLABUS	506,00	PODDA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			101.756,00	

Centro di Costo 9 **ISTRUZIONE**
SUB 3 **ASSISTENZA SCOLASTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
104225 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI	3.300,00	
104511 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS	5.850,00	PODDA PIER GIORGIO
104512 / 0	1.04.05.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: AUTISTA SCUOLABUS	1.514,00	PODDA PIER GIORGIO
104512 / 1	1.04.05.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: AUTISTA SCUOLABUS	284,00	PODDA PIER GIORGIO
104513 / 0	1.04.05.01-21	PREMI INAIL AUTISTA SCUOLABUS	250,00	PODDA PIER GIORGIO
104521 / 20	1.04.05.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO (MENSA)	500,00	
104523 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	3.300,00	CASU RENZO
104531 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	51.500,00	
104531 / 20	1.04.05.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO (MENSA)	1.000,00	
104533 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	2.500,00	CASU RENZO
104551 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - Legge 10/03/2000, n.62-	3.000,00	
104558 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI (LEGGE 448/98 ART. 27 E DPCM 320 DEL 5/8/99)	4.000,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	76.998,00
-------------------------------	------------------

Centro di Costo 12 **ISTRUZIONE ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
104231 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	
104255 / 0	1.04.02.05-19	FONDI PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE ELEMENTARI	600,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.600,00	

Centro di Costo 21 **SOSTEGNO ECONOMICO E RECUPERO DISAGI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110451 / 0	1.10.04.05-19	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO DISABILI	8.000,00	
110456 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.950,00	
110456 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	6.000,00	
110457 / 0	1.10.04.05-19	PROVVIDENZE ECONOMICHE PER RIENTRO DI EMIGRATI	2.821,41	
110459 / 3	1.10.04.05-19	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98	169.793,60	
TOTALE CENTRO DI COSTO			188.565,01	

Centro di Costo 21 **SOSTEGNO ECONOMICO E RECUPERO DISAGI**
SUB 1 **INIZIATIVE PER PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE E PREVENZ. SITUAZ,DISAGIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110454 / 2	1.10.04.05-19	PROGETTO "RITORNARE A CASA"	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.000,00	

Centro di Costo 39 **ASSISTENZA SOCIALE**
SUB 1 **ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110135 / 0	1.10.01.03-00	GESTIONE IN APPALTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	75.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			75.000,00	

Centro di Costo 39 **ASSISTENZA SOCIALE**
SUB 2 **CENTRO DI AGGRAGAZIONE SOCIALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110429 / 1	1.10.04.02-00	GESTIONE C.A.S. (gasolio riscaldamento)	3.000,00	CASU RENZO
110429 / 20	1.10.04.02-00	FONDO SPESE ECONOMATO	600,00	
110439 / 0	1.10.04.03-00	FUNZIONAMENTO DEL C.A.S. (prestazione di servizi)	1.612,55	
110439 / 10	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE C.A.S. (LUCE, TELEFONO, ACQUA ECC.)	6.000,00	CORONA ANTONELLO
110439 / 20	1.10.04.03-00	FONDO SPESE ECONOMATO	500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.712,55	

Centro di Costo 39 **ASSISTENZA SOCIALE**
SUB 3 **OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110411 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE (OPERATORE SOCIALE)	71.789,12	PODDA PIER GIORGIO
110412 / 0	1.10.04.01-21	CPDEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: OPERATORE SOCIALE	17.085,78	PODDA PIER GIORGIO
110412 / 1	1.10.04.01-21	INADEL ONERI PERSONALE CARICO ENTE: OPERATORE SOCIALE	2.182,52	PODDA PIER GIORGIO

110413 / 0	1.10.04.01-21	PREMI INAIL OPERATORE SOCIALE	362,54	PODDA PIER GIORGIO
110470 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. OPERATORE SOCIALE	6.102,08	PODDA PIER GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			97.522,04	

Centro di Costo 39 **ASSISTENZA SOCIALE**
SUB 4 **ALTRI SERVIZI SOCIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110431 / 11	1.10.04.03-00	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE (prestazione di servizi)	1.400,00	
110432 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	53.000,00	
110433 / 3	1.10.04.03-00	INSERIMENTO DI UTENTI IN CASE FAMIGLIA O CASE PROTETTE	62.900,00	
110436 / 0	1.10.04.03-00	LUDOTECA	10.000,00	PODDA PIER GIORGIO
110438 / 2	1.10.04.03-00	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	10.000,00	
110452 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A SOFFERENTI DI MALATTIE MENTALI	37.293,44	
110453 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AI NEFROPATICI	3.300,00	
110453 / 1	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI A TALASSEMICI, EMOFILICI ECC....	15.376,25	
110453 / 2	1.10.04.05-19	L.R. 27/83 PROVVIDENZE AFFETTI NEOPLASIE MALIGNI	8.327,25	
110455 / 1	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI	1.000,00	
110459 / 0	1.10.04.05-19	CONTR. ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA PER TEMPO LIBERO ESTIVO (FONDI ENTE FUORI PIANO ASSISTENZA)	800,00	
110535 / 0	1.10.05.03-00	TRASPORTO DI DEFUNTI NON ABBIENTI	1.104,00	
110580 / 0	1.10.05.08-00	D.P.R. 285/90 TRASPORTO FERETRI VITTIME DELLA STRADA	900,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			205.400,94	

Centro di Costo 39 **ASSISTENZA SOCIALE**
SUB 5 **SERVIZI SOCIALI DELEGATI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
110433 / 0	1.10.04.03-00	RICOVERO IN CENTRI A.I.A.S. E IN ALTRE STRUTTURE	63.238,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			63.238,80	

TOTALE RESPONSABILE	1.268.316,95
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	5.821.233,79
------------------------	---------------------