

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|-------------|--------------|
|--------|-------------|--------------|

1 AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA VEDELE FRANCA PINA

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente
 Piena attuazione delle norme vigenti in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013) e revisione delle misure di gestione del rischio contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020

In occasione della gestione dell'emergenza Covid- 19: provvedere alla realizzazione di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile attraverso la promozione di modelli organizzativi flessibili, autonomia nell'organizzazione del lavoro, responsabilità dei risultati, benessere del lavoratore attraverso l'implementazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali, riprogettazione di competenze e comportamenti.

Riorganizzazione dell'attività ordinaria secondo il modello del lavoro agile - Presidio sull'efficacia del lavoro in regime di emergenza

Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica.

Gestione efficiente degli strumenti di programmazione dell'Ente

Informatizzazione: Avvio transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA

Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali. Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED. Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale.

App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma

Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito. Piani Formazione: Garantire l'applicazione di un sistema adeguato di valorizzazione del personale dipendente e di promozione della cultura della performance secondo una logica orientata all'arricchimento professionale ed implementazione delle competenze

Implementazione delle competenze dei dipendenti e della loro valorizzazione sulla base dei talenti.

Obiettivi Strategici

| Descrizione Progetto | Descrizione | Peso |
|----------------------|-------------|------|
|----------------------|-------------|------|

L'AREA AMM.VA FINANZIARIA

OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 2021

Obiettivo Specifico P. Individuale Attuazione misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 16
 - Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ss.mm.ii: nel dettaglio gestione dei bandi fondo delle attività produttive.

Obiettivo Specifico P. Individuale Proseguire le attività di accertamento per l'annualità 2021 16

Obiettivo Specifico P. Individuale Approvazione bilancio 2022-2024 al 31.12.2021 16

Risorse Umane

| Categoria | N° Giornate | N° Persone | Profilo |
|-----------|-------------|------------|---|
| D | 0 | 1 | TITOLARE P.O. ISTRUTTORE DIRETTIV AMMVO CONTABILE |
| D | 0 | 1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO |
| C | 0 | 1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ANAGRAFE - PROTOCOLLO |

Centro 1

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 289.665,56 | 282.951,24 | 516.336,03 | 282.951,24 | 282.951,24 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 128.574,32 | 121.860,00 | 355.244,79 | 121.860,00 | 121.860,00 |
| Categoria 010106 Imposta municipale propria | | 13.174,68 | 22.986,00 | 99.889,34 | 22.986,00 | 22.986,00 |
| 1.01.01.06.001 | 25 I.U.C.-IMU (al netto quota alimentazione FCS) | 10.061,68 | 22.986,00 | 89.836,96 | 22.986,00 | 22.986,00 |
| 1.01.01.06.002 | 24.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA II ABITAZIONI | | | 6.576,89 | | |
| 1.01.01.06.002 | 24.20 ACCERTAMENTO IMU 2^ CASA | 3.113,00 | | 961,30 | | |
| 1.01.01.06.002 | 24.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AREE | | | 2.514,19 | | |
| Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | 101.294,64 | 86.869,00 | 243.350,45 | 86.869,00 | 86.869,00 |
| 1.01.01.51.001 | 55 TARI | 86.868,64 | 86.869,00 | 211.690,76 | 86.869,00 | 86.869,00 |
| 1.01.01.51.002 | 52.1 TARSU DA OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO | 14.426,00 | | 13.738,65 | | |
| 1.01.01.51.002 | 53 TARES (cap.usc. 1952-1952,4-1952,5) | | | 17.921,04 | | |
| Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | 1.900,00 | | | | |
| 1.01.01.52.001 | 44 T.O.S.A.P. | 1.900,00 | | | | |
| Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | 200,00 | | | | |
| 1.01.01.53.001 | 66 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 200,00 | | | | |
| Categoria 010197 Altre accise n.a.c. | | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 |
| 1.01.01.97.001 | 21 ADDIZIONALE ENERGIA ELET. | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 | 12.005,00 |
| Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 |
| Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 |
| 1.03.01.01.001 | 70.2 FONDO SOLIDARIETA' | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 | 161.091,24 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 707.606,76 | 655.640,91 | 676.722,63 | 655.640,91 | 655.640,91 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 707.606,76 | 655.640,91 | 676.722,63 | 655.640,91 | 655.640,91 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 32.153,81 | 9.459,37 | 30.541,09 | 9.459,37 | 9.459,37 |
| 2.01.01.01.001 | 76.50 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO (SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI) | 727,74 | 727,74 | 727,74 | 727,74 | 727,74 |
| 2.01.01.01.001 | 191.1 L.R. 25/93 TRASFERIM. AI COMUNI F.DO DI FUNZIONAMENTO (PARTE STATALE) (CAP. USC. 20 X 9.812,13) | 8.515,17 | 8.515,17 | 8.515,17 | 8.515,17 | 8.515,17 |
| 2.01.01.01.001 | 76.61 TRASFERIM. STATALE 5 PER MILLE | 422,68 | 216,46 | 216,46 | 216,46 | 216,46 |
| 2.01.01.01.001 | 76.55 Trasferimento erariale restituzione riduzione AGES | 106,47 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 70.6 TRASFERIM PER LAVORO STRAORDINARIO VIGILE EMERGENZA COVID-19 | 73,64 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 70.7 TRASFERIM PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 | 1.226,39 | | | | |

Centro 1

Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|---|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 2.01.01.01.001 70.10 | Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali | 21.081,72 | | 21.081,72 | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 675.452,95 | 646.181,54 | 646.181,54 | 646.181,54 | 646.181,54 |
| 2.01.01.02.001 75 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI (CAP. USC. 70-70,1-70,2-70,3-70,4) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.01.01.02.001 100 | F.DO UNICO REGIONALE | 669.452,95 | 640.181,54 | 640.181,54 | 640.181,54 | 640.181,54 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 75.293,63 | 50.067,01 | 74.332,22 | 50.017,01 | 50.017,01 |
| Tipologia 0101 Vendita di beni | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3.01.01.01.004 455.40 | PROVENTI DA FOTOVOLTAICO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 3.700,00 | 1.600,00 | 1.841,81 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 3.01.02.01.032 260 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.000,00 | 700,00 | 771,65 | 700,00 | 700,00 |
| 3.01.02.01.032 260.1 | DIRITTI DI ROGITO | 200,00 | | | | |
| 3.01.02.01.033 268 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.01.02.01.033 268.1 | DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA QUOTA STATALE | 1.500,00 | 600,00 | 770,16 | 550,00 | 550,00 |
| Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 61.593,62 | 41.467,00 | 65.490,40 | 41.467,00 | 41.467,00 |
| 3.01.03.01.002 67 | CANONE UNICO PATRIMONIALE | | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.167,00 |
| 3.01.03.01.003 388 | PROVENTI PER TAGLI ORDINARI DI BOSCHI | 875,96 | 500,00 | 860,32 | 500,00 | 500,00 |
| 3.01.03.01.003 455 | proventi da concessione di beni | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.03.02.001 400 | DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE RUOLO PASCOLO | 10.462,64 | 10.400,00 | 10.463,24 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 3.01.03.02.001 385 | INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENI (COOP. UNIONE LIBERTA'-ENTE FORESTE) | 14.888,66 | | 16.060,66 | | |
| 3.01.03.02.001 385.1 | INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENI ANNI PRECEDENTI | | | 4.888,06 | | |
| 3.01.03.02.001 384.10 | LOCAZIONE LOC S'ISCAMPIATORJU ANNI 2012 2019 | 9.396,56 | | | | |
| 3.01.03.02.002 384 | PROVENTI DA LOCAZIONI | 24.469,80 | 28.400,00 | 31.051,12 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.02.02.01.004 252.1 | PROVENTI DA VIOLAZIONI C.D.S | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.02.02.01.999 252 | PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Tipologia 0303 Altri interessi attivi | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.03.03.03.001 422 | INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.02.01.001 457 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI,)CAP. USC. 510-511-512 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.05.02.02.002 455.30 | RIMBORSO IVA A CREDITO | 500,00 | | | | |
| 3.05.02.03.002 384.1 | RIMBORSI SOMME ANTICIPATE PER A.I.R.E IN OCCASIONE DI ELEZIONI (CAP.USC 82) | 1.000,00 | | | | |
| 3.05.02.03.004 384.4 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (CAP. U 900) | 500,00 | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.104,84 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | 10.104,84 | | |
| 4.02.01.02.999 577.1 | RIMBORSO IVA DALLA REGIONE SU BANDO GAL POTENZIAMENTO SPAZI MULTIMEDIALI(cap. usc 2700,1) | | | 10.104,84 | | |

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Tipologia 0311 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.03.11.01.001 | 600 | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (CAP. SPESA 2912.1 + 50% SPESA CORR.+ 25% manut.ordin.verde pubblico) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.04.01.10.001 | 536 | PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. DI SPESA 2773) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 268.750,00 | 268.250,00 | 268.910,47 | 268.250,00 | 268.250,00 |
| Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.660,47 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 675 | VERSAMENTO IVA (cap. Usc. 2945) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.02.01.001 | 676 | RITENUTE IRPEF (CAP. SPESA 2946) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.660,47 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 678 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. SPESA 2948) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9.01.02.02.001 | 670 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI AL PERSONALE (CAP. SPESA 2940) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9.01.99.03.001 | 720 | RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO CAP. SPESA 2980 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9.01.99.99.999 | 689 | IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 9.02.04.01.001 | 680 | DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. SPESA 2954) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9.02.04.02.001 | 724 | COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ED ASTE (CAP. SPESA 2984) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi | | | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.02.99.99.999 | 679 | rimborso da enti pubblici per somme versate in modo errato(Cap. Usc. 2979) | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | | 1.349.315,95 | 1.264.909,16 | 1.554.406,19 | 1.264.859,16 | 1.264.859,16 |

| Centro 1 | | | | | | Uscite |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 433.398,25 | 377.067,79 | 407.176,21 | 379.017,79 | 379.017,79 |
| Programma 01.01 Organi istituzionali | | 54.029,24 | 44.032,25 | 45.017,00 | 44.032,25 | 44.032,25 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 54.029,24 | 44.032,25 | 45.017,00 | 44.032,25 | 44.032,25 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.02.01.01.001 20.3 | IRAP su indennità carica sindaco - assessori - amministratori comunali | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 39.379,00 | 37.432,25 | 38.311,20 | 37.432,25 | 37.432,25 |
| 1.03.01.02.001 82.9 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 4.000,00 | 2.053,25 | 2.527,00 | 2.053,25 | 2.053,25 |
| 1.03.02.01.001 20 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM.RI COMUNALI (CAP.ENT.100 F.DO UNICO REG.LE) | 20.223,00 | 20.223,00 | 20.320,15 | 20.223,00 | 20.223,00 |
| 1.03.02.01.001 20.1 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI QUOTA ENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.308,05 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.10.001 18 | COMPENSI REVISORI DEI CONTI | 4.234,00 | 4.234,00 | 4.234,00 | 4.234,00 | 4.234,00 |
| 1.03.02.11.001 29 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 13.150,24 | 5.000,00 | 5.105,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02.005 30 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO (quota Ente compartecipazione spese di gestione) | 11.923,85 | 5.000,00 | 5.105,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.04.01.02.005 30.20 | TRASFERIMENTO STATALE IN EMERGENZA COVID PER SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI (CAP E. 70.7) | 1.226,39 | | | | |
| Programma 01.02 Segreteria generale | | 166.343,97 | 146.523,36 | 164.403,97 | 144.523,36 | 144.523,36 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 149.016,85 | 144.523,36 | 160.964,37 | 144.523,36 | 144.523,36 |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 53.853,68 | 60.889,11 | 60.889,11 | 60.889,11 | 60.889,11 |
| 1.01.01.01.002 40 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - D1 | 24.207,29 | 24.207,29 | 24.207,29 | 24.207,29 | 24.207,29 |
| 1.01.01.01.002 60 | RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE | 7.300,00 | 12.532,88 | 12.532,88 | 12.532,88 | 12.532,88 |
| 1.01.01.01.004 40.1 | INDENNITA' DI FUNZIONE E IND. DI RISULTATO AREA SOCIO-CULTURALE ED AREA AMM.VA-FINANZIARIA | 14.166,60 | 14.166,60 | 14.166,60 | 14.166,60 | 14.166,60 |
| 1.01.02.01.001 60.2 | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE INADEL | 91,90 | 220,86 | 220,86 | 220,86 | 220,86 |
| 1.01.02.01.001 50.2 | ONERI RIFLESSI | 695,46 | 695,46 | 695,46 | 695,46 | 695,46 |
| 1.01.02.01.001 60.1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE CPDEL | 1.123,15 | 3.046,74 | 3.046,74 | 3.046,74 | 3.046,74 |
| 1.01.02.01.001 50 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO DEL COMUNE CPDEL - INAIL | 6.269,28 | 6.019,28 | 6.019,28 | 6.019,28 | 6.019,28 |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 2.257,51 | 3.170,80 | 3.170,80 | 3.170,80 | 3.170,80 |
| 1.02.01.01.001 60.3 | ONERI RIFLESSI PERSONALE A CARICO ENTE IRAP | 152,00 | 1.065,29 | 1.065,29 | 1.065,29 | 1.065,29 |
| 1.02.01.01.001 50.3 | IRAP | 2.105,51 | 2.105,51 | 2.105,51 | 2.105,51 | 2.105,51 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 88.905,66 | 76.963,45 | 93.165,46 | 76.963,45 | 76.963,45 |
| 1.03.01.02.002 82.7 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI | 9.000,00 | 4.500,00 | 5.050,89 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.03.01.02.002 84.1 | FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.701,01 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.04.004 90.2 | CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.04.999 92 | PARTECIPAZIONE A CORSI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05.001 82.6 | CANONE UTENZE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 6.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1.03.02.05.003 83.1 | ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.620,47 | 2.600,00 | 2.600,00 |

| Centro 1 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.05.003 | 100 | QUOTE ASS.VE DIVERSE (ANCI, FORUM, LEGA AUTONOMIE LOCALI ECC) | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 82.5 | CANONE UTENZE ENEL MUNICIPIO | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.073,84 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 84 | SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO | 2.800,00 | 2.500,00 | 3.668,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 83 | INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI, FOTOCOPIATORI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.671,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 82.1 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PRESTAZIONI TECNICHE | 6.805,66 | 7.805,66 | 11.660,16 | 7.805,66 | 7.805,66 | |
| 1.03.02.13.002 | 82.2 | APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNALI | 22.500,00 | 22.500,00 | 23.811,91 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 82.11 | SPESE POSTALI | 2.000,00 | 2.957,79 | 4.006,55 | 2.957,79 | 2.957,79 | |
| 1.03.02.17.002 | 106.1 | COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA | 4.800,00 | 3.000,00 | 7.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 82.10 | SERVIZI INFORMATICI | 17.500,00 | 13.500,00 | 13.500,71 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 500,00 | | | | | |
| 1.04.02.05.999 | 900 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (CAP. E 384,4) | 500,00 | | | | | |
| Macroaggregato | 10 | Altre spese correnti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.739,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 94.1 | ONERI PER ASSICURAZIONI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.739,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 17.327,12 | 2.000,00 | 3.439,60 | | | |
| Macroaggregato | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.327,12 | 2.000,00 | 3.439,60 | | | |
| 2.02.01.03.001 | 2550.30 | ARMADIO BLINDATO | 5.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.07.002 | 2550.20 | RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO PC E TELEFONI | 12.327,12 | 2.000,00 | 3.439,60 | | | |
| Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 40.358,07 | 39.350,96 | 40.032,96 | 39.300,96 | 39.300,96 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 40.358,07 | 39.350,96 | 40.032,96 | 39.300,96 | 39.300,96 | |
| Macroaggregato | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 33.943,61 | 33.543,37 | 33.543,37 | 33.543,37 | 33.543,37 | |
| 1.01.01.01.002 | 270 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | 25.035,41 | 24.948,65 | 24.948,65 | 24.948,65 | 24.948,65 | |
| 1.01.02.01.001 | 276.2 | ONERI RIFLESSI | 888,04 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | 854,20 | |
| 1.01.02.01.001 | 276 | CONTRIBUTI PREVID. E ASS.LI CPDEL - INAIL | 8.020,16 | 7.740,52 | 7.740,52 | 7.740,52 | 7.740,52 | |
| Macroaggregato | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.414,46 | 2.707,59 | 2.707,59 | 2.707,59 | 2.707,59 | |
| 1.02.01.01.001 | 276.3 | IRAP | 3.414,46 | 2.707,59 | 2.707,59 | 2.707,59 | 2.707,59 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.782,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| 1.03.02.10.003 | 82.30 | incarico per gestione CCNL | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.782,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 26.039,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 26.039,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 25.539,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 82.19 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI E FORMAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA | 25.539,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Macroaggregato | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 277 | RIMBORSI TRIBUTI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 7.500,00 | 6.500,00 | 9.849,03 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 7.500,00 | 6.500,00 | 9.849,03 | 6.500,00 | 6.500,00 | |

| Centro 1 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 7.500,00 | 6.500,00 | 9.849,03 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 82.3 LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ACQUA STRUTTURE COMUNALI | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.848,53 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 82.4 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Programma 01.06 | Ufficio tecnico | 70.876,81 | 70.702,64 | 70.702,64 | 70.702,64 | 70.702,64 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 70.876,81 | 70.702,64 | 70.702,64 | 70.702,64 | 70.702,64 | |
| Macroaggregato 01 | Redditi da lavoro dipendente | 66.149,97 | 65.975,80 | 65.975,80 | 65.975,80 | 65.975,80 | |
| 1.01.01.01.002 | 150 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO (costo progress.4,561,96 f.do risorse decentrate) | 25.521,21 | 25.475,37 | 25.475,37 | 25.475,37 | 25.475,37 | |
| 1.01.01.01.002 | 151.2 RETRIBUZIONE GEOMETRA CAT C1 Part-time | 18.703,37 | 18.537,50 | 18.537,50 | 18.537,50 | 18.537,50 | |
| 1.01.01.01.004 | 150.1 INDENNITA' DI FUNZIONE | 7.083,30 | 7.083,30 | 7.083,30 | 7.083,30 | 7.083,30 | |
| 1.01.02.01.001 | 160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.VI A CARICO DEL COMUNE CPDEL - INAIL | 8.907,83 | 8.907,83 | 8.907,83 | 8.907,83 | 8.907,83 | |
| 1.01.02.01.001 | 160.2 ONERI RIFLESSI | 833,81 | 833,81 | 833,81 | 833,81 | 833,81 | |
| 1.01.02.01.001 | 160.10 oneri previdenziali, cpdel, inail geometra part-time | 4.567,46 | 4.605,36 | 4.605,36 | 4.605,36 | 4.605,36 | |
| 1.01.02.01.001 | 160.20 inadel geometra cat C1 part-time | 532,99 | 532,63 | 532,63 | 532,63 | 532,63 | |
| Macroaggregato 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.726,84 | 4.726,84 | 4.726,84 | 4.726,84 | 4.726,84 | |
| 1.02.01.01.001 | 160.3 IRAP | 3.115,91 | 3.115,91 | 3.115,91 | 3.115,91 | 3.115,91 | |
| 1.02.01.01.001 | 160.30 IRAP geometra cat C1 part-time | 1.610,93 | 1.610,93 | 1.610,93 | 1.610,93 | 1.610,93 | |
| Programma 01.07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 38.002,80 | 37.588,04 | 38.552,39 | 37.588,04 | 37.588,04 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 38.002,80 | 37.588,04 | 38.552,39 | 37.588,04 | 37.588,04 | |
| Macroaggregato 01 | Redditi da lavoro dipendente | 30.531,52 | 30.816,76 | 30.816,77 | 30.816,76 | 30.816,76 | |
| 1.01.01.01.002 | 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO -Istruttore Anagrafe cat C part-time 83,33% | 19.130,19 | 19.415,43 | 19.415,43 | 19.415,43 | 19.415,43 | |
| 1.01.01.01.003 | 70 STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 226.1 ONERI RIFLESSI | 560,53 | 560,53 | 560,53 | 560,53 | 560,53 | |
| 1.01.02.01.001 | 226 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DEL COMUNE CPDEL - INAIL | 4.840,80 | 4.840,80 | 4.840,80 | 4.840,80 | 4.840,80 | |
| Macroaggregato 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.271,28 | 2.271,28 | 2.271,28 | 2.271,28 | 2.271,28 | |
| 1.02.01.01.001 | 226.3 IRAP | 1.693,28 | 1.693,28 | 1.693,28 | 1.693,28 | 1.693,28 | |
| 1.02.01.01.001 | 70.4 IRAP su straordinario elettorale | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 4.200,00 | 3.500,00 | 4.464,34 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 220.19 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI E SPAMPATI UFFICIO ANAGRAFE | 700,00 | 700,00 | 1.049,94 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 70.2 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA-COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 1.03.02.01.007 | 111.1 COMMISSIONI ELETTORALI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 220.50 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 299 SPESE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO SERVIZI PER L'IMPIEGO | 300,00 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 70.5 spese di gestione servizio elettorale | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.014,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 04 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Centro 1 | | | | | | | Uscite | |
|--|---------|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.04.01.01.001 | 77.40 | TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA DIRITTI SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma 01.10 Risorse umane | | | 3.652,06 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.652,06 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 3.652,06 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | |
| 1.01.02.01.001 | 2457.1 | ONERI C/ENTE SU COMPENSI PRODUTTIVITA' | 3.652,06 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | |
| Programma 01.11 Altri servizi generali | | | 26.596,30 | 20.926,93 | 27.174,61 | 24.926,93 | 24.926,93 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 26.596,30 | 20.926,93 | 27.174,61 | 24.926,93 | 24.926,93 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 18.311,79 | 18.311,79 | 24.248,63 | 18.311,79 | 18.311,79 | |
| 1.01.01.01.004 | 2446 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 18.311,79 | 18.311,79 | 24.248,63 | 18.311,79 | 18.311,79 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 8.284,51 | 2.615,14 | 2.925,98 | 6.615,14 | 6.615,14 | |
| 1.03.01.02.999 | 82 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 8.284,51 | 2.615,14 | 2.925,98 | 6.615,14 | 6.615,14 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 43.357,07 | 42.373,43 | 45.798,93 | 42.373,43 | 42.373,43 | |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 43.357,07 | 42.373,43 | 45.798,93 | 42.373,43 | 42.373,43 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 43.357,07 | 42.373,43 | 45.798,93 | 42.373,43 | 42.373,43 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | 33.260,55 | 32.364,75 | 32.377,74 | 32.364,75 | 32.364,75 | |
| 1.01.01.01.002 | 500 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO(costo progr. 1.804,79 f.do ris. decentrate) | 24.389,23 | 24.241,00 | 24.241,00 | 24.241,00 | 24.241,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 510 | VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI RESE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI (RIMBORSO ENTR CAP. 457) | 680,27 | 680,27 | 693,25 | 680,27 | 680,27 | |
| 1.01.01.02.999 | 512 | RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO (CAP E, 457)ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 508 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE CPDEL - INAIL | 7.154,18 | 6.434,77 | 6.434,77 | 6.434,77 | 6.434,77 | |
| 1.01.02.01.001 | 508.1 | ONERI RIFLESSI | 774,97 | 746,81 | 746,81 | 746,81 | 746,81 | |
| 1.01.02.01.001 | 511 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN COMANDO(CAP. E. 457) | 161,90 | 161,90 | 161,91 | 161,90 | 161,90 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.396,52 | 2.308,68 | 2.308,69 | 2.308,68 | 2.308,68 | |
| 1.02.01.01.001 | 508.3 | IRAP | 2.338,69 | 2.250,85 | 2.250,85 | 2.250,85 | 2.250,85 | |
| 1.02.01.01.001 | 511.1 | irap su compenso personale in comando | 57,83 | 57,83 | 57,84 | 57,83 | 57,83 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 10.112,50 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 1.03.01.02.004 | 532 | SPESE PER IL VESTIARIO DEL V.U. | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.04.004 | 533 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE POLIZIA LOCALE | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.15.011 | 1600.10 | QUOTA COMUNE CONVENZIONE PREVENZIONE RANDAGISMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.712,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1600.11 | CAMPAGNA ANTIRANDAGISMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| Centro 1 | | | | | | | Uscite | |
|--|--------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 648 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 624.2 | UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 813.3 | PREMIO ASSICURAZIONE AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 3.900,00 | 1.900,00 | 4.497,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 3.900,00 | 1.900,00 | 4.497,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.900,00 | 1.900,00 | 4.497,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.900,00 | 1.900,00 | 4.497,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 930.4 | UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.031,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 930.30 | ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE | 600,00 | 600,00 | 822,96 | 600,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1035.1 | CANONE ENEL ANFITeatRO COMUNALE | 2.300,00 | 300,00 | 2.643,68 | 300,00 | 300,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 4.200,00 | 6.200,00 | 7.180,25 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 4.200,00 | 6.200,00 | 7.180,25 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.180,25 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.180,25 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 692.3 | TELEFONIA FISSA UTENZA TELEFONICA LINEA ADSL CASEGGIATO SCOLASTICO | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 692.10 | UTENZE ENEL locali ex CASEGGIATO SCOLASTICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.592,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1776.1 | CANONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.887,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 2.02.01.03.001 | 2512.1 | ACQUISTO ATTREZZATURE,ARREDI,GAZEBO | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 97 | ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOMANDE SVILUPPO RURALE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.04.01.02.002 | 2557 | QUOTA PROVINCIALE ESPROPRI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 95.038,64 | 95.039,00 | 192.126,83 | 95.039,00 | 95.039,00 | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | | 91.038,64 | 91.039,00 | 178.606,83 | 91.039,00 | 91.039,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 91.038,64 | 91.039,00 | 178.606,83 | 91.039,00 | 91.039,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 86.868,64 | 86.869,00 | 170.266,83 | 86.869,00 | 86.869,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 1582 | CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA | 86.868,64 | 86.869,00 | 170.266,83 | 86.869,00 | 86.869,00 | |

| Centro 1 | | | | | | | Uscite |
|---|--|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 4.170,00 | 4.170,00 | 8.340,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | |
| 1.04.01.02.002 1582.5 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO RIFIUTI 5% | 4.170,00 | 4.170,00 | 8.340,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | |
| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 1533 | CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO GESTIONE ACQUE | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.520,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.520,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.520,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.012 1590 | L.R. n. 25/2013, art. 2 - interventi lingua blu (cap E. 124) | | | 3.520,00 | | | |
| 1.03.02.15.999 1365 | SERVIZI IGIENICO-SANITARI - INTERVENTI URGENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.254,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.254,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.254,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.254,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.03.02.15.015 2006.2 | CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.254,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 1530 | SERVIZI PER IL CORPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 40.662,32 | 39.811,75 | 43.086,89 | 39.811,75 | 39.811,75 | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 37.642,32 | 36.791,75 | 36.803,66 | 36.791,75 | 36.791,75 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 37.642,32 | 36.791,75 | 36.803,66 | 36.791,75 | 36.791,75 | |
| Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | 33.708,64 | 33.063,58 | 33.063,58 | 33.063,58 | 33.063,58 | |
| 1.01.01.01.002 1926 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO costo progr. 1.174,94 f.do ris. decentrate | 13.921,99 | 13.921,99 | 13.921,99 | 13.921,99 | 13.921,99 | |
| 1.01.01.01.002 1926.1 | RETRIBUZ. ASS. SOCIALE (quota consolidata ras) f.do unico reg.le | 10.384,00 | 10.384,00 | 10.384,00 | 10.384,00 | 10.384,00 | |
| 1.01.02.01.001 1927 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE CPDEL-INAIL | 8.603,48 | 8.028,05 | 8.028,05 | 8.028,05 | 8.028,05 | |
| 1.01.02.01.001 1927.1 | CONTRIBUTI PREVIDENZ. INADEL | 799,17 | 729,54 | 729,54 | 729,54 | 729,54 | |
| Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 3.013,68 | 2.808,17 | 2.808,17 | 2.808,17 | 2.808,17 | |
| 1.02.01.01.001 1927.2 | IRAP | 3.013,68 | 2.808,17 | 2.808,17 | 2.808,17 | 2.808,17 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 920,00 | 920,00 | 931,91 | 920,00 | 920,00 | |
| 1.03.02.05.001 1880.2 | UTENZA TELEFONICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE | 920,00 | 920,00 | 931,91 | 920,00 | 920,00 | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 3.020,00 | 3.020,00 | 6.283,23 | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 3.020,00 | 3.020,00 | 6.283,23 | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 3.020,00 | 3.020,00 | 6.283,23 | 3.020,00 | 3.020,00 | |

| Centro 1 | | | | | | | Uscite |
|--|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.05.004 | 1416.1 | UTENZA ENEL CIMITERO | 520,00 | 520,00 | 740,84 | 520,00 | 520,00 |
| 1.03.02.05.005 | 1416.2 | UTENZA IDRICA CIMITERO | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.542,39 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 49.281,72 | | 21.081,72 | | |
| Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato | | | 49.281,72 | | 21.081,72 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 49.281,72 | | 21.081,72 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | | 49.281,72 | | 21.081,72 | | |
| 1.04.03.99.999 | 1900 | Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle attività economiche e produttive di Onifai - applicazione avanzo non vincolato | 28.200,00 | | | | |
| 1.04.03.99.999 | 1900.10 | Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali (cap. e. 70.10) | 21.081,72 | | 21.081,72 | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 45.047,15 | 31.395,83 | 9.986,03 | 31.395,83 | 31.395,83 |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.824,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.824,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.824,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2480 | FONDO DI RISERVA | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | 2480.1 | FONDO DI RISERVA DI CASSA (0,2% stanziamento di cassa spese finali) | | | 8.824,00 | | |
| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 31.885,12 | 18.233,80 | | 18.233,80 | 18.233,80 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 31.885,12 | 18.233,80 | | 18.233,80 | 18.233,80 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 31.885,12 | 18.233,80 | | 18.233,80 | 18.233,80 |
| 1.10.01.03.001 | 2481 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 31.885,12 | 18.233,80 | | 18.233,80 | 18.233,80 |
| Programma 20.03 Altri fondi | | | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 |
| 1.10.01.99.999 | 21.1 | ACCANTONAMENTO TFR SINDACO | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 | 1.162,03 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | 6.395,62 | 6.395,62 | 6.395,62 | 6.395,62 | 6.395,62 |
| Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 1.167,43 | 962,77 | 962,77 | 750,10 | 529,10 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 1.167,43 | 962,77 | 962,77 | 750,10 | 529,10 |
| Macroaggregato 07 Interessi passivi | | | 1.167,43 | 962,77 | 962,77 | 750,10 | 529,10 |
| 1.07.05.04.003 | 2464 | INTERESSI PASSIVI | 1.167,43 | 962,77 | 962,77 | 750,10 | 529,10 |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 5.228,19 | 5.432,85 | 5.432,85 | 5.645,52 | 5.866,52 |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | 5.228,19 | 5.432,85 | 5.432,85 | 5.645,52 | 5.866,52 |
| Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 5.228,19 | 5.432,85 | 5.432,85 | 5.645,52 | 5.866,52 |
| 4.03.01.04.003 | 2924 | ESTINZIONE DI PREFINANZIAMENTI SU MUTUI QUOTA CAPITALE | 5.228,19 | 5.432,85 | 5.432,85 | 5.645,52 | 5.866,52 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 268.750,00 | 268.250,00 | 276.865,87 | 268.250,00 | 268.250,00 |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | 268.750,00 | 268.250,00 | 276.865,87 | 268.250,00 | 268.250,00 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 268.750,00 | 268.250,00 | 276.865,87 | 268.250,00 | 268.250,00 |
| Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro | | | 262.000,00 | 262.000,00 | 270.530,87 | 262.000,00 | 262.000,00 |

| Centro 1 | | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 7.01.02.01.001 | 2945 | VERSAMENTO IVA (cap. E. 675) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 7.01.02.01.001 | 2946 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (CAP. ENTRATA 676) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 7.01.02.02.001 | 2940 | VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI E ASS.LI FATTE AL PERSONALE (CAP. ENTRATA 670) | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.210,14 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 7.01.02.99.999 | 2948 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. ENTRATA 678) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.097,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7.01.99.03.001 | 2980 | ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (CAP. ENTRATA 720) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7.01.99.99.999 | 2961 | VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU CONTRATTI (CAP E 689) | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.223,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Macroaggregato | 02 | Uscite per conto terzi | 6.750,00 | 6.250,00 | 6.335,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| 7.02.02.02.003 | 2979 | RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI PER SOMME VERSATE ERRONEAMENTE | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.085,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 2954 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. ENTRATA 680) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 2984 | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXA DEPOSITI (CAP. ENTRATA 724) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Totale Uscite | | | 1.035.630,77 | 914.033,42 | 1.061.050,32 | 913.983,42 | 913.983,42 | |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--|-----------------------|
| 2 | AREA TECNICA VIGILANZA | MONNE FRANCESCO MARIO |
| | <p>PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021</p> <p>Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente Piena attuazione delle norme vigenti in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013) e revisione delle misure di gestione del rischio contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020</p> <p>In occasione della gestione dell'emergenza Covid- 19: provvedere alla realizzazione di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile attraverso la promozione di modelli organizzativi flessibili, autonomia nell'organizzazione del lavoro, responsabilità dei risultati, benessere del lavoratore attraverso l'implementazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali, riprogettazione di competenze e comportamenti. Riorganizzazione dell'attività ordinaria secondo il modello del lavoro agile - Presidio sull'efficacia del lavoro in regime di emergenza</p> <p>Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica. Gestione efficiente degli strumenti di programmazione dell'Ente</p> <p>Informatizzazione: Avvio transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali. Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED. Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale. App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma</p> <p>Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito. Piani Formazione: Garantire l'applicazione di un sistema adeguato di valorizzazione del personale dipendente e di promozione della cultura della performance secondo una logica orientata all'arricchimento professionale ed implementazione delle competenze Implementazione delle competenze dei dipendenti e della loro valorizzazione sulla base dei talenti.</p> | |

Obiettivi Strategici

| Descrizione Progetto | Descrizione | Peso |
|----------------------|--|------|
| | <p>Attuazione misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» - Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ss.mm.ii: nel dettaglio pianificare le attività e gli interventi della Protezione Civile. RENDICONTO SU ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE VERIFICHE</p> | 18 |
| | <p>Misure volte a garantire maggiore efficienza nella programmazione dell'ente.</p> <p>Progettazione: - chiusura bando gara raccolta acque bianche - procedura mitigazione rischio idraulico strada prov. 25. (in corso) - ultimazione lavori ripristino strada "Vitighinzu" - chiusura procedura adozione PUC Trend</p> | 18 |

Obiettivi Strategici

| Descrizione Progetto | Descrizione | Peso |
|----------------------|--|------|
| | Provvedere a pianificare interventi finalizzati al miglioramento della viabilità comunale. RENDICONTO SU ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE VERIFICHE e LO STATO DI AVANZAMENTO | 16 |
| | Accordo con Forestas - gestione del patrimonio boschivo e pianificazione dei cantieri comunali. RENDICONTO SU ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE VERIFICHE e LO STATO DI AVANZAMENTO | 14 |

Risorse Umane

| Categoria | N° Giornate | N° Persone | Profilo |
|-----------|-------------|------------|---|
| D | 0 | 1 | TITOLARE P.O. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO |
| C | 0 | 1 | ISTRUTTORE TECNICO PART TIME ORIZZONTALE 83.33% |
| C | 0 | 1 | ISTRUTTORE DI VIGILANZA |

Centro 2 Entrate

| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | 29.271,41 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | 91.447,72 | 71.447,72 | 306.124,68 | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 91.447,72 | 71.447,72 | 306.124,68 | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 91.447,72 | 71.447,72 | 306.124,68 | | |
| 2.01.01.02.001 | 91 trasferimento regionale cantieri comunali per l'occupazione L.R. n 5/2015 art. 29, comma36.(CAP. USC 1600.19) | 21.447,72 | 21.447,72 | 43.269,07 | | |
| 2.01.01.02.001 | 92 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER CANTIERI VERDI (BANDO FORESTAZIONE)CAP. USC 902 | | | 83.810,01 | | |
| 2.01.01.02.001 | 92.10 PROGRAMMA INTEGRATO LAVORAS art. 2 L.R. 1/2018 CANTIERI DI NUOVA ISTITUZIONE (CAP USC. 902. 10-20) | | | 23.000,60 | | |
| 2.01.01.02.001 | 92.18 CANTIERE FORESTAZIONE ANNUALITA' 2018 | | | 36.125,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 92.19 cantiere Forestas anno 2019 | 70.000,00 | | 69.920,00 | | |
| 2.01.01.02.001 | 92.21 CANTIERE FORESTAZIONE annualità 2020 (CAP. USC. 902.21) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.634,50 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.02.01.01.003 | 252.2 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA (CAP. USC. 1365,2) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | 634,50 | | |
| 3.05.02.04.002 | 498 ACCORDO DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZ. IMMOBILIARE (CAP. U. 198,1) | | | 634,50 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | 1.251.304,74 | 956.951,61 | 1.259.505,84 | | |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 1.251.304,74 | 956.951,61 | 1.259.505,84 | | |
| 4.02.01.01.001 | 570.19 CONTRIBUTI AI COMUNI MESSA IN SICUREZZA OO.PP LEGGE STABILITA' 2019 (CAP. USC. 2562.19) | | | 8.130,14 | | |
| 4.02.01.01.001 | 500.20 Contributo erariale per spesa di progettazione relativa a interventi messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico (cap. U 2500,20) | 109.255,00 | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 557.1 TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (cap.usc. 2757,1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |

Centro 2

Entrate

| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|-------------------|--------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.02.001 | 570.1 | Realizzaz.opere e interventi previsti dal Piano stralcio assetto idrogeologico (U CAP. 2562,1) | 564.730,35 | 482.399,28 | 564.730,35 | | |
| 4.02.01.02.001 | 500 | L.R. n. 12/2011,art.16, c.6, Contributi agli Enti Locali per la gestione del PAI(Piano di Assetto Idrogeologico)- cap U. 2500 | 1.550,00 | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 570.2 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONE PAI(cap. usc. 2562,2) | 195.769,39 | 195.769,39 | 225.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 551.30 | L.R. 28/85 INTERVENTI URGENTI PER CALAMITA' NATURALI (CAP. U. 2827,5) | 10.000,00 | | 10.622,20 | | |
| 4.02.01.02.001 | 500.1 | Contributi agli Enti Locali per Opere interferenti reticolo idrografico G.R. n. 67/2 del 16/12/2016.cap U. 2500,1 | | | 4.915,53 | | |
| 4.02.01.02.001 | 551 | FSC PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ASSE II ISCOL@ ANNUALITA' 2015 | | | 1.543,22 | | |
| 4.02.01.02.001 | 569.5 | PSR SARDEGNA 2007/2013 MIS 125 TRASFERIMENTO REGIONALE RIMBORSO IVA (CAP. USCITA 2837,5) | | | 16.947,87 | | |
| 4.02.01.02.001 | 569.50 | P.S.R. 2014 2020 MIS. 4.3-INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE (CAP USC. 2837,50) | 200.000,00 | | 145.433,59 | | |
| 4.02.01.02.001 | 551.25 | PROGETTO ISCOLA RINNOVO ARREDI E ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. USC. 2827,25) | | | 3.400,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 500.2 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NELLA ZONA SUD DELL'ABITATO (CAP USC. 2500.2) | 80.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| 4.02.01.02.001 | 551.26 | Piano triennale edilizia scolastica Iscola 2018-2020 Asse II Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. QUOTA RAS (CAP USC 2827.26) | | 8.782,94 | 8.782,94 | | |
| Totale Entrate | | | 1.344.752,46 | 1.059.670,74 | 1.568.265,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Centro 2 | | | | | | Uscite | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 8.200,00 | 8.900,00 | 16.192,33 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico | | | 8.200,00 | 8.900,00 | 16.192,33 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 8.200,00 | 8.900,00 | 16.192,33 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 8.200,00 | 8.900,00 | 16.192,33 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1.03.01.02.006 | 184 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 2.800,00 | 2.000,00 | 3.605,96 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.09.011 | 201.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.10.001 | 198 | SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.03.02.16.999 | 198.2 | ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CONSULENZE , STIME AGENZIA DELLE ENTRATE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.002 | 138.1 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.186,37 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 38.000,00 | 3.000,00 | 41.816,04 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.13.001 | 139 | SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | 35.000,00 | | 38.816,04 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 35.000,00 | | 38.816,04 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 35.000,00 | | 38.816,04 | | |
| 2.02.01.04.002 | 2039 | FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ex l.25/93 CAP. ENTRATA 100 f.do unico reg.le) IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA | | | 3.816,04 | | |
| 2.02.01.04.002 | 2039.20 | RETI SICUREZZA FASE 2 (CAP E 539.20) TRASFERIM REG.LE PER AMPLIAM IMPIANTO VIDEOSORVEGL. | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | 45.069,35 | 48.602,16 | | |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | | | 45.069,35 | 48.602,16 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 45.069,35 | 48.602,16 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 45.069,35 | 48.602,16 | | |
| 2.02.01.03.001 | 2827.25 | PROGETTO ISCOLA RINNOVO ARREDI E ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E. 551.25) | | | 0,01 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2827.26 | Piano triennale edilizia scolastica Iscola 2018-2020 Asse II Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. QUOTA RAS (CAP E 551.26) | | 8.782,94 | 8.782,94 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2827.27 | Piano triennale edilizia scolastica Iscola 2018-2020 Asse II Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. QUOTA COMUNE SCUOLA DELL'INFANZIA | | 7.015,00 | 7.015,00 | | |
| 2.02.01.09.003 | 2827.28 | Piano triennale edilizia scolastica Iscola 2018-2020 Asse II Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione AVANZO VINCOLATO 2020 ISCOLA | | 29.271,41 | 29.271,41 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2625 | FSC Programma triennale edilizia scolastica Asse (cap E. 551) | | | 3.532,80 | | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | 800,00 | | | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 800,00 | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 800,00 | | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | 800,00 | | | | |

| Centro 2 | | | | | | Uscite | |
|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| 1.03.02.09.011 930.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI biblioteca comunale | 800,00 | | | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 906.804,74 | 693.168,67 | 1.085.610,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio | | 906.804,74 | 693.168,67 | 1.085.610,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 18.500,00 | 15.000,00 | 37.223,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 18.500,00 | 15.000,00 | 37.223,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 201 | SPESE DI MANUT.ORDINARIA OPERE PUBBLICHE | 18.500,00 | 15.000,00 | 37.223,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 888.304,74 | 678.168,67 | 1.048.387,31 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 888.304,74 | 678.168,67 | 1.002.710,51 | | | |
| 2.02.01.09.002 2845.1 | FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ex I.25/93 CAP. ENTRATA 100 f.do unico reg.le) SISTEMAZIONE AREA EX CENTRO CAS PER RIMESSA AUTOMEZZI COMUNALI | | | 7.150,62 | | | |
| 2.02.01.09.002 2506.10 | FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ex I.25/93 CAP. ENTRATA 100 f.do unico reg.le) SISTEMAZIONE STABILI COMUNALI | | | 33.191,87 | | | |
| 2.02.01.09.012 2827.5 | L.R. 28/85 INTERVENTI URGENTI PER CALAMITA' NATURALI (CAP. E. 551,30) | 10.000,00 | | 6.927,21 | | | |
| 2.02.01.09.014 2562.1 | Realizzazione opere e interventi previsti dal Piano stralcio assetto idrogeologico (E. CAP 570,1) | 564.730,35 | 482.399,28 | 867.865,47 | | | |
| 2.02.01.09.014 2562.2 | TRASFERIMENTO REG.LE INTERV.DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONE PAI (CAP.E. 570,2) | 195.769,39 | 195.769,39 | 54.230,61 | | | |
| 2.02.01.09.014 2745 | CONTRIBUTO RAS CAVE DISMESSE CAP e 535,1 | | | 19.968,98 | | | |
| 2.02.01.09.014 2500 | L.R. N. 12/2011,ART 16, C.6, CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER LA GESTIONE DEL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO(PAI) - CAP.E. 500 | 8.550,00 | | 13.375,75 | | | |
| 2.02.03.05.001 2500.20 | Contributo erariale per spesa di progettazione relativa a interventi messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico (cap. E 500,20) | 109.255,00 | | | | | |
| Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | | 45.676,80 | | | |
| 2.05.99.99.999 2574 | RIMBORSO DALLA REGIONE PER FONDI L.R. 37/98 | | | 45.676,80 | | | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 541.447,72 | 341.447,72 | 604.359,78 | | | |
| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 221.447,72 | 21.447,72 | 144.111,87 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 21.447,72 | 21.447,72 | 25.420,90 | | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 21.447,72 | 21.447,72 | 25.420,90 | | | |
| 1.03.02.12.001 1600.19 | CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE L.R. 5/2015, ART. 29 C.36-GESTITO DA COOPERATIVA TIPO B (CAP.E 91) | 21.447,72 | 21.447,72 | 25.420,90 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 200.000,00 | | 118.690,97 | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 44.484,20 | | | |
| 2.02.01.09.002 2845.10 | APPLICAZIONE AVANZO 2017 SISTEMAZIONE AREA EX CENTRO CAS PER RIMESSA AUTOMEZZI COMUNALI | | | 24.956,92 | | | |
| 2.02.03.05.001 2845.20 | APPLICAZIONE AVANZO NON VINCOLATO PER SPESE DI PROGETTAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO AREA EX CENTRO | | | 19.527,28 | | | |
| Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti | | 200.000,00 | | 74.206,77 | | | |
| 2.03.01.02.001 2837.50 | PSR 2014 2020 MIS. 4.3 INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE (CAP. E. 569.50) | 200.000,00 | | 74.206,77 | | | |
| Programma 09.03 Rifiuti | | 150.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 150.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | | | |

| Centro 2 | | | | | | Uscite | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Macroaggregato 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 150.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 2.02.01.09.999 | 2757.20 Centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata. Ulteriore cofinanziamento-applicazione avanzo 2019 non vincolato | 60.000,00 | | | | | |
| 2.02.01.99.999 | 2757.1 trasferimento regionale per realizzazione centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata (cap.E. 557,1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Programma 09.05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 70.000,00 | 50.000,00 | 159.856,14 | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 70.000,00 | 50.000,00 | 159.856,14 | | | |
| Macroaggregato 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | 44.895,32 | | | |
| 1.01.01.01.006 | 902 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CANTIERI VERDI QUOTA 84%(BANDO FORESTAZIONE)CAP. E. 92 E AVANZO VINC VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | | 21.982,38 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 902.1 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CANTIERI VERDI QUOTA 84%(BANDO FORESTAZIONE)CAP. E. 92 E AVANZO VINC CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | | 21.142,66 | | | |
| 1.01.02.01.001 | 902.20 PROGRAMMA INTEGRATO LAVORAS ART. 2 L.R. 1/2018 CANTIERI NUOVA ISTITUZIONE ONERI (CAP. E. 92.10. 26% ONERI) | | | 1.770,28 | | | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 70.000,00 | 50.000,00 | 114.960,82 | | | |
| 1.03.01.02.003 | 902.3 TRASFERIMENTO REGIONALE CANTIERI VERDI (BANDO FORESTAZIONE CAP. E. 92)QUOTA 8% SPESE MATERIALI EQUIPAGGIAMENTO | | | 3.784,39 | | | |
| 1.03.02.12.001 | 902.18 CANTIERE FORESTAZIONE ANNUALITA' 2018 | | | 8.965,27 | | | |
| 1.03.02.12.001 | 902.19 CANTIERE FORESTAS ANNO 2019(CAP. E. 92.19) | 70.000,00 | | 48.942,24 | | | |
| 1.03.02.12.001 | 902.21 CANTIERE FORESTAZIONE annualità 2020 (CAP. E. 92.21) | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 1.03.02.99.999 | 902.2 TRASFERIMENTO REGIONALE CANTIERI VERDI (BANDO FORESTAZIONE CAP. E. 92)QUOTA 8% SPESE DI GESTIONE | | | 3.268,92 | | | |
| Programma 09.06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100.000,00 | 180.000,00 | 200.391,77 | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 100.000,00 | 180.000,00 | 200.391,77 | | | |
| Macroaggregato 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 100.000,00 | 180.000,00 | 200.391,77 | | | |
| 2.02.03.99.001 | 2500.1 Contributi agli Enti Locali per Opere interferenti reticolo idrografico G.R. n. 67/2 del 16/12/2016.(CAP. E 500,1) | | | 391,77 | | | |
| 2.02.03.99.001 | 2500.2 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NELLA ZONA SUD DELL'ABITATO | 100.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | 643.833,50 | 115.985,10 | 768.011,39 | 123.000,10 | 123.000,10 | |
| Programma 10.05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | 643.833,50 | 115.985,10 | 768.011,39 | 123.000,10 | 123.000,10 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 33.441,37 | 37.607,97 | 67.199,67 | 37.607,97 | 37.607,97 | |
| Macroaggregato 03 | Acquisto di beni e servizi | 32.941,37 | 37.607,97 | 67.199,67 | 37.607,97 | 37.607,97 | |
| 1.03.02.09.008 | 2006.1 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.TO ILLUMINAZ. PUBBLICA | 5.407,97 | 5.407,97 | 17.318,67 | 5.407,97 | 5.407,97 | |
| 1.03.02.09.008 | 2006.3 APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA | 20.200,00 | 20.200,00 | 33.908,02 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 202 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.745,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.09.012 | 2008.1 SPESE MANUTENZIONE STRADE FALCIATURA | 3.333,40 | 8.000,00 | 8.227,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Macroaggregato 08 | Altre spese per redditi da capitale | 500,00 | | | | | |
| 1.08.99.99.999 | 201.20 RIMBORSO ALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO P.S.R. SARDEGNA 2007-2013 MIS 125 INFRASTRUTTURE RURALI INTERVENTO MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE E FORESTALE | 500,00 | | | | | |

| Centro 2 | | | | | | | Uscite | |
|---|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 610.392,13 | 78.377,13 | 700.811,72 | 85.392,13 | 85.392,13 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 610.392,13 | 78.377,13 | 700.811,72 | 85.392,13 | 85.392,13 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2845 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ex l.25/93 CAP. ENTRATA 100 f.do unico reg.le) | 84.642,13 | 77.627,13 | 151.969,54 | 84.642,13 | 84.642,13 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2837.4 P.S.R. SARDEGNA 2007-2013 MIS 125 INFRASTRUTTURE RURALI INTERVENTO MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE E FORESTALE | | | 4.290,10 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2837.8 COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADA COM.LE S'ABBANOIA (INCAMERAMENTO POLIZZA CAP. E. 569,8) | | | 5.107,61 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2836.2 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADA SU VITICHINZU(AVANZO AMM.NE 2013) | | | 13.039,73 | | | | |
| 2.02.01.09.012 | 2912.1 BUCALOSSI (CAP.ENT.600 75% SPESA CORR.) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 2.02.01.09.012 | 2837.20 Opere di sistemazione della viabilità nel territorio comunale - applicazione avanzo non vincolato 2019 | 525.000,00 | | 525.000,00 | | | | |
| 2.02.01.09.014 | 2506 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI (STATO) | | | 654,74 | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 20.606,95 | 17.606,95 | 28.175,58 | 17.606,95 | 17.606,95 | | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | 9.339,47 | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | 9.339,47 | | | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 9.339,47 | | | | |
| 2.02.01.09.001 | 2825.1 CONTRIBUTO REG.LE PER L'ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.EDIF.PRIVATI (cap.E 538,2) | | | 1.839,47 | | | | |
| 2.02.01.09.014 | 2825 L.R. N. 32/91-PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ELIMINAZ. DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. E.538) | | | 7.500,00 | | | | |
| Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 20.606,95 | 17.606,95 | 18.836,11 | 17.606,95 | 17.606,95 | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 15.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 15.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | | |
| 1.03.02.09.011 | 1394.1 APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED AREA CIMITERIALE | 15.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | 12.606,95 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.229,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.229,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2.02.01.09.015 | 2773 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. ENTRATA 536) | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.229,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Totale Uscite | | 2.159.692,91 | 1.225.177,79 | 2.592.768,03 | 167.507,05 | 167.507,05 | | |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--|----------------------|-------------------|
| 3 | AREA SOCIO-CULTURALE | PATTERI GRAZIELLA |
| <p>Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente Piena attuazione delle norme vigenti in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013) e revisione delle misure di gestione del rischio contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020</p> <p>In occasione della gestione dell'emergenza Covid- 19: provvedere alla realizzazione di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile attraverso la promozione di modelli organizzativi flessibili, autonomia nell'organizzazione del lavoro, responsabilità dei risultati, benessere del lavoratore attraverso l'implementazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali, riprogettazione di competenze e comportamenti. Riorganizzazione dell'attività ordinaria secondo il modello del lavoro agile - Presidio sull'efficacia del lavoro in regime di emergenza</p> <p>Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica. Gestione efficiente degli strumenti di programmazione dell'Ente</p> <p>Informatizzazione: Avvio transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali. Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED. Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale. App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma</p> <p>Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito. Piani Formazione: Garantire l'applicazione di un sistema adeguato di valorizzazione del personale dipendente e di promozione della cultura della performance secondo una logica orientata all'arricchimento professionale ed implementazione delle competenze Implementazione delle competenze dei dipendenti e della loro valorizzazione sulla base dei talenti.</p> | | |

Obiettivi Strategici

| Descrizione Progetto | Descrizione | Peso |
|----------------------|---|------|
| | Attivazione progetti di inclusione sociale. RENDICONTO SU ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE VERIFICHE | 14 |
| | Attuazione misure in materia gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, studio e gestione delle varie misure di sostegno al reddito e garantire la pronta e sollecita attrazione delle forme di sostegno previste nonché la riorganizzazione dei servizi gestiti. Garantire lo studio e la pronta e sollecita gestione delle forme di sostegno al reddito, quali: a. Gestione procedura Buoni Spesa, b. Contributi per le famiglie c. Altre misure previste dalla norme regionali e statali; | 18 |

Risorse Umane

| Categoria | N° Giornate | N° Persone | Profilo |
|-----------|-------------|------------|--------------------------|
| D | 0 | 1 | TITOLARE P.O. ASS.SOC.LE |

| Centro 3 | | | Entrate | | | | |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | 452.256,11 | 384.827,03 | 423.510,76 | 384.827,03 | 384.827,03 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 452.256,11 | 384.827,03 | 423.510,76 | 384.827,03 | 384.827,03 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | 43.410,72 | 10.940,03 | 10.940,03 | 10.940,03 | 10.940,03 |
| 2.01.01.01.001 | 80 | L.431/98 F.DO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZ. IN LOCAZIONE (U 1680) | 1.331,18 | 1.008,66 | 1.008,66 | 1.008,66 | 1.008,66 |
| 2.01.01.01.001 | 162 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO CONTRIBUTO STATALE L.448/98 USC. 1956 | 1.415,80 | 1.415,80 | 1.415,80 | 1.415,80 | 1.415,80 |
| 2.01.01.01.001 | 191 | L.R. 25/93 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERV. SOC.(FONDI STATALI)CAP. USC. 1951,5 | 8.296,75 | 8.515,57 | 8.515,57 | 8.515,57 | 8.515,57 |
| 2.01.01.01.001 | 70.5 | FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 12.546,40 | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 70.4 | Fondo D.L. n. 34/2020 art. 106 | 19.820,59 | | | | |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | 408.845,39 | 373.887,00 | 412.570,73 | 373.887,00 | 373.887,00 |
| 2.01.01.02.001 | 121 | L.R.62/2000 BORSE DI STUDIO CAP. USC. 826 | 1.144,90 | 831,62 | 831,62 | 831,62 | 831,62 |
| 2.01.01.02.001 | 159.3 | TRASF. REG.LE F.DO NEOPLASIE CAP. USC. 1954.3 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 156 | CONTRIBUTO RAS PER BIBLIOTECA L.R. 64/50 (CAP. SPESA 935) | 7.614,60 | 2.613,65 | 2.613,65 | 2.613,65 | 2.613,65 |
| 2.01.01.02.001 | 148.1 | TRASFERIMENTO REGIONALE SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE(CAP. U 1932,1) | 21.023,80 | 20.170,22 | 20.170,22 | 20.170,22 | 20.170,22 |
| 2.01.01.02.001 | 151.3 | TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO RITORNARE A CASA (cap. usc. 1929,3) | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 148 | L.R. N.23-ARTT. 8-48 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (CAP.USC.1932) | 9.885,51 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 159 | PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI (CAP. SPESA 1954) | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.115,72 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 151.2 | L.162/98,ART.1,C.1,LETT.C-FINANZIAM. PIANI PERSON.DI SOSTEGN A FAV. DI PERS. CON HANDICAP GRAVE-CAP.U.1929,2 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 2.01.01.02.001 | 158.50 | L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (CAP. USC. 1950,50) | 55.376,58 | 36.471,51 | 36.471,51 | 36.471,51 | 36.471,51 |
| 2.01.01.02.001 | 150 | L.R. N. 20/97 TRASF. REG.LE A FAV. SOGG. CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE (CAP.USC. 1931) | 11.800,00 | 11.800,00 | 35.400,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2.01.01.02.001 | 151 | L.R. 12/85 ART. 92 SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (CAP. SPESA N. 1929) | 8.000,00 | | 11.968,01 | | |
| 2.01.01.02.001 | 159.6 | L.R. N. 11/1985 NEFROPATICI (CAP USC. 1954,6) | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | 32.340,23 | 30.030,23 | 63.833,56 | 30.030,23 | 30.030,23 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | 14.117,91 | 14.307,91 | 14.924,83 | 14.307,91 | 14.307,91 |
| 3.01.02.01.004 | 241.4 | contribuzione utenza ludoteca estiva (cap usc. 1938,4) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.925,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.01.02.01.006 | 241.1 | CONTRIBUZIONE UTENZA PROGETTO PALESTRA | 2.610,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3.01.02.01.008 | 286.2 | RIMBORSI MENSA PERSONALE SCUOLA MATERNA | 1.007,91 | 1.007,91 | 1.007,91 | 1.007,91 | 1.007,91 |
| 3.01.02.01.024 | 241 | CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (CAP. SPESA 1952) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.191,92 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | 15.722,32 | 15.722,32 | 48.908,73 | 15.722,32 | 15.722,32 |
| 3.05.02.03.002 | 455.2 | QUOTA COMUNE DI IRGOLI PER GESTIONE ASSOCIATA LABORATORIO DISABILI | 15.722,32 | 15.722,32 | 48.908,73 | 15.722,32 | 15.722,32 |
| Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | | | 2.500,00 | | | | |
| 3.05.99.99.999 | 450 | DONAZIONE DA PRIVATI PER AIUTI EMERGENZA COVID-19 | 2.500,00 | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | 3.826,33 | | | | |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | 3.826,33 | | | | |

| Centro 3 | | | Entrate | | | | |
|-------------------|-------|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| 4.02.01.02.001 | 538.3 | Trasferim. reg.le L.R 13/89 eliminaz. barriere archit. edifici privati (cap. usc. 2825,3) | 3.826,33 | | | | |
| Totale Entrate | | | 488.422,67 | 414.857,26 | 487.344,32 | 414.857,26 | 414.857,26 |

| Centro 3 | | | | | | Uscite |
|--|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 31.874,50 | 31.561,22 | 112.839,37 | 31.561,22 | 31.561,22 |
| Programma 04.01 Istruzione prescolastica | | 9.985,60 | 9.985,60 | 45.276,44 | 9.985,60 | 9.985,60 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 9.985,60 | 9.985,60 | 45.276,44 | 9.985,60 | 9.985,60 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | 1.362,84 | | |
| 1.03.02.15.006 624.1 | APPALTO MENSA SCUOLA MATERNA | | | 1.362,84 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 9.985,60 | 9.985,60 | 43.913,60 | 9.985,60 | 9.985,60 |
| 1.04.01.02.003 624.7 | QUOTA COMUNE ADESIONE SERVIZIO BABY PARKING | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.02.003 625 | QUOTA COMPARTECIPAZIONE APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 5.985,60 | 5.985,60 | 35.913,60 | 5.985,60 | 5.985,60 |
| Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | 15.744,00 | 15.744,00 | 53.855,00 | 15.744,00 | 15.744,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 15.744,00 | 15.744,00 | 53.855,00 | 15.744,00 | 15.744,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 15.744,00 | 15.744,00 | 53.855,00 | 15.744,00 | 15.744,00 |
| 1.04.01.02.003 760.3 | RIMBORSO AL COMUNE DI IRGOLI QUOTA COMPARTECIPAZIONE PROGETTI SCOLASTICI | | | 400,00 | | |
| 1.04.02.05.999 742 | FONDO SPESE CORRENTI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO(CAP. ENTR.100 f.do unico reg.le) | 15.744,00 | 15.744,00 | 53.455,00 | 15.744,00 | 15.744,00 |
| Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 6.144,90 | 5.831,62 | 13.707,93 | 5.831,62 | 5.831,62 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 6.144,90 | 5.831,62 | 13.707,93 | 5.831,62 | 5.831,62 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.99.999 813.2 | ORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBLIGO | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 3.644,90 | 3.331,62 | 8.707,93 | 3.331,62 | 3.331,62 |
| 1.04.02.05.999 827.3 | CONTRIBUTO COMUNALE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.731,41 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.02.05.999 826 | L.R. 62/2000 BORSE DI STUDIO CAP.ENT. 121 | 1.144,90 | 831,62 | 1.976,52 | 831,62 | 831,62 |
| 1.04.02.05.999 827 | ex L. 31/94 ART. 6 LETT. C) DPR 348/79 ACQUISTO LIBRI (CAP.ENTRATA 100 f.do unico reg.le) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 20.981,60 | 22.815,65 | 77.842,13 | 22.815,65 | 22.815,65 |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 7.614,60 | 3.113,65 | 19.314,09 | 3.113,65 | 3.113,65 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 7.614,60 | 3.113,65 | 19.314,09 | 3.113,65 | 3.113,65 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 7.614,60 | 3.113,65 | 19.314,09 | 3.113,65 | 3.113,65 |
| 1.03.01.01.002 935 | CONTRIBUTO RAS L.R. 64/50 PER BIBLIOTECA (CAP. ENTRATA 156) | 7.614,60 | 2.613,65 | 5.227,69 | 2.613,65 | 2.613,65 |
| 1.03.02.09.004 930 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.15.999 903 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO ASSOCIATO ONIFAI IRGOLI LOCULI QUOTA COMUNE | | | 13.586,40 | | |
| Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 13.367,00 | 19.702,00 | 58.528,04 | 19.702,00 | 19.702,00 |
| Titolo 1 Spese correnti | | 13.367,00 | 19.702,00 | 58.528,04 | 19.702,00 | 19.702,00 |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 13.065,00 | 17.900,00 | 55.404,04 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1.03.01.01.002 933.1 | QUOTA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.999 104 | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI CULTURALI DI PUBBL. INTERESSE | 400,00 | 400,00 | 400,05 | 400,00 | 400,00 |

| Centro 3 | | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.02.005 | 104.1 | ATTIVITA' CULTURALI | 665,00 | 1.000,00 | 1.050,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 1036.19 | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE | | 4.500,00 | 4.500,66 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 903.1 | SERVIZIO BIBLIOTECARIO ASSOCIATO ONIFAI IRGOLI LOCULI QUOTA COMUNE | 10.500,00 | 10.500,00 | 47.953,12 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 302,00 | 1.802,00 | 3.124,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | |
| 1.04.01.02.003 | 104.3 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI OROSEI SCUOLA CIVICA TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | | | 1.020,00 | | | |
| 1.04.01.02.999 | 941.10 | concorso spese consortili biblioteca S. Satta | 302,00 | 302,00 | 604,00 | 302,00 | 302,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 104.2 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 9.068,00 | 12.258,00 | 22.634,50 | 12.258,00 | 12.258,00 | |
| Programma 06.01 Sport e tempo libero | | | 9.068,00 | 12.258,00 | 21.634,50 | 12.258,00 | 12.258,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 9.068,00 | 12.258,00 | 21.634,50 | 12.258,00 | 12.258,00 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2.610,00 | 2.800,00 | 3.280,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1952.22 | Quota contribuzione utenza progetto palestra | 2.610,00 | 2.800,00 | 3.280,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 6.458,00 | 9.458,00 | 18.354,50 | 9.458,00 | 9.458,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1795 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1794 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE L.R. 36/89 (CAP. ENTRATA 100 f.do unico reg.le) | 3.458,00 | 3.458,00 | 6.354,50 | 3.458,00 | 3.458,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1794.10 | COMPARTICIPAZIONE PROGETTO REGIONALE (progetto sportivo disabili) | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Programma 06.02 Giovani | | | | | 1.000,00 | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | 1.000,00 | | | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | | | 1.000,00 | | | |
| 1.03.02.11.999 | 1036.21 | ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE | | | 1.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 600.443,30 | 533.591,08 | 835.830,02 | 533.591,08 | 533.591,08 | |
| Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.887,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.887,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Macroaggregato | 03 | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.887,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1938.4 | ludoteca estiva quota da contribuzione utenza (cap. e. 242,4) | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.887,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Programma 12.02 Interventi per la disabilita' | | | 3.826,33 | | 3.826,33 | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 3.826,33 | | 3.826,33 | | | |
| Macroaggregato | 03 | Contributi agli investimenti | 3.826,33 | | 3.826,33 | | | |
| 2.03.01.02.001 | 2825.3 | L.R. N 13/89 eliminaz. barriere archit. edifici privati (cap e. 538.3) | 3.826,33 | | 3.826,33 | | | |
| Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 66.115,67 | 45.471,51 | 66.425,48 | 45.471,51 | 45.471,51 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | 66.115,67 | 45.471,51 | 66.425,48 | 45.471,51 | 45.471,51 | |
| Macroaggregato | 04 | Trasferimenti correnti | 66.115,67 | 45.471,51 | 66.425,48 | 45.471,51 | 45.471,51 | |
| 1.04.02.05.999 | 1950.50 | L.R. 18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (CAP E. 158,50) | 55.376,58 | 36.471,51 | 44.728,15 | 36.471,51 | 36.471,51 | |
| 1.04.02.05.999 | 1932 | L.R. N. 23-ARTT. 8-48 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (CAP.E. 148) | 10.739,09 | 9.000,00 | 21.697,33 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Programma 12.05 Interventi per le famiglie | | | 26.381,40 | | 9.138,60 | | | |

| Centro 3 | | | | | | Uscite | |
|---|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 26.381,40 | | | 9.138,60 | | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 26.381,40 | | | 9.138,60 | | |
| 1.04.02.02.999 | 1955 | BANDO SUSSIDI EMERGENZA | 11.335,00 | | 2.215,00 | | |
| 1.04.02.02.999 | 1955.1 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART. 1 COMMA 1 ORDINANZA PROTEZ CIVILE | 12.546,40 | | 6.286,40 | | |
| 1.04.02.02.999 | 1950.45 | DONAZIONE DA PRIVATI PER AIUTI EMERGENZA COVID-19 CAP E. 450 | 2.500,00 | | 637,20 | | |
| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 500.619,90 | 484.619,57 | | 751.552,36 | 484.619,57 | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 500.619,90 | 484.619,57 | | 751.552,36 | 484.619,57 | |
| Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | 148.915,70 | 134.237,89 | | 190.661,19 | 134.237,89 | |
| 1.03.01.02.003 | 1950.12 | MATERIALE PER SERVIZIO CIVICO BANDO POVERTA' | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09.003 | 1880.1 | SPESE DI ESERCIZIO CENTRO AGGR. SOCIALE CAP. E. 100 f.do unico reg.le | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.15.003 | 1929 | L.R. 12/85 ART. 92 SPESE PER IL TRASPORTO HANDICAPPATI (CAP. ENTRATA 151) | 8.000,00 | | | | |
| 1.03.02.15.009 | 1952 | L.R. 4/88 CONTR. UTENTI SERVIZIO SOCIO ASS.LE (CAP. ENTRATA 241) | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 1951.5 | L.R. 25/93 FONDI STATALI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CAP. e. 191) | 8.515,57 | 8.515,57 | 8.515,57 | 8.515,57 | |
| 1.03.02.99.999 | 1949.4 | PLUS LABORATORIO DISABILI (PROGETTO CON IRGOLI) CAP E.455,2 | 15.722,32 | 15.722,32 | 33.825,81 | 15.722,32 | |
| 1.03.02.99.999 | 1951 | CONT. RAS ATTIVITA' SOCIO-ASS.LI PLUS (CAP. ENTRATA 100 f.do unico reg.le) | 108.677,81 | 102.000,00 | 133.319,81 | 102.000,00 | |
| Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti | | 351.704,20 | 350.381,68 | | 560.891,17 | 350.381,68 | |
| 1.04.02.02.999 | 1951.1 | PLUS-ASSISTENZA ECONOMICA | 4.387,00 | 4.387,00 | 7.774,00 | 4.387,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1931 | L.R. N.20/97-TRASF.REG.LE A FAV. SOGGETTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE (CAP.E. 150) | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1932.1 | TRASFERIMENTO REGIONALE SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE | 20.170,22 | 20.170,22 | 58.642,31 | 20.170,22 | |
| 1.04.02.02.999 | 1929.2 | L.162/98,ART.1,C.1,LETT.C-FINANZIAM. PIANI PERSONALIZZ. DI SOSTEGNO A FAV.DI PERS.CON HANDICAP.GRAVE-CAP.E.151.2 | 116.000,00 | 116.000,00 | 151.800,95 | 116.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1929.3 | TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTO RITORNARE A CASA (cap e. 151,3) | 140.000,00 | 140.000,00 | 245.082,67 | 140.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1954 | PROVVIDENZE A FAVORE TALASSEMICI (CAP. ENTRATA 159) | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.048,32 | 16.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1956 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ENT. 162 | 1.415,80 | 1.415,80 | 2.762,06 | 1.415,80 | |
| 1.04.02.02.999 | 1929.6 | PROGETTO RITORNARE A CASA QUOTA COMUNALE | 16.600,00 | 16.600,00 | 21.324,89 | 16.600,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1954.3 | TRASF. REG.LE NEOPLASIE cap. e. 159.3 | 5.000,00 | 4.000,00 | 16.644,16 | 4.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 1954.6 | L.R. N. 11/1985 NEFROPATICI (CAP. E. 159,6) | 17.000,00 | 17.000,00 | 22.003,15 | 17.000,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 826.3 | BORSE DI STUDIO, L.R. 62/2000, Integrazione fondi bilancio | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 1680 | L.431/98 F.DO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZ. IN LOCAZIONE (E. 80) | 1.331,18 | 1.008,66 | 1.008,66 | 1.008,66 | |
| 1.04.04.01.001 | 1958.1 | CONTRIBUTO CROCE VERDE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Uscite | | | 662.367,40 | 600.225,95 | 1.049.146,02 | 600.225,95 | |