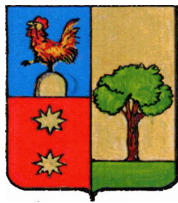


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA**

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

C O P I A

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 22/05/2018Nr. Prot. 2548 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affissa all'Albo Pretorio il 22/05/2018 |

**APPROVAZIONE PEG-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO
2018-2020.**

Nr. Progr. **27**

Data **22/05/2018**

Seduta NR. **13**

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la G. C.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VITI CARLO DUILIO	SINDACO	S
PIRODDA LUIGIA	VICESINDACO	S
CUCCU ROBERTA	ASSESSORE	N
FILIPPEDDU CHRISTIAN	ASSESSORE	S
RUIU GIOVANNA BENIAMINA PIA	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 3</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Assenti Giustificati i signori:

CUCCU ROBERTA; RUIU GIOVANNA BENIAMINA PIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Giovanna Maria Murgia.

In qualità di SINDACO, Dott. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.

Allegati:

1) Pareri Art.49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE PEG-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2018-2020.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 08/05/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 08/05/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

Richiamato:

- l'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;
- l'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- l'articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- l'art. 197 del TUEL, che prevede l'articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi (predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione intrapresa);

Visto:

- l'articolo 169, comma 1, del TUEL, per il quale:
"La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- il comma 2 del succitato articolo, per il quale:
"Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157";
- il comma 3 del medesimo articolo, per il quale:
"L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis";
- il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 27 DEL 22/05/2018

“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

Atteso che il Documento unico di programmazione (DUP) è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica e operativa dell'Ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

Dato atto che

- il Piano esecutivo di gestione (PEG) è stato elaborato dal settore finanziario sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi, in merito all'individuazione delle Unità organizzative, degli obiettivi e delle risorse assegnate;
- la struttura del PEG è quella rappresentata nell'allegato 1 (Elenco delle Unità organizzative);
- ai responsabili delle Unità organizzative vengono assegnate le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate nell'allegato 2 (Piano esecutivo di gestione 2018-2020);

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare la struttura delle Unità organizzative e dei relativi responsabili, rappresentata nell'allegato 1, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, rappresentato nell'allegato 2, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione affidando ai responsabili delle Unità organizzative l'attuazione degli obiettivi;

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta;
- CON voti unanimi:

D E L I B E R A

- IN conformità.-

LA GIUNTA COMUNALE

- CON successiva separata ed unanime votazione;

D E L I B E R A

- di dare al presente atto esecutività immediata.



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
00						
-						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 576	Art. 0					
E.0.00.00.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 770	Art. 0					
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000					
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 235	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01	PROVENTI PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA (MICRONIDO) R.Proc. : -	3.591,02	3.591,02	0,00	0,00	0,00
Cap. 365	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.591,02	3.591,02	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 360	Art. 0					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata		3.591,02	3.591,02	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. -		3.591,02	3.591,02	0,00	0,00	0,00
Totale Area 00		3.591,02	3.591,02	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AF00AREA FINANZIARIA						
AF10 - Servizio Ragioneria						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI) R.Proc. : FA10 - Ragioneria	18.158,78	18.158,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 140						
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO PER MANCATO GETTITO IMU PRIMA CASA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 150						
E.2.01.01.01	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ALTRI CONTRIBUTI FEDERALISMO FISCALE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	172.600,72	251.600,72	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Cap. 160						
E.2.01.01.01	CONTRIBUTI DELLO STATO PER SPESE ELETTORALI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	1.880,95	7.880,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 160						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	115.613,74	763.113,74	647.500,00	647.500,00	647.500,00
Cap. 171						
E.2.01.01.02	LEGGE 448/98 ART. 27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 172						
E.2.01.01.02	LEGGE 62/00 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 173						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO RAS ALUNNI CON DISABILITA' R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 174						
E.2.01	Trasferimenti correnti	308.254,19	1.053.254,19	745.000,00	745.000,00	745.000,00
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE A VANTAGGIO ESCLUS. R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 305						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E.3.03.03.03	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 455						
E.3.03	Interessi attivi	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.01	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA CONSORZIATA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	696,70	57.696,70	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Cap. 499						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.3.05.99.99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 489						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	696,70	83.696,70	83.000,00	62.000,00	62.000,00
E.4.02.01.01	CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	22.350,55	22.350,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 660						
E.4.02	Contributi agli investimenti	22.350,55	22.350,55	0,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	58.633,99	1.808.633,99	1.750.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
Cap. 800						
E.7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	58.633,99	1.808.633,99	1.750.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO R.Proc. : FA10 - Ragioneria	26.103,30	56.103,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1025						
E.9.01.02.01	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1035						
E.9.01.99.03	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : FA10 - Ragioneria	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1080						
E.9.01	Entrate per partite di giro	29.603,30	63.103,30	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E.9.02.04.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1085						
E.9.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	93.143,86	233.143,86	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 1065						
E.9.02.99.99	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL R.Proc. : FA10 - Ragioneria	98.621,66	198.621,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1065						
E.9.02.99.99	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1065						
E.9.02.99.99	TRATTENUTE IVA SU FATTURE DA VERSARE ALL' ERARIO. R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1066						
E.9.02	Entrate per conto terzi	191.765,52	713.265,52	521.500,00	521.500,00	521.500,00
Totale Entrata		611.309,21	3.745.809,21	3.134.500,00	3.063.500,00	2.963.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Resp. AF10 - Servizio Ragioneria		611.309,21	3.745.809,21	3.134.500,00	3.063.500,00	2.963.500,00
AF20 - Servizio Personale						
ENTRATA						
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : FA20 - Personale	6.463,87	126.463,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 1020						
E.9.01.02.02	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE C.P.D.E.L., INADEL E FONDO PREVIDENZA R.Proc. : FA20 - Personale	4.929,82	84.929,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 975						
E.9.01	Entrate per partite di giro	11.393,69	211.393,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.9.02.99.99	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI R.Proc. : FA20 - Personale	4.689,45	9.689,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1040						
E.9.02.99.99	RITENUTE AL PERSONALE - CONTO TERZI R.Proc. : FA20 - Personale	23.190,95	93.190,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 1045						
E.9.02	Entrate per conto terzi	27.880,40	102.880,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Entrata		39.274,09	314.274,09	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Totale Resp. AF20 - Servizio Personale		39.274,09	314.274,09	275.000,00	275.000,00	275.000,00
AF30 - Servizio Tributi						
ENTRATA						
E.1.01.01.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI R.Proc. : FA30 - Tributi	912,30	912,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 35						
E.1.01.01.08	ICI - IMU DEFINIZIONE ANNUALITA' PREGRESSE R.Proc. : FA30 - Tributi	62.209,17	72.209,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 35						
E.1.01.01.08	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU R.Proc. : FA30 - Tributi	119.628,29	269.628,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 40						
E.1.01.01.16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF R.Proc. : FA30 - Tributi	7.601,35	87.601,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 55						
E.1.01.01.49	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI R.Proc. : FA30 - Tributi	487,78	987,78	500,00	500,00	500,00
Cap. 85						
E.1.01.01.51	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI R.Proc. : FA30 - Tributi	238.141,75	450.141,75	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Cap. 70						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.1.01.01.51	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DEFINIZIONE ANNUALITA' PREGRESSE R.Proc. : FA30 - Tributi	14.905,00	50.705,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
Cap. 70	Art. 10					
E.1.01.01.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE R.Proc. : FA30 - Tributi	500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 65	Art. 0					
E.1.01.01.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' R.Proc. : FA30 - Tributi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 45	Art. 0					
E.1.01.01.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI R.Proc. : FA30 - Tributi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 100	Art. 0					
E.1.01.01.76	TASI R.Proc. : FA30 - Tributi	44.756,10	74.756,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 66	Art. 0					
E.1.01.01.95	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA R.Proc. : FA30 - Tributi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 115	Art. 0					
E.1.01.01.97	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : FA30 - Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 50	Art. 0					
E.1.01	Tributi	489.141,74	1.012.191,74	523.050,00	523.050,00	523.050,00
Totale Entrata		489.141,74	1.012.191,74	523.050,00	523.050,00	523.050,00
Totale Resp. AF30 - Servizio Tributi		489.141,74	1.012.191,74	523.050,00	523.050,00	523.050,00
Totale Area AF00AREA FINANZIARIA		1.139.725,04	5.072.275,04	3.932.550,00	3.861.550,00	3.761.550,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AM00AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA						
AM00 - AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA						
ENTRATA						
E.4.05.01.01	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE R.Proc. : MA00 - Edilizia Privata - Urbanistica	1.842,46	11.842,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 765 Art. 0						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	1.842,46	11.842,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrata		1.842,46	11.842,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Resp. AM00 - AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA		1.842,46	11.842,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AM20 - Segreteria generale						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	120,82	5.120,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 300 Art. 0						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	120,82	5.120,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrata		120,82	5.120,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. AM20 - Segreteria generale		120,82	5.120,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AM30 -						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' R.Proc. : MA30 -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 325 Art. 0						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrata		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Resp. AM30 -		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AM50 - Servizio Biblioteca						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO ALUNNI. R.Proc. : MA50 - Biblioteca	2.386,00	4.886,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 170 Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.2.01		Trasferimenti correnti	2.386,00	4.886,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Entrata			2.386,00	4.886,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Resp. AM50 - Servizio Biblioteca			2.386,00	4.886,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Area AM00AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA			4.349,28	22.849,28	18.500,00	18.500,00	18.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AS00AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT						
AS10 - Servizio Scuola						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE. R.Proc. : SA10 - Scuole	1.011,89	2.011,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 245						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA SOCIO-SANITARIO PROGETTO "PALESTRA DI VITA". R.Proc. : SA10 - Scuole	1.788,59	1.788,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 285						
E.2.01	Trasferimenti correnti	2.800,48	3.800,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.3.01.02.01	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA MATERNA R.Proc. : SA10 - Scuole	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Cap. 350						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Totale Entrata		2.800,48	13.400,48	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Totale Resp. AS10 - Servizio Scuola		2.800,48	13.400,48	10.600,00	10.600,00	10.600,00
AS30 - Servizi Sociali						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	FONDI PLUS INTERVENTI DI CO-PROGETTAZIONE R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 205						
E.2.01.01.02	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' SOCIALI: L.R. 4/88, STUDIO E SPORT R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	219.412,35	324.412,35	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Cap. 215						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTI RAS TRASFERIMENTI STATALI SERVIZI SOCIALI R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 215						
E.2.01.01.02	IEGGE 162/98PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	141.705,42	141.705,42	141.705,42	141.705,42
Cap. 215						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO RAS PROGETTI " RITORNARE A CASA " R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	19.200,00	35.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 215						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO RAS L. 431/98 CANONI DI LOCAZIONE R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 215						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO RAS LEGGI DI SETTORE L.R. 27/83-L.R. 11/85-L.R. 20/97-L.R.9/2004 R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	15.924,25	81.724,25	65.800,00	65.800,00	65.800,00
Cap. 215						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO RAS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	22.629,27	22.629,27	22.629,27	22.629,27
Cap. 215 Art. 80						
E.2.01	Trasferimenti correnti	254.536,60	620.671,29	366.134,69	366.134,69	366.134,69
E.3.01.02.01	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	2.776,20	7.776,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 415 Art. 0						
E.3.01.02.01	CONTRIBUZIONE UTENZA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 416 Art. 0						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.776,20	19.776,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E.4.04.01.10	CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI) R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	3.359,64	13.359,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 645 Art. 0						
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.359,64	13.359,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrata		260.672,44	653.807,13	393.134,69	393.134,69	393.134,69
Totale Resp. AS30 - Servizi Sociali		260.672,44	653.807,13	393.134,69	393.134,69	393.134,69
Totale Area AS00AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT		263.472,92	667.207,61	403.734,69	403.734,69	403.734,69

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AT00AREA TECNICA						
AT00 - AREA TECNICA						
ENTRATA						
E.4.05.04.99	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI R.Proc. : TA00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 795						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. AT00 - AREA TECNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT10 - Ufficio Tecnico						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	MUTUO PER COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 840						
E.0.00.00.00	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ALL'INTERNO DI SAGRE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 295						
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03	RIMBORSO DALL'ATO QUOTA MUTUI CONTRATTI PER RETI IDRICHE E FOGNARIE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	17.202,92	17.202,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 495						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	17.202,92	17.202,92	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO CENTRO STORICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	4.597,15	4.597,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 710						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO RAS FONDO UNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	30.000,00	128.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
Cap. 716						
E.4.02.01.02	L.R.23/2013 N. 12 - ANNUALITA' 2014- INTERVENTI URGENTI ANTICRISI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	8.277,85	8.277,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 751						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO UNIONE COMUNE GALLURA SISTEMAZIONE STRADE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 764						
E.4.02	Contributi agli investimenti	42.875,00	141.375,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.4.05.04.99	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO ISCOL@ R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	39.501,12	39.501,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 706						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	39.501,12	39.501,12	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1060						
E.9.02	Entrate per conto terzi	200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrata		99.779,04	203.279,04	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Totale Resp. AT10 - Ufficio Tecnico		99.779,04	203.279,04	103.500,00	103.500,00	103.500,00
AT21 - Viabilita'						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 760						
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	141.219,54	141.219,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 760						
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE EMERGENZA ALLUVIONE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 760						
E.4.02	Contributi agli investimenti	141.219,54	141.219,54	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata		141.219,54	141.219,54	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. AT21 - Viabilita'		141.219,54	141.219,54	0,00	0,00	0,00
AT30 - Urbanistica e Gestione del Territorio						
ENTRATA						
E.4.05.04.99	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ANALISI ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO TERRITORIO COMUNALE PER REDAZIONE PAI R.Proc. : TA30 - Gestione urbanistica e territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 720						
E.4.05.04.99	INTERVENTO PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE R.Proc. : TA30 - Gestione urbanistica e territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 762						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
E.4.05.04.99		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO LAVORAS R.Proc. : TA30 - Gestione urbanistica e territorio	0,00	63.030,00	63.030,00	0,00	0,00
Cap. 730	Art. 0						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale		0,00	63.030,00	63.030,00	0,00	0,00
Totale Entrata			0,00	63.030,00	63.030,00	0,00	0,00
Totale Resp. AT30 - Urbanistica e Gestione del Territorio			0,00	63.030,00	63.030,00	0,00	0,00
Totale Area AT00AREA TECNICA			240.998,58	407.528,58	166.530,00	103.500,00	103.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AV00AREA VIGILANZA						
AV10 - Polizia Municipale						
ENTRATA						
E.3.02.03.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE R.Proc. : VA10 - Polizia municipale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 340 Art. 0						
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Entrata		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Resp. AV10 - Polizia Municipale		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Area AV00AREA VIGILANZA		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
00							
-							
SPESA							
01.03.1	U.1.02.01.01	IRAP STIPENDI E INDENNITA' R.Proc. : -	5.995,17	43.995,17	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 1387	Art. 600						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.995,17	43.995,17	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Spesa			5.995,17	43.995,17	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Resp. -			5.995,17	43.995,17	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Area 00			5.995,17	43.995,17	38.000,00	38.000,00	38.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AF00 AREA FINANZIARIA							
AF00 - AREA FINANZIARIA							
SPESA							
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1287	Art. 600						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1	U.1.03.01.02	CARTA PER FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE E STAMPA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA R.Proc. : FA00 -	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1721	Art. 53						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Spesa			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Resp. AF00 - AREA FINANZIARIA			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
AF10 - Servizio Ragioneria							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	427,34	26.427,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO R.Proc. : FA10 - Ragioneria	710,20	1.910,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1130	Art. 82						
01.01.1	U.1.03.02.10	INDENNITA' REVISORE CONTO CONSUNTIVO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.137,54	35.137,54	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.01.1	U.1.07.06.04	COMPETENZE TESORIERE COMUNALE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	257,70	20.257,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1299	Art. 693						
01.01.1	U.1.07	Interessi passivi	257,70	20.257,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.02.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1294	Art. 632						
01.02.1	U.1.03.01.02	SPESE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E ATTREZZATURE DI COMPETENZA COMUNALE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1294	Art. 633						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.03.01.02	PRODOTTI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1221	Art. 50						
01.02.1	U.1.03.01.02	SPESE ELETTORALI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	546,55	6.546,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1294	Art. 635						
01.02.1	U.1.03.02.05	POSTA, TELEFONO- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	969,23	14.969,23	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1238	Art. 344						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.515,78	22.015,78	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.02.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PROVINCIA OLBIA - TEMPIO QUOTA TARES R.Proc. : FA10 - Ragioneria	11.215,54	23.015,54	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Cap. 1269	Art. 0						
01.02.1	U.1.04.01.02	QUOTE UNIONE DEI COMUNI "GALLURA" R.Proc. : FA10 - Ragioneria	15.611,00	31.222,00	15.611,00	15.611,00	15.611,00
Cap. 1269	Art. 50						
01.02.1	U.1.04.01.02	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETARI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1269	Art. 443						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	27.526,54	54.937,54	27.411,00	27.411,00	27.411,00
01.02.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	3.107,33	3.107,33	3.089,62	3.089,62
Cap. 1299	Art. 692						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	3.107,33	3.107,33	3.089,62	3.089,62
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P R.Proc. : FA10 - Ragioneria	700,40	3.200,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1321	Art. 51						
01.03.1	U.1.03.01.02	CARTA PER FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE E STAMPA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1321	Art. 53						
01.03.1	U.1.03.01.02	CANONE GESTIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, R.Proc. : FA10 - Ragioneria	2.650,82	22.650,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1321	Art. 57						
01.03.1	U.1.03.02.99	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1221	Art. 46						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.351,22	25.851,22	22.500,00	22.500,00	22.500,00
04.02.1	U.1.03.02.05	POSTA, TELEGRAFO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4338	Art. 344						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4280	Art. 0						
04.02.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	2.116,73	2.116,73	2.116,73	2.116,73
Cap. 4280	Art. 565						
04.02.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	2.116,73	2.116,73	2.116,73	2.116,73
09.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE PARCHI, AREE VERDI E BENI COMUNALI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	2.651,34	7.651,34	5.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 9622	Art. 77						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.651,34	7.651,34	5.000,00	25.000,00	25.000,00
10.05.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON R.Proc. : FA10 - Ragioneria	318,79	318,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 8180	Art. 565						
10.05.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8280	Art. 565						
10.05.1	U.1.07	Interessi passivi	318,79	318,79	0,00	0,00	0,00
16.01.1	U.1.04.03.99	RIMBORSO SPESE PER MANCATO REDDITO CAPI INFETTI - BLU TONGUE R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12573	Art. 1						
16.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1299	Art. 694						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50.02.4	U.4.02.02.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	340.108,84	340.108,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 41301	Art. 0						
50.02.4	U.4.02	Rimborso prestiti a breve termine	340.108,84	340.108,84	0,00	0,00	0,00
50.02.4	U.4.03.01.04	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. R.Proc. : FA10 - Ragioneria	1.082,03	8.721,60	7.639,57	7.639,57	7.639,57
Cap. 41311	Art. 830						
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.082,03	8.721,60	7.639,57	7.639,57	7.639,57

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
Cap. 42301	Art. 0						
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50004	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 50007	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	140.725,67	280.725,67	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 50005	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - IVA SPLIT R.Proc. : FA10 - Ragioneria	7.736,42	187.736,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 50005	Art. 1						
99.01.7	U.7.02.99.99	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL R.Proc. : FA10 - Ragioneria	54.796,95	154.796,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50005	Art. 2						
99.01.7	U.7.02.99.99	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL R.Proc. : FA10 - Ragioneria	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50005	Art. 4						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	203.259,04	729.759,04	526.500,00	526.500,00	526.500,00
Totale Spesa			582.208,82	3.000.983,45	2.438.774,63	2.408.756,92	2.308.756,92
Totale Resp. AF10 - Servizio Ragioneria			582.208,82	3.000.983,45	2.438.774,63	2.408.756,92	2.308.756,92
AF20 - Servizio Personale							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA20 - Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1212	Art. 16						
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA20 - Personale	47,47	125.047,47	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Cap. 1210	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' - QUOTE CONTRATTO DECENTRATO R.Proc. : FA20 - Personale	555,37	14.585,37	14.030,00	14.030,00	14.030,00
Cap. 1212	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO PRODUTTIVITA' - QUOTE CONTRATTO DECENTRATO R.Proc. : FA20 - Personale	5.434,76	10.034,76	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 1212	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA20 - Personale	5.717,41	40.717,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1211	Art. 4						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	11.755,01	190.385,01	178.630,00	178.630,00	178.630,00
01.02.1	U.1.03.02.02	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : FA20 - Personale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1212	Art. 14						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR R.Proc. : FA20 - Personale	75,20	60.075,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1310	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, R.Proc. : FA20 - Personale	1.082,80	20.082,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 1311	Art. 4						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.158,00	80.158,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
01.06.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : FA20 - Personale	212,17	99.212,17	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Cap. 1610	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : FA20 - Personale	4.143,12	31.143,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 1611	Art. 4						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.355,29	130.355,29	126.000,00	126.000,00	126.000,00
01.07.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI R.Proc. : FA20 - Personale	9.227,63	9.227,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 1710	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ R.Proc. : FA20 - Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1711	Art. 4						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	9.227,63	9.227,63	0,00	0,00	0,00
03.01.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : FA20 - Personale	13,64	66.013,64	66.000,00	69.000,00	69.000,00
Cap. 3110	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : FA20 - Personale	2.208,65	23.708,65	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Cap. 3111	Art. 4						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.222,29	89.722,29	87.500,00	90.500,00	90.500,00
12.05.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER R.Proc. : FA20 - Personale	6,75	39.406,75	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Cap. 10410	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
12.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVER R.Proc. : FA20 - Personale	1.594,46	12.094,46	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 10411	Art. 4						
12.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.601,21	51.501,21	49.900,00	49.900,00	49.900,00
12.09.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : FA20 - Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10510	Art. 1						
12.09.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : FA20 - Personale	1.212,59	1.212,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 10511	Art. 4						
12.09.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.212,59	1.212,59	0,00	0,00	0,00
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE ERARIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : FA20 - Personale	39.972,97	159.972,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 50002	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.01	RITENUTE ERARIALI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO R.Proc. : FA20 - Personale	415,00	30.415,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50002	Art. 2						
99.01.7	U.7.01.03.02	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI R.Proc. : FA20 - Personale	12.121,71	92.121,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 50001	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- R.Proc. : FA20 - Personale	29.946,87	104.946,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 50003	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	82.456,55	387.456,55	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Totale Spesa			113.988,57	940.518,57	826.530,00	829.530,00	829.530,00
Totale Resp. AF20 - Servizio Personale			113.988,57	940.518,57	826.530,00	829.530,00	829.530,00
AF30 - Servizio Tributi							
SPESA							
01.03.1	U.1.03.02.15	PRESTAZIONI DI SERVIZI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVED R.Proc. : FA30 - Tributi	3.227,49	14.227,49	11.000,00	0,00	0,00
Cap. 1335	Art. 246						
01.03.1	U.1.03.02.15	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI R.Proc. : FA30 - Tributi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1335	Art. 250						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.227,49	26.227,49	23.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Spesa			3.227,49	26.227,49	23.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Resp. AF30 - Servizio Tributi			3.227,49	26.227,49	23.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AF40 - Servizio Economato							
SPESA							
12.09.1	U.1.01.01.01	QUOTE STIPENDIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : FA40 - Economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10512	Art. 14						
12.09.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7	U.7.01.99.03	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : FA40 - Economato	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 50006	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Spesa			3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Resp. AF40 - Servizio Economato			3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AF60 - SERVIZI DEMOGRAFICI							
SPESA							
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI R.Proc. : FA60 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1721	Art. 51						
01.07.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV R.Proc. : FA60 - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 1721	Art. 57						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.07.1	U.1.04.01.02	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE R.Proc. : FA60 - SERVIZI DEMOGRAFICI	889,92	1.489,92	600,00	600,00	600,00
Cap. 1733	Art. 142						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	889,92	1.489,92	600,00	600,00	600,00
Totale Spesa			889,92	3.289,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Resp. AF60 - SERVIZI DEMOGRAFICI			889,92	3.289,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Area AF00 AREA FINANZIARIA			703.814,80	3.978.319,43	3.294.504,63	3.256.486,92	3.156.486,92

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AM00 AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA							
AM00 - AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.02.11	SPESE LEGALI R.Proc. : MA00 - Edilizia Privata - Urbanistica	12.661,14	17.661,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1240	Art. 1						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.661,14	17.661,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER VERIFICHE ZONA INDUSTRIALI LI CONCI R.Proc. : FA10 - Ragioneria	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 9455	Art. 500						
09.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			13.173,54	18.173,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. AM00 - AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA			13.173,54	18.173,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AM20 - Segreteria generale							
SPESA							
01.01.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOMEZZO E ALLESTIMENTO R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21685	Art. 763						
01.01.2	U.2.02.01.07	GESTIONE GEOPORTALE ALL'INTERNO DEL SITO ISTITUZIONALE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21166	Art. 752						
01.01.2	U.2.02.01.07	DEBITI FUORI BILANCIO - RETE WIFI R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21166	Art. 800						
01.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.03.01.02	MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	5.551,80	7.051,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1221	Art. 48						
01.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	66,42	566,42	500,00	500,00	500,00
Cap. 1221	Art. 51						
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO. R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1221	Art. 55						
01.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO - COMBUSTIBILE- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	1.745,18	7.945,18	6.200,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1221	Art. 57						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	3.838,73	6.838,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1236	Art. 300						
01.02.1	U.1.03.02.99	GESTIONE PORTALE ISTITUZIONALE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1221	Art. 47						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.202,13	26.402,13	15.200,00	11.000,00	11.000,00
01.02.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1232	Art. 132						
01.02.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE - FUNZIONI GENERALI UFFICIO TECNICO E ALTRI UFFICI R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1232	Art. 134						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03.01.1	U.1.03.01.02	ATTIVAZIONE CONVENZIONE TP- VISURE ACI E PRA R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3121	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3121	Art. 45						
03.01.1	U.1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	934,20	1.434,20	500,00	500,00	500,00
Cap. 3121	Art. 51						
03.01.1	U.1.03.02.99	SPESE ALLONTANAMENTO CANI RANDAGI - POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : MA20 - AFFARI GENERALI - Segreteria Generale	2.666,39	17.166,39	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cap. 3133	Art. 155						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.600,59	20.100,59	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Spesa			17.802,72	60.002,72	42.200,00	38.000,00	38.000,00
Totale Resp. AM20 - Segreteria generale			17.802,72	60.002,72	42.200,00	38.000,00	38.000,00
AM60 - Ufficio Tecnico Settore Privato							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.01.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	81,10	4.581,10	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1221	Art. 49						
01.02.1	U.1.03.02.07	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1255	Art. 370						
01.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	5.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1237	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	1.693,40	3.693,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1237	Art. 332						
01.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	0,00	11.500,00	11.500,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 1237	Art. 500						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.774,50	26.774,50	20.000,00	28.000,00	28.000,00
01.06.2	U.2.02.03.05	REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE - INCARICO R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	42.000,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 21685	Art. 764						
01.06.2	U.2.02.03.05	INFORMATIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21688	Art. 761						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.000,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04.01.1	U.1.03.01.02	FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA INFANZIA R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	2.819,23	5.819,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4138	Art. 345						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.819,23	5.819,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1	U.1.03.01.02	COMBUSTIBILE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	1.624,85	6.124,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4238	Art. 340						
04.02.1	U.1.03.01.02	COMBUSTIBILE - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : MA60 - Ufficio Tecnico Settore Privato	7.097,02	11.097,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4338	Art. 340						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.721,87	17.221,87	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Spesa			60.315,60	112.815,60	52.500,00	60.500,00	60.500,00
Totale Resp. AM60 - Ufficio Tecnico Settore Privato			60.315,60	112.815,60	52.500,00	60.500,00	60.500,00
Totale Area AM00 AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA			91.291,86	190.991,86	99.700,00	103.500,00	103.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AS00 AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT							
AS00 - AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT							
SPESA							
05.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ANIMAZIONE - BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SA00 - SERVIZIOSOCIO-CULTURALE-SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5121	Art. 51						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI R.Proc. : SA00 - SERVIZIOSOCIO-CULTURALE-SPORT	500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 6274	Art. 496						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Spesa			500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Resp. AS00 - AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT			500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AS10 - Servizio Scuola							
SPESA							
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - SCUOLA MATERNA R.Proc. : SA10 - Scuole	2,00	502,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4131	Art. 101						
04.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA INFANZIA R.Proc. : SA10 - Scuole	6.399,76	29.399,76	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 4131	Art. 102						
04.01.1	U.1.03.02.15	QUOTA UTENTI SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA INFANZIA R.Proc. : SA10 - Scuole	3.726,79	13.326,79	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Cap. 4131	Art. 103						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.128,55	43.228,55	33.100,00	33.100,00	33.100,00
04.01.1	U.1.04.01.02	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA R.Proc. : SA10 - Scuole	65,46	1.565,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4138	Art. 342						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	65,46	1.565,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.02.1	U.1.03.01.02	STAMPATI, LIBRI E MANUTENZIONE VARIE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA R.Proc. : SA10 - Scuole	228,46	310,75	82,29	0,00	0,00
Cap. 4221	Art. 51						
04.02.1	U.1.03.01.05	PRODOTTI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : SA10 - Scuole	0,01	500,01	500,00	500,00	500,00
Cap. 4321	Art. 50						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
04.02.1	U.1.03.01.05	PRODOTTI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : SA10 - Scuole	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4221	Art. 50						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	228,47	1.310,76	1.082,29	1.000,00	1.000,00
04.02.1	U.1.04.01.02	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : SA10 - Scuole	1.359,36	5.859,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4269	Art. 442						
04.02.1	U.1.04.01.02	DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO R.Proc. : SA10 - Scuole	1.385,24	5.885,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4369	Art. 442						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.744,60	11.744,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04.06.1	U.1.03.02.15	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI R.Proc. : SA10 - Scuole	4.970,15	35.970,15	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Cap. 4531	Art. 108						
04.06.1	U.1.03.02.15	L.R. 31/84 CONTRIBUTI STRAORDINARI TRASPORTO SCOLASTICO R.Proc. : SA10 - Scuole	0,06	2.386,06	2.386,00	2.386,00	2.386,00
Cap. 4531	Art. 110						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.970,21	38.356,21	33.386,00	33.386,00	33.386,00
04.06.1	U.1.04.02.05	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE R.Proc. : SA10 - Scuole	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 4574	Art. 498						
04.06.1	U.1.04.02.05	SPESE DIVERSE ASSEGNI DI STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI R.Proc. : SA10 - Scuole	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4575	Art. 520						
04.06.1	U.1.04.02.05	SPESE BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI R.Proc. : SA10 - Scuole	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4575	Art. 530						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	500,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Totale Spesa			18.637,29	102.005,58	83.368,29	83.286,00	83.286,00
Totale Resp. AS10 - Servizio Scuola			18.637,29	102.005,58	83.368,29	83.286,00	83.286,00
AS20 - Assistenza Scolastica							
SPESA							
04.06.1	U.1.04.02.05	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE - CONTRIBUTO R.A.S. R.Proc. : SA20 - Assistenza scolastica	817,74	2.934,74	2.117,00	2.117,00	2.117,00
Cap. 4575	Art. 521						
04.06.1	U.1.04.02.05	INTERVENTI SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' R.Proc. : SA20 - Assistenza scolastica	0,00	6.377,50	6.377,50	6.377,50	6.377,50
Cap. 4575	Art. 522						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
04.06.1	U.1.04.02.05	FORNITURA SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO E SCUOLA SECONDARIA	1.536,82	4.831,82	3.295,00	3.295,00	3.295,00
Cap. 4575	Art. 523	R.Proc. : SA20 - Assistenza scolastica					
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.354,56	14.144,06	11.789,50	11.789,50	11.789,50
Totale Spesa			2.354,56	14.144,06	11.789,50	11.789,50	11.789,50
Totale Resp. AS20 - Assistenza Scolastica			2.354,56	14.144,06	11.789,50	11.789,50	11.789,50
AS30 - Servizi Sociali							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	RIMBORSO VIAGGI MINORI BIELORUSSII- ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10474	Art. 508	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.04.02.05	PROGETTO POVERTA' ESTREME	12.317,01	12.317,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 10474	Art. 509	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	12.317,01	12.317,01	0,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.03.01.02	FUNZIONAMENTO UFFICIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10421	Art. 51	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	5.000,70	19.000,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 10473	Art. 505	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.05.1	U.1.03.02.99	PROGRAMMA PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA	17.454,03	17.454,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 10431	Art. 110	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO SAD - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	19.320,13	79.320,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 10431	Art. 103	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.05.1	U.1.03.02.99	PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	3.737,73	19.737,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 10431	Art. 104	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.05.1	U.1.03.02.99	QUOTA UTENTI SERVIZIO SAD - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10431	Art. 105	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	45.512,59	143.512,59	98.000,00	97.000,00	97.000,00
12.05.1	U.1.04.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	1.088,04	4.088,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10473	Art. 491	R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
12.05.1	U.1.04.02.05	L.R.4/88 - ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI- ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	830,00	8.830,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 10473	Art. 495						
12.05.1	U.1.04.02.05	QUOTA UTENTI SOGGIORNI CLIMATICI R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 10473	Art. 496						
12.05.1	U.1.04.02.05	INTERVENTI PREVENZIONE HANDICAP - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10473	Art. 497						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO RAS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	22.169,49	44.798,76	22.629,27	22.629,27	22.629,27
Cap. 10473	Art. 498						
12.05.1	U.1.04.02.05	PROGETTO MINORI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10473	Art. 500						
12.05.1	U.1.04.02.05	ASSISTENZA ECONOMICA L.R.4/88 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	771,21	6.771,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10473	Art. 501						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO RAS LEGGI DI SETTORE L.R. 27/83-L.R. 11/85-L.R. 20/97-L.R.9/2004 R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	29.352,52	95.152,52	65.800,00	65.800,00	65.800,00
Cap. 10473	Art. 503						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DIVERSAMENTE ABILI R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 10473	Art. 511						
12.05.1	U.1.04.02.05	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	2.554,40	7.554,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10474	Art. 505						
12.05.1	U.1.04.02.05	L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	42.378,51	181.521,51	139.143,00	139.143,00	139.143,00
Cap. 10475	Art. 500						
12.05.1	U.1.04.02.05	SERVIZIO ESTATE INSIEME R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	800,00	16.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 10475	Art. 506						
12.05.1	U.1.04.02.05	BONUS FAMIGLIA R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10475	Art. 507						
12.05.1	U.1.04.02.05	INTERVENTI PREVENZIONE AREA MINORI R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10475	Art. 508						
12.05.1	U.1.04.02.05	QUOTA COMUNE SERVIZIO PRIMA INFANZIA (MICRONIDO) R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	2.849,76	2.849,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 10475	Art. 510						
12.05.1	U.1.04.02.05	SERVIZIO PRIMA INFANZIA (MICRONIDO) R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	3.712,44	16.112,44	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Cap. 10475	Art. 511						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
12.05.1	U.1.04.02.05	QUOTA UTENTI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (MICRONIDO) R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	3.281,03	3.281,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 10475	Art. 512						
12.05.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10475	Art. 502						
12.05.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AVIS R.Proc. : SA30 - Assistenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10475	Art. 503						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	112.187,40	408.159,67	295.972,27	294.972,27	294.972,27
Totale Spesa			170.017,00	563.989,27	393.972,27	391.972,27	391.972,27
Totale Resp. AS30 - Servizi Sociali			170.017,00	563.989,27	393.972,27	391.972,27	391.972,27
AS40 - Servizi culturali							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO E AL GRUPPO FOLK R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5274	Art. 499						
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA- R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	104,51	1.104,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5121	Art. 48						
05.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5121	Art. 57						
05.01.1	U.1.03.02.99	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI - BIBLIOTECHE,FONDIRAS R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Cap. 5121	Art. 0						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	104,51	2.154,51	2.050,00	2.050,00	2.050,00
05.01.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO GESTIONE BIBLIOTECA ALTA GALLURA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	700,00	700,00	500,00	500,00
Cap. 5169	Art. 440						
05.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	700,00	700,00	500,00	500,00
05.02.1	U.1.03.02.02	SPESE PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5233	Art. 148						
05.02.1	U.1.03.02.99	PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MANIFESTAZIONI R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	1.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 5276	Art. 500						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER REALIZZAZIONE MURALES R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5276	Art. 550						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05.02.1	U.1.04.02.05	INSERZIONE SU ALMANACCO GALLURESE R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5274	Art. 500						
05.02.1	U.1.04.02.05	PARTECIPAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5274	Art. 501						
05.02.1	U.1.04.03.99	SERVIZIO ANIMAZIONE MUSEO DELLE DIGHE R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5121	Art. 52						
05.02.1	U.1.04.04.01	ASSOCIAZIONI E COMITATI R.Proc. : SA40 - Servizi culturali	3.700,00	11.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 5274	Art. 495						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.200,00	14.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12.05.1	U.1.04.02.05	QUOTA UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO R.Proc. : SA20 - Assistenza scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4531	Art. 109						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			6.804,51	26.054,51	19.250,00	19.050,00	19.050,00
Totale Resp. AS40 - Servizi culturali			6.804,51	26.054,51	19.250,00	19.050,00	19.050,00
Totale Area AS00 AREA SOCIO-CULTURALE-SPORT			198.313,36	709.193,42	510.880,06	508.597,77	508.597,77

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
AT00 AREA TECNICA							
AT00 - AREA TECNICA							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCETTO DI SANT'ANTONIO DI GALLURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26268	Art. 705	R.Proc. : TA00 -					
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.03.02.11	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ISCOL@	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1635	Art. 248	R.Proc. : TA00 -					
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2	U.2.02.01.09	PROGETTO ISCOL@ - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA 1°	39.501,10	39.501,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 24305	Art. 706	R.Proc. : TA00 -					
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.501,10	39.501,10	0,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO SAN GIACOMO (IMPIANTO ILLUMINAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29700	Art. 705	R.Proc. : TA00 -					
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTERNA	560,75	3.560,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 29403	Art. 703	R.Proc. : TA00 -					
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560,75	3.560,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.05.2	U.2.02.01.09	L.R. 12/2013 - INTERVENTI URGENTI ANTISCRISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28167	Art. 705	R.Proc. : TA00 -					
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE GRAVEMENTE COMPROMESSA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI IL 18 NOVEMBRE 2013 - REG. CIE 1698/2005-PSR 2007/2013 - MISURA 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 703	R.Proc. : TA00 -					
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAS E LOCALI GARAGE AL PIANO TERRA	9.500,90	9.500,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 30480	Art. 752	R.Proc. : TA00 -					
12.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,90	9.500,90	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Spesa			49.562,75	52.562,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Resp. AT00 - AREA TECNICA			49.562,75	52.562,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AT10 - Ufficio Tecnico							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ED ANNESSA COSTRUZIONE DI UNA CASA ALLOGGIO ANZIANI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30401	Art. 706						
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.02.01.02	SPESE PER VISURE REGISTRAZIONE ATTI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	3.500,00	14.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1288	Art. 610						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.500,00	14.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	1.264,30	5.264,30	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1222	Art. 76						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.264,30	5.264,30	4.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02.2	U.2.02.01.09	PROGETTO ISCOLA@ - FORNITURA ARREDI SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA 1° R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21685	Art. 760						
01.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1621	Art. 51						
01.06.1	U.1.03.01.02	CARTA PER FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE E STAMPA - UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1621	Art. 53						
01.06.1	U.1.03.01.02	MATERIALE INFORMATICO - UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,01	1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1621	Art. 54						
01.06.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - OPERAI COMUNALI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	70,05	1.070,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1621	Art. 57						
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	1.903,20	9.903,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1635	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.15	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO DEL LAVORO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	1.627,80	5.627,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1635	Art. 247						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
01.06.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1636	Art. 305						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.601,06	20.101,06	16.500,00	16.500,00	16.500,00
01.06.2	U.2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO TECNICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21685	Art. 761						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4122	Art. 76						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4322	Art. 76						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4237	Art. 324						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA DANNEGGIATO NEL CORSO EVENTO ALLUVIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2014 R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	14.181,08	14.181,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 24304	Art. 707						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.181,08	14.181,08	0,00	0,00	0,00
05.01.1	U.1.03.01.02	SPESE ALLESTIMENTO EDIFICIO MUSEALE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	208,79	1.708,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5276	Art. 501						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	208,79	1.708,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6222	Art. 75						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PULIZIA CUNETTE CAMPAGNA ANTINCENDI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Cap. 29101	Art. 703						
08.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' EXTRAUBANA (FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE) R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 704						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
08.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	13.613,40	28.913,40	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Cap. 29101	Art. 705						
08.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI PRIATU R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29102	Art. 701						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.613,40	46.113,40	32.500,00	32.500,00	32.500,00
09.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	1.346,55	1.346,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 9622	Art. 76						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.346,55	1.346,55	0,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	1.512,13	3.512,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 29701	Art. 705						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,13	3.512,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.03.1	U.1.03.01.02	SPESE DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA RAMAGLIE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9522	Art. 76						
09.03.1	U.1.03.02.15	SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9531	Art. 105						
09.03.1	U.1.03.02.15	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	22.243,90	258.243,90	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Cap. 9531	Art. 106						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	22.243,90	258.243,90	236.000,00	236.000,00	236.000,00
09.03.1	U.1.09.99.04	ACCANTONAMENTO DI SOMME PER RIDUZIONE TARI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Cap. 9522	Art. 100						
09.03.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
09.04.1	U.1.03.01.02	manutenzione impianto erogazione acqua R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9455	Art. 477						
09.04.1	U.1.03.02.05	CONSUMO ACQUA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9438	Art. 343						
09.04.1	U.1.03.02.07	CANONE CONCESSIONE ACQUE LOC.LU VINALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 9455	Art. 372						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	400,00	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	2.194,87	3.194,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8122	Art. 76						
10.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	27.065,35	102.065,35	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 8238	Art. 342						
10.05.1	U.1.03.02.05	CANONE CONCESSIONE SFS - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8121	Art. 57						
10.05.1	U.1.03.02.09	GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	10.098,50	20.598,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 8231	Art. 90						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	39.358,72	125.858,72	86.500,00	86.500,00	86.500,00
10.05.2	U.2.02.01.09	MIGLIORAMENTO SERVIZI E RECUPERO CENTRO STORICO R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 704						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : TA10 - Ufficio Tecnico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10521	Art. 57						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spesa			102.229,93	545.929,93	443.700,00	431.700,00	431.700,00
Totale Resp. AT10 - Ufficio Tecnico			102.229,93	545.929,93	443.700,00	431.700,00	431.700,00
AT21 - Viabilita'							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO SAN GIUSEPPE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28166	Art. 705						
00.00.0	U.0.00.00.00	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA E APERTURA STRADE COMUNALI - R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28104	Art. 703						
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO INGRESSI CENTRI ABITATI R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	1.266,44	3.266,44	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 29166	Art. 703						
08.01.2	U.2.02.01.09	COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 29166	Art. 705						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.266,44	18.266,44	17.000,00	4.500,00	4.500,00
10.05.1	U.1.03.02.09	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8136	Art. 306						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.09	PROGETTO LAVORAS MANUTENZIONE ARREDO E VIABILITA' URBANA R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	1.580,80	64.610,80	63.030,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 703						
10.05.2	U.2.02.01.09	CONTRIBUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE EMERGENZA ALLUVIONE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	411.836,20	411.836,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 705						
10.05.2	U.2.02.01.09	SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 28105	Art. 703						
10.05.2	U.2.02.01.09	LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA TONINO SANNA R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 28102	Art. 715						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413.426,70	503.456,70	90.030,00	17.000,00	17.000,00
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE EMERGENZA ALLUVIONE R.Proc. : TA21 - Manutenzioni strade comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28102	Art. 5705						
10.05.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			414.693,14	521.723,14	107.030,00	21.500,00	21.500,00
Totale Resp. AT21 - Viabilita'			414.693,14	521.723,14	107.030,00	21.500,00	21.500,00
AT22 - Illuminazione Pubblica							
SPESA							
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : TA22 - Manutenzioni impianti illuminazione pubblica	12.346,16	17.346,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 28101	Art. 704						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.346,16	17.346,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			12.346,16	17.346,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. AT22 - Illuminazione Pubblica			12.346,16	17.346,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AT23 - Servizio idrico integrato							
SPESA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
09.04.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE RETE IDRICA ABITATO R.Proc. : TA23 - Manutenzione acquedotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 704						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. AT23 - Servizio idrico integrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT26 - Servizi Cimiteriali							
SPESA							
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CIMENTERIALI R.Proc. : TA26 - Manutenzione cimitero	13.374,24	23.374,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 30501	Art. 703						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.374,24	23.374,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spesa			13.374,24	23.374,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Resp. AT26 - Servizi Cimiteriali			13.374,24	23.374,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AT27 - Gestione Patrimonio Comunale							
SPESA							
01.01.2	U.2.02.01.09	PALESTRA ALL'APERTO AREA FONTE VECCHIA R.Proc. : TA27 - Manutenzione edifici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21366	Art. 706						
01.01.2	U.2.02.01.09	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : TA27 - Manutenzione edifici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21366	Art. 710						
01.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.2	U.2.02.01.09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Proc. : TA27 - Manutenzione edifici comunali	8.003,28	18.003,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 21366	Art. 704						
01.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.003,28	18.003,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.11.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DIGA LISCIA E DIGHE DELLA SARDEGNA R.Proc. : TA27 - Manutenzione edifici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21801	Art. 705						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			8.003,28	18.003,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Resp. AT27 - Gestione Patrimonio Comunale			8.003,28	18.003,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Area AT00 AREA TECNICA			600.209,50	1.178.939,50	578.730,00	481.200,00	481.200,00

**OGGETTO:
APPROVAZIONE PEG-PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE TRIENNIO 2018-2020.**

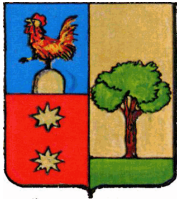


COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

ELENCO DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2018.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- 1. Procopio Salvatore – Responsabile Edilizia Privata Suap, Lavori Pubblici**
- 2. Antonio Deidda - Responsabile del Servizio Finanziario, Affari Generali**
- 3. Tripi Giuseppa – Responsabile Servizi Sociali Istruzione Cultura**



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta **28** del **21/05/2018**
Numero Delibera **27** del **22/05/2018**
Settore/Servizio: **Servizio Finanziario -**

OGGETTO

APPROVAZIONE PEG-PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2018-2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/05/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to DEIDDA ANTONIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 27 DEL 22/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CARLO DUILIO VITI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Addi, 22/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 01/06/2018 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Addi, 01/06/2018

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA