

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017-2019

AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE DOTT. GABRIELE PASELLA

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
520	DIRITTI DI SEGRETERIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
540	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DI RILEVANZA STATALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
976	PROVENTI DIRITTI PRATICHE S.U.A.P.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE RISORSE AREA AMMINISTRATIVA		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

USCITE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74	TRASFERIMENTI ISTAT INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	0	0	0	151,84
205	CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
210	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.038,20
214	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE URP - FRONT OFFICE	0	0	0	0,11
240	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.000,00	0	0	15.000,00
254	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE RISORSE AREA AMMINISTRATIVA		37.500,00	21.500,00	22.500,00	42.690,15

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA COCCO

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	110.000,00	0	0	0
20	INGIUNZIONI ICI	500.000,00	0	0	200.000,00
25	GETTITO ORDINARIO IMU	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00
30	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
35	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTROITI DERIVANTI DA RUOLI COATTIVI	0	0	0	10.000,00
50	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
90	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
110	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	750.000,00
125	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	0	0	0	15.445,42
126	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	42.857,14	42.857,14	42.857,14	42.857,14
130	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI SUPPLETTIVI	0	0	0	2.000,00
140	RUOLI COATTIVI TARSU	91.186,89	100.000,00	100.000,00	10.000,00
150	TARSU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	530.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
170	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	500	500	500	500
200	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	181.609,80	181.609,80	181.609,80	181.069,80
212	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	117.803,22	117.803,22	117.803,22	117.803,22
220	FONDO UNICO PER LE AUTONOMIE LOCALI	1.103.297,45	1.103.297,45	1.103.297,45	1.103.297,45
221	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO - FONDI STATALI	14.556,48	14.556,49	14.556,48	14.556,48
860	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	0	0	0	15.189,33
972	INTERESSI ATTIVI SU SOMME MUTUI NON VERSATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
975	UTILIZZO LOCALE DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1030	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1035	RIMBORSO SOMME SOCIETA' ABBANOA S.P.A. RATE MUTUI	64.709,24	64.709,24	64.709,24	0

1210	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.434.527,35	1.434.527,35	1.434.527,35	1.434.527,35
1260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1270	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1280	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1290	DEPOSITI CAUZIONALI	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00
1300	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1305	RITENUTE PER LA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1310	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1314	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI DESTINATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 DEL D.LGS. 267/2003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1315	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI DESTINATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 DEL D.LGS. 267/2003	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1320	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE RISORSE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.111.082,57	8.329.895,69	8.329.895,68	7.767.281,19

USCITE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
3	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	16.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
3/2	IRAP IDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	1.360,00	1.100,00	1.100,00	1.360,00
6	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	686,78	686,78	686,78	686,78
8/2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.180,98	4.708,66	4.708,66	5.180,98
10	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
11	EROGAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	SPESE PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE	5.000,00	0	0	5.000,00
34	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	11.455,06	11.927,38	11.927,38	11.455,06
35	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	10.000,00	21.500,00	21.500,00	10.000,00
36	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PERSONALE DI STAFF DEL SINDACO	3.100,00	6.750,00	6.750,00	3.100,00
37	IRAP PERSONALE DI STAFF DEL SINDACO	900	1.900,00	1.900,00	900
38	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLA EVENTUALE CONTRAZIONE DI MUTUI ISCRITTI IN BILANCI	5.087,50	0	0	5.087,50
39	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI DA CONTRARRE ISCRITTI IN BILANCIO	25.161,27	0	0	25.161,27
40	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	0	0	0	14.987,48
41	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	42.857,14	42.857,14	42.857,14	30.000,00

49	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
50	STIPENDI AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
51	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
51/3	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	900	900	900	900
57	CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63	SPESE POSTALI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	42.000,00
67	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
71	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
87	COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA E ACQUISTO NUOVI P.C.	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
100	STIPENDI AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
101	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
101/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
103	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	300	300	300	300
104	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
106	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
108	SPESE SERVIZIO TESORERIA	250	250	250	250
109	UTILIZZO PROCEDURE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
111	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
127	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.434.527,35	1.434.527,35	1.434.527,35	0
136	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
138	GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L.	165.566,00	165.566,00	165.566,00	165.566,00
160	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
161	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
161/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
163	SPESE DEL PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
163/3	IRAP PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
164	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
200	STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
201/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
208	UTILIZZO PROCEDURE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

239/1	COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
239/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
239/3	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
242	FONDO DI RISERVA	29.576,84	28.481,50	29.685,09	0
243	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	512.000,00	410.000,00	482.000,00	0
250	STIPENDI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
251	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
251/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
253	SALARIO ACCESSORIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (RECUPERO EVASIONE	0	0	0	1.582,85
253/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	0	0	0	459,14
253/2	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	0	0	0	257,1
362	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.289,43	11.501,79	11.501,79	12.289,43
378	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	17.999,73	18.787,37	18.787,37	17.999,73
449	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
450	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
451/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
610	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.607,87	4.270,70	4.270,70	4.607,87
650	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	8.351,45	8.688,62	8.688,62	8.351,45
800	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
801	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
801/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
815	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	51.934,35	50.062,11	48.103,41	51.934,35
898	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	56.669,71	58.541,95	58.541,95	56.669,71
910	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	14.751,71	13.900,35	13.900,35	14.751,71
980	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI MUTUI E PRESTITI	17.500,87	18.352,23	18.352,23	17.500,87
999	INTERESSI MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	10.413,03	10.176,09	10.176,09	15.704,63
1000	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
1001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1001/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1003	INCARICHI DI LAVORO SOMMINISTRATO	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1003/3	IRAP SU LAVORO SOMMINISTRATO	8.700,00	4.350,00	4.350,00	8.700,00
1012	TRASFERIMENTI CORRENTI AREA MARINA PROTETTA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1012/1	QUOTA COFINANZIAMENTO S.T.L. GALLURA	0	0	0	1.657,49

1065	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.606,74	25.123,21	25.123,21	26.606,74
1148	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	32.562,16	34.045,69	34.045,69	32.562,16
1149	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	4.450,29	4.687,23	4.687,23	4.450,29
1256	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1257	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1257/3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1365	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.287,15	5.949,73	5.949,73	6.287,15
1366	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI 2016	507,63	458,19	408,16	507,63
1367	INTERESSI PASSIVI MUTUO INFRASTRUTTURE COMUNALI 2016	571,17	515,53	459,24	571,17
1368	INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016	1.050,00	950	850	1.050,00
1369	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' COMUNALE 2016	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00
1382	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.448,95	7.786,37	7.786,37	7.448,95
1386	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI 2016	4.214,15	4.263,59	4.313,62	4.214,15
1387	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO INFRASTRUTTURE COMUNALI 2016	4.741,63	4.797,27	4.853,56	4.741,63
1388	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016	8.800,00	8.650,00	8.750,00	8.800,00
1389	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA' COMUNALE 2016	9.500,00	9.600,00	9.750,00	9.500,00
1510	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1520	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1540	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00
1550	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1555	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1560	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1564	UTILIZZO FONDI VINCOLATI DESTINATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1565	REINTEGRO FONDI VINCOLATI DESTINATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1570	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE RISORSE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	5.949.851,94	5.747.797,83	5.819.092,72	3.980.126,27

AREA SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONELLA MALU

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
223	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	2.297,66	2.297,66	2.297,66	2.297,66
243	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	6.887,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
245	L.R. 62/2000 BORSE DI STUDIO	4.772,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00
246	L.R. 25/1993 RAZIONALIZZAZIONE RETI SCOLASTICHE	0	0	0	10.309,00
250	L.R. 25/93: FONDO PER I SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI	14.556,48	14.556,48	14.556,48	14.556,48
296	FINANZIAMENTI FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI IN	10.000,00	0	0	10.000,00
302/1	TRASFERIMENTI RAS A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI (TALASSEMICI, EM	58.869,10	58.869,10	58.869,10	58.869,10
304	L.R. 27/1983 TALASSEMICI	0	0	0	1.631,82
305/1	TRASFERIMENTI RAS TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - EX L.R. 12/2011	0	0	0	2.825,33
307	L. 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI P. HANDICAP	164.380,00	164.380,00	164.380,00	160.000,00
309	INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 9/04 NEOPLASIE MALIGNI	0	0	0	879,42
311	CONTRIBUTO CONTRASTO POVERTA' ESTREME	55.132,99	55.132,99	55.132,99	55.132,99
314	BONUS RAS FAMIGLIE NUMEROSE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
316	PROGETTO REGIONALE `RITORNARE A CASA`	118.906,67	118.906,67	118.906,67	118.906,67
408	FONDI PLUS PROGETTUALITA' TERZO SETTORE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
410	TRASFERIMENTI RAS SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEI P.H.	9.865,00	9.865,00	9.865,00	9.865,00
621	CONTRIBUZIONE UTENZA MENSA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
622	CONTRIBUZIONE UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
801	CONTRIBUZIONE SOGGIORNO ANZIANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
802	CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
803	CONTRIBUZIONE UTENZA COLONIE ESTIVE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE RISORSE AREA SOCIO-CULTURALE		591.166,90	581.166,90	581.166,90	602.432,47

USCITE

328	PROGETTO TURISMO PER TUTTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	0	0	0	7.939,76
388	SOSTEGNO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
452	ACQUISTI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
454	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00
455	TRASPORTO ALUNNI MEZZI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
457	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
458	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
458/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	4.772,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00
463	TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
466	LIBRI DI TESTO L.R. 448/98	6.887,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
468	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
470	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
470/1	BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
505	CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
510	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	24.346,04	24.346,04	24.346,04	24.346,04
510/1	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO `ALTA GALLURA`	1.154,50	1.154,50	1.154,50	1.154,50
510/2	ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
516/1	MANIFESTAZIONI CULTURALI	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
516/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
516/4	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
518	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
521	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	10.000,00	0	0	10.000,00
522	VERSAMENTO QUOTE CONSULTA INTERCOMUALE GALLURA	300	300	300	300
524	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
525	FONDI PLUS PROGETTUALITA' TERZO SETTORE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
616	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
619	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
671	PROMOZIONE TURISTICA	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
671/1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
671/2	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

671/4	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARA PORTO SAN PAOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1245	POLITICHE GIOVANILI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1247	CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP	9.865,00	9.865,00	9.865,00	9.865,00
1250	CONTRIBUTO MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI	500	500	500	500
1259/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIVISTE ED ABBONAMENTI AREA SOCIO-CULTURALE	500	500	500	500
1260	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA SOCIO-CULTURALE	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1274	SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1275	ESTATE INSIEME MINORI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1278	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1280	ESTATE INSIEME PORTATORI DI HANDICAP	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1281	SPORTELLO CONSULENZA A.N.M.I.C.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1283/2	ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1284	ASSISTENZA SCOLASTICA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1285	L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI	164.380,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00
1287	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1292	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1293	SOGGIORNO TURISTICO E/O TERMALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1293/3	INTERVENTO DI SOSTEGNO RECUPERO TOSSICO DIPENDENTI ALCOLISTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300	ASSISTENZA DOMICILIARE	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1306	ASSISTENZA EDUCATIVA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1308	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1308/2	CONTRASTO POVERTA' ESTREME	90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
1324	ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE	500	500	500	500
1341	TRASFERIMENTI RAS A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI (TALASSEMICI, EM	58.869,10	58.869,10	58.869,10	58.869,10
1346	BONUS PER I NEONATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1352	VOUCHER PER I NIDI D'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1364	SOVVENZIONI CANONI DI LOCAZIONE FAMIGLIE DISAGIATE	2.297,66	2.297,66	2.297,66	2.297,66
1372	PROGETTO RITORNARE A CASA	147.670,78	147.670,78	147.670,78	147.670,78
	TOTALE RISORSE AREA SOCIO-CULTURALE	1.771.742,08	1.625.742,08	1.633.742,08	1.759.681,84

AREA TECNICA
RESPONSABILE ING. DAVIDE MOLINARI

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
236	TRASFERIMENTI RAS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI	40.786,77	0	0	40.786,77
254	TRASFERIMENTI RAS PROGETTI OCCUPAZIONALI	0	0	0	15.251,64
310	L.R. N. 8/2004 COMMA 6 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI UFFICIO	0	0	0	17.143,96
318	CONTRIBUTI RAS PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC	0	0	0	36.374,30
515	CANONI CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
530	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
701	RISORSE DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1045	CANONE DI CONCESSIONE PISCINA I FARI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1050	CANONE AFFITTO ANTENNA WIND	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1055	CANONI ANTENNA VODAFONE	516,89	516,89	516,89	516,89
1070	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1080	ALIENAZIONE LOCULI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1158	PROGETTO LITUS - FINANZIAMENTO RAS	0	0	0	50.059,90
1161	CONTRIBUTI STRAORDINARI RAS IN CONTO CAPITALE PER DANNI DERIVANTI DA EVENTI CAI	392.033,78	0	0	392.033,78
1166	FINANZIAMENTO REGIONALE `RIO SCALA MALA`	90.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00
1168	TRASFERIMENTI RAS RIO LA CERA	94.500,00	0	0	94.500,00
1170	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	253.000,00	270.000,00	266.000,00	253.000,00
1183	FINANZIAMENTO RAS OPERE DI DIFESA SPONDALE SUL RIO LA TOA	450.000,00	101.812,50	0	450.000,00
1184	FINANZIAMENTI RAS PROGETTO `ISCOLA`	30.780,00	0	0	30.780,00
1187	TRASFERIMENTO RAS PROGETTO `RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA	71.118,83	0	0	71.118,83
1236	MUTUI PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	400.000,00	0	0	400.000,00
1240	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CIMITERO PORTO SAN P	85.000,00	0	0	85.000,00
1241	MUTUO ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TIZIANO	65.000,00	0	0	65.000,00
TOTALE RISORSE AREA TECNICA		2.226.176,27	985.769,39	609.956,89	2.345.006,07

USCITE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
12	QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (GAC) NORD SARDEGNA	800	800	800	800
24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	35.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
25	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BIBLIOTECHE COMUNALI	20.000,00	0	0	20.000,00
55	D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
59	D.LGS. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
72	RIMBORSO CANONI DEMANIALI	0	0	0	422
165	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
166	CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
167	CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI AREA TECNICA	500	500	500	500
170	BOLLI E ASSICURAZIONI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
171	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
171/2	APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	25.185,07	25.185,07	25.185,07	25.185,07
178	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
220	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
263	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
304	GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
353	GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI	0	0	0	1.300,00
368/1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE	23.000,00	10.000,00	10.000,00	23.000,00
396	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
491	FINANZIAMENTI RAS PROGETTO `ISCOLA`	66.644,91	0	0	66.644,91
602	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI	42.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
806	MANUTENZIONI ORDINARIE ALVEI FLUVIALI	40.786,77	0	0	40.786,78
811	GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO	28.099,60	28.099,60	28.099,60	28.099,60
812	GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
814	CANONE LICENZA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALL'A.N.A.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

847	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUI	400.000,00	0	0	400.000,00
850	ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TIZIANO MEDIANTE A	65.000,00	0	0	65.000,00
852	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CIMITERO PORTO SAN PAOLO MEDIANTE ACCENSIO	85.000,00	0	0	85.000,00
865	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI	100.000,00	40.000,00	50.000,00	100.000,00
867	ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
902	MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.673,01	16.000,00	16.000,00	15.673,01
904	ACQUISTO TESTI E SOFTWARE AREA TECNICA	300	300	300	300
905	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E VIE DI COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
906	MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
907	DECESPUGLIAMENTO STRADE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
911	INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
913	REALIZZAZIONE ROTATORIA MONTE CONTROS	0	0	0	34.359,98
924	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00
997	SPESE CONDOMINIALI `I FARI`	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1004	SPESE PER LA FORMAZIONE AREA TECNICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1008	COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010/2	RIMBORSO ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE	10.000,00	0	0	10.000,00
1012/3	QUOTA SOCIETA' PARTECIPATA I & G. GALLURA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1014	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	800	800	800	800
1032	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
1057	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1061	SPESE CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1128	FINANZIAMENTO RAS OPERE DI DIFESA SPONDALE SUL RIO LA TOA	545.549,86	143.279,80	0	545.549,86
1151	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU	708.268,34	708.268,34	708.268,34	708.268,34
1152	PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU.	330.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00
1153	INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI)	87.231,66	87.231,66	87.231,66	87.231,66
1206	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1227	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE LOCALITA' ENAS	120.000,00	80.000,00	0	120.000,00
1230	FINANZIAMENTO RAS RIO LA CERA	171.627,60	17.827,60	0	171.627,60
1231	INTERVENTI PER DANNI ALLE OPERE PUBBLICHE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI EX L.R	59.902,52	0	0	59.902,52
1233	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO RIO SCALA MALA	140.000,00	360.000,00	90.000,00	140.000,00
1237	INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

1238	MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
1241	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE	110.000,00	0	0	110.000,00
1323	ACQUISTO AUTOMEZZI	30.000,00	0	0	0
1378	PROGETTO REGIONALE `RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITT	79.462,38	0	0	79.462,38
TOTALE RISORSE AREA TECNICA		4.150.931,72	2.485.392,07	2.007.284,67	4.140.013,71

**AREA VIGILANZA
RESPONSABILE ISP. GIUSEPPE FOLINO**

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
580	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
580/1	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA RUOLI ESECUTIVI ANNUALLITA' PRECEDENTI	20.000,00	0	0	15.000,00
TOTALE RISORSE AREA VIGILANZA		70.000,00	70.000,00	50.000,00	65.000,00

USCITE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
255	CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
256	ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00
257	SPESE NOTIFICA ATTI AREA VIGILANZA	0	0	0	41,38
258	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA VIGILANZA	500	500	500	500
259	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
260	UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
262	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA VIGILANZA	500	500	500	500
1210	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1320/2	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E STERILIZZAZIONE DEI CANI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE RISORSE AREA VIGILANZA		57.200,00	55.200,00	57.200,00	57.241,38

ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI

USCITE

Capitolo	Descrizione	COMPETENZA			CASSA
		2017	2018	2019	2017
4	SPESE LEGALI (TUTTE LE AREE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
9	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (TUTTE LE AREE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61	SPESE TELEFONICHE (AREE TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI (TUTTE LE AREE)	200	200	200	200
	TOTALE RISORSE INTERSETTORIALI	60.200,00	60.200,00	60.200,00	50.200,00

RIEPILOGO P.E.G. 2017-2019

ENTRATE

RISORSE ASSEGNATE

AREE E RESPONSABILE	COMPETENZA			CASSA
	2017	2018	2019	2017
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	9.111.082,57	8.329.895,69	8.329.895,68	7.767.281,19
AREA SOCIO-CULTURALE - DOTT.SSA ANTONELLA MALU	591.166,90	581.166,90	581.166,90	602.432,47
AREA TECNICA - ING. DAVIDE MOLINARI	2.226.176,27	985.769,39	609.956,89	2.345.006,07
AREA VIGILANZA - ISP. GIUSEPPE FOLINO	70.000,00	70.000,00	50.000,00	65.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	12.027.425,74	9.995.831,98	9.600.019,47	10.808.719,73

USCITE

RISORSE ASSEGNATE

AREE E RESPONSABILE	COMPETENZA			CASSA
	2017	2018	2019	2017
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA	37.500,00	21.500,00	22.500,00	42.690,15
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	5.949.851,94	5.747.797,83	5.819.092,72	3.980.126,27
AREA SOCIO-CULTURALE - DOTT.SSA ANTONELLA MALU	1.771.742,08	1.625.742,08	1.633.742,08	1.759.681,84
AREA TECNICA - ING. DAVIDE MOLINARI	4.150.931,72	2.485.392,07	2.007.284,67	4.140.013,71
AREA VIGILANZA - ISP. GIUSEPPE FOLINO	57.200,00	55.200,00	57.200,00	57.241,38
ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI	60.200,00	60.200,00	60.200,00	50.200,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE	12.027.425,74	9.995.831,98	9.600.019,47	10.029.953,35