

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2015-2017**

AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE: DOTT. GABRIELE PASELLA

RISORSE ASSEGNATE

ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2030250	252	INDENNIZZI REGIONALI ALLEVAMENTI COLPITI DAL MORBO `BLUE TONGUE`	53.049,36	0	0
3010450	520	DIRITTI DI SEGRETERIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3010470	540	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DI RILEVANZA STATALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3010780	976	PROVENTI DIRITTI PRATICHE S.U.A.P.	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE RISORSE AREA AMMINISTRATIVA			85.549,36	32.500,00	32.500,00

USCITE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1010103	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010103	4	SPESE LEGALI	140.079,64	26.005,50	30.000,00
1010203	58	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1010203	60	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1010702	205	CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA	4.063,34	4.000,00	4.000,00
1010705	210	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2010205	214	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE URP - FRONT OFFICE	7.485,08	4.500,00	4.500,00
2010705	215	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE AREA AMMINISTRATIVA	1.014,92	1.500,00	1.500,00
1030102	254	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1010203	263	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090605	1211	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS PER INDENNIZZO MORBO `BLUE TONGUE`	53.049,36	0	0
TOTALE RISORSE AREA AMMINISTRATIVA			228.192,34	53.505,50	57.500,00

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE: DOTT. GIANLUCA COCCO

RISORSE ASSEGNATE

ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
0000000	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	160.107,80	-	-
0000000	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	151.287,01	-	-
0000000	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	119.698,18	-	-
1010010	25	GETTITO ORDINARIO IMU	1.830.000,00	1.877.500,00	1.880.500,00
1010015	30	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	80.000,00	100.000,00	100.000,00
1010030	50	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010046	90	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1020060	110	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21.000,00	20.000,00	20.000,00
1020070	120	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	819.288,46	819.289,75	819.023,36
1020070	126	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	40.428,18	40.428,18	40.428,18
1020070	140	RUOLI COATTIVI TARSU	100.000,00	130.000,00	130.000,00
1020070	150	TARSU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	108.000,00	140.000,00	140.000,00
1020110	170	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2010130	200	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020040	212	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	117.797,00	117.797,00	117.797,00
2020150	220	FONDO UNICO PER LE AUTONOMIE LOCALI	1.103.443,00	1.103.443,00	1.103.443,00
2020150	221	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO - FONDI STATALI	14.567,18	14.567,18	14.567,18
2020150	250	L.R. 25/93: FONDO PER I SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI	14.567,18	14.567,18	14.567,18
2020250	253	TRASFERIMENTI RAS PROGRAMMA MASTER & BACK	39.700,86	0	0
3010050	511	CREDITO IVA	40.000,00	25.000,00	25.000,00
3050450	860	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	18.000,00	0	0
3030890	960	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	500,00	500	500
3050890	972	INTERESSI ATTIVI SU SOMME MUTUI NON VERSATI	192,63	0	0
3050941	975	UTILIZZO LOCALE DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
3050941	1030	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3050941	1035	RIMBORSO SOMME SOCIETA' ABBANOA S.P.A. RATE MUTUI	204.215,98	78.735,41	64.709,24
5011090	1210	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.058.380,32	3.058.380,32	3.058.380,32
6010000	1260	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6020000	1270	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6030000	1280	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6040000	1290	DEPOSITI CAUZIONALI	5.135,00	5.135,00	5.135,00
6050000	1300	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6060000	1310	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	1320	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RISORSE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			9.322.708,78	8.821.743,02	8.810.450,46

USCITE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1010103	3	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	10.952,04	10.952,04	15.000,00
1010107	3.2	IRAP IDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	931,00	931,00	1.275,00
1010103	3.1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00
1010105	6	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	686,78	700,00	700,00
1010106	8.2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.070,05	5.634,53	5.180,98
1010108	9	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500,00	500,00	500,00
1010306	10	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00
1010103	11	EROGAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3010303	34	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.565,99	11.001,51	11.455,06
1010305	40	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	12.062,02	-	-
1010305	41	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	49.458,17	40.428,18	40.428,18
1010201	49	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1010201	50	STIPENDI AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	143.973,58	136.500,00	136.500,00
1010207	51.3	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	11.976,16	11.250,00	11.250,00
1010201	51	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	41.540,62	38.000,00	38.000,00
1010202	54	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00
1010202	57	CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00
1010203	61	SPESE TELEFONICHE	36.000,00	32.000,00	32.000,00
1010203	62	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	320.000,00	290.000,00	300.000,00
1010203	63	SPESE POSTALI	32.246,03	31.000,00	30.000,00
1010203	67	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	9.000,00	9.000,00
1010407	71	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2010205	87	COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA E ACQUISTO NUOVI P.C.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1010301	100	STIPENDI AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1010307	101.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1010301	101	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1010301	102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1010302	103	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	700,00	500,00	500,00
1010302	104	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00
1010303	105	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010303	106	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1010303	108	SPESE SERVIZIO TESORERIA	500,00	500,00	500,00
1010304	109	UTILIZZO PROCEDURE	7.044,28	7.350,00	7.350,00
1010803	111	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMI	13.956,72	13.956,72	15.000,00
3010301	127	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.058.380,32	3.058.380,32	3.058.380,32
1010203	136	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1010403	138	GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L.	165.566,00	165.566,00	165.566,00
1010601	160	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	102.303,61	85.000,00	85.000,00
1010607	161.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	8.820,85	7.500,00	7.500,00
1010601	161	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	34.321,82	20.500,00	20.500,00
1010807	163.3	IRAP PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	15.000,00	9.300,00	9.300,00
1010801	163	SPESE DEL PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	176.000,00	108.000,00	108.000,00
1010201	164	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	57.000,00	34.500,00	34.500,00
1010601	197	COMPETENZE PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK	39.000,00	-	-
1010601	198	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK	12.500,00	-	-
1010607	199	IRAP PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK	3.500,00	-	-
1010701	200	STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	94.447,99	92.000,00	92.000,00
1010707	201.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1010701	201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1010704	208	UTILIZZO PROCEDURE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1010801	239.1	COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	60.845,17	27.221,15	27.221,15
1010807	239.3	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	4.523,61	1.929,35	1.929,35
1010801	239.2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO	14.527,78	6.478,64	6.478,64
1010811	242	FONDO DI RISERVA	28.165,54	13.000,00	13.000,00

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1010108	242.1	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	5.000,00	0	0
1010310	243	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	110.107,80	87.677,14	101.754,50
1030101	250	STIPENDI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	97.250,00	94.500,00	94.500,00
1030107	251.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA	8.170,13	8.100,00	8.100,00
1030101	251	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA	26.682,30	26.000,00	26.000,00
1010401	253.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	813,25	0	0
1010407	253.2	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	383,56	0	0
1010401	253	SALARIO ACCESSORIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'	3.070,71	0	0
1040206	362	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.107,66	14.522,79	12.289,43
3040203	378	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	42.672,20	45.257,07	17.999,73
1040501	449	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1040501	450	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1040507	451.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1060206	610	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.243,02	4.931,80	4.607,87
3060203	650	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.716,30	8.027,52	8.351,45
1080101	800	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	49.698,81	49.200,00	49.200,00
1080107	801.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1080101	801	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	15.618,13	14.200,00	14.200,00
1080106	815	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	59.735,17	58.316,26	53.467,02
3080103	898	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	130.073,71	105.555,87	54.535,30
1080206	910	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.963,10	15.562,97	14.751,71
3080203	980	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI MUTUI E PRESTITI	27.787,72	16.689,61	17.500,87
1090506	999	INTERESSI MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	10.851,58	10.637,99	10.413,03
1090101	1000	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	112.500,00	85.000,00	100.000,00
1090107	1001.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	9.682,31	7.500,00	8.500,00
1090101	1001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	34.000,00	20.500,00	24.000,00
1090105	1012	TRASFERIMENTI CORRENTI AREA MARINA PROTETTA	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28/08/2015

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1090406	1065	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	33.403,98	29.120,62	26.606,74
3090403	1148	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	78.459,76	51.891,22	32.562,16
3090503	1149	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	4.011,74	4.225,33	4.450,29
1090605	1206	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100401	1256	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	71.727,85	68.500,00	68.500,00
1100407	1257.3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	6.082,31	6.000,00	6.000,00
1100401	1257	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	19.784,53	19.000,00	19.000,00
1100506	1365	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.918,64	6.609,89	6.287,15
3100503	1382	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.817,46	7.126,21	7.448,95
4000001	1510	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4000002	1520	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4000003	1530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4000004	1540	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.135,00	5.135,00	5.135,00
4000005	1550	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4000006	1560	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4000007	1570	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	----	CAPITOLI VARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	159.798,90	159.798,90
		TOTALE RISORSE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	6.878.634,86	6.571.265,63	6.512.074,78

AREA VIGILANZA
RESPONSABILE: ISP. GIUSEPPE FOLINO

RISORSE ASSEGNATE

ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2020250	319	TRASFERIMENTI RAS PREVENZIONE RANDAGISMO	5.304,00	0,00	0,00
3010510	580.1	SANZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI ESECUTIVI ANNUALLITA' PRECEDENTI	49.000,00	30.000,00	35.000,00
3010510	580	SANZIONI ORDINARIE CODICE DELLA STRADA	30.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE RISORSE AREA VIGILANZA			84.304,00	45.000,00	50.000,00

USCITE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1030102	255	CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1030102	256	ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI	2.000,00	2.000,00	5.000,00
1030103	257	SPESE NOTIFICA ATTI AREA VIGILANZA	700	700	800
1030103	258	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1030103	259	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1030104	260	UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1090605	1210	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1090605	1320.2	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E STERILIZZAZIONE DEI CANI	25.002,50	25.000,00	25.000,00
TOTALE RISORSE AREA VIGILANZA			55.702,50	55.700,00	59.800,00

AREA SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONELLA MALU

RISORSE ASSEGNATE
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2030230	223	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	3.906,16	3.906,16	3.906,16
2020170	241	L.R. 64/50 CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.628,48	2.628,48	2.628,48
2020170	243	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	4.887,84	4.887,84	4.887,84
2020170	245	L.R. 62/2000 BORSE DI STUDIO	4.130,00	4.130,00	4.130,00
2020170	246	L.R. 25/1993 RAZIONALIZZAZIONE RETI SCOLASTICHE	60.718,09	60.718,09	60.718,09
2050480	296	FINANZIAMENTI FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PROGETTI CULTURALI	20.000,00	0,00	0,00
2054560	298	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER L'INSERIMENTO MIRATO EX LEGGE 68/1999	1.900,00	0,00	0,00
2020230	304	L.R. 27/1983 TALASSEMICI	18.771,10	18.771,10	18.771,10
2020250	305	TRASFERIMENTI RAS TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - EX L.R. 12/2011	4.902,80	4.902,80	4.902,80
2020230	305	L.R. 11/1985 NEFROPATICI	22.624,56	22.624,56	22.624,56
2020230	306	L.R. 20/1997 PATOLOGIE PSICHIATRICHE	17.351,28	17.351,28	17.351,28
2020230	307	L. 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI P. HANDICAP	166.061,42	166.061,42	166.061,42
2020230	309	INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 9/04 NEOPLASIE MALIGNI	8.278,56	8.278,56	8.278,56
2020230	311	CONTRIBUTO CONTRASTO POVERTA' ESTREME	98.521,19	67.700,12	67.700,12
2020250	314	BONUS RAS FAMIGLIE NUMEROSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2030230	316	PROGETTO REGIONALE `RITORNARE A CASA`	181.600,00	181.600,00	181.600,00
2020170	399	PROGETTO WELFARE DELLO STUDENTE	1.665,30	1.665,30	1.665,30
2024430	410	TRASFERIMENTI RAS SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEI P.H.	4.206,00	4.206,00	4.206,00
3010480	550	CONTRIBUZIONE UTENZA CORSI E LABORATORI	2.500,00	2.000,00	2.000,00
3010550	621	CONTRIBUZIONE UTENZA MENSA SCOLASTICA	53.485,70	53.485,70	53.485,70
3010550	622	CONTRIBUZIONE UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	7.409,31	7.409,31	7.409,31
3010730	801	CONTRIBUZIONE SOGGIORNO ANZIANI	31.344,02	31.344,02	31.344,02
3010730	802	CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3010730	803	CONTRIBUZIONE UTENZA COLONIE ESTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE RISORSE AREA SOCIO-CULTURALE	740.891,81	687.670,74	687.670,74

USCITE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1040505	388	SOSTEGNO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1040502	452	ACQUISTI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040503	454	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	165.000,00	150.000,00	150.000,00
1040503	455	TRASPORTO ALUNNI MEZZI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100403	456	TRASPORTO ANZIANI E CATEGORIE SVANTAGGIATE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1040505	457	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	6.665,30	6.665,30	6.665,30
1040505	458	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1040505	458.1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	4.130,00	4.130,00	4.130,00
1040503	463	TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS	122.000,40	122.000,00	122.000,00
1040502	466	LIBRI DI TESTO L.R. 448/98	4.887,84	4.887,84	4.887,84
1040203	468	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	3.500,44	3.500,00	3.500,00
1100405	470	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1040505	470.1	BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2040505	483	AQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE E SCUOLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1050102	505	CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE	2.500,01	2.500,00	2.500,00
1050103	510.2	ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA	1.600,00	4.000,00	4.000,00
1040505	510.1	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO `ALTA GALLURA`	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1050105	510	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1050105	512	CONTRIBUTO RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.628,48	2.628,48	2.628,48
1050205	516.1	MANIFESTAZIONI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1050203	516.3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA	5.055,00	5.000,00	5.000,00
1050205	516.4	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	15.000,22	15.000,00	15.000,00
1050205	518	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1050205	522	VERSAMENTO QUOTE CONSULTA INTERCOMUALE GALLURA	300	300	300
1050203	523	PROGETTO CULTURALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CIRCENSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1050205	524	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22.000,00	18.000,00	18.000,00
2050207	535	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE	734,00	734,00	734,00
1060305	616	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1060305	619	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1070205	671.2	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1070205	671.4	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARA PORTO SAN PA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1070205	671.1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	22.000,27	15.000,00	22.000,00
1070205	671	PROMOZIONE TURISTICA	50.000,00	40.000,00	43.500,00
1100405	1245	POLITICHE GIOVANILI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1100405	1247	CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP	4.206,00	4.206,00	4.206,00
1100105	1250	CONTRIBUTO MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI	500,00	500,00	500,00
1100402	1259.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIVISTE ED ABBONAMENTI AREA SOCIO-CULTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100403	1260	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA SOCIO-CULTURALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1100403	1274	SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1100403	1275	ESTATE INSIEME MINORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1100405	1278	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE	17.000,00	15.000,00	15.000,00
1100403	1280	ESTATE INSIEME PORTATORI DI HANDICAP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100403	1281	SPORTELLO CONSULENZA A.N.M.I.C.	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1100403	1283.2	ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA	26.001,00	25.999,00	25.999,00
1100403	1284	ASSISTENZA SCOLASTICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1100403	1285	L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI	166.061,42	166.061,42	166.061,42
1100403	1287	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	38.012,02	38.000,00	38.000,00
1100403	1292	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1100403	1293.3	INTERVENTO DI SOSTEGNO RECUPERO TOSSICO DIPENDENTI ALCOLISTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1100403	1293	SOGGIORNO TURISTICO E/O TERMALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1100403	1300	ASSISTENZA DOMICILIARE	205.000,00	180.000,00	180.000,00
1100403	1306	ASSISTENZA EDUCATIVA	80.000,00	70.000,00	70.000,00
1100403	1308.2	CONTRASTO POVERTA' ESTREME	128.000,00	100.000,00	128.000,00
1100403	1308	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	22.900,00	22.900,00	22.900,00

Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28/08/2015

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2100405	1324	ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1100403	1332	INTERVENTI L.R. 9/04 NEOPLASIE MALIGNI	8.278,56	8.278,56	8.278,56
1100405	1344	SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE	17.351,28	17.351,28	17.351,28
1100405	1346	BONUS PER I NEONATI	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1100403	1347	SUSSIDI A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI E LINFOPATICI L.R. 27/83	18.771,10	18.771,10	18.771,10
1100403	1348	SUSSIDI A FAVORE DEI NEFROPATICI - L.R. 11/1985	22.624,56	22.624,56	22.624,56
1100405	1348.1	SUSSIDI A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS	4.902,80	4.902,80	4.902,80
1100105	1352	VOUCHER PER I NIDI D'INFANZIA	8.000,00	0	0
1100405	1353	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER L'INSERIMENTO MIRATO	1.900,00	0	0
1100405	1364	SOVVENZIONI CANONI DI LOCAZIONE FAMIGLIE DISAGIATE	3.906,16	3.906,16	3.906,16
1100405	1372	PROGETTO RITORNARE A CASA	250.209,69	236.600,00	233.390,31
		TOTALE RISORSE AREA SOCIO-CULTURALE	1.907.926,55	1.780.746,50	1.816.036,81

AREA TECNICA
RESPONSABILE: ING. DAVIDE MOLINARI

RISORSE ASSEGNATE
ENTRATE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2050230	310	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI UFFICIO DI PIANO	0,00	17.143,96	0,00
2030250	318	CONTRIBUTI RAS PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC	0,00	36.374,30	0,00
3050970	515	CANONI CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	4.340,00	4.340,00	4.340,00
3010460	530	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3010630	701	RISORSE DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO	133.888,30	133.888,30	133.888,30
3053260	1050	CANONE AFFITTO ANTENNA WIND	17.012,12	17.012,12	17.012,12
4010970	1070	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4010970	1080	ALIENAZIONE LOCULI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4031020	1158	PROGETTO LITUS - FINANZIAMENTO RAS	200.239,59	0,00	0,00
4031020	1161	CONTRIBUTI STRAORDINARI RAS EVENTI CALAMITOSI	0,00	270.000,00	0,00
4031020	1164	FINANZIAMENTO RAS ROTATORIA MONTE CONTROS	360.000,00	0,00	0,00
4031040	1166	FINANZIAMENTO REGIONALE `RIO SCALA MALA`	90.000,00	180.000,00	150.000,00
4030630	1167	FINANZIAMENTO RAS SISTEMAZIONE STRADA ACHITORA-SANALVO'	75.000,00	67.000,00	0,00
4031020	1168	TRASFERIMENTI RAS RIO LA CERA	31.500,00	63.000,00	52.500,00
4050970	1169	SANZIONI PECUNIARIE ACCERTAMENTI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4051055	1170	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	160.000,00	180.000,00	180.000,00
4051055	1171	CONDONO EDILIZIO DANNO AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4054675	1179	PROVENTI ONERI CONCESSORI PIANO CASA	240.000,00	50.000,00	40.000,00
4054675	1181	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - PIANO CASA - L.R. 04/2009	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4031020	1183	FINANZIAMENTO RAS OPERE DI DIFESA SPONDALE SUL RIO LA TOA	167.854,40	450.000,00	132.145,60
TOTALE RISORSE AREA TECNICA			1.552.334,41	1.541.258,68	782.386,02

USCITE

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2010101	24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	37.500,00	15.000,00	15.000,00
1010202	55	D.L. 626/94 - ACQUISTO ATTREZZATURE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1010202	56	GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010203	59	D.LGS. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI	6.110,78	3.610,78	3.610,78
1090105	72	RIMBORSO CANONI DEMANIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010602	165	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1010602	166	CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	39.506,01	30.000,00	30.000,00
1010602	167	CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010603	170	BOLLI E ASSICURAZIONI	54.886,53	54.886,53	54.886,53
1010603	171.2	APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	27.809,69	27.809,69	27.809,69
1010603	171	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA	12.163,85	7.163,85	7.163,85
1010603	174	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	6.955,79	0	0
2010605	178	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	16.000,00	10.000,00	10.000,00
1010803	220	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1040102	304	GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI	17.081,72	11.500,00	11.500,00
1040202	353	GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI	5.138,31	3.500,00	3.500,00
2040201	368.1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE	8.266,00	8.266,00	8.266,00
1040503	396	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1060203	602	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2060201	621	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI	4.308,07	4.308,07	4.308,07
1080103	811	GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1080103	812	GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA	48.974,72	48.974,72	48.974,72
1080105	814	CANONE LICENZA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080108	820	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500	500	500
2080101	836	REALIZZAZIONE PARCHEGGI - CONCESSIONI PIANO CASA - L.R. 04/2009	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2080101	837	OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI	1.704,09	0	0
2080101	841	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE MONTELITTO	1.018,97	0	0
2080101	865	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI	52.998,71	40.000,00	32.998,71

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
2080101	867	ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	7.000,00	17.000,00
2080101	867.3	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI DEBOLI	3.076,04	2.000,00	2.000,00
1080203	902	MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.000,00	16.000,00	16.000,00
1010602	904	ACQUISTO TESTI E SOFTWARE AREA TECNICA	1.092,31	1.500,00	1.500,00
1080102	905	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E VIE DI COMUNICAZIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1090103	906	MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2080101	911	INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI	27.000,00	17.000,00	27.000,00
2080101	913	REALIZZAZIONE ROTATORIA MONTE CONTROS	355.749,88	0	0
2080201	924	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	50.000,00	40.000,00	40.000,00
2080201	926	PROGETTO PROVINCIALE RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE	14.000,00	0	0
2080101	990	L.R. N. 32/91 E N. 13/89: CONTRIBUTI ELIMIN.BARRIERE ARCH.	5.545,64	0	0
2080101	995	SISTEMAZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE IDRICHE IN LOCALITA' OVILO'	50.000,00	0	0
2080101	996	DECESPUGLIAMENTO STRADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010505	997	SPESE CONDOMINIALI 'I FARI'	8.957,31	8.000,00	8.000,00
1010203	1004	SPESE PER LA FORMAZIONE AREA TECNICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1090102	1005	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090103	1008	COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	8.854,02	3.000,00	3.000,00
1090103	1009.1	L.R. N.8/2004 COMMA 6: CONTRIBUTI ADEGUAMENTO STRUMENTI URBAN.	2.788,03	0	0
1090108	1010.2	RIMBORSO ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1090103	1011.3	INCARICHI PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE	50.000,00	0	0
1090105	1012.3	QUOTA SOCIETA' PARTECIPATA I & G. GALLURA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1090104	1014	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	800	800	800
2090106	1032	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE	61.418,40	30.000,00	30.000,00
2090401	1042	RIFACIMENTO DEPOSITI IDRICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1090103	1057	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI	24.279,95	20.000,00	20.000,00
1090403	1061	SPESE CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2080101	1128	FINANZIAMENTO RAS OPERE DI DIFESA SPONDALE SUL RIO LA TOA	129.450,24	450.000,00	170.549,76
2080101	1140	FINANZIAMENTO RAS SISTEMAZIONE STRADA ACHITORA-SANALVO'	75.000,00	67.000,00	0
1090503	1151	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO RRSSUU	535.331,11	524.160,79	524.160,79
1090503	1152	PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU.	218.425,23	218.382,22	198.382,22

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	2015	2016	2017
1090503	1153	INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI)	78.863,20	41.863,20	41.863,20
1090603	1204	MANUTENZIONI ORDINARIE AREE VERDI COMUNALI	0	2.000,00	2.000,00
2090101	1218	RIMESSIONI IN PRISTINO E INTERVENTI DI RECUPERO PAESAGGISTICO EX AR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2090601	1229	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 1.3 DIFESA DEL SUOLO MITIGAZIONE RISC	9.600,00	0	0
2080101	1230	FINANZIAMENTO RAS RIO LA CERA	0	100.000,00	68.000,00
2090101	1231	INTERVENTI PER DANNI ALLE OPERE PUBBLICHE DERIVANTI DA CALAMITA'	33.020,18	270.000,00	0
2090601	1232	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PORTO TAVERNA - PROGETTO LITUS	228.430,90	0	0
2090101	1233	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO RIO SCALA MALA	0	260.000,00	220.000,00
2090401	1234	COSTRUZIONE DEPOSITO IDRICO OVILO' - SANTA GIUSTA	130.000,00	0	0
2090101	1236	RACCOLTA ACQUE BIANCHE PORTO SAN PAOLO	279,14	0	0
2080101	1237	INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO	32.338,94	20.910,70	20.521,31
2090401	1238	MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE	40.000,00	30.000,00	30.000,00
2010801	1242	REALIZZAZIONE HOTSPOT WI-FI FREE ZONE	170,8	0	0
2090401	1311.1	COMPLETAMENTO RETE IDRICA IN LOC. LA SARRA FINANZIATO CON AVANZO	1.605,22	0	0
2090401	1311	COMPLETAMENTO RETE IDRICA IN LOC. LA SARRA	50,39	0	0
2090401	1313	REALIZZAZIONE RETE IDRICA LA SARRA	12.000,00	0	0
2100501	1376	COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERI	5.500,20	10.000,00	10.000,00
TOTALE RISORSE AREA TECNICA			2.768.850,37	2.613.436,55	1.917.595,63

RIEPILOGO P.E.G. 2015-2017

ENTRATE

RISORSE ASSEGNATE

RESPONSABILE	2015	2016	2017
AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. GABRIELE PASELLA	85.549,36	32.500,00	32.500,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – DOTT. GIANLUCA COCCO	9.322.708,78	8.821.743,02	8.810.450,46
AREA VIGILANZA – ISP. GIUSEPPE FOLINO	84.304,00	45.000,00	50.000,00
AREA SOCIO-CULTURALE – DOTT.SSA ANTONELLA MALU	740.891,81	687.670,74	687.670,74
AREA TECNICA – DOTT. ING. DAVIDE MOLINARI	1.552.334,41	1.541.258,68	782.386,02
TOTALE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	11.785.788,36	11.128.172,44	10.363.007,22

USCITE

RISORSE ASSEGNATE

RESPONSABILE	2015	2016	2017
AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. GABRIELE PASELLA	228.192,34	53.505,50	57.500,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – DOTT. GIANLUCA COCCO	6.878.634,86	6.571.265,63	6.512.074,78
AREA VIGILANZA – ISP. GIUSEPPE FOLINO	55.702,50	55.700,00	59.800,00
AREA SOCIO-CULTURALE – DOTT.SSA ANTONELLA MALU	1.907.926,55	1.780.746,50	1.816.036,81
AREA TECNICA – DOTT. ING. DAVIDE MOLINARI	2.768.850,37	2.613.436,55	1.917.595,63
TOTALE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	11.839.306,62	11.074.654,18	10.363.007,22