

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13/01/2023)

AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE SERRA

		ENTRATE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
222	0	FONDO STATALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	37.737,00
520	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
536	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' QUOTA COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.149,64
537	0	DIRITTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' QUOTA FISSA COMUNE	500,00	500,00	500,00	500,00
540	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DI RILEVANZA STATALE	500,00	500,00	500,00	509,36
1330	0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' - QUOTA STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.486,91
TOTALE ENTRATE AREA AMMINISTRATIVA			23.000,00	23.000,00	23.000,00	61.382,91

		SPESE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
2	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	0	IMPIANTO PER LA DIVULGAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI	0,00	0,00	0,00	4.256,37
58	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	750,00	750,00	750,00	750,00
60	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.351,70
65	0	ELABORAZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PRMOZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	970,00
86	0	ACQUISTO BENI, MATERIALI E VESSILLI RAPPRESENTATIVI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	2.061,41
205	0	CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	500,00
206	0	ACQUISTO STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	500,00	500,00
210	0	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.871,50
240	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	679,16
254	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.294,63
1580	0	RIMBORSI QUOTA STATO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.065,17
TOTALE SPESE AREA AMMINISTRATIVA			24.750,00	24.750,00	24.750,00	39.299,94

AREA VIGILANZA RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE SERRA

		ENTRATE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
580	0	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	150.000,00	130.000,00	130.000,00	159.104,93
580	1	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA RUOLI ESECUTIVI ANNUALLITA' PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	248.917,38
701	0	RISORSE DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
TOTALE ENTRATE AREA VIGILANZA			464.000,00	444.000,00	444.000,00	722.022,31

CAP.	ART.	SPESE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
130	0	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
131	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.142,77
166	0	CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.197,88
174	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.684,87
178	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.498,61
252	0	REFUSIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	23.667,10
255	0	CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
256	0	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.886,82
257	0	SPESE NOTIFICA ATTI AREA VIGILANZA	500,00	500,00	500,00	500,00
258	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA VIGILANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.603,00
258	1	CORSO ESERCITAZIONE TIRO AL SEGNO AREA VIGILANZA	600,00	600,00	600,00	600,00
259	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA	750,00	750,00	750,00	940,00
260	0	UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	6.587,90
262	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA VIGILANZA	500,00	500,00	500,00	524,68
264	0	REVISIONE AUTOVELOX	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.275,72
269	0	ELABORAZIONE E GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.053,04
271	0	UTILIZZO BANCA DATI TELEMATICA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
272	0	SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI SUL TERRITORIO	800,00	800,00	800,00	1.288,00
273	0	ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	7.783,60
811	0	GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO	50.766,70	50.766,70	50.766,70	50.766,70
812	0	GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA	51.652,30	51.652,30	51.652,30	51.652,30
1021	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.381,84	3.381,84	3.381,84	3.381,84
1205	0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATE	500,00	500,00	500,00	1.110,00
1210	0	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1320	2	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E STERILIZZAZIONE DEI CANI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	28.877,80
TOTALE SPESE AREA VIGILANZA			246.850,84	246.850,84	246.850,84	292.122,63

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA COCCO**

CAP.	ART.	ENTRATE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
20	0	INGIUNZIONI ICI	0,00	0,00	0,00	256.117,50
22	0	ENTRATE RELATIVE A SPESE DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DEI TITOLI ESECUTIVI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
24	0	ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU	300.000,00	264.000,00	264.000,00	300.000,00
25	0	GETTITO ORDINARIO IMU	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	2.802.163,01
31	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
35	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTROITI DERIVANTI DA RUOLI COATTIVI	0,00	0,00	0,00	202.181,54
90	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
120	0	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	3.131.141,66
126	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	0	RUOLI COATTIVI TARSU	0,00	0,00	0,00	126.690,27
150	0	TARSU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	69.596,54
196	0	TRASFERIMENTI STATALI PER IL CONERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNR	230.197,38	0,00	0,00	230.197,38
200	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	148.000,00	140.000,00	140.000,00	148.000,00
212	0	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	117.800,59	117.800,59	117.800,59	117.800,59

217	0	TRASFERIMENTI RAS PROGETTO LAVORABILE	0,00	0,00	0,00	4.168,15
220	0	FONDO UNICO PER LE AUTONOMIE LOCALI	1.159.770,20	1.159.770,20	1.159.770,20	1.159.770,20
221	0	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO - FONDI STATALI	15.319,64	15.319,64	15.319,64	15.319,64
231	0	TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI INDENNITA' DI FUNZIONE	16.989,47	16.989,47	16.989,47	16.989,47
237	0	FINANZIAMENTO PNRR PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SPID E CIE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
239	0	FINANZIAMENTO PNRR PROGETTO PER L'ABILITAZIONE AL CLOUD	70.028,00	0,00	0,00	70.028,00
247	0	FINANZIAMENTO PNRR PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEB E DEI SERVIZI DIGITALI	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00
248	0	FINANZIAMENTI PNRR PROGETTO PER L'ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGO PA	35.813,00	0,00	0,00	35.813,00
249	0	FINANZIAMENTI PNRR PROGETTO PER L'ADOZIONE DELLA APP IO	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00
511	0	CREDITO IVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
600	0	PROVENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	180.000,00
860	0	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
920	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE A CARICO DELL'UNIONE RIVIERA DI GALLURA	90.500,00	90.500,00	90.500,00	178.230,91
1030	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	8.000,00	7.000,00	7.000,00	11.158,79
1035	0	RIMBORSO SOMME SOCIETA' ABBANOVA S.P.A. RATE MUTUI	61.089,74	14.287,10	5.359,12	1.303.887,22
1260	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1270	0	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1280	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1305	0	RITENUTE PER LA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1310	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1325	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.103,00
TOTALE ENTRATE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			7.316.865,02	6.784.167,00	6.775.239,02	12.001.713,87

CAP.	ART.	SPESE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
3	0	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	65.067,00	65.067,00	65.067,00	65.067,00
3	2	IRAP IDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5	0	CONTRIBUTO ARERA SU ACCERTATO TARI	400,00	400,00	400,00	1.675,25
6	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	700,00	700,00	700,00	700,00
7	0	RIMBORSI FORFETTARI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	20.615,33	20.615,33	20.615,33	20.615,33
8	2	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.798,45	2.702,08	2.702,08	2.798,45
14	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO SUI SERVIZI COMMERCIALI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.533,96
23	0	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN	150,00	150,00	150,00	150,00
29	0	SPESE DI PERSONALE PROGETTO LAVORABILE	21.087,08	0,00	0,00	24.921,61
30	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PROGETTO LAVORABILE	9.080,98	0,00	0,00	10.547,04
33	0	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	476,00	476,00	476,00	476,00
34	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.964,09	3.060,46	3.060,46	2.964,09
35	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
36	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PERSONALE DI STAFF DEL SINDACO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
37	0	IRAP PERSONALE DI STAFF DEL SINDACO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
38	0	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLA EVENTUALE CONTRAZIONE DI MUTUI ISCRITTI IN BILANCIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
39	0	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE DI MUTUI DA CONTRARRE ISCRITTI IN BILANCIO	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
41	0	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
49	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,01
50	0	STIPENDI AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	209.500,00	209.500,00	209.500,00	217.721,00
51	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	59.500,00	59.500,00	59.500,00	61.735,00
51	3	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.700,00
54	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00	854,24
57	0	CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00	500,00
63	0	SPESE POSTALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.029,28

64	0	SPESE TELEFONIA FISSA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.128,42
66	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO	13.000,00	6.500,00	0,00	13.039,33
67	0	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
71	0	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.278,00
78	0	SPESE PER LA CONNETTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI E SCOLASTICI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	58.746,69
79	0	SPESE TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.784,26
81	0	IRAP COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	1.105,00	553,00	0,00	1.730,19
85	0	ACQUISTO FIREWALL PER LA PROTEZIONE DEL SERVER	0,00	0,00	0,00	6.391,92
87	0	COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA E ACQUISTO NUOVI P.C.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.047,26
89	0	ACQUISTO ARREDI UFFICI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
100	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
101	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
101	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
104	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00	573,90
105	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.557,94
106	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	10.810,18	10.810,18	10.810,18	16.215,27
107	0	INCARICO ESTERNO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	3.965,00	3.965,00	3.965,00	6.100,00
108	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	800,00	800,00	800,00	800,00
109	0	UTILIZZO PROCEDURE	14.600,00	14.600,00	14.600,00	17.618,28
111	0	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.662,50
112	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	31.634,60	31.634,60	31.634,60	63.269,20
114	0	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.562,00	2.562,00	2.562,00	5.124,00
116	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB	0,00	0,00	0,00	1.666,66
117	0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.541,13
119	0	SERVIZIO CLOUD SERVICE	0,00	0,00	0,00	2.135,00
138	0	GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L.	175.802,00	175.802,00	175.802,00	196.043,76
139	0	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00
140	0	MIGRAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE SU PIATTAFORME CLOUD	59.780,00	5.124,00	5.124,00	59.780,00
141	0	PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SPID E CIE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
142	0	PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PAGO PA	34.898,00	0,00	0,00	34.898,00
143	0	PROGETTO PER L'ADOZIONE DELLA APP IO	10.935,00	0,00	0,00	10.935,00
160	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	193.000,00	204.500,00	204.500,00	193.000,00
161	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	58.000,00	61.000,00	61.000,00	58.000,00
161	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.700,00
200	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
201	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
201	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
235	0	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
236	0	ONERI PREVIDENZIALI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
237	0	IRAP FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,01
239	1	COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	31.500,00	31.500,00	31.500,00	33.948,22
239	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.128,83
239	3	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.960,70
242	0	FONDO DI RISERVA	25.913,00	20.500,00	20.500,00	0,00
242	2	FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	45.000,00
243	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	225.000,00	178.000,00	169.000,00	0,00
250	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	166.000,00	158.000,00	158.000,00	166.000,00
251	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA	46.500,00	44.000,00	44.000,00	46.500,00
251	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA	14.300,00	13.600,00	13.600,00	14.300,00
253	0	SALARIO ACCESSORIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (RECUPERO EVASIONE ICI)	600,00	600,00	600,00	600,00

253	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	143,00	143,00	143,00	143,00
253	2	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	51,00	51,00	51,00	51,00
362	0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.458,19	8.170,47	8.170,47	8.458,19
378	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	10.283,53	10.571,25	10.571,25	10.283,53
449	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
450	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
451	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
610	0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.586,63	2.369,60	2.369,60	2.586,63
650	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.784,87	6.001,90	6.001,90	5.784,87
800	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.019,63
801	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.150,89
801	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
815	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.155,29	33.693,46	33.693,46	35.155,29
910	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.117,46	8.831,01	8.831,01	9.117,46
980	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI MUTUI E PRESTITI	7.103,66	7.390,11	7.390,11	7.103,66
999	0	INTERESSI MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	8.644,23	8.398,03	8.398,03	8.644,23
1000	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1001	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1001	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1012	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AREA MARINA PROTETTA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1015	0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA	27.500,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00
1065	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.775,43	17.196,05	17.196,05	17.775,43
1148	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	16.617,53	17.196,91	17.196,91	16.617,53
1149	0	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	4.905,87	5.152,07	5.152,07	4.905,87
1206	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1256	0	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
1257	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1257	3	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
1297	0	CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR	230.197,38	0,00	0,00	230.197,38
1365	0	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.260,61	5.084,41	5.084,41	5.260,61
1366	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	3.090,49	2.966,88	2.966,88	3.090,49
1367	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO INFRASTRUTTURE COMUNALI	9.240,85	8.883,01	8.883,01	9.240,85
1368	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.975,24	3.818,38	3.818,38	3.975,24
1369	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' COMUNALE	11.310,96	10.841,79	10.841,79	11.310,96
1370	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE DI URBANIZZAZIONE	5.861,76	5.632,70	5.632,70	5.861,76
1373	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI AUTOMEZZI	7.530,48	7.276,20	7.276,20	7.530,48
1374	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AUTOMEZZI	7.363,36	7.617,64	7.617,64	7.363,36
1382	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.191,49	5.367,69	5.367,69	5.191,49
1386	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	6.421,47	6.545,08	6.545,08	6.421,47
1387	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO INFRASTRUTTURE COMUNALI	16.938,21	17.296,05	17.296,05	16.938,21
1388	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.652,04	7.808,90	7.808,90	7.652,04
1389	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA' COMUNALE	27.131,06	27.600,23	27.600,23	27.131,06
1390	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI OPERE DI URBANIZZAZIONE	11.165,76	11.394,82	11.394,82	11.165,76
1510	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1520	0	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.095,18
1530	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1555	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1560	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1575	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.284,50
TOTALE SPESE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			4.405.360,56	3.889.057,29	3.873.004,29	4.319.359,78

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO
RESPONSABILE DOTT. FRANCESCO BIANCU

CAP.	ART.	ENTRATE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
224	0	TRASFERIMENTI RAS PROGETTO OCCUPAZIONALE LAVORAS	0,00	0,00	0,00	87.542,00
226	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI STATALI PER FRONTEGGIARE I RINCARI DELL'ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
229	0	CONTRIBUTI STATALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI E PER IL DECORO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
236	0	TRASFERIMENTI RAS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI	64.515,27	46.750,58	0,00	64.515,27
251	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONALI PER FRONTEGGIARE I RINCARI DELL'ENERGIA ELETTRICA	76.831,07	0,00	0,00	76.831,07
538	0	CONTRIBUTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER IL SURPLUS DI ENERGIA IMMESSO IN RETE MEDIANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	500,00	500,00	500,00	500,00
1045	0	CANONE DI CONCESSIONE PISCINA I FARI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.342,68
1056	0	CANONE CONCESSIONE IMMOBILE MONTE RUIU	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
1080	0	ALIENAZIONE LOCULI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.100,00
1119	0	FINANZIAMENTI STATALI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI	33.082,50	0,00	0,00	99.247,50
1177	0	FINANZIAMENTO PNRR PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A PORTO SAN PAOLO	1.900.800,00	0,00	0,00	1.900.800,00
1182	0	FINANZIAMENTO RAS MESSA IN SICUREZZA VIA DEL MARE - LOC. ALDIA BIANCA	132.671,19	0,00	0,00	156.862,75
1189	0	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO ISCOLA ASSE I (NUOVA SCUOLA)	0,00	0,00	0,00	780.000,00
1190	0	TRASFERIMENTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	0,00	0,00	173.167,69
1191	0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1231	0	PROGETTO ISCOLA ASSE I (NUOVA SCUOLA) - CO-FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO	175.000,00	0,00	0,00	316.692,00
1236	0	MUTUI PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1237	0	MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1238	0	MUTUI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	553,38
1239	0	MUTUI PER LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI EDIFICI COMUNALI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1243	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE I FARI - CO-FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO	0,00	0,00	0,00	41.876,72
1244	0	MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	268.171,28
1245	0	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI NEL CAMPETTO POLIVALENTE DI LOIRI	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1246	0	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	0,00	0,00	0,00	46.783,63
1247	0	MUTUO RIQUALIFICAZIONE VIA NENNI	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1249	0	MUTUO SISTEMAZIONE BIBLIOTECA DI PORTO SAN PAOLO	0,00	0,00	0,00	4.960,81
1250	0	MUTUI PER LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO			2.855.400,03	84.250,58	37.500,00	4.664.846,78

CAP.	ART.	SPESE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
12	0	QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (GAC) NORD SARDEGNA	500,00	500,00	500,00	500,00
24	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.053,88
25	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE BIBLIOTECHE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.371,20
55	0	D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO ATTREZZATURE	500,00	500,00	500,00	500,00
56	0	GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
59	0	D.LGS. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.526,50
62	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	400.000,00	293.000,00	300.000,00	505.532,96
162	0	PROGETTO OCCUPAZIONALE LAVORAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	2.192,24
162	3	IRAP PROGETTO OCCUPAZIONALE LAVORAS	0,00	0,00	0,00	1.357,53
165	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.264,23

168	0	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PROGETTO OCCUPAZIONALE LAVORAS	0,00	0,00	0,00	2.019,20
170	0	PREMI ASSICURATIVI AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.802,21
171	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.126,88
171	2	APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	56.949,60	56.949,60	56.949,60	58.373,34
172	0	SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA LOGISTICA DEGLI EVENTI CULTURALI	13.000,00	9.000,00	9.000,00	13.816,00
176	0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	6.000,00
180	0	ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONE DEL COVID-19	0,00	0,00	0,00	4.453,00
220	0	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	27.000,00	20.000,00	20.000,00	27.000,00
304	0	GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.087,17
356	0	ACQUISTO PURIFICATORI E SANIFICATORI D'ARIA PER I LOCALI COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
357	0	`PROGRAMMA MANGIAPLASTICA` - ACQUISTO ECOCOMPATTATORI	0,00	0,00	0,00	29.900,00
368	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.058,06
396	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.189,26
488	0	REALIZZAZIONE ASILO NIDO DI PORTO SAN PAOLO	1.900.800,00	0,00	0,00	1.900.800,00
491	0	FINANZIAMENTI RAS PROGETTO `ISCOLA` - ASSE I	0,00	0,00	0,00	931.695,25
492	0	PROGETTO ISCOLA ASSE I - CO-FINANZIAMENTO COMUNALE MEDIANTE MUTUO	175.000,00	0,00	0,00	381.744,01
494	0	FINANZIAMENTO RAS MESSA IN SICUREZZA VIA DEL MARE - LOC. ALDIA BIANCA	132.671,19	0,00	0,00	155.128,75
496	0	FINANZIAMENTO RAS SISTEMAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE I FARI	0,00	0,00	0,00	1.471,04
497	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE I FARI MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	612,72
498	0	BONIFICA AREE INTERESSATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	667,27
499	0	SERVIZIO DI GESTIONE RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATORE VACILEDDEI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
602	0	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.734,26
620	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI LOIRI MEDIANTE MUTUO	133.675,40	0,00	0,00	133.675,40
621	0	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI LOIRI MEDIANTE FINANZIAMENTO MINISTERIALE	532.370,43	0,00	0,00	532.370,43
623	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
806	0	MANUTENZIONI ORDINARIE ALVEI FLUVIALI	64.515,27	46.750,58	0,00	64.515,27
814	0	CANONE LICENZA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALL'A.N.A.S.	0,00	0,00	0,00	4.500,00
842	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	234.218,20
843	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
844	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
846	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	37.770,36
848	0	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI NEL CAMPETTO POLIVALENTE DI LOIRI MEDIANTE MUTUO	0,00	0,00	0,00	31.201,07
851	0	SISTEMAZIONE BIBLIOTECA DI PORTO SAN PAOLO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	4.183,55
864	0	RIQUALIFICAZIONE VIA P. NENNI MEDIANTE MUTUO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
865	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.956,31
867	0	ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.171,47
889	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E DECORO URBANO (FONDI STATALI)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
898	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	40.923,71	42.385,54	42.385,54	40.923,71
902	0	MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.001,53
905	0	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E VIE DI COMUNICAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
906	0	MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
907	0	DECESPUGLIAMENTO STRADE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
908	0	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL CAMPO DEL DECORO URBANO, DEI LITORALI E	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
911	0	INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.730,50
924	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	50.214,15	30.000,00	30.000,00	10.114,88
997	0	SPESE CONDOMINIALI `I FARI`	8.600,00	8.600,00	8.600,00	13.114,85
1003	0	INCARICHI DI LAVORO SOMMINISTRATO	70.000,00	40.000,00	40.000,00	81.427,24
1003	3	IRAP SU LAVORO SOMMINISTRATO	5.950,00	3.400,00	3.400,00	9.042,85
1004	0	SPESE PER LA FORMAZIONE AREA TECNICA	750,00	750,00	750,00	750,00

1005	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA	500,00	500,00	500,00	953,82
1012	3	QUOTA SOCIETA' PARTECIPATA I & G. GALLURA	0,00	0,00	0,00	202,84
1022	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DI CUGNANA FIORI	17.693,28	17.693,28	17.693,28	64.138,14
1033	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO	11.545,12	5.000,00	5.000,00	7.299,97
1057	0	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.873,99
1061	0	SPESE CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI	30.000,00	50.000,00	50.000,00	99.322,34
1130	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' ENAS MEDIANTE ACCENSIONE MUTUO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1216	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEPURATORE DI CUGNANA FIORI	0,00	0,00	0,00	27.068,12
1229	0	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 1.3 DIFESA DEL SUOLO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO FONI	0,00	0,00	0,00	12.036,85
1230	0	FINANZIAMENTO RAS RIO LA CERA	0,00	0,00	0,00	3.874,10
1236	0	REALIZZAZIONE DI OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	33.082,50	0,00	0,00	63.716,63
1237	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	37.824,47
1238	0	MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE	69.641,13	8.000,00	8.000,00	69.641,13
1241	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	46.105,95
1244	0	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	0,00	0,00	95.022,56
1282	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.037,00
1311	1	COMPLETAMENTO RETE IDRICA IN LOC. LA SARRA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	1.605,22
1313	0	REALIZZAZIONE RETE IDRICA LA SARRA	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1323	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	26.608,47
1376	0	COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE SPESE AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO			4.756.881,78	1.129.029,00	1.089.278,42	6.827.976,18

AREA SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONELLA MALU

CAP.	ART.	ENTRATE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
211	0	TRASFERIMENTI STATALI PER IL RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE DALLE IMPRESE ESERCENTI IL SER	0,00	0,00	0,00	20,43
218	0	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI - D.LGS. 65/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
223	0	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE.	13.613,56	0,00	0,00	13.613,56
240	0	CONTRIBUTI STATALI PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	4.366,09	0,00	0,00	4.366,09
243	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
245	0	L.R. 62/2000 BORSE DI STUDIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
246	0	L.R. 25/1993 RAZIONALIZZAZIONE RETI SCOLASTICHE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
250	0	L.R. 25/93: FONDO PER I SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI	15.319,64	15.319,64	15.319,64	15.319,64
302	1	TRASFERIMENTI RAS A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI (TALASSEMICI, EMOFILICI, LINFOPATICI, NE	86.470,43	86.470,43	86.470,43	86.470,43
307	0	L. 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI P. HANDICAP	250.674,83	243.546,43	243.546,43	250.674,83
316	0	PROGETTO REGIONALE 'RITORNARE A CASA'	87.234,21	87.234,21	87.234,21	87.234,21
327	0	TRASFERIMENTI RAS 'MISURA PANIFICAZIONE E FORMAGGI'	0,00	0,00	0,00	4.166,23
410	0	TRASFERIMENTI RAS SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEI P.H.	20.293,00	0,00	0,00	32.248,17
516	0	RIMBORSO SERVIZIO ANIMAZIONE P.H. - COMUNE DI PADRU	0,00	0,00	0,00	1.959,13
621	0	CONTRIBUZIONE UTENZA MENSA SCOLASTICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.384,60
622	0	CONTRIBUZIONE UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	7.500,00	8.000,00	8.000,00	11.023,00
801	0	CONTRIBUZIONE SOGGIORNO ANZIANI	11.000,00	0,00	0,00	11.230,00
802	0	CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.711,77
803	0	CONTRIBUZIONE UTENZA COLONIE ESTIVE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE AREA SOCIO-CULTURALE			654.471,76	569.570,71	569.570,71	686.422,09

CAP.	ART.	SPESE DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA
			2023	2024	2025	2023
75	0	RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE DI CONTRIBUZIONE UTENZA	500,00	500,00	500,00	500,00
387	0	QUOTA COMUNALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
388	0	SOSTEGNO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
454	0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	185.427,28	185.427,28	185.427,28	213.244,87
455	0	TRASPORTO ALUNNI MEZZI PUBBLICI	100,00	100,00	100,00	558,80
458	0	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
458	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
463	0	TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS	180.286,00	180.286,00	180.286,00	195.357,05
466	0	LIBRI DI TESTO L.R. 448/98	9.000,00	0,00	0,00	18.746,98
468	0	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.138,88
470	1	BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO COMUNALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.000,00
505	0	CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE	400,00	400,00	400,00	400,00
509	0	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (FONDI STATALI)	4.366,09	0,00	0,00	5.821,44
510	0	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	26.500,00	26.500,00	26.500,00	34.700,96
510	1	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO `ALTA GALLURA`	728,60	728,60	728,60	728,60
516	1	MANIFESTAZIONI CULTURALI	14.000,00	16.000,00	16.000,00	19.779,03
516	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
516	4	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.328,84
518	0	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522	0	VERSAMENTO QUOTE CONSULTA INTERCOMUALE GALLURA	300,00	300,00	300,00	2.107,61
524	0	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
616	0	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.557,85
619	0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	42.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00
669	0	CONTRIBUTI PER LA MANIFESTAZIONE `RALLY ITALIA SARDEGNA`	0,00	0,00	0,00	5.000,00
670	0	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO	27.230,06	27.230,06	27.230,06	30.837,94
671	0	PROMOZIONE TURISTICA	35.000,00	39.000,00	39.000,00	41.390,67
671	1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.164,54
671	2	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	41.877,30
671	4	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARA PORTO SAN PAOLO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
672	0	CONTRIBUTI AL CORO DI LOIRI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.273,40
673	0	CONTRIBUTI PER IL FESTIVAL TIME IN JAZZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
674	0	CONTRIBUTI ALLA LEGA NAVALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
675	0	CONTRIBUTI RASSEGNA MELKART	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
677	0	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SLOWDIWE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1245	0	POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.241,80
1246	0	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI - D.LGS. 65/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1247	0	SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE STUDENTI CON DISABILITA'	43.700,11	0,00	0,00	43.700,11
1259	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIVISTE ED ABBONAMENTI AREA SOCIO-CULTURALE	600,00	600,00	600,00	600,00
1260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA SOCIO-CULTURALE	750,00	750,00	750,00	1.444,00
1274	0	SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	37.123,69	37.123,69	37.123,69	60.176,52
1275	0	ESTATE INSIEME MINORI	83.225,00	83.225,00	83.225,00	83.809,44
1277	0	ACQUISTO BUONI SPESA PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	468,41
1278	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1281	0	SPORTELLO CONSULENZA A.N.M.I.C.	1.650,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
1283	2	ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	54.705,31
1284	0	ASSISTENZA SCOLASTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.004,08

1285	0	L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI	255.591,04	243.546,43	243.546,43	366.395,61
1287	0	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	12.000,00	9.000,00	9.000,00	21.008,40
1292	0	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO	33.000,00	5.000,00	5.000,00	37.500,00
1293	0	SOGGIORNO TURISTICO E/O TERMAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1295	0	INTERVENTI PR IL TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO DEI DISABILI	0,00	0,00	0,00	3.475,44
1300	0	ASSISTENZA DOMICILIARE	126.385,27	126.385,27	126.385,27	174.393,39
1306	0	ASSISTENZA EDUCATIVA	80.000,00	75.000,00	75.000,00	97.721,47
1307	0	EMERGENZA CORONAVIRUS. SUSSIDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	300,00
1308	0	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	21.065,20	21.065,20	21.065,20	23.358,14
1308	1	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)	15.900,00	0,00	0,00	780,00
1324	0	ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE	0,00	0,00	0,00	4.717,20
1341	0	TRASFERIMENTI RAS A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI (TALASSEMICI, EMOFICILICI, LINFOPATICI, N	138.419,03	86.470,43	86.470,43	44.249,55
1343	0	TRASFERIMENTI PLUS PER I PUC 'PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - RDC'	0,00	0,00	0,00	731,89
1346	0	BONUS PER I NEONATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00
1349	0	TRASFERIMENTI RAS PROGETTO 'NIDI GRATIS'	0,00	0,00	0,00	1.248,63
1364	0	SOVVENZIONI CANONI DI LOCAZIONE FAMIGLIE DISAGIATE	13.613,56	0,00	0,00	14.053,25
1372	0	PROGETTO RITORNARE A CASA	99.732,88	87.234,21	87.234,21	93.353,70
TOTALE SPESE AREA SOCIO-CULTURALE			1.785.993,81	1.541.922,17	1.541.922,17	2.098.251,10

AREA URBANISTICA
RESPONSABILE DOTT.SSA ING. SIMONA LEPORI

		ENTRATE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
310	0	L.R. N. 8/2004 COMMA 6 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI UFFICIO DI PIANO	0,00	0,00	0,00	17.143,96
318	0	CONTRIBUTI RAS PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC	0,00	0,00	0,00	36.374,30
401	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL)	0,00	0,00	0,00	14.713,04
513	0	PREMIALITA' DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
515	0	CANONI CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
530	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	61.500,00	55.000,00	55.000,00	61.500,00
975	0	UTILIZZO LOCALE DA ADIBIRE A FARMACIA COMUNALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
977	0	CANONI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1050	0	CANONE AFFITTO ANTENNA WIND	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.419,27
1055	0	CANONI ANTENNA VODAFONE	504,47	504,47	504,47	504,47
1169	0	SANZIONI PECUNIARIE ACCERTAMENTI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.600,00
1170	0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	300.000,00	250.000,00	250.000,00	315.855,68
1181	0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - PIANO CASA - L.R. 04/2009	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE AREA URBANISTICA			418.204,47	361.704,47	361.704,47	513.810,72

		SPESE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
27	0	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER RICARICARE LE AUTO ELETTRICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90	0	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	400,00
179	0	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DEL SETTORE URBANISTICO	0,00	0,00	0,00	38.240,08
506	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA URBANISTICA	750,00	750,00	750,00	750,00
830	0	REVISIONE RETICOLO IDROGRAFICO (ART. 30 NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI)	0,00	0,00	0,00	39.332,80

1002	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AREA URBANISTICA	300,00	300,00	300,00	300,00
1008	0	COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	6.145,98
1009	0	ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00
1010	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00
1014	0	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	600,00	600,00	600,00	600,00
1016	0	PREMI ASSICURATIVI AREA URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1020	0	TRASFERIMENTI ALL'ENTE FORESTE PER LA GESTIONE DEL PARCO DI MONTE RUIU	10.200,00	10.200,00	10.200,00	30.600,00
1032	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.277,32
1034	0	INCARICHI PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL)	0,00	0,00	0,00	16.349,82
1151	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU	920.000,00	920.000,00	920.000,00	943.000,08
1152	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	368.295,10
1153	0	INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI)	169.928,00	169.928,00	169.928,00	174.838,06
TOTALE SPESE AREA URBANISTICA			1.418.778,00	1.418.778,00	1.418.778,00	1.654.129,24

ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI

		ENTRATE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	148.838,65	0,00	0,00	0,00
3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	774.446,23	0,00	0,00	0,00
1290	0	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.715,38
1320	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE INTERSETTORIALI			985.784,88	62.500,00	62.500,00	89.215,38

		SPESE	COMPETENZA			CASSA
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2023
4	0	SPESE LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	140.860,55
102	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	361,17	55,46	180,48	490,25
263	0	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.400,00
465	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	250,00	250,00	250,00	250,00
1540	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.394,27
1550	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.270,29
1570	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.213,40
TOTALE SPESE INTERSETTORIALI			79.111,17	78.805,46	78.930,48	234.878,76

RIEPILOGO P.E.G. 2023-2025**ENTRATE****RISORSE ASSEGNATE**

AREE E RESPONSABILE	COMPETENZA			CASSA
	2023	2024	2025	2023
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GIUSEPPE SERRA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	61.382,91
AREA VIGILANZA - DOTT. GIUSEPPE SERRA	464.000,00	444.000,00	444.000,00	722.022,31
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	7.316.865,02	6.784.167,00	6.775.239,02	12.001.713,87
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO - DOTT. FRANCESCO BIANCU	2.855.400,03	84.250,58	37.500,00	4.664.846,78
AREA SOCIO-CULTURALE - DOTT.SSA ANTONELLA MALU	654.471,76	569.570,71	569.570,71	686.422,09
AREA URBANISTICA - DOTT.SSA ING. SIMONA LEPORI	418.204,47	361.704,47	361.704,47	513.810,72
ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI	985.784,88	62.500,00	62.500,00	89.215,38
TOTALE ENTRATE ASSEGNATE	12.717.726,16	8.329.192,76	8.273.514,20	18.739.414,06

SPESE**RISORSE ASSEGNATE**

AREE E RESPONSABILE	COMPETENZA			CASSA
	2023	2024	2025	2023
AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GIUSEPPE SERRA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	39.299,94
AREA VIGILANZA - DOTT. GIUSEPPE SERRA	246.850,84	246.850,84	246.850,84	292.122,63
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO	4.405.360,56	3.889.057,29	3.873.004,29	4.319.359,78
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO - DOTT. FRANCESCO BIANCU	4.756.881,78	1.129.029,00	1.089.278,42	6.827.976,18
AREA SOCIO-CULTURALE - DOTT.SSA ANTONELLA MALU	1.785.993,81	1.541.922,17	1.541.922,17	2.098.251,10
AREA URBANISTICA - DOTT.SSA ING. SIMONA LEPORI	1.418.778,00	1.418.778,00	1.418.778,00	1.654.129,24
ASSEGNAZIONI INTERSETTORIALI	79.111,17	78.805,46	78.930,48	234.878,76
TOTALE SPESE ASSEGNATE	12.717.726,16	8.329.192,76	8.273.514,20	15.466.017,63