

# COMUNE DI BULTEI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

### 1 AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE: RAIMONDA PAONI

09/06/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.002-01021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	58.012,14	
1.01.01.01.002-01021	1 ASSEGNI NUCLEO FAMIL.	77,46	
1.01.01.01.002-01073	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI	58.231,83	
1.01.01.01.002-01073	1 ASSEGNI NUCLEO FAMIL.	1.007,04	
1.01.01.01.002-01061	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI TECNICI	60.110,80	
1.01.01.01.002-01933	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.862,24	
1.01.01.01.002-01111	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	18.526,75	
1.01.01.01.002-01261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNIC.	24.005,64	
1.01.01.01.002-01261	1 ASSEGNI NUCLEO FAMIL.	463,68	
1.01.01.01.002-01681	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	19.220,88	
1.01.01.01.002-01933	1 ASSEGNI NUCLEO FAMIL.	232,54	
1.01.01.01.002-01871	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	35.313,58	
1.01.01.01.004-02164	F/DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI(escluso ind.di comparto e avanz.orizz.carico dei capitoli)	9.790,18	
1.01.01.02.999-01069	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICI FINANZIARI	200,00	
1.01.02.01.001-01022	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI PREV.LI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.775,64	
1.01.02.01.001-01072	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SERVIZIO FINANZIARIO	15.612,54	
1.01.02.01.001-01062	ONERI PREV/LI E ASS/LI UFFICIO TECNICO	16.125,86	
1.01.02.01.001-01934	ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.036,04	
1.01.02.01.001-01112	ONERI PREV.LI ED ASS.LI UFFICIO ANAGRAFE	5.093,36	
1.01.02.01.001-02163	ONERI RIFLESSI SU F/DO PRODUTTIVITA'	2.331,00	
1.01.02.01.001-01262	ONERI PREV/LI, ASS/LI POLIZIA MUNICIPALE	6.526,70	
1.01.02.01.001-01682	ONERI PREV/LI ASS/LI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.568,13	
1.01.02.01.001-01872	ONERI PREVIDENZIALI ASS/LI E ASS/VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.364,64	
	Totale 1.01	388.488,67	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-01007	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	2.280,00	
1.02.01.01.001-01025	IRAP SEGRETERIA	5.764,03	
1.02.01.01.001-01075	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	4.949,71	
1.02.01.01.001-01085	IRAP UFFICIO TECNICO	5.109,42	
1.02.01.01.001-01115	IRAP UFFICIO ANAGRAFE	1.574,77	
1.02.01.01.001-01263	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	2.040,48	
1.02.01.01.001-01685	IRAP FONTANIERE	1.633,77	
1.02.01.01.001-01935	IRAP SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.773,29	
1.02.01.01.001-01875	I.R.A.P. SERVIZI SOCIALI	3.001,65	
	Totale 1.02	28.127,12	

# COMUNE DI BULTEI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

### 1 AREA FINANZIARIA

09/06/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.000-01052	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	3.000,00	
1.03.01.02.000-01690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	1.000,00	
1.03.01.02.000-01695	FORNITURA ACQUA DA ABBANOA	26.000,00	
1.03.01.02.001-01077	SPESE CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI	2.000,00	
1.03.01.02.001-01476	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	2.000,00	
1.03.01.02.002-01345	GASOLIO SCUOLA MATERNA	7.000,00	FOIS FRANCESCO
1.03.01.02.002-01370	1 GASOLIO SCUOLA ELEM.	4.000,00	
1.03.01.02.002-01387	GASOLIO SCUOLA MEDIA	4.000,00	FOIS FRANCESCO
1.03.01.02.999-01077	1 SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	4.000,00	
1.03.01.02.999-01745	ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI	3.500,00	
1.03.01.02.999-01938	1 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9.412,07	
1.03.02.01.001-01001	INDENNITA'AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	27.000,00	
1.03.02.01.002-01002	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUITI ART.4 L. 816/1985.	1.500,00	
1.03.02.01.008-01010	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA (ART.107, D.Lgs.n.77/1995)	4.400,00	
1.03.02.02.005-01060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI ECC.	600,00	
1.03.02.05.001-01042	TELEFONIA FISSA	15.000,00	
1.03.02.05.004-01043	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	15.000,00	
1.03.02.05.004-01345	1 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	2.500,00	
1.03.02.05.004-01380	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM.	3.000,00	FOIS FRANCESCO
1.03.02.05.004-01387	1 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	2.200,00	
1.03.02.05.004-01691	SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI COMUNALI	7.000,00	
1.03.02.05.004-01697	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	5.000,00	CORREDDU ANTONIO
1.03.02.05.004-01937	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.000,00	
1.03.02.09.008-01938	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	5.000,00	CORREDDU ANTONIO
1.03.02.11.999-01045	2 ASSISTENZA VIDEOSORV. E AMM. SISTEMA	5.330,00	
1.03.02.15.004-01736	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	99.002,19	CORREDDU ANTONIO
1.03.02.17.999-01077	2 SPESE TESORERIA	3.000,00	
1.03.02.19.001-01045	PRESTAZIONI DI SERVIZI AGG.PROGRAMMI	25.000,00	
1.03.02.19.001-01693	ASSISTENZA RACCOLTA MTC TARIFFE	6.000,00	
1.03.02.19.005-01045	1 CANONI X SERVIZI ASS.CONTABILITA' (FORMULA)E MEMOWEB	2.500,00	
	Totale 1.03	321.944,26	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.01.002-01364	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DIRITTO ALLO STUDIO L.R. N. 25/93	9.000,00	FOIS FRANCESCO
1.04.01.01.999-01692	trasferimento quota f/do consortile A.T.O.	4.000,00	
1.04.01.02.002-01737	TRASFERIMENTO PROVINCIA ECA	5.020,00	
1.04.01.02.003-02165	1 CONTRIBUTI A COMUNI X SERVIZI	3.000,00	

**COMUNE DI BULTEI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

**1 AREA FINANZIARIA**

09/06/2017 Pag. 3

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.04.01.02.006-02165	QUOTA COMUNITA'MONTANA	7.000,00	FOIS FRANCESCO
1.04.01.02.999-01804	TRASFERIMENTO X COMPAGNIA BARRACELLARE	15.000,00	
	Totale 1.04	43.020,00	
1.07	Interessi passivi		
1.07.05.04.003-01396	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.595,14	
	Totale 1.07	1.595,14	
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.02.01.001-01196	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	2.000,00	
	Totale 1.09	2.000,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.01.01.001-02151	F/DO RISERVA	7.250,00	
1.10.01.03.001-02152	F/DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	48.727,50	
1.10.04.01.001-01009	ASSICURAZIONI (KASKO)	2.400,00	
1.10.04.01.003-01009	1 ASSICURAZIONI VERSO TERZI (RCT/O)	5.500,00	
	Totale 1.10	63.877,50	
	Totale titolo 1	849.052,69	
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>		
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.04.004-04010	QUOTA CAPITALE MUTUI	9.508,90	
	Totale 4.03	9.508,90	
	Totale titolo 4	9.508,90	
	<b>TOTALE CENTRO 1</b>	<b>858.561,59</b>	

**COMUNE DI BULTEI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

**2 SETT. AMMINISTRATIVO**

**RESPONSABILE: FOIS FRANCESCO**

09/06/2017 Pag. 4

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.02.999-01024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	1.000,00	
1.01.01.02.999-01264	INDENNITA' MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE	300,00	
	Totale 1.01	1.300,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.001-01027	SPESE PER UFFICI AMMINISTRATIVI	2.000,00	
1.03.01.02.004-01265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	
1.03.02.01.002-01004	INDENNITA'AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSI	2.500,00	
1.03.02.02.999-01003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	
1.03.02.15.004-01746	RITIRO RIFIUTI CATEGORIA 2F	200,00	
1.03.02.16.002-01044	SPESE POSTALI	1.800,00	
1.03.02.99.004-01006	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.000,00	
	Totale 1.03	12.000,00	
	Totale titolo 1	13.300,00	
	<b>TOTALE CENTRO 2</b>	<b>13.300,00</b>	

**COMUNE DI BULTEI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

**3 SETT. TECNICO**

**RESPONSABILE: CORREDDU ANTONIO**

09/06/2017 Pag. 5

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.002-01936	INDENNITA' DI MISSIONI	100,00	
1.01.01.01.002-01684	INDENNITA'E SPESE PER LE MISSIONI EFFETUATE DAL PERSONALE	100,00	
1.01.01.02.999-01064	INDENNITA'DI MISSIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00	
	Totale 1.01	1.200,00	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.09.001-01059	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	2.000,00	
	Totale 1.02	2.000,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.001-01087	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	3.000,00	
1.03.01.02.002-01056	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	4.000,00	
1.03.01.02.002-01056 2	GASOLIO UFFICI COMUNALI	4.000,00	
1.03.01.02.003-01089	SPESE ACQUISTO ATTREZ.D.P.I.X IL CANTIERE COMUNALE	6.000,00	
1.03.02.04.003-01057 1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	1.000,00	
1.03.02.07.001-01913	CANONE CONCESSIONE EX SEDE FERROVIARIA E ANAS	2.700,00	
1.03.02.09.001-01056 1	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	5.000,00	
1.03.02.09.003-01057	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	2.000,00	
1.03.02.09.008-01836	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	
1.03.02.09.008-01656	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	1.000,00	
1.03.02.11.999-01045 3	PRESTAZIONI PROF.E SPECIAL.(MEDICO DEL LAVORO E PREV.SIC.)	6.500,00	
1.03.02.11.999-01698	PRELIEVI SU ACQUEDOTTI COMUNALI	6.000,00	
1.03.02.15.999-01802	POTATURE ALBERI E PULIZIA AREE COMUNALI	17.000,00	
	Totale 1.03	62.200,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.04.99.999-01009 2	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI (AUTOMEZZI)	5.000,00	
	Totale 1.10	5.000,00	
	Totale titolo 1	70.400,00	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
2	<b>Spese in conto capitale</b>		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.04.002-03003	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.000,00	
2.02.01.07.002-03001	SPESE PER ACQUISTO COMPUTERS	8.000,00	
2.02.01.09.000-03557	RECUPERO COMPLETAMENTO EDIFICIO SA FRAIGADA CENTRO CLIMATICO SALUTISTICO	324.000,00	
2.02.01.09.010-03236	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO/FOGNARI	15.000,00	
2.02.01.09.012-03330	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	15.000,00	
2.02.01.09.014-03580	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI BUCALOSSI	5.000,00	
2.02.01.09.014-03472	MURO DI CONTENIMENTO S.ANTONIO	25.000,00	
2.02.01.09.014-03552	PULIZIA CORSI D'ACQUA	6.206,57	
2.02.01.09.015-03303	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO	20.000,00	
2.02.01.09.015-03304	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.	7.000,00	
2.02.01.09.999-03009	MANUTENZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	
2.02.01.10.000-03218	TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	250.000,00	
2.02.03.05.001-03217	redazione del p.p.centro storico	6.000,00	
	Totale 2.02	716.206,57	
	Totale titolo 2	716.206,57	
	<b>TOTALE CENTRO 3</b>	<b>786.606,57</b>	

# COMUNE DI BULTEI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

### 4 AREA SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ARCA SEBASTIANA

09/06/2017 Pag. 7

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.02.999-01873	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZI SOCIALI	500,00	
	Totale 1.01	500,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.001-01366	SPESE DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC.ELEM	1.500,00	
1.03.01.02.999-01370	MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEM.	1.000,00	
1.03.01.05.999-01870	SPESE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.000,00	
1.03.02.11.999-01477	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	12.500,00	
1.03.02.15.000-01874	ATTIVITA' DI LABORATORIO X BAMBINI E RAGAZZI	5.000,00	
1.03.02.15.000-01878	PROGETTO RITORNARE A CASA	31.025,00	
1.03.02.15.006-01367	SPESE DIRITTO ALLO STUDIO MENSA SCUOLA ELEM.	20.700,00	
1.03.02.15.006-01384	QUOTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE	13.000,00	
1.03.02.15.009-01914	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	60.000,00	
1.03.02.15.009-01910	QUOTE ADA	10.000,00	
1.03.02.99.999-01892	SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI (SOGGIORNI ANZIANI E MINORI)	21.250,00	
1.03.02.99.999-01915	SERVIZIO EDUCATIVO	10.000,00	
	Totale 1.03	186.975,00	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.015-01883	INSERIMENTO RSA(PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI RIABILITAZIONE GLOBALE)	33.960,00	
1.04.02.02.999-01360	1 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI REIS (REDDITO DI CITTADINANZA)	18.218,60	
1.04.02.02.999-01880	BONUS BEBE'	1.500,00	
1.04.02.02.999-01893	INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE AFFETTE DA PARTICOLARI PATOLOGIE	44.500,00	
1.04.02.05.999-01365	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO STUDENTI PENDOLARI	4.000,00	
1.04.02.05.999-01473	BORSE DI STUDIO (DA CONTRIB.COMUNE)	3.000,00	
1.04.02.05.999-01475	CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESE(DA CONTRIBUTI REG.)	3.704,00	
1.04.02.05.999-01884	trasferimenti l.r.162/98	170.000,00	
1.04.02.05.999-01889	INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE	4.200,00	
1.04.04.01.001-01374	1 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (COMITATI E CORI)	3.000,00	
1.04.04.01.001-01374	F/DO SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO SPORT L.R. N. 25/93	5.000,00	
1.04.04.01.001-01831	MANIFESTAZIONI CULTURALI ED ARTISTICHE	5.000,00	
1.04.04.01.001-01833	1 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COMUNITA' X MINORI	18.925,18	

**COMUNE DI BULTEI****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017****4 AREA SERVIZI SOCIALI**

09/06/2017 Pag. 8

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.04.04.01.001-01374 2	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	
	Totale 1.04	316.007,78	
	Totale titolo 1	503.482,78	
	<b>TOTALE CENTRO 4</b>	<b>503.482,78</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>2.161.950,94</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--



# COMUNE DI BULTEI

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Data stampa 09/06/2017 ora 09.58.33.59

Funzione: Bil. previsione\_Stampe\_Centri di responsabilità

### MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità dal 1 al 4
- Tipo stampa Stampa obiettivi
- Tipo stampa Stampa risorse umane/strumentali
- Tipo stampa Stampa obiettivi gestionali
- Tipo stampa Dettaglio attività
- Tipo stampa Stampa operatori
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1