

**Esercizio 2013**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| <b>Codice</b>             | <b>Descrizione e Responsabile</b>   |               | <b>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015</b> |                                |                                |                                | <b>Annot.</b> |
|---------------------------|---|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                           |   |               | <b>2013</b>  | <b>2014</b>                    | <b>2015</b>                    | <b>TOTALE</b>                  |               |
| <b>Programma 1</b>        | <b>PROGRAMMA POLITICO-GESTIONALE AMMINISTRATIVO.</b>  |               |  |                                |                                |                                |               |
| <b>Progetto 1</b>         | <b>Servizi Amministrativi - Demografici ed Affari Generali.</b>   |               |  |                                |                                |                                |               |
| <b>Intervento 1010102</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  |               |  |                                |                                |                                |               |
| Cap.1 104900              | SPESE VARIE PER SERVIZI ISTITUZIONALI. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                      | CO<br>SV<br>T | 2.410,00<br>0,00<br>2.410,00                           | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 3.410,00<br>0,00<br>3.410,00   |               |
| <b>Intervento 1010103</b> | Prestazioni di servizi  |               |  |                                |                                |                                |               |
| Cap.2 120                 | QUOTE ANCI - QUOTE ASSOCIATIVE - SPESE VARIE ISTITUZIONALI<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.100,00<br>0,00<br>1.100,00                           | 1.100,00<br>0,00<br>1.100,00   | 1.100,00<br>0,00<br>1.100,00   | 3.300,00<br>0,00<br>3.300,00   |               |
| Cap.5 165                 | RIMBORSO SPESE CARICHE ELETTIVE AMM.RI AI DATORI DI LAVORO.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>  | CO<br>SV<br>T | 11.000,00<br>0,00<br>11.000,00                         | 12.000,00<br>0,00<br>12.000,00 | 12.000,00<br>0,00<br>12.000,00 | 35.000,00<br>0,00<br>35.000,00 |               |
| Cap.6 166                 | SPESE ASSICURATIVE PERSONALE ED EDIFICI COMUNALI. Prestazioni di servizi<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                                     | CO<br>SV<br>T | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                           | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00   | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00   | 24.000,00<br>0,00<br>24.000,00 |               |
| Cap.7 167                 | SPESE PER IL SITO WEB DEL COMUNE. Prestazioni di servizi<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.400,00<br>0,00<br>1.400,00                           | 1.400,00<br>0,00<br>1.400,00   | 1.400,00<br>0,00<br>1.400,00   | 4.200,00<br>0,00<br>4.200,00   |               |
| <b>Intervento 1010108</b> | Oneri straordinari della gestione corrente  |               |  |                                |                                |                                |               |
| Cap.1 101500              | Spese per Elezioni Amministrative Comunali.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>  | CO<br>SV<br>T | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   |               |
| <b>Intervento 1010202</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  |               |  |                                |                                |                                |               |
| Cap.1 601                 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, SOFTWARE, LIBRI, GIORNALI, ATTREZZATURE, TONER, CARTUCCE STAMPANTI E VARIE.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i> | CO<br>SV<br>T | 2.890,03<br>0,00<br>2.890,03                           | 2.890,03<br>0,00<br>2.890,03   | 2.890,03<br>0,00<br>2.890,03   | 8.670,09<br>0,00<br>8.670,09   |               |
| <b>Intervento 1010203</b> | Prestazioni di servizi  |               |  |                                |                                |                                |               |
| Cap.2 652                 | SPESE PER ASSISTENZE INFORMATICHE, COLLEGAMENTI INTERNET E CONTRATTI TECNICI VARI.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                           | CO<br>SV<br>T | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00                           | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00   | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00   | 12.000,00<br>0,00<br>12.000,00 |               |
| <b>Intervento 1010603</b> | Prestazioni di servizi  |               |  |                                |                                |                                |               |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice            | Descrizione e Responsabile  |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                              |                              |                                | Annot. |
|-------------------|---|---------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
|                   |   |               | 2013  | 2014                         | 2015                         | TOTALE                         |        |
| Cap.5             | 1267 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI. Prestazioni di servizi<br><br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                  | CO<br>SV<br>T | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00 | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010702</b> Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1             | 1320 SPESE PER STAMPATI, REGISTRI STATO CIVILE E VARI SERVIZI DEMOGRAFICI.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>             | CO<br>SV<br>T | 1.560,00<br>0,00<br>1.560,00                    | 1.560,00<br>0,00<br>1.560,00 | 1.560,00<br>0,00<br>1.560,00 | 4.680,00<br>0,00<br>4.680,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010703</b> Prestazioni di servizi   |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1             | 1330 SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO E VARI.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>     | CO<br>SV<br>T | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00 | 7.500,00<br>0,00<br>7.500,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010707</b> Imposte e tasse  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1             | 0 IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE Imposte e tasse<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                   | CO<br>SV<br>T | 1.555,00<br>0,00<br>1.555,00                    | 2.100,00<br>0,00<br>2.100,00 | 2.100,00<br>0,00<br>2.100,00 | 5.755,00<br>0,00<br>5.755,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010801</b> Personale  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.6             | 1606 INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE<br><br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                  | CO<br>SV<br>T | 3.551,00<br>0,00<br>3.551,00                    | 3.551,00<br>0,00<br>3.551,00 | 3.551,00<br>0,00<br>3.551,00 | 10.653,00<br>0,00<br>10.653,00 |        |
| Cap.7             | 1607 SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE.<br><br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>   | CO<br>SV<br>T | 900,00<br>0,00<br>900,00                        | 900,00<br>0,00<br>900,00     | 900,00<br>0,00<br>900,00     | 2.700,00<br>0,00<br>2.700,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010803</b> Prestazioni di servizi   |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1             | 1661 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE-<br><br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                       | CO<br>SV<br>T | 1.300,00<br>0,00<br>1.300,00                    | 1.300,00<br>0,00<br>1.300,00 | 1.300,00<br>0,00<br>1.300,00 | 3.900,00<br>0,00<br>3.900,00   |        |
| Cap.7             | 1667 SPESA CONSULENZA - TUTELA PRIVACY - DOCUMENTO SICUREZZA ED ORGANIZZAZIONE LAVORO.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i> | CO<br>SV<br>T | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00 | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010805</b> Trasferimenti  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1             | 1700 Altri servizi generali Trasferimenti<br><br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>  | CO<br>SV<br>T | 350,00<br>0,00<br>350,00                        | 350,00<br>0,00<br>350,00     | 350,00<br>0,00<br>350,00     | 1.050,00<br>0,00<br>1.050,00   |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                              | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                  | Annot. |
|-------------------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                     |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                           |        |
| Totale Spesa Programma 1 Progetto 1 |  | CO<br>SV<br>T | 49.516,03<br>0,00<br>49.516,03                  | 44.151,03<br>0,00<br>44.151,03 | 44.151,03<br>0,00<br>44.151,03 | 137.818,09<br>0,00<br>137.818,09 |        |
| Programma 1                         | PROGRAMMA POLITICO-GESTIONALE AMMINISTRATIVO.  |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Progetto 2                          | Servizi Istituzionali - Finanziari e Tributari.  |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Intervento                          | 1010103 Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.1                               | 100 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI.  | CO<br>SV<br>T | 11.200,00<br>0,00<br>11.200,00                  | 11.200,00<br>0,00<br>11.200,00 | 11.200,00<br>0,00<br>11.200,00 | 33.600,00<br>0,00<br>33.600,00   |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.3                               | 150 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.  | CO<br>SV<br>T | 3.450,00<br>0,00<br>3.450,00                    | 3.450,00<br>0,00<br>3.450,00   | 3.450,00<br>0,00<br>3.450,00   | 10.350,00<br>0,00<br>10.350,00   |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.4                               | 160 SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI - RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI. | CO<br>SV<br>T | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00                    | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   | 13.500,00<br>0,00<br>13.500,00   |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.8                               | 168 SPESE PER RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE.   | CO<br>SV<br>T | 340,00<br>0,00<br>340,00                        | 340,00<br>0,00<br>340,00       | 340,00<br>0,00<br>340,00       | 1.020,00<br>0,00<br>1.020,00     |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Intervento                          | 1010107 Imposte e tasse  |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.1                               | 207 QUOTA IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI.   | CO<br>SV<br>T | 1.250,00<br>0,00<br>1.250,00                    | 1.250,00<br>0,00<br>1.250,00   | 1.250,00<br>0,00<br>1.250,00   | 3.750,00<br>0,00<br>3.750,00     |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Intervento                          | 1010201 Personale  |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.1                               | 501 STIPENDI, INDENNITA' E RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE AMM.VO- (Piras Giovanni)   | CO<br>SV<br>T | 22.290,00<br>0,00<br>22.290,00                  | 21.750,00<br>0,00<br>21.750,00 | 21.750,00<br>0,00<br>21.750,00 | 65.790,00<br>0,00<br>65.790,00   |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.2                               | 502 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO.                         | CO<br>SV<br>T | 6.395,00<br>0,00<br>6.395,00                    | 6.200,00<br>0,00<br>6.200,00   | 6.200,00<br>0,00<br>6.200,00   | 18.795,00<br>0,00<br>18.795,00   |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.4                               | 504 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO -  | CO<br>SV<br>T | 3.037,50<br>0,00<br>3.037,50                    | 3.037,50<br>0,00<br>3.037,50   | 3.037,50<br>0,00<br>3.037,50   | 9.112,50<br>0,00<br>9.112,50     |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |
| Cap.5                               | 505 STIPENDI, INDENNITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE.  | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00     |        |
|                                     | Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio   |               |   |                                |                                |                                  |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| Cap.6 506                 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI<br>PERSONALE SEGRETERIA COMUNALE.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>     | CO<br>SV<br>T | 1.450,00<br>0,00<br>1.450,00                    | 1.450,00<br>0,00<br>1.450,00   | 1.450,00<br>0,00<br>1.450,00   | 4.350,00<br>0,00<br>4.350,00   |        |
| <b>Intervento 1010203</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 651                 | SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, IDRICHE E VARI -<br>UFFICI E SERVIZI COMUNALI.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i> | CO<br>SV<br>T | 14.350,00<br>0,00<br>14.350,00                  | 14.350,00<br>0,00<br>14.350,00 | 14.350,00<br>0,00<br>14.350,00 | 43.050,00<br>0,00<br>43.050,00 |        |
| Cap.5 655                 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE.<br>Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>             | CO<br>SV<br>T | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 9.000,00<br>0,00<br>9.000,00   |        |
| Cap.6 656                 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO.<br>Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>         | CO<br>SV<br>T | 300,00<br>0,00<br>300,00                        | 300,00<br>0,00<br>300,00       | 300,00<br>0,00<br>300,00       | 900,00<br>0,00<br>900,00       |        |
| <b>Intervento 1010205</b> | Trasferimenti  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 701                 | SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 26.000,00<br>0,00<br>26.000,00                  | 26.000,00<br>0,00<br>26.000,00 | 26.000,00<br>0,00<br>26.000,00 | 78.000,00<br>0,00<br>78.000,00 |        |
| Cap.2 702                 | SPESE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI (Fondo Mobilità- Dir.Seg)<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                    | CO<br>SV<br>T | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00                    | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00   | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00   | 6.750,00<br>0,00<br>6.750,00   |        |
| Cap.4 704                 | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ALBO SEGRETARI COMLI<br>Trasferimenti<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                 | CO<br>SV<br>T | 485,00<br>0,00<br>485,00                        | 485,00<br>0,00<br>485,00       | 485,00<br>0,00<br>485,00       | 1.455,00<br>0,00<br>1.455,00   |        |
| <b>Intervento 1010207</b> | Imposte e tasse  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 770                 | IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                       | CO<br>SV<br>T | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00                    | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00   | 2.500,00<br>0,00<br>2.500,00   | 7.500,00<br>0,00<br>7.500,00   |        |
| <b>Intervento 1010301</b> | Personale  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 901                 | STIPENDI, INDENNITA' RETRIBUZIONI VARIE UFFICIO FINANZIARIO<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                   | CO<br>SV<br>T | 7.735,00<br>0,00<br>7.735,00                    | 7.735,00<br>0,00<br>7.735,00   | 7.735,00<br>0,00<br>7.735,00   | 23.205,00<br>0,00<br>23.205,00 |        |
| Cap.2 902                 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI<br>PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>     | CO<br>SV<br>T | 2.050,00<br>0,00<br>2.050,00                    | 2.050,00<br>0,00<br>2.050,00   | 2.050,00<br>0,00<br>2.050,00   | 6.150,00<br>0,00<br>6.150,00   |        |
| <b>Intervento 1010302</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| Cap.1 921                 | SPESE PER STAMPATI, LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA, SOFTWARE E VARI X SERVIZIO FINANZIARIO.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>               | CO<br>SV<br>T | 750,00<br>0,00<br>750,00                        | 750,00<br>0,00<br>750,00       | 750,00<br>0,00<br>750,00       | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00   |        |
| <b>Intervento 1010303</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 931                 | SPESE ASSISTENZA HARDSOFTWARE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO E TRASMISSIONE TELEMATICA.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                 | CO<br>SV<br>T | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00                    | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00   | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00   | 18.000,00<br>0,00<br>18.000,00 |        |
| Cap.3 933                 | SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE E PARTITE PROVVISORIE (bolli e diritti vari).<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                         | CO<br>SV<br>T | 200,00<br>0,00<br>200,00                        | 200,00<br>0,00<br>200,00       | 200,00<br>0,00<br>200,00       | 600,00<br>0,00<br>600,00       |        |
| Cap.5 935                 | SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO SPESE VIAGGI. Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                     | CO<br>SV<br>T | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 9.000,00<br>0,00<br>9.000,00   |        |
| Cap.6 936                 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONI AL RAGIONIERE. Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                 | CO<br>SV<br>T | 500,00<br>0,00<br>500,00                        | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   |        |
| <b>Intervento 1010305</b> | Trasferimenti  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 950                 | SPESE CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - Trasferimenti<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 13.700,00<br>0,00<br>13.700,00                  | 13.700,00<br>0,00<br>13.700,00 | 13.700,00<br>0,00<br>13.700,00 | 41.100,00<br>0,00<br>41.100,00 |        |
| <b>Intervento 1010307</b> | Imposte e tasse  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 970                 | IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO. Imposte e tasse - irap su conv. serv. finanziario<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>               | CO<br>SV<br>T | 800,00<br>0,00<br>800,00                        | 800,00<br>0,00<br>800,00       | 800,00<br>0,00<br>800,00       | 2.400,00<br>0,00<br>2.400,00   |        |
| <b>Intervento 1010402</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 1020                | SPESE PER STAMPATI, LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA, SOFTWARE E VARI X UFFICIO TRIBUTI.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                    | CO<br>SV<br>T | 1.750,00<br>0,00<br>1.750,00                    | 1.750,00<br>0,00<br>1.750,00   | 1.750,00<br>0,00<br>1.750,00   | 5.250,00<br>0,00<br>5.250,00   |        |
| <b>Intervento 1010403</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 1030                | SPESE SISTEMI E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI - COMPRESO ASSISTENZA E TRASMISSIONI TELEMATICHE.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i> | CO<br>SV<br>T | 3.500,00<br>0,00<br>3.500,00                    | 3.500,00<br>0,00<br>3.500,00   | 3.500,00<br>0,00<br>3.500,00   | 10.500,00<br>0,00<br>10.500,00 |        |
| Cap.2 1031                | SPESE PER INCARICO VERIFICHE CATASTALI PER RECUPERO TRIBUTI COMUNALI (ICI-TARSU ECC.)<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                   | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile  |    | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |           |           |           | Annot. |
|---------------------------|---|----|---|-----------|-----------|-----------|--------|
|                           |   |    | 2013  | 2014      | 2015      | TOTALE    |        |
| <b>Intervento 1010405</b> | Trasferimenti   |    |   |           |           |           |        |
| Cap.1 1050                | SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSI E TRASFERIMENTI -                                      | CO | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |        |
| Cap.2 1051                | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. Trasferimenti   | CO | 2.850,00  | 2.850,00  | 2.850,00  | 8.550,00  |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 2.850,00  | 2.850,00  | 2.850,00  | 8.550,00  |        |
| <b>Intervento 1010407</b> | Imposte e tasse   |    |   |           |           |           |        |
| Cap.2 0                   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Imposte e tasse                         | CO | 2.750,00  | 2.750,00  | 2.750,00  | 8.250,00  |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 2.750,00  | 2.750,00  | 2.750,00  | 8.250,00  |        |
| <b>Intervento 1010503</b> | Prestazioni di servizi  |    |   |           |           |           |        |
| Cap.3 1182                | GESTIONE DEL PATRIMONIO - SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARI -                                   | CO | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |        |
| <b>Intervento 1010601</b> | Personale   |    |   |           |           |           |        |
| Cap.1 1241                | STIPENDI, INDENNITA' E RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE TECNICO (Meloni Francesca)              | CO | 20.190,00                                       | 18.800,00 | 18.800,00 | 57.790,00 |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 20.190,00                                       | 18.800,00 | 18.800,00 | 57.790,00 |        |
| Cap.2 1242                | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO.          | CO | 5.790,00  | 5.450,00  | 5.450,00  | 16.690,00 |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 5.790,00  | 5.450,00  | 5.450,00  | 16.690,00 |        |
| <b>Intervento 1010607</b> | Imposte e tasse   |    |   |           |           |           |        |
| Cap.1 1287                | IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO.   | CO | 1.950,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 5.750,00  |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 1.950,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 5.750,00  |        |
| <b>Intervento 1010701</b> | Personale   |    |   |           |           |           |        |
| Cap.1 0                   | STIPENDI, INDENNITA' E RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI (Flore Anna Elisa). | CO | 18.275,00                                       | 24.400,00 | 24.400,00 | 67.075,00 |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 18.275,00                                       | 24.400,00 | 24.400,00 | 67.075,00 |        |
| Cap.2 0                   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI.      | CO | 5.245,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 19.245,00 |        |
|                           |   | SV | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
|                           | <i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | T  | 5.245,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 19.245,00 |        |
| <b>Intervento 1010801</b> | Personale   |    |   |           |           |           |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice            | Descrizione e Responsabile  |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                              |                              |                                | Annot. |
|-------------------|---|---------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
|                   |   |               | 2013  | 2014                         | 2015                         | TOTALE                         |        |
| Cap.1             | 1601 STIPENDI, INDENNITA' E RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE SERVIZI GENERALI (Pinna Gavina Maria Domenica).<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i> | CO<br>SV<br>T | 9.600,00<br>0,00<br>9.600,00                    | 9.600,00<br>0,00<br>9.600,00 | 9.600,00<br>0,00<br>9.600,00 | 28.800,00<br>0,00<br>28.800,00 |        |
| Cap.2             | 1602 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI GENERALI.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                 | CO<br>SV<br>T | 2.800,00<br>0,00<br>2.800,00                    | 2.800,00<br>0,00<br>2.800,00 | 2.800,00<br>0,00<br>2.800,00 | 8.400,00<br>0,00<br>8.400,00   |        |
| Cap.4             | 1604 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE -<br><br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>   | CO<br>SV<br>T | 2.150,00<br>0,00<br>2.150,00                    | 2.150,00<br>0,00<br>2.150,00 | 2.150,00<br>0,00<br>2.150,00 | 6.450,00<br>0,00<br>6.450,00   |        |
| Cap.5             | 1605 CONTRIBUTI PREV.LI - ASS.LI ED ASS.VI SU PRODUTTIVITA' E IND DI RISULTATO.<br><i>Area Ammin.va - Dr. Pietro Caria</i>                                  | CO<br>SV<br>T | 1.360,00<br>0,00<br>1.360,00                    | 1.360,00<br>0,00<br>1.360,00 | 1.360,00<br>0,00<br>1.360,00 | 4.080,00<br>0,00<br>4.080,00   |        |
| Cap.9             | 1609 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - IVC - Personale<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 1.509,00<br>0,00<br>1.509,00                    | 1.509,00<br>0,00<br>1.509,00 | 1.509,00<br>0,00<br>1.509,00 | 4.527,00<br>0,00<br>4.527,00   |        |
| Cap.10            | 1610 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI IVC Personale<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                               | CO<br>SV<br>T | 405,00<br>0,00<br>405,00                        | 405,00<br>0,00<br>405,00     | 405,00<br>0,00<br>405,00     | 1.215,00<br>0,00<br>1.215,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010803</b> Prestazioni di servizi   |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.8             | 1668 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE. Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                    | CO<br>SV<br>T | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00 | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00   |        |
| Cap.9             | 1669 ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, LIBRI STRUMENTI INFORMATICI E VARI.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                | CO<br>SV<br>T | 700,00<br>0,00<br>700,00                        | 700,00<br>0,00<br>700,00     | 700,00<br>0,00<br>700,00     | 2.100,00<br>0,00<br>2.100,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010804</b> Utilizzo di beni di terzi  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1             | 1680 COMPARTECIPAZIONE SPESE SEDI UFFICIO LAVORO E VARI. Utilizzo di beni di terzi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                       | CO<br>SV<br>T | 550,00<br>0,00<br>550,00                        | 550,00<br>0,00<br>550,00     | 550,00<br>0,00<br>550,00     | 1.650,00<br>0,00<br>1.650,00   |        |
| <b>Intervento</b> | <b>1010805</b> Trasferimenti  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.2             | 1701 CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO EDIFICI DI CULTO E CASA PARROCCHIAL<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                    | CO<br>SV<br>T | 1.700,00<br>0,00<br>1.700,00                    | 1.700,00<br>0,00<br>1.700,00 | 1.700,00<br>0,00<br>1.700,00 | 5.100,00<br>0,00<br>5.100,00   |        |
| Cap.5             | 1704 SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI. Trasferimenti<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00                    | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00 | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00 | 6.750,00<br>0,00<br>6.750,00   |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| <b>Intervento 1010807</b> | Imposte e tasse  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 1717                | SERVIZI GENERALI VARI - QUOTA IRAP SU COMPENSI VARI - (Stipendi-Produttività e ind. rislt.)<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i> | CO<br>SV<br>T | 2.100,00<br>0,00<br>2.100,00                    | 2.100,00<br>0,00<br>2.100,00   | 2.100,00<br>0,00<br>2.100,00   | 6.300,00<br>0,00<br>6.300,00   |        |
| Cap.3 1719                | IRAP SU PRODUTTIVITA' E INDENNITA' RISULTATO. Imposte e tasse<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                           | CO<br>SV<br>T | 490,00<br>0,00<br>490,00                        | 490,00<br>0,00<br>490,00       | 490,00<br>0,00<br>490,00       | 1.470,00<br>0,00<br>1.470,00   |        |
| Cap.4 1720                | IRAP SU INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE. Imposte e tasse<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                | CO<br>SV<br>T | 130,00<br>0,00<br>130,00                        | 130,00<br>0,00<br>130,00       | 130,00<br>0,00<br>130,00       | 390,00<br>0,00<br>390,00       |        |
| <b>Intervento 1010810</b> | Fondo svalutazione crediti   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 0                   | Altri servizi generali Fondo svalutazione crediti<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                       | CO<br>SV<br>T | 13.430,55<br>0,00<br>13.430,55                  | 13.430,55<br>0,00<br>13.430,55 | 13.430,55<br>0,00<br>13.430,55 | 40.291,65<br>0,00<br>40.291,65 |        |
| <b>Intervento 1010811</b> | Fondo di riserva   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 1811                | FONDO DI RISERVA -<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 |        |
| <b>Intervento 1030102</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2150                | SPESE PER STAMPATI, LIBRI, GIORNALI ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                        | CO<br>SV<br>T | 150,00<br>0,00<br>150,00                        | 150,00<br>0,00<br>150,00       | 150,00<br>0,00<br>150,00       | 450,00<br>0,00<br>450,00       |        |
| <b>Intervento 1050103</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2530                | SPESE PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE-<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 2.750,00<br>0,00<br>2.750,00                    | 2.750,00<br>0,00<br>2.750,00   | 2.750,00<br>0,00<br>2.750,00   | 8.250,00<br>0,00<br>8.250,00   |        |
| <b>Intervento 1060206</b> | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 2661                | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CAMPO CALCIO. Pos. 4465633 -<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                   | CO<br>SV<br>T | 1.092,80<br>0,00<br>1.092,80                    | 1.023,93<br>0,00<br>1.023,93   | 952,55<br>0,00<br>952,55       | 3.069,28<br>0,00<br>3.069,28   |        |
| <b>Intervento 1080106</b> | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2851                | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' CASSA DD.PP. Mutuo Rinegoziato Pos. 3037152<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>           | CO<br>SV<br>T | 100,53<br>0,00<br>100,53                        | 66,12<br>0,00<br>66,12         | 29,33<br>0,00<br>29,33         | 195,98<br>0,00<br>195,98       |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| Cap.2 2852                | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' CASSA DD.PP. Opere Viabilità Comunali Marciapiedi abitato Pos. 4460934<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>            | CO<br>SV<br>T | 1.023,52<br>0,00<br>1.023,52                    | 959,70<br>0,00<br>959,70       | 893,44<br>0,00<br>893,44       | 2.876,66<br>0,00<br>2.876,66   |        |
| Cap.3 2853                | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DD.PP. Pos.4509624 Riqualficazione Centro Urbano Pavimentazione Strade Interne<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i> | CO<br>SV<br>T | 8.856,71<br>0,00<br>8.856,71                    | 8.487,19<br>0,00<br>8.487,19   | 8.101,52<br>0,00<br>8.101,52   | 25.445,42<br>0,00<br>25.445,42 |        |
| <b>Intervento 1080203</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 2872                | SPESE CONSUMI E VARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 10.500,00<br>0,00<br>10.500,00                  | 10.500,00<br>0,00<br>10.500,00 | 10.500,00<br>0,00<br>10.500,00 | 31.500,00<br>0,00<br>31.500,00 |        |
| <b>Intervento 1090402</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.4 2918                | SPESE PER SERVIZIO IDRICO ED ACQUEDOTTO COMUNALE-<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 250,00<br>0,00<br>250,00                        | 250,00<br>0,00<br>250,00       | 250,00<br>0,00<br>250,00       | 750,00<br>0,00<br>750,00       |        |
| <b>Intervento 1090403</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2935                | SPESE ER IL SERVIZIO IDRICO ED ACQUEDOTTO COMUNALE. Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 |        |
| <b>Intervento 1090406</b> | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2966                | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RETE IDRICA- cassa DD.PP.- Mutuo n. 427150201.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.117,20<br>0,00<br>1.117,20                    | 846,69<br>0,00<br>846,69       | 556,92<br>0,00<br>556,92       | 2.520,81<br>0,00<br>2.520,81   |        |
| <b>Intervento 1090407</b> | Imposte e tasse  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 2976                | IMPOSTA IVA SUI RUOLI SERVIZIO IDRICO. Imposte e tasse<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   |        |
| <b>Intervento 1090505</b> | Trasferimenti  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 3155                | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Trasferimenti<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 711,31<br>0,00<br>711,31                        | 711,31<br>0,00<br>711,31       | 711,31<br>0,00<br>711,31       | 2.133,93<br>0,00<br>2.133,93   |        |
| <b>Intervento 1100401</b> | Personale  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 3351                | STIPENDI, INDENNITA' E RETRIBUZIONI VARIE SERVIZI SOCIALI. (Deiana Antonella).<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>  | CO<br>SV<br>T | 17.150,00<br>0,00<br>17.150,00                  | 17.150,00<br>0,00<br>17.150,00 | 17.150,00<br>0,00<br>17.150,00 | 51.450,00<br>0,00<br>51.450,00 |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                                     | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                  |                                  |                                  | Annot. |
|--|--|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
|  |  |               | 2013  | 2014                             | 2015                             | TOTALE                           |        |
| Cap.2                                      | 3352 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI.<br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>                                 | CO<br>SV<br>T | 4.900,00<br>0,00<br>4.900,00                    | 4.900,00<br>0,00<br>4.900,00     | 4.900,00<br>0,00<br>4.900,00     | 14.700,00<br>0,00<br>14.700,00   |        |
| <b>Intervento</b>                          | <b>1100407</b> Imposte e tasse   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.1                                      | 3470 QUOTA IRAP SU COMPENSI SERVIZIO SOCIALE-<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00     | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00     |        |
| <b>Intervento</b>                          | <b>1100503</b> Prestazioni di servizi  |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.1                                      | 3530 SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERO COMUNALE.<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 400,00<br>0,00<br>400,00                        | 400,00<br>0,00<br>400,00         | 400,00<br>0,00<br>400,00         | 1.200,00<br>0,00<br>1.200,00     |        |
| <b>Intervento</b>                          | <b>3010303</b> Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.1                                      | 9000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO cassa DD.PP. -<br><br><i>Servizi Finanziari -Rag. Melas F. Vellio</i>   | CO<br>SV<br>T | 16.290,80<br>0,00<br>16.290,80                  | 17.097,93<br>0,00<br>17.097,93   | 17.947,80<br>0,00<br>17.947,80   | 51.336,53<br>0,00<br>51.336,53   |        |
| <b>Totale Spesa Programma 1 Progetto 2</b> |  | CO<br>SV<br>T | 325.299,92<br>0,00<br>325.299,92                | 330.664,92<br>0,00<br>330.664,92 | 330.664,92<br>0,00<br>330.664,92 | 986.629,76<br>0,00<br>986.629,76 |        |
| <b>Programma 1</b>                         | <b>PROGRAMMA POLITICO-GESTIONALE AMMINISTRATIVO.</b>   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| <b>Progetto 3</b>                          | <b>Servizi Viabilità, Manutentivo, Tecnico ed OO.PP.</b>   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| <b>Intervento</b>                          | <b>1010203</b> Prestazioni di servizi  |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.4                                      | 654 SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00                    | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00     | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00     | 6.750,00<br>0,00<br>6.750,00     |        |
| <b>Intervento</b>                          | <b>1010503</b> Prestazioni di servizi  |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.1                                      | 1180 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - (Oneri Concessioni Edili)<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>  | CO<br>SV<br>T | 400,00<br>0,00<br>400,00                        | 400,00<br>0,00<br>400,00         | 400,00<br>0,00<br>400,00         | 1.200,00<br>0,00<br>1.200,00     |        |
| Cap.2                                      | 1181 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI IMPIANTI VARI DEL COMUNE. (Ascensore - Impianto Riscaldamento - Estintori - Climatiz.)<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i> | CO<br>SV<br>T | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00                    | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00     | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00     | 18.000,00<br>0,00<br>18.000,00   |        |
| Cap.4                                      | 1183 CANONE SISTEMA ALLARME IMMOBILI COMUNALI (Casa Pinna - Garage - Edificio Comunale ecc.)<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                            | CO<br>SV<br>T | 3.600,00<br>0,00<br>3.600,00                    | 3.600,00<br>0,00<br>3.600,00     | 3.600,00<br>0,00<br>3.600,00     | 10.800,00<br>0,00<br>10.800,00   |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| <b>Intervento 1010602</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 1251                | SPESE PER STAMPATI, LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA, SOFTWARE E VARI PER L'UFFICIO TECNICO.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                    | CO<br>SV<br>T | 500,00<br>0,00<br>500,00                        | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>500,00       | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   |        |
| <b>Intervento 1010803</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 1662                | SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO - MEDICO COMPETENTE -<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>  | CO<br>SV<br>T | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 9.000,00<br>0,00<br>9.000,00   |        |
| Cap.4 1664                | SERVIZI GENERALI VARI - SPESE MANUTENZIONI IMPIANTI E RIPARA ZIONI VARIE NEGLI UFFICI.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                      | CO<br>SV<br>T | 3.300,00<br>0,00<br>3.300,00                    | 3.300,00<br>0,00<br>3.300,00   | 3.300,00<br>0,00<br>3.300,00   | 9.900,00<br>0,00<br>9.900,00   |        |
| Cap.5 1665                | SPESE ASSICURATIVE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   |        |
| Cap.10 1670               | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00   | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 |        |
| <b>Intervento 1010807</b> | Imposte e tasse  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 1718                | IMPOSTE E TASSE (Bolli Circolazione) AUTOMEZZI COMUNALI.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>  | CO<br>SV<br>T | 420,00<br>0,00<br>420,00                        | 420,00<br>0,00<br>420,00       | 420,00<br>0,00<br>420,00       | 1.260,00<br>0,00<br>1.260,00   |        |
| <b>Intervento 1070103</b> | Prestazioni di servizi - servizio vigilanza  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 0                   | INSTALLAZIONE E CANONE VIDEO-SORVEGLIANZA STRUTTURA ALBERGO.<br>Prestazioni di servizi - servizio vigilanza<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i> | CO<br>SV<br>T | 14.250,00<br>0,00<br>14.250,00                  | 14.250,00<br>0,00<br>14.250,00 | 14.250,00<br>0,00<br>14.250,00 | 42.750,00<br>0,00<br>42.750,00 |        |
| <b>Intervento 1080103</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2831                | SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNA LI.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>  | CO<br>SV<br>T | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   |        |
| <b>Intervento 1080203</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 2871                | SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 9.000,00<br>0,00<br>9.000,00   |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| Cap.3 2873                | SPESE PER ILLUMINAZIONI NATALIZIE E FESTIVE. Prestazioni di servizi<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00   | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00   | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00   |        |
| <b>Intervento 1090502</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 3120                | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 50,00<br>0,00<br>50,00                          | 50,00<br>0,00<br>50,00         | 50,00<br>0,00<br>50,00         | 150,00<br>0,00<br>150,00       |        |
| <b>Intervento 1090503</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 3130                | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                  | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00 | 45.000,00<br>0,00<br>45.000,00 |        |
| <b>Intervento 1090602</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 3250                | SPESE PER PARCHI COMUNALI, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>            | CO<br>SV<br>T | 300,00<br>0,00<br>300,00                        | 300,00<br>0,00<br>300,00       | 300,00<br>0,00<br>300,00       | 900,00<br>0,00<br>900,00       |        |
| <b>Intervento 1090603</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 3270                | SPESE PER PARCHI COMUNALI, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. COMPRESO ARREDO URBANO.<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                                     | CO<br>SV<br>T | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00                    | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00   | 6.000,00<br>0,00<br>6.000,00   | 18.000,00<br>0,00<br>18.000,00 |        |
| Cap.3 3272                | SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI, SPAZI E CIMITERO<br>Prestazioni di servizi<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                            | CO<br>SV<br>T | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00                    | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00   | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00   | 12.000,00<br>0,00<br>12.000,00 |        |
| <b>Intervento 1110405</b> | Trasferimenti  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 3701                | QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. -<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>  | CO<br>SV<br>T | 400,00<br>0,00<br>400,00                        | 400,00<br>0,00<br>400,00       | 400,00<br>0,00<br>400,00       | 1.200,00<br>0,00<br>1.200,00   |        |
| <b>Intervento 2010501</b> | Acquisizione di beni immobili  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.1 4500                | SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI E DEMANIALI (compreso attrezzature informatiche e mobili ufficio)<br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i> | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>2.500,00<br>2.500,00                    | 0,00<br>2.500,00<br>2.500,00   | 0,00<br>2.500,00<br>2.500,00   | 0,00<br>7.500,00<br>7.500,00   |        |
| Cap.4 4503                | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Oneri Concessioni Edili)<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>  | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>1.350,00<br>1.350,00                    | 0,00<br>1.350,00<br>1.350,00   | 0,00<br>1.350,00<br>1.350,00   | 0,00<br>4.050,00<br>4.050,00   |        |
| <b>Intervento 2010804</b> | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia  |               |   |                                |                                |                                |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile  |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                  |                                  |                                  | Annot. |
|---------------------------|---|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
|                           |   |               | 2013  | 2014                             | 2015                             | TOTALE                           |        |
| Cap.1 4850                | SPESE PER EDIFICI DESTINATI AL CULTO. quota oneri urbanizzazione<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                           | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>150,00<br>150,00                        | 0,00<br>150,00<br>150,00         | 0,00<br>150,00<br>150,00         | 0,00<br>450,00<br>450,00         |        |
| <b>Intervento 2070101</b> | Acquisizione di beni immobili   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.8 5708                | INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ED IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO TURISTICO COMUNALE.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i> | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>60.000,00<br>60.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>60.000,00<br>60.000,00   |        |
| <b>Intervento 2080101</b> | Acquisizione di beni immobili   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.5 6004                | PIANO OCCUPAZIONE LAVORO - CANTIERE COMUNALE -<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>   | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>75.000,00<br>75.000,00                  | 0,00<br>49.090,00<br>49.090,00   | 0,00<br>49.090,00<br>49.090,00   | 0,00<br>173.180,00<br>173.180,00 |        |
| Cap.14 6013               | SPESE MANUTENZIONE VIABILITA' E SERVIZI TECNOLOGICI VARI.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                                  | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>20.562,13<br>20.562,13   | 0,00<br>20.562,13<br>20.562,13   | 0,00<br>41.124,26<br>41.124,26   |        |
| Cap.19 6018               | COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE, VIE, PIAZZE ED AREE COMUNALI.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>             | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>12.090,00<br>12.090,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>12.090,00<br>12.090,00   |        |
| Cap.22 6021               | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO ABITATO E RETI SOTTO-SERVIZI.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                       | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>7.562,13<br>7.562,13                    | 0,00<br>150.000,00<br>150.000,00 | 0,00<br>150.000,00<br>150.000,00 | 0,00<br>307.562,13<br>307.562,13 |        |
| <b>Intervento 2080201</b> | Acquisizione di beni immobili   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.1 6600                | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE ED INSTALLAZIONE LUMINARIE.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>             | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                    | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00     | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00     | 0,00<br>6.000,00<br>6.000,00     |        |
| <b>Intervento 2090201</b> | Acquisizione di beni immobili   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.3 7352                | Completamento Opere Pubbliche Lott. S'Orrolia. Acquisizione di beni immobili<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>               | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>50.000,00<br>50.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>50.000,00<br>50.000,00   |        |
| <b>Intervento 2090401</b> | Acquisizione di beni immobili   |               |   |                                  |                                  |                                  |        |
| Cap.1 7400                | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICO-FOGNARIO-<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                                 | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00   |        |
| <b>Intervento 2100503</b> | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia  |               |   |                                  |                                  |                                  |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                                     | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                       |                                       |  | Annot. |
|--|--|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|
|  |  |               | 2013  | 2014                                  | 2015                                  | TOTALE                                 |        |
| Cap.1                                      | 7900 SPESE PER SERVIZIO NECROSPOCICO E CIMITERIALE.<br><br><i>Servizi Tecnici - Ing. Meloni Francesca.</i>                                     | CO<br>SV<br>T | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                    | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00          | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00          | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00         |        |
| <b>Totale Spesa Programma 1 Progetto 3</b> |  | CO<br>SV<br>T | 71.970,00<br>229.652,13<br>301.622,13           | 71.970,00<br>229.652,13<br>301.622,13 | 71.970,00<br>229.652,13<br>301.622,13 | 215.910,00<br>688.956,39<br>904.866,39 |        |
| <b>Programma 1</b>                         | <b>PROGRAMMA POLITICO-GESTIONALE AMMINISTRATIVO.</b>   |               |   |                                       |                                       |  |        |
| <b>Progetto 4</b>                          | <b>Servizi Sociali - Cultura, Studio e Sport.</b>  |               |   |                                       |                                       |  |        |
| <b>Intervento 1040202</b>                  | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                       |                                       |  |        |
| Cap.1                                      | 0 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE E MATARIALE SCUOLA. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i> | CO<br>SV<br>T | 200,00<br>0,00<br>200,00                        | 200,00<br>0,00<br>200,00              | 200,00<br>0,00<br>200,00              | 600,00<br>0,00<br>600,00               |        |
| <b>Intervento 1040503</b>                  | Prestazioni di servizi   |               |   |                                       |                                       |  |        |
| Cap.1                                      | 2440 ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO -<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                                | CO<br>SV<br>T | 8.500,00<br>0,00<br>8.500,00                    | 8.500,00<br>0,00<br>8.500,00          | 8.500,00<br>0,00<br>8.500,00          | 25.500,00<br>0,00<br>25.500,00         |        |
| <b>Intervento 1040505</b>                  | Trasferimenti  |               |   |                                       |                                       |  |        |
| Cap.1                                      | 2455 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI.<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00          | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00          | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00           |        |
| Cap.2                                      | 2456 ASSEgni E BORSE DI STUDIO (Quota a carico del Comune).<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                                     | CO<br>SV<br>T | 400,00<br>0,00<br>400,00                        | 400,00<br>0,00<br>400,00              | 400,00<br>0,00<br>400,00              | 1.200,00<br>0,00<br>1.200,00           |        |
| Cap.4                                      | 2458 CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO- (Contrib. Ras c/Stato).<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                  | CO<br>SV<br>T | 600,00<br>0,00<br>600,00                        | 600,00<br>0,00<br>600,00              | 600,00<br>0,00<br>600,00              | 1.800,00<br>0,00<br>1.800,00           |        |
| Cap.5                                      | 2459 ASSEgni E BORSE DI STUDIO - - Contributo Stato -<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 150,00<br>0,00<br>150,00                        | 150,00<br>0,00<br>150,00              | 150,00<br>0,00<br>150,00              | 450,00<br>0,00<br>450,00               |        |
| <b>Intervento 1050102</b>                  | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                                       |                                       |  |        |
| Cap.1                                      | 2520 SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI (LIBRI- ATTREZ.VARIE) L.R. n.64/50.<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                 | CO<br>SV<br>T | 3.055,37<br>0,00<br>3.055,37                    | 3.055,37<br>0,00<br>3.055,37          | 3.055,37<br>0,00<br>3.055,37          | 9.166,11<br>0,00<br>9.166,11           |        |
| <b>Intervento 1050103</b>                  | Prestazioni di servizi   |               |   |                                       |                                       |  |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                              |                              |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                         | 2015                         | TOTALE                         |        |
| Cap.2 2531                | Attività promozione alla lettura e varie della Biblioteca. Prestazioni di servizi<br><br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                         | CO<br>SV<br>T | 800,00<br>0,00<br>800,00                        | 800,00<br>0,00<br>800,00     | 800,00<br>0,00<br>800,00     | 2.400,00<br>0,00<br>2.400,00   |        |
| Cap.6 2533                | ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARI SERVIZIO BIBLIO- TECA.<br><br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>  | CO<br>SV<br>T | 350,00<br>0,00<br>350,00                        | 350,00<br>0,00<br>350,00     | 350,00<br>0,00<br>350,00     | 1.050,00<br>0,00<br>1.050,00   |        |
| <b>Intervento 1050105</b> | Trasferimenti  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1 2555                | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE - Trasferimenti per sisema bibliotecario intercomunale<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>             | CO<br>SV<br>T | 250,00<br>0,00<br>250,00                        | 250,00<br>0,00<br>250,00     | 250,00<br>0,00<br>250,00     | 750,00<br>0,00<br>750,00       |        |
| Cap.2 2556                | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO - Trasferimenti<br><br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 270,00<br>0,00<br>270,00                        | 270,00<br>0,00<br>270,00     | 270,00<br>0,00<br>270,00     | 810,00<br>0,00<br>810,00       |        |
| <b>Intervento 1050203</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.5 2594                | INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI.<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                                    | CO<br>SV<br>T | 7.500,00<br>0,00<br>7.500,00                    | 7.500,00<br>0,00<br>7.500,00 | 7.500,00<br>0,00<br>7.500,00 | 22.500,00<br>0,00<br>22.500,00 |        |
| <b>Intervento 1050205</b> | Trasferimenti  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1 2595                | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, TRADIZIONALI E VARIE.<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                     | CO<br>SV<br>T | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                    | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00 | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00 | 24.000,00<br>0,00<br>24.000,00 |        |
| <b>Intervento 1060202</b> | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime   |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1 2640                | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIE VARI IMPIANTI SPORTIVI- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i> | CO<br>SV<br>T | 150,00<br>0,00<br>150,00                        | 150,00<br>0,00<br>150,00     | 150,00<br>0,00<br>150,00     | 450,00<br>0,00<br>450,00       |        |
| <b>Intervento 1060305</b> | Trasferimenti  |               |   |                              |                              |                                |        |
| Cap.1 2680                | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI VARIE-<br><br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>  | CO<br>SV<br>T | 946,00<br>0,00<br>946,00                        | 946,00<br>0,00<br>946,00     | 946,00<br>0,00<br>946,00     | 2.838,00<br>0,00<br>2.838,00   |        |
| Cap.2 2681                | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI VARIE- Trasferimenti a carico del bilancio<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                  | CO<br>SV<br>T | 4.054,00<br>0,00<br>4.054,00                    | 4.054,00<br>0,00<br>4.054,00 | 4.054,00<br>0,00<br>4.054,00 | 12.162,00<br>0,00<br>12.162,00 |        |
| <b>Intervento 1100105</b> | Trasferimenti  |               |   |                              |                              |                                |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                    | Descrizione e Responsabile   |               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |                                |                                |                                | Annot. |
|---------------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|                           |  |               | 2013  | 2014                           | 2015                           | TOTALE                         |        |
| Cap.1 3300                | SPESE PER I SERVIZI SOCIALI INFANZIA E MINORI. Trasferimenti per infanti illegittimi<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                  | CO<br>SV<br>T | 150,00<br>0,00<br>150,00                        | 150,00<br>0,00<br>150,00       | 150,00<br>0,00<br>150,00       | 450,00<br>0,00<br>450,00       |        |
| Cap.2 0                   | TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO. Trasferimenti<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.912,02<br>0,00<br>1.912,02                    | 1.912,02<br>0,00<br>1.912,02   | 1.912,02<br>0,00<br>1.912,02   | 5.736,06<br>0,00<br>5.736,06   |        |
| <b>Intervento 1100403</b> | Prestazioni di servizi   |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.2 3375                | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 8.600,00<br>0,00<br>8.600,00                    | 8.600,00<br>0,00<br>8.600,00   | 8.600,00<br>0,00<br>8.600,00   | 25.800,00<br>0,00<br>25.800,00 |        |
| Cap.5 3378                | SPESE PER ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE ED INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE.<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                                 | CO<br>SV<br>T | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   | 9.000,00<br>0,00<br>9.000,00   |        |
| Cap.9 3382                | ATTIVITA' SOCIALI DIVERSE - INS. LAVORATIVO - L.R. N. 20/97 -<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                    | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00   | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00   | 24.000,00<br>0,00<br>24.000,00 |        |
| Cap.10 3383               | ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E VARIE X IL SERVIZIO SOCIALE<br>Prestazioni di servizi spese R.M.I. -<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i> | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   |        |
| Cap.12 3385               | PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162/98.<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>  | CO<br>SV<br>T | 23.998,25<br>0,00<br>23.998,25                  | 23.998,25<br>0,00<br>23.998,25 | 23.998,25<br>0,00<br>23.998,25 | 71.994,75<br>0,00<br>71.994,75 |        |
| Cap.13 3386               | PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162 VM Prestazioni di servizi<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>  | CO<br>SV<br>T | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00                    | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00   | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00   | 6.750,00<br>0,00<br>6.750,00   |        |
| Cap.19 3392               | INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - SOSTEGNO EDUCATIVO E COMUNICAZIONE<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                                       | CO<br>SV<br>T | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00   |        |
| Cap.22 0                  | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. Prestazioni di servizi<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>   | CO<br>SV<br>T | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   |        |
| <b>Intervento 1100405</b> | Trasferimenti  |               |   |                                |                                |                                |        |
| Cap.3 3452                | INTERVENTI ECONOMICI ED ASSISTENZIALI SOCIALI DIVERSI . Trasferimenti<br><i>Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella</i>                                 | CO<br>SV<br>T | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00   |        |

**COMUNE DI TADASUNI**  
**Esercizio 2013**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

| Codice                              | Descrizione e Responsabile   |                                      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |            |            |              | Annot. |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------|------------|--------------|--------|
|                                     |  |                                      | 2013  | 2014       | 2015       | TOTALE       |        |
| Cap.5                               | 3455 INTERVENTO SOCIALI L.R. 27/83 PER NEOPLASIE. Trasferimenti            | CO                                   | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00     |        |
|                                     |  | SV                                   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                     |  | Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella |   | T          | 500,00     | 500,00       |        |
| Cap.9                               | 3459 INTERVENTI SOCIALI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. Trasferimenti | CO                                   | 29.834,92                                       | 29.834,92  | 29.834,92  | 89.504,76    |        |
|                                     |  | SV                                   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                     |  | Serv. Sociali Drssa Deiana Antonella |   | T          | 29.834,92  | 29.834,92    |        |
| Totale Spesa Programma 1 Progetto 4 |  | CO                                   | 119.470,56                                      | 119.470,56 | 119.470,56 | 358.411,68   |        |
|                                     |  | SV                                   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |        |
|                                     |  | T                                    | 119.470,56                                      | 119.470,56 | 119.470,56 | 358.411,68   |        |
| Totale Spesa Programma 1            |  | CO                                   | 566.256,51                                      | 566.256,51 | 566.256,51 | 1.698.769,53 |        |
|                                     |  | SV                                   | 229.652,13                                      | 229.652,13 | 229.652,13 | 688.956,39   |        |
|                                     |  | T                                    | 795.908,64                                      | 795.908,64 | 795.908,64 | 2.387.725,92 |        |