



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

PARTE SPESA

SETTORE 7 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180101 - Stipendi ed assegni al personale	181.393,33		181.393,33	180.693,33	180.693,33
000180107 - Compenso lavoro straordinario	6.236,36		6.236,36	6.236,36	6.236,36
000180114 - Retribuzione di posizione Art. 8	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00
000180127 - Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 987)	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
000180129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	19.302,37		19.302,37	17.730,96	17.730,96
000180140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	4.192,32		4.192,32	4.231,68	4.231,68
001801017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	7.533,34	633,34	6.900,00	4.400,04	4.400,04
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	290.357,72	633,34	289.724,38	284.992,37	284.992,37

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	53.698,91	150,74	53.548,17	53.548,17	53.548,17
000180103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	5.101,83		5.101,83	5.101,83	5.101,83
000180104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R)	979,42		979,42	979,19	979,19
001801006 - CPDEL su compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 987)	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000	73.780,16	150,74	73.629,42	73.629,19	73.629,19

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180111 - Aggiunta di famiglia	1.988,76		1.988,76	1.029,96	1.029,96
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	1.988,76		1.988,76	1.029,96	1.029,96
Totale Macroaggregato: 01	366.126,64	784,08	365.342,56	359.651,52	359.651,52



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180710 - IRAP su compensi al personale	19.169,85	45,49	19.124,36	19.124,36	19.124,36
000180767 - IRAP su compenso incentivante art 113 D.Lgs. 50/2016 (cap. entrata 987)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	25.169,85	45,49	25.124,36	25.124,36	25.124,36
Totale Macroaggregato: 02	25.169,85	45,49	25.124,36	25.124,36	25.124,36

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180205 - Cancelleria e stampati	200,00		200,00	200,00	200,00
000180212 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime tramite economo	500,00		500,00	500,00	500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000	700,00		700,00	700,00	700,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180300 - Rimborsi spese trasferte	500,00		500,00	500,00	500,00
000180370 - Organizzazione seminari su temi educativi	2.739,00		2.739,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000	3.239,00		3.239,00	500,00	500,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180367 - Manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180393 - Servizi di supporto e tutoraggio progetti alternanza scuola lavoro	6.318,99		6.318,99		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000	6.318,99		6.318,99		

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180341 - Servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico RAS art.73 Lr. 9 c.1 lett b)	1.919.479,66	319.919,34	1.599.560,32	1.580.596,00	1.580.596,00
000180345 - Servizi di supporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio finanziati con Trasferimento RAS L.R. 9/06 (cap. entrata 353)	923.341,07	174.993,07	748.348,00	748.348,00	748.348,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000	2.842.820,73	494.912,41	2.347.908,32	2.328.944,00	2.328.944,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180320 - Servizi Amministrativi	600,00		600,00	650,00	650,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000	600,00		600,00	650,00	650,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180339 - Servizi per la realizzazione guida all'orientamento scolastico	22.100,00		22.100,00	20.000,00	20.000,00
000180344 - Orientamento scolastico - interventi specifici su alunni con disabilità	7.315,16	7.315,16			
000180366 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore	1.193,74	228,13	965,61	500,00	500,00
000180371 - Prestazioni di servizi per interventi di sostegno psicopedagogico delle scuole	10.000,00		10.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	40.608,90	7.543,29	33.065,61	20.500,00	20.500,00
Totale Macroaggregato: 03	2.895.287,62	502.455,70	2.392.831,92	2.352.294,00	2.352.294,00

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180502 - Trasferimenti agli Istituti di Istruzione di competenza per spese di funzionamento e altre spese	270.822,54	60.842,22	209.980,32	209.980,32	209.980,32
000180507 - Trasferimento al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele per spese di funzionamento (utenze elettriche, telefoniche, idriche)	51.645,68	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
000180510 - Trasferimento Convitto Nazionale- Sede di Via Mannu	51.645,68	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
001805021 - Trasferimenti alle scuole per i servizi di supporto per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio finanziati con Tasferimento RAS (capitolo entrata 353)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000	376.113,90	112.487,90	263.626,00	263.626,00	263.626,00

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180506 - Trasferimenti ai comuni per i servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico art.73 l.r. 9 c.1 lett b)	198.497,91	128.497,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00
000180537 - Trasferimento ai comuni per servizio di trasporto per studenti diversamente abili o in situazione finanziati con avanzo di amministrazione vincolato (SK 353)	700,39	700,39			



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180545 - Trasferimenti ai comuni per servizio di trasporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio finanziati con Trasf. RAS L. 9/09 e 1/09 art. 3, comma 18 (cap. entrata 353)	109.355,87	1.355,87	108.000,00	108.000,00	108.000,00
001805045 - Trasferimento ai comuni per servizio di trasporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio	18.635,68	9.635,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.000	327.189,85	140.189,85	187.000,00	187.000,00	187.000,00

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180528 - Trasferimenti per gestione palestre scolastiche (Progetto Nonno Sportivissimo)	77.127,45	7.527,45	69.600,00	69.600,00	69.600,00
000180541 - Rimborsi spese ad associazioni di volontariato progetto sperimentale accompagnamento disabili mezzi pubblici				5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000	77.127,45	7.527,45	69.600,00	74.600,00	74.600,00
Totale Macroaggregato: 04	780.431,20	260.205,20	520.226,00	525.226,00	525.226,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000180725 - Versamenti IVA sulla gestione delle palestre scolastiche	31.231,40	2.818,15	28.413,25	20.000,00	20.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000	31.231,40	2.818,15	28.413,25	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggregato: 10	31.231,40	2.818,15	28.413,25	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo: 1	4.098.246,71	766.308,62	3.331.938,09	3.282.295,88	3.282.295,88
Totale Programma: 0402	4.098.246,71	766.308,62	3.331.938,09	3.282.295,88	3.282.295,88
Totale Missione: 04	4.098.246,71	766.308,62	3.331.938,09	3.282.295,88	3.282.295,88

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401252 - Somme reincassate da rimborsare a terzi - Settore P.Istruzione-Condizione Giovanile	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggregato: 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401094 - Depositi cauzionali definitivi e provvisori per procedure di gare-Settore Pubblica Istruzione	16.286,00	1.286,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	16.286,00	1.286,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401280 - Pagamento somme pignorate da terzi (Settore P.Istruzione)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggregato: 02	31.286,00	1.286,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo: 7	46.286,00	1.286,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Programma: 9901	46.286,00	1.286,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Missione: 99	46.286,00	1.286,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Centro di Costo: 018	4.144.532,71	767.594,62	3.376.938,09	3.327.295,88	3.327.295,88



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210101 - Stipendi ed assegni al personale	146.303,69		146.303,69	146.253,80	146.253,80
000210107 - Compenso lavoro straordinario	5.240,04		5.240,04	5.240,04	5.240,04
000210129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	21.417,37		21.417,37	19.792,37	19.792,37
000210140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.283,56		3.283,56	3.283,56	3.283,56
000210141 - Indennità coordinamento ex 8^ qualifica a carico del Fondo Risorse Decentrate	774,72		774,72	774,72	774,72
002101017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	9.750,00	750,00	9.000,00	5.400,12	5.400,12
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	186.769,38	750,00	186.019,38	180.744,61	180.744,61

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	43.695,71	178,50	43.517,21	43.517,21	43.517,21
000210103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	4.257,89		4.257,89	4.208,80	4.208,80
000210104 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL - T.F.R.)	979,42		979,42	979,19	979,19
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000	48.933,02	178,50	48.754,52	48.705,20	48.705,20
Totale Macroaggregato: 01	235.702,40	928,50	234.773,90	229.449,81	229.449,81

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210702 - IRAP su compensi diversi	1.540,00		1.540,00	1.200,00	500,00
000210710 - IRAP su compensi al personale	15.427,03	63,75	15.363,28	15.363,28	15.363,28
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	16.967,03	63,75	16.903,28	16.563,28	15.863,28



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000200790 - Imposte e tasse	735,60		735,60	700,00	700,00
000210701 - Canone RAI	410,00		410,00	410,00	410,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000	1.145,60		1.145,60	1.110,00	1.110,00
Totale Macroaggregato: 02	18.112,63	63,75	18.048,88	17.673,28	16.973,28

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210214 - Acquisto materiale bibliografico per progetto "Come nasce un libro?Progetto MIBAC finanziato con avanzo vincolato (SK 123/2019)	521,54		521,54		
000210220 - Acquisto materiale bibliografico CRDBR finanz. con trasferimento RAS (cap. entrata 331)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
000210221 - Acquisto materiale bibliografico per Biblioteche metropolitane finanziato con Trasf. MIBACT (cap.entrata 515)	25.004,75		25.004,75		
000210250 - Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	2.413,90	413,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000210291 - Acquisto materiale bibliografico finanziato con Trasferimento RAS (capitolo di entrata 829)	35.000,00		35.000,00		
000210293 - Acquisto Giornali , riviste e pubblicazioni finanziate con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 829)	2.000,00		2.000,00		
000210298 - Acquisto materiale bibliografico	7.254,00	3.968,91	3.285,09	1.000,00	5.000,00
002102001 - Giornali, riviste e pubblicazioni CRDBR finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 331)	9.452,00	2.348,00	7.104,00		
002102003 - Giornali, riviste e pubblicazioni finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK829)	800,00	418,10	381,90		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000	88.446,19	7.148,91	81.297,28	9.000,00	13.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210202 - Acquisto beni di consumo finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 220)	4.177,54	2.052,84	2.124,70		
000210203 - Acquisto beni di consumo finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 331)	390,66		390,66		
000210208 - Acquisto beni di consumo finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	316,45		316,45		
000210212 - Acquisto beni a mezzo economato	750,00		750,00	1.500,00	1.500,00
000210213 - Acquisto di beni di consumo per attuazione del protocollo sistema bibliotecario con l'Istituto Penitenziario UTA	500,00		500,00	500,00	500,00
000210272 - Acquisto cancelleria e stampati	889,56	549,56	340,00	340,00	740,00
000210273 - Materiale di consumo per stampanti	1.165,69	551,20	614,49	460,00	460,00
000210286 - Acquisto beni per il Centro Documentazione Ragazzi - Fondi RAS (cap.entrata 331)	1.255,00		1.255,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000	9.444,90	3.153,60	6.291,30	3.800,00	4.200,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210300 - Rimborso spese trasferte	2.252,00	381,45	1.870,55	1.200,00	1.700,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000	2.252,00	381,45	1.870,55	1.200,00	1.700,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210391 - Spese formazione e addestramento personale per attivazione protocollo Sistema bibliotecario con l'Istituto Penitenziario UTA	4.584,00		4.584,00	2.500,00	2.500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	4.584,00		4.584,00	2.500,00	2.500,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
002103105 - Servizio Connettività internet	2.800,74		2.800,74	1.800,00	1.800,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000	2.800,74		2.800,74	1.800,00	1.800,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210351 - Noleggi di impianti e macchinari	1.895,56		1.895,56		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000	1.895,56		1.895,56		

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210342 - Servizi di manutenzione ordinaria e riparazioni per le biblioteche metropolitane.	1.111,96		1.111,96	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	1.111,96		1.111,96	1.000,00	1.000,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210309 - Prestazioni di servizi a mezzo economato	700,00		700,00	700,00	500,00
000210314 - Altri servizi ausiliari finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	585,20		585,20		
000210318 - Stampa e rilegatura per il Centro Documentazione Ragazzi finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (cap. entrata 331)	2.030,08	2.030,08			
000210322 - Stampa e rilegatura, studio predisposizione grafica e stampa pubblicazioni per progetto MIBAC "Come nasce un libro?" finanziato con avanzo vincolato (SK 123/2019)	2.203,00		2.203,00		
000210393 - Stampe e rilegature finanziate con trasferimenti RAS (capitolo entrata 829)	3.000,00		3.000,00		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210395 - Stampa e rilegatura per il Centro Documentazione Ragazzi - Fondi RAS (cap. entrata 331)	9.584,32	3.179,32	6.405,00	6.405,00	
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000	18.102,60	5.209,40	12.893,20	7.105,00	500,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210382 - Servizio di gestione della biblioteca	389.464,43	37.016,05	352.448,38	450.314,50	450.314,50
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000	389.464,43	37.016,05	352.448,38	450.314,50	450.314,50

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210311 - Attività di promozione della lettura Finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 829)	15.352,87		15.352,87		
000210313 - Prestazioni di servizio per Centro Regionale Documentazione	9.220,00	1.220,00	8.000,00	5.800,00	5.800,00
000210315 - Altri servizi finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 331)	3.000,00		3.000,00		
000210317 - Prestazione di servizi per attività di promozione culturale e lettura	10.196,00		10.196,00	8.000,00	4.000,00
000210321 - Acquisto prestazione di servizi per laboratori bambini per progetto "Come nasce un libro? progetto MIBAC finanziato con avanzo vincolato (SK 123/2019)	1.365,00		1.365,00		
000210323 - Attività culturale di promozione della lettura/scrittura per progetto MIBAC "Come nasce un libro? finanziato con avanzo vincolato (SK 123/2019)	4.450,00		4.450,00		
000210380 - Altri servizi per la gestione della biblioteca	1.035,00	125,00	910,00	500,00	500,00
000210383 - Spese per gestione servizi Biblioteca	1.900,00		1.900,00	2.200,00	2.200,00
000210384 - Progetto Centro servizi bibliotecari L.R. 4/2000 finanziato RAS (ex L.R.28/84) (cap.entrata 332)	112.226,67		112.226,67	111.322,96	111.322,96
000210386 - Prestazioni di servizi per il Centro Documentazione Ragazzi - Fondi RAS - (cap.entrata cap. 331)	32.863,40	5.122,78	27.740,62	16.595,00	23.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000210392 - Spese per formazione, addestramento e supporto attività varie in attuazione protocollo Sistema bibliotecario con l'Istituto Penitenziario UTA	20.500,00		20.500,00	12.000,00	12.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	212.108,94	6.467,78	205.641,16	156.417,96	158.822,96
Totale Macroaggregato: 03	730.211,32	59.377,19	670.834,13	633.137,46	633.837,46
Totale Titolo: 1	984.026,35	60.369,44	923.656,91	880.260,55	880.260,55

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000215521 - Acquisto mobili e arredi finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	2.000,00	2.000,00			
000215522 - Mobili e arredi finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 330)	1.973,64	674,34	1.299,30		
000215532 - Acquisto mobili e arredi finanziate con Trasferimento RAS (capitolo entrata 829)	10.000,00		10.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.03.000	13.973,64	2.674,34	11.299,30		

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000215520 - Impianti e macchinari finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	1.220,00	1.220,00			
000215524 - Impianti e macchinari finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 330)	5.074,20	4.291,89	782,31		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.04.000	6.294,20	5.511,89	782,31		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000 - Attrezzature

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000215523 - Acquisto attrezzature e ausili per gli utenti Biblioteca Metropolitana portatori di handicap finanziato con mezzi propri	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.000	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000 - Hardware

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000215518 - Acquisto hardware per sistema bibliotecario Monte Claro finanziato con mezzi propri	933,03		933,03	100,00	100,00
000215536 - Hardware finanziati con Trasferimento RAS (capitolo entrata 829)	7.540,41		7.540,41		
002155001 - Acquisto hardware finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK 829)	228,37		228,37		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.000	8.701,81		8.701,81	100,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000205501 - Acquisto materiale bibliografico - finanziato con trasferimenti RAS (cap.entr.220)	1.181,83		1.181,83		
000215513 - Acquisto materiale bibliografico finanziato con mezzi propri	1.896,89		1.896,89		
000215531 - Acquisto materiale bibliografico finanziato con Trsferimento RAS (capitolo entrata 829)	747,20		747,20		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.99.000	3.825,92		3.825,92		
Totale Macroaggregato: 02	37.695,57	8.186,23	29.509,34	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo: 2	37.695,57	8.186,23	29.509,34	5.000,00	5.000,00
Totale Programma: 0502	1.021.721,92	68.555,67	953.166,25	885.260,55	885.260,55
Totale Missione: 05	1.021.721,92	68.555,67	953.166,25	885.260,55	885.260,55



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401112 - Rimborso depositi cauzionali Settore Servizi Bibliotecari	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
000401113 - Rimborso depositi cauzionali riscossi dalla Biblioteca	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401171 - Rimborso a terzi somme reincassate (Servizi Bibliotecari)	1.000,00		1.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000	1.000,00		1.000,00		
Totale Macroaggregato: 02	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo: 7	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Programma: 9901	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione: 99	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Centro di Costo: 021	1.037.721,92	68.555,67	969.166,25	900.260,55	900.260,55



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220101 - Stipendi ed assegni al personale	46.982,67		46.982,67	21.134,07	21.134,07
000220107 - Compenso lavoro straordinario	721,24		721,24	721,24	721,24
000220129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	8.053,56		8.053,56	1.868,10	1.868,10
000220140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	1.042,62		1.042,62	471,72	471,72
002201017 - Salario accessorio, art. 17 CCNL	1.450,00		1.450,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	58.250,09		58.250,09	24.195,13	24.195,13

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	13.932,64		13.932,64	8.958,44	8.958,44
000220103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	1.671,29		1.671,29	1.054,86	1.054,86
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000	15.603,93		15.603,93	10.013,30	10.013,30

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220111 - Aggiunta di famiglia	1.424,61		1.424,61		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	1.424,61		1.424,61		
Totale Macroaggregato: 01	75.278,63		75.278,63	34.208,43	34.208,43



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220710 - IRAP su compensi al personale	5.333,09		5.333,09	3.556,59	3.556,59
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	5.333,09		5.333,09	3.556,59	3.556,59
Totale Macroaggregato: 02	5.333,09		5.333,09	3.556,59	3.556,59

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220217 - Acquisto beni per attività di settore	492,07		492,07		
000220264 - Acquisto materiale informatico (capitolo entrata 621)	379,64		379,64		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000	871,71		871,71		

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220376 - Manifestazioni culturali /musicali a Palazzo Vice Regio	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220316 - Prestazione di servizi per manutenzione attrezzatura varia	591,23		591,23		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	591,23		591,23		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220372 - Spesa per brochure	850,00		850,00	850,00	850,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000	850,00		850,00	850,00	850,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220362 - Prestazione di servizi per la realizzazione del Progetto "Gestione sportelli linguistici per la salvaguardia della lingua sarda", finanziato con trasferimenti RAS (c.entrata 396)	186.750,00		186.750,00		
000220364 - Servizi per la realizzazione progetto " Sighende in sardu" finanziato con Trasferimento RAS" (cap.entrata 396)	67.047,08		67.047,08		
000220394 - Progetto Metropolitan sportello di lingua e cultura sarda finanziato con trasferimento RAS (capitolo entrata 116)	55.000,00		55.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	308.797,08		308.797,08		
Totale Macroaggregato: 03	317.110,02		317.110,02	6.850,00	6.850,00

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220551 - Contributo straordinario al Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" ciclo concerti a Palazzo Vice Regio	5.000,00	5.000,00			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000	5.000,00	5.000,00			
Totale Macroaggregato: 04	5.000,00	5.000,00			



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.06.000 - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000220542 - Rimborso canone concessione spazi	150,00		150,00	150,00	150,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.06.000	150,00		150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggregato: 09	150,00		150,00	150,00	150,00
Totale Titolo: 1	402.871,74	5.000,00	397.871,74	44.765,02	44.765,02
Totale Programma: 0502	402.871,74	5.000,00	397.871,74	44.765,02	44.765,02
Totale Missione: 05	402.871,74	5.000,00	397.871,74	44.765,02	44.765,02

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401142 - Rimborso a terzi somme reincassate (Settore Cultura)	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggregato: 01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo: 7	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Programma: 9901	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Missione: 99	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Centro di Costo: 022	418.871,74	5.000,00	413.871,74	60.765,02	60.765,02



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 023 - TURISMO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000230304 - Spese per energia elettrica, postali, acqua, telegrafiche e telefoniche, archivio deposito e altri servizi di terzi finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 203)	109,28		109,28		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000	109,28		109,28		
Totale Macroaggregato: 03	109,28		109,28		
Totale Titolo: 1	109,28		109,28		
Totale Programma: 0701	109,28		109,28		
Totale Missione: 07	109,28		109,28		

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401143 - Rimborso a terzi somme reincassate (Settore Turismo)	10.300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	10.300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 01	10.300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	10.300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma: 9901	10.300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione: 99	10.300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 023	10.409,28	300,00	10.109,28	10.000,00	10.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 024 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000240592 - Contributo alle scuole per torneo di calcio	8.604,60	8.604,60			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.000	8.604,60	8.604,60			
Totale Macroaggregato: 04	8.604,60	8.604,60			

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000240725 - Versamenti IVA su proventi complesso Sportivo strutture Parco Monte Claro	31.525,28	1.842,35	29.682,93	25.000,00	25.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000	31.525,28	1.842,35	29.682,93	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggregato: 10	31.525,28	1.842,35	29.682,93	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo: 1	40.129,88	10.446,95	29.682,93	25.000,00	25.000,00
Totale Programma: 0601	40.129,88	10.446,95	29.682,93	25.000,00	25.000,00
Totale Missione: 06	40.129,88	10.446,95	29.682,93	25.000,00	25.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 024 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401165 - Versamento somme pignorata a terzi (Sport)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.99.99.000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggregato: 02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo: 7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma: 9901	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione: 99	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Centro di Costo: 024	50.129,88	10.446,95	39.682,93	35.000,00	35.000,00

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370101 - Stipendi ed assegni al personale	183.556,30		183.556,30	184.636,46	184.636,46
000370107 - Compenso lavoro straordinario	6.507,80		6.507,80	6.507,80	6.507,80
000370114 - Retribuzione di posizione e risultato inc. pos. Art. 8	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00
000370115 - Retribuzione di posizione dirigenti a ruolo	31.332,54		31.332,54	29.000,00	29.000,00
000370121 - Stipendi ed assegni al personale Dirigente	44.179,46		44.179,46	45.814,57	45.814,57
000370129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	20.192,12		20.192,12	21.774,22	21.774,22



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	3.759,96		3.759,96	4.382,76	4.382,76
037010017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	7.633,34	533,34	7.100,00	8.800,20	8.800,20
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	306.861,52	533,34	306.328,18	310.616,01	310.616,01

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	56.247,68	126,94	56.120,74	56.120,74	56.120,74
000370103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	5.914,91		5.914,91	5.914,91	5.914,91
000370122 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL) personale Dirigente	18.368,74		18.368,74	18.758,71	18.758,71
000370123 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL) personale Dirigente	2.222,74		2.222,74	1.320,37	1.320,37
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000	82.754,07	126,94	82.627,13	82.114,73	82.114,73

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370111 - Aggiunta di famiglia	4.637,64		4.637,64	4.637,64	4.637,64
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	4.637,64		4.637,64	4.637,64	4.637,64
Totale Macroaggregato: 01	394.253,23	660,28	393.592,95	397.368,38	397.368,38



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370710 - IRAP su compensi al personale	20.088,47	45,33	20.043,14	20.043,14	20.043,14
000370721 - IRAP su compensi al personale Dirigente	6.560,25		6.560,25	6.699,25	6.699,25
000370750 - Irap per lavoratori interinali (lavoro temporaneo)	2.112,74	186,33	1.926,41	1.500,00	1.500,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	28.761,46	231,66	28.529,80	28.242,39	28.242,39

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370702 - Contributi all'autorità di vigilanza contratti pubblici su procedure di gara	600,00		600,00	600,00	600,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.000	600,00		600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggregato: 02	29.361,46	231,66	29.129,80	28.842,39	28.842,39

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370211 - Spese economali e acquisti beni diversi				1.616,60	1.616,60
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000				1.616,60	1.616,60

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370300 - Rimborso spese trasferte	1.000,00		1.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000	1.000,00		1.000,00		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370318 - Aggiornamento personale	1.686,00		1.686,00	186,00	186,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	1.686,00		1.686,00	186,00	186,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370402 - Noleggio a lungo termine macchine per ufficio	1.683,40		1.683,40	1.683,40	1.683,40
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.000	1.683,40		1.683,40	1.683,40	1.683,40

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003703140 - Spese economali per manutenzione ordinaria e riparazioni.				1.900,00	1.900,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000				1.900,00	1.900,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003703020 - Attività di lancio e promozione dell'Ufficio del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
003703043 - Prestazioni professionali per istituzione sportelli SPG protezione giuridica in materia di amministratori di sostegno finanziato con trasf. RAS (capitolo entrata 115)	14.500,00		14.500,00		
003703052 - Spese per incarico di revisione progetto di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
003703053 - Spese per l'avvio di un servizio di mediazione civile finanziato con trasferimenti RAS (cap. entrata 983)	83.364,07	8.763,51	74.600,56		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.000	103.864,07	8.763,51	95.100,56	6.000,00	6.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003703050 - Spese per servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo - Fondi stato (capitolo entrata 256)	708.448,88	70.881,16	637.567,72		
003703051 - Spese per servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo	236,33		236,33	236,33	236,33
003703054 - Spese per servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo - Fondi stato (capitolo entrata 256) (Prog. Biennale)				500.000,00	500.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000	708.685,21	70.881,16	637.804,05	500.236,33	500.236,33

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003703138 - Spese postali a mezzo economo	127,52		127,52	127,52	127,52
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000	127,52		127,52	127,52	127,52

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003703042 - Spese per l'avvio di corsi di formazione rivolto agli amministratori di sostegno finanziato con trasferimenti RAS (capitolo entrta 115)	2.500,00		2.500,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	2.500,00		2.500,00		
Totale Macroaggregato: 03	819.546,20	79.644,67	739.901,53	511.749,85	511.749,85



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370540 - Trasferimento Ente Gestore Progetto Integrato Accoglienza, integrazioni e tutela di richiedenti asilo (capitolo entrata 336 - 256)	41.651,99	41.651,99			
000370545 - Trasferimenti per il centro rifugiati	372,31	372,31			
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000	42.024,30	42.024,30			
Totale Macroaggregato: 04	42.024,30	42.024,30			

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
003708044 - Rimborsi spese sostenute dagli amministratori di sostegno in base all'art. 379 del C.C. e della deliberazione RAS n. 43/4 del 29/10/2019 finanziato con Trasn. RAS (capitolo 115)	75.015,00		75.015,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000	75.015,00		75.015,00		
Totale Macroaggregato: 09	75.015,00		75.015,00		
Totale Titolo: 1	1.360.200,19	122.560,91	1.237.639,28	937.960,62	937.960,62
Totale Programma: 1207	1.360.200,19	122.560,91	1.237.639,28	937.960,62	937.960,62
Totale Missione: 12	1.360.200,19	122.560,91	1.237.639,28	937.960,62	937.960,62



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 1401 - Industria, PMI e Artigianato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
002751013 - Incarichi per investimenti per il programma di innovazione sociale e inclusione attiva finanziato con transf. Presidenza Consiglio dei Ministri (cap. entrata 2626)	30,00	30,00			
002751019 - Incarichi per investimenti per il programma di innovazione sociale e inclusione attiva finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (SK INV/2629/2017)	2.296,30	1.148,15	1.148,15		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.000	2.326,30	1.178,15	1.148,15		
Totale Macroaggregato: 02	2.326,30	1.178,15	1.148,15		

Macroaggregato: 03 - Contributi agli investimenti

Voce Piano Finanziario: U.2.03.03.03.000 - Contributi agli investimenti a altre Imprese

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000275313 - Contributi agli investimenti alle imprese finanziato con Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cap entrata 2629)	2.975.000,00		2.975.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.03.03.03.000	2.975.000,00		2.975.000,00		
Totale Macroaggregato: 03	2.975.000,00		2.975.000,00		
Totale Titolo: 2	2.977.326,30	1.178,15	2.976.148,15		
Totale Programma: 1401	2.977.326,30	1.178,15	2.976.148,15		
Totale Missione: 14	2.977.326,30	1.178,15	2.976.148,15		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000 - Spese non andate a buon fine

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401141 - Rimborso a terzi somme reincassate (Settore Sesi)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggregato: 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000401092 - Restituzione depositi cauzionali su gare settore Servizi Sociali	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.02.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggregato: 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo: 7	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma: 9901	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Missione: 99	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Centro di Costo: 037	4.343.526,49	123.739,06	4.219.787,43	943.960,62	943.960,62



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 054 - LAVORO (C.S.L.)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000540820 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni) finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	15.992,65		15.992,65		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.000	15.992,65		15.992,65		
Totale Macroaggregato: 10	15.992,65		15.992,65		
Totale Titolo: 1	15.992,65		15.992,65		
Totale Programma: 1501	15.992,65		15.992,65		

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000540903 - Restituzione alla RAS (tramite ASPAL) somme non utilizzate art. 29 L.R. 20/2005 (Capitolo di entrata 228)	383.225,01		383.225,01		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.02.000	383.225,01		383.225,01		
Totale Macroaggregato: 09	383.225,01		383.225,01		
Totale Titolo: 1	383.225,01		383.225,01		
Totale Programma: 1503	383.225,01		383.225,01		
Totale Missione: 15	399.217,66		399.217,66		
Totale Centro di Costo: 054	399.217,66		399.217,66		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 062 - CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000620701 - IRAP su indennità di funzione	134,68	34,68	100,00	100,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	134,68	34,68	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggregato: 02	134,68	34,68	100,00	100,00	100,00

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000620201 - Spese economali ed acquisti beni diversi per la Consigliera di Parità	300,00		300,00	300,00	300,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000	300,00		300,00	300,00	300,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000410301 - Indennità di funzione Consigliera di Parità	1.258,00	408,00	850,00	850,00	850,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000	1.258,00	408,00	850,00	850,00	850,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000620301 - Spese per trasferte dell'Ufficio della Consigliera di parità	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
000620303 - Spese per convegni e congressi di promozione dell'attività della Consigliera di parità	2.212,00	1.012,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.000	3.412,00	1.012,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 062 - CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000620302 - Spese per organizzazione di un corso di diritto anti discriminatorio	5.500,00	5.417,54	82,46	10.000,00	10.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	5.500,00	5.417,54	82,46	10.000,00	10.000,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000620304 - Spese economali e servizi diversi per la Consigliera di Parità	300,00		300,00	300,00	300,00
000620306 - Spese per organizzazione di un corso di formazione in materia di pari opportunità per funzionari e componenti dei CUG dei comuni	4.000,00		4.000,00		
000620307 - Spese per organizzazione di un seminario di formazione sulla lotta agli stereotipi di genere ed all'auto-oggettivazione del corpo femminile	6.000,00		6.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	10.300,00		10.300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggregato: 03	20.770,00	6.837,54	13.932,46	13.850,00	13.850,00
Totale Titolo: 1	20.904,68	6.872,22	14.032,46	13.950,00	13.950,00
Totale Programma: 1503	20.904,68	6.872,22	14.032,46	13.950,00	13.950,00
Totale Missione: 15	20.904,68	6.872,22	14.032,46	13.950,00	13.950,00
Totale Centro di Costo: 062	20.904,68	6.872,22	14.032,46	13.950,00	13.950,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940101 - Stipendi ed assegni al personale	320.394,49		320.394,49	295.902,73	295.902,73
000940107 - Compenso lavoro straordinario	10.423,92		10.423,92	10.423,92	10.423,92
000940108 - Indennità educativa accessoria (a presenza) - A carico del Fondo Risorse Decentrate (art. 31, co.7, secondo periodo CCNL 2000)	9.209,34	533,96	8.675,38	8.676,05	8.676,05
000940109 - Indennità educativa accessoria fissa (art. 6, co.1, CCNL 2001) - A carico del Fondo Risorse Decentrate	4.772,88		4.772,88	5.113,80	5.113,80
000940110 - Indennità educativa fissa a carico del Bilancio (Esclusa dal Fondo Risorse Decentrate) Art. 37, co.1, lett. c) CCNL 1995 (lire 900.000)	6.971,40		6.971,40	6.971,40	6.971,40
000940129 - Progressione Economica Orizzontale (PEO) a carico del Fondo Risorse Decentrate	39.807,04		39.807,04	33.025,98	33.025,98
000940138 - Indennità disagio Asili Nido - A carico del Fondo Risorse Decentrate	1.040,00		1.040,00		
000940139 - Indennità di rischio - A carico del Fondo delle Risorse Decentrate	1.160,00	120,00	1.040,00	360,00	360,00
000940140 - Indennità di comparto a carico del Fondo Risorse Decentrate	7.377,96		7.377,96	6.755,16	6.755,16
009401017 - Salario accessorio - Indennità specifiche resp. art. 70 quinquies, co. 1 CCNL 21/05/2018	6.283,00	483,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000	407.440,03	1.136,96	406.303,07	370.229,04	370.229,04

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940102 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex CPDEL)	94.102,13	270,59	93.831,54	91.614,49	91.614,49
000940103 - Contributi previdenziali INPDAP a carico dell'Ente (Ex INADEL)	10.687,95		10.687,95	9.810,13	9.810,13
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000	104.790,08	270,59	104.519,49	101.424,62	101.424,62



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940111 - Aggiunta di famiglia	5.851,68		5.851,68	5.851,68	5.851,68
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.000	5.851,68		5.851,68	5.851,68	5.851,68
Totale Macroaggregato: 01	518.081,79	1.407,55	516.674,24	477.505,34	477.505,34

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940710 - IRAP su compensi al personale	34.857,32	96,65	34.760,67	33.969,44	33.969,44
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000	34.857,32	96,65	34.760,67	33.969,44	33.969,44
Totale Macroaggregato: 02	34.857,32	96,65	34.760,67	33.969,44	33.969,44

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370214 - Acquisto beni per gestione nidi pedagogici di Cagliari (Servizio rilevante ai fini IVA)	44.382,98	1.081,78	43.301,20	47.301,20	47.301,20
000940215 - Spese economali acquisti di beni diversi	1.616,60		1.616,60		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000	45.999,58	1.081,78	44.917,80	47.301,20	47.301,20



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940318 - Aggiornamento personale	1.740,00		1.740,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000	1.740,00		1.740,00		

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940305 - Spese economali per servizi diversi, manutenzioni e riparazioni	1.600,00		1.600,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000	1.600,00		1.600,00		

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370309 - Somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	25.065,46	4.601,00	20.464,46	20.000,00	20.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.12.000	25.065,46	4.601,00	20.464,46	20.000,00	20.000,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000370304 - Servizio di pulizia locali nidi (Servizio rilevante ai fini IVA)	78.405,32	7.066,76	71.338,56	63.272,30	63.272,30
009403034 - Rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi ed altri materiali (Servizio rilevante IVA)	1.159,00		1.159,00	1.159,00	1.159,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.000	79.564,32	7.066,76	72.497,56	64.431,30	64.431,30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940370 - Progetto pilota estensione pomeridiana accoglienza Asilo Nido	30.000,00		30.000,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.000	30.000,00		30.000,00		

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940310 - Prestazioni di servizi a mezzo economo	300,00		300,00		
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.000	300,00		300,00		
Totale Macroaggregato: 03	184.269,36	12.749,54	171.519,82	131.732,50	131.732,50

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940583 - Rimborsi rette nidi pedagogici a famiglie	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggregato: 09	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 (PARTE SPESA)

Settore 7 Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona

Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Capitolo	Previsioni Cassa 2020	Residui 2019	Previsioni Competenza 2020	Previsioni Competenza 2021	Previsioni Competenza 2022
000940725 - Versamenti IVA su servizio mensa asili nido	41.706,65	3.635,20	38.071,45	35.000,00	35.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.03.01.000	41.706,65	3.635,20	38.071,45	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggregato: 10	41.706,65	3.635,20	38.071,45	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo: 1	779.915,12	17.888,94	762.026,18	679.207,28	679.207,28
Totale Programma: 1207	779.915,12	17.888,94	762.026,18	679.207,28	679.207,28
Totale Missione: 12	779.915,12	17.888,94	762.026,18	679.207,28	679.207,28
Totale Centro di Costo: 094	779.915,12	17.888,94	762.026,18	679.207,28	679.207,28
Totale Generale	11.205.229,48	1.000.397,46	10.204.832,02	5.970.439,35	5.970.439,35