

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

Centro di Costo 6 AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1970 / 0	1.11.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	
1970 / 1	1.11.01.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1970 / 2	1.11.01.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1971 / 0	1.11.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE ASSICURATIVI AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	
1971 / 1	1.11.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	0,00	
1971 / 2	1.11.01.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1971 / 3	1.11.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1971 / 4	1.11.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1972 / 0	1.11.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	
1973 / 0	1.11.01.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORE ASU PER SERVIZIO AFFISSIONI	1.463,00	
1975 / 0	1.11.01.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'	230,00	
1976 / 0	1.11.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	600,00	
1976 / 1	1.11.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO AFFISSIONI	0,00	
1977 / 0	1.11.01.02-00	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO SERVIZIO AFFISSIONI	0,00	
1978 / 0	1.11.01.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI, SERVIZI AFFISSIO	0,00	
1980 / 0	1.11.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	300,00	
1981 / 0	1.11.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	100,00	
1981 / 1	1.11.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	
1982 / 0	1.11.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	
1985 / 0	1.11.01.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AFFISSIONI E PUBBLICITA'	100,00	
1986 / 0	1.11.01.07-21	IRAP AFFISSIONI E PUBBLICITA'	260,00	
1986 / 1	1.11.01.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
3845 / 0	2.11.01.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	
3845 / 99	2.11.01.05-62	F.P.V. IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.053,00	

Centro di Costo 7 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1995 / 0	1.11.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ENEL, MERCATI E FIERE	0,00	
2000 / 0	1.11.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FIERE E MERCATI	0,00	
2001 / 0	1.11.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, MERCATI E FIERE	800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			800,00	

Centro di Costo 8 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2080 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	43.748,00	

2080 / 1	1.11.05.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00
2080 / 2	1.11.05.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	31.888,00
2081 / 0	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	11.058,00
2081 / 1	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.336,00
2081 / 2	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00
2081 / 3	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	7.610,00
2081 / 4	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.386,00
2095 / 0	1.11.05.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO RELATIVI AL COMMERCIO	0,00
2096 / 0	1.11.05.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	300,00
2097 / 0	1.11.05.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO COMMERCIO	150,00
2101 / 0	1.11.05.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI SERVIZIO COMMERCIO	201,00
2102 / 0	1.11.05.03-00	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	24,00
2103 / 0	1.11.05.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO COMMERCIO	200,00
2104 / 0	1.11.05.03-00	SPESE AGGIORNAMENTO PIANO DEL COMMERCIO	0,00
2111 / 0	1.11.05.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERV. COMMERCIO	175,00
2113 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SERV. COMMERCIO	4.098,00
2113 / 1	1.11.05.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.474,00
3895 / 0	2.11.05.05-62	HARDWARE, SERVIZIO COMMERCIO (AV ECONOMIC)	0,00
3895 / 99	2.11.05.05-62	F.P.V. HARDWARE, SERVIZIO COMMERCIO (AV ECONOMIC)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			104.648,00

Centro di Costo 9 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2118 / 0	1.11.07.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERV. ALL'AGRICOLTURA	100,00	
2119 / 0	1.11.07.02-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE, CONVEGNI (RISOR 140/2)	0,00	
2122 / 0	1.11.07.03-00	SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA L.R. 6/97	0,00	
2122 / 2	1.11.07.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA L.R. 6/97	0,00	
2122 / 3	1.11.07.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA (AV. AMM.)	0,00	
2123 / 0	1.11.07.03-00	INIZIATIVE PROMOZIONALI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA L.R. 6/97	0,00	
2130 / 0	1.11.07.04-00	NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	
2133 / 1	1.11.07.05-19	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE, SAGRE ETC	0,00	
2133 / 2	1.11.07.05-19	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE E SAGRE, AV. AMM.	0,00	
2134 / 0	1.11.07.05-19	QUOTA SOCIO SOSTENITORE CONSORZIO TUTELA ARANCIA ROSSA IGP	0,00	
2135 / 0	1.11.07.05-02	VERSAMENTO QUOTA 30% DIRITTI RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI L.R. N. 3/2006	150,00	
3935 / 0	2.11.07.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
3935 / 99	2.11.07.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			250,00	

Centro di Costo 18 PISCINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

1450 / 0	1.06.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R.6/97	0,00	
1451 / 0	1.06.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZ. E ASSICURATIVI L.R.6/97	0,00	
1451 / 1	1.06.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	0,00	
1456 / 0	1.06.01.02-00	ENEL PISCINA L.R. 6/97	0,00	
1457 / 0	1.06.01.02-00	MEDICINALI MATERIALE SANITARIO E IGIENICO, PISCINA L.R.6/97	100,00	
1458 / 0	1.06.01.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PISCINA COMUNALE, AV. AMM.	0,00	
1464 / 0	1.06.01.03-00	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO, L.R.6/97	0,00	
1465 / 0	1.06.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. PISCINA L.R.6/97	6.069,00	
1465 / 1	1.06.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA L.R.6/97	2.000,00	
1465 / 2	1.06.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PISCINA COMUNALE, AV. AMM.	0,00	
1467 / 0	1.06.01.07-21	IRAP PERSONALE STRAORD. L.R. 6/97	0,00	
1469 / 0	1.06.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV. AMM.	0,00	
2975 / 0	2.06.01.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	
2975 / 99	2.06.01.05-62	F.P.V. IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.169,00	

Centro di Costo 19 CAMPI SPORTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1477 / 0	1.06.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PIANO MOLE	0,00	
1477 / 1	1.06.02.02-00	CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER MEZZI IMPIANTI SPORTIVI, L.R.6/97	2.000,00	
1477 / 2	1.06.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANTENERE IN EFFICIENZA E BUONO STATO CAMPI SPORTIVI LR6/97	0,00	
1481 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CAMPI SPORTIVI L.R.6/97	9.000,00	
1481 / 1	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI, L.R.6/97	8.000,00	
1481 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO	0,00	
1485 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	
1490 / 0	1.06.02.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV. AMM.	0,00	
3426 / 0	2.06.02.05-62	ALTRI BENI MATERIALI (AVANZO ECONO) L.R.6/97	0,00	
3426 / 99	2.06.02.05-62	F.P.V. ALTRI BENI MATERIALI (AVANZO ECONO) L.R.6/97	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.000,00	

Centro di Costo 20 PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1470 / 0	1.06.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	21.539,00	
1470 / 1	1.06.02.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1470 / 2	1.06.02.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1471 / 0	1.06.02.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI IMPIANTI SPORTIVI	5.661,00	
1471 / 1	1.06.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	604,00	
1471 / 2	1.06.02.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1471 / 3	1.06.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1471 / 4	1.06.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1472 / 0	1.06.02.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	
1475 / 0	1.06.02.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	

1476 / 1	1.06.02.02-00	ENEL PALAZZETTO DELLO SPORT L.R. 6/97	0,00
1476 / 2	1.06.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO RISCALDAMENTO PALASPORT	2.066,00
1476 / 3	1.06.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO RISCALDAMENTO PALASPORT, L.R.6/97	0,00
1480 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. PALASPORT L.R.6/97	12.000,00
1480 / 1	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	2.000,00
1480 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT L.R.6/97	4.000,00
1480 / 3	1.06.02.03-00	SERVIZI AUSILIARI,PULIZIA LOCALI, L.R.6/97	0,00
1482 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	0,00
1482 / 1	1.06.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI, L.R. 6/97	0,00
1486 / 0	1.06.02.07-21	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	1.821,00
1486 / 1	1.06.02.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00
3426 / 1	2.06.02.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE (AV/AMM.)	0,00
3426 / 2	2.06.02.05-62	ALTRI BENI MATERIALI (ON URB. RIS 484)	0,00
3426 / 97	2.06.02.05-62	F.P.V. ALTRI BENI MATERIALI (ON URB. RIS 484)	0,00
3426 / 98	2.06.02.05-62	F.P.V. IMPIANTI E ATTREZZATURE (AV/AMM.)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			49.691,00

Centro di Costo 35 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1100 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI AL PERS. SERV. ECONOMATO	0,00	
1100 / 1	1.01.05.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1100 / 2	1.01.05.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1101 / 0	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI SERV. ECONOMATO	0,00	
1101 / 1	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	0,00	
1101 / 2	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1101 / 3	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1101 / 4	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1102 / 0	1.01.05.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	0,00	
1105 / 0	1.01.05.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO PATRIMONIO	100,00	
1106 / 0	1.01.05.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO PATRIMONIO	200,00	
1110 / 0	1.01.05.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, SERVIZIO PATRIMONIO	2.500,00	
1112 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	500,00	
1112 / 1	1.01.05.03-00	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE AI DELEGATI TECNICI, ISTRUTTORI E PERITI DEMANIALI PER LE OPERAZIONI DI LEGITTIMAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI TERRE DI USO CIVICO	3.500,00	
1114 / 0	1.01.05.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	
1115 / 0	1.01.05.05-06	RIVERSAMENTO QUOTA LOCAZIONE BENI IACOBELLO MALVINA	10.400,00	
1116 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	2.000,00	
1118 / 0	1.01.05.07-21	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	
1118 / 1	1.01.05.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
2611 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.200,00	

Centro di Costo 38 SERVIZI RELATIVI ALINDUSTRIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2042 / 0	1.11.04.03-00	INIZIATIVE PROMOZIONALI DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALI	0,00	
2061 / 0	1.11.04.05-15	CONTRIBUTI COSTI DI ESERCIZIO CONSORZIO ASI	4.500,00	
2065 / 0	1.11.04.08-00	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.070,04	
3880 / 0	2.11.04.07-18	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	
3880 / 99	2.11.04.07-18	F.P.V. TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	
3890 / 0	2.11.04.09-07	CONFERIMENTO CONSORZIO A.S.I. (AVANZO)	0,00	
3890 / 99	2.11.04.09-07	F.P.V. CONFERIMENTO CONSORZIO A.S.I. (AVANZO)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.570,04	

Centro di Costo 39 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2114 / 0	1.11.06.03-00	INIZIATIVE PROMOZIONALI DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE	0,00	
2114 / 1	1.11.06.03-00	SPESE PER COPMISSIONI	0,00	
2115 / 0	1.11.06.05-18	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, L.R. 6/97	0,00	
3910 / 0	2.11.06.08-19	PARTICIPAZIONE AZIONARIA AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO-ASI- (AV.ECO)	0,00	
3910 / 99	2.11.06.08-19	F.P.V. PARTECIPAZIONE AZIONARIA AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO-ASI- (AV.ECO)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	

Centro di Costo 40 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1120 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. TECNICO TABELLA 6	153.050,00	
1120 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1120 / 2	1.01.06.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1120 / 3	1.01.06.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	
1120 / 4	1.01.06.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	41.676,00	
1121 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE E ASSICURATIVI UFF. TECNICO TABELLA 6	39.293,00	
1121 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	5.286,00	
1121 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	10.824,00	
1121 / 3	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.996,00	
1122 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE, UFFICIO TECNICO	0,00	
1125 / 0	1.01.06.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO TECNICO	100,00	
1126 / 0	1.01.06.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, UFFICIO TECNICO	0,00	
1126 / 1	1.01.06.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, AV AMM	0,00	
1126 / 2	1.01.06.02-00	ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO, UFF. TECNICO	200,00	
1126 / 3	1.01.06.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	0,00	
1126 / 4	1.01.06.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	
1127 / 0	1.01.06.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI, UFFICIO TECNICO	500,00	
1128 / 0	1.01.06.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	800,00	
1129 / 0	1.01.06.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.597,00	

1130 / 0	1.01.06.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, UFFICIO TECNICO	500,00
1130 / 1	1.01.06.03-00	ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI,UFF. TECN	500,00
1130 / 2	1.01.06.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE,UFF TECNICO	400,00
1130 / 3	1.01.06.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO ASSISTENZA INFORMATICA (AV AMM)	0,00
1130 / 4	1.01.06.03-00	ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI UFF. TECNICO, L.R. 6/97	2.000,00
1131 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	145,00
1131 / 1	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.381,00
1132 / 0	1.01.06.03-00	PROCEDURE ESPROPRIATIVE L.R. 6/97	1.000,00
1132 / 1	1.01.06.03-00	PROCEDURE ESPROPRIATIVE UFFICIO TECNICO	0,00
1132 / 2	1.01.06.03-00	PROCEDURE ESPROPRIATIVE L.R. 6/97, U.T.C.	0,00
1133 / 0	1.01.06.03-00	SICUREZZA LAVORO UFFICIO TECNICO	27.921,00
1135 / 0	1.01.06.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00
1135 / 1	1.01.06.04-00	LICENZE SOFTWARE,UFFICIO TECNICO	0,00
1136 / 0	1.01.06.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE UFFICIO TECNICO	286,00
1137 / 0	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	12.776,00
1137 / 1	1.01.06.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.563,00
1139 / 0	1.01.06.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI UFFICIO TECNICO AV AMM.	0,00
2636 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00
2636 / 99	2.01.06.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00
4000 / 0	3.01.03.02-00	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE E PUBBLICITA' LAV.PUBBL	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			306.794,00

Centro di Costo 41 VIABILITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1555 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANTENERE IN EFFICIENZA E IN BUONO STATO IMPIANTI,APPARECCHI, ARREDI, VEICOLI	0,00	
1556 / 0	1.08.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER LA VIABILITA'	1.000,00	
1560 / 0	1.08.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, AV. AMM.	0,00	
1561 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	550,00	
1561 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE VIABILITA',CIRCOLAZ. STRADALE, L.R.6/97	18.150,00	
1561 / 2	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, L.R.6/97	0,00	
1562 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	
1563 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	350,00	
1563 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, L.R. 6/97	550,00	
1565 / 0	1.08.01.04-00	CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO IN CDA TRE FONTANE	0,00	
1570 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	29.599,00	
1575 / 0	1.08.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV.AMM.	0,00	
1576 / 0	1.08.01.08-00	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	
3615 / 0	2.08.01.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	
3615 / 99	2.08.01.05-62	F.P.V. IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.199,00	

Centro di Costo 42 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1580 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDIAL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TABELLA 15	43.543,00	
1580 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1580 / 2	1.08.02.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1581 / 0	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI PREVID ASSIST E ASSICURATIVI ILLUMINAZIONE PUBBL. TABELLA 15	10.891,00	
1581 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.197,00	
1582 / 0	1.08.02.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	
1586 / 0	1.08.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	
1587 / 0	1.08.02.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERV ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	
1588 / 0	1.08.02.02-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICO ILLUMINAZIONE	0,00	
1589 / 0	1.08.02.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI, SERV ILL. PUBBL. MATERIALE ELETTRICO ETC	500,00	
1590 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	137.000,00	
1591 / 0	1.08.02.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE, SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300,00	
1592 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.300,00	
1592 / 1	1.08.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE (AV AMM)	0,00	
1592 / 2	1.08.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ALTRE SPESE PER SERVIZI, AV AMM	0,00	
1593 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	
1593 / 1	1.08.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150,00	
1594 / 0	1.08.02.03-00	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI, QUOTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI, L.R. 6/97	78.158,00	
1597 / 0	1.08.02.07-21	IRAP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.610,00	
3627 / 0	2.08.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI, L.R. 6/97 (AV/ECON)	0,00	
3627 / 1	2.08.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI, ON. URB. (RIS 484)	0,00	
3627 / 98	2.08.02.01-00	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI, ON. URB. (RIS 484)	0,00	
3627 / 99	2.08.02.01-00	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI, L.R. 6/97 (AV/ECON)	0,00	
3630 / 0	2.08.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
3630 / 99	2.08.02.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			280.649,00	

Centro di Costo 43 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1611 / 0	1.08.03.05-18	CONTRIBUTO IMPRESE PRIVATE PER IL TRASPORTO DI LINEA URBANO (RISORSA 119)	120.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.000,00	

Centro di Costo 44 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1630 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO TABELLA 16	24.472,00	
1630 / 1	1.09.01.01-20	COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	14.238,00	
1630 / 2	1.09.01.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1631 / 0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI PREV.E ASSICURATIVI SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO TABELLA 16	5.966,00	
1631 / 1	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	689,00	
1631 / 2	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1631 / 3	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.747,00	
1631 / 4	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	691,00	
1632 / 0	1.09.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO URBANISTI CA E TERRITORIO	0,00	
1633 / 0	1.09.01.01-20	PROGETTI FINALIZZATI ALLA SANATORIA EDILIZIA (RIS.046) SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.ON.CONC.	0,00	
1633 / 1	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTI FINALIZZATI SANATORIA EDILIZIA (ON.CONC.)	0,00	
1636 / 0	1.09.01.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI ,SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, L.R. 6/97	500,00	
1636 / 1	1.09.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO URBANISTICA, L.R. 6/97	300,00	
1639 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI, (ONERI URBANIZZAZIONE)	40.000,00	
1640 / 0	1.09.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI,SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, L.R. 6/97	700,00	
1641 / 0	1.09.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ,SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, L.R. 6/97	300,00	
1641 / 1	1.09.01.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE, L.R. 6/97	350,00	
1641 / 2	1.09.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI, AB BONAMENTI A BANCHE DATI, (AV AMM)	0,00	
1642 / 0	1.09.01.03-00	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	0,00	
1643 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI, SERVIZIO URBANISTICA,(AV AMM)	10.000,00	
1644 / 0	1.09.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO	30,00	
1645 / 0	1.09.01.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, L.R. 6/97	0,00	
1646 / 0	1.09.01.04-00	LICENZE SOFTWARE,SERVIZIO URBANISTICA(RISOR 484 ON URBAN)	0,00	
1648 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.080,00	
1648 / 1	1.09.01.07-21	IRAP COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.235,00	
1649 / 0	1.09.01.08-00	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE, L.R. 6/97	3.000,00	
1650 / 0	1.09.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO AV.AMM.	0,00	
3655 / 0	2.09.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (ON.URBAN RIS 484)	0,00	
3655 / 1	2.09.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO L.R.6/97(AV.ECONO)	0,00	
3655 / 98	2.09.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO L.R.6/97(AV.ECONO)	0,00	
3655 / 99	2.09.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (ON.URBAN RIS 484)	0,00	
3670 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	
3670 / 99	2.09.01.06-00	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	108.238,00
-------------------------------	-------------------

Centro di Costo 45 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1660 / 0	1.09.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. PROTEZIONE CIVILE TABELLA 17	25.735,00	
1660 / 1	1.09.03.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1660 / 2	1.09.03.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1661 / 0	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI SERV. PROTEZIONE CIVILE TABELLA 17	6.335,00	
1661 / 1	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	733,00	
1661 / 2	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1661 / 3	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1661 / 4	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1662 / 0	1.09.03.01-20	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE SERV. PROTEZIONE CIVILE	0,00	
1665 / 0	1.09.03.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	
1666 / 0	1.09.03.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERV. PROTEZIONE CIVILE	100,00	
1666 / 1	1.09.03.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE L.R. 6/97	100,00	
1668 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, L.R. 6/97	250,00	
1668 / 1	1.09.03.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1.200,00	
1668 / 2	1.09.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, UFF. PROTEZIONE CIVILE	0,00	
1669 / 0	1.09.03.03-00	INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBL. INCOLUM. PROTEZIONE CIVILE, DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	
1671 / 0	1.09.03.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	200,00	
1672 / 0	1.09.03.03-00	SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	0,00	
1672 / 1	1.09.03.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONA SER. VIZIO PROTEZIONE CIVILE	150,00	
1676 / 0	1.09.03.07-21	IRAP SERV. PROTEZIONE CIVILE	2.202,00	
1676 / 1	1.09.03.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1677 / 0	1.09.03.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO (AV. AMM/NE)	0,00	
3691 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO L.R. 6/97	0,00	
3691 / 99	2.09.03.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO L.R. 6/97	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			37.005,00	

Centro di Costo 46 IDRICO E FOGNATURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1680 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TAB.18	71.076,00	
1680 / 1	1.09.04.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	14.238,00	
1680 / 2	1.09.04.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1680 / 3	1.09.04.01-20	DEBITI FUORI BILANCIO ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI, AV. AMM	0,00	
1681 / 0	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TABELLA 18	17.655,00	

1681 / 1	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.938,00	
1681 / 2	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1681 / 3	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.747,00	
1681 / 4	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	691,00	
1682 / 0	1.09.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO IDRICO	0,00	
1685 / 0	1.09.04.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO IDRICO	0,00	
1686 / 0	1.09.04.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	
1687 / 0	1.09.04.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	
1687 / 1	1.09.04.02-00	SPESE ENEL UFFICIO IDRICO	0,00	
1688 / 0	1.09.04.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	600,00	
1690 / 0	1.09.04.02-00	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO, IPOCLORITO DI SODIO, SERVIZIO IDRICO	0,00	
1690 / 1	1.09.04.02-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERV. IDRICO INTEGRATO	0,00	
1691 / 0	1.09.04.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI, SERVIZIO IDRICO	0,00	
1693 / 0	1.09.04.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUA (E/cap 314)	10.000,00	
1693 / 1	1.09.04.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA, SERVIZIO IDRICO	0,00	
1694 / 0	1.09.04.03-00	SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERV. IDRICO INTEGRAT	0,00	
1694 / 1	1.09.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO IDRICO	0,00	
1696 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI, SERV IDRICO	900,00	
1696 / 1	1.09.04.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI IDRICO	600,00	
1696 / 2	1.09.04.03-00	SPESE RISCOSSIONE CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.000,00	
1696 / 3	1.09.04.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO IDRICO	1.300,00	
1696 / 5	1.09.04.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI, SERVIZIO IDRICO (RIS 188)	0,00	
1696 / 6	1.09.04.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER INCARICHI PROFESSIONALI, AV AMM	0,00	
1697 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	
1697 / 1	1.09.04.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	
1699 / 0	1.09.04.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E RETE IDRICA	0,00	
1699 / 1	1.09.04.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E RETE IDRICA	0,00	
1701 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER I NUOVI ALLACCI ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE (RISORS 190)	0,00	
1717 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE RETE FOGNANTE E DEPURAZIONE (RIS.0188)	0,00	
1717 / 1	1.09.04.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RETE FOGNANTE, RETE IDRICA, AV AMM	0,00	
1719 / 0	1.09.04.04-00	CANONE DEMANIALE USO ACQUE	500,00	
1720 / 0	1.09.04.05-15	CONTRIBUTO COSTI DI ESERCIZIO CONSORZIO ATO2	8.256,00	
1721 / 0	1.09.04.05-15	RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE AL CONSORZIO ATO 2, (RIS188)	0,00	
1721 / 1	1.09.04.05-15	RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE AL CONSORZIO ATO 2, RUOLI 2005 E PRECEDENTI (AV. AMM.)	0,00	
1722 / 0	1.09.04.05-15	COMPARTICIPAZIONE SPESE SISTEMAZIONE FOGNATURA MISTA TRATTO S. MARIA LA VETERE	0,00	
1725 / 0	1.09.04.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	230,00	
1726 / 0	1.09.04.07-21	IRAP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.858,00	

1726 / 1	1.09.04.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.235,00	
1727 / 0	1.09.04.07-29	CANONE DEMANIALE USO ACQUE	0,00	
1729 / 0	1.09.04.08-00	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	
3718 / 0	2.09.04.05-62	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE (ON URB. RIS 484)	0,00	
3718 / 99	2.09.04.05-62	F.P.V. MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE (ON URB. RIS 484)	0,00	
3719 / 0	2.09.04.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
3719 / 1	2.09.04.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	
3719 / 3	2.09.04.07-15	RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE/FOGNATURA AL CONSORZIO ATO 2 (RISOR 188)	0,00	
3719 / 4	2.09.04.07-15	RIVERSAMENTO CANONE DEPURAZIONE AL CONSORZIO ATO 2 RUOLI 2005 E PRECEDENTI (AV/AMM)	0,00	
3719 / 98	2.09.04.06-00	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	
3719 / 99	2.09.04.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
3720 / 0	2.09.04.08-07	ACQUISTO QUOTE AZIONARIE S.I.E. S.P.A., ON. URBANIZZ	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			140.324,00	

Centro di Costo 47 SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1733 / 0	1.09.05.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
1736 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI	935.000,00	
1736 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
1737 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER BONIFICA DISCARICHE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
1738 / 0	1.09.05.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	
1745 / 0	1.09.05.05-02	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE REGIONALE PER PIANO DI RIENTRO DEBITO KALATAMBIENTE	24.892,40	
1746 / 0	1.09.05.05-15	QUOTA COSTI FUNZIONAMENTO SOCIETA' CONSORTILE KALAT AMBIENTE S.R.L.	65.000,00	
1750 / 0	1.09.05.07-29	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICO DEI RIFIUTI L.549/95	0,00	
1753 / 0	1.09.05.08-00	QUOTA POST MORTEM UTILIZZO DISCARICA POGGIO DEL GATTO MINEO	0,00	
1754 / 0	1.09.05.08-00	PIANO DI RIENTRO DEBITO KALATAMBIENTE (RIS.90/8)	49.785,00	
3730 / 0	2.09.05.09-07	CONFERIMENTO SOCIETA' PER LA GESTIONE INTEG.DEI RIFIUTI (AV.)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.074.677,40	

Centro di Costo 48 VERDE PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1760 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE PARCHI AMBIENTE VERDE E TERRITORIO TABELLA 19	44.783,00	
1760 / 1	1.09.06.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1760 / 2	1.09.06.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1761 / 0	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE ASSICURATIVI PARCHI AMBIENTE E TERRITORIO TABELLA 19	11.392,00	
1761 / 1	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.253,00	
1761 / 2	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1761 / 3	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	

1761 / 4	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00
1762 / 0	1.09.06.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO PARCHI, VERDE ED AMBIENTE	0,00
1765 / 0	1.09.06.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO, SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	500,00
1765 / 1	1.09.06.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO, SERVIZIO PARCHI E GIARDINI, AV AMM	0,00
1766 / 0	1.09.06.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO GIARDINI E PARCHI	0,00
1766 / 1	1.09.06.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO VERDE PUBBLICO	0,00
1767 / 0	1.09.06.02-00	CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	800,00
1768 / 0	1.09.06.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO	2.800,00
1768 / 1	1.09.06.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI VERDE PUBBLICO, AV AMM.	0,00
1770 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	500,00
1770 / 1	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00
1771 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	3.220,00
1771 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, L.R. 6/97	1.610,00
1772 / 0	1.09.06.03-00	SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GESTIONE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	0,00
1773 / 0	1.09.06.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONAL SERVIZIO PARCHI, VERDE PUBBLICO	0,00
1786 / 0	1.09.06.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N.16/2006	3.781,00
1786 / 1	1.09.06.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N.16/2006	0,00
1787 / 0	1.09.06.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV AMM/NE	0,00
3745 / 0	2.09.06.05-62	ACQUISTO MOBILI, MACCHINARIE E ATTREZZATURE (AV/ECONO)	0,00
3745 / 1	2.09.06.05-62	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, AV AMM	0,00
3745 / 98	2.09.06.05-62	F.P.V. DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, AV AMM	0,00
3745 / 99	2.09.06.05-62	F.P.V. ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE (AV/ECONO)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.639,00

Centro di Costo 49 CIMITERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1940 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TABELLA 22	58.427,00	
1940 / 1	1.10.05.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	14.236,00	
1940 / 2	1.10.05.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1941 / 0	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI SERVIZIO NECROSCOPI- CO E CIMITERIALE TABELLA 22	14.728,00	
1941 / 1	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A ACCANTONAMENTI TFR	1.947,00	
1941 / 2	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1941 / 3	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.748,00	
1941 / 4	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	691,00	

1942 / 0	1.10.05.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	
1945 / 0	1.10.05.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100,00	
1946 / 1	1.10.05.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	0,00	
1946 / 2	1.10.05.02-00	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO: ENEL SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	
1946 / 3	1.10.05.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.000,00	
1946 / 4	1.10.05.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO NECROSCOPICO	0,00	
1947 / 0	1.10.05.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZO TRASPORTO FUNEBRE	320,00	
1948 / 0	1.10.05.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA SEPOLTURA	0,00	
1949 / 0	1.10.05.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI, SERV. NECROSCOPICO	0,00	
1951 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CIMITERO	3.000,00	
1951 / 1	1.10.05.03-00	SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA LOCALI	0,00	
1951 / 2	1.10.05.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI	200,00	
1952 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZO TRASPORTO FUNEBRE	0,00	
1952 / 1	1.10.05.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO FUNEBRE	500,00	
1953 / 0	1.10.05.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA	500,00	
1954 / 0	1.10.05.03-00	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME MENO ABBIENTI	1.000,00	
1954 / 1	1.10.05.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ALTRE SPESE PER SERVIZI, AV. AMM.	0,00	
1954 / 2	1.10.05.03-00	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME MENO ABBIENTI, L.R. 6/97	1.400,00	
1955 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (E/224)	22.000,00	
1956 / 0	1.10.05.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	2.000,00	
1956 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA	11.000,00	
1957 / 0	1.10.05.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	
1959 / 0	1.10.05.05-19	CONTRIBUTIVI VARI	0,00	
1960 / 0	1.10.05.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	51,00	
1961 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.800,00	
1961 / 1	1.10.05.07-21	IRAP COMPETENZE FISCALI ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.237,00	
1969 / 0	1.10.05.08-00	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI (E/416)	4.500,00	
1969 / 1	1.10.05.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV. AMM.	0,00	
3825 / 0	2.10.05.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE (AV. AMM.)	0,00	
3825 / 1	2.10.05.05-62	ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE (AV. ECONO.)	21.838,00	
3825 / 98	2.10.05.05-62	F.P.V. ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE (AV. ECONO.)	0,00	
3825 / 99	2.10.05.05-62	F.P.V. IMPIANTI E ATTREZZATURE (AV. AMM.)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			172.223,00	

Centro di Costo 50 MATTATOIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2021 / 0	1.11.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI TAB.23	0,00	
2021 / 1	1.11.03.01-20	COMPETENZE FISCALI ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
2021 / 2	1.11.03.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	

2022 / 0	1.11.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI TABELLA 23	0,00
2022 / 1	1.11.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	0,00
2022 / 2	1.11.03.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00
2022 / 3	1.11.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00
2022 / 4	1.11.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00
2023 / 0	1.11.03.01-20	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO MATTATOIO	0,00
2024 / 0	1.11.03.02-00	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO SERVIZIO MATTATOIO	0,00
2025 / 0	1.11.03.02-00	MEDICINALI MATERIALI SANITARIO E IGIENICO, SERVIZIO MATTAT	0,00
2026 / 1	1.11.03.02-00	ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO, SERV. MATTATOIO	0,00
2026 / 2	1.11.03.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO MATTATOIO	0,00
2026 / 3	1.11.03.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI, SERV. MATTATOIO	0,00
2026 / 4	1.11.03.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO MATTATOIO	0,00
2027 / 0	1.11.03.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MATTATOIO	0,00
2028 / 0	1.11.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MATTATOIO	0,00
2028 / 1	1.11.03.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI MATTATOIO	0,00
2029 / 0	1.11.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO CARNI MACELLATE	0,00
2029 / 1	1.11.03.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO CARNI	0,00
2030 / 0	1.11.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO	0,00
2031 / 0	1.11.03.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SER VIZIO MATTATOIO	0,00
2032 / 0	1.11.03.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI, MATTATOIO	38,25
2035 / 0	1.11.03.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE SERV. MATTATOIO	80,00
2036 / 0	1.11.03.07-21	IRAP SERV. MATTATOIO	0,00
2036 / 1	1.11.03.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00
2038 / 0	1.11.03.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV. AMM.	0,00
3870 / 0	2.11.03.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00
3870 / 99	2.11.03.05-62	F.P.V. IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			118,25

Centro di Costo 52 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2600 / 0	2.01.05.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, L.R. 6/97 (AV. ECONOMICO)	14.214,00	
2600 / 99	2.01.05.01-00	F.P.V. ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, L.R. 6/97 (AV. ECONOMICO)	0,00	
2800 / 0	2.04.02.01-00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (ENTR. RIS. 404)	30.000,00	
2800 / 1	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (AV. ECON)	8.956,00	
2800 / 98	2.04.02.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (AV. ECON)	0,00	
2800 / 99	2.04.02.01-00	F.P.V. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (ENTR. RIS. 404)	0,00	
2801 / 0	2.04.02.01-00	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' ANCHE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA (E/432-1)	0,00	
2801 / 99	2.04.02.01-00	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' ANCHE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA (E/432-1)	0,00	
2900 / 0	2.05.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MUSEO CIVICO, ECONOM. L.R. 6/97	0,00	
2900 / 99	2.05.01.01-00	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MUSEO CIVICO, ECONOM. L.R. 6/97	0,00	
2925 / 0	2.05.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, ON. URBAN.	0,00	
2925 / 99	2.05.02.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, ON. URBAN.	0,00	

3224 / 0	2.05.02.01-00	Costruz, adattam, sistemazione beni immobili	0,00	
3224 / 99	2.05.02.01-00	F.P.V. Costruz, adattam, sistemazione beni immobili	0,00	
3400 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	0,00	
3400 / 1	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT, L.R.6/97 (AV.ECO)	0,00	
3400 / 98	2.06.02.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT, L.R.6/97 (AV.ECO)	0,00	
3400 / 99	2.06.02.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	0,00	
3473 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE ESISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE (On.Urb. Ris 484)	40.000,00	
3473 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE ESISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE (On.Urb. Ris 484)	0,00	
3474 / 0	2.08.01.01-00	PROGETTO INFRASTRUTTURALE SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI PENE TRAZIONE AGRICOLA VIAGRANDE(E/433)	0,00	
3474 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. PROGETTO INFRASTRUTTURALE SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI PENE TRAZIONE AGRICOLA VIAGRANDE(E/433)	0,00	
3475 / 0	2.08.01.01-00	PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAMPER(AV.ECONOM)	0,00	
3475 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAMPER(AV.ECONOM)	0,00	
3478 / 0	2.08.01.01-00	COSTRUZIONE PONTE IN LOCALITA' FARA	0,00	
3478 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. COSTRUZIONE PONTE IN LOCALITA' FARA	0,00	
3480 / 0	2.08.01.01-00	PAVIMENTAZIONE ARTISTICA PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO	0,00	
3480 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. PAVIMENTAZIONE ARTISTICA PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO	0,00	
3481 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOCALITA' LEMBASI (AV.AMM.)	0,00	
3481 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOCALITA' LEMBASI (AV.AMM.)	0,00	
3485 / 0	2.08.01.01-00	OPERE STRADALI L.R. 6/97	178.125,00	
3485 / 99	2.08.01.01-00	F.P.V. OPERE STRADALI L.R. 6/97	0,00	
3620 / 0	2.08.02.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI(ON URBA)	0,00	
3620 / 99	2.08.02.01-00	F.P.V. ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI(ON URBA)	0,00	
3640 / 0	2.09.01.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00	
3640 / 99	2.09.01.01-00	F.P.V. ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00	
3650 / 0	2.09.01.01-00	RISANAMENTO AREA URBANA BOTTAZZA (RIS 0457)	0,00	
3650 / 99	2.09.01.01-00	F.P.V. RISANAMENTO AREA URBANA BOTTAZZA (RIS 0457)	0,00	
3697 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE RETE IDRICA (On.Urb.50% Ris 484)	0,00	
3697 / 99	2.09.04.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE RETE IDRICA (On.Urb.50% Ris 484)	0,00	
3701 / 0	2.09.04.01-00	SPESE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE L.36/94 ART 14	0,00	
3701 / 99	2.09.04.01-00	F.P.V. SPESE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE L.36/94 ART 14	0,00	
3702 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE EMISSARIO (RIS.0456)	0,00	
3702 / 99	2.09.04.01-00	F.P.V. LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE EMISSARIO (RIS.0456)	0,00	
3719 / 2	2.09.04.07-04	TRASFERIMENTO COMUNE DI SCORDIA PER COMPLETAMENTO DEPURATORE (AV.AMM)	0,00	
3719 / 97	2.09.04.07-04	F.P.V. TRASFERIMENTO COMUNE DI SCORDIA PER COMPLETAMENTO DEPURATORE (AV.AMM)	0,00	
3736 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZ. E SISTEMAZ. ARE E VERDE PUBBLICO	0,00	
3736 / 99	2.09.06.01-00	F.P.V. MANUTENZ. E SISTEMAZ. ARE E VERDE PUBBLICO	0,00	
3738 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	0,00	
3738 / 99	2.09.06.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	0,00	
3760 / 0	2.10.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO.(E. Ris.432)	0,00	
3760 / 1	2.10.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO (ON.URBAN)	0,00	
3760 / 2	2.10.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO	0,00	
3760 / 3	2.10.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO(AV.ECONOM)	0,00	
3760 / 96	2.10.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO(AV.ECONOM)	0,00	

3760 / 97	2.10.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO	0,00
3760 / 98	2.10.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO (ON URBAN)	0,00
3760 / 99	2.10.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO.(E. Ris.432)	0,00
3800 / 0	2.10.04.01-00	PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013, PROGETTO "IDENTITA' COLORATE - CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI" (E/RIS 434)	0,00
3800 / 99	2.10.04.01-00	F.P.V. PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013, PROGETTO "IDENTITA' COLORATE - CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI" (E/RIS 434)	0,00
3821 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI(RIS.416-278)	200.000,00
3821 / 1	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI,L.R. 6/97,(AV.ECONO).	0,00
3821 / 98	2.10.05.01-00	F.P.V. COSTRUZIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI,L.R. 6/97,(AV.ECONO).	0,00
3821 / 99	2.10.05.01-00	F.P.V. COSTRUZIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI(RIS.416-278)	0,00
3860 / 0	2.11.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MATTATOIO,(ON,CONC RIS 484)	0,00
3860 / 99	2.11.03.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MATTATOIO,(ON,CONC RIS 484)	0,00
3900 / 0	2.11.06.01-00	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI ZONA "S2" E DEL DEPURATORE ZONA "D2a" E "S2" - P.O. FESR 207/2013 LINEA INTERVENTO 5.1.2.2.(RIS. 452)	0,00
3900 / 99	2.11.06.01-00	F.P.V. PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI ZONA "S2" E DEL DEPURATORE ZONA "D2a" E "S2" - P.O. FESR 207/2013 LINEA INTERVENTO 5.1.2.2.(RIS. 452)	0,00
3930 / 0	2.11.07.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00
3930 / 99	2.11.07.01-00	F.P.V. ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00
3950 / 0	2.12.01.01-00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			474.295,00

Centro di Costo 53 IGIENE, SANITA' PUBBLICA, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1186 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA UFFICI	30.000,00	
1221 / 3	1.02.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI (RISOR 318)	10.500,00	
1696 / 4	1.09.04.03-00	SERVIZI AUSILIARI PULIZIA LOCALI	0,00	
1771 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DATI	0,00	
1771 / 3	1.09.06.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	
1774 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO VIGILANZA E PREVENZIONE RANDAGISMO L.R.6/97	4.050,00	
1774 / 1	1.09.06.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER VIGILANZA E PREVENZIONE RANDAGISMO (AV/AMM)	0,00	
1775 / 0	1.09.06.03-00	PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE PAES (E/CAP. 120/3)	17.100,00	
1780 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PREVENZIONE RANDAGISMO L.R. 6/97	500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			62.150,00	

TOTALE RESPONSABILE

3.104.752,69

TOTALE GENERALE	3.104.752,69
-----------------	--------------



P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

1 AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

Centro di Ricavo 6 AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
45 / 0	1.03.0045-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			9.000,00	

Centro di Ricavo 7 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
236 / 0	3.01.0236-00	PROVENTI MERCATI E FIERE ATTREZZATE, PESCHERIA E CANONE POST	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			4.000,00	

Centro di Ricavo 9 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
120 / 2	2.02.0120-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA(U/2122/1)	40.000,00	
193 / 0	3.01.0193-00	DIRITTI RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI, L.R. N. 3/2006	150,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			40.150,00	

Centro di Ricavo 18 PISCINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
202 / 0	3.01.0202-00	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI, PISCINA COMUN	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			0,00	

Centro di Ricavo 35 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
241 / 1	3.01.0241-00	PROVENTI USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI	100,00	
252 / 0	3.02.0252-21	FITTI REALI DI TERRENI	6.000,00	
254 / 0	3.02.0254-21	FITTI REALI DI FABBRICATI	61.878,00	
268 / 0	3.02.0268-29	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PREST.ATT.	28.162,00	
276 / 0	3.02.0276-21	PROVENTI DERLLE GESTIONE PATRIMONIALI EX OSPEDALE	0,00	
311 / 0	3.05.0311-21	CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO	358.866,00	
404 / 0	4.01.0404-61	ALIENAZIONE DI BENI PATRIM/ALIENAZ. DI TERRENI(USC. CAP. 2800)	30.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			485.006,00	

Centro di Ricavo 40 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
166 / 0	3.01.0166-00	PROVENTI PER LA CESS. DI CARTOGR. CAPIT. D'APPALTO, CAPIT., VIS.	1.100,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.100,00	

Centro di Ricavo 42 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
310 / 0	3.05.0310-21	CANONE PER L'UBICAZIONE DI IMPIANTO EOLICO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	35.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			35.000,00	

Centro di Ricavo 43 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
119 / 0	2.02.0119-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO URBANO(U/1611)	120.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			120.000,00	

Centro di Ricavo 44 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
46 / 0	1.03.0046-00	CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE ONERI URB.L. 10/77	0,00	
47 / 0	1.03.0047-00	CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA LEGGE 662/96	0,00	
170 / 1	3.01.0170-00	DIRITTI SEGRETARIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	2.000,00	
484 / 0	4.05.0484-17	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE ONERI URB.L. 10/77	80.000,00	
485 / 0	4.05.0485-17	ONERI CONCESSORI ART. 4, COMMA 4-5, L.R. N. 6/2010	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			82.000,00	

Centro di Ricavo 45 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
91 / 0	2.02.0091-00	CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			0,00	

Centro di Ricavo 46 IDRICO E FOGNATURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
50 / 0	1.03.0050-00	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZ. ACQUE DI RIF.	0,00	
188 / 0	3.01.0188-00	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIF.	200,00	
190 / 0	3.01.0190-00	DIRITTI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA C.I.E ED ALLA RETE IDRICA	0,00	
212 / 0	3.01.0212-00	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	200,00	
314 / 0	3.05.0314-29	RIMBORSI DALLA S.I.E. PER LE SPESE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			10.400,00	

Centro di Ricavo 47 SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
34 / 0	1.02.0034-61	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			0,00	

Centro di Ricavo 49 CIMITERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
224 / 0	3.01.0224-00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI(U/1955)	20.400,00	

226 / 0	3.01.0226-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	37.113,00	
228 / 0	3.01.0228-00	PROVENTI DA TRASPORTO A POMPE FUNEBRE	500,00	
278 / 0	3.02.0278-29	PROVENTI DELLE CONCESSIONI DI LOCULI(U/CAP 3821)	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			158.013,00	

Centro di Ricavo 50 MATTATOIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
238 / 0	3.01.0238-00	PROVENTI MATTATOIO COMUNALE	0,00	
240 / 0	3.01.0240-00	PROVENTI TRASPORTO CARNI MACELLATE	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			0,00	

Centro di Ricavo 51 CENTRO ELABORAZIONE DATI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
453 / 0	4.03.0453-00	MISURA 6.05 P.O.R.SICILIA 2000-2006 RETE CIVICA "KALAT NET" PROGETTO 1999.IT.16.1.PO.011/6.05/4.2.1/0060	0,00	
490 / 0	4.05.0490-19	MISURA 6.05 POR SICILIA2000/2006 RETE CIVICA KALAT NET PROGE 1999IT161PO011/605/42/0060 COFINANZIAM DITTA AGGIUDICATARIA	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			0,00	

Centro di Ricavo 52 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
416 / 0	4.01.0416-61	PROVENTI CONCESSIONI AREE, LOCULI CIMITERIALI(U/3821-1969)	100.000,00	
432 / 1	4.02.0432-00	FINANZIAMENTO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONERISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA ANCHE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRO CARRERA (U/2801)	0,00	
433 / 0	4.02.0433-00	FINANZIAMENTO PROGETTO INFRASTRUTTURALE SISTEMAZ STRADA DI PENETRAZ AGR. VIAGRANDE(U/3474)	0,00	
434 / 0	4.02.0434-00	PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013, FINANZIAMENTO PROGETTO "IDENTITA' COLORATE - CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI" (U/CAP. 3800)	0,00	
449 / 0	4.03.0449-00	FINANZIAMENTO PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ASILO NIDO	0,00	
451 / 0	4.03.0451-00	FINANZ. PROG.REALIZZ.DELLA RETE DI DISTRIBUZ.GAS METANO	0,00	
452 / 0	4.03.0452-00	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI ZONA "S2" E DEL DEPURATORE ZONA "D2a" E "S2" - P.O. FESR 2007/2013 LINEA INTERVENTO 5.1.2.2.(U/3900)	0,00	
454 / 0	4.03.0454-00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PARCO URBANO	0,00	
455 / 0	4.03.0455-00	CONTR. STRAOR. ALIQUOTA 2.50% ART.13 COMMA 4 L.R. 8/2000	0,00	
456 / 0	4.03.0456-00	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE EMISSARIO	0,00	
457 / 0	4.03.0457-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALIQUOTA 2.50% ART.13 COM 4 L.R.8/00	0,00	
560 / 0	5.02.0560-00	F DO DI ROTAZ. PER LA PROGETT. E LA PUBBL. SPESE PUBBL. ART.3 L.4	0,00	
602 / 0	5.03.0602-01	MUTUO CON LA CASSA DD.PP.	0,00	
609 / 0	5.03.0609-01	MUTUO CASSA DD.PP. PAV. ARTIST. P.ZZE E STRADE CENT. STOR.1 STR.	0,00	
610 / 0	5.03.0610-01	MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE PONTE LOCALITA' FARA	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			100.000,00	

Centro di Ricavo 53 IGIENE, SANITA' PUBBLICA, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
120 / 3	2.02.0120-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE PAES (U/CAP. 1775)	17.100,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			17.100,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.061.769,00
---------------------	--------------



COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 AREA SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo 32 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1030 / 3	1.01.02.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.690,00	
1030 / 99	1.01.02.01-20	F.P.V. ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	
1032 / 1	1.01.02.01-20	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0,00	
1033 / 0	1.01.02.01-26	PENSIONI, ASSEGNI, ECC. PERSONALE IN QUIESCENZA	600,00	
1034 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE	74.342,00	
1034 / 1	1.01.02.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.700,00	
1034 / 2	1.01.02.01-20	FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI ART. 16 L.R. 41/96, L.R. 6/97	20.000,00	
1034 / 98	1.01.02.01-20	F.P.V. FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI ART. 16 L.R. 41/96, L.R. 6/97	0,00	
1034 / 99	1.01.02.01-20	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE	0,00	
1035 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	17.779,00	
1035 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI, L.R. 6/97	4.789,00	
1035 / 98	1.01.02.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI, L.R. 6/97	0,00	
1035 / 99	1.01.02.01-21	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	0,00	
1039 / 1	1.01.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	200,00	
1040 / 1	1.01.02.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO PERSONALE ED ORGANI	200,00	
1041 / 1	1.01.02.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, SERVIZIO PERSONALE	250,00	
1042 / 1	1.01.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	90,00	
1043 / 0	1.01.02.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE	13.500,00	
1044 / 1	1.01.02.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	150,00	
1045 / 1	1.01.02.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.000,00	
1048 / 0	1.01.02.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	3.000,00	
1048 / 1	1.01.02.03-00	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI, L.R. 6/97	2.000,00	
1055 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	6.444,00	
1055 / 3	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI, ART. 16 L.R. 41/96	2.403,00	
1055 / 98	1.01.02.07-21	F.P.V. IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI, ART. 16 L.R. 41/96	0,00	
1055 / 99	1.01.02.07-21	F.P.V. IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO	0,00	
1175 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI ASSICURATIVI PERSONALE ASU E LPU L.6/97	3.250,00	
2537 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO SERVIZIO PERSONALE, L.R. 6/97 (AV.ECON)	500,00	
2537 / 99	2.01.02.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO SERVIZIO PERSONALE, L.R. 6/97 (AV.ECON)	0,00	
2538 / 0	2.01.02.05-62	HARDWARE PER SERVIZIO PERSONALE (AV.AMM)	0,00	
2538 / 99	2.01.02.05-62	F.P.V. HARDWARE PER SERVIZIO PERSONALE (AV.AMM)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			163.887,00	

Centro di Costo 33

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1060 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDIALI PERS. SERV. UFFICIO RAGIONERIA TABELLA 3	109.400,00	
1060 / 1	1.01.03.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	
1060 / 2	1.01.03.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1060 / 3	1.01.03.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	28.189,00	
1061 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI UFF. RAGIONERIA TABELLA 3	26.146,00	
1061 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	2.826,00	
1061 / 2	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1061 / 3	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	6.834,00	
1061 / 4	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.230,00	
1062 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ,UFFICIO RAGIONERIA	0,00	
1064 / 0	1.01.03.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO FINANZIARIO E PROVVEDITORATO	1.500,00	
1065 / 0	1.01.03.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0,00	
1066 / 0	1.01.03.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZI ECONOMATO E FINANZIARIO	5.000,00	
1067 / 0	1.01.03.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, SERVIZI ECONOMATO E FINANZIA	1.000,00	
1069 / 0	1.01.03.03-00	CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, SEMINARI, PER IL PROPRIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.400,00	
1070 / 0	1.01.03.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI SERVIZIO ECONOMATO E FINANZIARIO	2.000,00	
1070 / 1	1.01.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	750,00	
1070 / 2	1.01.03.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	300,00	
1070 / 3	1.01.03.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE, SERVIZI FINANZIARI	270,00	
1071 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALI	3.250,00	
1073 / 0	1.01.03.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	252,00	
1074 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	23.300,00	
1074 / 1	1.01.03.06-19	ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	700,00	
1075 / 0	1.01.03.07-29	VALORI BOLLATI	0,00	
1076 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	9.050,00	
1076 / 1	1.01.03.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.199,00	
1077 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A.	12.000,00	
1206 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	167.500,00	
1207 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	30.000,00	
1207 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI (ART. 166 COMMA 2/BIS TUEL)	20.000,00	
2562 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 6/97 (AV/ECON)	1.600,00	
2562 / 99	2.01.03.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 6/97 (AV/ECON)	0,00	
2563 / 0	2.01.03.05-62	HARDWARE SERVIZIO FINANZIARIO (AV/AMM.NE)	0,00	
2563 / 99	2.01.03.05-62	F.P.V. HARDWARE SERVIZIO FINANZIARIO (AV/AMM.NE)	0,00	
2564 / 0	2.01.03.10-16	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO N. 4345527 PAVIMENTAZIONE ARTISTICA	0,00	

2670 / 0	2.01.03.10-16	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA FINANZIARIE VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO N.4345527 PAVIMENTAZIONE ARTISTICA	0,00
3990 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.000.000,00
4050 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MTUI CASSA DD.PP.	61.389,00
6000 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTI RITENUTE EX CPDEL	250.000,00
6001 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTI RITENUTE INPDAP (EX INADEL)	35.000,00
6002 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTI RITENUTE INPS	1.000,00
6003 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTI RITENUTE FONDO PREV E CREDITO	10.000,00
6004 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RIT. INPS LAVORO AUTONOMO	1.000,00
6005 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00
6020 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	350.000,00
6021 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF ARRETRATI (COD.1002)	40.000,00
6022 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF LAVORO AUTONOMO (COD.1040)	40.000,00
6023 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF SU GETTONI EX 1005 (COD.1004)	0,00
6024 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE, ART. 47 TUIR, COD. 1004	50.000,00
6025 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF IND ESPROPRIO (COD.1052)	15.000,00
6026 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF COLLABORAZIONI (COD.1004)	0,00
6027 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI RITENUTE IVA, COMMA 629 LEGGE STABILITA 190/2014	500.000,00
6028 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	50.000,00
6029 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	20.000,00
6030 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTI RITENUTE QUOTE SINDACALI	6.000,00
6031 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTI RITENUTE Cessioni STIPENDI	150.000,00
6032 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTI RITENUTE ASSICURAZIONI	2.000,00
6033 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTI RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI	0,00
6034 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTI RITENUTE PIGNORAMENTI	10.000,00
6040 / 0	4.00.00.04-27	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
6050 / 0	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE SOMME CONTO DELLO STATO	20.000,00
6051 / 0	4.00.00.05-28	SPESE ANTICIPATE CONTO DELLA REGIONE	100.000,00
6052 / 0	4.00.00.05-28	SPESE ANTICIPATE CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI	100.000,00
6053 / 0	4.00.00.05-28	SOMME ANTICIPATE CONTO DI PRIVATI	100.000,00
6055 / 0	4.00.00.05-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00
6056 / 0	4.00.00.05-28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00
6060 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	50.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.428.085,00

Centro di Costo 34 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1080 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDIAL PERSONALE SERV. TRIBUTI TABELLA 4	24.000,00	
1080 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1080 / 2	1.01.04.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL	0,00	
1080 / 3	1.01.04.01-20	COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	42.697,00	
1081 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSICURATIVI SERV. TRIBUTI TABELLA 4	8.055,00	
1081 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	677,00	
1081 / 2	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	11.241,00	
1081 / 3	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.072,00	
1082 / 0	1.01.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	
1083 / 0	1.01.04.01-20	INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI	8.000,00	
1086 / 0	1.01.04.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO TRIBUTI	200,00	

1087 / 0	1.01.04.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TRIBUTI	1.000,00
1087 / 1	1.01.04.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, SERVIZIO TRIBUTI	300,00
1089 / 0	1.01.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	11,00
1090 / 0	1.01.04.03-00	SPESE CORSI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00
1091 / 0	1.01.04.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	2.800,00
1092 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, L.R.6/97	10.000,00
1092 / 1	1.01.04.03-00	COMPENSI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	0,00
1094 / 0	1.01.04.05-15	ADESIONE ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	900,00
1094 / 1	1.01.04.05-15	CONTRIBUTI ALL' IFEL	200,00
1095 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TRIBUTI	2.735,00
1095 / 1	1.01.04.07-21	IRAP COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO L.SU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.700,00
1096 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE UFFICIO TRIBUTI	12.000,00
2586 / 0	2.01.04.05-62	ACQUISTI BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV/ECONOMICO)	0,00
2586 / 99	2.01.04.05-62	F.P.V. ACQUISTI BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV/ECONOMICO)	0,00
2587 / 0	2.01.04.05-62	HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI, L.R. 6/97 (AV/ECON)	400,00
2587 / 99	2.01.04.05-62	F.P.V. HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI, L.R. 6/97 (AV/ECON)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.988,00

Centro di Costo 51 CENTRO ELABORAZIONE DATI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1172 / 3	1.01.08.01-20	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE C.E.D.	0,00	
1179 / 0	1.01.08.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI, C.E.D.	0,00	
1179 / 1	1.01.08.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO CED	100,00	
1191 / 1	1.01.08.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CED	1.000,00	
1192 / 4	1.01.08.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE, CED	25.048,86	
1194 / 2	1.01.08.03-00	SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE C.E.D.	0,00	
1194 / 5	1.01.08.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE C.E.D.	90,00	
1196 / 1	1.01.08.04-00	LICENZE SOFTWARE SERVIZIO CED	3.000,00	
1196 / 2	1.01.08.04-00	NOLEGGIO PERSONALE COMPUTER	27.750,00	
2686 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO HARDWARE C.E.D., L.R. 6/97 (AV/ECON)	7.000,00	
2686 / 99	2.01.08.05-62	F.P.V. ACQUISTO HARDWARE C.E.D., L.R. 6/97 (AV/ECON)	0,00	
2688 / 0	2.01.08.05-62	PROGETTO KALAT NET, HARDWARE (RIS.453)	0,00	
2689 / 0	2.01.08.05-62	MISURA 6.05 P.O.R. SICILIA 2000-2006 RETE CIVICA "KALAT NET" PROGETTO 1999.IT.16.1.PO.01/1/6.05/4.2.1/0060	0,00	
2689 / 1	2.01.08.05-62	MISURA 6.05 POR SICILIA2000/2006 RETE CIVICA KALAT NET PROGE 1999IT161PO011/605/421/0060 COFINANZIAM DITTA AGGIUDICATARIA	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			63.988,86	

TOTALE RESPONSABILE	9.786.948,86
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	9.786.948,86
-----------------	--------------

RECONQUERRE IL CANTIERE

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

2 AREA SERVIZI FINANZIARI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
36 / 0	1.02.0036-61	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1.000.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.000.000,00	

Centro di Ricavo 32 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
93 / 0	2.02.0093-00	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, ART. 30 L.R. 28/01/2014 N. 5	942.230,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			942.230,00	

Centro di Ricavo 33 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
3 / 0	0.00.0000-00	FPV SPESE CORRENTI	159.502,65	
4 / 0	0.00.0000-00	FPV SPESE CONTO CAPITALE	0,00	
51 / 0	1.03.0051-00	FONDO DI SOLIDARIETA'	519.303,00	
66 / 0	2.01.0066-00	TRASFER. FONDI ERARIALI PER FINANZ. BILANCIO (CONSOLIDATO)	0,00	
66 / 1	2.01.0066-00	TRASFER. FONDI ERARIALI FINANZ. BILANCIO PER LO SVIL. INVEST.	0,00	
66 / 2	2.01.0066-00	TRASFER. FONDI ERARIALI FINANZ. BILANCIO PEREQUATIVO FISC. LOCALE	90.987,00	
66 / 3	2.01.0066-00	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO	0,00	
87 / 0	2.01.0087-00	FONDO REGIONALE PER I COMUNI, ART. 6 L.R. 5/2014	194.875,00	
90 / 0	2.02.0090-00	FONDO PER IL FINANZIAMENTO TRATT. ECON. PERSONALE ASILO NIDO	1.086.053,00	
90 / 1	2.02.0090-00	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATT. ECON. PERS. L.R. 6/97 (EX L.R. 37/78, L. 285/77, L.R. 21/88, L.R. 26/86)	0,00	
90 / 2	2.02.0090-00	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER PIANO RIENTRO DEBITO KALATAMBIENTE	49.785,00	
94 / 0	2.02.0094-00	REINTEGRO GETTITO ADDIZIONALE ENEL ART. 4 COMMA 10 D.L. 16/2012	79.001,00	
96 / 0	2.02.0096-00	FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ART. 6 L.R. 5/2014	0,00	
164 / 0	3.01.0164-00	PROVENTI SANZIONI VIOLAZ. DI LEGGI, REGOL. E ORDINAZ. SIND.	500,00	
167 / 0	3.01.0167-00	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE, SPESE POSTALI	500,00	
170 / 0	3.01.0170-00	DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI SOGGETTI A COMPENS. MINISTERIAL	1.200,00	
285 / 0	3.03.0285-19	INTERESSI PER RATEIZZAZIONI PAGAMENTI, RITARDATI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA	3.000,00	
286 / 0	3.03.0286-19	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO DI TESORERIA E DI ALTRI CONTI COR RENTI INTESATATI ALL'ENTE	500,00	
316 / 0	3.05.0316-29	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	2.000,00	
318 / 1	3.05.0318-29	RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO	0,00	
325 / 0	3.05.0325-29	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100,00	
326 / 0	3.05.0326-29	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE	500,00	
450 / 0	4.03.0450-00	FONDO INVESTIMENTI DEI COMUNI, ART. 6 COMMA 5 L.R. 5/2014	0,00	
500 / 0	4.06.0500-16	RISCOSSIONI CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. - MUTUO N.4345527 PAVIMENTAZIONE ARTISTICA	0,00	
550 / 0	5.01.0550-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	6.000.000,00	
6000 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE INPDAP (EX CPDEL)	250.000,00	

6001 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE INPDAP (EX INADEL)	35.000,00
6002 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE INPS	1.000,00
6003 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE F DO PREVID E CREDITO 0.35	10.000,00
6004 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVED ASSIST RIT INPS PREV.GEST.SEPARATA LAV.AUT.	1.000,00
6005 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVI LI PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	5.000,00
6020 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1001	350.000,00
6021 / 0	6.02.0000-23	IRPEF EMOLUMENTI ARRETRATI COD. 1002	40.000,00
6022 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO COD. 1040	40.000,00
6023 / 0	6.02.0000-23	RIT.ERAR. IRPEF SU INDEN E GETTONE PRES.ES.PUB.FUNZ.COD.1004	0,00
6024 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI D LAVORO DIPE NDENTE, ART. 47 TUIR, COD. 1004	50.000,00
6025 / 0	6.02.0000-23	RIT.ERAR. IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO COD 1052	15.000,00
6026 / 0	6.02.0000-23	RIT.ERAR. IRPEF SU REDDITI COLLAB.COORDINATA E CONT.COD.1004	0,00
6027 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IVA, COMMA 629 LEGGE STABILITA 190/2014	500.000,00
6028 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	50.000,00
6029 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	20.000,00
6030 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSON PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	6.000,00
6031 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RIT AL PERS. CONTO TERZI CESSIONI 1/5 STIPENDIO	150.000,00
6032 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RIT AL PERS. CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE	2.000,00
6033 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RIT AL PERS. CONTO TERZI PER RISCATTO	0,00
6034 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE PER PIGNORAMENTI	10.000,00
6040 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
6050 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO DELLO STATO	20.000,00
6051 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE CONTO REGIONE	100.000,00
6052 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI	100.000,00
6053 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CONTO PRIVATI	100.000,00
6055 / 0	6.05.0000-28	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00
6056 / 0	6.05.0000-28	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00
6060 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO			11.097.806,65

Centro di Ricavo 34 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
9 / 0	1.01.0052-59	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	121.961,00	
10 / 0	1.01.0010-59	IMPOSTA ICIAP	50,00	
12 / 0	1.01.0012-41	IMPOSTA ICI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	18.603,00	
12 / 1	1.01.0012-41	IMPOSTA ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	115.000,00	
13 / 0	1.01.0013-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.438.413,00	
14 / 0	1.01.0014-44	ADDIZIONALE ENEL	91,00	
15 / 0	1.01.0015-59	RECUPERO ICI	0,00	
15 / 1	1.01.0015-59	RECUPERO IMU	0,00	
15 / 2	1.01.0015-59	RECUPERO TASI	0,00	
18 / 0	1.01.0018-59	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1.000,00	
18 / 1	1.01.0018-59	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0,00	
22 / 0	1.01.0022-42	ADDIZIONALE IRPEF	290.000,00	
37 / 0	1.02.0037-69	RECUPERO TARSU	0,00	
37 / 1	1.02.0037-69	RECUPERO TARES	0,00	
37 / 2	1.02.0037-69	RECUPERO TARI	0,00	
275 / 0	3.02.0275-22	CANONE PER L'OCCUP. DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUP. PERM.)	9.000,00	
275 / 1	3.02.0275-22	CANONE PER L'OCCUP. SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OCCUP. TEMP.)	17.000,00	
309 / 0	3.05.0309-29	IVA A CREDITO	0,00	

315 / 0	3.05.0315-29	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	12.000,00
TOTALE CENTRO DIRICAVO			2.023.119,00

TOTALE RESPONSABILE			15.063.154,65
---------------------	--	--	---------------



COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 AREA SERVIZI TERRITORIALI

Centro di Costo 3 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Provisione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1230 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TABELLA 9	123.410,00	
1230 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1230 / 2	1.03.01.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1230 / 3	1.03.01.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	
1230 / 4	1.03.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO A TEMPO DETERMINATO	92.224,00	
1231 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVID E ASSICURATIVI POLIZIA MUNICIPALE TABELLA 9	30.710,00	
1231 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	3.441,00	
1232 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI LR 21/03	22.287,00	
1232 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE LE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI LR 21/03	4.030,00	
1233 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE (RIS 90/4)	5.570,00	
1233 / 1	1.03.01.01-21	CONTR. PREVIDENZIALI ASSICURATIVI SU INDENN. EFFIC. SERVI ZI POLIZIA MUNICIPALE (RIS 90/4)	1.392,00	
1236 / 0	1.03.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, POLIZIA MUNICIPALE	0,00	
1236 / 1	1.03.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, P.M. (RIS.162)	0,00	
1237 / 0	1.03.01.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI, POLIZIA MUNICIPALE	1.425,00	
1237 / 1	1.03.01.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	0,00	
1238 / 0	1.03.01.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	
1239 / 0	1.03.01.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	
1239 / 1	1.03.01.02-00	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE (RIS. 162)	0,00	
1240 / 0	1.03.01.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	
1242 / 0	1.03.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE P.M.	200,00	
1242 / 1	1.03.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, POLIZIA MUNICIPALE	800,00	
1243 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER CORSI DI TIRO A SEGNO POLIZIA MUNICIPALE	375,00	
1243 / 1	1.03.01.03-00	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	3.000,00	
1243 / 2	1.03.01.03-00	EDUCAZIONE STRADALE (RIS. 162)	510,00	
1243 / 3	1.03.01.03-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (RIS. 162)	7.250,00	
1243 / 4	1.03.01.03-00	SPESE PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI	50,00	
1243 / 5	1.03.01.03-00	SPESE PER CORSI DI TIRO A SEGNO, P.M. (RIS.162)	0,00	
1244 / 0	1.03.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, POLIZIA MUNICIPALE	600,00	
1244 / 1	1.03.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, P.M. (RIS.162)	0,00	
1245 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.900,00	
1245 / 1	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	900,00	
1245 / 2	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI, P.M. (RIS. 162)	0,00	
1246 / 0	1.03.01.03-00	ADES. SERV. INFORM. ACI+PRA, CONCESSIONE PONTERADIO POLIZIA MUNICIPALE	2.100,00	
1246 / 10	1.03.01.04-00	NOLEGGIO AUTOVEICOLI (RIS. 162)	40,00	
1247 / 0	1.03.01.07-29	TASSE E CONTRIBUTI, TASSA CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	213,00	
1248 / 0	1.03.01.07-21	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	10.381,00	
1248 / 1	1.03.01.07-21	IRAP INDENNITA' MIGLIORAMENTO EFFICIENZA POLIZ MUNI (RIS 90/4)	474,00	
1248 / 2	1.03.01.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI LR 21/03	7.185,00	
1249 / 0	1.03.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO (AVANZO) POLIZIA MUNICIPALE	0,00	

1249 / 1	1.03.01.08-00	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI C.D.S.	300,00	
2757 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO, POLIZIA MUNICIPALE	0,00	
2757 / 99	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO, POLIZIA MUNICIPALE	0,00	
2758 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI ,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AV.ECONOM RIS 0162)	0,00	
2758 / 99	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI ,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AV.ECONOM RIS 0162)	0,00	
2759 / 0	2.03.01.05-62	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE(RIS. 432/1)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			300,00	

Centro di Costo 4 POLIZIA COMMERCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1250 / 0	1.03.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE TABELLA 10	0,00	
1250 / 1	1.03.02.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1250 / 2	1.03.02.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1251 / 0	1.03.02.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI POLIZIA COMMERCIALE TABELLA 10	0,00	
1251 / 1	1.03.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	0,00	
1252 / 0	1.03.02.01-20	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE, POLIZIA COMMERCIALE	0,00	
1258 / 0	1.03.02.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, POLIZIA COMMERCIALE	0,00	
1261 / 0	1.03.02.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE, TIRO A SEGNO POLIZIA COMMERCIALE	0,00	
1262 / 0	1.03.02.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI POLIZIA COMMERCIALE	0,00	
1263 / 0	1.03.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	0,00	
1266 / 0	1.03.02.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	0,00	
2773 / 0	2.03.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV. AMMINE)	0,00	
2773 / 1	2.03.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV. ECONO)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	

Centro di Costo 5 POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1270 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA TABELLA 11	46.271,00	
1270 / 1	1.03.03.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1270 / 2	1.03.03.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1270 / 3	1.03.03.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	26.870,00	
1271 / 0	1.03.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID E ASSICURATIVI PERSON POLIZIA AMMINISTRATIVA, TABELLA 11	11.134,00	
1271 / 1	1.03.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.288,00	
1271 / 2	1.03.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	7.079,00	
1271 / 3	1.03.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.306,00	
1272 / 0	1.03.03.01-20	TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE, POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	

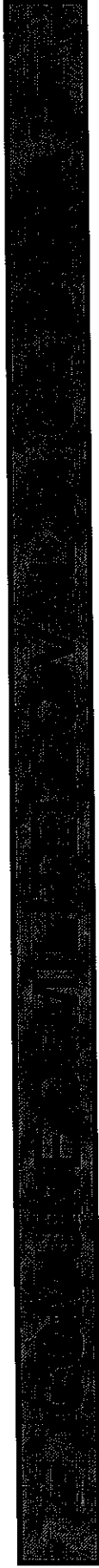
1277 / 0	1.03.03.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, POLIZIA AMMINISTRATIVA	400,00
1280 / 0	1.03.03.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00
1281 / 0	1.03.03.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00
1286 / 0	1.03.03.07-21	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.888,00
1286 / 1	1.03.03.07-21	IRAP COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.330,00
2783 / 0	2.03.03.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00
2783 / 99	2.03.03.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			100.566,00

Centro di Costo 43 **TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1610 / 0	1.08.03.05-15	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE PORTO DICT	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			200,00	

TOTALE RESPONSABILE 427.033,00

TOTAL GENERALE	427.033,00
----------------	------------



P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

3 AREA SERVIZI TERRITORIALI

Centro di Ricavo 3 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
162 / 0	3.01.0162-00	PROVENTI SANZIONI AMMINISTR. VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA	18.000,00	
163 / 0	3.01.0163-00	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RIMOZIONE AUTOVEICOLI	3.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			21.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	21.000,00
---------------------	-----------



COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

6 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 9 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2122 / 1	1.11.07.03-00	SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA(RISOR 315,316,120/2,140/1)	41.300,00	
2133 / 0	1.11.07.05-19	CONTRIB. ORGANIZZAZ. DI FIERE, ESPOSIZ., MOSTRE ETC. LR.697	20.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			61.300,00	

Centro di Costo 10 SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1295 / 0	1.04.01.02-00	STAMPATI SCUOLA MATERNA	200,00	
1296 / 1	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA	1.000,00	
1296 / 2	1.04.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MATERNA	2.000,00	
2795 / 1	2.04.01.05-62	MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI (AV.ECO) L.R. 6/97	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.700,00	

Centro di Costo 11 SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1305 / 1	1.04.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	8.500,00	
1305 / 3	1.04.02.02-00	STAMPATI SCUOLA ELEMENTARE	760,00	
1305 / 4	1.04.02.02-00	MEDICINALI MATERIALI SANITARIO E IGIENICO SCUOLA ELEMENTARE	725,00	
1310 / 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMEN.	4.630,00	
1310 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	
1310 / 3	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.115,00	

Centro di Costo 12 SCUOLA MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1325 / 1	1.04.03.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	6.000,00	
1325 / 2	1.04.03.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE	250,00	
1325 / 3	1.04.03.02-00	STAMPATI SCUOLA MEDIA	137,00	
1330 / 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA	4.500,00	
1330 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MEDIA	4.500,00	
1330 / 3	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	
1330 / 4	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	2.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.387,00	

Centro di Costo 13 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1350 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO TABELLA 12	25.440,00	

1351 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE ASSICURATIVI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO- TABELLA 12	6.186,00	
1351 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	717,00	
1352 / 0	1.04.05.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	81.787,00	
1354 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	21.374,00	
1354 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.915,00	
1360 / 0	1.04.05.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO ISTRUZIONE	300,00	
1375 / 1	1.04.05.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	33,00	
1376 / 0	1.04.05.03-00	INTERVENTI SANITARI PER LA REFEZIONE ISTITUTI SCOLASTICI L.R. 6/97	1.100,00	
1380 / 0	1.04.05.05-19	BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO L.R. 6/97	12.000,00	
1382 / 0	1.04.05.05-19	FACILITA' DI VIAGGIO AGLI ALUNNI OBBLIG. SUPERIOR. (E 90 - 90/3)	60.000,00	
1391 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIB. LIBRI PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORI ART. 27 L.N. 448 DEL 23/12/1999 (RIS. 092)	30.000,00	
1396 / 0	1.04.05.07-21	IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO	2.163,00	
1397 / 1	1.04.05.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	6.989,00	
2885 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO SERVIZIO ISTRUZIONE L.R. 6/97 (AVECON)	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			252.204,00	

Centro di Costo 14 REFEZIONE SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1363 / 0	1.04.05.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA, L.R. 6/97	1.800,00	
1361 / 2	1.04.05.02-00	FORNITURA DI GAS (RIS 182)	240,00	
1363 / 0	1.04.05.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER REFEZIONE, L.R. 6/97	610,00	
1369 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA, L.R. 6/97	31.300,00	
1370 / 1	1.04.05.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI REFEZIONE, L.R. 6/97	400,00	
1397 / 0	1.04.05.07-21	IRAP INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER REFEZIONE, L.R. 6/97	153,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.503,00	

Centro di Costo 15 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHES TABELLA 13	24.020,00	
1400 / 1	1.05.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	129.579,00	
1401 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE ASSICURATIVI BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHES TABELLA 13	5.721,00	
1401 / 1	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	677,00	
1401 / 3	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	33.312,00	
1401 / 4	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	6.140,00	
1406 / 0	1.05.01.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, BIBLIOTECA	760,00	

1407 / 0	1.05.01.02-00	PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE, BIBLIOTECA	470,00
1408 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA C.LE, L.R. 6/97	1.287,80
1410 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRI BENI CON CONTRIBUTO REGIONALE E/O PROVINCIALE, BIBLIOTECA(RIS 120-140)	2.164,00
1413 / 5	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA, L.R. 6/97	3.662,00
1413 / 7	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, BIBLIO TECA	1.200,00
1418 / 1	1.05.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSO BIBLIO TECA	100,00
1419 / 0	1.05.01.07-21	IRAP BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.042,00
1419 / 1	1.05.01.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	10.963,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			222.097,80

Centro di Costo 16 MUSEO CIVICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1405 / 3	1.05.01.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, MUSEO CIVICO, L.R. 6/97	340,00	
1413 / 0	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, MUSEO CIVICO	1.338,00	
1413 / 1	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MUSEO CIVICO, L.R. 6/97	692,20	
1413 / 2	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, L.R. 6/97	450,00	
1413 / 3	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, L.R. 6/97	3.100,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.920,20	

Centro di Costo 17 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1426 / 0	1.05.02.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, UFFICIO CULTURA, E ATTIVITA' CULTURALI	200,00	
1427 / 0	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO TEMPIO, CONTRIBUTO PROVINCIA (E/RIS. 140/2)	6.000,00	
1430 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE E/O PROVINCIALE (RIS. 120/1) SERVIZIO CULTURA	2.000,00	
1430 / 2	1.05.02.03-00	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILE	320,00	
1431 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER LA VALORIZZ. DI BENI CULTURALI E AMBIENT. L.R. 6/97	550,00	
1433 / 0	1.05.02.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. CULTURA	200,00	
1434 / 0	1.05.02.03-00	FESTE NAZIONALE E SOLENNITA' CIVILE UFFICIO CULTURA E ATTIVITA' CULTURALE	711,00	
1442 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE, L.R. 6/97	100,00	
1442 / 2	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA E MANIFESTAZIONI TEATRALI (E/CAP. 120/1)	5.000,00	
1442 / 3	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	6.874,00	
1444 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER MANTEN. E FUNZ. DI MUSEI PINACOTECHE L.R. 6/97	1.500,00	
2936 / 0	2.05.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 6/97 (AV. ECONO)	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.455,00	

Centro di Costo 22 SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

1500 / 0	1.06.03.03-00	SPETTACOLI E INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO, L.R. 6/97	700,00
1504 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RICREATIVE L.R. 6/97	15.297,31
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.997,31

Centro di Costo 23 SERVIZI TURISTICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1515 / 1	1.07.01.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO TURISTICO L.R. 6/97	300,00	
1515 / 2	1.07.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO TURISTICO, L.R. 6/97	50,00	
1515 / 3	1.07.01.02-00	ACQUISTO BENI PER VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROMOZIONI L.R. 6/97	250,00	
1520 / 0	1.07.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, UFFICI TURISTICO L.R. 6/97	1.500,00	
1520 / 1	1.07.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO TURISTICO, L.R. 6/97	1.000,00	
1521 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA, L.R. 6/97	5.750,00	
1522 / 1	1.07.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA LOCALI	200,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.050,00	

Centro di Costo 25 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1800 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASILO NIDO, SERVIZIO PER L'INFANZIA TABELLA 20	156.308,00	
1800 / 1	1.10.01.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	29.453,00	
1801 / 0	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA TABELLA 20	37.805,00	
1801 / 1	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	4.319,00	
1801 / 3	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	7.403,00	
1801 / 4	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.364,00	
1806 / 0	1.10.01.02-00	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO, ASILO NIDO L.R. 6/97	1.200,00	
1807 / 1	1.10.01.02-00	MATERIALI DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE	255,00	
1807 / 2	1.10.01.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, ASILO NIDO	150,00	
1807 / 3	1.10.01.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO	250,00	
1808 / 0	1.10.01.02-00	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI REFEZ ASILO NIDO L.R. 6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	7.479,00	
1811 / 0	1.10.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO	3.461,00	
1811 / 1	1.10.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1.500,00	
1811 / 3	1.10.01.03-00	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1.750,00	
1812 / 1	1.10.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONAL SER VIZIO ASILO NIDO	33,00	
1824 / 0	1.10.01.07-21	IRAP ASILO NIDO	13.356,00	
1824 / 1	1.10.01.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.474,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			280.560,00	

Centro di Costo 26 SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

1813 / 0	1.10.01.03-00	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI, L.R.6/97(E/90-6)	76.500,00	
1813 / 1	1.10.01.03-00	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	50,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			76.550,00	

Centro di Costo 27 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1833 / 0	1.10.02.03-00	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAPP PRESSO CENTRI DI RIA BILITAZIONE, L.R.6/97	14.568,00	
1836 / 0	1.10.02.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.568,00	

Centro di Costo 28 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1838 / 0	1.10.02.05-19	INTERV. IN FAVORE PORTATORI HANDICAPP ASSIST. DOMICILIARE L.R. 6	748,00	
1850 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TAVELLA 21	74.028,35	
1850 / 4	1.10.04.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	55.475,00	
1851 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TABELLA 21	17.736,65	
1851 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	2.500,00	
1851 / 5	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	14.679,00	
1851 / 6	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.691,00	
1857 / 0	1.10.04.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SERV. SOCIO ASSISTENZIALE	250,00	
1857 / 2	1.10.04.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, L.R. 6/97, SERVIZIO SOCIALE	150,00	
1861 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, L.R. 6/97	89.000,00	
1862 / 1	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI MENTALI, RICOVERI PRESSO CO MUNTA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA, L.R. 6/97 (RIS. 90/5)	65.997,00	
1864 / 1	1.10.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONAL SERVIZI SOCIALI	200,00	
1865 / 1	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, L.R. 6/97	12.308,00	
1868 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI, TRASPORTO URBANO, L.R. 6/97 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	7.200,00	
1869 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI URG. E STRAORD. L.R. 6/97	371,00	
1870 / 0	1.10.04.03-00	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI INDIGENTI, PORTA DI HANDICAPP, MINORI, L.R. 6/97 SOCIO ASSI	2.270,00	
1870 / 1	1.10.04.03-00	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE ANZIANI (RIS 329) COMPARTICIPAZIONE SPESA	10.000,00	
1871 / 2	1.10.04.03-00	PROGETTO TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, ART. 76, COMMA 4, L.R. 26/03/2002, (RIS 121)	56.698,00	
1871 / 3	1.10.04.03-00	PROGETTO TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI, ONERE A CARICO ENTE, L.R. 6/97	2.038,00	
1876 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE L.R. 6/97 SOC. ASS. LI	300,00	
1882 / 0	1.10.04.05-19	INTERV. FAMIGLIE BISOGNOSE: ASSIST. ECONOM. UNA TANTUM L.R. 6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	31.419,86	
1883 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA A SOGGETTI TOTALMENTE IDIGENTI L.R. 6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.800,00	

1884 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA SANATARIA L.R.6/97 SOCIO ASSLI	1.788,00
1887 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI NATURA SOCIALE(ENTR. RIS. 92)	70.000,00
1912 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE LAVARATORI EMIGRATI L.R.55/80,L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,14
1930 / 0	1.10.04.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIO ASSISTENZIALE	45,00
1931 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SERV. SOCIO ASSISTENZIALE	6.100,00
1931 / 2	1.10.04.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/20056	4.810,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			531.603,00

Centro di Costo 29 **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1185 / 0	1.01.08.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI, U.R.P.	200,00	
1185 / 1	1.01.08.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO URP	300,00	
1191 / 0	1.01.08.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI U.R.P.	220,00	
1194 / 4	1.01.08.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE U.R.P.	50,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			770,00	

TOTALE RESPONSABILE **1.575.780,31**

TOTALE GENERALE	1.575.780,31
-----------------	--------------



P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

6 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Ricavo 14 REFEZIONE SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
182 / 0	3.01.0182-00	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	6.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			6.000,00	

Centro di Ricavo 15 BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
120 / 0	2.02.0120-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE(U/1410)	1.164,00	
140 / 0	2.05.0140-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA BIBLIOTECA(U/1410)	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			2.164,00	

Centro di Ricavo 16 MUSEO CIVICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
165 / 1	3.01.0165-00	PROVENTI MUSEI	100,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			100,00	

Centro di Ricavo 17 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
120 / 1	2.02.0120-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI(U/1430 E 1442/2)	7.000,00	
140 / 2	2.05.0140-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE TEATRO(U/CAP. 1427-1430/i)	6.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			13.000,00	

Centro di Ricavo 25 ASILO NIDO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
220 / 0	3.01.0220-00	PROVENTI DI SERVIZI PER L'INFANZIA, RETTE FREQU. ASILO NIDO	11.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			11.000,00	

Centro di Ricavo 28 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
90 / 5	2.02.0090-00	F.D.O SVOLG.FUNZ.AMM. E DI SOST.SVIL.AUT.LOC.ASS.X DISAB.MENT	41.000,00	
90 / 6	2.02.0090-00	ASSEGNAZIONE PER RIMBORSO RETTE RICOVERO DI MINORI DISPOSTO DAL TRIBUNALE PER I MINORI, ART. 9 COMMA 4 L.R.N.6 DEL 14/05/2009(U/1813)	64.100,00	
92 / 0	2.02.0092-00	ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE(USCITA CAP. 1887-1391)	100.000,00	
121 / 0	2.02.0121-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, ART.76, COMMA 4, DELLA L.R. 26/03/2002 N. 2 (U/1871-2)	56.698,00	
201 / 1	3.01.0201-00	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	
329 / 0	3.05.0329-29	CONCORSO ANZIANI NELLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI VACANZA(U/1870-1)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			272.798,00	

TOTALE RESPONSABILE	305.062,00
---------------------	------------

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Centro di Costo 1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1140 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTOR. TABELLA 7	46.086,00	
1140 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1140 / 2	1.01.07.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1140 / 3	1.01.07.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	
1140 / 4	1.01.07.01-20	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	144.295,00	
1141 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE E ASSICURATIVI, UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE. TABELLA 7	11.439,00	
1141 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.298,00	
1141 / 2	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	36.588,00	
1141 / 3	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	6.755,00	
1142 / 0	1.01.07.01-20	PRODUTTIVITA' OPERATORI DEMOGRAFICI PER ATTUAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/38/CE REGOLARIZZAZIONE COMUNITARI (RISORSA 87)	0,00	
1146 / 0	1.01.07.02-00	MATERIALE INFORMATICO. SERVIZIO DEMOGRAFICO	100,00	
1148 / 1	1.01.07.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ANAGRAFE, STATO CIVILE	0,00	
1148 / 2	1.01.07.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI. SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.165,00	
1148 / 3	1.01.07.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, ANAGRAFE	0,00	
1150 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	0,00	
1151 / 0	1.01.07.02-00	STAMPATI PER LA LEVA MILITARE	0,00	
1154 / 0	1.01.07.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	0,00	
1155 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	
1155 / 1	1.01.07.03-00	FORMAZIONE OPERATORI DEMOGRAFICI ATTUAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/38/CE REGOLARIZZAZIONE COMUNITARI (RISORSA 87)	800,00	
1157 / 1	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI SERVIZI DEMOGRAFICI	440,00	
1157 / 2	1.01.07.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	0,00	
1157 / 3	1.01.07.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	
1157 / 4	1.01.07.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	458,00	
1158 / 0	1.01.07.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE	0,00	
1160 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA LEVA MILITARE	0,00	
1160 / 1	1.01.07.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI	130,00	
1161 / 1	1.01.07.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ANAGRAFE-STATO CIVILE	500,00	
1166 / 0	1.01.07.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	265,00	
1167 / 0	1.01.07.07-21	IRAP UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	3.917,00	
1167 / 1	1.01.07.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	12.054,00	
1168 / 0	1.01.07.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	
2661 / 0	2.01.07.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E AREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 6/97 (AV.ECON)	400,00	

2661 / 99	2.01.07.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E AREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 8/97 (AV/ECON)	0,00
2662 / 0	2.01.07.05-62	HARDWARE(AV/AMM)	0,00
2662 / 99	2.01.07.05-62	F.P.V. HARDWARE(AV/AMM)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			267.690,00

Centro di Costo 2 ELETTORALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1146 / 1	1.01.07.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO ELETTORALE	0,00	
1147 / 0	1.01.07.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI, SERVIZIO ELETTORALE	550,00	
1147 / 1	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALE	350,00	
1147 / 2	1.01.07.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, AV. AMM.	0,00	
1153 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	0,00	
1156 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (RIS.0330)	0,00	
1156 / 1	1.01.07.03-00	RIMBORSO SPESE COMPONENTI C.E.CI.	13.600,00	
1161 / 0	1.01.07.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	
1161 / 2	1.01.07.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	150,00	
5054 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	126.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			141.150,00	

Centro di Costo 30 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
890 / 0	1.01.01.02-00	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
890 / 1	1.01.01.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	
891 / 0	1.01.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
891 / 1	1.01.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
891 / 2	1.01.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
891 / 3	1.01.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	
900 / 0	1.01.01.01-20	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	
950 / 0	1.01.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SULLO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	
1004 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	
1005 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANI ISTIT.	200,00	
1006 / 0	1.01.01.02-00	CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ORGANI ISTIT.	1.000,00	
1007 / 0	1.01.01.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ORGANI ISTITUZIONALI	150,00	
1007 / 1	1.01.01.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO STAFF	0,00	
1008 / 0	1.01.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI	696,00	
1009 / 0	1.01.01.02-00	INCARICHI PROFESSIONALI	10.101,00	
1010 / 0	1.01.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	1.250,00	
1011 / 0	1.01.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ISTITUZIONALE	0,00	
1012 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	20.000,00	

1012 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3.100,00
1013 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E PRESID. CONSIGLIO	71.550,00
1013 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.591,00
1014 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.868,00
1015 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	4.800,00
1016 / 0	1.01.01.03-00	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO AMMINISTRATORI, L.R. 6/97	6.632,00
1017 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DIFENSORE CIVICO	15.400,00
1017 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIFENSORE CIVICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	50,00
1019 / 0	1.01.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00
1020 / 0	1.01.01.03-00	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	0,00
1021 / 0	1.01.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI PER ORGANI ISTITUZIONALI	140,00
1021 / 1	1.01.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CONSIGLIO COMUNALE, L.R. 6/97	300,00
1022 / 0	1.01.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	550,00
1023 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.260,00
1023 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	300,00
1024 / 0	1.01.01.03-00	CONVENZIONE RADIOFONICA	0,00
1024 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ART. 127 C.5 L.R. 2/2002	1.799,00
1025 / 0	1.01.01.04-00	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	4.072,00
1025 / 1	1.01.01.04-00	NOLEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00
1026 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E DIFENSORE	10.500,00
1026 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SULLO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELET TORALI	0,00
1026 / 2	1.01.01.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00
1026 / 3	1.01.01.07-21	IRAP STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00
1027 / 0	1.01.01.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE ALFA 75	0,00
1028 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-AVANZO	0,00
1029 / 0	1.01.01.08-00	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00
2511 / 0	2.01.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	5.000,00
2511 / 1	2.01.01.05-62	ACQUISTI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICIO STAFF	0,00
2511 / 98	2.01.01.05-62	F.P.V. ACQUISTI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICIO STAFF	0,00
2511 / 99	2.01.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			189.309,00

Centro di Costo 31 **SEGRETERIA GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1030 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI SERV. SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI TABELLA 2	142.634,00	
1030 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1030 / 2	1.01.02.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL	0,00	
1030 / 4	1.01.02.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	69.259,00	
1031 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZ. E ASSIC. SEGRETERIA E SERVIZI ISTITUZIONALI TABELLA 2	37.830,00	
1031 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	5.263,00	

1031 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	17.597,00
1031 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.225,00
1032 / 0	1.01.02.01-20	ALTRE SPESE DI PERSONALE, LAVORO FLESSIBILE	0,00
1037 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA PROV.DIRITTI DI SEGRET.DOVUTE AL SEGR.COM.LE RIS.0170 SEGRETERIA E SERVIZI ISTITUZIONALI	4.500,00
1039 / 0	1.01.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI	300,00
1040 / 0	1.01.02.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, SEGRETERIA	637,00
1041 / 0	1.01.02.02-00	PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE,SEGRETERIA	168,00
1042 / 0	1.01.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERV SEGR ED ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00
1044 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA G. E SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00
1045 / 0	1.01.02.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. SERVIZIO SEGRETERIA	500,00
1050 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ALBO SEGRETERI (RIS.0170)	0,00
1051 / 0	1.01.02.05-15	FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETERI C.L.I E P.L.I	1.000,00
1051 / 1	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO COMUNE PALAGONIA PER CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00
1052 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,00
1055 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SERVIZI SEGRETERIA E SERV. ISTITUZIONALE TABELLA 2	13.778,00
1055 / 1	1.01.02.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	5.770,00
2537 / 1	2.01.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO SERVIZIO SEGRETERIA(AV. AMM.NE)	0,00
2537 / 98	2.01.02.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO SERVIZIO SEGRETERIA(AV. AMM.NE)	0,00
6070 / 0	4.00.00.07-30	RIMBORSO SOMME PER DEPOSITI CONTRATTUALI	20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			324.261,00

Centro di Costo 32 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1173 / 0	1.01.08.01-20	RIS.PER LE POLIT.SVIL DELLE RIS.UM.E PER LA PROD.ART.15CCNL	0,00	
1173 / 1	1.01.08.01-20	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	
1174 / 0	1.01.08.01-21	CONTR. PREV.E ASS.SU FONDO RIS.POL.SVIL.RIS.UM.E PRODE SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	
1175 / 1	1.01.08.01-20	FONDO STABILIZZAZIONE PRECARI ASU, LPU, L.R. 14/04/06 N. 16 L.R. 6/97	0,00	
1176 / 0	1.01.08.01-20	FONDO EFFICIENZA ENTI LOCALI/ART.16 L.R.41/96-L.R.6/97	0,00	
1176 / 1	1.01.08.01-21	CONTR. PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO EFF. SERVIZI ENTI LOCALI, L.R. 6/97	0,00	
1189 / 0	1.01.08.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	
1189 / 1	1.01.08.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	

Centro di Costo 36 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1170 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDIAL PERSONALE ALTRI SERV. GENERALI TABELLA 8	212.630,00	
1170 / 1	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	

1170 / 2	1.01.08.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	
1170 / 3	1.01.08.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N.16/2006	64.748,00	
1171 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVID E ASSICURATIVI ALTRI SERV.GENERALI TABELLA 8	51.181,00	
1171 / 1	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	6.565,00	
1171 / 2	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. 16/06	17.061,00	
1171 / 3	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONA LE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. 16/2006	3.147,00	
1172 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE ALTRI SERV. GENERALI	0,00	
1178 / 0	1.01.08.02-00	CARBURANTI,LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERVIZIO NOTIFICHE	0,00	
1180 / 0	1.01.08.02-00	ABBONAMENTO GAZZETTE UFFICIALI E LEGGI D'ITALIA	0,00	
1181 / 0	1.01.08.02-00	PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE,SERVIZIO AA.GG.	150,00	
1182 / 0	1.01.08.02-00	MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AA.GG.	200,00	
1183 / 0	1.01.08.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPAL	0,00	
1184 / 0	1.01.08.02-00	ALTRI MATERIALI E BENI DI CONSUMO, SERVIZI GENERALI	0,00	
1184 / 1	1.01.08.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO AA.GG.	480,00	
1184 / 2	1.01.08.02-00	MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO, SERVIZI GENERALI	200,00	
1184 / 3	1.01.08.02-00	MATERIALE INFORMATICO SERVIZI GENERALI	0,00	
1186 / 1	1.01.08.03-00	SPESE DI TRASLOCO, ONER URBA	0,00	
1186 / 2	1.01.08.03-00	SPESE TRASLOCO UFFICI, AV AMM	0,00	
1187 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	
1187 / 1	1.01.08.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, SERVIZIO AFF. GENER.	400,00	
1188 / 1	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	2.500,00	
1190 / 0	1.01.08.03-00	CONFERIMENTO INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA	5.510,00	
1190 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE,(E/CAP. 332)	29.546,12	
1190 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE, L.R. 6/97	142.614,46	
1190 / 99	1.01.08.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE, L.R. 6/97	0,00	
1192 / 1	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PALAZZO MUNICIPALE SERVIZ GENERALI	5.000,00	
1192 / 2	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	19.000,00	
1192 / 3	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI GENERALI	65.065,00	
1192 / 5	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	37.775,00	
1192 / 6	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	6.250,00	
1193 / 0	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	
1194 / 0	1.01.08.03-00	SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ALTRI SERVIZI GEN	0,00	
1194 / 3	1.01.08.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERV AAGG	100,00	
1195 / 0	1.01.08.03-00	COPERTURA ASSICURATIVA RESP CIVILE FURTO,INCEND,INFORTUNI TUTELA GIUDIZIARIA ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	20.225,00	
1196 / 0	1.01.08.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	20.500,00	
1197 / 0	1.01.08.05-15	CONTRIBUTI ASSOC.,ANCI, AICCRE,LEGA AUTONOMIE,ANCISICILIA ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R 6/97	2.700,00	
1198 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI PER CONVEGNI DI INTERESSE COMUNALE ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	0,00	
1199 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE,TASSE,TASSE CIRCOLAZ AUTOMEZZI	50,00	
1199 / 1	1.01.08.07-29	IMPOSTA SUL REGISTRO	1.500,00	
1200 / 0	1.01.08.07-21	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	17.700,00	
1200 / 1	1.01.08.07-21	I R A P SU ARRETRATI NUOVO CONTRATTO DI LAVORO (AV,AMM,NE)	0,00	

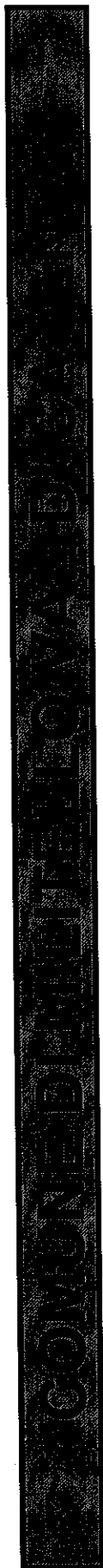
1200 / 2	1.01.08.07-21	IRAP COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECA RIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N.16/2006	5.614,00
1201 / 0	1.01.08.08-00	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00
1201 / 1	1.01.08.08-00	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0,00
1202 / 0	1.01.08.08-00	ACCERTAMENTI ISPEZIONI	500,00
1203 / 0	1.01.08.08-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ALTRI SERVIZI GENERALI(AV.AMM.)	30.949,21
1204 / 0	1.01.08.08-00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.000,00
2686 / 2	2.01.08.05-62	MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO(AV.ECO)	0,00
2686 / 97	2.01.08.05-62	F.P.V. MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO(AV.ECO)	0,00
2687 / 0	2.01.08.05-62	HARDWARE, SERVIZI GENERALI(AV.ECO)	0,00
2687 / 99	2.01.08.05-62	F.P.V. HARDWARE, SERVIZI GENERALI(AV.ECO)	0,00
2690 / 0	2.01.08.09-00	CONFERIMENTO NELLA "COMUNE DI MILITELLO V.C-MULTISERVIZI SRL (AV.ECONO)	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			770.760,79

Centro di Costo 37 **UFFICI GIUDIZIARI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1210 / 0	1.02.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE	0,00	
1213 / 0	1.02.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE	0,00	
1213 / 1	1.02.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR	0,00	
1216 / 0	1.02.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI, (RIS.0318)	1.000,00	
1221 / 1	1.02.01.03-00	MANUTENZIONE (RIS.0318)UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00	
1221 / 2	1.02.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE UFFICI GIUDIZIARI(RIS 318)	4.500,00	
1222 / 0	1.02.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFF. GIUDIZIARI(RIS318)	4.000,00	
1225 / 0	1.02.01.04-00	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITO AL SERVIZIO (RIS.0318)UFFICI GIUDIZIARI	23.000,00	
1227 / 0	1.02.01.07-21	IRAP	0,00	
1228 / 0	1.02.01.07-29	IMPOSTA SUL REGISTRO	0,00	
2705 / 0	2.02.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
2705 / 99	2.02.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			35.500,00	

TOTALE RESPONSABILE **1.728.670,79**

TOTALE GENERALE	1.728.670,79
-----------------	--------------



P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Centro di Ricavo 1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
176 / 0	3.01.0176-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'	4.500,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			4.500,00	

Centro di Ricavo 2 ELETTORALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
306 / 0	3.05.0306-29	ENTRATE DA RIMBORSI DI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	
307 / 0	3.05.0307-29	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, consultazioni elettorali, etc.)	0,00	
308 / 0	3.05.0308-29	ENTRATE DA RIMBORSI DI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	
330 / 0	3.05.0330-29	CONCORSO COMUNI NELLE SPESE E FUNZIONAM. DELLA C.E.C.I.	7.000,00	
6054 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	126.500,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			133.500,00	

Centro di Ricavo 31 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
170 / 2	3.01.0170-00	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	4.000,00	
6070 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			24.000,00	

Centro di Ricavo 36 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
74 / 1	2.01.0074-00	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE COMANDATO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	
186 / 0	3.01.0186-00	PROVENTI DELL'ARCHIVIO NOTARILE	100,00	
192 / 0	3.01.0192-00	DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	
317 / 0	3.05.0317-29	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE COMANDATO UFFICIO GIUDICE DI PACE	0,00	
332 / 0	3.05.0332-29	RIFUSIONE SPESE PER LITI (U. CAP. 1190/1)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			10.200,00	

Centro di Ricavo 37 UFFICI GIUDIZIARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
74 / 0	2.01.0074-00	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLA SPESA PER UFFICI GIUDIZIARI	0,00	
318 / 0	3.05.0318-29	RIMBORSO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			0,00	

TOTALE RESPONSABILE**172.200,00**



