

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

## Centro di Ricavo 1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
176 / 0	3.01.0176-00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'	3.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>3.000,00</b>	

## Centro di Ricavo 2 ELETTORALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
325 / 0	3.05.0325-29	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	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	66.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>73.500,00</b>	

## Centro di Ricavo 31 SEGRETERIA GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
170 / 2	3.01.0170-00	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	25.000,00	
6070 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>45.000,00</b>	

## Centro di Ricavo 32 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
93 / 0	2.02.0093-00	CONTRIBUTO REGIONALE MISURE FUORIUSCITA LAVORATORI LSU, ART. 2 L.R. N. 24/2000, L.R. N. 16/2006	1.020.972,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>1.020.972,00</b>	

## Centro di Ricavo 36 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	32.184,00	
332 / 0	3.05.0332-29	RIFUSIONE SPESE PER LITI	600,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>32.984,00</b>	

## Centro di Ricavo 37 UFFICI GIUDIZIARI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	46.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>46.500,00</b>	

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

7 AREA SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

## Centro di Costo 1 ANAGRAFE,STATO CIVILE,STATISTICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1140 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTOR. TABELLA 7	84.175,00	
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 TEM PO 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	146.227,00	
1141 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI, UFF. ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE. TABELLA 7	20.584,00	
1141 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	2.189,00	
1141 / 2	1.01.07.01-21	CONTRIBUTUI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	36.737,00	
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	6.754,00	
1142 / 0	1.01.07.01-20	PRODUTTIVITA OPERATORI DEMOGRAFICI PER ATTUAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 2004/38/CE REGOLARIZZAZIONE COMUNITARI(RISORSA 87)	1.200,00	
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	1.500,00	
1148 / 3	1.01.07.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, ANAGRAFE	150,00	
1150 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	300,00	
1151 / 0	1.01.07.02-00	STAMPATI PER LA LEVA MILITARE	0,00	
1154 / 0	1.01.07.03-00	ACQUISTO DI SERVCIZI 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	700,00	
1157 / 2	1.01.07.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, ANAGRA FE,ELETTORALE,STATO CIVILE	2.095,00	
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	500,00	
1158 / 0	1.01.07.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE,ELETTORALE	95,00	
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	400,00	
1161 / 1	1.01.07.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ANAGRA FE-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	7.155,00	
1167 / 1	1.01.07.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL EPRSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	12.068,00	
1168 / 0	1.01.07.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	

1187 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE ALTRI SERVIZI GENERALI	300,00
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	4.085,00
1190 / 0	1.01.08.03-00	CONSULENTE LEGALE	5.436,00
1190 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE, AV.AMM.	0,00
1190 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, PATROCINIO LEGALE, L.R. 6/97	20.000,00
1192 / 1	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PALAZZO MUNICIPALE SERVIZI GENERALI	2.000,00
1192 / 2	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI	16.000,00
1192 / 3	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI GENERALI	87.150,00
1192 / 5	1.01.08.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	17.450,00
1192 / 6	1.01.08.03-00	ASSISTENZA ANCITEL APPLICAZIONE CODICE PRIVACY	0,00
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	50,00
1195 / 0	1.01.08.03-00	COPERTURA ASSICURATIVA RESP.CIVILE FURTO,INCEND.INFORTUNI TUTELA GIUDIZIARIA ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	28.000,00
1196 / 0	1.01.08.04-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALTRI SERVIZI GENERALI, L.R. 6/97	17.000,00
1196 / 2	1.01.08.04-00	LOCAZIONI PER TRASFERIMENTO UFFICI, L.R.6/97	0,00
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	0,00
1200 / 0	1.01.08.07-21	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI	17.658,00
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 FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECA RIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N.16/2006	5.622,00
1201 / 0	1.01.08.08-00	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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.	0,00
2686 / 2	2.01.08.05-62	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
2690 / 0	2.01.08.09-00	CONFERIMENTO NELLA "COMUNE DI MILITELLO V.C-MULTISERVIZI SRL (AV.ECONO)	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>538.150,00</b>

Centro di Costo 37 **UFFICI GIUDIZIARI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1210 / 0	1.02.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE	22.458,00	
1213 / 0	1.02.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE	7.464,00	
1213 / 1	1.02.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR	575,00	
1216 / 0	1.02.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI, (RIS.0318)	500,00	
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)	5.500,00	
1221 / 3	1.02.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI (RISOR 318)	10.500,00	

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	1.737,00
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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>78.734,00</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.844.515,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

### ENTRATE

*RESPONSABILE*

6 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Ricavo 11 **SCUOLA ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
432 / 0	4.02.0432-00	CONTRIBUTO DELLO STATO(USC 2816)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>0,00</b>	

Centro di Ricavo 13 **ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
90 / 3	2.02.0090-00	ASSEGNAZIONE PER TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE(U/1382)	82.100,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>82.100,00</b>	

Centro di Ricavo 14 **REFEZIONE SCUOLA MATERNA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
182 / 0	3.01.0182-00	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	6.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>6.000,00</b>	

Centro di Ricavo 15 **BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
120 / 0	2.02.0120-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE(U/1410)	5.164,00	
140 / 0	2.05.0140-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA BIBLIOTECA(U/1410)	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>7.164,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
120 / 1	2.02.0120-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA CULTURALI(U/1430)	0,00	
140 / 2	2.05.0140-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA CULTURALI(U1430-1540)	0,00	
142 / 0	2.05.0142-15	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DA CONSORZI(U/1431-1)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>0,00</b>	

Centro di Ricavo 25 **ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
90 / 7	2.02.0090-00	ASSEGNAZIONE PER RIMBORSO 80% DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO, ART. 9 COMMA 3 L.R. N. 6 DEL 14/05/2009	0,00	
220 / 0	3.01.0220-00	PROVENTI DI SERVIZI PER L'INFANZIA, RETTE FREQ.ASILO NIDO	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>10.000,00</b>	

Centro di Ricavo 27 **SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
----------	---------------	-------------	-----------------	--------------------------------

121 / 1	2.02.0121-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO HANDICAPP(U/1833-1)	0,00	
143 / 0	2.05.0143-04	TRASFERIMENTI DA COMUNI COOFINANZIAMENTO PROGETTO HANDICAPP (U/1833-1)	0,00	
316 / 1	3.05.0316-29	COOFINANZIAMENTO PROGETTO HANDICAPP(U/1833-1)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>0,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
90 / 5	2.02.0090-00	F.DO SVOLG.FUNZ.AMM. E DI SOST.SVIL.AUT.LOC.ASS.X DISAB.MENT	30.000,00	
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)	70.000,00	
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	
141 / 0	2.05.0141-15	CONTRIBUTI AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	
201 / 1	3.01.0201-00	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	
329 / 0	3.05.0329-29	CONCORSO ANZIANI NELLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI VACANZA(U/1870-1)	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>230.798,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>336.062,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

6 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 10 **SCUOLA MATERNA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI (AV.AMM.NE)	0,00	
2795 / 1	2.04.01.05-62	MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI,(AV.ECO) L.R. 6/97	1.500,00	
2795 / 2	2.04.01.05-62	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE, L.R.6/97(AV.ECONO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.700,00</b>	

Centro di Costo 11 **SCUOLA ELEMENTARE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1305 / 1	1.04.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	17.000,00	
1305 / 2	1.04.02.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, ENEL SCUOLA ELEMENTARE	0,00	
1305 / 3	1.04.02.02-00	STAMPATI SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	
1305 / 4	1.04.02.02-00	MEDICINALI,MATERIALI SANITARIO E IGIENICO SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	
1309 / 0	1.04.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO INCARICHI PROFESSIONALI.(AV AMM)	0,00	
1310 / 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA ELEMEN.	6.000,00	
1310 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA ELEMENTARE	8.000,00	
1310 / 3	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	
1312 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI(ON.URBAN.)	0,00	
2816 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE(RIS 432)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>42.000,00</b>	

Centro di Costo 12 **SCUOLA MEDIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1325 / 1	1.04.03.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	13.000,00	
1325 / 2	1.04.03.02-00	MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE	500,00	
1325 / 3	1.04.03.02-00	STAMPATI SCUOLA MEDIA	500,00	
1330 / 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA	7.000,00	
1330 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MEDIA	7.000,00	
1330 / 3	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	
2830 / 0	2.04.03.05-62	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI (AV AMM.NE)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>33.500,00</b>	

Centro di Costo 13 **ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1350 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO TABELLA 12	25.438,00	

1350 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1350 / 2	1.04.05.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL	0,00	
1351 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO- TABELLA 12	6.224,00	
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	81.762,00	
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	21.206,00	
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	
1359 / 0	1.04.05.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO ISTRUZIONE, L.R. 6/97	150,00	
1360 / 0	1.04.05.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI,SERVIZIO ISTRUZIONE	300,00	
1370 / 0	1.04.05.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI,SERVIZIO ISTRUZIONE	150,00	
1373 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZ. DI ANIMAZ. L.R.6/97	0,00	
1375 / 0	1.04.05.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASS.ZA SCOLASTICA	0,00	
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	2.000,00	
1380 / 0	1.04.05.05-19	BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO L.R.6/97	12.000,00	
1380 / 1	1.04.05.05-19	BUONI LIBRO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00	
1381 / 0	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI L.R.6/97	0,00	
1382 / 0	1.04.05.05-19	FACILITAZ. DI VIAGGIO AGLI ALUNNI OBBLIG.SUPERIOR.(E/90-3)	82.100,00	
1383 / 0	1.04.05.05-15	PROMOZIONE FORME DI TURISMO CULTURALE E VACANZA L.R.6/97	0,00	
1383 / 1	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI ANIMAZIONE CULTURALE RIVOLTE AGLI ALUNNI SCUOLA OBBLIGO, L.R.6/97	0,00	
1390 / 0	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ISTRUZ. SUPERIORE	0,00	
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.087)	33.790,00	
1396 / 0	1.04.05.07-21	IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO	2.162,00	
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	6.993,00	
2885 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO SERVIZIO ISTRUZIONE,L.R.6/97(AV.ECON)	200,00	
2895 / 0	2.04.05.09-19	CONFERIMENTI DI CAPITALI(AV ECONO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>279.140,00</b>	

Centro di Costo 14      **REFEZIONE SCUOLA MATERNA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1353 / 0	1.04.05.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA, L.R.6/97	3.000,00	
1361 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA GENERI ALIMENT.L.6/97	30.000,00	
1361 / 1	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, GENERI ALIMENT(RISOR 182)	3.000,00	
1361 / 2	1.04.05.02-00	FORNITURA DI GAS(RIS 182)	800,00	
1362 / 0	1.04.05.02-00	MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO, REFEZ SCUOLA MAT, L.R. 6/97	4.000,00	
1363 / 0	1.04.05.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER REFEZIONE, L.R.6/97	800,00	
1370 / 1	1.04.05.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI REFEZIONE,L.R 6/97	250,00	
1397 / 0	1.04.05.07-21	IRAP INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER REFEZIONE,	220,00	

		L.R.6/97	
2885 / 1	2.04.05.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER ALLOGI E PERTINENZE REFEZIONE SCOLASTICA, L.R. 6/97(AVANZO ECONO)	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>42.070,00</b>

Centro di Costo 15 **BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHES TABELLA 13	24.032,00	
1400 / 1	1.05.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	130.379,00	
1400 / 2	1.05.01.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL	0,00	
1401 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHES TABELLA 13	5.880,00	
1401 / 1	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	677,00	
1401 / 2	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
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	33.397,00	
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	
1402 / 0	1.05.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE, BIBLIOTECA,MUSEO	0,00	
1405 / 4	1.05.01.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO MUSEO, AV. AMM.NE	0,00	
1406 / 0	1.05.01.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI,BIBLIOTECA	500,00	
1406 / 1	1.05.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	
1407 / 0	1.05.01.02-00	PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE, BIBLIOTECA	400,00	
1408 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA C.LE, L.R. 6/97	800,00	
1410 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRI BENI CON CONTRIBUTO REGIONALE E/O PROVINCIALE, BIBLIOTECA(RIS 120-140)	7.164,00	
1413 / 4	1.05.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA LOCALI, L.R. 6/97	0,00	
1413 / 5	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA, L.R. 6/97	3.000,00	
1413 / 7	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, BIBLIOTECA	1.600,00	
1415 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHES	0,00	
1416 / 0	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI,BIBLIOTECHE L.R.6/97	0,00	
1416 / 1	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, BIBLIOTECA	0,00	
1418 / 0	1.05.01.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	
1418 / 1	1.05.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONE BIBLIOTECA	0,00	
1419 / 0	1.05.01.07-21	IRAP BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2.043,00	
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	10.971,00	
2911 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV ECONOM)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>226.983,00</b>	

## Centro di Costo 16 MUSEO CIVICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1405 / 0	1.05.01.02-00	ENEL MUSEO CIVICO	0,00	
1405 / 1	1.05.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, MUSEO CIVICO	0,00	
1405 / 2	1.05.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER MUSEO, L.R.6/97	0,00	
1405 / 3	1.05.01.02-00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, MUSEO CIVICO, L.R.6/97	200,00	
1413 / 0	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, MUSEO CIVICO	2.000,00	
1413 / 1	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MUSEO CIVICO, L.R.6/97	1.000,00	
1413 / 2	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, L.R. 6/97	500,00	
1413 / 3	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, L.R. 6/97	3.000,00	
1413 / 6	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, MUSEO-PINACOTECA, L.R.6/97	0,00	
1413 / 8	1.05.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV AMM	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.700,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1420 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI TABELLA 14	34.173,00	
1420 / 1	1.05.02.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1420 / 2	1.05.02.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL, COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1420 / 3	1.05.02.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE	0,00	
1421 / 0	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI CULTURA, E ATTIVITA' CULTURALI TABELLA 14	8.433,00	
1421 / 1	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	807,00	
1421 / 2	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1421 / 3	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1421 / 4	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1422 / 0	1.05.02.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, SERVIZIO CULTURA	0,00	
1423 / 0	1.05.02.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER FUNZIONAMENTO OSSERVA TORIO PROGETTO CULTURA 2000	0,00	
1423 / 1	1.05.02.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER FUNZIONAMENTO SEDE DISTACCATA CONSORZIO DUCEZIO(RISOR 142)	0,00	
1423 / 2	1.05.02.01-20	DEBITI FUORI BILANCIO INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU AV AMM	0,00	
1426 / 0	1.05.02.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI, UFFICIO CULTURA, E ATTIVITA' CULTURALI	200,00	
1426 / 1	1.05.02.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO CULTURA	0,00	
1427 / 0	1.05.02.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	
1430 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' CULTURALI CON CONTRIBUTO (RIS.0140/2,120/1) SERVIZIO CULTURA	0,00	
1430 / 1	1.05.02.03-00	PROGETTO SERVIZIO CIVILE "LA CITTA DA AMARE", L.R.6/97	0,00	
1431 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER LA VALORIZ. DI BENI CULTURALI E AMBIENT. L.R.6/97	0,00	
1431 / 1	1.05.02.03-00	VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI(RISOR 142)	0,00	

1433 / 0	1.05.02.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. CULTURA	200,00	
1433 / 1	1.05.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO AV.AMM.	0,00	
1434 / 0	1.05.02.03-00	FESTE NAZIONALE E SOLENNITA' CIVILE UFFICIO CULTURA E ATTIVITA' CULTURALE	2.000,00	
1434 / 1	1.05.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI AV. AMM.NE	0,00	
1436 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO CULTURA ATTIVITA' CULTURALI	0,00	
1436 / 1	1.05.02.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSON SERVO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	
1442 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MANIFEST.CULTUR.AMBIENT. L.R. 6/97	0,00	
1442 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE, L.R. 6/97	0,00	
1442 / 3	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00	
1442 / 4	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI COORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL VAL DI NOTO, ORGANIZZAZIONE PREMIO E. MAJORANA, L.R.6/97	0,00	
1443 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI UFFICIO CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	
1444 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER MANTEN. E FUNZ.DI MUSEI PINACOTECHE L.R.6/97	500,00	
1445 / 0	1.05.02.05-15	PARTECIPAZ. A CONSORZI ED ASSOCIAZIONE DI COMUNI, L.R.6/97	0,00	
1445 / 1	1.05.02.05-04	COOFINANZIAMENTO PROGETTO CULTURA 2000-CIRCUITO CASTELLI E BORGHI MEDIOVALI, L.R.6/97	0,00	
1445 / 2	1.05.02.05-04	COOFINANZIAMENTO PROGETTO CULTURA 2000,CIRCUITO CASTELLI E BORGHI MEDIEVALI	0,00	
1446 / 0	1.05.02.07-21	IRAP UFFICIO CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI	2.905,00	
1446 / 1	1.05.02.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1447 / 0	1.05.02.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	
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	
2936 / 1	2.05.02.05-62	ACQUISTO OPERE PITTORICHE,CONTRIBUTO REGIONALE(RIS 0452)	0,00	
2936 / 2	2.05.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 6/97 (AV. ECONO)	0,00	
2937 / 0	2.05.02.05-62	ACQUISTO DI HARWARE PER UFFICIO DISTACCATO DUCEZIO(RIS 142)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>50.718,00</b>	

**Centro di Costo 21      MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1495 / 0	1.06.03.02-00	ACQUISTO COPPE,TARGHE E MEDAGLIE, L.R.6/97	200,00	
1505 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE L.R.6/97	9.200,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>9.400,00</b>	

**Centro di Costo 22      SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1500 / 0	1.06.03.03-00	SPETTACOLI E INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO,L.R.6/97	0,00	
1500 / 1	1.06.03.03-00	SPETTACOLO ED INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO (RISOR 141)	0,00	
1500 / 2	1.06.03.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER SPETTACOLI ED INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO, AV.AMM.	0,00	
1502 / 0	1.06.03.04-00	NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	

1504 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'E MANIFESTAZIONI RICREATIVE L.R.6/97	2.286,84	
1509 / 0	1.06.03.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV. AMM.	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.286,84</b>	

Centro di Costo 23 **SERVIZI TURISTICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1511 / 0	1.07.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1512 / 0	1.07.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1512 / 1	1.07.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
1515 / 0	1.07.01.02-00	SPESE PER SEVIZI TURISTICI,ENEL, L.R.6/97	0,00	
1515 / 1	1.07.01.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO TURISTICO L.R.6/97	150,00	
1515 / 2	1.07.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO TURISTICO, L.R.6/97	100,00	
1515 / 3	1.07.01.02-00	ACQUISTO BENI PER VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROMOZIONI L.R.6/97	300,00	
1519 / 0	1.07.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI(AV AMM)	0,00	
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	750,00	
1522 / 0	1.07.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI,PULIZIA LOCALI L.R.6/97	0,00	
1522 / 1	1.07.01.03-00	SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA LOCALI	500,00	
1525 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PROMOZ. TURISTICA L.R.6/97	0,00	
1530 / 0	1.07.01.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	0,00	
3440 / 0	2.07.01.05-62	MOBILI,MACCHINARI ED ATTREZZATURE, L.R.6/97,SERVIZI TURISTI CI(AVANZ ECONOM)	200,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.500,00</b>	

Centro di Costo 24 **MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1539 / 0	1.07.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV AMM	0,00	
1540 / 0	1.07.02.03-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI(E/140-2)	0,00	
1540 / 1	1.07.02.03-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, L.R.6/97	0,00	
1545 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONE DI PROMOZ.TURIST. L.R.6/97	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	

Centro di Costo 25 **ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1800 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASILO NIDO, SERVIZIO PER L'INFANZIA TABELLA 20	156.467,00	
1800 / 1	1.10.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO	29.574,00	

		LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006		
1800 / 2	1.10.01.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL,COMPRESO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,00	
1801 / 0	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA TABELLA 20	37.844,85	
1801 / 1	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	4.228,00	
1801 / 2	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
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	7.530,00	
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	1.381,00	
1802 / 0	1.10.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE,SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	
1805 / 0	1.10.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, ASILO NIDO	0,00	
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	400,00	
1807 / 2	1.10.01.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI, ASILI NIDO	150,00	
1807 / 3	1.10.01.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO	2.000,00	
1808 / 0	1.10.01.02-00	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI REFEZ.ASILO NIDO LR.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	7.000,00	
1808 / 1	1.10.01.02-00	FORNITURA DI GAS, L.R.6/97	300,00	
1808 / 2	1.10.01.02-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE ASILO NIDO, AV AMM	0,00	
1811 / 0	1.10.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO	1.500,00	
1811 / 1	1.10.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1.500,00	
1811 / 2	1.10.01.03-00	INTERVENTI SANITARI ASILO NIDO, L.R.6/97	495,00	
1811 / 3	1.10.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE, AV. AMM.	0,00	
1812 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASILI NIDO	0,00	
1812 / 1	1.10.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONAL SERVIZIO ASILO NIDO	33,00	
1814 / 0	1.10.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, ASILO NIDO	200,00	
1824 / 0	1.10.01.07-21	IRAP ASILI NIDO	13.249,00	
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	2.469,00	
1829 / 0	1.10.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV.AMM.	0,00	
3763 / 0	2.10.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI(AV AMM.NE)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>267.520,85</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1813 / 0	1.10.01.03-00	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI, L.R.6/97(E/90-6)	72.100,00	
1813 / 1	1.10.01.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER RICOVERO MINORI(AV. AMM.)	0,00	
1816 / 0	1.10.01.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI RICOVERI IN ISTIT. L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	
1820 / 0	1.10.01.05-19	ATTIVITA' RICREATIVE E CRESCITA CULTURALE MINORI L.R.6/97	0,00	
1822 / 0	1.10.01.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO PER L'INFANZIA ED MINORI, L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	
1825 / 0	1.10.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZI PER INFANZIA, AV.AMM.	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>72.100,00</b>	

Centro di Costo 27 **SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1833 / 0	1.10.02.03-00	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAPP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE, L.R.6/97	19.200,00	
1833 / 1	1.10.02.03-00	PROGETTO HANDICAPP, CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE(RIS 121/1- 143-316/1)	0,00	
1836 / 0	1.10.02.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.000,00	
1837 / 0	1.10.02.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>21.200,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1838 / 0	1.10.02.05-19	INTERV.IN FAVORE PORTATORI HANDICAP ASSIST.DOMICILIARE LR.6	0,00	
1845 / 0	1.10.03.03-00	GESTIONE CENTRO SOCIO CULTURALE PER ANZIANI(RISOR)	0,00	
1845 / 1	1.10.03.03-00	GESTIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI,L.R.6/97	0,00	
1850 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TAVELLA 21	48.073,00	
1850 / 1	1.10.04.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE ASSISTENTE SOCIALE	0,00	
1850 / 2	1.10.04.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1850 / 3	1.10.04.01-20	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	
1850 / 4	1.10.04.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	55.365,00	
1851 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TABELLA 21	11.991,00	
1851 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.353,00	
1851 / 2	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI INCARICO ASSISTENTE SOCIALE	0,00	
1851 / 3	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE TEMPO DETERMINATO, ASSISTENTE SOCIALE	0,00	
1851 / 4	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
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	14.648,00	
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	2.686,00	
1852 / 0	1.10.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	
1853 / 0	1.10.04.01-20	INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE, L.R.6/97	0,00	
1857 / 0	1.10.04.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI,SERV.SOCIO ASSISTENZIALE	250,00	
1857 / 1	1.10.04.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZI SOCIALI, L.R.6/97	40,00	
1857 / 2	1.10.04.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI,L.R.6/97,SERVIZIO SOCIALE	150,00	
1857 / 3	1.10.04.02-00	BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA LUDICO RICREATIVE IN FAVORE ANZIANI, SOGGETTI INDIGENTI,PORTATORI DI HANDICAPP, MINORI, L.R. 6/97	300,00	
1857 / 4	1.10.04.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	80,00	
1858 / 0	1.10.04.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	320,00	
1861 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORI DI ANZIANI,SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, L.R.6/97	90.000,00	
1861 / 1	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI, RICOVERO IN ISTITUTI ASSI	10.000,00	

		STENZIALI, L.R.6/97		
1862 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI MENTALI,PROGETTO INTEGRATO ASL/COMUNE PER INSERIMENTO LAVORATIVO,L.R.6/97	3.000,00	
1862 / 1	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI MENTALI,RICOVERI PRESSO CO MUNITA'ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA, L.R.6/97(RIS. 90/5)	39.000,00	
1862 / 2	1.10.04.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER RICOVERI, ASSISTENZA DOMICILIARE(AV AMM)	0,00	
1863 / 0	1.10.04.03-00	SPESE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, L.R. 6/97	0,00	
1864 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE SERV. SOCIO ASSISTENZIALE	150,00	
1864 / 1	1.10.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONAL SER VIZI SOCIALI	200,00	
1865 / 0	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, SERVIZI SOCIALI	480,00	
1865 / 1	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, L.R. 6/97	10.000,00	
1865 / 2	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, L.R.6/97	0,00	
1866 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI. SERV. SOCIO ASSISTENZIALE	50,00	
1866 / 1	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	
1867 / 0	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI	148,00	
1867 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI, L.R.6/97	0,00	
1868 / 0	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI, TRASPORTO URBANO, L.R.6/97 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	7.200,00	
1868 / 1	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI(CONTRIBTO ENTIPUBBLICI RIS 141)	0,00	
1869 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI URG. E STRAORD.LR.6/97	800,00	
1869 / 1	1.10.04.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (AV.AMM/NE)	0,00	
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	4.000,00	
1870 / 1	1.10.04.03-00	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI VACANZA IN FAVORE ANZIANI (RIS 329) COMPARTICIPAZIONE SPESA	10.000,00	
1871 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ,L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.400,00	
1871 / 1	1.10.04.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PROGETTO SERVIZIO CIVILE,AV. AMM.	0,00	
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	800,00	
1874 / 0	1.10.04.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO COLLOCAMENTO	200,00	
1874 / 1	1.10.04.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE EX UFFICIO COLLOCAMENTO	500,00	
1875 / 0	1.10.04.04-00	AFFITTI REALI DI LOCALI, UFFICIO COLLOCAMENTO L.R.6/97	413,16	
1876 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE FAMIGLIE BISOGNOSE L.R.6/97 SOC.ASS.LI	300,00	
1879 / 0	1.10.04.05-19	INTERV. FAMIGLIE BISOGNOSE ASSIS. FAMIGLIE DETENUTI L.R.6/97 SOCIO-ASSISTENZIALI	300,00	
1880 / 0	1.10.04.05-19	INTERV.IN FAVORE FAMIGLIE BISOG.ASSISTENZ.POST.PENITENZ.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	
1882 / 0	1.10.04.05-19	INTERV.FAMIGLIE BISOGNOSE: ASSIST. ECONOM.UNA TANTUM LR.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	16.100,00	
1883 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA A SOGGETTI TOTALMENTE IDIGENTI L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.600,00	
1884 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA SANATARIA L.R.6/97 SOCIO ASS.LI	1.040,00	
1887 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DI NATURA SOCIALE(ENTR. RIS. 92)	70.000,00	

1887 / 1	1.10.04.05-19	RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI, L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00
1889 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTI INTEGRATI USL COMUNE L.215/79 L.R.6/97 SOCIO ASS.LI	0,00
1894 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP:RICOVERI LR. 6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00
1912 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE LAVARATORI EMIGRATI LR.55/80,L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	200,00
1913 / 0	1.10.04.05-04	ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	12.008,00
1913 / 1	1.10.04.05-04	COMPARTECIPAZIONE SPESA BUONO SOCIO-SANITARIO,TRASFERIMENTO AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO,L.R.6/97	0,00
1914 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO SOLLIEVO, L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00
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	4.086,00
1931 / 1	1.10.04.07-21	IRAP COMPENSO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE	0,00
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	4.800,00
1932 / 0	1.10.04.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO SERV. SOCIO ASSISTENZIALE,AV.AMM.	0,00
1939 / 0	1.10.04.08-00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	0,00
3810 / 0	2.10.04.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV.ECONO L.R.6/97)	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>482.774,16</b>

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1172 / 1	1.01.08.01-20	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE U.R.P.	0,00	
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 SPSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI U.R.P.	300,00	
1194 / 1	1.01.08.03-00	SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE U.R.P.	0,00	
1194 / 4	1.01.08.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE U.R.P.	137,00	
2686 / 1	2.01.08.05-62	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICI CO, U.R.P. (AV. ECONOMICO)	0,00	
2687 / 1	2.01.08.05-62	HARDWARE, SERVIZIO URP(AV ECONO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>937,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.546.529,85</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

**P.E.G. ANNO 2012**

AREA SERVIZI TERRITORIALI

**ENTRATE**

**RESPONSABILE**

**3 AREA SERVIZI TERRITORIALI**

## Centro di Ricavo 3 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
90 / 4	2.02.0090-00	F.DO SVOLG.FUNZ.AMM.E DI SOST.SVIL.AUTON.LOC.FN EFF.P.M.	21.772,00	
162 / 0	3.01.0162-00	PROVENTI SANZIONI AMMINISTR.,VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA	18.000,00	
162 / 1	3.01.0162-00	PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, RISORSE FINALIZZATE	0,00	
163 / 0	3.01.0163-00	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RIMOZIONE AUTOVEICOLI	3.000,00	
432 / 1	4.02.0432-00	FINANZIAMENTO PROGETTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>42.772,00</b>	

## Centro di Ricavo 7 FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
236 / 0	3.01.0236-00	PROVENTI MERCATI E FIERE ATTREZZATE, PESCHERIA E CANONE POST	4.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>4.000,00</b>	

## Centro di Ricavo 9 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
75 / 0	2.01.0075-00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE SAGRA MOSTARDA E FICODINDIA	0,00	
120 / 2	2.02.0120-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA(U/2122/1)	0,00	
140 / 1	2.05.0140-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA(U/2122/1)	0,00	
193 / 0	3.01.0193-00	DIRITTI RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI, L.R. N. 3/2006	150,00	
315 / 0	3.05.0315-29	CONCORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FI CODINDIA(U/2122-1)	4.650,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>4.800,00</b>	

## Centro di Ricavo 43 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
119 / 0	2.02.0119-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO URBANO(U/1611)	120.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>120.000,00</b>	

**TOTALE RESPONSABILE****171.572,00**

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 AREA SERVIZI TERRITORIALI**

## Centro di Costo 3 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1230 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TABELLA 9	123.571,00	
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	89.000,00	
1231 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI POLIZIA MUNICIPALE TABELLA 9	32.880,00	
1231 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	3.440,00	
1232 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI LR 21/03	21.445,00	
1232 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI LR 21/03	4.021,00	
1233 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE(RIS 90/4)	16.457,00	
1233 / 1	1.03.01.01-21	CONTR PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI SU INDENN. EFFIC. SERVI ZI POLIZIA MUNICIPALE,(RIS 90/4)	3.916,00	
1236 / 0	1.03.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, POLIZIA MUNICIPALE	300,00	
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	800,00	
1237 / 1	1.03.01.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	200,00	
1238 / 0	1.03.01.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
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 SPECILAISTICI	100,00	
1242 / 0	1.03.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE P.M.	900,00	
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 POLI ZIA MUNICIPALE	500,00	
1243 / 1	1.03.01.03-00	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	3.000,00	
1243 / 2	1.03.01.03-00	EDUCAZIONE STRADALE (RIS. 162)	1.710,00	
1243 / 3	1.03.01.03-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (RIS. 162)	2.250,00	
1243 / 4	1.03.01.03-00	SPESE PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI	150,00	
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	300,00	
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	700,00	
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	2.000,00	
1246 / 10	1.03.01.04-00	NOLEGGIO AUTOVEICOLI(RIS. 162)	5.040,00	
1247 / 0	1.03.01.07-29	TASSE E CONTRIBUTI, TASSA CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	222,00	
1248 / 0	1.03.01.07-21	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	10.386,00	
1248 / 1	1.03.01.07-21	IRAP INDENNITA' MIGLIORAMENTO EFFICIENZA POLIZ MUNI(RIS 90/4)	1.399,00	
1248 / 2	1.03.01.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE	7.174,00	

		PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI LR 21/03		
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	
2758 / 0	2.03.01.05-62	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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>338.861,00</b>	

#### Centro di Costo 4 POLIZIA COMMERCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 ANI 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 POLIZ COM MERCIALE	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. AMM.NE)	0,00	
2773 / 1	2.03.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV. ECONO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	

#### Centro di Costo 5 POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1270 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA TABELLA 11	46.665,00	
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	29.892,00	
1271 / 0	1.03.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID E ASSICURATIVI PERSON POLIZIA AMMINISTRATI VA, TABELLA 11	11.135,00	
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	CONTRIBUTUI PREVIDENZIALI,ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO ENTE PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	7.098,00	
1271 / 3	1.03.03.01-21	CONTRIBUTUI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.305,00	
1272 / 0	1.03.03.01-20	TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE, POLIZIA AMMINISTRA	0,00	

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
		TIVA		
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	3.887,00	
1286 / 1	1.03.03.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.331,00	
2783 / 0	2.03.03.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>104.001,00</b>	

Centro di Costo 7 **FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	300,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>300,00</b>	

Centro di Costo 8 **SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
2080 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	67.008,00	
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	31.575,00	
2081 / 0	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	16.518,00	
2081 / 1	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.881,00	
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	7.530,00	
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	1.381,00	
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	5.685,00	
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	2.469,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>135.097,00</b>	

Centro di Costo 9 **SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 / 1	1.11.07.03-00	SAGRA DELLA MOSTARDA E DEL FICODINDIA(RISOR 315,316,120/2,140/1)	5.650,00	
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 FICONDIA (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 / 0	1.11.07.05-19	CONTRIB. ORGANIZZAZ. DI FIERE,ESPOSIZ.,MOSTRE ETC. LR.6/97	10.000,00	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>15.900,00</b>	

Centro di Costo 38 **SERVIZI RELATIVI ALINDUSTRIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	
3880 / 0	2.11.04.07-18	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	
3890 / 0	2.11.04.09-07	CONFERIMENTO CONSORZIO A.S.I. (AVANZO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.500,00</b>	

Centro di Costo 39 **SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	PARTECIPAZIONE AZIONARIA AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO-ASI-(AV.ECO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1610 / 0	1.08.03.05-15	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE PORTO DI CT	200,00	
1611 / 0	1.08.03.05-18	CONTRIBUTO IMPRESE PRIVATE PER IL TRASPORTO DI LINEA URBANO (RISORSA 119)	120.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>120.200,00</b>	

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

AREA SERVIZI FINANZIARI

ENTRATE

*RESPONSABILE*

2 AREA SERVIZI FINANZIARI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
36 / 0	1.02.0036-61	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TReS)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>0,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	147.659,00	
66 / 0	2.01.0066-00	TRASFER. FONDI ERARIALI PER FINANZ DEL BILANCIO ORDINARIO	859.934,00	
66 / 1	2.01.0066-00	TRASFER. FONDI ERARIALI PER FINANZ. BILANCIO (CONSOLIDATO)	275.185,00	
66 / 2	2.01.0066-00	TRASF.FONDI ERARIALI FINANZ.BILANCIO PER LO SVIL.INVEST.	90.987,00	
66 / 3	2.01.0066-00	TRASF.FONDI ERARIALI FINANZ BILANCIO PEREQUATIVO FISC.LOCALE	579.318,00	
87 / 0	2.01.0087-00	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO	194.346,00	
90 / 0	2.02.0090-00	F.DO SVOLG.FUNZ.AMMIN.E DI SOST.ALLO SVIL.AUTON.LOC.A LI L.R. 6/97, QUOTA PER SERVIZI DIVERSI E SOCIO ASSISTENZIALI	700.221,00	
90 / 1	2.02.0090-00	FONDO PER IL FINANZIAMENTO TRATT.ECON.PERSONALE ASILO NIDO	177.369,00	
90 / 2	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)	299.337,00	
94 / 0	2.02.0094-00	REINTEGRO GETTITO ADDIZIONALE ENEL ART.4 COMMA 10 D.L. 16/2012	90.277,00	
164 / 0	3.01.0164-00	PROVENTI SANZIONI VIOLAZ.DI LEGGI, REGOL. E ORDINAZ. SIND.	1.000,00	
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 CORRENTI INTESTATI 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	
326 / 0	3.05.0326-29	RECUPERI ASSEGNI AL PERSONALE	500,00	
450 / 0	4.03.0450-00	FONDO SVOLGIMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE LOCALI, QUOTA PER INVESTIMENTI L.R. 6/97	0,00	
550 / 0	5.01.0550-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.000,00	
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 PREV.ED ASSIST.RIT.INPS PREV.GEST.SEPARATA LAV.AUT.	1.000,00	
6005 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREV.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 DIPENDENTE, ART. 47 TUIR, COD. 1004	50.000,00	
6025 / 0	6.02.0000-23	RIT.ERAR. IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO COD 1052	20.000,00	
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	RIT.ERAR. IRPEF COMPENSO L.S.U. COD.1004	0,00
6028 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	40.000,00
6029 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	15.000,00
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	120.000,00
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	RIMBOROSO SPESE PER SERVIZI CONTO DELLO STATO	20.000,00
6051 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE CONTO REGIONE	200.000,00
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
6060 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>5.693.333,00</b>

Centro di Ricavo 34 **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
10 / 0	1.01.0010-59	IMPOSTA ICIAP	500,00	
12 / 0	1.01.0012-41	IMPOSTA ICI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	603,00	
12 / 1	1.01.0012-41	IMPOSTA ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	15.000,00	
13 / 0	1.01.0013-59	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	259.464,00	
14 / 0	1.01.0014-44	ADDIZIONALE ENEL	20.000,00	
15 / 0	1.01.0015-59	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (IMUS)	0,00	
18 / 0	1.01.0018-59	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1.500,00	
18 / 1	1.01.0018-59	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	500,00	
22 / 0	1.01.0022-42	ADDIZIONALE IRPEF	172.000,00	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>495.567,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6.188.900,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 AREA SERVIZI FINANZIARI**

## Centro di Costo 8 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
3895 / 0	2.11.05.05-62	HARDWARE, SERVIZIO COMMERCIO (AV ECONOMICO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	

## Centro di Costo 9 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
3935 / 0	2.11.07.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	

## Centro di Costo 33 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1060 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERS. SERV. UFFICIO RAGIONERIA TABELLA 3	109.633,00	
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	42.140,00	
1061 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI UFF. RAGIONERIA TABELLA 3	26.070,00	
1061 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	2.836,00	
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	10.448,00	
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	1.920,00	
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 RVISTE, SERVIZI ECONOMATO E FINANZIA	1.200,00	
1069 / 0	1.01.03.03-00	CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, SEMINARI, PER IL PROPRIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	900,00	
1070 / 0	1.01.03.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, SERVIZIO ECONOMATO E FINANZIARIO	2.700,00	
1070 / 1	1.01.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	800,00	
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.SERV FINANZ	270,00	
1071 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALI	2.500,00	
1073 / 0	1.01.03.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	52,00	
1074 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	10.000,00	
1075 / 0	1.01.03.07-29	VALORI BOLLATI	200,00	
1076 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	9.080,00	
1076 / 1	1.01.03.07-21	IRAP COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE	3.428,00	

		PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006		
1206 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	147.659,00	
1207 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	60.000,00	
2562 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, L.R. 6/97 (AV.ECON)	400,00	
2563 / 0	2.01.03.05-62	HARDWARE SERVIZIO FINANZIARIO(AV.AMM.NE)	0,00	
3990 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	800.000,00	
4050 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MTUI CASSA DD.PP.	53.640,00	
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)	20.000,00	
6026 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF COLLABORAZIONI (COD.1004)	0,00	
6027 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF L.S.U. (COD.1004)	0,00	
6028 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	40.000,00	
6029 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTI IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	15.000,00	
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	120.000,00	
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	200.000,00	
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	
6060 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	50.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.762.676,00</b>	

Centro di Costo 34 **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1080 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. TRIBUTI TABELLA 4	24.055,00	
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 FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	42.712,00	
1081 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSICURATIVI SERV. TRIBUTI TABELLA 4	8.455,00	
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	11.270,00	
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	3.000,00
1092 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, L.R.6/97	7.000,00
1092 / 1	1.01.04.03-00	COMPENSI E SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI	436,90
1094 / 0	1.01.04.05-15	ADESIONE ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	900,00
1095 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TRIBUTI	2.895,00
1095 / 1	1.01.04.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.703,00
1096 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE UFFICIO TRIBUTI	1.000,00
2586 / 0	2.01.04.05-62	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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>118.086,90</b>

**TOTALE RESPONSABILE****2.880.762,90**

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

ENTRATE

*RESPONSABILE*

1 AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

## Centro di Ricavo 6 AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
45 / 0	1.03.0045-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>9.000,00</b>	

## Centro di Ricavo 18 PISCINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
202 / 0	3.01.0202-00	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI, PISCINA COMUN	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>0,00</b>	

## Centro di Ricavo 35 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
252 / 0	3.02.0252-21	FITTI REALI DI TERRENI	6.000,00	
254 / 0	3.02.0254-21	FITTI REALI DI FABBRICATI	51.478,00	
268 / 0	3.02.0268-29	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PREST.ATT.	28.162,00	
276 / 0	3.02.0276-21	PROVENTI DELLE GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALE	0,00	
404 / 0	4.01.0404-61	ALIENAZIONE DI BENI PATRIM/ALIENAZ.DI TERRENI(USC. CAP. 2800)	300.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>385.640,00</b>	

## Centro di Ricavo 40 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
166 / 0	3.01.0166-00	PROVENTI PER LA CESS.DI CARTOGR.CAPIT.D'APPALTO,CAPIT..VIS.	100,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>100,00</b>	

## Centro di Ricavo 42 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
310 / 0	3.05.0310-21	CANONE PER L'UBICAZIONE DI IMPIANTO EOLICO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	35.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>35.000,00</b>	

## Centro di Ricavo 44 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	3.500,00	
484 / 0	4.05.0484-17	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE ONERI URB.L.10/77	100.000,00	
485 / 0	4.05.0485-17	ONERI CONCESSORI ART. 4, COMMA 4-5, L.R. N. 6/2010	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>103.500,00</b>	

## Centro di Ricavo 45 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
91 / 0	2.02.0091-00	CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>0,00</b>	

Centro di Ricavo 46 **IDRICO E FOGNATURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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.LE 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	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>2.400,00</b>	

Centro di Ricavo 47 **SMALTIMENTO RIFIUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
34 / 0	1.02.0034-61	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>1.000.000,00</b>	

Centro di Ricavo 49 **CIMITERO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
224 / 0	3.01.0224-00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	20.400,00	
226 / 0	3.01.0226-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	39.000,00	
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)	50.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>109.900,00</b>	

Centro di Ricavo 50 **MATTATOIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>0,00</b>	

Centro di Ricavo 51 **CENTRO ELABORAZIONE DATI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 1999IT161PO011/605/421/0060 COFINANZIAM DITTA AGGIUDICATARIA	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICA VO</b>			<b>0,00</b>	

## Centro di Ricavo 52 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
416 / 0	4.01.0416-61	PROVENTI CONCESSIONI AREE, LOCULI CIMITERIALI(U/3821)	50.000,00	
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)	734.735,81	
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	
500 / 0	4.06.0500-15	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA PUBBLICITA', L.R. 7/2003(U/2670)	100.000,00	
560 / 0	5.02.0560-00	F.DO DI ROTAZ.PER LA PROGETT.E LA PUBB.SPESE PUBB.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	MUUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE PONTE LOCALITA' FARA	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>884.735,81</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.530.275,81</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**1 AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI**

## Centro di Costo 6 AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 PREVID. E 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	3.000,00	
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	200,00	
1978 / 0	1.11.01.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI, SERVIZI AFFISSIONI	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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.790,00</b>	

## Centro di Costo 18 PISCINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	0,00	
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	2.000,00	

1465 / 1	1.06.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA,L.R.6/97	8.500,00	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>10.500,00</b>	

**Centro di Costo 19 CAMPI SPORTIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1477 / 0	1.06.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCLADAMENTO CAMPO SPORTIVO PIANO MOLE	6.000,00	
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	2.000,00	
1481 / 1	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENRGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI,L.R.6/97	6.000,00	
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	1.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>17.000,00</b>	

**Centro di Costo 20 PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1470 / 0	1.06.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	21.550,00	
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	5.680,00	
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	4.066,00	
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	2.000,00	
1480 / 1	1.06.02.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV AMM	0,00	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>39.721,00</b>	

Centro di Costo 35 **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	400,00	
1112 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	500,00	
1112 / 1	1.01.05.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI, (AV AMM)	0,00	
1114 / 0	1.01.05.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	
1115 / 0	1.01.05.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE .	0,00	
1116 / 0	1.01.05.05-19	LEGATI EX CASA RIPOSO BISICCHIA	0,00	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.200,00</b>	

Centro di Costo 40 **UFFICIO TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1120 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. TECNICO TABELLA 6	154.052,00	
1120 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARETRATI 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	42.623,00	

		LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006		
1121 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVID.E ASSICURATIVI UFF. TECNICO TABEL.6	39.200,00	
1121 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	5.291,00	
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	10.859,00	
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	100,00	
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	
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	1.360,00	
1129 / 0	1.01.06.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.400,00	
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	1.394,00	
1132 / 0	1.01.06.03-00	PROCEDURE ESPROPRIATIVE , L.R. 6/97	1.500,00	
1132 / 1	1.01.06.03-00	PROCEDURE ESPROPRIATIVE UFFICIO TECNICO	100,00	
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	5.700,00	
1135 / 0	1.01.06.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	140,00	
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	12.893,00	
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	3.566,00	
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	
2670 / 0	2.01.06.10-15	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA PUBBLICITA', L.R.7/2003(E/500)	100.000,00	
4000 / 0	3.01.03.02-00	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE E PUBBLICITA' LAV.PUBBL	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>386.805,00</b>	

**Centro di Costo 41 VIABILITA'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 RIPARAZIO	0,00	

		NI DI IMMOBILI, AV. AMM.		
1561 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	0,00	
1561 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE VIABILITA',CIRCOLAZ. STRADALE, L.R.6/97	4.000,00	
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	500,00	
1563 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE, L.R. 6/97	700,00	
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	37.348,00	
1575 / 0	1.08.01.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV.AMM.	0,00	
3615 / 0	2.08.01.05-62	IMPIANTI E ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>43.548,00</b>	

Centro di Costo 42 **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1580 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TABELLA 15	43.714,00	
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	11.811,00	
1581 / 1	1.08.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.196,00	
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 ILLUMINAZ PUBBLICA	200,00	
1587 / 0	1.08.02.02-00	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZ ILLUMINAZ 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	90.000,00	
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	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	73.000,00	
1597 / 0	1.08.02.07-21	IRAP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.611,00	
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	

3630 / 0	2.08.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>224.782,00</b>

Centro di Costo 44 **URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1630 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO TABELLA 16	24.471,00	
1630 / 1	1.09.01.01-20	COMPETENZE FISSE 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	6.424,00	
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	3.760,00	
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	
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 SPSE 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	800,00	
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	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA SERV. URBANISTI E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	
1643 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI, SERVIZIO URBANISTICA,(AV AMM)	0,00	
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 FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.234,00	
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	

3670 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>59.217,00</b>	

Centro di Costo 45 **PROTEZIONE CIVILE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1660 / 0	1.09.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERV. PROTEZIONE CIVILE TABELLA 17	25.968,00	
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	6.340,00	
1661 / 1	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	730,00	
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	1.250,00	
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 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	150,00	
1676 / 0	1.09.03.07-21	IRAP SERV. PROTEZIONE CIVILE	2.207,00	
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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>37.295,00</b>	

Centro di Costo 46 **IDRICO E FOGNATURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1680 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TAB.18	72.264,00	
1680 / 1	1.09.04.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	14.237,00	
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	17.500,00	

		TABELLA 18		
1681 / 1	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1.937,00	
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	3.760,00	
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	600,00	
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	700,00	
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	0,00	
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	1.000,00	
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	1.300,00	
1696 / 3	1.09.04.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO IDRICO	600,00	
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	480,00	
1697 / 1	1.09.04.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	800,00	
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 RIPARAZIO 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	0,00	
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 DEPURAZIONB AL CONSORZIO ATO 2, RUOLI 2005 E PRECEDENTI(AV. AMM.)	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	5.857,00	

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	1.234,00	
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	
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	
3720 / 0	2.09.04.08-07	ACQUISTO QUOTE AZIONARIE S.I.E. S.P.A., ON. URBANIZZ.	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>124.290,00</b>	

Centro di Costo 47 **SMALTIMENTO RIFIUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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	CANONE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI	1.000.000,00	
1736 / 1	1.09.05.03-00	SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
1737 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER BONIFICA DISCARICHE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
1745 / 0	1.09.05.05-18	TRASFERIMENTO ALLA KALATAMBIENTE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	0,00	
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	200,00	
3730 / 0	2.09.05.09-07	CONFERIMENTO SOCIETA' PER LA GESTIONE INTEG.DEI RIFIUTI(AV.)	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.000.200,00</b>	

Centro di Costo 48 **VERDE PUBBLICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1760 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE PARCHI AMBIENTE VERDE E TERRITORIO TABELLA 19	44.822,00	
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 PREVID.E ASSICURATIVI PARCHI AMBIENTE E TERRITORIO TABELLA 19	10.854,00	
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, SERVI	0,00	

		ZIO PARCHI E GIARDINI, AV AMM		
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	530,00	
1768 / 0	1.09.06.02-00	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER MANUTENZIONE PARCHI,GIARDINI,VERDE PUBBLICO	3.000,00	
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	250,00	
1770 / 1	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	
1771 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZ. DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	3.000,00	
1771 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE DI GIARDINI,PARCHI,PASSEGGIATE PUBBLICHE, L.R. 6/97	3.102,00	
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 GESTIONE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	3.784,00	
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, MACCHINARI 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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>71.095,00</b>	

Centro di Costo 49 CIMITERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1940 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TABELLA 22	58.395,00	
1940 / 1	1.10.05.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	14.237,00	
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	14.412,00	
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	3.760,00	
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 NECROSCOPI CO 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.	200,00	
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 NEBROSCOPICO E CIMITERIA LE	700,00	

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, SERVIZ NECROSCOP	0,00
1951 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CIMITERO	8.000,00
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	450,00
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	1.500,00
1955 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00
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	CONTRIBUTI VARI	0,00
1960 / 0	1.10.05.07-29	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERV. NECROSCOPICO E CIMITER	51,00
1961 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.790,00
1961 / 1	1.10.05.07-21	IRAP COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	1.234,00
1969 / 0	1.10.05.08-00	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI	0,00
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)	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>145.487,00</b>

Centro di Costo 50 **MATTATOIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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 FISSE 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	100,00	
2026 / 2	1.11.03.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO MATTATOIO	100,00	
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	305,00	
2028 / 0	1.11.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MATTATOIO	100,00	
2028 / 1	1.11.03.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, MATTATOIO	80,00	
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	850,00	
2030 / 0	1.11.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MATTATOTIO	200,00	
2031 / 0	1.11.03.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO 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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.853,25</b>	

### Centro di Costo 51 CENTRO ELABORAZIONE DATI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	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.	100,00	
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	17.000,00	
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	3.500,00	
2686 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO HARDWARE C.E.D., L.R. 6/97 (AV.ECON)	7.000,00	
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.011/6.05/4.2.1/0060	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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>28.790,00</b>	

### Centro di Costo 52 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
2600 / 0	2.01.05.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI,L.R. 6/97(AV ECONOMICO)	24.790,00	
2800 / 0	2.04.02.01-00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI(ENTR. RIS. 404)	300.000,00	
2800 / 1	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI(AV ECON)	0,00	
2801 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AV.AMM)	0,00	
2900 / 0	2.05.01.01-00	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
3224 / 0	2.05.02.01-00	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
3473 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE ESISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE (On.Urb. Ris 484)	70.000,00
3474 / 0	2.08.01.01-00	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
3478 / 0	2.08.01.01-00	COSTRUZIONE PONTE IN LOCALITA' FARA	0,00
3480 / 0	2.08.01.01-00	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
3485 / 0	2.08.01.01-00	OPERE STRADALI	0,00
3620 / 0	2.08.02.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI(ON URBA)	0,00
3640 / 0	2.09.01.01-00	ACUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00
3650 / 0	2.09.01.01-00	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
3701 / 0	2.09.04.01-00	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
3719 / 2	2.09.04.07-04	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
3738 / 0	2.09.06.01-00	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
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" (ERIS 434)	734.735,81
3821 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI(RIS.416-278)	100.000,00
3821 / 1	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI,L.R. 6/97,(AV.ECONO).	30.000,00
3860 / 0	2.11.03.01-00	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
3930 / 0	2.11.07.01-00	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	0,00
3950 / 0	2.12.01.01-00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.259.525,81</b>

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
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 -	1.500,00	

1774 / 1	1.09.06.03-00	DEBITI FUORI BILANCIO PER VIGILANZA E PREVENZIONE RANDAGISMO (AV AMM)	0,00
1780 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PREVENZIONE RENDAGISMO, L.R. 6/97	500,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.000,00</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>3.458.099,06</b>
----------------------------	---------------------