COMUNE DI MILITELLO VAL DICATANIA

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

6 AREA SERVIZI AFFARI SOCIALI E TURISTICI/

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	
201 / 1	3.01.0201-00	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	
329 / 0	3.05.0329-29	CONCORSO ANZIANI NELLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI VACANZA(U/1870-1)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			231.798,00	

TOTALE RESPONSABILE **429.162,00**

TOTALE GENERALE

429.162,00

COMUNE DI MILITELLO VAL DICATANIA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

6 AREA SERVIZI AFFARI SOCIALI E TURISTICI

Centro di Costo 10 SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.700,00	

Centro di Costo 11 SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1305 / 1	1.04.02.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	8.500,00	
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	2.000,00	
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-	5.500,00	
1310 / 2	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	
1310 / 3	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	
1312 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILIONI (URBAN)	0,00	
2816 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (RIS 432)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.500,00	

Centro di Costo 12 SCUOLA MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1325 / 1	1.04.03.02-00	COMBUSTIBILE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	8.500,00	
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	1.000,00	
1330 / 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MEDIA	6.500,00	
1330 / 2	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			27.000,00	

Centro di Costo 13 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1350 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO TABELLA 12	25.483,00	

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 PREVIDE ASSICURATIVI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO- TABELLA 12	6.299,00	
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	82.067,00	
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	21.334,00	
1354 / 1	1.04.05.01-21	PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	3.920,00	
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 ASSZA 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	2.167,00	
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	7.007,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			279.717,00	

Centro di Costo 14 REFEZIONE SCUOLA MATERNA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1353 / 0	1.04.05.01-20	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER REFEZIONE SCUOLA MATER NA. L.R.6/97	3.000,00	
1361 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA GENERI ALIMENTI L.6/97	20.700,00	
1361 / 1	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, GENERI ALIMENTI(RISOR 182)	2.000,00	
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	1.600,00	
1369 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA L.R. 6/97	8.600,00	
1370 / 1	1.04.05.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI REFEZIONE L.R.6/97	1.150,00	

1397 / 0	1.04.05.07-21	IRAP INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU PER REFEZIONE, L.R.6/97	256,00
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
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.106,00

Centro di Costo 15 **BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHE TABELLA 13	24.077,00	
1400 / 1	1.05.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	130.909,00	
1400 / 2	1.05.01.01-20	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI NUOVO CCNL	0,00	
1401 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDE ASSICURATIVI BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHE TABELLA 13	5.956,00	
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	6.145,00	
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	760,00	
1406 / 1	1.05.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO BIBLIOTECA	300,00	
1407 / 0	1.05.01.02-00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE, BIBLIOTECA	360,00	
1408 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA C.LE. L.R. 6/97	718,00	
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	3.662,00	
1413 / 7	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, BIBLIO TECA	1.600,00	
1415 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	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, BIBLIO TECA	0,00	
1418 / 0	1.05.01.03-00	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	
1418 / 1	1.05.01.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSO BIBLIO TECA	0,00	
1419 / 0	1.05.01.07-21	IRAP BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.048,00	
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	10.991,00	
2911 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (AV ECONOMI)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			228.764,00	

Centro di Costo 16 MUSEO CIVICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	150,00	
1413 / 0	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE, MUSEO CIVICO	1.338,00	
1413 / 1	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MUSEO CIVICO, L.R.6/97	962,00	
1413 / 2	1.05.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, L.R. 6/97	450,00	
1413 / 3	1.05.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, L.R. 6/97	3.100,00	
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, AVAMM	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1420 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI TABELLA 14	33.985,35	
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 ONERIA 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 PREVIDE ASSICURATIVI CULTURA, E ATTIVITA' CULTURALI TABELLA 14	8.440,65	
1421 / 1	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	797,00	
1421 / 2	1.05.02.01-21	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	0,00	
1421 / 3	1.05.02.01-21	PERSONALE 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 DUGEZIO(RISOR 142)	0,00	
1423 / 2	1.05.02.01-20	DEBITI FUORI BILANCIO INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE ASU AVAMM	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	2.000,00	
1430 / 1	1.05.02.03-00	PROGETTO SERVIZIO CIVILE "LA CITTA DA AMARE", L.R.6/97	0,00	
1430 / 2	1.05.02.03-00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA GIOVANILE	150,00	
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	1.650,00	
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 SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	
1442 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MANIFEST CULTUR.AMBIENT .L.R. 6/97	10.000,00	
1442 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE. L.R. 6/97	6.500,00	
1442 / 3	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI	250,00	
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	1.900,00	
1445 / 0	1.05.02.05-15	PARTICIPAZ. 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	2.890,00	
1446 / 1	1.05.02.07-21	IRAP COMPETENZE FISCHE 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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			69.963,00	

Centro di Costo 21

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1495 / 0	1.06.03.02-00	ACQUISTO COPE, 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	6.150,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.350,00	

Centro di Costo 22

SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	5.286,84	
1509 / 0	1.06.03.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO, AV. AMM.	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.286,84	

Centro di Costo 23 **SERVIZI TURISTICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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 SERVIZI 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	100,00	
1515 / 2	1.07.01.02-00	MATERIALE INFORMATICO, SERVIZIO TURISTICO, L.R.6/97	50,00	
1515 / 3	1.07.01.02-00	ACQUISTO BENI PER VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROMOZIONI L.R.6/97	250,00	
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	5.750,00	
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	400,00	
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 ECONOMI)	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.050,00	

Centro di Costo 24 **MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	

Centro di Costo 25 **ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1800 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE ASILO NIDO, SERVIZIO PER L'INFANZIA TABELLA 20	157.867,00	

1800 / 1	1.10.01.01-20	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	29.832,00	
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 PREVIDE 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	4.329,00	
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	7.610,00	
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	1.386,00	
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	100,00	
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 L.R. 6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	7.000,00	
1808 / 1	1.10.01.02-00	FORNITURA DI GAS, L.R. 6/97	0,00	
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	1.700,00	
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 SER VIZIO 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 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE	13.356,00	
1824 / 1	1.10.01.07-21	IRAP PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.474,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			269.326,85	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1813 / 0	1.10.01.03-00	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI, L.R. 6/97 (E/90-6)	82.300,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			82.300,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1833 / 0	1.10.02.03-00	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAPP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE, L.R.6/97	18.000,00	
1833 / 1	1.10.02.03-00	PROGETTO HANDICAPP, CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE(RIS 12/1-143-316/1)	0,00	
1836 / 0	1.10.02.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.452,00	
1837 / 0	1.10.02.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			20.452,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1838 / 0	1.10.02.05-19	INTERV. IN FAVORE PORTATORI HANDICAPP ASSIST. DOMICILIARE LR 6	748,00	
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	48.143,00	
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	55.475,00	
1851 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TABELLA 21	11.796,00	
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	14.679,00	
1851 / 6	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE SERVIZIO O TFR PER IL PERSONALE PRECARIO LSU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/2006	2.691,00	
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	0,00	
1857 / 4	1.10.04.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	
1858 / 0	1.10.04.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ADIBITAL SERVIZIO	100,00	
1861 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORI DI ANZIANI,SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, L.R.6/97	79.000,00	

1861 / 1	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI, RICOVERO IN ISTITUTI ASSISTENZIALI, L.R.6/97	171,00	
1862 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI MENTALI, PROGETTO INTEGRATO ASL/COMUNE PER INSERIMENTO LAVORATIVO, L.R.6/97	0,00	
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)	70.000,00	
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	0,00	
1864 / 1	1.10.04.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONAL SERVIZI SOCIALI	200,00	
1865 / 0	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, SERVIZI SOCIALI	0,00	
1865 / 1	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI, L.R. 6/97	5.958,00	
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	0,00	
1866 / 1	1.10.04.03-00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	
1867 / 0	1.10.04.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0,00	
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/CONTRIBUTO ENTIPUBBLICI RIS 141)	0,00	
1869 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI URG. E STRAORD. L.R.6/97	200,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	2.538,00	
1874 / 0	1.10.04.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO COLLOCAMENTO	0,00	
1874 / 1	1.10.04.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE EX UFFICIO COLLOCAMENTO	0,00	
1875 / 0	1.10.04.04-00	AFFITTI REALI DI LOCALI, UFFICIO COLLOCAMENTO, L.R.6/97	0,00	
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	0,00	
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 L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	27.659,86	
1883 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA A SOGGETTI TOTALMENTE IDIGENTI L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	2.800,00	
1884 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA SANATARIA L.R.6/97 SOCIO ASS. LI	1.788,00	

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	
1889 / 1	1.10.04.05-19	PATTO TERRITORIALE DELL'ECONOMIA SOCIALE	1.000,00	
1894 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP:RICOVERI L.R. 6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	
1912 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI IN FAVORE LAVARATORI EMIGRATI L.R.55/80 L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	413,14	
1913 / 0	1.10.04.05-04	ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO L.R.6/97 SOCIO ASSISTENZIALI	24.008,00	
1913 / 1	1.10.04.05-04	COMPARTICIPAZIONE SOCIO-SANITARIO,TRASFERIMENTO 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	4.096,00	
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 L.SU STABILIZZATO AI SENSI L.R. N. 16/20056	4.810,00	
1932 / 0	1.10.04.08-00	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI,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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			504.310,00	

Centro di Costo 29 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI U.R.P.	230,00	
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.	50,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			780,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.586.605,69	

TOTALE GENERALE

1.586.605,69