

COMUNE DI MONTE SAN VITO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 Carla Sebastianelli

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101102 / 1	1.01.01.02-00	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.338,50	
101103 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER ELEZIONI - COMPONENTI SEGGI	4.500,00	
101702 / 0	1.01.07.02-00	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICIO SCALES	3.700,00	
101703 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA S.E.C.	1.800,00	
104102 / 1	1.04.01.02-00	SPESE MAN. E FUNZ. SCUOLE MATERNE	2.700,00	
104105 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	9.875,85	
104202 / 0	1.04.02.02-00	SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	2.700,00	
104203 / 1	1.04.02.03-00	CORSO INS. ATTIVITA' FISICO-MOTORIA	375,00	
104203 / 13	1.04.02.03-00	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	10.700,00	
104205 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (V. CAP. 560/70 P. I^ E)	6.685,19	
104205 / 1	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN VITO	12.000,00	
104302 / 1	1.04.03.02-00	SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLA MEDIA	38,50	
104305 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO WELFARE DELLO STUDENTE	1.294,25	
104502 / 0	1.04.05.02-00	MENSE SCUOLE ELEMENTARI	74.338,00	
104502 / 3	1.04.05.02-00	MENSA ADULTI AUTORIZZATI	7.200,00	
104502 / 5	1.04.05.02-00	MENSA SCUOLE MATERNE	52.000,00	
104502 / 8	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	900,00	
104503 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO INCASSO MENSE E TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00	
104503 / 2	1.04.05.03-00	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLABUS, PRE-SCUOLA - VOUCHER	6.150,00	
104503 / 6	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZI ESTIVI PER MINORI	2.570,00	
104503 / 7	1.04.05.03-00	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	110.247,51	
104505 / 1	1.04.05.05-19	ESONERI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	5.426,40	
104505 / 2	1.04.05.05-19	ESONERI SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	17.600,00	
104505 / 3	1.04.05.05-19	ESONERI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	20.500,00	
104508 / 0	1.04.05.08-00	RIMBORSI VARI QUOTE INDEBITE	600,00	
105102 / 1	1.05.01.02-00	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA	2.683,00	
105103 / 1	1.05.01.03-00	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE	5.017,02	
105203 / 0	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO - STAGIONE TEATRALE	7.000,00	
105203 / 1	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO - INIZIATIVE TEATRALI LOCALI	5.800,00	
105203 / 2	1.05.02.03-00	CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	7.266,00	
105203 / 14	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO - VOUCHER	1.000,00	
105203 / 15	1.05.02.03-00	SPESE PER BANDE MUSICALI	3.500,00	
105205 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO CORALE A.N.S.P.I.	500,00	
105205 / 1	1.05.02.05-19	BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ZOE BRUNETTI	1.632,96	
105205 / 3	1.05.02.05-19	INTEGRAZIONE BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ZOE BRUNETTI	1.600,00	
106303 / 2	1.06.03.03-00	SPESE DI GESTIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE	595,00	
107103 / 3	1.07.01.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO TURISTICO "CARLO URBANI" - VOUCHER	3.178,79	
107103 / 5	1.07.01.03-00	SPESE PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE	6.300,00	
110102 / 1	1.10.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	200,00	
110103 / 0	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO	264.490,95	
110103 / 2	1.10.01.03-00	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI	3.500,00	
110105 / 1	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA METERNITA' ED INFANZIA	1.800,00	
110105 / 2	1.10.01.05-19	INTERV. A FAVORE DEI MINORI	25.616,80	
110302 / 3	1.10.03.02-00	SPESE GESTIONE RESIDENZA PROTETTA	1.500,00	
110303 / 2	1.10.03.03-00	APPALTO SERVIZI RESIDENZA PROTETTA	735.894,29	
110303 / 5	1.10.03.03-00	SPESE GESTIONE RESIDENZA PROTETTA	2.000,00	

110305 / 2	1.10.03.05-19	INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZA PROTETTA	35.800,00	
110403 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER VOUCHER - SERVIZI SOCIALI	10.000,00	
110403 / 3	1.10.04.03-00	INTERV. A FAVORE IMMIGRATI	10.215,99	
110403 / 4	1.10.04.03-00	SERVIZI DOMICILIARI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI NECESSITA' O ANZIANI	8.092,13	
110403 / 6	1.10.04.03-00	SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' O ANZIANI	300,00	
110403 / 9	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A SOSTEGNO DISABILI	74.797,07	
110405 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORI AD ATTIVITA' SPORTIVE	3.366,75	
110405 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - (CAP.E.913)	21.286,25	
110405 / 3	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	23.039,98	
110405 / 5	1.10.04.05-19	INSERIMENTI SOCIALI E LAVORATIVI SOGGETTI DISABILI	41.108,44	
110405 / 6	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZI SOCIALI	78.278,00	
110405 / 7	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	5.700,00	
110405 / 8	1.10.04.05-19	ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	19.600,00	
110405 / 9	1.10.04.05-02	COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.185,90	
111705 / 2	1.11.07.05-19	ADESIONE ALL'ASS. NAZ. CITTA' DELL'OLIO	1.050,00	
112503 / 0	1.12.05.03-00	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA COMUNALE	42,00	
210305 / 0	2.10.03.05-62	ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RESIDENZA PROTETTA	2.743,29	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.778.919,81	

Centro di Costo 3 **SPESA DEL PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101201 / 1	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	7.426,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.426,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.786.345,81
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MONTE SAN VITO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 Dott.ssa Giuliana Scognamiglio

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101102 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DIVERSE PER GIUNTA E CONSIGLIO	485,00	
101103 / 3	1.01.01.03-00	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI	2.892,00	
101103 / 5	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO	4.000,00	
101103 / 6	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI	2.000,00	
101103 / 8	1.01.01.03-00	SPESE PER IL GIORNALINO COMUNALE	2.403,00	
101103 / 11	1.01.01.03-00	SPESE PER EVENTI- MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE ISTITUZIONALI	800,00	
101202 / 0	1.01.02.02-00	ACQ. E ABB. A GIORNALI E RIVISTE	887,00	
101202 / 2	1.01.02.02-00	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI	800,00	
101202 / 3	1.01.02.02-00	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA SEDI COMUNALI	380,00	
101203 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	5.705,00	
101203 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	3.500,00	
101203 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	69.114,11	
101203 / 5	1.01.02.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	
101203 / 10	1.01.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	8.730,00	
101203 / 16	1.01.02.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI E RELAZIONI PUBBLICHE	584,00	
101205 / 1	1.01.02.05-15	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLO STATO	1.000,00	
101205 / 2	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTI AD UNIONE DEI COMUNI	13.000,00	
101205 / 3	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE - PAESI SAN VITO E COMUNI VIRTUOSI -	750,00	
101302 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE	4.050,00	
101302 / 2	1.01.03.02-00	ACQ. E ABB. A GIORNALI E RIVISTE	1.952,00	
101303 / 1	1.01.03.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	40.931,00	
101303 / 3	1.01.03.03-00	SPESA PER GESTIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALL RISCK	6.000,00	
101303 / 9	1.01.03.03-00	INCARICO ESTERNO PROFESSIONALE SERVIZIO INFORMATICA	2.450,00	
101303 / 10	1.01.03.03-00	NOLEGGIO CENTRALINO COMUNALE	3.900,00	
101803 / 8	1.01.08.03-00	SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY - SERVIZIO AFFARI GENERALI-	2.600,00	
101805 / 0	1.01.08.05-15	CONTRIBUTI ALL'ANCI ED ALLA LEGA REGIONALE	2.036,02	
105203 / 4	1.05.02.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI E RELAZIONI PUBBLICHE	400,00	
105203 / 5	1.05.02.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	
106202 / 1	1.06.02.02-00	SPESE DIVERSE PER BENI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	403,00	
106203 / 2	1.06.02.03-00	GESTIONE CENTRO SPORTIVO F.LLI CERVI	22.800,00	
106203 / 4	1.06.02.03-00	GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA COPPO	26.534,45	
106203 / 5	1.06.02.03-00	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	1.000,00	
106305 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	5.595,00	
107103 / 6	1.07.01.03-00	SPESE SERVIZIO TURISTICO PER LAVORO	6.500,00	
		ACCESSORIO-SOMMINISTRAZIONE LAVORO		
107103 / 10	1.07.01.03-00	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	8.090,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			252.671,58	

TOTALE RESPONSABILE	252.671,58
----------------------------	-------------------

COMUNE DI MONTE SAN VITO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

10 Dott.ssa Alessandra Capponi

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101803 / 6	1.01.08.03-00	SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY- SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	900,00	
103102 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	
103102 / 1	1.03.01.02-00	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI CONNESSI	10.000,00	
103103 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	18.000,00	
103105 / 0	1.03.01.05-15	ONERI STRAORDINARI - SGRAVI E RESTITUZIONI SOMME INDEBITE	515,00	
109603 / 6	1.09.06.03-00	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	6.500,00	
111505 / 0	1.11.05.05-19	FONDO SOSTEGNO STRUTTURE RICETTIZIE	1.000,00	
111702 / 0	1.11.07.02-00	ACQUISTO BENI RELATIVI AL SERVIZIO AGRICOLTURA	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			38.915,00	
TOTALE RESPONSABILE			38.915,00	

COMUNE DI MONTE SAN VITO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

12 Dott.ssa Paola Federici

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
12940 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	130.000,00	
12950 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	
12950 / 1	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	
12951 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE IVA	150.000,00	
12955 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	
12960 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	180.000,00	
12970 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	
12980 / 0	4.00.00.06-29	SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	
12990 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	
15000 / 0	4.00.00.07-30	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	50.000,00	
15100 / 0	4.00.00.07-30	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	50.000,00	
101103 / 0	1.01.01.03-00	SPESE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	237,15	
101103 / 2	1.01.01.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	5.480,00	
101103 / 4	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	3.000,00	
101103 / 7	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	63.514,96	
101107 / 0	1.01.01.07-21	IRAP	5.390,00	
101203 / 4	1.01.02.03-00	SPESE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	746,00	
101203 / 6	1.01.02.03-00	SPESE FUNZ. UFFICI - ACQUA	480,00	
101203 / 8	1.01.02.03-00	SPESE FUNZ. UFFICI - SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA	4.300,00	
101203 / 9	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZ. UFFICI - ENEL	14.505,00	
101203 / 11	1.01.02.03-00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	60,00	
101203 / 12	1.01.02.03-00	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI E CONCORSI	500,00	
101203 / 13	1.01.02.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	46.000,00	
101203 / 14	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	9.000,00	
101203 / 15	1.01.02.03-00	SPESE FUNZ. UFFICI - SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA MOBILE	7.100,00	
101205 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES DL 78/2010	6.000,00	
101207 / 0	1.01.02.07-21	IRAP	4.127,28	
101207 / 1	1.01.02.07-21	IRAP STIPENDI PERSONALE EX E.T.I.	2.601,87	
101302 / 3	1.01.03.02-00	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI	9.190,00	
101303 / 0	1.01.03.03-00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	55,00	
101303 / 2	1.01.03.03-00	SPESE PER GESTIONI ASSOCIATE E CONSORTILI- INCARICHI ESTERNI E ORGANI DI VALUTAZIONE	3.500,00	
101303 / 4	1.01.03.03-00	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA E BOLLI	5.500,00	
101303 / 5	1.01.03.03-00	COMPENSO PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	6.000,00	
101307 / 0	1.01.03.07-21	IRAP	8.101,68	
101402 / 0	1.01.04.02-00	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICIO TRIBUTI	770,00	
101403 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.360,00	
101407 / 0	1.01.04.07-21	IRAP	4.150,00	
101408 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE	5.000,00	
101503 / 1	1.01.05.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	11.577,00	
101503 / 5	1.01.05.03-00	ENEL	6.300,00	
101503 / 7	1.01.05.03-00	SPESE TELEFONICHE - AUTORIMESSA	560,00	
101503 / 8	1.01.05.03-00	GESTIONE BENI DEMANIALI - ACQUA	800,00	
101506 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	1.538,00	
101506 / 1	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOC	762,30	
101507 / 0	1.01.05.07-21	IRAP	3.841,90	

101601 / 8	1.01.06.01-20	CONVENZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO TECNICO COMUNALE	27.351,91	
101603 / 3	1.01.06.03-00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	45,00	
101607 / 0	1.01.06.07-21	IRAP	9.513,54	
101607 / 1	1.01.06.07-21	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EX E.T.I.	297,80	
101701 / 3	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	7.320,25	
101701 / 4	1.01.07.01-20	COMPENSI ISTAT AL PERSONALE DIPENDENTE	880,00	
101707 / 0	1.01.07.07-21	IRAP	8.138,12	
101803 / 2	1.01.08.03-00	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	
101803 / 3	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	7.300,00	
101803 / 4	1.01.08.03-00	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI	1.800,00	
101803 / 15	1.01.08.03-00	SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY- SERVIZIO FINANZIARIO -	2.900,00	
101807 / 0	1.01.08.07-21	IRAP	3.000,00	
101810 / 0	1.01.08.10-00	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	52.923,86	
101811 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	16.000,00	
103103 / 0	1.03.01.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	259,00	
103103 / 2	1.03.01.03-00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	45,00	
103103 / 3	1.03.01.03-00	SPESE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	36,37	
103107 / 0	1.03.01.07-21	IRAP	8.737,67	
104103 / 1	1.04.01.03-00	SCUOLE MATERNE - SPESE ENEL	9.700,00	
104103 / 4	1.04.01.03-00	SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE	1.500,00	
104103 / 5	1.04.01.03-00	SCUOLA MATERNA - FORNITURA ACQUA	900,00	
104103 / 11	1.04.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE	10.900,00	
104106 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.801,54	
104106 / 1	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA MEF - RISTRUTTURAZIONE SACUOLA MATERNA F.LLI GRIMM	931,79	
104203 / 2	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - ENEL	11.000,00	
104203 / 3	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE	1.600,00	
104203 / 5	1.04.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO - ISTITUTO COMPRENSIVO	650,00	
104203 / 6	1.04.02.03-00	SPESE TELEFONICHE - ISTITUTO COMPRENSIVO	1.300,00	
104203 / 7	1.04.02.03-00	ACQUA - ISTITUTO COMPRENSIVO	100,00	
104203 / 14	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ACQUA	900,00	
104203 / 16	1.04.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTO COMPRENSIVO-ENEL	1.200,00	
104203 / 17	1.04.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI	22.700,00	
104204 / 0	1.04.02.04-00	CANONE DI LOCAZIONE PER ISTITUTO COMPRENSIVO	9.015,00	
104206 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	34.276,55	
104206 / 1	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DA BNL	2.962,39	
104303 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - FORNITURA ACQUA	400,00	
104303 / 2	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - ENEL	2.765,00	
104303 / 4	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	450,00	
104303 / 10	1.04.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIE	11.400,00	
104501 / 1	1.04.05.01-20	MENSE SCOLASTICHE - STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	21.140,11	
104503 / 4	1.04.05.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	8.137,00	
104503 / 5	1.04.05.03-00	SPESE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	614,50	
105103 / 2	1.05.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO FRANTOIO - ENEL	600,00	
105103 / 3	1.05.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO)	6.500,00	
105103 / 4	1.05.01.03-00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	120,00	

105107 / 0	1.05.01.07-21	IRAP	7.302,96	
105203 / 9	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO COM.LE - FORNITURA ACQUA	260,00	
105203 / 11	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO COM.LE - SPESE TELEFONICHE	250,00	
105203 / 12	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE - ENEL	1.800,00	
105203 / 16	1.05.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE	800,00	
105206 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.941,44	
106203 / 7	1.06.02.03-00	IMPIANTI SPORTIVI - ENEL	3.200,00	
106203 / 15	1.06.02.03-00	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA	300,00	
106203 / 16	1.06.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO PER PALESTRE COMUNALI	3.200,00	
106206 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	3.186,48	
106303 / 4	1.06.03.03-00	CENTRI AGGREGAZIONE - ENEL	2.300,00	
106303 / 5	1.06.03.03-00	CENTRI AGGREGAZIONE - FORNITURA ACQUA	260,00	
106303 / 9	1.06.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE	500,00	
106304 / 0	1.06.03.04-00	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ATTIVITA' RICREATIVE	12.180,00	
107103 / 0	1.07.01.03-00	CENTRO TURISTICO "CARLO URBANI" - ENEL-	6.400,00	
107103 / 2	1.07.01.03-00	CENTRO TURISTICO CARLO URBANI -ACQUA -	200,00	
107103 / 8	1.07.01.03-00	CENTRO TURISTICO - SPESE TELEFONICHE	260,00	
107103 / 11	1.07.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO UTENZA RISCALDAMENTO PER CENTRO TURISTICO CARLO URBANI	100,00	
108103 / 2	1.08.01.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	2.940,00	
108103 / 3	1.08.01.03-00	SPESE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	830,47	
108106 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.744,02	
108107 / 0	1.08.01.07-21	IRAP	3.858,28	
108203 / 0	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	128.000,00	
108203 / 3	1.08.02.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	903,00	
108203 / 5	1.08.02.03-00	SPESE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	36,37	
108206 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.046,46	
109303 / 1	1.09.03.03-00	SPESE ACQUA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100,00	
109406 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALLA CASSA DD.PP.	1.913,69	
109603 / 1	1.09.06.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	853,00	
109603 / 3	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE ACQUA- PARCHI E GIARDINI	1.100,00	
109607 / 0	1.09.06.07-21	IRAP	4.317,87	
110303 / 0	1.10.03.03-00	RESIDENZA PROTETTA - ENEL	1.800,00	
110303 / 1	1.10.03.03-00	RESIDENZA PROTETTA - ACQUA	400,00	
110303 / 4	1.10.03.03-00	RESIDENZA PROTETTA - SPESE TELEFONICHE	900,00	
110303 / 10	1.10.03.03-00	INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA RESIDENZA PROTETTA COMUNALE	1.800,00	
110306 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD PP	7.844,95	
110306 / 1	1.10.03.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI - BNL	206,59	
110403 / 7	1.10.04.03-00	ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEL COMUNE	551,00	
110403 / 8	1.10.04.03-00	MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI	52,00	
110407 / 0	1.10.04.07-21	IRAP	1.010,19	
110503 / 2	1.10.05.03-00	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ENERGIA ELETTRICA	4.250,00	
110503 / 3	1.10.05.03-00	CIMITERO COMUNALE - ACQUA	250,00	
110506 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	14.701,52	
110507 / 0	1.10.05.07-21	IRAP	961,41	
111505 / 1	1.11.05.05-18	FONDO SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA E AL LAVORO	4.000,00	
201305 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE AD USO UFFICI	4.419,22	
201310 / 0	2.01.03.10-16	INVESTIMENTI DI LIQUIDITA' - PRONTI CONTRO TERMINE- CERTIFICATI DI DEPOSITO	438.000,00	

301303 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DALLA CASSA DD.PP.	56.824,72	
301303 / 1	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	130.066,66	
301304 / 0	3.01.03.04-29	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	43.195,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.433.978,52	

Centro di Costo 3 SPESA DEL PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101201 / 2	1.01.02.01-26	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	1.000,00	
101201 / 3	1.01.02.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.232,69	
101201 / 5	1.01.02.01-20	SERVIZI GENERALI. STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	64.435,87	
101201 / 6	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE EX E.T.I.	8.072,82	
101201 / 7	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.226,40	
101201 / 8	1.01.02.01-20	CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	65.322,19	
101201 / 9	1.01.02.01-20	STIPENDI PERSONALE EX E.T.I.	28.265,04	
101201 / 20	1.01.02.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	320,99	
101301 / 0	1.01.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.518,69	
101301 / 1	1.01.03.01-20	SERVIZIO FINANZIARIO. STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	84.850,00	
101301 / 2	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	23.904,70	
101301 / 3	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	8.560,26	
101301 / 20	1.01.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	19,73	
101401 / 0	1.01.04.01-20	COMPENSO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI	1.000,00	
101401 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.000,00	
101401 / 2	1.01.04.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.507,07	
101401 / 3	1.01.04.01-20	SERVIZIO TRIBUTI. STIPENDI AL PERSONALE	45.333,13	
101501 / 0	1.01.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.021,62	
101501 / 1	1.01.05.01-20	GESTIONE PATRIMONIO. STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	56.162,61	
101501 / 2	1.01.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	19.101,34	
101501 / 20	1.01.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	845,94	
101601 / 0	1.01.06.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.866,29	
101601 / 1	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO. STIPENDI AL PERSONALE	97.568,20	
101601 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	31.494,26	
101601 / 5	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	1.062,83	
101601 / 6	1.01.06.01-20	STIPENDI PERSONALE EX E.T.I.	3.503,64	
101601 / 7	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE EX E.T.I.	1.322,70	
101601 / 20	1.01.06.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	114,53	
101701 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.446,70	
101701 / 1	1.01.07.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.816,99	
101701 / 2	1.01.07.01-20	UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - STIPENDI AL PERSONALE	85.975,00	
101701 / 20	1.01.07.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	3.977,68	
101801 / 2	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.500,00	
101801 / 8	1.01.08.01-20	COMPENSO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	64.809,81	
103101 / 0	1.03.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.995,33	
103101 / 1	1.03.01.01-20	POLIZIA LOCALE - STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO	78.211,42	
103101 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.205,46	
103101 / 3	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.132,28	

103101 / 4	1.03.01.01-20	POLIZIA LOCALE - STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.487,56	
103101 / 5	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.700,00	
103101 / 6	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E INDENNITA' DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO	500,00	
103101 / 20	1.03.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	443,16	
104501 / 0	1.04.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.502,37	
104501 / 2	1.04.05.01-20	TRASP. SCOLASTICI - STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	62.803,03	
104501 / 3	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.005,00	
104501 / 4	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.877,29	
104501 / 5	1.04.05.01-20	SPESE COMANDO PERSONALE ADDETTO TRASPORTO SCOLASTICO	6.950,00	
104501 / 20	1.04.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	198,03	
105101 / 0	1.05.01.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA E CULTURA	1.118,48	
105101 / 1	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	21.208,30	
105101 / 2	1.05.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	862,51	
105101 / 3	1.05.01.01-20	BIBLIOTECA - STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	76.460,67	
105101 / 20	1.05.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	34,87	
106201 / 0	1.06.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.979,00	
106201 / 1	1.06.02.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	544,84	
106201 / 2	1.06.02.01-20	CENTRI SPORTIVI - STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	21.857,89	
108101 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.963,19	
108101 / 1	1.08.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.078,87	
108101 / 2	1.08.01.01-20	MAN. STRADE E PATRIM. - STIPENDI AL PERSONALE	40.459,90	
108101 / 20	1.08.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	685,65	
109501 / 0	1.09.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	464,33	
109601 / 0	1.09.06.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.255,49	
109601 / 1	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.911,03	
109601 / 2	1.09.06.01-20	PARCHI E GIARDINI - STIPENDI AL PERSONALE	21.997,44	
109601 / 3	1.09.06.01-20	UFF. ECOLOGICO - STIPENDI AL PERSONALE	24.692,53	
109601 / 4	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.700,00	
109601 / 20	1.09.06.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	210,23	
110301 / 2	1.10.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	744,02	
110401 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI	506,78	
110401 / 1	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.928,54	
110401 / 2	1.10.04.01-20	ASSISTENZA E BENEFICENZA - STIPENDI AL PERSONALE	45.124,16	
110401 / 3	1.10.04.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.373,93	
110401 / 20	1.10.04.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	119,94	
110501 / 0	1.10.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	201,35	
110501 / 1	1.10.05.01-20	SERV. NECROSCOPICO - STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO	9.490,22	
110501 / 2	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.393,94	
110501 / 20	1.10.05.01-20	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE	134,19	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.313.672,94	

TOTALE RESPONSABILE	3.747.651,46
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MONTE SAN VITO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

21 Ing. Luciano Bolli

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101203 / 7	1.01.02.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER UFFICI	892,24	
101502 / 0	1.01.05.02-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CARBURANTI	17.300,00	
101502 / 2	1.01.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI PER CONDOMINI	2.155,39	
101502 / 3	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	2.500,00	
101503 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER MUNICIPIO E DEPOSITO	2.000,00	
101503 / 2	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER AUTOVETTURE	4.000,00	
101503 / 3	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANTINCENDIO PER SCUOLABUS	202,00	
101503 / 9	1.01.05.03-00	CONTROLLI PERIODICI ARPAM SU IMPIANTI	1.950,00	
101503 / 12	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PER SEDE COMUNALE	1.000,00	
101602 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	664,50	
101603 / 5	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAV., COLLAUDI	35.810,11	
101603 / 6	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.906,93	
101603 / 7	1.01.06.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO - UFFICIO TECNICO	6.441,00	
101603 / 8	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	9.710,78	
101803 / 0	1.01.08.03-00	SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY - SERVIZIO TECNICO-	4.282,83	
104102 / 0	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELLE SCUOLE MATERNE	500,00	
104103 / 2	1.04.01.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER SCUOLE MATERNE	1.267,25	
104103 / 7	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORI PER SCUOLA MATERNA	960,00	
104103 / 9	1.04.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS SCUOLA MATERNA E TRASPORTO PASTI MENSA	2.500,00	
104103 / 10	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER SCUOLE MATERNE	1.000,00	
104202 / 1	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	600,00	
104203 / 0	1.04.02.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4.524,52	
104203 / 9	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER SCUOLE ELEMENTARI E ICS	1.460,00	
104203 / 10	1.04.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	1.310,00	
104203 / 12	1.04.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	
104302 / 0	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELLA SCUOLA MEDIA	212,00	
104303 / 3	1.04.03.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER SCUOLA MEDIA	1.495,72	
104303 / 5	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER SCUOLA MEDIA	1.058,00	
104303 / 6	1.04.03.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS SCUOLA MEDIA	2.500,00	
104303 / 8	1.04.03.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI PER SCUOLA MEDIA	1.380,00	
104502 / 9	1.04.05.02-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CARBURANTI SCUOLABUS	16.000,00	
105102 / 0	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PER BIBLIOTECA	300,00	
105103 / 6	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO	1.090,00	
105202 / 1	1.05.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PER TEATRO	378,65	
105203 / 10	1.05.02.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER TEATRO COMUNALE	705,98	

105203 / 13	1.05.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO- ANTINCENDIO PER TEATRO COMUNALE	1.100,00	
106202 / 0	1.06.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DEI CENTRI SPORTIVI	750,00	
106203 / 10	1.06.02.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER PALESTRA COMUNALE	903,09	
106203 / 14	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER PALESTRA E CAMPO DI CALCIO	800,00	
106205 / 1	1.06.02.05-15	CANONE DEMANIALE ATTINGIMENTO SERVIZIO IDRICO PER CAMPO SPORTIVO VIA COPPO E VIA XXV APRILE	340,00	
106302 / 1	1.06.03.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO- C.A.G.	100,00	
106303 / 3	1.06.03.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER I CENTRI AGGREGAZIONE	205,88	
106303 / 8	1.06.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ANTINCENDIO PER C.A.G. ANZIANI	156,00	
107102 / 0	1.07.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PER IL CENTRO TURISTICO CARLO URBANI	300,00	
107103 / 1	1.07.01.03-00	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI - ANTINCENDIO DEL CENTRO CARLO URBANI	1.300,00	
107103 / 4	1.07.01.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE PER CENTRO TURISTICO "CARLO URBANI"	232,76	
107103 / 7	1.07.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER IL CENTRO TURISTICO - CARLO URBANI	880,00	
108102 / 1	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PER LA VIABILITA' E SEGNALI	750,00	
108103 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MAN. VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1.500,00	
108202 / 0	1.08.02.02-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI AUTOSCALA - CARBURANTI	728,00	
108202 / 1	1.08.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	750,00	
108203 / 2	1.08.02.03-00	SPESE GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	
108203 / 6	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	286,00	
108305 / 0	1.08.03.05-15	MANUTENZIONE PORTI, FARI E FANALI	600,00	
109205 / 0	1.09.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	3.570,32	
109302 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO DI BENI PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	
109303 / 2	1.09.03.03-00	SPESE ORG. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4.581,00	
109305 / 0	1.09.03.05-18	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA NEVICATA DEL 2012	22.744,91	
109505 / 0	1.09.05.05-04	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI - SERVIZIO DI IGIENE URBANA	819.189,00	
109505 / 1	1.09.05.05-07	CONTRIBUTO CONSORTILE CONERO AMBIENTE E A.T.A.	17.868,98	
109602 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PER IL VERDE PUBBLICO E FIORITURE	1.500,00	
109603 / 2	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER MACCHINE OPERATRICI	8.500,00	
109603 / 4	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DEL VERDE PUBBLICO - POTATURE	17.500,00	
109603 / 5	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE-POTATURE	2.000,00	
109603 / 8	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE COLONIE DEI PICCIONI	1.152,71	
109605 / 0	1.09.06.05-04	TRASFERIMENTI AD UNIONE DEI COMUNI - INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	7.000,00	
109605 / 1	1.09.06.05-18	TRASFERIMENTI INTROITI PER CONTI ENERGIA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	28.671,00	
110102 / 0	1.10.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ASILO NIDO	50,00	
110503 / 0	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE	13.000,00	
110503 / 5	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE PER CIMITERO	790,00	

110503 / 6	1.10.05.03-00	SPESE POSTALI RUOLO LAMPADE VOTIVE	1.250,00	
110503 / 7	1.10.05.03-00	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE	4.129,78	
201501 / 2	2.01.05.01-00	ACQUISTO DI FABBRICATI ED AREE	9.048,89	
201505 / 1	2.01.05.05-62	RIPARAZIONE DANNI SU BENI COMUNALI	18.213,60	
201606 / 2	2.01.06.06-00	INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI - FINANZIATI CON CONTRIBUTI	5.200,96	
201607 / 0	2.01.06.07-02	FONDO DI ROTAZIONE SPESE PROGETTAZIONE - RESTITUZIONE ANTICIPI	38.621,35	
204201 / 0	2.04.02.01-00	NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' CAPOLUOGO	200.000,00	
206201 / 4	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	298.514,80	
208101 / 7	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI E VIABILITA'	13.115,00	
208101 / 14	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI	142.700,50	
209101 / 0	2.09.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO - PARCHI ED ARREDI URBANI.	1.904,51	
209104 / 4	2.09.01.04-00	INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA SULLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	26.273,69	
209105 / 0	2.09.01.05-62	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE COMUNALI	300.000,00	
209107 / 2	2.09.01.07-18	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98	21.275,02	
209207 / 0	2.09.02.07-15	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI	102.600,00	
209307 / 0	2.09.03.07-19	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	517,28	
210101 / 0	2.10.01.01-00	INTERVENTI MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO	13.701,36	
210501 / 1	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI PRESSO IL CIVICO CIMITERO	19.000,00	
210501 / 6	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 3^ STRALCIO - NUOVO COLOMBARIO	71.059,17	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.384.483,46	

Centro di Costo 3 SPESA DEL PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
101601 / 2	1.01.06.01-20	INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PROGETTO PIANO CASA	19.812,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			19.812,00	

Centro di Costo 10 finanziato con oneri di urbanizzazione

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
201606 / 1	2.01.06.06-00	INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI-FINANZIATI CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	104.929,40	
209104 / 0	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	12.378,03	
209104 / 1	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER CONDONO EDILIZIO	13.675,58	
209104 / 2	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	66.332,84	
209104 / 3	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER COSTO DI COSTRUZIONE	61.224,45	
209104 / 5	2.09.01.04-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	45.000,00	
209104 / 7	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (REALIZZAZIONE PIAZZA ZONA C6)	100.000,00	
209104 / 10	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PIANO CASA	31.011,24	

209104 / 11	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PIANO CASA	60.784,28	
209104 / 12	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER COSTO DI COSTRUZIONE - PIANO CASA	39.667,41	
209104 / 13	2.09.01.04-00	REINVESTIMENTO SOMME INTROITATE PER MONETIZZAZIONE AREE - PIANO CASA	67.349,74	
209104 / 14	2.09.01.04-00	REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE	16.920,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			619.272,97	

Centro di Costo 30 **TARSU**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
109503 / 1	1.09.05.03-00	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	3.026.068,43
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	8.851.652,28
------------------------	---------------------