

COMUNE DI MONTEPAONE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

Responsabile: **1 ROMANO FRANCESCO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
14 / 2	1.01.01.03-00	INDENITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO	800,00	
14 / 4	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	
14 / 5	1.01.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	120,00	
14 / 6	1.01.01.03-00	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO	2.000,00	
15 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	195,00	
34 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE	6.500,00	
57 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETERIA GENERALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI EX LSU - LPU	27.500,00	
57 / 6	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX LSU - LPU	8.000,00	
82 / 1	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI, ACQUISTO BENI	7.000,00	
82 / 4	1.01.02.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - AREA AMMINISTRATIVA	500,00	
108 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	
118 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE UFFICI, PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	
118 / 3	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI, SPESE PER POSTA E CANONE TELEFONO	43.000,00	
118 / 4	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO, PAGAMENTO BOLLETTE GAS	10.000,00	
118 / 7	1.01.02.03-00	SPESE D'UFFICIO, CANONE TELEFONO	13.000,00	
120 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICIO - SERVIZI VARI	500,00	
124 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI	90.000,00	
133 / 0	1.01.02.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.500,00	
134 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.100,00	
136 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE E 15% ASSISTENZA SEGRETARI	4.000,00	
142 / 1	1.01.02.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - TRANSAZIONI ED ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	5.000,00	
274 / 3	1.01.07.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	
274 / 4	1.01.07.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO ANAGRAFE	100,00	
338 / 0	1.01.08.04-00	CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO	2.935,00	
440 / 7	1.03.01.01-20	SPESE PROGETTO LSU - LPU	4.475,00	
564 / 3	1.04.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, STAMPATI E CANCELLERIA	300,00	
564 / 5	1.04.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	500,00	
566 / 4	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLA MATERNA, CANONE TELEFONO	500,00	
582 / 3	1.04.02.02-00	ACQUISTO LIBRI, STAMPATI E CANCELLERIA	900,00	
582 / 4	1.04.02.02-00	ACQUISTO COMBUSTIBILE	12.220,00	
584 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	6.500,00	
592 / 3	1.04.02.03-00	GESTIONE SC. ELEMENTARE, CANONE TELEFONO	3.000,00	
592 / 4	1.04.02.03-00	GESTIONE SC. ELEMENTARE, PAGAMENTO BOLLETTE GAS	7.000,00	
592 / 6	1.04.02.03-00	ASSICURAZIONE ALUNNI	450,00	
607 / 0	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (E.141/1)	15.000,00	
617 / 0	1.04.03.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI RIF. CAP. 106-E)	15.000,00	
618 / 4	1.04.03.03-00	GESTIONE SC. MEDIA, PAGAMENTO BOLLETTE GAS	3.000,00	
654 / 0	1.04.05.03-00	MENSE SCOLASTICHE, PRESTAZIONE SERVIZI	63.000,00	
926 / 2	1.07.02.05-19	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. CAP. E 340)	30.000,00	
926 / 3	1.07.02.05-19	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONI (E. 140-1)	10.000,00	
1170 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO (CONVENZIONE MISERICORDIA)	2.500,00	
1348 / 0	1.10.01.05-03	FANCIULLI ILLEGITTIMI, CONTRIBUTI	950,00	
1398 / 7	1.10.04.01-20	ASSISTENZA E BENEFICIENZA PROGETTO L.P.U. (RIF.CAP. 242/E)	100.000,00	
1412 / 1	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTR.REG. ATTUAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASS. (E.242/ 3)	200.000,00	
1413 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO INTEGRATO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	4.850,00	

1434 / 0	1.10.04.05-00	ASSISTENZA INDIGENTI - CONTRIBUTI UTILIZZO 5 PER MILLE	403,00	
1453 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 33/04 (CAP. E 247)	10.000,00	
1454 / 0	1.10.04.05-19	ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	200,00	
1455 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 431/98 (CAP. 245/E)	110.000,00	
4505 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (E.1105)	50.000,00	
4505 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	50.000,00	
4505 / 2	4.00.00.05-28	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI (CAP. 1105/1-E)	50.000,00	
4505 / 3	4.00.00.05-28	SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALI AMMINISTRATIVE	50.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.031.998,00	

Responsabile: **2 SESTITO ANTONIO MARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
14 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	38.513,00	
50 / 0	1.01.01.07-21	IRAP AMMINISTRATORI	3.216,00	
56 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETERIA GENERALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	245.000,00	
56 / 6	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	65.000,00	
60 / 0	1.01.02.01-20	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.704,00	
61 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E IRAP	4.825,00	
68 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI ROGITO	6.750,00	
112 / 0	1.01.02.03-00	CONSULENZE PER ADEGUAMENTO STRUTTURE, NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.500,00	
138 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.900,00	
139 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013	6.655,00	
146 / 1	1.01.03.01-20	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.160,00	
146 / 6	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.000,00	
148 / 3	1.01.03.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E CANCELLERIA	1.600,00	
148 / 4	1.01.03.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - AREA FINANZIARIA	300,00	
149 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E VARIE	500,00	
156 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	20.000,00	
162 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.557,00	
164 / 0	1.01.03.06-15	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	
172 / 1	1.01.04.01-20	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.418,00	
172 / 6	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.600,00	
182 / 0	1.01.04.03-00	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE SERVIZI	93.000,00	
183 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.000,00	
202 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	
232 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	95.919,00	
240 / 1	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	251.000,00	
240 / 6	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	66.961,00	
272 / 1	1.01.07.01-20	ANAGRAFE E STATO CIVILE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	69.000,00	
272 / 6	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	18.600,00	
348 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.100,00	
351 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A CARICO DEL COMUNE	69.000,00	
356 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	170.364,00	
358 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	20.177,00	
440 / 1	1.03.01.01-20	POLIZIA MUNICIPALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.389,00	

440 / 6	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.770,00	
562 / 1	1.04.01.01-20	SCUOLA MATERNA, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	92.000,00	
562 / 6	1.04.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.000,00	
572 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.390,00	
638 / 1	1.04.05.01-20	TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.500,00	
638 / 6	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	11.661,00	
836 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.052,00	
998 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	57.169,00	
1115 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.124,00	
1186 / 6	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	328,00	
1208 / 3	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI COMUNALI, SPESE POSTALI	4.000,00	
1352 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.170,00	
1472 / 1	1.10.05.01-20	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.000,00	
1472 / 6	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	5.300,00	
4480 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	988.830,00	
4484 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE	114.299,00	
4501 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	120.000,00	
4502 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	
4503 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	100.000,00	
4506 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	30.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			3.382.801,00	

Responsabile: **4 RUSSO SAVERIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
114 / 0	1.01.02.03-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	7.500,00	
122 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	200,00	
240 / 3	1.01.06.01-20	COMPENSI PER RUP (E. 721)	20.000,00	
244 / 3	1.01.06.02-00	ACQUISTO LIBRI RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIE E VARIE	1.705,00	
253 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	3.500,00	
468 / 6	1.03.01.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	500,00	
656 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI, ASSICURAZIONE E BOLLI AUTOMEZZI	3.200,00	
974 / 6	1.08.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	775,00	
1208 / 6	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI COMUNALI, ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.200,00	
2040 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI (ONERI URBANIZZAZIONE) (RIF. CAP. 878/E)	50.000,00	
2994 / 3	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE (E. 1014/1)	320.000,00	
3098 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP.756/E)	30.000,00	
3258 / 0	2.09.01.01-00	OPERE VARIE (risparmio rinegoziazione mutui 2010)	100.000,00	
3787 / 0	2.10.04.01-00	REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI	62.500,00	
3787 / 1	2.10.04.01-00	RESTAURO CHIESA ADDOLORATA MONTEPAONE CENTRO (E. 841/2)	120.000,00	
4504 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
4507 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			821.080,00	

Responsabile: **5 FICCHI' FRANCESCO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
119 / 0	1.01.02.03-00	GESTIONE UFFICI - ENEL	32.000,00	

244 / 4	1.01.06.02-00	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO - UFFICIO TECNICO	300,00	
250 / 1	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI	5.000,00	
250 / 7	1.01.06.03-00	SPESE DIVERSE	500,00	
260 / 0	1.01.06.04-00	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	3.000,00	
442 / 7	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO BENI (RIF. CAP. 428/E)	1.250,00	
442 / 8	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE	2.000,00	
468 / 1	1.03.01.03-00	NOTIFICA VERBALI	50,00	
468 / 2	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	
468 / 4	1.03.01.03-00	PREVENZIONE RANDAGISMO	30.000,00	
468 / 5	1.03.01.03-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (E.428)	2.500,00	
494 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE TASSE E BOLLI	1.300,00	
564 / 1	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, ACQUISTO ARREDI	1.500,00	
593 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ENEL	6.000,00	
642 / 2	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI, MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	10.000,00	
642 / 8	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI, ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	9.000,00	
642 / 10	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI, SOSTITUZIONE GOMME	1.000,00	
688 / 0	1.04.05.07-29	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI	850,00	
923 / 1	1.07.02.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO, PULIZIA SPIAGGIA (CAP.228/E)	5.000,00	
964 / 0	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE, ACQUISTO BENI (E. 428)	1.250,00	
974 / 7	1.08.01.03-00	UFFICIO VIABILITA', SPESE DIVERSE	15.000,00	
1014 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	240.000,00	
1014 / 1	1.08.02.03-00	QUOTA CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE (Cap. 715/E)	70.000,00	
1016 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI, PRESTAZIONE SERVIZI	27.000,00	
1098 / 0	1.09.01.03-00	PULIZIA SPIAGGIA	840,00	
1099 / 0	1.09.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONALI (E. 106)	5.000,00	
1188 / 2	1.09.04.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	800,00	
1188 / 8	1.09.04.02-00	ACQUEDOTTI COMUNALI, ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI	500,00	
1208 / 9	1.09.04.03-00	SPESE PER PROVVISTA ACQUA	356.611,00	
1212 / 1	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTO - COSTO RILEVAZIONE CONSUMO	5.000,00	
1216 / 10	1.09.04.03-00	SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA SPESE MANUTENZIONE E VARIE	80.000,00	
1217 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO IDRICO	10.000,00	
1220 / 4	1.09.04.03-00	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, ACQUA, LUCE E GAS	130.000,00	
1220 / 8	1.09.04.03-00	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, APPALTO MANUTENZIONE	230.858,00	
1230 / 0	1.09.04.05-15	QUOTA CONSORTILE A.T.O. 2 L.R. 10/97	1.104,00	
1262 / 3	1.09.05.03-00	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, SPESE PER POSTA, TELEFONO	4.000,00	
1262 / 6	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E TASSA POSSESSO	350,00	
1268 / 0	1.09.05.03-00	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA	240.000,00	
1274 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, CANONE APPALTO	323.000,00	
1282 / 0	1.09.05.05-03	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI, ADDIZIONALE PROVINCIALE	20.000,00	
1288 / 0	1.09.05.07-00	TASSE AUTOMEZZI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	100,00	
1300 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI, ACQUISTO BENI	10.000,00	
1474 / 0	1.10.05.02-00	CIMITERI COMUNALI, ACQUISTO BENI	200,00	
2040 / 2	2.01.05.01-00	QUOTA DEL 10% UNERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE DI CULTO	5.000,00	
2484 / 1	2.04.02.01-00	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MONTEPAONE LIDO (E. 1014 - 780 - 842)	910.000,00	
2886 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	10.000,00	
3097 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE DRIALO-CURTISELLO-CHIUSI (E. 847)	183.000,00	
3256 / 17	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE SEDE COMUNALE (E. 1013 + PARTITE CORRENTI)	14.474,00	

3404 / 4	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DEPURAZIONE (finanziato con partite correnti)	32.235,00	
TOTALE RESPONSABILE			3.038.072,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	8.273.951,00
-------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	8.273.951,00
------------------------	---------------------