

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. FINANZIARIO ANNO 2013**

**USCITE**

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2013**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - DOTT. GABRIELE PASELLA**

Centro di Costo 1

**AREA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DOTT. GABRIELE PASELLA</b>
2 / 0	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	2.000,00	
4 / 0	1.01.01.03-00	SPESE LEGALI	60.000,00	€€€ €€€
58 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	1.000,00	€€€ €€€
60 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	8.000,00	€€€ €€€
69 / 0	1.01.07.01-20	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	1.590,00	€€€ €€€
205 / 0	1.01.07.02-00	CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA	2.205,00	€€€ €€€
207 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	€€€ €€€
209 / 0	1.01.07.05-15	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE DOVUTI AL MINISTERO	100,00	€€€ €€€
210 / 0	1.01.07.05-15	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	€€€ €€€
214 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE URP - FRONT OFFICE	10.000,00	€€€ €€€
215 / 0	2.01.07.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE AREA AMMINISTRATIVA	217,80	€€€ €€€
254 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	€€€ €€€
263 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	7.000,00	€€€ €€€
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>103.112,80</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</b>			<b>103.112,80</b>	

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2013**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**RESPONSABILE DELL'AREA ECON.-FINANZ. - DOTT. GIANLUCA COCCO**

Centro di Costo 1 **AREA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	107.500,00	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT. GIANLUCA COCCO
51 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	31.000,00	6633 6633
51 / 3	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	9.500,00	6633 6633
64 / 0	1.01.02.04-00	UTILIZZO PROCEDURE AREA AMMINISTRATIVA	1.000,00	6633 6633
66 / 0	1.01.02.05-19	DIRITTI DI ROGITO - QUOTA ALBO SEGRETARI	4.000,00	6633 6633
200 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	91.500,00	6633 6633
201 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	25.000,00	6633 6633
201 / 3	1.01.07.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	8.000,00	6633 6633
208 / 0	1.01.07.04-00	UTILIZZO PROCEDURE	3.600,00	6633 6633
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>281.100,00</b>	

Centro di Costo 2 **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
3 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	45.000,00	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT. GIANLUCA COCCO 6633 6633
3 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.000,00	6633 6633
3 / 2	1.01.01.07-21	IRAP IDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	3.500,00	6633 6633
5 / 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE COLPA LIEVE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI	5.240,00	6633 6633
6 / 0	1.01.01.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	700,00	6633 6633
8 / 2	1.01.01.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.637,96	6633 6633
9 / 0	1.01.01.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.134,44	6633 6633
11 / 0	1.01.01.03-00	EROGAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	7.800,00	6633 6633
34 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.958,84	6633 6633
49 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO	10.000,00	6633 6633
54 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	6633 6633
57 / 0	1.01.02.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	6633 6633
61 / 0	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE	55.000,00	6633 6633
62 / 0	1.01.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	219.000,00	6633 6633
63 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	33.000,00	6633 6633
67 / 0	1.01.02.03-00	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	6633 6633
71 / 0	1.01.04.07-29	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	8.000,00	6633 6633
87 / 0	2.01.02.05-62	COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA E ACQUISTO NUOVI P.C.	12.000,00	6633 6633

88 / 0	2.01.08.03-00	PROGETTO E-GOVERNEMENT	3.500,00	659 659
89 / 0	2.01.03.05-62	ACQUISTO ARREDI UFFICI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	600,00	659 659
100 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	117.000,00	659 659
101 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	32.000,00	659 659
101 / 3	1.01.03.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	10.000,00	659 659
102 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	1.121,50	659 659
103 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	659 659
104 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.200,00	659 659
105 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	7.000,00	659 659
106 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.100,00	659 659
108 / 0	1.01.03.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA	500,00	659 659
109 / 0	1.01.03.04-00	UTILIZZO PROCEDURE	7.500,00	659 659
111 / 0	1.01.08.03-00	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	15.000,00	659 659
127 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.436.049,30	659 659
136 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	659 659
138 / 0	1.01.04.03-00	GESTIONE SERVIZIO ICI-TARSU SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L.	166.000,00	659 659
239 / 1	1.01.08.01-20	COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	22.698,18	659 659
239 / 2	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO	5.402,17	659 659
239 / 3	1.01.08.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1.929,35	659 659
242 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	16.500,00	659 659
253 / 0	1.01.04.01-20	SALARIO ACCESSORIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (RECUPERO EVASIONE ICI)	5.000,00	659 659
253 / 1	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	1.200,00	659 659
253 / 2	1.01.04.07-21	IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	425,00	659 659
362 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.935,01	659 659
650 / 0	3.06.02.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.800,08	659 659
815 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	83.731,67	659 659
898 / 0	3.08.01.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	132.940,85	659 659
910 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.976,17	659 659
980 / 0	3.08.02.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI MUTUI E PRESTITI	24.875,55	659 659
1065 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	44.361,88	659 659
1148 / 0	3.09.04.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	74.231,74	659 659
1365 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.656,03	659 659
1382 / 0	3.10.05.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.363,91	659 659
1510 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	659 659
1520 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	659 659
1530 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	55.000,00	659 659
1540 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.135,00	659 659
1550 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	659 659

1560 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	“” “”
1570 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	“” “”
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.584.704,63</b>	

### Centro di Costo 3 AREA VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
250 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	112.450,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
251 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA	31.550,00	“” “”
251 / 3	1.03.01.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA	9.700,00	“” “”
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>153.700,00</b>	

### Centro di Costo 5 AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
449 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	45.000,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
450 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	12.500,00	“” “”
451 / 3	1.04.05.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	4.000,00	“” “”
800 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	62.500,00	“” “”
801 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	18.000,00	“” “”
801 / 3	1.08.01.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	3.500,00	“” “”
1256 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	77.500,00	“” “”
1257 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	22.000,00	“” “”
1257 / 3	1.10.04.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	7.000,00	“” “”
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>252.000,00</b>	

Centro di Costo 8 **AREA TECNICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1000 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	156.500,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
1001 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	46.500,00	“” “”
1001 / 3	1.09.01.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	13.500,00	“” “”
1012 / 0	1.09.01.05-19	TRASFERIMENTI CORRENTI AREA MARINA PROTETTA	75.000,00	“” “”
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>291.500,00</b>	

Centro di Costo 9 **AREA SERVIZI E MANUTENZIONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
160 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	103.500,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
161 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	31.000,00	“” “”
161 / 3	1.01.06.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	9.000,00	“” “”
163 / 0	1.01.08.01-20	SPESE DEL PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	169.500,00	“” “”
163 / 3	1.01.08.07-21	IRAP PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	11.450,02	“” “”
999 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	11.246,89	“” “”
1206 / 0	1.09.06.05-15	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO	5.500,00	“” “”
1149 / 0	3.09.05.03-01	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	3.616,43	“” “”
1460 / 0	1.11.03.05-19	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO	5.165,00	“” “”
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>349.978,34</b>	

## Centro di Costo 14

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
378 / 0	3.04.02.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	38.141,65	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
610 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.235,24	“” “”
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>44.376,89</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>	<b>4.959.359,86</b>
---	---------------------

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2013**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - ISP. GIUSEPPE FOLINO**

Centro di Costo 3 **AREA VIGILANZA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
255 / 0	1.03.01.02-00	CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA	4.500,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA ISP. GIUSEPPE FOLINO</b>
256 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI	3.000,00	****
257 / 0	1.03.01.03-00	SPESE NOTIFICA ATTI AREA VIGILANZA	1.100,00	****
258 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA VIGILANZA	500,00	****
259 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA	1.000,00	****
260 / 0	1.03.01.04-00	UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA	4.000,00	****
1210 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE	15.000,00	****
1320 / 2	1.09.06.05-19	STIPULA CONVENZIONE CANILE EUROPA PER IL RANDAGISMO	35.000,00	****
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>64.100,00</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>			<b>64.100,00</b>	

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2013**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE DOTT.SSA ANTONELLA MALU**

Centro di Costo 5 **AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
388 / 0	1.04.05.05-15	SOSTEGNO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	30.000,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE DOTT.SSA ANTONELLA MALU</b>
452 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	2.000,00	6699 6699
454 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	140.000,00	6699 6699
455 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO ALUNNI MEZZI PUBBLICI	3.000,00	6699 6699
457 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	5.000,00	6699 6699
458 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	6.000,00	6699 6699
458 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	4.265,81	6699 6699
463 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS	122.000,00	6699 6699
466 / 0	1.04.05.02-00	LIBRI DI TESTO L.R. 448/98	5.440,52	6699 6699
468 / 0	1.04.02.03-00	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	3.500,00	6699 6699
470 / 0	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	3.868,48	6699 6699
470 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO COMUNALE	20.000,00	6699 6699
483 / 0	2.04.05.05-62	AQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE E SCUOLE	5.000,00	6699 6699
505 / 0	1.05.01.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE	1.000,00	6699 6699
510 / 0	1.05.01.05-19	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	30.000,00	6699 6699
510 / 1	1.04.05.05-19	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "ALTA GALLURA"	1.000,00	6699 6699
510 / 2	1.05.01.03-00	ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA	4.000,00	6699 6699
512 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.628,48	6699 6699
516 / 1	1.05.02.05-19	MANIFESTAZIONI CULTURALI	15.000,00	6699 6699
516 / 3	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA	5.000,00	6699 6699
516 / 4	1.05.02.05-19	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	6699 6699
518 / 0	1.05.02.05-00	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI	10.000,00	6699 6699
521 / 0	1.05.02.05-19	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	15.000,00	6699 6699
522 / 0	1.05.02.05-19	VERSAMENTO QUOTE CONSULTA INTERCOMUALE GALLURA	300,00	6699 6699
523 / 0	1.05.02.03-00	PROGETTO CULTURALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CIRCENSI	10.000,00	6699 6699
524 / 0	1.05.02.05-19	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	18.000,00	6699 6699
616 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	15.000,00	6699 6699
619 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	25.000,00	6699 6699
671 / 0	1.07.02.05-19	PROMOZIONE TURISTICA	50.000,00	6699 6699
671 / 1	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	15.000,00	6699 6699
671 / 2	1.07.02.05-19	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00	6699 6699
671 / 4	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARA PORTO SAN PAOLO	5.000,00	6699 6699
1245 / 0	1.10.04.05-19	POLITICHE GIOVANILI	15.000,00	6699 6699

1247 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP	9.796,73	669 669
1249 / 0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PROGETTO "ORE PREZIOSE"	4.700,00	669 669
1250 / 0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI	500,00	669 669
1251 / 0	1.10.02.05-06	CONTRIBUTO ALLA ASL PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI DIABETOLOGIA	3.600,00	669 669
1259 / 1	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIVISTE ED ABBONAMENTI AREA SOCIO-CULTURALE	1.000,00	669 669
1260 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA SOCIO-CULTURALE	2.000,00	669 669
1274 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	30.000,00	669 669
1275 / 0	1.10.04.03-00	ESTATE INSIEME MINORI	50.000,00	669 669
1278 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE	10.000,00	669 669
1280 / 0	1.10.04.03-00	ESTATE INSIEME PORTATORI DI HANDICAP	5.000,00	669 669
1281 / 0	1.10.04.03-00	SPORTELLO CONSULENZA A.N.M.I.C.	3.000,00	669 669
1283 / 2	1.10.04.03-00	ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA	53.000,00	669 669
1284 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA	28.560,00	669 669
1285 / 0	1.10.04.03-00	L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI	154.184,00	669 669
1287 / 0	1.10.04.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	30.000,00	669 669
1289 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'	4.000,00	669 669
1290 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO TELESOCCORSO	2.000,00	669 669
1292 / 0	1.10.04.03-00	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO	5.000,00	669 669
1293 / 0	1.10.04.03-00	SOGGIORNO TURISTICO E/O TERMAL	80.000,00	669 669
1293 / 3	1.10.04.03-00	INTERVENTO DI SOSTEGNO RECUPERO TOSSICO DIPENDENTI ALCOLISTI	3.000,00	669 669
1300 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE	181.000,00	669 669
1306 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA	70.000,00	669 669
1308 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	20.000,00	669 669
1308 / 2	1.10.04.03-00	CONTRASTO POVERTA' ESTREME	140.000,00	669 669
1324 / 0	2.10.04.05-62	ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE	7.000,00	669 669
1332 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI L.R. 9/04 NEOPLASIE MALIGNI	10.000,00	669 669
1344 / 0	1.10.04.05-19	SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE EX LEGE 20/97	32.668,00	669 669
1346 / 0	1.10.04.05-19	BONUS PER I NEONATI	15.000,00	669 669
1347 / 0	1.10.04.03-00	SUSSIDI A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI E LINFOPATICI L.R. 27/83	18.946,00	669 669
1348 / 0	1.10.04.03-00	SUSSIDI A FAVORE DEI NEFROPATICI - L.R. 11/1985	16.700,00	669 669
1348 / 1	1.10.04.05-19	SUSSIDI A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - EX L.R. 12/2011	2.000,00	669 669
1364 / 0	1.10.04.05-19	SOVVENZIONI CANONI DI LOCAZIONE FAMIGLIE DISAGIATE	19.431,21	669 669
1372 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO RITORNARE A CASA	47.848,66	669 669
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.666.937,89</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE</b>	<b>1.666.937,89</b>
---	---------------------

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2013**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**RESPONSABILE AREA TECNICA - ING. DAVIDE MOLINARI**

Centro di Costo 8 **AREA TECNICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
165 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA	1.500,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DOTT. ING. DAVIDE MOLINARI</b>
167 / 0	1.01.06.02-00	CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI AREA TECNICA	1.500,00	€€€€ €€€€
904 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO TESTI E SOFTWARE AREA TECNICA	2.000,00	€€€€ €€€€
1004 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE AREA TECNICA	1.500,00	€€€€ €€€€
1005 / 0	1.09.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA	1.000,00	€€€€ €€€€
1008 / 0	1.09.01.03-00	COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	3.000,00	€€€€ €€€€
1010 / 2	1.09.01.08-00	RIMBORSO ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE	45.000,00	€€€€ €€€€
1010 / 3	1.09.01.08-00	RIMBORSO ONERI CONDONO DANNO AMBIENTALE	7.500,00	€€€€ €€€€
1011 / 0	1.09.01.05-19	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO	6.000,00	€€€€ €€€€
1014 / 0	1.09.01.04-00	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	500,00	€€€€ €€€€
1032 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE	40.000,00	€€€€ €€€€
1218 / 0	2.09.01.01-00	RIMESSIONI IN PRISTINO E INTERVENTI DI RECUPERO PAESAGGISTICO EX ART. 167, COMMA 6, D.LGS. 42/2004	1.850,00	€€€€ €€€€
1232 / 0	2.09.06.01-00	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PORTO TAVERNA - PROGETTO LITUS	59.760,41	€€€€ €€€€
1233 / 0	2.09.01.01-00	FINANZIAMENTO RAS PROGETTO RIO SCALA MALA	600.000,00	€€€€ €€€€
1234 / 0	2.09.04.01-00	COSTRUZIONE DEPOSITO IDRICO OVILO' - SANTA GIUSTA	130.000,00	€€€€ €€€€
1235 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CONDOTTA IDRICA LOIRI	70.000,00	€€€€ €€€€
1236 / 0	2.09.01.01-00	RACCOLTA ACQUE BIANCHE PORTO SAN PAOLO	50.000,00	€€€€ €€€€
1237 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO	45.000,00	€€€€ €€€€
1238 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE	40.000,00	€€€€ €€€€
1239 / 0	2.09.04.01-00	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ENAS	20.000,00	€€€€ €€€€
1240 / 0	2.09.04.01-00	COMPLETAMENTO RETE IDRICA SORGENTI LA FILASCA	20.000,00	€€€€ €€€€
1241 / 0	2.09.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE	20.000,00	€€€€ €€€€
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.166.110,41</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA</b>			<b>1.166.110,41</b>	

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2013**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**RESPONSABILE AREA SERVIZI E MANUTENZIONI - GEOM. FRANCESCO VENTRONI**

Centro di Costo 9 **AREA SERVIZI E MANUTENZIONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
24 / 0	2.01.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	35.000,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI E MANUTENZIONI GEOM. FRANCESCO VENTRONI</b>
32 / 1	2.01.01.05-62	ACQUISTO ARREDI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	1.500,00	6699 6699
55 / 0	1.01.02.02-00	D.L. 626/94 - ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00	6699 6699
56 / 0	1.01.02.02-00	GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO	7.500,00	6699 6699
59 / 0	1.01.02.03-00	D.LGS. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI	8.000,00	6699 6699
166 / 0	1.01.06.02-00	CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00	6699 6699
168 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA SERVIZI E MANUTENZIONI	500,00	6699 6699
170 / 0	1.01.06.03-00	BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	50.000,00	6699 6699
171 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI E MANUTENZIONI	10.000,00	6699 6699
171 / 2	1.01.06.03-00	APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	38.000,00	6699 6699
174 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	13.000,00	6699 6699
178 / 0	2.01.06.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	7.000,00	6699 6699
304 / 0	1.04.01.02-00	GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI	12.000,00	6699 6699
353 / 0	1.04.02.02-00	GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI	3.500,00	6699 6699
368 / 1	2.04.02.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE	15.000,00	6699 6699
396 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE	1.500,00	6699 6699
602 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	6699 6699
621 / 0	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI	5.000,00	6699 6699
799 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15.000,00	6699 6699
811 / 0	1.08.01.03-00	GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO	16.700,00	6699 6699
812 / 0	1.08.01.03-00	GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA	42.000,00	6699 6699
812 / 2	1.08.01.03-00	GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' VARIE	18.800,00	6699 6699
814 / 0	1.08.01.05-18	CANONE LICENZA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALL'A.N.A.S.	3.000,00	6699 6699
820 / 0	1.08.01.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE AREA LAVORI PUBBLICI	500,00	6699 6699
863 / 1	2.08.01.01-00	INTEGRAZIONE CANTIERE DI LAVORO	5.000,00	6699 6699
865 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI	10.000,00	6699 6699
867 / 0	2.08.01.01-00	ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	27.000,00	6699 6699
867 / 3	2.08.01.01-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI DEBOLI (PEDONI, CICILISTI, DISABILI ETC.)	3.000,00	6699 6699
902 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.000,00	6699 6699
905 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E VIE DI COMUNICAZIONE	31.000,00	6699 6699
906 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI	30.000,00	6699 6699
911 / 0	2.08.01.01-00	INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI	30.000,00	6699 6699
924 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	20.000,00	6699 6699
940 / 0	2.08.01.01-00	ADEGUAMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA SUL TERRITORIO E SUL PAESSAGGIO	2.000,00	6699 6699

996 / 0	2.08.01.01-00	DECESPUGLIAMENTO STRADE	25.000,00	663 663
997 / 0	1.01.05.05-19	SPESE CONDOMINIALI "I FARI"	8.000,00	663 663
1017 / 0	1.09.01.01-20	CONDONO COMPETENZE DIPENDENTI COMUNALI	7.600,00	663 663
1018 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONDONO EDILIZIO	1.850,00	663 663
1019 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CONDONO	650,00	663 663
1057 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI	5.000,00	663 663
1061 / 0	1.09.04.03-00	SPESE CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI	15.000,00	663 663
1129 / 0	2.09.06.01-00	ACQUISTO AREA DEPURATORE DI VACCILEDDI - PROPRIETA' SIGNOR MOSSA PAOLO	1.500,00	663 663
1151 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU	512.000,00	663 663
1152 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU.	250.000,00	663 663
1153 / 0	1.09.05.03-00	INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI)	30.000,00	663 663
1204 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE AREE VERDI COMUNALI	15.000,00	663 663
1205 / 0	1.09.06.03-00	RECUPERO CARCASSE AUTO FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI	1.000,00	663 663
1242 / 0	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE HOTSPOT WI-FI FREE ZONE	6.100,00	663 663
1376 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERI	4.462,50	663 663
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.399.662,50</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE AREA SERVIZI E MANUTENZIONI</b>	<b>1.399.662,50</b>
--	---------------------

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO****P.E.G. ANNO 2013****RIEPILOGO STANZIAMENTI DI SPESA ASSEGNATI A CIASCUN RESPONSABILE**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>RISORSE ASSEGNATE</b>
AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. GABRIELE PASELLA	€ 103.112,80
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – DOTT. GIANLUCA COCCO	€ 4.957.359,86
AREA VIGILANZA – ISP. GIUSEPPE FOLINO	€ 64.100,00
AREA SOCIO-CULTURALE – DOTT.SSA ANTONELLA MALU	€ 1.666.937,89
AREA TECNICA – DOTT. ING. DAVIDE MOLINARI	€ 1.166.110,41
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI – GEOM. FRANCESCO VENTRONI	€ 1.399.662,50
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>€ 9.357.283,46</b>