

# **COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

## **P.E.G. ANNO 2014**

### **USCITE**

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**RESPONSABILE: DOTT. GABRIELE PASELLA**

Centro di Costo      **AREA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	<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	35.000,00	" "
58 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	" "
60 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	12.000,00	" "
69 / 0	1.01.07.01-20	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	44,00	" "
205 / 0	1.01.07.02-00	CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	" "
207 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	2.000,00	" "
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	3.000,00	" "
219 / 0	2.11.05.05-62	RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO	20.000,00	" "
254 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA	3.000,00	" "
263 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	2.500,00	" "
1211 / 0	1.09.06.05-02	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS PER INDENNIZZO MORBO "BLUE TONGUE"	27.486,77	" "
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>128.030,77</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</b>			<b>128.030,77</b>	

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**RESPONSABILE: DOTT. GIANLUCA COCCO**

**Centro di Costo            AREA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	136.500,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
51 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	38.000,00	“ “
51 / 3	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	“ “
66 / 0	1.01.02.05-19	DIRITTI DI ROGITO - QUOTA ALBO SEGRETARI	450,00	“ “
200 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	90.500,00	“ “
201 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA	25.500,00	“ “
201 / 3	1.01.07.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	2.500,00	“ “
208 / 0	1.01.07.04-00	UTILIZZO PROCEDURE	3.500,00	“ “
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>300.950,00</b>	

**Centro di Costo            AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
3 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	16.606,94	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
3 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.000,00	“ “
3 / 2	1.01.01.07-21	IRAP IDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	423,44	“ “
6 / 0	1.01.01.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	700,00	“ “
8 / 2	1.01.01.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.488,28	“ “
9 / 0	1.01.01.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.500,00	“ “
11 / 0	1.01.01.03-00	EROGAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2.800,00	“ “
34 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.147,76	“ “
41 / 0	1.01.03.05-03	TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	41.757,63	“ “
49 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO	3.500,00	“ “
54 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	“ “
57 / 0	1.01.02.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	“ “
61 / 0	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE	44.000,00	“ “
62 / 0	1.01.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	295.000,00	“ “
63 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	45.000,00	“ “
67 / 0	1.01.02.03-00	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	13.000,00	“ “
71 / 0	1.01.04.07-29	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	9.500,00	“ “
87 / 0	2.01.02.05-62	COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA E ACQUISTO NUOVI P.C.	28.000,00	“ “
88 / 0	2.01.08.03-00	PROGETTO E-GOVERNEMENT	482,92	“ “

Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 01/08/2014

100 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	132.000,00	" "
101 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	36.500,00	" "
101 / 3	1.01.03.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.500,00	" "
102 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	500,00	" "
103 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	500,00	" "
104 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	750,00	" "
105 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	7.000,00	" "
106 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	9.100,00	" "
108 / 0	1.01.03.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA	500,00	" "
109 / 0	1.01.03.04-00	UTILIZZO PROCEDURE	7.500,00	" "
111 / 0	1.01.08.03-00	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	13.600,00	" "
127 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.402.709,58	" "
136 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.000,00	" "
138 / 0	1.01.04.03-00	GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L.	165.566,00	" "
239 / 1	1.01.08.01-20	COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	27.221,15	" "
239 / 2	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO	6.478,64	" "
239 / 3	1.01.08.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	1.929,35	" "
242 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	17.000,00	" "
362 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.538,14	" "
650 / 0	3.06.02.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	7.417,30	" "
815 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	70.068,73	" "
898 / 0	3.08.01.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	123.285,28	" "
910 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.488,96	" "
980 / 0	3.08.02.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI MUTUI E PRESTITI	26.261,86	" "
1065 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	37.936,54	" "
1148 / 0	3.09.04.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	73.927,20	" "
1365 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.213,98	" "
1382 / 0	3.10.05.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.522,12	" "
1510 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	" "
1520 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	" "
1530 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	55.000,00	" "
1540 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.135,00	" "
1550 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	" "
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>3.613.056,80</b>	

Centro di Costo

**AREA VIGILANZA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
250 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	95.000,00	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO
251 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA	26.000,00	" "
251 / 3	1.03.01.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA	2.500,00	" "
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>123.500,00</b>	

## Centro di Costo

**AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
449 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	44.000,00	<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	1.200,00	“ “
800 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	60.500,00	“ “
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	1.100,00	“ “
1256 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE	87.500,00	“ “
1257 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE	25.000,00	“ “
1257 / 3	1.10.04.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE	2.500,00	“ “
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>252.300,00</b>	

## Centro di Costo

**AREA TECNICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
160 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	122.500,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DOTT. GIANLUCA COCCO</b>
161 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	37.500,00	“ “
161 / 3	1.01.06.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	3.500,00	“ “
163 / 0	1.01.08.01-20	SPESE DEL PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	125.000,00	“ “
163 / 3	1.01.08.07-21	IRAP PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE	3.000,00	“ “
197 / 0	1.01.06.01-20	COMPETENZE PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK	10.000,00	“ “
198 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK	3.100,00	“ “
199 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK	750,00	“ “
378 / 0	3.04.02.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI	40.241,72	“ “
610 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.542,02	“ “
999 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	11.054,37	“ “
1000 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA	107.000,00	“ “
1001 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA	32.500,00	“ “
1001 / 3	1.09.01.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	3.000,00	“ “
1012 / 0	1.09.01.05-19	TRASFERIMENTI CORRENTI AREA MARINA PROTETTA	80.000,00	“ “
1149 / 0	3.09.05.03-01	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA	3.808,95	“ “
1206 / 0	1.09.06.05-15	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO	5.500,00	“ “
1460 / 0	1.11.03.05-19	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO	9.165,00	“ “
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>603.162,06</b>	

**TOTALE RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA****4.892.968,86**

**AREA VIGILANZA**  
**RESPONSABILE: ISP. GIUSEPPE FOLINO**

Centro di Costo      **AREA VIGILANZA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
255 / 0	1.03.01.02-00	CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA	4.500,00	RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - ISP. GIUSEPPE FOLINO
256 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI	4.000,00	“ “
257 / 0	1.03.01.03-00	SPESE NOTIFICA ATTI AREA VIGILANZA	500,00	“ “
258 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA VIGILANZA	1.000,00	“ “
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	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E STERILIZZAZIONE DEI CANI	35.000,00	“ “
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>65.000,00</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>65.000,00</b>	

**AREA SOCIO-CULTURALE****RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONELLA MALU**Centro di Costo **AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	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	“ “
454 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	140.000,00	“ “
455 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO ALUNNI MEZZI PUBBLICI	5.000,00	“ “
457 / 0	1.04.05.05-19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	5.000,00	“ “
458 / 0	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	6.000,00	“ “
458 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000	2.480,94	“ “
463 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS	135.000,00	“ “
466 / 0	1.04.05.02-00	LIBRI DI TESTO L.R. 448/98	2.989,88	“ “
468 / 0	1.04.02.03-00	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	3.500,00	“ “
470 / 0	1.10.04.05-19	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	3.032,88	“ “
470 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO COMUNALE	20.000,00	“ “
483 / 0	2.04.05.05-62	AQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE E SCUOLE	5.000,00	“ “
505 / 0	1.05.01.02-00	CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE	2.000,00	“ “
510 / 0	1.05.01.05-19	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	25.000,00	“ “
510 / 1	1.04.05.05-19	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO "ALTA GALLURA"	1.000,00	“ “
510 / 2	1.05.01.03-00	ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA	4.000,00	“ “
512 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.628,48	“ “
516 / 1	1.05.02.05-19	MANIFESTAZIONI CULTURALI	15.000,00	“ “
516 / 3	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA	5.000,00	“ “
516 / 4	1.05.02.05-19	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	“ “
518 / 0	1.05.02.05-19	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI	10.000,00	“ “
522 / 0	1.05.02.05-19	VERSAMENTO QUOTE CONSULTA INTERCOMUALE GALLURA	300,00	“ “
524 / 0	1.05.02.05-19	PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	18.000,00	“ “
616 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	15.000,00	“ “
619 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	25.000,00	“ “
671 / 0	1.07.02.05-19	PROMOZIONE TURISTICA	40.000,00	“ “
671 / 1	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	10.000,00	“ “
671 / 2	1.07.02.05-19	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00	“ “
671 / 4	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARA PORTO SAN PAOLO	7.000,00	“ “
1243 / 0	1.10.04.03-00	ATTIVITA' TEATRALI PER PORTATORI DI HANDICAP	6.000,00	“ “

Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 01/08/2014

1244 /	0	1.10.04.03-00	PROGETTO EQUITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	1.200,00	" "
1245 /	0	1.10.04.05-19	POLITICHE GIOVANILI	15.000,00	" "
1247 /	0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP	4.206,00	" "
1250 /	0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI	500,00	" "
1259 /	1	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIVISTE ED ABBONAMENTI AREA SOCIO-CULTURALE	1.000,00	" "
1260 /	0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA SOCIO-CULTURALE	4.000,00	" "
1274 /	0	1.10.04.03-00	SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	25.000,00	" "
1275 /	0	1.10.04.03-00	ESTATE INSIEME MINORI	48.000,00	" "
1278 /	0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE	8.000,00	" "
1280 /	0	1.10.04.03-00	ESTATE INSIEME PORTATORI DI HANDICAP	5.000,00	" "
1281 /	0	1.10.04.03-00	SPORTELLO CONSULENZA A.N.M.I.C.	3.000,00	" "
1283 /	2	1.10.04.03-00	ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA	40.000,00	" "
1284 /	0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA SCOLASTICA	20.560,00	" "
1285 /	0	1.10.04.03-00	L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI	173.685,50	" "
1287 /	0	1.10.04.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	35.000,00	" "
1292 /	0	1.10.04.03-00	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO	65.000,00	" "
1293 /	0	1.10.04.03-00	SOGGIORNO TURISTICO E/O TERMALE	80.000,00	" "
1293 /	3	1.10.04.03-00	INTERVENTO DI SOSTEGNO RECUPERO TOSSICO DIPENDENTI ALCOLISTI	3.000,00	" "
1300 /	0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE	181.000,00	" "
1306 /	0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA	76.000,00	" "
1308 /	0	1.10.04.03-00	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	20.000,00	" "
1308 /	2	1.10.04.03-00	CONTRASTO POVERTA' ESTREME	131.000,00	" "
1324 /	0	2.10.04.05-62	ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE	6.000,00	" "
1332 /	0	1.10.04.03-00	INTERVENTI L.R. 9/04 NEOPLASIE MALIGNI	10.000,00	" "
1344 /	0	1.10.04.05-19	SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE EX LEGE 20/97	32.668,00	" "
1346 /	0	1.10.04.05-19	BONUS PER I NEONATI	20.000,00	" "
1347 /	0	1.10.04.03-00	SUSSIDI A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI E LINFOPATICI L.R. 27/83	18.946,00	" "
1348 /	0	1.10.04.03-00	SUSSIDI A FAVORE DEI NEFROPATICI - L.R. 11/1985	16.700,00	" "
1348 /	1	1.10.04.05-19	SUSSIDI A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - EX L.R. 12/2011	4.902,80	" "
1364 /	0	1.10.04.05-19	SOVVENZIONI CANONI DI LOCAZIONE FAMIGLIE DISAGIATE	2.152,52	" "
1372 /	0	1.10.04.05-19	PROGETTO RITORNARE A CASA	229.000,00	" "
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>				<b>1.846.453,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE</b>	<b>1.846.453,00</b>
---	---------------------

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

Centro di Costo **AREA TECNICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
24 / 0	2.01.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	30.000,00	<b>RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - ING. DAVIDE MOLINARI</b>
32 / 1	2.01.01.05-62	ACQUISTO ARREDI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	1.500,00	" "
55 / 0	1.01.02.02-00	D.L. 626/94 - ACQUISTO ATTREZZATURE	1.600,00	" "
56 / 0	1.01.02.02-00	GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO	3.000,00	" "
59 / 0	1.01.02.03-00	D.LGS. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI	8.000,00	" "
72 / 0	1.09.01.05-19	RIMBORSO CANONI DEMANIALI	1.000,00	" "
165 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA	1.200,00	" "
166 / 0	1.01.06.02-00	CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00	" "
167 / 0	1.01.06.02-00	CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI AREA TECNICA	1.000,00	" "
170 / 0	1.01.06.03-00	BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	60.000,00	" "
171 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA	5.163,85	" "
171 / 2	1.01.06.03-00	APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	38.000,00	" "
174 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	23.000,00	" "
178 / 0	2.01.06.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	17.000,00	" "
304 / 0	1.04.01.02-00	GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI	11.500,00	" "
353 / 0	1.04.02.02-00	GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI	3.500,00	" "
368 / 1	2.04.02.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE	15.000,00	" "
396 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE	5.000,00	" "
476 / 0	2.04.02.01-00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE COMUNALI	150.000,00	" "
535 / 0	2.05.02.07-19	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE	4.000,00	" "
602 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	" "
621 / 0	2.06.02.01-00	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI	4.308,07	" "
811 / 0	1.08.01.03-00	GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO	16.700,00	" "
812 / 0	1.08.01.03-00	GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA	42.000,00	" "
814 / 0	1.08.01.05-18	CANONE LICENZA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALL'A.N.A.S.	3.000,00	" "
820 / 0	1.08.01.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE AREA LAVORI PUBBLICI	500,00	" "
836 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGI - CONCESSIONI PIANO CASA - L.R. 04/2009	1.137,50	" "
863 / 1	2.08.01.01-00	INTEGRAZIONE CANTIERE DI LAVORO	5.000,00	" "
865 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI	36.000,00	" "
867 / 0	2.08.01.01-00	ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	22.000,00	" "
867 / 3	2.08.01.01-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI DEBOLI (PEDONI, CICILISTI, DISABILI ETC.)	3.000,00	" "
902 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	" "
904 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO TESTI E SOFTWARE AREA TECNICA	1.500,00	" "
905 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E VIE DI COMUNICAZIONE	31.000,00	" "
906 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI	30.000,00	" "
911 / 0	2.08.01.01-00	INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI	27.000,00	" "

Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 01/08/2014

924 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	20.000,00	" "
940 / 0	2.08.01.01-00	ADEGUAMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA SUL TERRITORIO E SUL PAESSAGGIO	2.000,00	" "
996 / 0	2.08.01.01-00	DECESPUGLIAMENTO STRADE	25.000,00	" "
997 / 0	1.01.05.05-19	SPESE CONDOMINIALI "I FARI"	8.000,00	" "
1004 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE AREA TECNICA	800,00	" "
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	30.000,00	" "
1010 / 3	1.09.01.08-00	RIMBORSO ONERI CONDONO DANNO AMBIENTALE	2.000,00	" "
1014 / 0	1.09.01.04-00	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	800,00	" "
1017 / 0	1.09.01.01-20	CONDONO COMPETENZE DIPENDENTI COMUNALI	500,00	" "
1018 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONDONO EDILIZIO	100,00	" "
1019 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CONDONO	13,00	" "
1032 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE	31.000,00	" "
1057 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI	5.000,00	" "
1061 / 0	1.09.04.03-00	SPESE CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI	15.000,00	" "
1151 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU	524.160,79	" "
1152 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU.	176.839,21	" "
1153 / 0	1.09.05.03-00	INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI)	41.000,00	" "
1204 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONI ORDINARIE AREE VERDI COMUNALI	2.000,00	" "
1218 / 0	2.09.01.01-00	RIMESIONI IN PRISTINO E INTERVENTI DI RECUPERO PAESAGGISTICO EX ART. 167, COMMA 6, D.LGS. 42/2004	10.000,00	" "
1231 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI PER DANNI ALLE OPERE PUBBLICHE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI EX L.R. 28/85	300.000,00	" "
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	10.000,00	" "
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	" "
1242 / 0	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE HOTSPOT WI-FI FREE ZONE	10.100,00	" "
1376 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERI	10.000,00	" "
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.096.922,42</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA</b>	<b>2.096.922,42</b>
---	---------------------

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

**P.E.G. ANNO 2014**

**USCITE**

**RIEPILOGO STANZIAMENTI DI SPESA ASSEGNATI A CIASCUN RESPONSABILE**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>RISORSE ASSEGNATE</b>
AREA AMMINISTRATIVA – DOTT. GABRIELE PASELLA	€ 128.030,77
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – DOTT. GIANLUCA COCCO	€ 4.892.968,86
AREA VIGILANZA – ISP. GIUSEPPE FOLINO	€ 65.000,00
AREA SOCIO-CULTURALE – DOTT.SSA ANTONELLA MALU	€ 1.846.453,00
AREA TECNICA – DOTT. ING. DAVIDE MOLINARI	€ 2.096.922,42
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>€ 9.029.375,05</b>