

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE	16.436,92	
1780 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISTO SCUOLABUS - CONTR. PROV. - E. 901	45.000,00	
1781 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO SCUOLABUS - QUOTA COMUNALE	10.000,00	
2000 / 99	2.01.08.01-00	F.P.V. CAPITOLO PER FONDO FPV PARTE CAPITALE	230.000,00	
3300 / 0	2.09.01.01-00	RECUP. E VALORIZZ. AREA ANTISTANTE STAZIONE FERROVIARIA - CONTR. REG. - E.883	628.678,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			930.114,92	

TOTALE RESPONSABILE	930.114,92
----------------------------	-------------------

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
7 / 1	1.01.01.05-04	SPESE PER SERVIZI UNIONE DELLA VALLATA DEL TORBIDO DA EROGARE AD ENTE CAPOFILA	4.000,00	
14 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	85.036,00	
14 / 1	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -RIMBORSI	500,00	
14 / 3	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	800,00	
26 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO PREVIDENZA SINDACO	1.000,00	
34 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	15.100,00	
50 / 0	1.01.01.07-21	IRAP INDENNITA' SINDACO ASSESSORI E PERSONALE	6.061,97	
55 / 0	1.01.02.01-20	PERSONALE SEGRETERIA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	119.618,21	
55 / 3	1.01.02.01-20	UFF. AMMINISTRATIVI- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.494,78	
55 / 5	1.01.02.01-20	UFFICI AMMINISTRATIVI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.117,67	
55 / 7	1.01.02.01-20	UFFICI AMMINISTRATIVI -INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.406,00	
60 / 0	1.01.02.01-21	PERSONALE DI SEGRETERIA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.158,95	
60 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA - INADEL	6.789,20	
61 / 1	1.01.02.01-00	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA GENERALE	10.252,63	
97 / 0	1.01.02.03-00	TICKET RESTAURANT DIPENDENTI	14.500,00	
123 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI SPESE TELEFONICHE	7.000,00	
140 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	17.828,20	
141 / 0	1.10.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE IGIENICHE VARIE	222,20	
145 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	62.000,97	
145 / 3	1.01.03.01-20	Uff.Ragioneria -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.760,63	
145 / 5	1.01.03.01-20	Uff.Ragioneria -Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.562,77	
145 / 7	1.01.03.01-20	Uff.Ragioneria -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	500,00	
150 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	27.046,93	
150 / 1	1.01.03.01-21	Assegni Familiari - personale uff. ragioneria	999,61	
150 / 2	1.01.03.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO RAGIONERIA	3.671,71	
150 / 4	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - INADEL	5.105,11	
151 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	706,19	
151 / 1	1.01.03.02-00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO -GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	800,00	
152 / 0	1.01.03.03-00	GESTIONE FINANZIARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	
154 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	5.100,00	
156 / 0	1.01.03.03-00	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	
166 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	11.081,45	

175 / 5	1.01.04.01-20	Uff.Tributi -Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.739,15
175 / 7	1.01.04.01-20	Uff.Tributi -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	610,00
180 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE TRIBUTI	7.880,00
180 / 1	1.01.04.01-21	Assegni Familiari - personale uff. tributi	4.255,14
180 / 2	1.01.04.01-21	ASSEGNI FAMILIARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TRIBUTI	3.572,25
180 / 4	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - INADEL	3.970,00
181 / 0	1.01.04.02-00	ACQUISTO BENI GESTIONE TRIBUTI	1.561,33
181 / 1	1.01.04.02-00	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE -GESTIONE TRIBUTI	100,00
183 / 1	1.01.04.03-00	SPESE DIVERSE ED ALTRI SERVIZI - GESTIONI TRIBUTI	600,00
185 / 0	1.01.04.03-00	SERVIZIO INFORMATICO PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE TRIBUTI	5.050,00
190 / 0	1.01.04.03-00	RISCOSSIONE IMPOSTE CANONI E TRIBUTI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE VARIE	8.153,25
194 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONE ICI E IMU	1.000,00
196 / 0	1.01.04.03-00	SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI ED ACCERTAMENTO ICI	73.712,86
198 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSO SOCIETA' GESTIONE, ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	211.060,42
200 / 0	1.01.04.07-21	IRAP SU STIPENDI GESTIONE TRIBUTI	2.100,00
201 / 0	1.01.04.07-29	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI - ASSICURAZIONE PANDA	135,00
203 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALTRI RIMBORSI	3.945,10
204 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI CONVENZIONE E.TR.	25.976,88
245 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TECNICO	122.363,50
245 / 3	1.01.06.01-20	Uff. tecnico -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.360,09
250 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	34.000,00
250 / 1	1.01.06.01-21	Assegni Familiari - personale uff. tecnico	3.323,18
250 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTO FINE RAPPORTO INADEL	2.963,92
266 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	12.600,00
275 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICI DEMOGRAFICI	47.129,51
275 / 3	1.01.07.01-20	Uff. demografici -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.099,20
275 / 5	1.01.07.01-20	Uff. demografici -Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.757,65
275 / 7	1.01.07.01-20	Uff. demografici -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	428,00
280 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI DEMOGRAFICI	23.968,83
280 / 1	1.01.07.01-21	UFFICI DEMOGRAFICI -ASSEGNI FAMILIARI	1.081,71
280 / 2	1.01.07.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICI DEMOGRAFICI	4.641,11
280 / 4	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - INADEL	4.067,84
302 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	7.774,59
322 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALTRI SERVIZI GENERALI	17.000,00
339 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PAGAMENTO DEBITI P.A. - D.L. 35/2013	75.594,76
340 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 66/2014	14.899,69
352 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE	400,00
356 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO QUOTA ANNI PRECEDENTI FONDO MOBILITA' PERSONALE AL MINISTERO DELL'INTERNO	189.877,31
357 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	401.808,74
435 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE	150.210,78
435 / 3	1.03.01.01-20	Polizia Municipale -Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.375,40

440 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE	42.493,59	
441 / 0	1.03.01.01-21	Assegni Familiari - personale polizia municipale	5.930,32	
469 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE UFF. P. MUNICIP. TELEFONO	1.500,00	
495 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	11.840,54	
550 / 5	1.04.01.01-20	SCUOLA MATERNA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.746,46	
550 / 7	1.04.01.01-20	SCUOLA MATERNA - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	185,00	
572 / 0	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE SCUOLA MATERNA	3.800,00	
572 / 1	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - INAIL	190,00	
572 / 2	1.04.01.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - INADEL	1.770,00	
574 / 0	1.04.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1.214,38	
600 / 5	1.01.02.01-20	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.649,80	
600 / 7	1.04.05.01-20	TRASPORTI SCOLASTICI -INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	425,00	
600 / 9	1.04.05.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO	3.164,39	
601 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CPDEL	3.750,00	
601 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	800,85	
608 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - EDIFICI SCOLASTICI	15.709,30	
635 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI TRASPORTO REFEZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	5.960,35	
640 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRASPORTO REFEZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.985,94	
688 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI ECC.	498,41	
730 / 5	1.05.01.01-20	BIBLIOTECA COMUNALE - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	33.317,25	
730 / 7	1.05.01.01-20	BIBLIOTECA COMUNALE- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	580,00	
731 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	3.360,00	
731 / 2	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE - INADEL	1.840,00	
733 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	3.025,00	
836 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO	18.395,29	
998 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI	50.701,47	
1024 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO	22.662,23	
1028 / 0	1.08.03.06-01	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - MEZZI DI TRASPORTO	24,26	
1050 / 5	1.09.02.01-20	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- LAVORI PUBBLICI	28.429,94	
1050 / 7	1.09.02.01-20	LAVORI PUBBLICI - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	570,00	

1050 / 9	1.09.02.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LAVORI PUBBLICI	2.165,85	
1051 / 0	1.09.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE LAVORI PUBBLICI - CPDEL	13.638,13	
1051 / 2	1.09.02.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI - INADEL	1.572,00	
1052 / 0	1.09.02.07-21	IRAP DIPENDENTI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	4.800,00	
1100 / 5	1.09.01.01-20	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- SERVIZIO MANUTENZIONE	21.214,55	
1100 / 7	1.09.01.01-20	SERVIZIO MANUTENZIONE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.350,00	
1101 / 0	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE - CPDEL	14.180,00	
1101 / 2	1.09.01.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE - INADEL	5.072,00	
1102 / 1	1.09.01.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO MANUTENZIONE	11.196,33	
1103 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PESONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	5.860,00	
1111 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - DISAVANZI DI GESTIONE E DEBITI FUORI BILANCIO	27.176,57	
1115 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	8.012,42	
1171 / 0	1.09.03.06-01	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO- OPERE RIPRISTINO CALAMITA' NATURALI	216,44	
1185 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZIO IDRICO	36.085,10	
1185 / 3	1.09.04.01-20	SERVIZIO IDRICO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPSOTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	521,88	
1185 / 5	1.09.04.01-20	SERVIZIO IDRICO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.700,00	
1185 / 7	1.09.04.01-20	SERVIZIO IDRICO- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	430,00	
1190 / 0	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO	15.848,47	
1190 / 1	1.09.04.01-21	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO IDRICO	3.741,00	
1190 / 2	1.09.04.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO IDRICO A TEMPO DETERMINATO	6.607,27	
1190 / 4	1.09.04.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO IDRICO - INADEL	1.887,79	
1232 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE IDRICHE E FOGNARIE	20.393,51	
1234 / 0	1.09.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IDRICO	5.569,93	
1245 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	18.755,69	
1245 / 3	1.09.05.01-20	SERVIZIO RIFIUTI- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPSOTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	438,96	
1250 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO RSU	7.550,00	
1250 / 1	1.09.05.01-21	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI	1.902,01	
1250 / 4	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI - INADEL	1.675,20	
1285 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE SMALTIMENTO RIFIUTI	165,44	
1289 / 0	1.09.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	1.631,54	
1295 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PARCHI E GIARDINI	20.188,27	
1295 / 3	1.09.06.01-20	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPSOTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	521,88	

1295 / 5	1.09.06.01-20	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.971,67	
1295 / 7	1.09.06.01-20	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	175,50	
1300 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PARCHI E GIARDINI	11.588,06	
1300 / 4	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - INADEL	1.636,99	
1310 / 0	1.09.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	3.056,37	
1395 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	34.598,33	
1395 / 3	1.10.04.01-20	SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.274,38	
1395 / 5	1.10.04.01-20	SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.608,94	
1395 / 7	1.10.04.01-20	SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA- INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	184,00	
1400 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	14.000,00	
1400 / 2	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI - INADEL	2.520,51	
1401 / 0	1.10.04.01-21	ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	2.436,96	
1401 / 1	1.10.04.01-21	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	1.990,37	
1466 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	7.189,56	
1475 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SERVIZIO NECROSCOPICO	18.554,56	
1475 / 2	1.10.05.01-20	SERVIZIO NECROSCOPICO-STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	438,96	
1480 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO	6.224,95	
1480 / 4	1.10.05.01-21	CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO - INADEL	1.623,27	
1490 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE VARIE CIMITERO E MATTATOIO	531,98	
1510 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	1.508,91	
1511 / 0	1.11.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED IMMOBILE USO UFFICIO - FIERA	121,66	
1934 / 0	2.01.02.03-00	ACQUISTO BENI MACCHINE ED ATTREZZATURE	6.283,43	
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI DI INVESTIMENTO	316.847,81	
4012 / 0	3.08.01.03-15	RIMBORSO MUTUO REGIONALE S.DA SANT'ANNA	18.076,00	
4014 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L. 35/2013 - E 964	52.068,19	
4016 / 0	3.01.03.03-01	Rimborso anticipazione di liquidit Cassa Depositi e Prestiti D.L. 66/2014	61.547,40	
5101 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	160.000,00	
5101 / 1	4.00.00.01-22	VERSAMENTO TRATTENUTA INPS CO.CO.CO.	1.000,00	
5102 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO	1.000,00	
5103 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZIO	5.000,00	
5104 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	150.000,00	
5105 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	90.000,00	
5106 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTA ADDIZIONALE IRPEF	30.000,00	
5107 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% SU ESPROPRI	10.000,00	
5108 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI	5.000,00	
5109 / 0	4.00.00.03-24	QUOTE SINDACALI-VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI	5.000,00	

5110 / 0	4.00.00.03-24	CESSIONI STIPENDI-VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI	45.000,00	
5111 / 0	4.00.00.03-24	PIGNORAMENTI-VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI	5.000,00	
5112 / 0	4.00.00.03-24	PARTITE DI GIRO DIVERSE VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI	15.000,00	
5113 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
5114 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	45.000,00	
5114 / 1	4.00.00.05-28	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	2.000,00	
5115 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	
5116 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	
5119 / 0	4.00.00.05-27	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	5.000,00	
5120 / 0	4.00.00.05-27	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	130.000,00	
5121 / 0	4.00.00.05-28	PARTITE DI GIRO DIVERSE	80.000,00	
5121 / 1	4.00.00.03-24	PARTITE DI GIRO CONTO TERZI	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.172.315,13	

TOTALE RESPONSABILE	4.172.315,13
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
225 / 0	1.01.05.04-00	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI CONCESS.DEMANIALI ADEGUAMENTO ISTAT ANNI PRECEDENTI	1.000,00	
231 / 0	1.01.05.05-19	PULIZIA SPIAGGIA CONTR. REG. - E 128	3.332,00	
248 / 0	1.09.06.03-00	CONVENZIONE PULIZIA SPIAGGIA	4.000,00	
252 / 0	1.01.06.02-00	UFFICIO TECNICO ACQUISTO LIBRI, STAMPATI E RIVISTE	300,00	
255 / 0	1.01.06.03-00	U. TECN. PROGRAMMI INFORMATICI - PRESTAZIONE SERVIZI	800,00	
259 / 0	1.01.06.03-00	QUOTE CONSORZIO DI BONIFICA	960,00	
267 / 0	1.01.06.07-29	SPESE PER GARE ED APPALTI IMPOSTE E TASSE	1.359,30	
958 / 0	1.08.01.02-00	MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO- PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S.	9.000,00	
959 / 0	1.08.01.02-00	MANUT. ORD. STRADE CARBURANTE E LUBRIFICANTI	6.000,00	
973 / 0	1.09.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	7.755,59	
974 / 0	1.08.01.03-00	MANT. E FUNZ. VIABILITA' MANUT. ORD. BEN.	3.000,00	
976 / 0	1.08.01.03-00	MANT. E FUNZ. VIABILITA' - SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	
993 / 0	1.08.01.04-00	LOCAZIONE AREA FF.SS. PER ALLARGAMENTO STRADA COMUN.	3.550,00	
1000 / 0	1.08.01.07-29	ASSICURAZIONE E TASSE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'	2.900,00	
1000 / 1	1.08.01.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'	2.500,00	
1001 / 0	1.08.01.07-29	TASSA ANNUALE PROVINCIALE STRADA SPILINGA	1.400,00	
1008 / 0	1.08.02.02-00	GEST. E MANUT. CARROSCALA E CARBURANTE	2.000,00	
1010 / 0	1.08.02.02-00	GEST. E MANUT. IMPIANTI I.P. ACQUISTO BENI	4.474,40	
1014 / 0	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA	45.000,00	
1016 / 0	1.08.02.03-00	GEST. E MANUT. CARROSCALA - PRESTAZIONE	700,00	
1018 / 0	1.08.02.03-00	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	225.000,00	
1026 / 0	1.08.02.07-29	ASSICURAZIONE E TASSA DI PROPRIETA' CARROSCALA	350,00	
1026 / 1	1.08.01.03-00	SPESE ASSICURATIVE CARRO SCALA	1.000,00	
1027 / 0	1.08.02.05-03	CONCESSIONE PROVINCIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX SS. 281	580,00	
1077 / 0	1.09.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA ED ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI D.LGS N. 81/2008	1.200,00	
1093 / 0	1.09.01.03-00	GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.048,91	
1095 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	9.087,62	
1173 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI E PUBBLICAZIONE GARE E BANDI PUBBLICI	3.294,54	
1174 / 0	1.09.03.03-00	PULIZIA RETE ACQUE BIANCHE E VALLONI - PREVENZIONE ALLAGAMENTI	964,00	
1183 / 0	1.09.01.03-00	ATTIVITA' DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REDAZIONE STUDIO TUTELA E CONSERV. STORICA TERRITORIO VALLATA DEL TORBIDO	12.491,73	
1186 / 0	1.09.02.03-00	SERVIZIO SICUREZZA LAVORO D.LGS. 81/2008	11.375,01	
1191 / 0	1.09.04.02-00	ACQUEDOTTO ACQUISTO BENI	9.000,00	
1192 / 0	1.09.04.02-00	AUTOMEZZO SERVIZIO ACQUEDOTTO	800,00	
1193 / 0	1.09.04.02-00	ACQUEDOTTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	
1194 / 1	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTO PROVVISTA ACQUA	937.100,00	
1196 / 0	1.09.04.02-00	FOGNATURA ACQUISTO BENI MANUTENZIONE	4.500,00	
1205 / 0	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTO - ANALISI QUALIT.ACQUE CONSUMO DOMESTICO - D-LGS N. 31/02001 smi	3.899,99	
1206 / 0	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTO SPESE DIVERSE	3.000,00	
1207 / 0	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTO - SPESE ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	
1208 / 0	1.09.04.03-00	DEPURAZIONE - SPESE ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	
1210 / 0	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE	13.139,50	
1216 / 0	1.09.04.03-00	FOGNATURA PRESTAZIONE SERVIZI -	2.000,00	

1218 / 0	1.09.04.03-00	FOGNATURA - SPESE ENERGIA ELETTRICA	100.000,00
1222 / 0	1.09.04.03-00	SPURGO POZZI NERI PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00
1231 / 0	1.09.04.05-19	CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA DELLO STATO - RETE IDRICA E FOGNARIA	550,00
1233 / 0	1.09.04.05-03	CONCESSIONE PROVINCIALE FOGNATURA SCINUSO	440,00
1237 / 0	1.09.04.07-29	TASSA PROVINCIALE ACQUEDOTTO SPILINGA E CAMOCELLI	2.200,00
1238 / 0	1.09.04.07-29	CANONE ANAS ATTRAVERSAMENTO RETE IDRICA S.S. 106	1.686,00
1251 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE T.A.R.S.U. ACQUISTO BENI	9.209,40
1264 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE T.A.R.S.U. - RIFIUTI SPECIALI- AMIANTO E PNEUMATICI	20.000,00
1265 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE T.A.R.S.U. COMPATTAZIONE DISCARICA	873.616,59
1276 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO T.A.R.S.U. CANONE APPALTO	509.404,63
1278 / 0	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ED ALTRI SERVIZI TERZI	9.815,73
1279 / 0	1.09.05.03-00	SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI SPESE DIVERSE	1.100,00
1280 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RIMOZIONE RIFIUTID.LGS. 152/2006	2.500,00
1284 / 0	1.09.05.05-03	ADDIZION.LE PROV.LE TASSA RIFIUTI (TEFA)	51.500,00
1288 / 0	1.09.05.07-29	ASSICURAZIONE E TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	1.000,00
1288 / 1	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI RSU	3.500,00
1294 / 0	1.09.05.08-00	SMALTIMENTO R.S.U. - ONERI STRAORDINARI TRIBUTO SPECIALE	8.881,48
1301 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO BENI	4.026,49
1302 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.400,00
1303 / 0	1.09.06.02-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO BENI	500,00
1303 / 1	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00
1304 / 1	1.09.06.04-00	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - CANONE LOCAZIONE PARCO URBANO	12.838,34
1311 / 0	1.09.06.07-29	GESTIONE PARCHI E GIARDINI ASSICURAZIONE E TASSA DI PROPRIET	300,00
1311 / 1	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	800,00
1313 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI REALIZZ. PARCHI E GIARDINI	10.176,95
1481 / 0	1.10.05.02-00	CIMITERO COMUNALE ACQUISTO BENI	5.023,11
1489 / 0	1.10.05.03-00	CIMITERO COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.500,00
1512 / 0	1.10.05.03-00	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIMITERIALE LAMPADE VOTIVE	500,00
1779 / 0	2.01.05.01-00	SORTE CAPITALE ONERI DI ESPROPRIO	11.581,91
3094 / 0	2.08.01.01-00	VIABILITA' RURALE - CONTR. REGION. - E. 799	181.820,25
3120 / 0	2.08.01.01-00	TRANSAZIONE PER ONERI DI ESPROPRIO	7.137,18
3121 / 0	2.08.01.01-00	CONTRIBUTO PROVINCIALE BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - E 924	23.500,00
3150 / 0	2.09.01.01-00	CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONIZZAZIONE SISMICA - E. 816	16.974,00
3152 / 0	2.09.01.01-00	SPESE DI INVESTIMENTO TUTELA DEL TERRITORIO	20.000,00
3152 / 1	2.09.01.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OPERE DI INVESTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO	9.462,40
3184 / 0	2.09.04.05-62	SPESE DI INVESTIMENTO MIGLIORAMENTO UTILIZZO POZZO VIA TOGLIATTI	7.000,00
3184 / 1	2.09.04.01-00	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MIGLIORAMENTO POZZO VIA TOGLIATTI	6.000,00
3257 / 0	2.09.01.01-00	STRADA PRG LOCALITA' S.ANNA - RESIDUI L. N. 179/92 REGIONE E.236 - 240	14.325,53
3259 / 0	2.09.01.01-00	OPERE D'URBANIZZAZIONE SECONDARIA E. 889 Q.C.	6.448,00
3261 / 0	2.09.01.01-00	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E. 890-884	10.075,00
3262 / 0	2.09.01.01-00	COSTO DI COSTRUZIONE E. 891-884	55.190,85
3267 / 0	2.09.01.07-19	OPCM 3081 LAVORI DI COMPLETAMENTO MURO DI PROTEZIONE LUNGOMARE E CONSOLIDAMENTO LOCALITA' JUNCHI - E.894	122.185,86
3268 / 0	2.09.01.07-19	DEVOLUZIONE MUTUI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - E.999	100.000,00
3268 / 99	2.09.01.07-19	F.P.V. DEVOLUZIONE MUTUI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI - E. 896	166.081,79
3286 / 0	2.08.02.01-00	COMPLETAMENTO VIA DANTE - D.M. - E. 899	877,50
3288 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE SUOLO - LOCALITA' MERENZE	30.000,00
3326 / 0	2.09.04.01-00	INTERVENTI STRAORDINARIA DEPURATORE COMUNALE - E 884	18.789,00

3404 / 0	1.09.04.03-00	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E.504	80.821,00	
3407 / 0	2.09.04.01-00	MUTUO RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA - E. 5028	188.072,11	
3410 / 0	1.09.04.03-00	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E.510	276.915,57	
3590 / 0	2.09.01.02-00	ONERI ESPROPRI VARI	1.479,07	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.385.868,33	

TOTALE RESPONSABILE	4.385.868,33
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 SETTORE LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
119 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE	1.256,40	
120 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI MANUTENZIONE ORDINARIA	3.006,00	
127 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI - SPESE FORNITURA GAS	7.000,00	
251 / 1	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI UFFICIO LL.PP.	800,00	
252 / 3	1.01.06.02-00	LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	
254 / 0	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI VARI	253,76	
254 / 1	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI - SETTORE LL.PP.	1.903,20	
260 / 0	2.01.05.05-62	CONTRIB. MINISTER.PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PALAZZO MUNICIPALE-E. 756	126.880,00	
262 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO LL.PP.	20,29	
263 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER PERIZIE TECNICHE UFFICIO LL.PP.	300,00	
265 / 0	1.09.01.03-00	SPESE GARE ED APPALTI LAVORI PUBBLICI	4.900,00	
578 / 0	2.04.02.05-62	CONTRIBUTO MINISTERIALE INTERVENTI DI RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - E.755	12.627,00	
579 / 0	2.04.02.05-62	CONTRIB. MINISTER. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CENTRO-E. 755	36.478,00	
622 / 0	2.04.03.01-00	COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA CON MUTUO DA CREDITO SPORTIVO - E. 970	150.000,00	
623 / 0	2.04.03.01-00	SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE PIANO REGIONALE EDIL.. PUB.E.874	71.909,02	
1175 / 0	1.09.02.07-29	TASSA CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI	2.300,00	
1184 / 0	1.09.01.03-00	ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - E. 741	36.505,72	
2533 / 0	2.09.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE - E. 989	173.464,22	
3176 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO AREA CIRCOSTANTE TORRE CAVALLARO E. 209	10.465,96	
3199 / 0	2.04.02.01-00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE CENTRO - E. 919	236.631,86	
3589 / 0	2.09.05.01-00	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - CONTR. REGIONALE - E. 795	116.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			993.201,43	
TOTALE RESPONSABILE			993.201,43	

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

5 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
370 / 0	1.10.04.02-00	GESTIONE UFFICI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	700,00	
370 / 1	1.10.04.02-00	GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	250,00	
370 / 2	1.10.04.02-00	GESTIONE UFFICI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO ACCESSORI PER L'UFFICIO	250,00	
371 / 0	1.10.04.02-00	GESTIONE UFFICI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.000,00	
372 / 0	1.10.04.02-00	GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO SERVIZI SANITARI	300,00	
373 / 0	2.10.04.05-62	GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE- ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTI INFORMATICI	400,00	
374 / 0	1.10.04.04-00	GESTIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	800,00	
564 / 0	1.04.01.02-00	GESTIONE SCUOLE MATERNE ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.200,00	
565 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE SC. MATERNE- SPESE FORNITURA GAS	4.000,00	
566 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLA MATERNE - SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	
567 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE PREST. SERV.	3.042,03	
581 / 0	1.04.02.02-00	SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO BENI	2.195,00	
582 / 0	1.04.02.02-00	SCUOLA ELEMANTARE - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	200,00	
584 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE CENTRO	1.268,40	
585 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SC. ELEMENTARI TELEFONO	4.800,00	
586 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - SPESE ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	
587 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SC. ELEMENTARI - SPESE FORNITURA GAS	6.000,00	
588 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	341,33	
592 / 1	1.04.03.02-00	ACQUISTO BENI IGIENICO- SANITARIO -SCUOLA MEDIA	200,00	
593 / 0	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	2.800,00	
594 / 0	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA	850,00	
605 / 0	1.04.02.05-19	DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA ED ATTREZZATURA SPECIALISTICA CONTR. PROV. E. 337	12.387,20	
606 / 0	1.04.02.05-19	SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI	12.000,00	
609 / 0	1.04.03.02-00	SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI	4.200,00	
617 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLA MEDIA - SPESE FORNITURA GAS	5.000,00	
618 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT. PRESTAZIONE DI SERVIZI	501,76	
619 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT. PRESTAZIONI SERVIZI TELEFONO	2.000,00	
620 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE SC. MEDIE - SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.300,00	
641 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BLOCCHETTI - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	500,00	
642 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI ACQUISTO BENI	750,00	
642 / 1	1.04.05.02-00	ACQUISTO PRODOTTI SANITARI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	50,00	
643 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.000,00	
643 / 1	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.000,00	
644 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONI SCUOLABUS	3.000,00	
644 / 1	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.480,00	
645 / 0	1.04.05.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	800,00	
646 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO DI REVISIONE E LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALI	1.300,00	

654 / 0	1.04.05.02-00	CONTRIBUTO PROVINCIALE MENSA SCOLASTICA -TRASFERIMENTO A SCUOLE STATALI E PARITARIE E. 339	22.957,76	
654 / 1	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - E 338 - 436	28.900,66	
681 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE DISABILI CON CONTRIBUTI PROVINCIALI - E. 337	1.773,76	
682 / 0	1.04.05.03-00	DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' QUOTA COMUNE	24.339,00	
711 / 0	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO E.GENNARO - BIBLIOTECA	2.090,66	
712 / 0	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA - TELEFONO	700,00	
713 / 0	1.05.01.02-00	GESTIONE BIBLIOTECA COM. ACQUISTO BENI	350,00	
714 / 0	1.05.01.02-00	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	
714 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO BENI IGIENICO SANITARI - BIBLIOTECA COMUNALE	50,00	
715 / 0	1.05.01.03-00	GESTIONE BIBLIOTECA PRESTAZIONE DI SERVIZI	350,00	
716 / 0	1.05.01.03-00	GESTIONE BIBLIOTECA - SPESE ENERGIA ELETTRICA	8.300,00	
717 / 0	1.05.01.04-00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	
718 / 0	1.05.01.05-19	QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE JONICA.	1.750,00	
719 / 0	1.05.01.03-00	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE " E. GENNARO "	600,00	
812 / 0	1.06.02.02-00	GESTIONE STADIO COMUNALE ACQUISTO BENI	600,00	
818 / 0	1.06.02.02-00	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO BENI	701,76	
822 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE PALAZZETTI DELLO SPORT - SPESE FORNITURA GAS	1.500,00	
824 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE STADIO COMUNALE - SPESE DI ENERGIA	9.800,00	
841 / 0	1.06.03.04-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE - NOLEGGIO AUDIO E LUCI	1.000,00	
841 / 1	1.06.03.07-29	DIRITTO SIAE PER ATTIVITA' TURISTICHE	1.000,00	
842 / 0	1.06.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI TURISTICI	500,00	
857 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	700,00	
900 / 0	1.07.01.03-00	UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - PRESTAZIONE	2.454,59	
920 / 0	1.07.02.02-00	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO BENI	500,00	
926 / 1	1.07.01.03-00	PRESTAZIONI VARIE NEL CAMPO DEL TURISMO	225,41	
1176 / 0	1.09.06.07-29	CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - TRIBUTI ED ONERI VARI	800,00	
1239 / 0	1.06.02.07-29	CANONE CAMPO SPORTIVO	1.600,00	
1421 / 0	1.10.04.03-00	POLITICHE SOCIALI - QUOTA COMUNE DI CAULONIA - COMUNE CAPOFILA DISTRETTO NORD	2.650,00	
1437 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO FORNITURA ACQUISTO LIBRI STUDENTI BISOGNOSI E.123	32.728,24	
1444 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO COMUNALE BANCO ALIMENTARE - FAMIGLIE BISOGNOSE	500,00	
1445 / 0	1.10.04.05-19	L.R. 431/98 SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONE LOCAZIONE - QUOTA COMPARTEC.COMUNALE	7.000,00	
1448 / 0	1.10.04.05-19	L. 431/90 SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI LOCAZIONE C.R.E.181	1.000,00	
1453 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOCIALE - 5 PER MILLE - E. 16	53,42	
1455 / 0	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ECONOMICO INDIGENTI	1.500,00	
1456 / 0	1.10.01.02-00	INTERVENTI PER L'INFANZIA ED I MINORI - ACQUISTO BENI	1.000,00	
1457 / 0	1.10.01.02-00	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI - ACQUISTO BENI SANITARI	500,00	
3783 / 0	2.10.04.03-00	CONTRIBUTO PROVINCIALE ACQUISTO ATTREZZATURE SOGGETTI CON DISABILITA' - E 885	7.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			270.140,98	

TOTALE RESPONSABILE**270.140,98**

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

6 SETTORE AFFARI GENERALI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
8 / 0	1.01.01.02-00	SINDACO SPESE DI RAPPRESENTANZA	700,00	
14 / 2	1.01.01.11-00	FONDO SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	5.019,96	
18 / 0	1.01.01.03-00	NUCLEO VALUTAZIONE C.C.N.L.	6.270,00	
19 / 0	1.01.02.07-29	ASSICURAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE	500,00	
19 / 1	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	2.500,00	
48 / 0	1.01.01.07-29	CANONE RAI	11,23	
56 / 0	1.01.02.01-20	PERSONALE DI RUOLO FONDO EFFICIENZA SERVIZI	53.872,84	
56 / 99	1.01.02.01-20	F.P.V. PERSONALE DI RUOLO FONDO EFFICIENZA SERVIZI	6.000,00	
59 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	2.851,51	
63 / 0	1.01.02.01-21	FONDO INCENTIVANTE SALARIO ACCESSORIO - ONERI RIFLESSI	5.956,96	
63 / 1	1.01.02.07-21	FONDO INCENTIVANTE SALARIO ACCESSORIO - IRAP	1.342,79	
68 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO - E. 378	10.110,08	
76 / 0	1.01.02.03-00	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPEN. - VISITE MEDICHE	2.056,63	
80 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI AMMINISTRAT. ACQUISTO BENI	9.583,99	
80 / 1	1.01.02.02-00	UFFICI AMMINISTRAT. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100,00	
80 / 2	1.01.02.02-00	UFFICI AMMINISTRAT. ACQUISTO MEDICINALI E ALTI BENI DI CONSUMO SANITARIO	300,00	
107 / 0	1.01.02.03-00	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ECC....	500,00	
109 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE ASSOCIATA COIM IDEA	6.318,00	
121 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.851,48	
121 / 1	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI SPESE POSTALI E DI CORRISPONDENZA	10.000,00	
122 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI - SPESE ENERGIA ELETTRICA	13.000,00	
124 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI - SPESE TELEFONINI AZIENDALI	4.000,00	
125 / 0	1.01.01.03-00	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE SINDACI LOCRIDE	5.250,00	
129 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMMINISTRATIVI ASSISTENZA PROCESSUALE AVVOCATI	29.728,15	
130 / 0	1.01.02.03-00	UFFICI AMINISTRATIVI SPESE LEGALI CONTROVERSIE	68.000,00	
133 / 0	1.01.02.03-00	PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE	13.600,00	
134 / 0	1.01.02.05-18	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI-ASI-ANUTEL-	6.100,00	
134 / 1	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CITTADINE VARIE	12.000,00	
135 / 0	1.01.02.05-18	CONSORZIO FUNZIONI FRA COMUNI LOCRIDE AMBIENTE	2.200,00	
143 / 0	1.01.02.08-00	ONERI STRAORDINARI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	91.669,53	
143 / 1	1.01.02.08-00	SENTENZE SFAVOREVOLI PER SANZIONI	32.000,00	
160 / 0	1.01.03.05-19	FINANZIAMENTO REGIONALE L.S.U. - E. 126	29.009,64	
276 / 0	1.01.07.01-20	U. DEMOGRAFICI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	9,00	
281 / 0	1.01.07.02-00	U. DEMOGRAFICI ACQUISTO BENI	642,60	
285 / 0	1.01.07.03-00	U. DEMOGRAFICI MANUTENZIONE SOFTWARE	14.561,75	
288 / 0	1.01.07.03-00	SPESE COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE	5.101,60	
336 / 0	1.01.06.03-00	SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE	4.323,00	
338 / 0	1.01.08.04-00	CONCORSO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO	13.000,00	
354 / 0	1.01.08.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO	654,13	
358 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA PARTE LIBERA	11.223,64	
358 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA PARTE VINCOLATA	11.223,64	
359 / 0	1.01.02.11-00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI DI SOCCOMBENZA	69.707,15	
684 / 0	1.04.05.05-02	ASSISTENZA ED INNOVAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'- C.R. E.337	1.160,96	
689 / 0	1.04.05.07-29	TASSE ED IMPOSTE SU SCUOLABUS	1.293,01	

921 / 0	1.07.02.03-00	ILLUMINAZIONI VARIE	4.900,00	
994 / 0	1.01.01.04-00	LOCAZIONE E COMODATO STAZIONE FF.SS. ANNO 2009	4.945,41	
1422 / 0	1.10.04.02-00	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	
1422 / 1	1.10.04.02-00	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - ACQUISTO PRODOTTO SANITARI	500,00	
1423 / 0	1.10.04.03-00	POLITICHE SOCIALI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	800,00	
5118 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	2.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			601.948,68	

TOTALE RESPONSABILE	601.948,68
----------------------------	-------------------

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

7 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
208 / 0	1.01.05.02-00	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO	54,90	
466 / 0	1.03.01.02-00	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI	10.000,00	
467 / 0	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ENTRATE SANZIONE C.D.S.- E.428	284.750,69	
468 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE UFFICI P. MUNICIP. MEZZI P.M. PRESTAZIONE SERVIZI	4.545,21	
470 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE UFF. P. MUNICIPALE QUOTA TIRO A SEGNO	1.000,00	
472 / 0	1.03.01.03-00	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE E.429	2.000,00	
475 / 0	1.03.03.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1.270,00	
476 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA LOCALI COMANDO DI P.M.	900,00	
490 / 0	1.03.01.03-00	CONVENZIONE DOG CENTER SERVIZIO ACCALAPPIANIMALI	20.000,00	
493 / 0	1.03.01.07-29	BOLLI AUTOMEZZI COMANDO P.M.	600,00	
494 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI - ASSICURAZIONI	4.500,00	
964 / 0	1.08.01.02-00	SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO BENI	26.358,70	
1187 / 0	1.09.02.03-00	ATTIVITA' DI REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO D.LGS 380/2001	4.924,91	
TOTALE CENTRO DI COSTO			360.904,41	

TOTALE RESPONSABILE	360.904,41
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE

11.714.493,88