

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

USCITE

*RESPONSABILE*

0

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
1390 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	60.000,00	
1400 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	200.000,00	
1410 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO ALTRE RITENTE PER C/TERZI	7.000,00	
1420 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.000,00	
1430 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	80.000,00	
1440 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI SERV. ECONOMATO	5.000,00	
1450 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>363.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>363.000,00</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

**2 RAG. RITA PORCU**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
26 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	6.000,00	FLORIS CRISTIANA
406 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE ERARIALI SU DEPOSITI FRUTTIFERI PRESSO BANCHE E ALTRI ISTITUTI	4.000,00	
410 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.000,00	FLORIS CRISTIANA
430 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	8.078,00	FLORIS CRISTIANA
985 / 0	1.01.08.08-00	FONDO PATTO STABILITA'	32.300,00	
1150 / 0	1.09.06.05-15	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	150,00	FLORIS CRISTIANA
1180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	19.621,84	FLORIS CRISTIANA
1190 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	160,00	
1211 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	8.000,00	FLORIS CRISTIANA
1224 / 1	1.01.04.05-03	TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE - TRASFERIMENTO	12.900,00	
1370 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI DI INVESTIMENTO	3.480,00	FLORIS CRISTIANA
1641 / 1	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	FLORIS CRISTIANA
1641 / 2	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE	1.050,00	FLORIS CRISTIANA
2071 / 1	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO STAMPATI -CANCELLERIA E VARIE	821,00	FLORIS CRISTIANA
2071 / 2	1.01.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ASSISTENZA SOFTWARE E VARIE	1.400,00	FLORIS CRISTIANA
2071 / 6	1.01.04.05-19	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	600,00	FLORIS CRISTIANA
3290 / 3	1.01.03.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI PRATICHE IN AFFIDAMENTO SERVIZI FINANZ.	3.000,00	FLORIS CRISTIANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>113.560,84</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>113.560,84</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 GEOM.VALENTINO MELIS**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
130 / 2	1.01.02.02-00	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZION. UFFICI ACQUISTO BENI MANUTE.EDIFICI	500,00	
130 / 6	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZION. UFFICI SPESE ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONI VARIE EDIFICIO	11.500,00	
130 / 10	2.01.02.01-00	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZION. UFFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.500,00	
132 / 1	1.01.06.02-00	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICIO	500,00	
132 / 2	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE SPESE ENERGIA ELETTRICA E CANONE TELEFONICO E MANUTENZIONE EDIFICIO	1.800,00	
132 / 5	2.01.06.01-00	SPESE GESTIONE PARCO MACCHINE MAGAZZINO COMUNALE SPESE INTERVENTI STRAORDINARI	1.000,00	
311 / 4	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO AREA SERVIZI TECNOLOGICI	500,00	
311 / 5	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO AREA MANUTENTIVA PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	
560 / 3	1.04.02.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO E ALTRI BENI CONSUMO ORDINARIO	4.200,00	
560 / 5	1.04.02.03-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA CANONE TELEFONICO-ACQUA E MANUTENZ.ORDINARIA EDIFICIO	8.900,00	
560 / 7	2.04.02.01-00	SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO	1.950,00	
600 / 2	1.04.03.02-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	2.500,00	
600 / 4	1.04.03.03-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI SERVIZIO PER GESTIONE ORDINARIA E MANUTENZIONI VARIE	5.600,00	
600 / 6	2.04.03.01-00	SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.050,00	
701 / 4	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO ORDINARIE	2.600,00	
701 / 6	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO BENI GESTIONE ORDINARIA FABBRI CATO	500,00	
802 / 1	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE CIMITERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANUTENZIONE	500,00	
802 / 2	1.10.05.02-00	SPESE GESTIONE CIMITERO ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	800,00	
950 / 2	1.09.05.02-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ACQUISTO DI BENI	8.500,00	
950 / 3	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONE SERVIZI	210.000,00	
1002 / 5	1.09.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO ACQUISTO DI BENI	1.000,00	
1002 / 6	1.09.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00	
1012 / 1	1.06.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE STADIO	500,00	
1012 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.100,00	
1012 / 3	2.06.02.01-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.500,00	<b>GEOM.VALENTINO MELIS</b>
1017 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO BOCCE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00	

1018 / 2	1.06.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	
1018 / 3	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUT.PALESTRA	2.500,00	
1018 / 5	2.06.02.01-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.000,00	
1091 / 1	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'	1.500,00	
1091 / 4	1.08.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERNA CONSUMI ELETTRICI-IDRICI E VARIE	2.500,00	
1091 / 5	2.08.01.01-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERNA INTERVENTI SULLA VIABILITA	2.200,00	
1091 / 9	1.08.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE INTERNA PROGETTO PULIZIA STRADE E PIAZZE	37.000,00	
1095 / 1	1.08.01.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' IMPOSTE E TASSE	200,00	
1095 / 2	1.08.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' ACQUISTO BENI	2.900,00	
1095 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' PRESTAZIONE SERVIZI	5.000,00	
1131 / 1	1.08.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE GESTIONE ORDINARIA	55.000,00	
1131 / 2	2.08.02.01-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.100,00	
1269 / 1	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (E/CAP.290)	5.000,00	
2630 / 2	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.550,00	
2630 / 4	2.10.04.01-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE INTERVENTI STRAORDINARI E DI INVESTIMEN-	6.900,00	
2690 / 2	1.04.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS ACQUISTO BENI GESTIONE ORDINARIA	2.500,00	
2690 / 3	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.100,00	
2690 / 12	2.04.01.01-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.700,00	
3290 / 5	1.01.06.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.500,00	
3390 / 1	1.09.04.05-15	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA ASSOCIATIVA	3.000,00	
3530 / 4	1.01.05.01-20	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	19.000,00	
3530 / 5	1.01.05.01-21	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERI COMUNALI	6.150,00	
3530 / 6	1.01.08.07-21	SPESE GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE - CANTIERE COMUNALE	465,00	
3820 / 1	1.05.02.03-00	CENTRO CULTURALE E SALA MULTIMEDIALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.400,00	
3820 / 4	2.05.02.01-00	CENTRO CULTURALE E SALA MULTIMEDIALE	1.100,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>540.965,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>540.965,00</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

**5 DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU**



## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
560 / 8	1.04.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA	1.000,00	
560 / 10	1.04.02.05-15	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI-TRASFERIMENTO SOMME PER ACQUISTI COMPETENZA COMUNALE	700,00	
600 / 7	1.04.03.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA	800,00	
600 / 9	1.04.03.05-15	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE-TRASFERIMENTO SOMME PER ACQUISTO BENI DI COMPETENZA COMUNE	700,00	
610 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI QUOTA CARICO UTENTI (E/CAP.222)	16.000,00	
620 / 0	1.04.05.05-19	SPESE TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBLIGO	1.000,00	
630 / 0	1.04.05.03-00	SPESE TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	12.000,00	
640 / 0	1.04.05.05-15	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	12.000,00	
641 / 4	1.04.05.05-19	INTERVENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E D'INTERESSE SCOLASTICO TRASFERIMENTO FONDI	3.000,00	
651 / 1	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLA ELEMENTARE QUOTA CARICO COMUNE	25.000,00	
651 / 2	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLA ELEMENTARE QUOTA CARICO UTENTI	26.000,00	
701 / 1	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	25.000,00	
701 / 3	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	900,00	
716 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI, ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	4.000,00	
1054 / 0	1.10.04.03-00	SPESE VARIE PER GLI ANZIANI - QUOTA CARICO UTENTI (E/CAP.225)	35.000,00	
1055 / 0	1.10.02.03-00	ASSISTENZA HANDICAPPATI E INVALIDI (E/CAP.135)	10.000,00	
1059 / 0	1.10.04.05-19	LR 4/88 RIMBORSO SPESE PER EMIGRATI DI RIENTRO (ENTRATA CAP. 670)	3.000,00	
1061 / 0	1.10.04.03-00	FONDI LR 25/93 - ASSISTENZA DOMICILIAR E ED EDUCATIVA LR 4/88	140.000,00	
1063 / 0	1.10.01.03-00	FONDI LR 25/93 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI LR 4/88	12.000,00	
1069 / 5	1.10.04.03-00	INTERVENTI PROMOZIONE SOCIALE PRESTAZIONE SERVIZI	5.500,00	
1580 / 0	1.10.04.03-00	FONDI GETTITO 5 X MILLE- INTERVENTI SOCIO CULTURALI	500,00	
2220 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER I GIOVANI - QUOTA CARICO UTENTI	1.000,00	
2500 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI	12.500,00	
2630 / 5	1.10.04.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ACQUISTO BENI ORDINARIA GESTIONE	500,00	<b>DR.SSA FERNANDA PRASCIOLU</b>
2630 / 6	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	500,00	
2690 / 1	1.04.01.05-15	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS ACQUISTO BENI DI COMPETENZA COMUNALE	700,00	
2690 / 4	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS	800,00	
2690 / 10	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA QUOTA A CARICO UTENTI	16.000,00	
2690 / 11	1.04.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO EX-ESMAS SPESE SERVIZIO MENSA QUOTA CARICO COMUNE	13.200,00	
2740 / 1	1.04.05.05-19	FONDI L 448/98 -FORNITURA GRATUITA LIBRI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI EROGAZIONE CONTRIBUTI (ENTRATA CAP. 720)	3.611,00	
2760 / 1	1.10.04.05-19	FONDI LEGGE DI SETTORE - LR 8/1999, ART 4 E LR 9/2004	100.000,00	
2770 / 1	1.10.01.03-00	SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI FONDI LR 25/93 PER ASSISTENZA EDUCATIVA E ANIMAZIONE	10.000,00	

2770 / 4	1.04.05.03-00	SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI - INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - lr 3/2008 art. 4 c.1 lett. a	4.654,62	
2770 / 5	1.04.05.07-21	SERVIZIO PER L'INFANZIA E I MINORI - SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA - LR 3/2008 ART. 4 C.1 LETT. A	334,87	
2800 / 1	1.04.05.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO LIBRI	2.000,00	
2970 / 1	1.10.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	
3060 / 1	1.10.04.03-00	INTERVENTI SOCIO-CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.000,00	
3060 / 2	1.10.04.02-00	INTERVENTI SOCIO-CULTURALI ACQUISTO BENI	1.000,00	
3140 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI L 10/3/2000 N 62 (CAP. ENTRATA 890)	8.175,51	
3350 / 0	1.10.04.03-00	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVO RE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	180.000,00	
3450 / 0	1.10.04.05-19	L 431/98 ART. 11 - FONDO NAZ.LE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI LOCATE CONTRIBUTI	19.000,00	
3500 / 0	1.04.05.05-19	L.R.24/02/06 N 1 ART. 8 C.1 LETT.A)FINAN ZIAMENTI AI COMUNI PER BORSE STUDIO STU- DENTI SVANTAGGIATI SCUOLE MEDIE	6.035,00	
3800 / 1	1.05.02.03-00	LR 44/1993 E SS.MM.II. - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INERENTI LE CELEBRAZIONI DI "SA DIEDE SA SARDIGNA"	2.500,00	
3810 / 1	1.10.04.05-19	INTERVENTI CONTRASTO DELLA POVERTA LINEA INTERVENTO A-SOSTEGNO ECONOMICO IN SITUAZIONE DI GRAVE DEPRIVAZ.ECONOMIC	20.000,00	
3810 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI CONTRASTO DELLA POVERTA LINEA INTERVENTO 2	7.000,00	
3810 / 5	1.10.04.03-00	INTERVENTI CONTRASTO DELLE POVERTA' - LINEA INTERVENTO 3 - SERVIZIO CIVICO INSERIMENTI LAVORATIVI	19.960,00	
3810 / 6	1.10.04.05-19	INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEA INTERVENTO 2 -	6.070,00	
3820 / 2	1.05.02.02-00	CENTRO CULTURALE E SALA MULTIMEDIALE ACQUISTO BENI	400,00	
3820 / 6	1.05.02.03-00	CENTRO CULTURALE E MULTIMEDIALE - GESTIONE AMMINISTRATIVA	1.000,00	
4000 / 1	1.10.01.05-19	POR FSE 2007-2013 -ASSEGNAZIONE CONTRI BUTI ORE PREZIOSE	5.000,00	
4010 / 1	1.04.01.05-04	SERVIZI DESTINATI ALL'INFANZIA ASILI NIDO	20.000,00	
4120 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ASSEGNI DI CURA	4.000,00	
4190 / 2	1.05.02.05-19	INTERVENTI CULTURALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>813.041,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>813.041,00</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

**9 FLORIS CRISTIANA**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
4020 / 1	1.10.04.01-20	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A. SPESE PERSONALE	21.400,00	
4020 / 2	1.10.04.01-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO U.P.G.A. PERSONALE ONERI RIFLESSI	6.781,00	
4020 / 3	1.10.04.07-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A. IRAP PERSONALE	1.819,00	
4020 / 4	1.10.04.03-00	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO P.G.A. RIMBORSO SPESE PERSONALE	3.250,00	
4020 / 5	1.10.04.02-00	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO P.G.A ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE	1.000,00	
4020 / 7	1.10.04.01-20	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE UFFICIO P.G.A COMPETENZE PERSONALE INTERNO	8.487,00	
4020 / 8	1.10.04.01-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE PERSONALE CENTRI DI COSTO ONERI RIFLESSI SU COMPET.PERSONALE INTER	2.040,00	
4020 / 9	1.10.04.07-21	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE PERSONALE INTERNO COMUNE CAPOFILA IRAP	723,00	
4020 / 11	1.10.04.03-00	PLUS AMBITO AREA OVEST SPESE GESTIONE UFFICIO P.G.A SPESE GENERALI -PRESTAZIONI SERVIZIO	92.873,14	
4060 / 1	1.10.04.03-00	GESTIONE FONDI PLUS AREA OVEST PROGETTO "SOSTENERE" E BUONI BADANTI PRESTAZIONE SERVIZI	20.000,00	
4220 / 0	1.10.04.03-00	FONDI PLUS AMBITO AREA OVEST DA DESTINARE AI PIANI ANNUALI	1.716.390,10	
4230 / 2	1.10.04.03-00	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - "AZIONE N.1" E "AZIONE N 2" - FONDI COMUNALI -	949.000,00	
4230 / 3	1.10.04.05-04	GESTIONE PLUS AMBITO AREA OVEST - "AZIONE 2"- ANNUALITA 2012 - BUONI BADANTE	107.566,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.931.329,24</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.931.329,24</b>
----------------------------	---------------------

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

**10 SPINA ROBERTO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
311 / 2	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE SERVIZI AREA EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	
311 / 3	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA	800,00	
600 / 8	2.04.03.01-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO EDIFICIO A NORM DI SICUREZZA	147.770,00	
1012 / 4	2.06.02.01-00	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIAMENTO AA.AA.	160.150,00	
1131 / 3	2.08.02.01-00	SPESE GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	109.650,00	
2841 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	2.000,00	
3090 / 1	1.01.06.01-20	FONDO EX ART. 18 L 109/94 E SUCC.MODIFIC COMPETENZE AL PERSONALE	28.670,00	
3090 / 2	1.01.06.01-21	FONDO EX ARTICOLO 18 L 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ONERI RIFLESSI	7.036,00	
3090 / 3	1.01.06.07-21	FONDO EX ART. 18 L 109/94 E SUCC.MODIFIC SPESE PER IRAP	732,00	
3090 / 4	1.01.06.01-20	PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIA	15.000,00	
3090 / 5	1.01.06.01-21	PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO	3.725,00	
3090 / 6	1.01.06.07-21	PROGETTO OBIETTIVO CONDONO EDILIZIO	385,00	
3290 / 6	1.01.06.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	7.500,00	
3360 / 6	1.09.06.02-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	
3480 / 0	1.01.02.03-00	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - DLGS 626/94	8.000,00	
3520 / 2	2.08.01.01-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI FINANZIAMENTO FONDO UNICO	10.000,00	
3600 / 1	1.09.06.03-00	INTERVENTI SUL RIO SU MOLENTI PULIZIA CANALE	20.000,00	
4191 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA ACCESSO VILLA SAN PIETRO AL KM 25.800	200.000,00	
4240 / 0	2.01.08.01-00	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO DA DESTINARE	20.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>745.418,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>745.418,00</b>
----------------------------	-------------------

# Comune di Villa San Pietro

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

**11 CABONI ANTONIO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
10/ 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	20.000,00	
15/ 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE C.C. E G.M.	8.848,42	
30/ 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMM.VO	50.400,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
31/ 4	1.01.02.05-04	SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE-RIMBORSO RISORSE ANTICIPATE DAL COMUNE CAPOFILA	44.639,00	
40/ 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	14.360,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
61/ 1	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	700,00	
90/ 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL FONDO DEL MINIST. INT.	1.100,00	
110/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFIC. DEL PERSONALE	2.925,00	
130/ 3	1.01.02.02-00	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZION. UFFICI STAMPATI-CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	6.000,00	
130/ 4	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZION. UFFICI PULIZIA LOCALI -TELECOM - MANUT.MACCHINE ELETTRONICHE	36.003,96	
160/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.105,00	
175/ 1	1.01.08.05-04	SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	35.000,00	<b>CABONI ANTONIO</b>
210/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.500,00	
220/ 0	1.01.08.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.000,00	
221/ 2	1.01.02.05-04	SPESE GESTIONE SERVIZIO PERSONALE -	3.400,00	
250/ 1	1.01.02.02-00	SPESE PARCO MEZZI DEI SERVIZI GENERALI ACQUISTO CARBURANTE E PEZZI RICAMBIO VARI	700,00	
250/ 2	1.01.02.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI DEI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	
250/ 3	1.01.02.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI DEI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E BOLLI	126,00	
260/ 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL TECNICO COMUNALE	81.000,00	
270/ 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	21.750,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
315/ 2	1.01.08.03-00	SPESE DIVERSE PER I CANTIERI	500,00	
320/ 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEVIZIO ANAGRAFE E S.C.	20.900,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
330/ 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI A CARICO DEL COMUNE	6.280,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
361/ 1	1.01.07.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	800,00	
361/ 2	1.01.07.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE ASSISTENZA SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	2.400,00	
402/ 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	12.000,00	
408/ 0	1.01.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	21.300,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
409/ 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	5.850,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
440/ 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL VIGILE	34.300,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
450/ 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI A CARICO DEL COMUNE	9.850,00	<b>FLORIS CRISTIANA</b>
480/ 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL VIGILE URBANO	1.000,00	
490/ 1	1.03.01.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TASSA CIRCOLAZIONE	250,00	
490/ 2	1.03.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI	1.500,00	
490/ 3	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	
498/ 1	1.03.01.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	



498 / 2	1.03.01.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE	400,00	
1026 / 2	1.06.03.05-19	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	3.000,00	
1030 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	3.000,00	
1056 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	31.200,00	FLORIS CRISTIANA
1057 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	8.200,00	FLORIS CRISTIANA
1236 / 1	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE QUOTA INDENNITA DI RISULTATI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	8.725,00	
1236 / 2	1.01.08.01-21	FONDO INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI ONERI RIFLESSI	10.300,00	
1236 / 3	1.01.08.07-21	FONDO INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI IRAP	1.015,00	
1236 / 4	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA E PRODUTTIVITA	31.000,00	
1500 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	32.300,00	FLORIS CRISTIANA
1510 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA	8.670,00	FLORIS CRISTIANA
2301 / 1	1.01.02.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	
2301 / 2	1.01.03.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00	
2301 / 3	1.01.04.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	500,00	
2301 / 4	1.01.06.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE AREA TECNICA	1.300,00	
2301 / 5	1.01.07.03-00	RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	500,00	
2360 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.280,00	FLORIS CRISTIANA
2370 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	830,00	FLORIS CRISTIANA
2380 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	545,00	FLORIS CRISTIANA
2390 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.007,00	FLORIS CRISTIANA
2400 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	550,00	FLORIS CRISTIANA
2410 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	845,00	FLORIS CRISTIANA
2430 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	780,00	FLORIS CRISTIANA
2450 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. SU COMPETENZE CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI	519,00	
2730 / 4	2.01.02.05-62	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICIO SEGRETERIA	6.000,00	
2820 / 4	1.08.02.02-00	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZ. STRADALE, SEGNALETICA. ACQUISTO BENI	1.000,00	
2960 / 1	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI VARIE NEL SETTORE TURISTICO	11.000,00	
2960 / 6	1.07.02.03-00	MANIFESTAZIONI VARIE	4.700,00	
2960 / 9	1.07.02.02-00	MANIFESTAZIONI VARIE ACQUISTO BENI	800,00	
2960 / 11	1.07.02.02-00	MANIFESTAZIONI VARIE ACQUISTO BENI	500,00	
2960 / 12	1.07.02.07-21	MANIFESTAZIONI VARIE IMPOSTE E TASSE	500,00	
2980 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI (ENTRATA CAP. 820)	40.000,00	
3220 / 1	1.03.01.03-00	INTERVENTI DI RICOVERO CANI RANDAGI	12.500,00	
3290 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	
3380 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO TURISTICO	4.700,00	
3541 / 1	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	
3550 / 1	1.08.01.01-20	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA COMPETENZE	17.500,00	FLORIS CRISTIANA
3550 / 2	1.08.01.01-21	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA ONERI RIFLESSI	5.800,00	FLORIS CRISTIANA
3550 / 3	1.08.01.07-21	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA IRAP	460,00	FLORIS CRISTIANA
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>722.513,38</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>722.513,38</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.229.827,46</b>
------------------------	---------------------