

COMUNE DI PAZZANO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

Responsabile: 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1005 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	22.286,00	
1028 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER ELEZIONI AMINISTRATIVE	5.000,00	
1029 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	980,00	
5001 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTI RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	50.000,00	
5002 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	150.000,00	
5003 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE CONTO TERZI	50.000,00	
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	
5006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	4.500,00	
5007 / 0	4.00.00.07-30	SPESE CONTRATTUALI E RESTITUZIONI DEPOSITI	50.000,00	
5010 / 0	4.00.00.05-28	RIMBORSI PER LSU LPU E 6010	200.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			662.766,00	

Responsabile: 1 AREA AMMINISTRATIVA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 0	1.01.01.03-20	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	800,00	
1003 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.065,32	
1011 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE PER GLI AMMINISTRATORI	1.798,00	
1015 / 0	1.01.02.01-20	COMPETENZE LSU/LPU CONTRATTUALIZZATI	131.466,09	
1026 / 0	1.01.02.01-20	BUONI PASTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	1.000,00	
1027 / 0	1.01.02.08-00	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	5.000,00	
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	17.300,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZI TELEFONICI	4.500,00	
1047 / 0	1.01.01.03-00	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	
1054 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI	1.900,00	
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13.820,00	
1091 / 0	1.01.01.05-04	QUOTA ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA LOCRIDE	778,54	
1116 / 0	1.01.07.02-00	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE	650,77	
1202 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE	1.500,00	
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	
1268 / 0	1.03.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA LOC.	300,00	
1364 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER FUNZ. SCUOLA MATERNA	1.300,00	
1464 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE MATERNE	3.932,00	
1465 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	3.200,00	
1476 / 0	1.05.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	200,00	
1516 / 0	1.05.02.02-00	SPESE CONSORZIO CULTURALE UNIVERSITARIO	2.000,00	
1617 / 0	1.12.05.05-06	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA	328,00	
1762 / 0	1.10.04.02-00	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI NATURA SOCIALE	4.300,00	
1764 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	475,09	
1771 / 0	1.09.01.08-00	PAGAMENTO DEBITO C/CONSORZIO DI BONIFICA	870,74	
1886 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ALL'ASL PER ASSISTENZA SOC.	2.900,00	
2080 / 0	1.07.02.05-02	CONTRIBUTO LOCRIDE SVILUPPO	393,11	
2164 / 0	1.12.06.01-20	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	16.862,00	
2165 / 0	1.12.06.03-00	SPESE PIANO SICUREZZA SUL LAVORO	682,00	
TOTALE RESPONSABILE			220.821,66	

Responsabile: 2 AREA CONTABILE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	17.000,00	
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORE CONTI	5.252,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	COMPETENZA PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	63.327,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	18.000,00	
1023 / 0	1.01.02.08-00	RATEIZZAZIONE DEBITO VERSO INPDAP	4.468,54	
1025 / 0	1.01.02.05-15	FONDO MOBILITA' PER I SEGRETRARI COMUNALI	13.000,00	
1030 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	350,00	
1037 / 0	1.01.02.05-02	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	1.300,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2.700,00	
1045 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZI POSTALI	9.000,00	
1053 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	29.243,00	
1067 / 0	1.01.08.08-00	QUOTA CEDUTA ALLO STATO PER ALIMENTARE IL F.S.C.	29.713,00	
1069 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO	9.000,00	
1074 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	8.400,00	
1081 / 0	1.01.06.01-20	COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO	19.500,00	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.870,00	
1088 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.900,00	
1092 / 0	1.01.01.06-01	INTERESSI SU MUTUI ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	
1188 / 0	1.01.04.05-04	COMPART. PROVINCIA GETTITO TARSU	13.361,00	
1188 / 99	1.01.04.05-04	F.P.V. COMPART. PROVINCIA GETTITO TARSU	5.000,00	
1261 / 0	1.03.01.01-20	COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE	35.000,00	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	11.000,00	
1269 / 0	1.03.01.07-21	IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.800,00	
1370 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI SERVIZI SCOLASTICI	650,00	
1600 / 0	1.01.03.05-15	RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI BIVONGI PER SERVIZIO FINANZIARIO CONVENZIONATO	15.000,00	
1651 / 0	1.01.03.01-20	COMPETENZE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	7.900,00	
1652 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	
1657 / 0	1.01.03.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	
1718 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI SU MUTUI PER FOGNATURA	5.000,00	
1720 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI	3.700,00	
1740 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI SU MUTUI AQUISTO AUTOMEZZI	2.600,00	
1805 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI SU MUTUI E GIARDINI	5.000,00	
1921 / 0	1.08.01.01-00	COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'	35.376,00	
1922 / 0	1.08.01.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	9.000,00	
1930 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'	4.000,00	
1939 / 0	1.08.01.07-21	IRAP PERSONALE VIABILITA'	3.500,00	
2151 / 0	1.01.08.11-20	FONDO DI RISERVA	3.000,00	
2159 / 0	1.12.06.08-00	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	400,00	
2161 / 0	1.12.06.06-15	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	500,00	
2163 / 0	1.12.06.01-21	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	13.149,00	
2166 / 0	1.12.06.07-21	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.800,00	
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	169.866,00	
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	45.430,00	
TOTALE RESPONSABILE			642.055,54	

Responsabile: **3 AREA TECNICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1046 / 0	1.01.02.02-00	SPESE SERVIZI ILLUMINAZIONE UFFICI	10.000,00	
1055 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	6.000,00	
1056 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.200,00	
1068 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER I LOCALI SEZIONE COLLOCAMENTO	1.156,00	

1086 / 0	1.01.06.03-00	FONDO PER PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO	1.500,00
1086 / 99	1.01.06.03-00	F.P.V. FONDO PER PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00
1087 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO TECNICO	751,00
1127 / 0	1.09.04.05-07	RIMBORSO AL COMUNE DI BIVONGI PROV. DEPURAZIONE	16.000,00
1167 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER PROCEDURE CATASTALI ED ESPROPRI	3.500,00
1270 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER SEGNALETICA UFFICIO VV.UU.	150,00
1686 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI	100,00
1688 / 0	1.09.03.02-00	DIFESA IDROGEOLOGICA TERRITORIO COMUNALE	1.000,00
1689 / 0	1.09.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.300,00
1690 / 0	1.09.04.02-00	SPESE PER FORNITURA ACQUA DALLA REGIONE	72.471,67
1690 / 99	1.09.04.02-00	F.P.V. SPESE PER FORNITURA ACQUA DALLA REGIONE	57.624,74
1691 / 0	1.09.04.02-00	SPESE DA EROGARE ALLA SORICAL	24.000,00
1696 / 0	1.09.04.02-00	SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.115,00
1717 / 0	1.09.04.02-00	SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO (ACQUISTO MATERIALE)	114,65
1719 / 0	1.09.04.05-07	GESTIONE DUPURATORI E RETE FOGNARIA	3.957,00
1719 / 99	1.09.04.05-07	F.P.V. GESTIONE DUPURATORI E RETE FOGNARIA	14.600,00
1735 / 0	1.09.05.02-00	SPESE VESTIARIO PERSONALE NETTEZZA URBANA	1.300,00
1735 / 99	1.09.05.02-00	F.P.V. SPESE VESTIARIO PERSONALE NETTEZZA URBANA	825,00
1739 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	6.390,00
1751 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA RSU	20.000,00
1754 / 0	1.09.05.05-07	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	7.000,00
1754 / 99	1.09.05.05-07	F.P.V. SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.000,00
1755 / 0	1.09.05.05-07	SPESE RACCOLTA IMBALLAGGI	200,00
1755 / 99	1.09.05.05-07	F.P.V. SPESE RACCOLTA IMBALLAGGI	100,00
1756 / 0	1.09.05.02-00	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	4.000,00
1757 / 0	1.09.05.05-04	TRIBUTO CONF. DISC. ART. 3 L. 549/95 99/08	8.847,03
1774 / 0	1.01.06.05-04	PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA	16.000,00
1774 / 99	1.01.06.05-04	F.P.V. PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA	12.340,00
1806 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	600,00
1807 / 0	1.09.04.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI	600,00
1807 / 99	1.09.04.02-00	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI	400,00
1829 / 0	1.06.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00
1829 / 99	1.06.02.02-00	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.600,00
1918 / 0	1.01.08.02-00	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SANITARIO	600,00
1920 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER FUNZ. MANUTENZ. EDIFICI COMUNALI	2.477,37
1927 / 0	1.09.01.03-00	LAVORI DI VIABILITA' E SEGNALETICA	9.250,00
1928 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	5.000,00
1928 / 99	1.08.01.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	3.811,86
1937 / 0	1.08.02.04-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	49.300,71
1938 / 0	1.08.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUM.	2.944,40
3004 / 0	2.09.01.03-00	CONTRIBUTO STATO INVESTIMENTI ORDINARI (4021)	74.276,46
3006 / 99	2.01.01.01-00	FPV: LAVORI DI RIPARAZIONE MUNICIPIO SCH.11	22.195,11
3010 / 99	2.01.05.01-00	FPV: ACQUISTO E RIPARAZIONE VECCHIO MULINO SCH.14	10.405,91
3142 / 99	2.04.02.01-00	FPV: ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SCH.21	25.556,32
3203 / 0	2.06.02.01-00	PISR LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA E4039	335.928,99
3323 / 99	2.09.04.01-00	FPV: MANUTENZIONE STRAODINARIA ACQUEDOTTI	13.397,78
3326 / 99	2.09.04.01-00	FPV: REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE SCH. 01	9.180,94
3327 / 99	2.09.04.01-00	FPV: RICOSTRUZIONE RETE IDRICA SULLA STRADA PROVINCIALE,9 E 4037	9.623,79
3340 / 99	2.09.04.01-00	FPV: COMPLETAMENTO FOGNATURA LOC. GARCIALE E5012	5.161,56
3341 / 99	2.09.04.01-00	FPV: COMPLETAMENTO FOGNATURA LOC. CRESCENZO SCH. 06	5.782,47
3443 / 99	2.09.06.01-00	FPV: LAV. PREV. RISCHI IDROG. E VIAB. SCH.24	51.147,60
3444 / 99	2.09.06.01-00	FPV: LAV.PREV.RISCHI IDROGEOLOGICI SCH. 25	86.806,33

3472 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO MUSEO DELLA CULTURA MINERARIA E 4072	447.926,24
3482 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E 3482	13.832,00
3486 / 99	2.08.02.01-00	FPV: LAVORI IMPIANTO PUBBLICA ILL.NE SCH. 27	3.416,41
3566 / 99	2.09.05.01-00	FPV: MUTUO CASSA DEPOS. E PREST. AUTOCOMP.	1.966,20
3573 / 99	2.09.01.01-00	FPV: lavori consolid. pendii instabili sch.12	28.784,13
3574 / 99	2.09.01.01-00	FPV: LAVORI CONSOLIDAMENTO ABITATO SCH.09	13.394,27
3577 / 99	2.09.04.01-00	FPV: LAVORI ACQUEDOTTO PAZZANO TIZZANA SCH.10	15.162,52
3581 / 99	2.09.01.01-00	FPV: COMPLETAMENTO VILLA COMUNALE SCH.17	2.842,12
3582 / 99	2.09.01.01-00	FPV: LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO SCH.20	3.179,06
3584 / 99	2.09.01.01-00	FPV: LAVORI CONSOLIDAMENTO D.P.R. 27.07.99 SCH.22	5.353,50
3585 / 0	2.09.01.01-00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI(RESTITUZIONE SOMME) MANUTENZIONE STRADE	8.224,72
3587 / 99	2.09.04.01-00	FPV: POTENZ. ACQUEDOTTO PAZZANO GARCIALE SCH.28	4.020,60
4032 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE	25.000,00
4052 / 0	2.09.01.01-00	REC. E VALORIZZAZ. VECCHIO MACELLO E 4052	40.000,00
4052 / 99	2.09.01.01-00	FPV: REC. E VALORIZZAZ. VECCHIO MACELLO E 4052	34.420,87
4054 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	41.662,32
4054 / 99	2.04.02.01-00	FPV: ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	45.000,00
4055 / 0	2.05.02.01-00	REC. CHIESA BIZANTINO E RIQ. C. STORICO	300.000,00
4055 / 99	2.05.02.01-00	FPV: REC. CHIESA BIZANTINO E RIQ. C. STORICO	651.490,61
4060 / 0	2.09.01.01-00	RIF. MURO DI SOSTEGNO E SIT. AREA VIA MIN.	89.530,85
4069 / 0	2.01.06.01-00	RIQ. BOSCHIVA PINETA MONTE STELLA	27.517,87
4082 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZ. IMP. FOTOVOLTAICO ED. G. MEDICA	10.514,12
4083 / 0	2.09.01.01-00	RISPARMIO ENERG. INTER. NEL C. ABITATO	32.083,79
5013 / 0	2.08.01.01-00	RIQUALIF.PIAZZA IV NOVEMBRE	1.810,63
TOTALE RESPONSABILE			2.878.022,52

TOTALE CENTRO DI COSTO	4.403.665,72
-------------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	4.403.665,72
------------------------	---------------------