

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013



USCITE

RESPONSABILE

0

| |
|--|
| ALLEGATI |
| 23 - OTT 2013 |
| <input type="checkbox"/> C.C. N. |
| <input checked="" type="checkbox"/> G.M. N. 80 |

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 530 / 0 | 1.03.01.05-03 | QUOTA PROVENTI CDS AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (cap.344E) | 35.000,00 | |
| 1666 / 0 | 1.10.01.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO | 23.291,00 | |
| 2959 / 0 | 4.00.00.05-28 | COMPENSI ISTAT CENSIMENTO 2011 E 683 | 10.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 68.291,00 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 68.291,00 | |

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------------------|
| 2005 / 0 | 1.01.05.05-00 | MANUTENZIONE ALVEI CAP. 135 E 145 E | 9.147,00 | |
| 2479 / 0 | 1.01.08.10-00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.000,00 | |
| 2920 / 0 | 3.01.08.01-00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA CAP. E.650 | 861.860,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 872.007,00 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 872.007,00 |
|----------------------------|-------------------|

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

4 RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|---------------------|------------------------------|
| 183 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE GENERALI UFFICIO TECNICO LL.PP. | 1.500,00 | |
| 185 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE CANCELLERIA UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI | 1.000,00 | |
| 198 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE PER PROGETTAZIONI E PERIZIE LAVORI PUBBLICI | 7.000,00 | |
| 404 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUN | 62.902,11 | |
| 1146 / 0 | 1.09.05.05-03 | TRASFERIMENTI IN FAVORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (CAP.52E) | 58.000,00 | |
| 1148 / 0 | 1.09.05.03-00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI (CAP.52 E) | 1.142.000,00 | |
| 1149 / 0 | 1.09.03.03-00 | SPESE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE | 3.000,00 | |
| 1149 / 1 | 1.09.06.03-00 | SPESE AMBIENTE | 7.000,00 | |
| 1532 / 0 | 1.09.04.03-00 | SPESE DERATTIZZAZIONE | 3.000,00 | |
| 1990 / 0 | 1.08.01.02-00 | VESTIARIO | 500,00 | |
| 2000 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE AUTOMEZZI DI SERVIZIO | 21.300,00 | |
| 2004 / 0 | 1.12.06.03-00 | CANONE IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI | 31.470,80 | |
| 2006 / 0 | 1.08.02.03-00 | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 109.432,42 | |
| 2006 / 1 | 1.08.02.03-00 | SPESE ILLUMINAZIONE STABILI | 47.000,00 | |
| 2007 / 0 | 1.08.02.03-00 | Manutenzione pubblica illuminazione | 40.000,00 | |
| 2008 / 1 | 1.09.06.03-00 | CONTRIBUTO PULIZIA STRADE E CUNETTE E 142/1 | 71.418,18 | |
| 2018 / 0 | 1.08.03.03-00 | SPESE CONSORTILI A.T.C. | 52.717,16 | |
| 2499 / 0 | 1.01.08.03-00 | GESTIONE CALORE | 165.965,00 | |
| 2624 / 0 | 2.04.02.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CAP.540E | 100.000,00 | |
| 2646 / 0 | 2.08.02.05-62 | FORNITURA DISPOSITIVI PER RID CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAP. 600E | 4.494,00 | |
| 2912 / 0 | 2.09.01.03-00 | OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CAP.600 E) | 55.506,00 | |
| 2950 / 0 | 4.00.00.05-28 | RIMBORSO SPESE OPERE PRIVATI CAP. E 688 | 30.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 2.015.205,67 | |

TOTALE RESPONSABILE**2.015.205,67**

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

5 RESPONSABILE SETTORE TECNICO URBANISTICA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 184 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U.T. URBANISTICA | 1.000,00 | |
| 188 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE COMMISSIONI EDILIZIE | 1.305,67 | |
| 198 / 1 | 1.01.06.03-00 | INCARICHI PERIZIE COLLAUDI ECC. UFFICIO URBANISTICA | 5.000,00 | |
| 2488 / 0 | 1.01.05.07-29 | CONCESSIONI DEMANIALI | 3.026,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 10.331,67 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 10.331,67 | |

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

6 RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 524 / 0 | 1.03.01.02-00 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO P.M. | 14.000,00 | |
| 526 / 0 | 1.03.01.02-00 | SPESE UFFICIO COMMERCIO | 500,00 | |
| 532 / 0 | 1.03.01.02-00 | CASERMAGGIO P.M. | 1.000,00 | |
| 533 / 0 | 1.03.01.03-00 | Fondo ex art. 208 c.d.s. | 8.000,00 | |
| 536 / 0 | 1.03.01.02-00 | Spese segnaletica | 8.000,00 | |
| 537 / 0 | 1.03.01.03-00 | Spese carni randagi | 15.000,00 | |
| 1149 / 2 | 1.09.03.02-00 | PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI DI PRIVATI E80 | 5.000,00 | |
| 1149 / 3 | 1.09.03.03-00 | SPESE PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE REGIONE E 144 | 4.712,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 56.212,00 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 56.212,00 | |

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

7 ASSISTENTE SOCIALE

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------------------|
| 797 / 0 | 1.04.03.05-19 | CONTRIBUTI REG. LIBRI INDIGENTI SCUOLE MEDIE CAP. 137 E | 15.842,63 | |
| 797 / 1 | 1.04.03.05-19 | CONTRIBUTO ARSSU MAT. D. ISTRUZIONE E 137/1 | 20.730,00 | |
| 799 / 0 | 1.04.03.05-19 | BORSE DI STUDIO CAP. E 138 | 15.759,64 | |
| 1874 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE ASSISTENZA SOCIALE | 150.000,00 | |
| 1891 / 0 | 1.10.04.05-02 | FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - REGIONE - CAP.140 E | 30.000,00 | |
| 1893 / 0 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI AUSER | 20.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 252.332,27 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 252.332,27 |
|----------------------------|-------------------|

COMUNE DI FOLLO

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

8 RESPONSABILI SETTORI AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 10 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESA DI RAPPRESENTANZA | 2.152,40 | RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO |
| 19 / 0 | 1.01.01.03-00 | COMPENSO AI REVISORI | 7.289,57 | |
| 20 / 0 | 1.01.02.03-00 | INDENNITA' PRESENZA | 60.912,00 | |
| 22 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI | 2.000,00 | |
| 35 / 0 | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO MANDATO AMMINISTRATORI | 500,00 | |
| 37 / 0 | 1.01.02.01-20 | STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE | 33.682,30 | |
| 38 / 0 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE | 8.969,08 | |
| 40 / 0 | 1.01.02.01-20 | STIPENDI | 232.555,97 | |
| 41 / 0 | 1.01.02.01-20 | VOUCHER LAVORO OCCASIONALE | 15.900,00 | |
| 50 / 0 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI | 80.531,02 | |
| 58 / 0 | 1.01.02.01-20 | MISSIONI | 1.440,00 | |
| 59 / 0 | 1.01.02.03-00 | VISITE MEDICHE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE | 500,00 | |
| 76 / 0 | 1.01.02.03-00 | DIRITTI SEGRETERIA SPETTANZA SEGRETARIO COMUNALE | 10.000,00 | |
| 76 / 1 | 1.01.02.01-20 | DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI | 9.450,00 | |
| 82 / 2 | 1.01.08.03-00 | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI | 50.000,00 | |
| 87 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESA ECONOMATO | 10.000,00 | |
| 100 / 0 | 1.01.02.03-00 | QUOTE ASSOCIATIVE | 4.500,00 | |
| 102 / 0 | 1.01.02.03-00 | Spese per contratti, aste, gare, pubblicita' | 2.000,00 | |
| 106 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESA SERVIZIO TESORERIA | 1.000,00 | |
| 111 / 0 | 1.01.07.03-00 | SPESA PER LA COMMISSIONE ELETT. MANDAMENTALE (CEM) | 1.000,00 | |
| 120 / 0 | 1.01.02.05-19 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.400,00 | |
| 130 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESA GENERALI SETTORE FINANZIARIO | 1.500,00 | |
| 138 / 0 | 1.01.02.03-00 | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI DANNI | 34.000,00 | |
| 140 / 0 | 1.01.08.06-01 | Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti | 129.363,55 | |
| 141 / 0 | 1.01.08.06-19 | Interessi passivi CARISPE | 43.773,64 | |
| 142 / 0 | 1.01.08.06-19 | Interessi passivi COMIT | 1.351,51 | |
| 143 / 0 | 1.01.08.06-19 | Interessi passivi ISTITUTO SAN PAOLO | 301,98 | |
| 144 / 0 | 1.01.08.06-15 | INTERESSI PASSIVI CREDITO SPORTIVO | 15.356,82 | |
| 150 / 0 | 1.01.06.01-20 | STIPENDI UFF. TECNICO | 127.723,60 | |
| 160 / 0 | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTI | 57.196,01 | |
| 244 / 0 | 1.01.07.02-00 | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.000,00 | |
| 344 / 0 | 1.01.08.03-00 | ASSICURAZIONI VARIE | 61.600,00 | |
| 352 / 0 | 1.01.04.02-00 | SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI/SCUOLA | 1.500,00 | |
| 394 / 0 | 1.01.04.03-00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI | 4.000,00 | |
| 500 / 0 | 1.03.01.01-20 | STIPENDI P.M. | 117.186,31 | |
| 508 / 0 | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI P.M. | 44.670,39 | |
| 798 / 0 | 1.04.05.02-00 | LIBRI DI TESTO ELEMENTARI | 8.000,00 | |
| 804 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESA REFEZIONE | 244.000,00 | |
| 812 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESA TRASPORTO SCOLASTICO | 170.000,00 | |
| 1272 / 0 | 1.12.05.05-19 | INDENNITA' FARMACISTA RURALE | 41,32 | |
| 1416 / 0 | 1.10.05.02-00 | SPESA MANUTENZIONE CIMITERI | 1.000,00 | |
| 1795 / 0 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI VARI | 9.000,00 | |
| 2451 / 0 | 1.01.08.01-20 | INDENNITA' DIRIGENZIALI | 72.840,77 | |
| 2452 / 0 | 1.01.08.01-21 | CONTRIBUTI INDENNITA' DIRIGENZIALI | 3.500,00 | |
| 2455 / 0 | 1.01.08.05-15 | FONDO MOBILITA' AGENZIA SEGRETARIO COMUNALE | 2.636,00 | |
| 2469 / 0 | 1.01.08.06-19 | INTERESSI ANTICIPAZIONE DI CASSA | 3.000,00 | |
| 2475 / 0 | 1.01.04.08-00 | SGRAVI e RIMBORSI | 84.751,62 | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|
| 2480 / 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA | 24.586,73 |
| 2498 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI GENERALI - | 145.000,00 |
| 2500 / 0 | 1.01.08.01-25 | SPESE FORMAZIONE PERSONALE | 1.500,00 |
| 2501 / 0 | 1.01.08.01-20 | FES | 103.482,90 |
| 2503 / 0 | 1.01.08.01-21 | CONTRIBUTI FES | 7.452,78 |
| 2505 / 0 | 1.01.08.07-21 | IRAP | 6.800,00 |
| 2505 / 3 | 1.01.08.07-21 | IRAP STIPENDI | 62.615,95 |
| 2506 / 0 | 1.01.08.01-20 | STRAORDINARIO | 2.300,00 |
| 2922 / 1 | 3.01.03.03-15 | RIMBORSO QUOTA CAP MUTUI | 297.433,93 |
| 2940 / 0 | 4.00.00.01-22 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CAP. E 670 | 100.000,00 |
| 2945 / 0 | 4.00.00.02-00 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CAP. E. 675 | 5.000,00 |
| 2946 / 0 | 4.00.00.02-23 | RITENUTE ERARIALI IRPEF AI DIPENDENTI CAP. E. 676 | 194.000,00 |
| 2947 / 0 | 4.00.00.02-23 | ADDIZIONALE CAP. E 677 IRPEF REGIONALE | 20.000,00 |
| 2948 / 0 | 4.00.00.03-24 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CAP. E. 678 | 33.790,00 |
| 2949 / 0 | 4.00.00.01-22 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNGIMENTO SERV. CAP. E 674 | 2.000,00 |
| 2954 / 0 | 4.00.00.04-27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAP. E 680 | 16.000,00 |
| 2958 / 0 | 4.00.00.05-28 | RIMBORSO ELEZIONI CAP. E 682 | 30.000,00 |
| 2960 / 0 | 4.00.00.02-23 | IRPEF NON DIPENDENTI CAP. E 684 | 35.000,00 |
| 2970 / 0 | 4.00.00.05-28 | VERSAMENTO DI PRIVATI CAP. E 694 | 210.000,00 |
| 2980 / 0 | 4.00.00.06-29 | ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO CAP. E 720 | 2.582,84 |
| 2984 / 0 | 4.00.00.07-30 | RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CAP. E 724 | 77.000,00 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 3.151.620,99 |

Centro di Costo 1 PALAZZO COMUNALE

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 82 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 12.127,25 | |
| 83 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE POSTALI | 20.000,00 | |
| 85 / 0 | 1.01.08.02-00 | SPESE GENERALI ACQUA E GAS | 15.000,00 | |
| 94 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESE DI CANCELLERIA | 5.000,00 | |
| 98 / 0 | 1.01.02.02-00 | ABBONAMENTI RIVISTE TECNICHE | 1.121,91 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 53.249,16 | |

Centro di Costo 2 ISTITUTO COMPRENSIVO

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------|
| 734 / 0 | 1.04.03.02-00 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE | 17.000,00 | |
| 800 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE | 2.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 19.000,00 | |

Centro di Costo 3 BIBLIOTECA

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| 900 / 0 | 1.05.01.01-20 | STIPENDI BIBLIOTECARIA | 11.784,37 | |
| 910 / 0 | 1.05.01.01-21 | CONTRIBUTI | 3.806,43 | |
| 930 / 0 | 1.05.01.02-00 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA | 1.000,00 | |
| 1046 / 0 | 1.05.02.03-00 | SPESE ATTIVITA' CULTURALI | 2.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 18.590,80 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 3.242.460,95 |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | 6.516.840,56 |
|------------------------|---------------------|