

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**1 DIRIGENTE 1^ AREA - SERVIZI GENERALI**

Centro di Costo 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	114.600,00	
1004 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ECC.PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI E ASPETTATIVE POLITICHE	2.000,00	
1007 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANCI	100,00	
1011 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	176.380,00	
1012 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.GENERALI	47.500,00	
1013 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	500,00	
1015 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.500,00	
1016 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDIO E ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	94.050,00	
1020 / 0	1.01.02.05-04	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CIP DI MINERBIO	5.000,00	
1024 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI, CONSULENZE, CAUSE	3.000,00	
1049 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI	100,00	
1052 / 0	1.01.02.03-00	ADEMPIMENTI D.L.vo 626/94 IN MATERIA DI SICUREZZA DI LAVORO	14.900,00	
1053 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SOSTITUZIONE CENTRALINO: CANONE ANNUO	1.100,00	
1056 / 0	1.01.08.03-00	LICENZE D'USO E PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	10.000,00	
1061 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	128.120,00	
1062 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. UFFICIO TECNICO	39.790,00	
1076 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	114.935,00	
1077 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ANAGRAFE E S.C.	31.245,00	
1096 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	43.085,00	
1097 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO TRIBUTI	11.710,00	
1113 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	47.130,00	
1114 / 0	1.03.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.400,00	
1115 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO AL COMUNE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMANDATO	2.500,00	
1116 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	298.230,00	
1117 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS.POLIZIA LOCALE	82.020,00	
1136 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	214.140,00	
1137 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS.SCUOLA MATERNA	59.890,00	
1181 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOPOSCUOLA E CAMPI SOLARI	20.330,00	

1182 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE DOPOSCUOLA E CAMPI SOLARI	5.700,00	
1196 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	105.840,00	
1197 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. TRASPORTO SCOLASTICO	29.400,00	
1218 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	44.200,00	
1219 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZA LI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	12.015,00	
1220 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	43.680,00	
1221 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE PERSONALE SERV.CULTURALI	12.330,00	
1233 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TERRITORIO E AMBIENTE	189.355,00	
1234 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. TERRITORIO E AMBIENTE	53.660,00	
1241 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	20.300,00	
1242 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI CIMITERIALI	5.790,00	
1281 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	40.750,00	
1282 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. NETTEZZA URBANA	11.755,00	
1291 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSIST.INFANZIA E ASILI NIDO	309.490,00	
1292 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE ASILI NIDO	86.280,00	
1306 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	90.315,00	
1307 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. PARCHI E GIARDINI	26.850,00	
1336 / 0	1.10.03.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CASA DI RIPOSO	509.000,00	
1337 / 0	1.10.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. CASA DI RIPOSO	143.680,00	
1338 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO LAVORO	11.590,00	
1339 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE SPORTELLO LAVORO	3.150,00	
1362 / 0	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SPORTELLO CONSUMATORI	1.100,00	
1415 / 0	1.01.08.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTATAZIONE DECENTRATA PARTE VARIABILE	16.000,00	
1424 / 0	1.01.08.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTATAZIONE DECENTRATA	199.535,00	
1425 / 0	1.01.08.08-00	SPESE IMPREVISTE PER RIMBORSO DANNI A TERZI	100,00	
1427 / 0	1.01.08.05-03	CONTRIBUTO ADESIONE ACCORDO CONFERENZA METROPOLITANA	2.800,00	
1435 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE SERVIZIO ESTERNO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	16.000,00	
1507 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	149.760,00	
1508 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE SERV.SOCIALI	41.925,00	
1950 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	39.376,00	
1951 / 0	1.01.08.03-00	FONDO PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE	2.600,00	
1953 / 0	1.01.08.01-20	INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	4.000,00	
2005 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ARREDI,MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	5.000,00	

		SERVIZI COMUNALI	
2400 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	800.000,00
2401 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	100.000,00
2402 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE RISCATTO CPDEL LEX 29.79 E INADEL	15.000,00
2404 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	700.000,00
2406 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	20.000,00
2407 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DEL QUINTO STIPENDIO	50.000,00
2417 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SEGRETERIA/PERSONALE	40.000,00
51012 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO	14.345,00
61011 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO DA VERSARE ALL'AGENZIA	7.000,00
61012 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	11.450,00
61025 / 0	1.01.08.03-00	INCARICO PER ESECUZIONE PROGETTI E PRATICHE DI RIORGANIZZAZIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00
71015 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO URP	1.865,00
71028 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	10.000,00
71362 / 0	1.08.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.425,00
81001 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00
81015 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO URP	17.800,00
81016 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	9.670,00
81024 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI, GARE E VARIE	300,00
81028 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE IN APPALTO	28.500,00
81313 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PARCO REGIONALE LAGHI SUVIANA E BRASIMONE	3.500,00
81424 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E NUOVO CONTRATTO	22.000,00
91001 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	9.775,00
91004 / 0	1.01.01.03-00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSESSORI LAVORATORI AUTONOMI-ART.86 DLG.267/00	6.000,00
91011 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA E ECONOMATO	169.070,00
91012 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. RAGIONERIA-ECONOMATO	45.430,00
91015 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URP	64.570,00
91016 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE	29.250,00
91024 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI, GARE E VARIE	1.500,00
91025 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.238,00
91028 / 0	1.01.08.02-00	ACQ.BENI DIVERSI UFFICI SERVIZI GENERALI	3.000,00
91029 / 0	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI GENERALI	35.000,00
91062 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO E SERVIZI TECNICI	10.740,00
91077 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.	9.775,00
91097 / 0	1.01.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	3.665,00
91114 / 0	1.03.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.010,00
91117 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE	25.360,00
91137 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE MATERNA	16.510,00
91182 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DOPOSCUOLA E CAMPI SOLARI	1.730,00

91219 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	3.760,00	
91220 / 0	1.05.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	1.970,00	
91234 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TERRITORIO E AMBIENTE	14.305,00	
91242 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.730,00	
91282 / 0	1.09.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	3.465,00	
91307 / 0	1.09.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	7.530,00	
91339 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE SPORTELLI LAVORO	985,00	
91361 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.240,00	
91362 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ILLUMINAZIONE PUBBL.	12.550,00	
91424 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVID-ASSIT.A CARICO COMUNE SALARIO ACCESSORIO NUOVO CONTRATTO	68.000,00	
91508 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.735,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.287.829,00</b>	

Centro di Costo 3 **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1035 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO AL COMUNE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	11.000,00	
1080 / 0	1.01.07.02-00	ANAGRAFE:ATTREZZATURE-BENI VARI STAMPATI-CANCELL-RIVISTE-VARIE-SOFTWARE	3.000,00	
1371 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	500,00	
2415 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SERVIZI DEMOGRAFICI	100.000,00	
2426 / 0	4.00.00.05-28	SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	100.000,00	
2427 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	100.000,00	
91080 / 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI E ASSISTENZA SOFTWARE	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>324.500,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6.612.329,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**4 DIRIGENTE 2^ AREA - SERVIZI FINANZIARI**

Centro di Costo 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1006 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REISORISORI DEI CONTI	34.158,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>34.158,00</b>	

Centro di Costo 4 **FINANZE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1031 / 0	1.01.08.07-29	I.V.A. DA VERSARE RELATIVA A TUTTI I SERVIZI COMUNALI	115.201,00	
1032 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	125.000,00	
1038 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO ELABORATORI SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI :SOFTWARE-HARDWARE	500,00	
1041 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	4.500,00	
1093 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI EX CASA FASCIO E MEDICO (CASSA DD.PP.)	6.385,00	
1149 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI SCUOLE MTERNE (DD.P.)	605,00	
1164 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI SCUOLE ELEMENTARI (D.PP.)	53.355,00	
1180 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ISTRUZIONE SECONDARIA (DD.PP.)	7.340,00	
1193 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI COLONIA (CASSA DD.PP.)	25.450,00	
1204 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI PALESTRE COMUNALI (DD.PP.)	11.645,00	
1210 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI ATTIVITA' CULTURALI (CASSA DD.PP.)	142.780,00	
1237 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI TERRITORIO E AMBIENT E (DD.PP.)	29.330,00	
1249 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI (DD.PP.)	210,00	
1262 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ACQUEDOTTO (DD.PP.)	6.745,00	
1276 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI FOGNE DEPURATORI (DD.PP.)	105.125,00	
1312 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI PARCHI E GIARDINI (DD.PP.)	10.380,00	
1346 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI CASA DI RIPOSO CASSA DD.PP.	10.625,00	
1379 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI VIABILITA' (DD.PP.)	254.650,00	
1391 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO SU GETTITO ICI DA RIVERSARE ALLA FONDAZIONE IFEL	2.500,00	
1405 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI GAS METANO (DD.PP.)	1.060,00	
1422 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI NON ATTRIBUIBILI(DD.PP.)	13.295,00	
1426 / 0	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE TARDIVI PAGAMENTI E RESTITUZIONE INTROITI VARI	3.000,00	
2300 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	3.000.000,00	
2305 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI (DD.PP.)	666.090,00	
2405 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	200.000,00	

2409 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	120.000,00	
51379 / 0	1.08.02.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (altri SOGGETTI)	680,00	
61379 / 0	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI VIABILITA' (altri soggetti)	2.750,00	
81262 / 0	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ACQUEDOTTO (altri soggetti)	680,00	
81276 / 0	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNE E DEPURATORE(altri soggetti)	1.950,00	
81379 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DD.PP.)	25.520,00	
82305 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI(altri soggetti)	327.000,00	
91225 / 0	1.09.02.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PEEP (altri soggetti)	3.150,00	
91249 / 0	1.10.05.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI (ALTRI SOGGETTI)	3.500,00	
91422 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI SERVIZI NON ATTRIBUIBILI(altri soggetti)	8.400,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.289.401,00</b>	

Centro di Costo 9 **TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1042 / 0	1.01.03.03-00	SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI-TENUTA C/C BANCARIO E POST.	4.000,00	
1088 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE-INVIM E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	34.000,00	
1100 / 0	1.01.04.02-00	TRIBUTI:ATTREZZATURE-STAMPATI-CANCELLERIA-RIVISTE-VARIE-SOF TWARE	500,00	
1101 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI:MECCANIZZ.E FORMAZ.RUOLI E VARIE	40.000,00	
1103 / 0	1.01.04.03-00	SPESE ORGANIZZ.SERV.INFORMATICO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	
1417 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	
1432 / 0	1.01.04.08-00	SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI ART.67 D.LGS.507/93	5.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>95.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>5.418.559,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**7 DIRIGENTE 3^ AREA - SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI**

Centro di Costo 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1009 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LA COMUNICAZIONE	26.000,00	
71009 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE E DIVULGAZIONE PERIODICO COM.LE	1.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>27.500,00</b>	

Centro di Costo 6 **SCUOLA E CULTURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1034 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI(COMPRESO IL NATALE IN PAESE)	14.200,00	
1141 / 0	1.04.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE LUCE GAS ACQUA E ALTRE PREST.DI SERVIZI	3.500,00	
1143 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO-PULIZIA-VARIE STAMPATI-CANCELL-MATER. DIDAT.-SC.MATERNA	5.350,00	
1147 / 0	1.04.05.02-00	UFFICIO SCUOLA:ATTREZZ.-BENI DIVERSI STAMPATI-CANCELL.-RIVISTE-SOFTWARE	1.000,00	
1156 / 0	1.04.02.03-00	FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI LUCE GAS ACQUA E ALTRE PREST.DI SERVIZI	5.500,00	
1162 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	1.200,00	
1171 / 0	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI LUCE-GAS-ACQUA-TELEFONO E ALTRE PREST.DI SERVIZI	2.000,00	
1172 / 0	1.05.02.03-00	PULIZIA SALA POLIVALENTE-SERVIZIO IN APPALTO	9.957,00	
1176 / 0	1.05.02.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO SCUOLA DI MUSICA	3.500,00	
1177 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SERVIZI CULTURALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	112.000,00	
1183 / 0	1.04.05.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO MENSE SCOLASTICHE	8.900,00	
1184 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVO CAMPO SOLARE IN APPALTO	40.000,00	
1187 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE-GENERI ALIMENTARI	411.690,00	
1190 / 0	1.04.05.02-00	SPESE DIVERSE E PULIZIA MENSE SCOLASTICHE	25.000,00	
1194 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO ASS.ZA ALUNNI DOPOSCUOLA EFFETTUATA DA TERZI	173.000,00	
1195 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI SCOLASTICI	500,00	
1203 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI A ENTI NO PROFIT PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00	
1205 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	4.130,00	
1207 / 0	1.05.02.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO SALA POLIVALENTE E ATTIVITA' CULTURALI	1.700,00	
1211 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER CONVEGNI,MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA COMUNE	1.362,00	
1212 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIRETTAMENTE FINANZIATI DAL COMUNE	31.000,00	
1215 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZI BIBLIOTECARI RIVOLTI ALL'UTENZA PER PROMOZIONE DELL'ATTIVITA'	3.000,00	
1298 / 0	1.10.01.02-00	REFEZIONE ASILI NIDO:GENERI ALIMENTARI	43.660,00	
1299 / 0	1.10.01.02-00	PULIZIA-ATTREZZATUE-BENI DI CONSUMO STAMPATI-CANCELLERIA	24.500,00	

		ASILO NIDO		
1301 / 0	1.10.01.03-00	CONVENZIONE ASILO NIDO PRIVATO	54.450,00	
1302 / 0	1.10.01.05-04	CONTRIBUTO A COMUNE AREA EDUCATIVA	11.000,00	
2061 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	5.000,00	
2062 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	
2082 / 0	2.04.05.05-62	ARREDI VARI MENSE SCOLASTICHE	5.000,00	
2104 / 0	2.05.02.05-62	ATTREZZATURE E STRUMENTI ISTITUZIONE MUSICALE	3.000,00	
2204 / 0	2.10.01.05-62	ACQUISTO E ARREDI ASILO NIDO	5.000,00	
2414 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI UFFICIO SCUOLA/CULTURA/SPORT	53.000,00	
51419 / 0	1.04.05.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	500,00	
61188 / 0	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO CEE PER QUOTE LATTE-INCARICO PROFESSIONALE	2.000,00	
61205 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI L.R.26/01 DIRITTO ALLO STUDIO	24.000,00	
61206 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA IN APPALTO	7.230,00	
71174 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MUSICA	350,00	
71175 / 0	1.05.02.07-21	IRAP SU INCARICHI PER SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.100,00	
71208 / 0	1.05.01.05-04	QUOTA AL COMUNE CAPOZONA PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI INTERCOMUNALI	6.500,00	
71297 / 0	1.10.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	7.265,00	
81158 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA UTILIZZO PERSONALE A.T.A.	14.300,00	
81175 / 0	1.05.02.02-00	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO SALA POLIVALENTE	500,00	
81193 / 0	1.04.05.07-21	IRAP PER PRESTAZIONI SERVIZI SCOLASTICI	100,00	
81205 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU BORSE DI STUDIO	352,00	
81210 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI SERVIZI SCOLASTICI	207.000,00	
81295 / 0	1.10.01.03-00	SERVIZIO IN APPALTO PER SOSTITUZIONI ASILO NIDO	202.000,00	
91188 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	
91195 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE UTENZE SERVIZI SCOLASTICI VARI	10.000,00	
91206 / 0	1.05.01.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	5.520,00	
91209 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE	5.000,00	
91215 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	700,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.569.516,00</b>	

## Centro di Costo 7 SOCIO ASSISTENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1191 / 0	1.04.05.02-00	ACQ.BENI DIVERSI MANTENIMENTO/FUNZIONAM.DELLE COLONIE E CENTRI RICREATIVI COM.LI	500,00	
1293 / 0	1.10.01.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO ASILO NIDO	1.450,00	
1297 / 0	1.10.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO-UTENZE-POSTA-TELEF. ASILO NIDO E ALTRE RESTAZ.DI SERVIZI	2.000,00	
1300 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE NIDI PRIVATI	1.500,00	
1345 / 0	1.10.04.03-00	SPESE SERVIZIO HANDICAP SOCIO/SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	230.000,00	
91191 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COLONIE	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>237.450,00</b>	

## Centro di Costo 12

**SPORT E TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1324 / 0	1.06.02.04-00	CONVENZIONE AFFITTANZE PER CAMPI SPORTIVI NELLE FRAZIONI	3.264,00	
1325 / 0	1.06.01.03-00	SPESE DI GESTIONE APPALTO PISCINA COMUNALE	18.760,00	
1330 / 0	1.06.03.02-00	SPESA PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	900,00	
1332 / 0	1.06.02.03-00	ATTIVITA' SPORTIVE E PROPEDEUTICHE RIVOLTE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SVOLTE DA SOC.PATRIMONIALE	32.000,00	
1334 / 0	1.06.02.03-00	SPESA CONVENZIONE PER CONDUZIONE STADIO COMUNALE CAPOLUOGO	22.000,00	
1335 / 0	1.06.02.05-04	CONTRIBUTO A COMUNE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA "ORIZZONTI DI PIANURA"	500,00	
71202 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRE	36.700,00	
81330 / 0	1.06.03.03-00	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE-PRESTAZ.SERVIZI	1.518,00	
91329 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE NO PROFIT PER GESTIONE IMPIANTI	22.168,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>137.810,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.972.276,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**8 ECONOMO COMUNALE**

Centro di Costo 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DIVERSE PER ORGANI ISTITUZIONALI (FESTEGGIAMENTI-PRANZI-ACQUA-CENE)	197,00	
91002 / 0	1.01.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA	200,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>397,00</b>	

Centro di Costo 4 **FINANZE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
2410 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>10.000,00</b>	

Centro di Costo 8 **ECONOMATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1003 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI, CELEBRAZIONI, CONVEGNI-ACQ. BENI	1.096,00	
1008 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER MANIFESTI, PUBBLICAZIONI E STAMPATI RELATIVI A CONSIGLIO E ALLA G.M.	2.000,00	
1018 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SERV. GENERALI	2.700,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	
1022 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALLO STATO	1.000,00	
1027 / 0	1.01.08.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO UFFICI COMUNALI	11.000,00	
1029 / 0	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	25.000,00	
1030 / 0	1.01.08.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI SERV. GENERALI-PULIZIA LOCALI-TESSERINI MAGNETICI	22.000,00	
1036 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO ALLA G.U. E PUBBLICAZIONI VARIE	2.000,00	
1037 / 0	1.01.03.02-00	ACQ. E ABBONAM. GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI INSERZIONI E CD UFFICIO RAGIONERIA	2.800,00	
1039 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICI SERV. GENERALI	12.000,00	
1040 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DIVERSE PER FOTOCOPIATRICE	5.000,00	
1046 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.000,00	
1047 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A SOGGETTI VARI	2.000,00	
1051 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI MORALI, SOCIALI E NON PROFIT	500,00	
1072 / 0	1.01.06.02-00	VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.700,00	
1081 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA SU CONCESSIONI DEMANIALI	1.000,00	
1082 / 0	1.01.05.07-29	SPESE PER VALORI BOLLATI	500,00	
1140 / 0	1.04.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	2.500,00	
1188 / 0	1.04.05.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZO MENSE SCOLASTICHE	100,00	
1200 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	3.800,00	
1244 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	800,00	

1285 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERV.NETTEZZA URBANA	500,00	
1296 / 0	1.10.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE ASILO NIDO	3.000,00	
1340 / 0	1.10.03.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE CASA DI RIPOSO	4.500,00	
1354 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	
1390 / 0	1.11.01.02-00	ACQUITO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZIO AFFISSIONI-PUBBLICITA'	500,00	
1392 / 0	1.11.01.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	
61201 / 0	1.04.05.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2.600,00	
81043 / 0	1.01.02.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI SERV.GENERALI	700,00	
81045 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRATTI ROGITI-GARE E VARIE UFF.ECONOMATO	7.000,00	
81068 / 0	1.01.06.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI UFF.TECNICO	300,00	
81125 / 0	1.03.01.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	250,00	
81245 / 0	1.10.05.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI SERV.CIMITERI	100,00	
81289 / 0	1.09.05.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	600,00	
81311 / 0	1.09.06.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	100,00	
81347 / 0	1.10.03.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO	300,00	
81375 / 0	1.08.02.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50,00	
91003 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA,RICEVIMENTI, CELEBRAZIONI,CONVEGNI-PRESTAZ.SERVIZI	769,00	
91030 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTOUFFICI SERVIZI GENERALI	4.500,00	
91040 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	4.000,00	
91309 / 0	1.09.06.02-00	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	900,00	
91350 / 0	1.10.04.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI ASSISTENZA DOMICILIARE	400,00	
91365 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ILLUMINAZIONE	900,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>160.465,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>170.862,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

10 COMANDANTE P.M.

Centro di Costo 8 **ECONOMATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1120 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERS. POLIZIA LOCALE	18.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>18.500,00</b>	

Centro di Costo 10 **POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1121 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER ARMAMENTO PERS.POLIZIA LOCALE	1.000,00	
1123 / 0	1.03.01.02-00	VIGILI: ATTREZZATURE, BENI DIVERSI STAMPANTI-CANCELLERIA-RIVISTE-VARIE-SOFTWARE	2.500,00	
1124 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE STRADA E REGOLAMENTI COM.LI	500,00	
1125 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	
1127 / 0	1.03.01.05-19	CONTRIBUTO PER FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA P.M.	10.000,00	
1216 / 0	1.04.05.02-00	ATTIVITA' PARASCOLASTICA RELATIVA ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	1.000,00	
1498 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	
1499 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI NO PROFIT DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	
1500 / 0	1.09.03.05-19	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	
1502 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	
2425 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	
81122 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RUDERI AUTOVEICOLI SU STRADE COMUNALI	2.000,00	
91027 / 0	1.01.08.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA	11.308,00	
91121 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER ADDESTRAMENTO POLIZIA LOCALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	
91122 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI P.M.	8.420,00	
91123 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	9.350,00	
91125 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZ.SERVIZI	5.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>92.578,00</b>	

Centro di Costo 11 **GIUNTA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
2047 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOVEICOLI VIGILI	20.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>20.000,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>131.078,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**17 GIUNTA**

Centro di Costo 6 **SCUOLA E CULTURA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1131 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	16.000,00	
1178 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E IST.SUPERIORI A SOSTEGNO LORO ATTIVITA	38.500,00	
1213 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI,ISTITUTI/ASSOCIAZIONI NO PROFIT PER FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE E ATTIVITA' GIOVANILI	54.500,00	
1327 / 0	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI L.285/97	855,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>109.855,00</b>	

Centro di Costo 11 **GIUNTA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1411 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	120.000,00	
2158 / 0	2.09.04.07-19	TRASFERIMENTO ALLA BONIFICA RENANA PER OPERE IDRAULICHE	321.957,00	
92000 / 0	2.08.01.07-18	TRASFERIMENTO A SOCIETA' PATRIMONIALE PER REALIZZAZIONE NUOVA TANGENZIALE	376.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>817.957,00</b>	

Centro di Costo 12 **SPORT E TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1329 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE NO PROFIT	27.680,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>27.680,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>955.492,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**20 DIRIGENTE 4<sup>^</sup> AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO**

Centro di Costo 2 **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.03.03.02-00	POLIZIA AMMINISTRATIVA-ATTREZZ.STAMPATI CANCELLERIA-RIVISTE VARIE-SOFTWARE	1.000,00	
1240 / 0	1.03.03.05-19	SPESE VARIE PER SERVIZIO ASSOCIATO CANILE E CONTRIBUTO	44.000,00	
1245 / 0	1.10.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E MEZZI DEI SERV.MORTUARI-UTENZE E PRESTAZ.SERVIZI	500,00	
1246 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERV.DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	1.000,00	
1503 / 0	1.11.05.05-18	CONTRIBUTI A COMMERCianti PER LO SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI	14.000,00	
2416 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ATTIVITA' PRODUTTIVE -POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.000,00	
71051 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ISTITUZIONE,ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SPORTELLLO UNICO	1.000,00	
81240 / 0	1.03.03.05-04	CONTRIBUTO AL COMUNE PER CANILE INTERCOMUNALE	1.000,00	
91240 / 0	1.03.03.03-00	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA POPOLAZIONE FELINA E CANINA	7.000,00	
91503 / 0	1.11.06.05-18	CONTRIBUTI AD ARTIGIANI PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANAL I	15.250,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>89.750,00</b>	

Centro di Costo 5 **SERVIZI TECNICI TERRITORIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1045 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI CONSULENZE CAUSE RELATIVE AI SERVIZI TECNICI	3.500,00	
1231 / 0	1.09.01.02-00	UFF.URBANISTICI-STAMPATI-CANCELLERIA ATTREZZ.COPIE ELIOGRAFICHE E ACQ.VARI	2.000,00	
1232 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA	2.000,00	
1235 / 0	1.09.01.05-18	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	4.000,00	
1238 / 0	1.09.01.03-00	SPESE FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PSC - RUE - POC	12.000,00	
2296 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE E QUOTE PARROCCHIA 7% E TERZI(URBANIZZAZ.)	40.000,00	
2408 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
2419 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI-UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	110.000,00	
41065 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE E URBANISTICA	1.000,00	
51065 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED INCARICHI PER EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-SUAP-SUE	15.000,00	
91232 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	255,00	
91233 / 0	1.09.01.03-00	UFF.URBANISTICI-SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>214.755,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>304.505,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**21 DIRIGENTE 5^ AREA - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E AMBIENTE**

## Centro di Costo 2 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1286 / 0	1.09.05.03-00	QUOTA CONCORSO SERV.CONSORTILE SMALTIMENTO RIFIUTI	860.000,00	
1287 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	67.000,00	
1289 / 0	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	13.000,00	
1290 / 0	1.09.05.04-00	CANONE LEASING PER SPAZZATRICE	31.000,00	
2181 / 0	2.09.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE E CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.000,00	
51430 / 0	1.11.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI REALIZZAZIONE CERTIFICAZIONE EMAS	6.500,00	
61430 / 0	1.11.07.02-00	ACQUISTI PER REALIZZAZIONE FORUM LOCALE AGENDA 21 E PROGETTO EMAS	1.000,00	
81287 / 0	1.09.05.03-00	APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	655.000,00	
91287 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GESTIONE SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ACQ.BENI DI CONSUMO	2.000,00	
91289 / 0	1.09.05.02-00	MATERIALI VARI-CARBURANTI-LUBRIFICANTI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	15.000,00	
91430 / 0	1.11.07.05-18	CONTRIBUTI A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	6.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.661.500,00</b>	

## Centro di Costo 5 SERVIZI TECNICI TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1026 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	500,00	
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ.MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	
1055 / 0	1.01.08.03-00	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI EDIFICI DIVERSI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	
1060 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO IN APPALTO	21.650,00	
1066 / 0	1.01.06.02-00	U . T . : A T T R E Z Z A T U R E - S T A M P A T I - C A N C E L L E R I A RIVISTE-VARIE-SOFTWARE	900,00	
1068 / 0	1.01.06.02-00	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI SERVIZI TECNICI-ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	
1074 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI TECNICI	25.000,00	
1092 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER SERVIZI BENI DEMANIALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	530.000,00	
1135 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE-SERVIZI E LAVORI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	120.000,00	
1189 / 0	1.04.05.02-00	MANUTENZIONE,CONSUMI,TRASPORTI AUTOMEZZI MENSE SCOLASTICHE	1.800,00	
1198 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	305.000,00	
1201 / 0	1.04.05.03-00	SPESE VARIE PER TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZ.DI SERVIZI	20.000,00	
1229 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SALVAGUARDIA AMBIENTE/TERRITORIO	5.000,00	
1236 / 0	1.09.01.02-00	INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	500,00	
1272 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE UTENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	

1274 / 0	1.09.04.03-00	CANONI E UTENZE PER UTILIZZO POZZI ARTESIANI	1.350,00	
1308 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZI PARCHI/GIARDINI EROGATI DA PATRIMONIALE	420.000,00	
1311 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARCHI/GIARDINI ACQ.BENI	6.000,00	
1321 / 0	1.06.01.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PISCINA - SERVIZI E LAVORI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	70.000,00	
1328 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PALESTRE - SERVIZI E LAVORI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	22.000,00	
1367 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SERVIZI STRADALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	120.000,00	
1368 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'-ACQ.MATERIALI CONSUMO	5.000,00	
1374 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO ILLUM.PUBBLICA EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	340.000,00	
1375 / 0	1.08.02.02-00	ACQ.MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI ADDETTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.700,00	
2002 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	242.000,00	
2084 / 0	2.04.05.01-00	SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	417.450,00	
2256 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	423.500,00	
2411 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	1.000,00	
2413 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI UFFICIO TECNICO	350.000,00	
71430 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI A PRIVATI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	3.000,00	
91026 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.600,00	
91043 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.GENERALI E ALTRE PREST.DI SERVIZI	3.000,00	
91045 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI-ROGITI GARE E VARIE UFF.TEC	5.000,00	
91046 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) DI BOLOGNA	4.500,00	
91068 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI TECNICI PREST.SERVIZI	6.000,00	
91201 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICOACQ.MATERIALI DI CONSUMO	18.000,00	
91311 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARCHI/GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	4.000,00	
91341 / 0	1.10.03.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO - SERVIZI E LAVORI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	76.000,00	
91368 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE PREST.DI SERVIZI	5.500,00	
91375 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRE PREST.DI SERVIZI	4.000,00	
91385 / 0	1.08.01.05-18	CONTRIBUTO PER SERVIZI INERENTI I TRASPORTI	3.900,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.599.450,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>5.260.950,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI MOLINELLA

## P.E.G. ANNO 2012

### USCITE

*RESPONSABILE*

**25 DIRIGENTE 6^ AREA-SERVIZI SOCIALI,SANITARI,ASSISTENZIALI**

## Centro di Costo 7 SOCIO ASSISTENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1239 / 0	1.10.04.05-18	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	50,00	
1247 / 0	1.10.05.03-00	TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI FUNERARI PER PARTICOLARI EVENTI MORTUARI	2.500,00	
1323 / 0	1.10.03.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO CASA DI RIPOSO	8.600,00	
1341 / 0	1.10.03.02-00	SPESE PER CASA DI RIPOSO: GENERI ALIMENTARI	191.100,00	
1342 / 0	1.10.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI CASA DI RIPOSO EFFETTUATO DA TERZI	1.085.000,00	
1343 / 0	1.10.03.05-19	INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEL COMUNE PER INDIGENTI RICOVERATI c/o CASA RIPOSO	47.500,00	
1344 / 0	1.10.03.03-00	ASSISTENZA INFERMIERISTICA AGLI ANZIANI CASA DI RIPOSO EFFETTUATA DA TERZI	380.000,00	
1347 / 0	1.10.03.03-00	CASA DI RIPOSO:FUNZIONAMENTO-POSTA-LUCE GAS-ACQUA-TELEFONO CC.	75.000,00	
1348 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI E INABILI HANDICAPPATI RICOVERATI IN ISTITUTI	100,00	
1349 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO AI CONDUTTORI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	115.000,00	
1350 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE AFFETTUATA DA TERZI	116.000,00	
1351 / 0	1.10.03.03-00	CONVENZIONE COMUNE E SUORE PER SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO	13.000,00	
1352 / 0	1.10.03.02-00	FORNITURA PANE PER MENSA CASA DI RIPOSO	14.600,00	
1353 / 0	1.10.03.08-00	RESTITUZIONE ENTRATE CASA DI RIPOSO ERRONEAMENTE INCASSATE	100,00	
1355 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO APPARTAMENTI PROGETTO ROLLER	1.000,00	
1356 / 0	1.10.03.03-00	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO	133.000,00	
1357 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO COMUNE PER PROGETTO SUPPORTO E ACCOGLIENZA ALLE DONNE, CON O SENZA FIGLI, CHE HANNO SUBITO VIOLENZA	1.600,00	
1358 / 0	1.01.08.02-00	INIZIATIVE FAVORE DIPENDENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ORARIO RIENTRO: MENSA COM.LE	300,00	
1359 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E INDIGENTI E HANDICAPPATI E FONDO SOCIALE	15.000,00	
1360 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI-USL.24	278.230,00	
1361 / 0	1.10.04.02-00	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	54.500,00	
1363 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'	12.000,00	
1433 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VACANZE ANZIANI	40.000,00	
1509 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI	1.400,00	
2221 / 0	2.10.03.05-62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO	20.000,00	
2412 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI CASA DI RIPOSO	200.000,00	
51359 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTI A COMUNI PER INIZIATIVE AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	41.500,00	
61347 / 0	1.10.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO	13.300,00	
71347 / 0	1.10.04.02-00	ACQ.MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI OCIALI/ASSISTENZIALI	3.000,00	
81344 / 0	1.10.03.03-00	INCARICO MEDICO PER STRUTTURA CASA DI RIPOSO	25.000,00	
81508 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU INCARICHI PER GESTIONE SERVIZIO VACANZE ANZIANI	102,00	
81509 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PER INIZIATIVE SOCIALI	1.500,00	

91226 / 0	1.09.02.02-00	PROCEDURE STIME BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDIL.RESID.PUBBLICA	500,00	
91347 / 0	1.10.03.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO PER CASA DI RIPOSO	105.500,00	
91356 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	2.000,00	
91434 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE SOCIALI	500,00	
91509 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO COLLEGAMENTO SELVA/MOLINELLA	500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.998.982,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.998.982,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>23.825.033,00</b>
------------------------	----------------------