



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
Provincia di Cosenza

**DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 157

DATA 30/11/2015

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
PER IL PERIODO 2015/2017 =

L'anno duemila 2015 il giorno 30, del mese di NOVEMBRE, alle ore 13,30, presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	SI	
2	IMPIERI FRANCESCA	Assessore	SI	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	SI	
4	LIPORACE MARCO	Assessore	SI	
5	FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	SI	
TOTALE			5	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

La GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015/17.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.8.2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2015/2017 ed i suoi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali);

### **VISTO**

**CHE** l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la Giunta Comunale delibera il piano esecutivo di gestione (PEG), in termini di competenza.

**CHE** con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

**CHE** nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

**CHE** il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione.

**CHE**, sono unificati organicamente nel PEG il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico, mentre viene allegato il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, deliberato con atto di Giunta Comunale n. 125 del 6.10.2015.

### **RILEVATO che**

- il PEG disaggrega le dotazioni finanziarie delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati in centri di costo e capitoli;
- permette un'adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione;

**RILEVATO che** nel predetto articolo 169 è data facoltà, agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di adottare il PEG ;

**RILEVATO che** il predetto articolo è stato modificato dal nuovo ordinamento contabile Dlgs 118/2011, rendendolo obbligatorio anche agli Ente con meno di 15000 abitanti.

**RITENUTO che** di doversi dotare del PEG allo scopo di individuare con precisione le risorse da attribuire ai Responsabili di Area per realizzare al meglio il programma politico amministrativo dell'Amministrazione comunale e quanto sarà previsto dal Documento Unico di Programmazione (DUP);

**DATO ATTO che** per l'anno 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 del D. Lgs. n.267/2000, il Sindaco di questo Comune ha nominato i Responsabili di area;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n.267/2000 che precisano quali siano i compiti dei Responsabili di Area;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con voti unanimi, resi espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1-di dichiarare quanto in premessa e l'allegato Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015/17 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015/2017 predisposto in

coerenza con il bilancio di previsione e con il redigendo Documento Unico di Programmazione (DUP);

3-di dare atto che la gestione del PEG è attribuita ai Responsabili di area nominati dal Sindaco e che a ciascun Responsabile di Area fanno capo le procedure di acquisizione delle entrate e le procedure di spesa di propria competenza;

4-di dare atto che per gli acquisti di beni mobili ed arredi, per gli incarichi di collaborazione, ricerca, studi e consulenza, rappresentanza ed in generale per tutte le spese soggette a limiti di legge i Responsabili di Area dovranno verificare il rispetto del limite di legge previamente alla determinazione della spesa;

5-di dare atto che i Responsabili di Area potranno assumere impegni di spesa pluriennali solo in ossequio alle disposizioni dell'art. 183 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente dispone:

*"Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

*a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*

*b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.*

*Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione."*

6-di dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di costo è assegnata ai Responsabili di Area, alla stregua delle entrate e delle spese di competenza;

7-di autorizzare i responsabili di Area ad impegnare con determinazioni le risorse finanziarie assegnate nel rispetto delle procedure di legge e di regolamenti;

8-di dare atto che la Giunta Comunale si riserva una competenza residuale in tutte le materie soggette a provvedimenti deliberativi degli organi di indirizzo e controllo politico amministrativo.

9-di dare atto che eventuali variazioni al PEG che modificano le previsioni del bilancio saranno proposte dalla Giunta Comunale;

10- di dare atto che con successiva, separata ed unanime votazione, stante l'urgenza del presente atto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
20	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1010020	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 251.043,54	€ -1.043,54
				€ 0,00	€ 0,00		
21	0	ADDIZ. ENERG. ELETTRICA CAP USC 2519	1010021	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	0	I.C.I. AL NETTO DELLA PERDITA ICI PRIMA CASA E. 94	1010022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	1	RISCOSSIONI ICI - RUOLO COATTIVO capp usc 138/1+2495/5	1010022	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	2	PROV. DA EVAS. TRIBUTAR.ACCERTICI DA L 2003 AL 2011 VINC SPESE: 108/4 - 108/5-270/2-	1010022	€ 71.170,13	€ 71.170,13	€ 71.170,13	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
23	0	IMU SPERIMENTALE FATTISPECIE DIVERS E DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1010023	€ 1.740.708,29	€ 1.740.708,29	€ 1.753.258,95	€ -12.550,66
				€ 0,00	€ 0,00		
23	1	IMU SPERIMENTALE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	1010023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
28	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	1010028	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 21.771,92	€ 28.228,08
				€ 0,00	€ 0,00		
35	0	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RI EQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030035	€ 495.213,33	€ 491.847,02	€ 70.735,75	€ 421.111,27
				€ 0,00	€ 0,00		
36	0	TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	1010036	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 690.726,31	€ -726,31
				€ 0,00	€ 0,00		
39	0	IMPOSTA COMUNALE INVIM	1010039	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
42	0	TOSAP	1020042	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
42	2	COSAP PERMANENTE	3020042	€ 21.850,00	€ 21.850,00	€ 8.436,03	€ 13.413,97
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	TASSA OCCUPAZ. TEMPORANEA.	1020044	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	1	COSAP TEMPORANEA	3020044	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 41.957,00	€ 23.043,00
				€ 0,00	€ 0,00		
52	0	TASSA R.S.U. RIDETERMINATA	1020052	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
52	2	TARSU DA ACCERTAMENTI COMUNALI ELABORATI DA DITTA SERVICE - SOGEFIL - DEL . GM 252/2009 SPES: Cap.108/1-2495	1020052	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
52	8	TARI	1020052	€ 1.480.991,95	€ 1.480.991,95	€ 1.365.314,63	€ 115.677,32
				€ 0,00	€ 0,00		
52	9	RECUPERO EVASIONE NETTERZZA URBANA	1020052	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
63	0	DIRITTI E CANONE DI DEPURAZION	3010063	€ 490.874,37	€ 490.874,37	€ 0,00	€ 490.874,37
				€ 0,00	€ 0,00		
64	0	CANONE PER LA DEPURAZIONE DEL LE A CQUE	3010064	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
64	1	CANONE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE (FOGNATURA)	3010064	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
65	0	CANONE FOGNATURA	3010065	€ 217.339,15	€ 217.339,15	€ 0,00	€ 217.339,15
				€ 0,00	€ 0,00		
66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1030066	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 4.075,32	€ 49.924,68
				€ 0,00	€ 0,00		
76	0	TRASFERIMENTI ERARIALI PER CONTRIB UTI ORDINARI	2010076	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	1	TRASFERIMENTI ERARIALI PER FONDO CONSOLIDATO	2010076	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	2	TRASFERIMENTI ERARIALI PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	2010076	€ 45.256,86	€ 45.256,86	€ 27.154,06	€ 18.102,80
				€ 0,00	€ 0,00		
76	3	TRASFERIMENTI ERARIALI PER ALTRI CONTRIBUTI(CONTR SEGR C. +IMP PUBBL+ VARIE)	2010076	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	4	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO-CONTRIB NON FISCALIZZATI contr. mobilita' del personale	2010076	€ 84.676,92	€ 84.676,92	€ 0,00	€ 84.676,92
				€ 0,00	€ 0,00		
76	5	TRASFERIMENTI ERARIALI X FUNZ. TRASFERITE DALLO STATO AI COMUNI (U. CAP 8 1)	2010076	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
76	8	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU I CAS A	2010076	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 8.149,53	€ 6.850,47
				€ 0,00	€ 0,00		
82	0	CONTRIBUTI DALLO STATO LSU/LPU AMMORTIZZATORI SOCIALI USCITA CAP 2456	2010082	€ 232.217,38	€ 232.217,38	€ 167.975,99	€ 64.241,39
				€ 0,00	€ 0,00		
92	0	CONTR. MINIST. GRAZIA GIUSTIZIA X UFFICI GIUDIZIARI	3050092	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
93	0	RIMB DALLO STATO X SPESE UFF. GIUDIC E PACE	3050093	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
155	0	ASSEGN. FONDI REG. PERSONALE X LPU 11 UNITA'+ 29 UNITA' EX CONFIT. CAP SP.2 456 BIL 2006 SOMMA A TOTALE CARICO RE	2020155	€ 243.171,60	€ 243.171,60	€ 367.281,23	€ -124.109,63
				€ 0,00	€ 0,00		
155	1	FONDI REGIONALI ORE INTEGR LSU-LPU (U 2456.2) SOMMA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE CALABRIA	2020155	€ 142.608,00	€ 142.608,00	€ 142.608,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
155	2	CONTR. REG. ASSEGNI FAMILIARI LSU/LPU U. 2456/5	2020155	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
158	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI N.1 LSU + 1 LPU FINO AL 2014	2020158	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
191	1	RIMBORSO QUOTA MUTUO STRADA LIVORNI FINO AL 31/12/2026 MUTUO DI E. 130000,00	2020191	€ 8.398,82	€ 8.398,82	€ 8.398,82	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	2	CONTR. REG.LE MUTUO RIPRISTINO VIABILITA' RURALE MUTUO DI EURO 23352,00 FINO AL 30/6/25	2020191	€ 2.067,74	€ 2.067,74	€ 2.067,74	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	3	CONTR. PER RIMBORSO MUTUO DI E. 160.000,00. SCAD. 30.6.2032 CHIESA S.M. POPOLO	2020191	€ 11.722,34	€ 11.722,34	€ 11.722,34	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	4	CONTR. PER RIMBORSO MUTUO DI E. 600.000,00 SCAD. 30.06.2032 STRADA COLLEG. SS18	2020191	€ 43.958,76	€ 43.958,76	€ 43.958,76	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	5	CONTR. REG.LE SU MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA CASTROMURRO/ PANTAID E DI E. 250.000,00 DAL 2015 X 15 ANNI	2020191	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	6	CONTRIBUT. REG. RATA MUTUO €450.000,00 POSIZ.: 6012003	2020191	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	7	CONTRIB. REG. RATA MUTUO € 100000,00 POSIZIONE N.: 6012575	2020191	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
191	8	CONTRIB. REG. RATA MUTUO € 50000,00 POSIZIONE N.: 6012576	2020191	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010260	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 31.306,69	€ 8.693,31
				€ 0,00	€ 0,00		
308	0	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIA-LI	3010308	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 10.098,71	€ -7.598,71
				€ 0,00	€ 0,00		
308	1	PROVENTI DA LAMPADE VOTIVE CAPP U. 1400-1400/1	3010308	€ 33.579,76	€ 33.579,76	€ 2.649,20	€ 30.930,56
				€ 0,00	€ 0,00		
308	2	CONTR.PER ALLACCIAMENTO LAMPADE V. (U.1400.2)	3010308	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
318	0	PROVENTI ACQUEDOTTO C.LE	3010318	€ 640.504,66	€ 640.504,66	€ 0,00	€ 640.504,66
				€ 0,00	€ 0,00		
318	1	RECUPERO EVASIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3010318	€ 82.600,00	€ 82.600,00	€ 0,00	€ 82.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
320	0	CONTRATTI ALLACCIO NUOVE UTENZE	3010320	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.196,00	€ -5.196,00
				€ 0,00	€ 0,00		
322	0	RIMBORSO IVA A CREDITO	3050322	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
323	0	RIMBORSO IRAP A CREDITO	3050323	€ 86.318,00	€ 86.318,00	€ 0,00	€ 86.318,00
				€ 0,00	€ 0,00		
422	0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	3030422	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
450	0	CONCORSI,RIMB.E RECUPERI DA ENTI	3050450	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 4 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
450	1	RIMBORSI DAL ALTRI COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	3050450	€ 34.651,58	€ 34.651,58	€ 0,00	€ 34.651,58
				€ 0,00	€ 0,00		
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3050455	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 14.411,60	€ 30.588,40
				€ 0,00	€ 0,00		
455	1	RIMBORSI VARI - DA CDP	3050455	€ 3.773,28	€ 3.773,28	€ 3.773,28	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
455	6	RECUPERO IVA SERVIZI COMMERCIALI USCITA CAP. 2486	3050455	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 25.568,72	€ 74.431,28
				€ 0,00	€ 0,00		
457	0	RIMBORSI DALLO STATO PER MUTUO AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO fino al 2026	3050457	€ 18.569,09	€ 18.569,09	€ 18.569,09	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
512	0	NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE u.cap 2469	3050512	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
650	0	ANTICIPO TESORERIA (CAP.2920)	5010650	€ 8.146.490,72	€ 8.146.490,72	€ 8.606.111,16	€ -459.620,44
				€ 0,00	€ 0,00		
651	0	MUTUO CDP PER ANTICIPAZIONE DILIGENTI DL 35/2013 U. CAP 2921/1	5030651	€ 1.361.326,00	€ 1.361.326,00	€ 0,00	€ 1.361.326,00
				€ 0,00	€ 0,00		
670	1	RITENUTE PREV.ED ASSIST.AL PERSONALE CPDEL	6010000	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 151.430,32	€ 8.569,68
				€ 0,00	€ 0,00		
670	3	RIT.PREV.ED ASSIST.INADEL PREV	6010000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 13.651,21	€ 11.348,79
				€ 0,00	€ 0,00		
670	4	RIT.PREV.ED ASSIST.INPS	6010000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
672	0	RITENUTE AL PERS.RETRIB.PER CONTR. DI RISCOFFO	6030000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
674	0	RITENUTE AL PERS.PER RICONG. SERVIZI U. CAP 2944/4	6030000	€ 3.822,12	€ 3.822,12	€ 0,00	€ 3.822,12
				€ 0,00	€ 0,00		
676	0	RITENUTE IRPEF AL PERS.DIPEND.	6020000	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 254.516,55	€ 145.483,45
				€ 0,00	€ 0,00		
678	0	RITENUTE AL PERS.PER CONTO TERZI	6030000	€ 76.349,27	€ 76.349,27	€ 61.865,26	€ 14.484,01
				€ 0,00	€ 0,00		
682	0	RIMB.DI SOMME ANTIC.PER LE ELEZIONI E PER REFERENDUM	6050000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
684	0	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI	6020000	€ 139.164,60	€ 139.164,60	€ 44.989,56	€ 94.175,04
				€ 0,00	€ 0,00		
700	0	RECUPERO IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER SERVIZI ISTITUZIONALE USCITA CAP. 2945	6020000	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 186.238,21	€ 113.761,79
				€ 0,00	€ 0,00		
702	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	6020000	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 32.781,73	€ 20.218,27
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 5 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 3 Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI :** LAMENSA EMMA

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	6060000	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 5.940,00	€ 50.060,00
				€ 0,00	€ 0,00		
740	0	ANTICIPAZIONE FONDI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL USCITA CAP. 2991	6070000	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 22.729.324,72	€ 22.725.958,41	€ 18.912.603,34	€ 3.813.355,07
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 6 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
14	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	1010103	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1010103	€ 6.449,60	€ 6.449,60	€ 6.449,60	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	11	SPESE POSTALI	1010103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	2	T.F.R. DEL SINDACO	1010101	€ 2.635,48	€ 2.635,48	€ 0,00	€ 2.635,48
				€ 0,00	€ 0,00		
24	0	IRAP AMMINISTR E CONSIGL. C.LIE TFR SINDACO	1010107	€ 6.470,00	€ 6.470,00	€ 6.470,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
36	0	QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'- DL 35/2013	1010106	€ 93.056,15	€ 93.056,15	€ 93.056,15	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	1010201	€ 203.220,25	€ 203.220,25	€ 203.220,25	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UFF.SEGR	1010201	€ 56.713,00	€ 56.713,00	€ 56.713,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
40	2	CONTR IRAP SEGR	1010207	€ 17.275,00	€ 17.275,00	€ 17.275,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	0	RETRIBUZIONE AL PERS.SERVIZIO RAGIONERIA	1010301	€ 149.119,70	€ 149.119,70	€ 149.119,70	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UFF RAG	1010301	€ 41.357,00	€ 41.357,00	€ 41.357,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
44	2	CONTR IRAP RAGION	1010307	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
66	0	FONDO MOBILITA' SEGRETARI CO- MUNALI - QUOTA 15% DOVUTA ALL'AGENZIA MINISTERO INTERNO DPR 4/12/97 N. 465	1010205	€ 4.061,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1010202	€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 1.356,33	€ 18,67
				€ 0,00	€ 0,00		
82	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	1010203	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	7	CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1010203	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.050,00	€ 3.950,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	1010203	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	11	SPESE POSTALI	1010203	€ 4.820,00	€ 4.820,00	€ 4.820,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	1	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1010102	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 7 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. BIL.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
84	3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1010103	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	4	TASSA ACI	1010107	€ 249,29	€ 249,29	€ 249,29	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	1010302	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.384,01	€ 615,99
				€ 0,00	€ 0,00		
85	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	1010303	€ 650,00	€ 650,00	€ 617,00	€ 33,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1010302	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.278,70	€ 1,30
				€ 0,00	€ 0,00		
85	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	1010303	€ 450,00	€ 450,00	€ 400,00	€ 50,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE	1010303	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	11	SPESE POSTALI	1010303	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	12	ASS. INFORMAT. E MANUT. SOFTWARE SO C BIT SRL GRUPPO MAGGIOLI	1010303	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	13	TRATTI DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE	1010303	€ 50,00	€ 1.550,00	€ 50,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
98	0	ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	1010202	€ 1.100,00	€ 870,00	€ 755,20	€ 114,80
				€ 0,00	€ 0,00		
100	1	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-ANCITEL	1010205	€ 2.969,78	€ 2.969,78	€ 2.969,78	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
106	0	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERI	1010303	€ 17.324,00	€ 17.324,00	€ 17.324,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
109	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TRIBUTO TEFA 5% ULTIMO RUOLO APPROVATO	1090505	€ 40.701,57	€ 40.701,57	€ 40.701,57	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
112	1	RIMBORSI UFFICIO COLLOCAMENTO DI PAOLA	1010105	€ 6.899,56	€ 6.899,56	€ 6.899,56	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
120	0	QUOTE PROV. DIRITTI SEGR. DOVUTA AL FONDO SPECIALE	1010205	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.	1010206	€ 4.605,04	€ 4.605,04	€ 4.605,04	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONUFF. TECNICO	1010601	€ 253.109,66	€ 253.709,66	€ 253.109,66	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
150	1	CONTR.PREV.LI ED ASS.LI UTC	1010601	€ 69.351,00	€ 69.493,80	€ 69.351,00	€ 142,80
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 8 di 15

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
RESPONSABILI : LAMENSA EMMA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
150	2	CONTR IRAP UTC	1010607	€ 21.125,00	€ 21.176,00	€ 21.125,00	€ 51,00
				€ 0,00	€ 0,00		
182	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	1010604	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1010602	€ 900,00	€ 900,00	€ 857,82	€ 42,18
				€ 0,00	€ 0,00		
184	4	PUBBLICAZ. GIORNALI E RIVISTE	1010602	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.005,00	€ 495,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	1010603	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1010603	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	11	SPESE POSTALI	1010603	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	12	ASSIST. INFORM. E MAN. SOFTWARE	1010603	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	1	CARBUR, COMBUST. E LUBRIFICANTI	1010602	€ 5.720,00	€ 5.720,00	€ 5.720,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1010603	€ 2.601,00	€ 2.601,00	€ 1.676,00	€ 925,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	4	TASSE ACI	1010607	€ 127,14	€ 127,14	€ 119,57	€ 7,57
				€ 0,00	€ 0,00		
220	0	RETRIB. AL PERSO.DI RUOLO E NON STATO CIVILE	1010701	€ 226.528,40	€ 226.528,40	€ 226.528,40	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	1	CONTR.ASS.LI E PREV.LI ANAGR.	1010701	€ 62.892,00	€ 62.892,00	€ 62.892,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
220	2	CONTR IRAP ANAGR	1010707	€ 19.160,00	€ 19.160,00	€ 19.160,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
230	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ROMA PER MOBILITA' RIENTE ISIDORO	1010705	€ 18.811,33	€ 18.811,33	€ 0,00	€ 18.811,33
				€ 0,00	€ 0,00		
242	1	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI FITTO	1010707	€ 543,78	€ 543,78	€ 0,00	€ 543,78
				€ 0,00	€ 0,00		
244	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	1010703	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1010703	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	11	SPESE POSTALI	1010703	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 9 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
270	1	CONTR PREV E ASS CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAM SERVIZI (SU CAP 270-270/2-270/3)	1010801	€ 25.236,05	€ 27.616,05	€ 25.236,05	€ 2.380,00
				€ 0,00	€ 0,00		
270	2	QUOTA FONDO MIGL SERV DESTIN AD AC CERT.ICI RISCOSSI A TUTTO IL 31.12.2011 VINCOLATI ALLA ENTRATA CAP 22 ART.2.	1010801	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
270	4	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART.18,COMMA, DELLA LEGGE 11.02.1994 N.109 SOMME PREVISTE IN C/C	1010801	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
270	7	CONTR IRAP SU INDENN ACCESSORIE	1010807	€ 9.966,00	€ 10.816,00	€ 9.966,00	€ 850,00
				€ 0,00	€ 0,00		
285	0	INTERESI PASSIVI PRESTITO BANCA O.P.I.	1010806	€ 63.000,19	€ 63.000,19	€ 63.000,19	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONUFF.TRIBUTI	1010401	€ 124.551,42	€ 124.551,42	€ 121.207,06	€ 3.344,36
				€ 0,00	€ 0,00		
360	1	CONTR.ASS.LI E PREV.LI UFF.TRIBUTI	1010401	€ 34.759,00	€ 34.759,00	€ 34.759,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
360	2	CONTR IRAP UFF TRIB.	1010407	€ 10.590,00	€ 10.590,00	€ 10.590,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	1010402	€ 1.117,12	€ 1.117,12	€ 1.115,03	€ 2,09
				€ 0,00	€ 0,00		
384	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	1010403	€ 605,00	€ 605,00	€ 455,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1010402	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.008,14	€ 91,86
				€ 0,00	€ 0,00		
384	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED	1010403	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1010403	€ 3.940,00	€ 3.940,00	€ 3.940,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	11	SPESE POSTALI	1010403	€ 6.165,03	€ 6.165,03	€ 6.165,03	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	12	ASSIST INFORM. E MANUT. SOFTWARE	1010403	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.228,39	€ 271,61
				€ 0,00	€ 0,00		
384	17	POSTALIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1010403	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 11.722,00	€ 26.778,00
				€ 0,00	€ 0,00		
385	0	RIMBORSO ICI ANNI PRECEDENTI ENTR. CAP 22/2	1010405	€ 11.415,51	€ 11.415,51	€ 11.415,51	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
390	0	COMPENSO DITTA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI (COSAP AFF. E PUBBLC) E NTR CAP 28-44-44/1-66	1010403	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
392	0	SPESE PER L'ACCERT.DEI TRIBUTI	1010403	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.662,48	€ 87,52
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 10 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
480	1	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI FITTO	1020107	€ 705,55	€ 705,55	€ 0,00	€ 705,55
				€ 0,00	€ 0,00		
486	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRES TAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	1020103	€ 250,00	€ 250,00	€ 11,03	€ 238,97
				€ 0,00	€ 0,00		
486	9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	1020103	€ 2.820,00	€ 2.820,00	€ 2.820,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
500	0	RETRIB AL PERSONALE DI RUOLO POLIZI A MUNICIPALE SOLO RETR. FISSA E VARIA BLILE AL NETTO DEGLI O.R.PREVISTI SUL	1030101	€ 240.309,64	€ 241.509,64	€ 240.309,64	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
508	0	CONTR.PREV.ED ASSIST.CARICO COMUN E E. CAP 251	1030101	€ 70.294,00	€ 70.294,00	€ 70.294,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
509	0	IRAP SU RETRIBUZ. POLIZIA M.LE	1030107	€ 20.050,00	€ 20.172,40	€ 20.050,00	€ 122,40
				€ 0,00	€ 0,00		
523	6	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO CSED EN TR. 251	1030103	€ 624,00	€ 624,00	€ 624,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	11	SPESE POSTALI VEDI CAP 251 ENTR.	1030103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
526	1	CARBURANTI COMBUSTIB E LUBRIFICANT I AUTOM E. CAP 251	1030102	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
526	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VEDI ENT R. CAP 251	1030103	€ 728,06	€ 728,06	€ 726,06	€ 2,00
				€ 0,00	€ 0,00		
526	4	TASSE ACI E. 251	1030107	€ 300,00	€ 300,00	€ 111,09	€ 188,91
				€ 0,00	€ 0,00		
648	2	ACQ. CARBURANTI E COMBUSTIBILI	1040102	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1040103	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	CONTR.PREV. ED ASSIST.CARICO COMUN E	1040201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	3	CARBURANTI E COMBUSTIBILI	1040202	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	9	CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	1040203	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	3	CARBURANTI E COMBUSTIBILI	1040402	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	9	UTENZE E CANONI TELEFONICI	1040403	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
800	0	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLAST	1040501	€ 22.705,08	€ 22.705,08	€ 22.705,08	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 11 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
800	1	CONTR.PREV.LI ED AS.LI TRASPOR.SCOL	1040501	€ 6.823,00	€ 6.823,00	€ 6.823,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
800	2	CONTR IRAP SERV TRASP	1040507	€ 1.935,00	€ 1.935,00	€ 1.935,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
803	0	ACQUISTO TESSERINI MENSA	1040502	€ 600,00	€ 600,00	€ 393,32	€ 206,68
				€ 0,00	€ 0,00		
812	3	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFIC. A UTOMEZZI	1040502	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
812	5	TASSE ACI	1040507	€ 827,39	€ 827,39	€ 827,39	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
812	6	ASSICURAZIONE SCUOLABUS	1040503	€ 2.895,00	€ 2.895,00	€ 2.895,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1048	9	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1050103	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1050	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIESA	1050106	€ 9.961,22	€ 9.961,22	€ 9.961,22	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	0	RETRIB.PERS.DI RUOLO E NON CIMITER O	1100501	€ 78.926,00	€ 78.926,00	€ 78.926,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	1	CONTR.ASS.LI E PREV.LI CIMITERO	1100501	€ 22.627,00	€ 22.627,00	€ 22.627,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1390	2	CONTR IRAP SERV NECROSC	1100507	€ 6.585,00	€ 6.585,00	€ 6.585,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1440	0	RETRIB AL PERS. DI RUOLO E NONSERVIZI O IDRICO	1090401	€ 84.560,12	€ 84.560,12	€ 84.560,12	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1440	1	CONTR ASS.LI E PREV.LI IDRICO	1090401	€ 27.303,00	€ 27.303,00	€ 27.303,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1440	2	CONTR IRAP SERV IDRICO	1090407	€ 7.065,00	€ 7.065,00	€ 7.065,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1471	0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARTE MISIA LETTURA CONTATORI ECC.	1090403	€ 45.555,00	€ 45.555,00	€ 45.555,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1486	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1090406	€ 3.676,69	€ 3.676,69	€ 3.676,69	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1566	2	AGEVOLAZIONI SERVIZIO N. U FONDI BILANCIO	1090503	€ 24.687,00	€ 24.687,00	€ 0,00	€ 24.687,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1576	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1090503	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.195,08	€ 804,92
				€ 0,00	€ 0,00		
1576	4	TASSA ACI AUTOMEZZO N.U.	1090507	€ 381,11	€ 381,11	€ 378,94	€ 2,17
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 12 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1704	0	PACCHETTO TREU DL 280/97 PROROGA PER N. 11 UNITA' INAIL - RCT -	1090601	€ 1.795,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1705	0	IRAP ORE AGGIUNTIVE LSU/LPU	1090607	€ 734,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1726	1	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIF.	1090602	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	3	CARBURANTE E COMB.CAMPO SPORTIVO	1060202	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1796	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	1060206	€ 15.701,54	€ 15.701,54	€ 15.701,54	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1934	1	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FITTO	1100407	€ 297,22	€ 297,22	€ 297,22	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2000	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1080103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CDP GESTIONE TESORO	1080106	€ 25.467,62	€ 25.467,62	€ 25.467,62	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2026	2	INTERESSI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1080206	€ 597,75	€ 597,75	€ 597,75	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2030	0	INTERESI PASSIVI PIANI P.I.P.	1090106	€ 7.842,97	€ 7.842,97	€ 7.842,97	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2030	1	QUOTE INTERESSI MUTUI GESTIONE CDP SPA	1090106	€ 43.397,71	€ 43.397,71	€ 43.397,71	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2456	0	PERS.LPU N.11 UNITA + CONFITALN.29 UNITA'= TOT.N.40 UNITA' CONTR. REGIONALE ENTR.CAP.155 + CONTR. STATO CAP. 82 E	1090101	€ 25.467,66	€ 25.467,66	€ 25.467,66	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
2456	0	PERS.LPU N.11 UNITA + CONFITALN.29 UNITA'= TOT.N.40 UNITA' CONTR. REGIONALE ENTR.CAP.155 + CONTR. STATO CAP. 82 E	1090101	€ 444.280,76	€ 444.280,76	€ 444.280,76	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2456	1	CONTRIBUTI CARICO ENTE LSU-LPU	1090101	€ 2.734,81	€ 2.734,81	€ 2.734,81	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2456	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERS.LSU-LPU (CAP.E.155+ 82)	1090101	€ 41.032,22	€ 41.032,22	€ 0,00	€ 41.032,22
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
2456	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERS.LSU-LPU (CAP.E.155+ 82)	1090101	€ 140.821,00	€ 140.821,00	€ 140.821,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2456	3	IRAP SU ORE INTEGR.LSU-LPU	1090107	€ 562,00	€ 562,00	€ 562,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2456	4	CONTR IRAP RETRIB PERS. LSU	1090107	€ 38.520,00	€ 38.520,00	€ 18.254,67	€ 20.265,33
				€ 0,00	€ 0,00		
2458	0	POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. PERSONALE LPU/LSU	1090103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 13 di 15

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3** Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
**RESPONSABILI : LAMENSA EMMA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bll.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2465	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1010810	€ 487.599,84	€ 487.599,84	€ 0,00	€ 487.599,84
				€ 0,00	€ 0,00		
2466	0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO MUTUI	1010806	€ 210,83	€ 210,83	€ 210,83	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2469	0	NUOVE ENTRATE ACCANTONATE PER CHE'IN ATTESA DI DESTINAZ. E. CAP 512	1010805	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2469	1	INTERESSI PASSIVI X ANTIC.TESORERIA	1010806	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 19.273,76	€ 8.226,24
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	0	SGRAVI E RIMB.DI IMPOSTE,TASSEED ALTRE ENTRATE C.LI	1010507	€ 3.034,25	€ 3.034,25	€ 914,81	€ 2.119,44
				€ 0,00	€ 0,00		
2470	2	RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	1010508	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 8.140,00	€ 5.860,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO ART 166 D.LVO 267/2000 DALLO 0,30% AL 2% DELLE SPESE CORRENTI	1010811	€ 35.000,00	€ 3.503,77	€ 0,00	€ 3.503,77
				€ 0,00	€ 0,00		
2486	0	VERSAMENTO I.V.A.A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI	1090407	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2510 Cop.FPV	1	ACQ.MATERIALE TECNICO ENTR. CAP 600/1	2010805	€ 268,40	€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2510	1	ACQ.MATERIALE TECNICO ENTR. CAP 600/1	2010805	€ 1.731,60	€ 1.731,60	€ 146,40	€ 1.585,20
				€ 0,00	€ 0,00		
2510 Cop.FPV	2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PROGRAMMI INFORMATICI CAP 600/1	2010805	€ 2.394,00	€ 2.394,00	€ 2.394,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2510	2	ACQUISIZIONE FORNIT. SOFTWARE PROGRAMMI INFORMATICI CAP 600/1	2010805	€ 16.156,00	€ 16.156,00	€ 16.156,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2519	0	RIMBORSI PER ADDIZ COMUNALE ENERGIA ELETTRICA E, CAP 21	1010305	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2920	0	RIMB.PER ANTIC.TESORERIA E. CAP 650	3010301	€ 8.146.490,72	€ 8.146.490,72	€ 4.211.448,70	€ 3.935.042,02
				€ 0,00	€ 0,00		
2921	1	RIMBORSO ALLA CDP PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013 E. CAP 651	3010303	€ 1.361.326,00	€ 1.361.326,00	€ 0,00	€ 1.361.326,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	0	ESTINZ.DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE-QUOTA CAPITALE	3010303	€ 169.346,65	€ 169.346,65	€ 169.346,65	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	2	QUOTA CAPITALE BANCA OPI	3010304	€ 95.532,46	€ 95.532,46	€ 95.532,46	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2922	3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE REGIONE CALABRIA	3010303	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	1	VERS.RITENUTE CPDEL	4000001	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 14 di 15

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 Centro di Resp.: LAMENSA EMMA  
RESPONSABILI : LAMENSA EMMA

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2940	3	VERS.RITENUTE INADEL PREV.ZA	4000001	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2940	4	VERSAM.RITENUTE INPS	4000001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2944	4	VERS.AL PERS.PER RICONG.SERVIZIO E. CAP 674	4000003	€ 3.822,12	€ 3.822,12	€ 0,00	€ 3.822,12
				€ 0,00	€ 0,00		
2945	0	VERSAMENTO IVA TRATTENUTE SU FATTURE IVA ISTITUZIONALE	4000002	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 33.086,91	€ 266.913,09
				€ 0,00	€ 0,00		
2946	0	VERS.RITENUTE IRPEF PERS.DIPEN	4000002	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2948	0	VERS.RITENUTE AL PERS.CONTO TERZI	4000003	€ 76.349,27	€ 76.349,27	€ 76.349,27	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2960	0	VERS. RITENUTE IRPEF NON DIP.	4000002	€ 139.164,60	€ 139.164,60	€ 28.415,92	€ 110.748,68
				€ 0,00	€ 0,00		
2977	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF	4000002	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2980	0	ANTICIP.DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	4000006	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 7.920,00	€ 48.080,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2991	0	RIMBORSO SOMME VINCOLATE EX ART. 195 TUEL ENTRATA CAP. 740	4000007	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 19.103.276,33	€ 19.071.804,88	€ 12.525.128,99	€ 6.546.675,89
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 22.729.324,72	€ 22.725.958,41	€ 18.912.603,34	€ 3.813.355,07
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 19.103.276,33	€ 19.071.804,88	€ 12.525.128,99	€ 6.546.675,89
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 22.729.324,72	€ 22.725.958,41	€ 18.912.603,34	€ 3.813.355,07
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 19.103.276,33	€ 19.071.804,88	€ 12.525.128,99	€ 6.546.675,89
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 3

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4** Centro di Resp.: CAROPRESE FILIPPO  
**RESPONSABILI : CAROPRESE FILIPPO**

**ENTRATE**

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
85	0	RIMBORSI DI SOMME PER OGGETTO RI DI C OSCIENZA (U. CAP 1895)	2010085	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'I DENTITA'	3010268	€ 6.300,00	€ 6.600,00	€ 5.582,60	€ 1.017,40
				€ 0,00	€ 0,00		
548	0	CONTR.REG.RECUPERO I CASA -CAP.U.25 18	4030548	€ 14.368,80	€ 14.368,80	€ 14.368,80	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
683	1	RILEVAZ.TRIM FORZ LAV ISTAT U CAP 295 9-1	6050000	€ 871,06	€ 871,06	€ 0,00	€ 871,06
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 21.539,86	€ 21.839,86	€ 19.951,40	€ 1.888,46
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 3

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4** Centro di Resp.: CAROPRESE FILIPPO  
**RESPONSABILI : CAROPRESE FILIPPO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
112	2	RIMBORSI SEC AL COMUNE DI SCALEA	1010105	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE	1010702	€ 2.416,18	€ 2.416,18	€ 2.144,38	€ 271,80
				€ 0,00	€ 0,00		
244	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1010703	€ 920,00	€ 920,00	€ 898,06	€ 21,94
				€ 0,00	€ 0,00		
244	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1010702	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.604,92	€ 245,08
				€ 0,00	€ 0,00		
244	12	ASSIST. INFORM E MANUT. SOFTWARE	1010703	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	13	MISSIONI E RIMBORSI VIAGGI	1010703	€ 178,50	€ 1.378,50	€ 0,00	€ 1.378,50
				€ 0,00	€ 0,00		
2518	0	CONTR.REG.LE RECUPERO I CASA-E.548	2100407	€ 14.368,80	€ 14.368,80	€ 14.368,80	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2959	0	CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	4000005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2959	1	RILEVAZ.TRIM.FORZ.LAVOR ISTAT E CAP 683-1	4000005	€ 871,06	€ 871,06	€ 0,00	€ 871,06
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 24.549,54	€ 24.549,54	€ 21.761,16	€ 2.788,38
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 21.539,86	€ 21.839,86	€ 19.951,40	€ 1.888,46
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 24.549,54	€ 24.549,54	€ 21.761,16	€ 2.788,38
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 21.539,86	€ 21.839,86	€ 19.951,40	€ 1.888,46
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 24.549,54	€ 24.549,54	€ 21.761,16	€ 2.788,38
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 3

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 5 Centro di Resp.: SIRIMARCO GIANCARLO  
**RESPONSABILI :** SIRIMARCO GIANCARLO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
122	1	CONTRIBUTI REGIONALI PERCESSIONI TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN DEROGA USCITA CAP 2451	2020122	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 3

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5** Centro di Resp.: SIRIMARCO GIANCARLO  
**RESPONSABILI : SIRIMARCO GIANCARLO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
270	0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -	1010801	€ 93.142,43	€ 103.142,43	€ 93.142,43	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2451	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER RCETTORI TRATTAMENTO MOBILITA' ENT R. CAP 122/1	1010801	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2454	0	PROGETTO "MANIFESTAZIONE DI INTERE SSE" DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMM ORTIZZATORI SOCIALI	1090105	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2458	1	ASSICURAZIONE PER PROGETTO DI CUI AL CAP. 2454	1090103	€ 1.489,40	€ 1.489,40	€ 1.243,26	€ 246,14
				€ 0,00	€ 0,00		
2496	0	RIMBORSI SPESE DI GIUSTIZIA RECUPER ATI DA EX AMMINISTRAT. VEDI CAP 421 EN TRATA(PARZIALE)	1010108	€ 0,00	€ 2.456,01	€ 0,00	€ 2.456,01
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 225.631,83	€ 238.087,84	€ 94.385,69	€ 143.702,15
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 225.631,83	€ 238.087,84	€ 94.385,69	€ 143.702,15
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 225.631,83	€ 238.087,84	€ 94.385,69	€ 143.702,15
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 LO GIUDICE CLAUDIO**  
**RESPONSABILI : LO GIUDICE CLAUDIO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
79	0	TRASFER.PER AFFIDAMENTO FUN- ZIONI DI COMP.STATALE EVENTI SISMICI	2010079	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
122	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROVENTI C ONCESSIONI DEMANIALI U. CAP 1042	2020122	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
190	0	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO PARCH EGGI FINO AL 2012	2020190	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
435	0	PROVENTI DA GESTORE DEI SERVIZI ENE RGETICI PER INCENTIVO FOTOVOLTAICO	3050435	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 4.810,61	€ 4.689,39
				€ 0,00	€ 0,00		
455	4	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI DI GA RE U. CAP 184/16	3050455	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.605,20	€ -3.105,20
				€ 0,00	€ 0,00		
456	0	CANONE PER CONCESSIONI DEMANIALI C AP. U. 115	3050456	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
536	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CI-MITERI ALI (U.CAP 2732-2732/1)	4010536	€ 36.942,34	€ 36.942,34	€ 78.317,66	€ -41.375,32
				€ 0,00	€ 0,00		
541	0	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUR EZZA SCUOLA MEDIA CAP U. 2630/1	4020541	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
542	0	CONTR. MINISTERIALE PER MESSA IN SIC UREZZA SCUOLA MATERNA MONTI U. CAP 2626	4020542	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
542	1	CONTRIB. MINNISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA S TATALE VIA DELLA REPUBBLICA U. CAP 2627	4020542	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
551	3	CONTR REG PER LA REALIZZAZIONEDI CE NTRI DI RACCOLTA DIFFEREN R.S.U. CAP U. 2766	4030551	€ 90.046,45	€ 90.046,45	€ 90.046,45	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
562	2	CONTR REG ADEGUAMENTO STRUTTURA LE E SISMICO EDIF SCUOLA ELEM MARINA -CAP U. 2632/3	4030562	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
566	2	MUSEO DELLE STANZE DEL TEMPO DELL' AMORE - PALAZZO FRANCO U CAP 2517	4030566	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
566	3	CONTR. REG. WELCOME COSTA DEI CEDR I, PORTA APOLLO-REALIZZAZ SISTEMI TUR ISTICI U CAP 2835/1	4030566	€ 278.706,04	€ 278.706,04	€ 278.706,04	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
569	2	CONTR.REG.POT.ED EFFIC.DEP.E RETE F.- U.2753.3- F. EUROPEI	4030569	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
572	0	CONTR.REG.LE DANNI MAREGGIATE CAP SPESA 2832	4030572	€ 0,00	€ 24.719,91	€ 0,00	€ 24.719,91
				€ 0,00	€ 0,00		
572	3	CONTR. REG.LE CONSOLIDAMENTO PER FRANA VIA G. FORTUNATO (2832/3 - 2832/8 -2832/7	4030572	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.610,06	€ -5.610,06
				€ 0,00	€ 0,00		
575	1	CONTR.REG.LE X DANNI CALAMITA'-FRAN E (2692.1)	4030575	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
579	0	CONTR.REG.LE STRADA COLLEGAMENTO EX 105 u. cap 2847/1	4030579	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.995,67	€ -60.995,67
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 LO GIUDICE CLAUDIO**  
**RESPONSABILI : LO GIUDICE CLAUDIO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
595	6	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE IMP DI ILLUMINAZ. E STERNA CAMPO SPORTIVO U. CAP 2793	4040595	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.007,65	€ -36.007,65
				€ 0,00	€ 0,00		
598	1	CONTR.MINISTERO ECONOM.FINANZEIMPIANTO RETE DI DISTRIBUZIONE GAS NATUR T.Q. U.CAP2661/2 PROG 64/2010	4020598	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
599	2	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTI DIFESA DELLE COSTE USCITA CAP. 2888/10	4040599	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
652	35	MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA CASTROMURRO-PANTAIDE- USC. CAP 2870/3 (assistito da Contributo Regionale)	5030652	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
652	89	RISASAM.CHIESA S. MARIA DEL POPOLO-U.2663	5030652	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
652	90	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE u.cap. 2876/1 (contr reg. su mutuo) progetto 17 del. 70/13	5030652	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
652	92	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SS 18 MALAFARINA-TRIGIANO U. 2805	5030652	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
652	93	COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA VARIE LOCALITA' U. 2502/2	5030652	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 1.108.694,83	€ 1.133.414,74	€ 1.239.099,34	€ -105.684,60
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 LO GIUDICE CLAUDIO**  
**RESPONSABILI : LO GIUDICE CLAUDIO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
79	0	COMPENSI COMMISSIONE DI GARE	1010203	€ 3.344,36	€ 3.344,36	€ 3.344,36	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
115	0	CANONI DEMANIALI DA EROGARE ALLA REGIONE CALABRIA (ADDIZION. REG.LE) CAP E. 456	1010505	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	16	UTILIZZO PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI DI GARE E. 455/4	1010602	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.434,08	€ 65,92
				€ 0,00	€ 0,00		
198	0	SPESE PER CONSULENZE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E ASSI CURAZIONI COMPRESSE OO.PP.	1010603	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.000,00	€ 900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
198	3	INCARICO PER REDAZIONE STUDIO SISMICO	1010603	€ 4.442,30	€ 4.442,30	€ 0,00	€ 4.442,30
				€ 0,00	€ 0,00		
1470	0	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE IDRAULICA - PROVINCIA	1090405	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1565	0	registrazione contratto di acquisto Isola ecologica	1090507	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1900	1	REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA D. LVO 626/94	1090303	€ 10.163,31	€ 10.163,31	€ 0,00	€ 10.163,31
				€ 0,00	€ 0,00		
2023	1	CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DEL. GM 13/05	1090105	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2502 Cop.FPV	2	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA VARIE LOCALITA' E. 652/93	2010101	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2517 Cop.FPV	0	MUSEO DELLE STANZE DEL TEMPO DELL'AMORE- PALAZZO FRANCO E. CAP 566/2	2010501	€ 806.672,49	€ 806.672,49	€ 806.672,49	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2626 Cop.FPV	0	CONTR. MINIST. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAT. MONTI E. CAP 542	2040101	€ 223.330,00	€ 223.330,00	€ 223.330,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2627 Cop.FPV	0	CONTR. MINIST. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLA REPUBBLICA E. CAP 542/1	2040301	€ 118.950,00	€ 118.950,00	€ 118.950,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2630 Cop.FPV	1	CONTR. MINISTERO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. CAP 541	2040301	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2632	3	CONTR REG ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE MARITIMA- E. 562/2	2040201	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2663 Cop.FPV	0	MUTUO RISAN. CHIESA S. MARIA DEL POPOLO- E. 652.89	2050101	€ 80.399,72	€ 80.399,72	€ 80.399,72	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2692 Cop.FPV	1	CONTR. REG. LE PER DANNI CALAMITA' /FRANCA (E. 575.1)	2090101	€ 1.492.908,60	€ 1.492.908,60	€ 1.492.908,60	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2732 Cop.FPV	0	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE CULI (E. CAP 536)	2100501	€ 63.862,38	€ 63.862,38	€ 63.862,38	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2753 Cop.FPV	3	CONTR. REG. POTENZIAMENTO EFF. DEPENDENTE RETE F. E. 569.2- F. EUROPEO.	2090101	€ 1.782.257,38	€ 1.782.257,38	€ 1.782.257,38	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 4 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 LO GIUDICE CLAUDIO**  
**RESPONSABILI : LO GIUDICE CLAUDIO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
2766	0	CONTR REG REALIZZAZ. CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U CAP E. 551/3	2090501	€ 90.046,45	€ 90.046,45	€ 90.046,45	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2766	1	REALIZZAZ CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S. U CAP E. 600/1	2090501	€ 1.153,36	€ 1.153,36	€ 1.153,36	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2766	2	UTILIZZO FONDI REGIONALI ENTR. CAP. 568/4 (ISOLA ECOLOGICA)	2090101	€ 15.998,35	€ 15.998,35	€ 15.998,35	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2766	3	ACQUISTO TERRENO PER ISOLA ECOLOGICA E. CAP 536	2090501	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2793 Cop.FPV	0	CONTR. PROV. PER REALIZZAZ. IMP. ILLUMINAZ ESTERNA CAMPO SPORTIVO E. CAP 595/6	2060201	€ 10.217,15	€ 10.217,15	€ 10.217,15	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2800	0	CONTR. MIN. AMBIENTE PER INT. URG. RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E. CAP 540	2090301	€ 38.547,40	€ 38.547,40	€ 38.547,40	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2805 Cop.FPV	0	MESSA IN SICUREZZA STADA COMUNALE SS 18 MALAFARINA-TRIGIANO E. 652/92	2090301	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2832	3	CONTR REG PER CONSOLIDAMENTO ZONA FRANOSA VIA G. FORTUNATO (572/3 E)	2080101	€ 0,00	€ 24.719,71	€ 0,00	€ 24.719,71
				€ 0,00	€ 0,00		
2833	1	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI (E CAP 652/21)	2090101	€ 27.922,99	€ 27.922,99	€ 27.922,99	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2835 Cop.FPV	1	CONTR REG. WELCONE COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO. REALIZZ SISTEMI TURISTICI- E. CAP 566/3	2070101	€ 462.064,00	€ 462.064,00	€ 462.064,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2835	1	CONTR REG. WELCONE COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO. REALIZZ SISTEMI TURISTICI- E. CAP 566/3	2070101	€ 278.706,04	€ 278.706,04	€ 278.706,04	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2870 Cop.FPV	3	MUTUO X SISTEMAZIONE STRADA CASTROMURRO/PANTAIDE. E. CAP 652/35- ASSISTITO DA CONTR. REG.	2080101	€ 150.955,00	€ 150.955,00	€ 150.955,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2876 Cop.FPV	1	MUTUO X SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COM.L CAP E. 652/90 (contr. reg. sul mutuo) prog. 17 del GM 70/13	2080101	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2888	10	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DIFESA COSTE ENTR. 599/2	2090301	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 7.101.041,28	€ 7.117.760,99	€ 7.063.469,75	€ 54.291,24
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 1.108.694,83	€ 1.133.414,74	€ 1.239.099,34	€ -105.684,60
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 7.101.041,28	€ 7.117.760,99	€ 7.063.469,75	€ 54.291,24
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 1.108.694,83	€ 1.133.414,74	€ 1.239.099,34	€ -105.684,60
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 7.101.041,28	€ 7.117.760,99	€ 7.063.469,75	€ 54.291,24
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SCRIVANO ANTONIO**  
**RESPONSABILI : SCRIVANO ANTONIO**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanzlamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
123	1	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE STAZIONI SO	2020123	€ 38.894,90	€ 38.894,90	€ 38.894,90	€ 0,00
		LLEVAMENMTO REFLUI URBANI SPESA CA		€ 0,00	€ 0,00		
168	0	CONTR. REG.LI PER PULIZIA SPIAGGE(U	2020168	€ 8.054,00	€ 8.054,00	€ 0,00	€ 8.054,00
		.CAP 1148)		€ 0,00	€ 0,00		
431	0	RIMBORSI GESTIONE CIRCUITO CONAI U	3050431	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		. 50% GEO (CAP 1571) RESTANTE 50% SP		€ 0,00	€ 0,00		
		ESA CORRENTE					
461	0	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DIASSI	3050461	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		CURAZIONE (U. 344)		€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 48.948,90	€ 48.948,90	€ 38.894,90	€ 10.054,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 2 di 4

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SCRIVANO ANTONIO  
RESPONSABILI : SCRIVANO ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bll.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
184	0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	1010602	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.375,81	€ 124,19
				€ 0,00	€ 0,00		
184	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1010603	€ 1.925,00	€ 1.925,00	€ 1.574,98	€ 350,02
				€ 0,00	€ 0,00		
184	17	LEASING FOTOCOPIATRICE	1010604	€ 1.032,90	€ 1.032,90	€ 0,00	€ 1.032,90
				€ 0,00	€ 0,00		
186	0	SPESE VARIE ESERC.AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	1010602	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 150,00	€ 1.350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
186	2	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOM	1010603	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.576,79	€ 223,21
				€ 0,00	€ 0,00		
335	0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010502	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.850,45	€ 149,55
				€ 0,00	€ 0,00		
344	0	SPESE SOSTENUTE CON RECUPERI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI (E.461)	1010502	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1148	0	CONTR. REG.LE PER PULIZIA SPIAGGE (E. CAP 168)	1090102	€ 8.054,00	€ 8.054,00	€ 8.054,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1400	0	APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CAP E. 308/1	1100503	€ 13.316,10	€ 13.316,10	€ 12.840,59	€ 475,51
				€ 0,00	€ 0,00		
1400	2	SPESE X ALLACCIAMENTO LAMPADE V.(E. 308.2)	1100303	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1100502	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO CIMITERIALE CAP 308/2 E.	1100503	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 500,00	€ 6.150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1472	0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI DAL 2009 FONDI DI BILANCIO	1090402	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 24.924,55	€ 2.075,45
				€ 0,00	€ 0,00		
1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	1090403	€ 643,41	€ 643,41	€ 643,41	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
1472	4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI	1090403	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1482	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNITURA ACQUA POTABILE	1090403	€ 420.593,70	€ 420.593,70	€ 400.000,00	€ 20.593,70
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO DITTA ELETTROIMPIANTI CON FONDI BILANCIO DAL 2010	1090403	€ 75.280,20	€ 75.280,20	€ 75.280,20	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	2	CONVENZ. FFSS E.581,88 GM27/06Km159+177 CON R.F.I.E.3128,41+ CANONE ATTR.T O FERR.FOGLN. AL Km 162+460 162+772 E.	1090403	€ 5.688,22	€ 5.688,22	€ 0,00	€ 5.688,22
				€ 0,00	€ 0,00		
1532	3	SPESE X MANUT.RETE FOGNARIA	1090403	€ 75.516,08	€ 75.516,08	€ 72.582,92	€ 2.933,16
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SCRIVANO ANTONIO**  
**RESPONSABILI : SCRIVANO ANTONIO**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1532	6	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE STAZIONI SO LLEVAMENMTO REFLUI URBANI ENTRATA	1090403	€ 38.894,90	€ 38.894,90	€ 38.894,90	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1536	0	SPESE PER DEPURAZ.-SERVIZIO APPALTO - NUOVO APPALTO	1090403	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1537	0	SPESE DI MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE RILEVANTE IVA	1090403	€ 33.684,96	€ 33.684,96	€ 33.684,96	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1566	0	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DELLA N .U-RACCOLTA DIFFERENZ.- TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	1090503	€ 1.480.991,95	€ 1.480.991,95	€ 1.192.365,92	€ 288.626,03
				€ 0,00	€ 0,00		
1726	0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI	1090602	€ 500,00	€ 500,00	€ 235,50	€ 264,50
				€ 0,00	€ 0,00		
1726	2	MANUT ORD E RIPARAZ MEZZI	1090603	€ 360,00	€ 360,00	€ 18,00	€ 342,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1730	3	MANUT.VERDE PUBBLICO CARICO BILANCIO	1090603	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2003	0	SPESE PER PRFESTAZIONI DI SERVIZIO IMPIANTI PUBL. ILLUMINAZ.	1080203	€ 11.853,03	€ 11.853,03	€ 9.439,63	€ 2.413,40
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	1	AMPLIAM. E RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1080203	€ 43.920,00	€ 43.920,00	€ 43.920,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2022	0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI	1080102	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.143,94	€ 856,06
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 2.497.854,45	€ 2.497.854,45	€ 2.160.306,55	€ 337.547,90
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 48.948,90	€ 48.948,90	€ 38.894,90	€ 10.054,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 2.497.854,45	€ 2.497.854,45	€ 2.160.306,55	€ 337.547,90
				€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 48.948,90	€ 48.948,90	€ 38.894,90	€ 10.054,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 2.497.854,45	€ 2.497.854,45	€ 2.160.306,55	€ 337.547,90
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 1 di 3

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 LEO ANTONIO  
RESPONSABILI : LEO ANTONIO

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. BII.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
168	2	CONTR.REG.PROT.CIVILE (U.1148.2)	2020168	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
205	1	TRASF. DA ALTRI COMUNI PER RECUPER O E VALORIZZAZ CENTRO STOR ICO CAP. USC 2015	2050205	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
566	4	CONTRIBUTO REGIONALE PSC USCITA 27 66/2	4030566	€ 15.998,35	€ 15.998,35	€ 15.998,35	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600	1	PROVENTI DA ONERI E COSTO DI COSTRU ZIONE VINCOLATO A SPESE CORR.TI,DI M ANUTENZ.E INVEST.	4050600	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 76.967,80	€ 63.032,20
				€ 0,00	€ 0,00		
677	0	DEPOSITI PER IND.PREST.A CARI-CO PRIV ATI	6050000	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85
				€ 0,00	€ 0,00		
680	0	DEPOSITI CAUZIONALI	6040000	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 10.329,14
				€ 0,00	€ 0,00		
688	0	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONT O DI PRIVATI	6050000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 7.898,88	€ 32.101,12
				€ 0,00	€ 0,00		
724	0	COSTITUZ.DEPOSITI SPESE CONTRAT TUALI E ASTE	6070000	€ 5.164,57	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 219.238,91	€ 219.238,91	€ 100.865,03	€ 118.373,88
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 3

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 9 LEO ANTONIO  
 RESPONSABILI : LEO ANTONIO

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
184	13	TRATT. DI MISSIONE E RIMB SPESE VIAGGI	1010603	€ 1.234,71	€ 1.234,71	€ 51,00	€ 1.183,71
				€ 0,00	€ 0,00		
2827	0	EROGAZ. AD ENTI DI CULTO PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE 10% ONERI CAP 600/1 E	2100407	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2828	0	QUOTA 10% PROVENTI O.U. DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BAR RIERE ARCHITETTON CAP 600/1 E	2100401	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2917	0	RIMB. DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIE E. 600/1	2090101	€ 2.151,53	€ 2.151,53	€ 0,00	€ 2.151,53
				€ 0,00	€ 0,00		
2947	0	RIMBORSO SOMME PER PREST. A CARICO PRIVATI	4000005	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 0,00	€ 7.746,85
				€ 0,00	€ 0,00		
2954	0	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	4000004	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 10.329,14
				€ 0,00	€ 0,00		
2964	0	ANTICIP. DI SOMME PER OPERE ESEGUIT E PER CONTO DI PRIVATI	4000005	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2984	0	SPESE CONTRATTUALI X ASTA A CARICO TERZI	4000007	€ 5.164,57	€ 5.164,57	€ 0,00	€ 5.164,57
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 78.626,80	€ 78.626,80	€ 6.051,00	€ 72.575,80
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C. DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 219.238,91	€ 219.238,91	€ 100.865,03	€ 118.373,88
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 78.626,80	€ 78.626,80	€ 6.051,00	€ 72.575,80
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 219.238,91	€ 219.238,91	€ 100.865,03	€ 118.373,88
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 78.626,80	€ 78.626,80	€ 6.051,00	€ 72.575,80
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 10 PONTE DANIELE**  
**RESPONSABILI : PONTE DANIELE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. BII.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
167	2	CONTR.REG.ESTATE BELV.PERIODO 28.8/ 30.9-U.1039/2	2020167	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
167	5	CONTR.REG.LE PER PROMOZ.TURISTICA (U.1039.4)	2020167	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 10 PONTE DANIELE**  
**RESPONSABILI : PONTE DANIELE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
10	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	1010102	€ 1.580,00	€ 1.580,00	€ 1.579,39	€ 0,61
				€ 0,00	€ 0,00		
14	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO	1010103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.384,40	€ 415,60
				€ 0,00	€ 0,00		
14	1	SPESE DI GESTIONE SITO UFFICIALE	1010103	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	12	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA CON TELELEASING SPA	1010104	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	14	ALTRE SPESE PER SERVIZI nuova alfabra	1010103	€ 1.255,00	€ 1.255,00	€ 1.255,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
14	17	MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO COM. LE	1010103	€ 12.360,69	€ 13.360,69	€ 13.355,69	€ 5,00
				€ 0,00	€ 0,00		
20	0	INDENNITA' CARICA AMM. C. L. I.	1010103	€ 68.311,68	€ 68.311,68	€ 68.311,68	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
22	0	IND. DI PRESENZA AGLI AMMIN.	1010103	€ 5.094,00	€ 5.094,00	€ 5.094,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
25	0	RIMB. SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	1010103	€ 1.920,00	€ 1.220,00	€ 1.139,32	€ 80,68
				€ 0,00	€ 0,00		
30	0	CONVENZIONI FRA ENTI, CONSORZI, ENTE ATO E. 5289,60- SVILUPPO E LEG. TA. E. 1069,13 OTTOBORGH E. 594,48	1010108	€ 6.953,21	€ 6.953,21	€ 2.000,00	€ 4.953,21
				€ 0,00	€ 0,00		
82 Cop.FPV	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1010202	€ 209,33	€ 209,33	€ 209,33	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1010202	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.505,44	€ 394,56
				€ 0,00	€ 0,00		
82	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI GENERALI	1010203	€ 920,00	€ 920,00	€ 872,00	€ 48,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	3	MATERIALE INFORMATICO	1010202	€ 3.545,67	€ 3.545,67	€ 2.532,15	€ 1.013,52
				€ 0,00	€ 0,00		
82	12	ASS. INFORMATICA E MANUT. SOFTWARE - PROTOCOLLO GENERALE E VIGILI	1010203	€ 1.511,00	€ 1.511,00	€ 1.511,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	13	TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMB. SPESE VIAGGI	1010203	€ 159,53	€ 159,53	€ 0,00	€ 159,53
				€ 0,00	€ 0,00		
82	16	LEASING FOTOCOPIATRICE	1010204	€ 2.065,80	€ 2.065,80	€ 516,45	€ 1.549,35
				€ 0,00	€ 0,00		
138	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZIONI PER E. 227266,49	1010103	€ 6.604,10	€ 6.604,10	€ 2.528,90	€ 4.075,20
				€ 0,00	€ 0,00		
138 Cop.FPV	1	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI PER E. 73642,45 E PER TRANSAZIONI PER E. 227266,49	1010103	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 10 PONTE DANIELE**  
**RESPONSABILI : PONTE DANIELE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
138	6	INCARICHI PER FUNZIONI LEGALI E TRANS AZIONI	1010103	€ 130.000,00	€ 142.236,63	€ 129.326,16	€ 12.910,47
				€ 0,00	€ 0,00		
270	8	INDENNITA' MESSO ED INSERVIENT	1080101	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	15	CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA C ON TELELEASING SPA	1010404	€ 1.032,90	€ 1.032,90	€ 1.032,90	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1039	4	CONTR.REG.LE X PROMOZ.TURISTICHE L. R.13/85 ART.65 (E.167/5)	1050205	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1048	13	MANIFESTAZIONI CULTURALI	1050203	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.300,00	€ 100,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1095	1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PRO VENTI DA IMPOSTA SOGGIOR NO. CAP E. 2 4	1070105	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 6.836,00	€ 33.164,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	2	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1060305	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.410,00	€ 90,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1792	0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1060303	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1792	1	FORNITURA MAT.X MANIF.SPORTIVE	1060302	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2326	0	CONTR.PER MANIFESTAZIONI ED INIZ.TU RISTICHE "PROFUMO DI AMORE"	1070202	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2327	0	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	1070205	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.399,70	€ 0,30
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 337.098,11	€ 349.634,74	€ 284.074,71	€ 65.560,03
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>				<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Obiettivo</b>
				<b>Cassa Iniziale</b>	<b>Cassa Attuale</b>		
<b>TOTALE ENTRATA</b>				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE SPESA</b>				€ 337.098,11	€ 349.634,74	€ 284.074,71	€ 65.560,03
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 337.098,11	€ 349.634,74	€ 284.074,71	€ 65.560,03
	€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 ARNONE DANIELA**  
**RESPONSABILI : ARNONE DANIELA**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
76	10	EROGAZIONE 5%. IRPEF 09 SU DICHIAR.2008-CAP.U.1956	2010076	€ 577,29	€ 654,13	€ 0,00	€ 654,13
				€ 0,00	€ 0,00		
81	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MENSA SCOLASTICA PERSONALE STA TALE	2010081	€ 12.037,77	€ 12.037,77	€ 12.037,77	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
124	3	CONTR.REGIONALE BORSE STUDIO (U.808/2)	2020124	€ 29.665,67	€ 29.665,67	€ 0,00	€ 29.665,67
				€ 0,00	€ 0,00		
124	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO. LEGGE 448/98 U. 798/2	2020124	€ 40.003,24	€ 40.003,24	€ 0,00	€ 40.003,24
				€ 0,00	€ 0,00		
152	2	CONTR.REGIONALE CASA FAMIGLIA "IL BELVEDERE" U. CAP 1945/6	2020152	€ 273.487,20	€ 273.487,20	€ 0,00	€ 273.487,20
				€ 0,00	€ 0,00		
164	0	ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (U.1090)	2030164	€ 48.896,66	€ 48.896,66	€ 0,00	€ 48.896,66
				€ 0,00	€ 0,00		
200	4	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MENSA SCOLASTICA	2030200	€ 10.515,44	€ 10.515,44	€ 10.515,44	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200	7	CONTR PROV TRASPORTO SCOLAST X DISABILI U.1897/1 E 270/10	2050200	€ 4.062,67	€ 4.062,67	€ 4.062,67	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
205	2	TRASFERIMENTI SOCIALI DAL COMUNE DI PRAIA A MARE U. CAP 1945/8	2050205	€ 40.675,86	€ 40.675,86	€ 19.094,00	€ 21.581,86
				€ 0,00	€ 0,00		
206	0	PROGETTO LA BORRIS LA RETE "LE MANI IN PASTA" USCITA CAP. 2457/1	2050200	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 39.930,61	€ -37.430,61
				€ 0,00	€ 0,00		
286	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFezione SCOLASTICA	3010286	€ 34.210,00	€ 34.210,00	€ 13.075,00	€ 21.135,00
				€ 0,00	€ 0,00		
467	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	3010467	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 17.862,50	€ 1.137,50
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 515.631,80	€ 515.708,64	€ 116.577,99	€ 399.130,65
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 ARNONE DANIELA**  
**RESPONSABILI : ARNONE DANIELA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
84	2	MANUT ORDIN E RIPARAZ AUTOMEZZI	1010103	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00
				€ 0,00	€ 0,00		
84	2	MANUT ORDIN E RIPARAZ AUTOMEZZI	1010103	€ 60,60	€ 60,60	€ 60,60	€ 0,00
Cop.FPV				€ 0,00	€ 0,00		
112	3	RIMBORSI AL COMUNE DI PRAIA A ARE X P IANI SOCIALI	1010105	€ 3.285,80	€ 3.285,80	€ 3.285,80	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
270	10	EROGAZ.CONTR.PROV.X TRASPORTO DIS. (E.200/7)	1040501	€ 864,67	€ 864,67	€ 864,67	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1040102	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PREST AZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	1040103	€ 5.235,00	€ 5.235,00	€ 2.960,80	€ 2.274,20
				€ 0,00	€ 0,00		
648	4	ASSISTENZA SCOL. SPECIALISTICAPER AL UNNI DISABILI	1040103	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1040202	€ 300,00	€ 300,00	€ 85,00	€ 215,00
				€ 0,00	€ 0,00		
692	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PREST AZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 2.125,14	€ 1.674,86
				€ 0,00	€ 0,00		
734	0	SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE MEDIE	1040402	€ 400,00	€ 400,00	€ 50,00	€ 350,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PREST AZIONI DI SERVIZI SCUOLA MEDIA	1040403	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 902,00	€ 898,00
				€ 0,00	€ 0,00		
735	0	CONTR.STRAORDIN. SCUOLA DELLO OBBL IGO	1040305	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 2.816,42	€ 7.383,58
				€ 0,00	€ 0,00		
792	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1040502	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO	1040502	€ 15.887,52	€ 15.887,52	€ 19,40	€ 15.868,12
				€ 0,00	€ 0,00		
798	2	EROGAZ CONTR. REG.LI X FORNITURA LIB RI DI TESTO. E. 124/5 LEGGE 448/98	1040505	€ 40.003,24	€ 40.003,24	€ 0,00	€ 40.003,24
				€ 0,00	€ 0,00		
804	0	SPESE PER LA REFEZIONE(CONTR. PROVI NCIALE)	1040503	€ 74.362,63	€ 74.362,63	€ 56.334,76	€ 18.027,87
				€ 0,00	€ 0,00		
808	2	CONTR.REG.LE BORSE STUDIO (E.124.3)	1040505	€ 29.665,67	€ 29.665,67	€ 0,00	€ 29.665,67
				€ 0,00	€ 0,00		
812	0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	1040502	€ 545,00	€ 545,00	€ 122,00	€ 423,00
				€ 0,00	€ 0,00		
812	1	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLA STICO	1040503	€ 116.738,00	€ 118.380,36	€ 116.738,00	€ 1.642,36
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 4

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 11 ARNONE DANIELA**  
**RESPONSABILI : ARNONE DANIELA**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
812	4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	1040503	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 1.844,75	€ 605,25
				€ 0,00	€ 0,00		
1048	3	PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE	1050102	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1090 Cop.FPV	0	INTEGRAZ.CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI (E 164+164/1)	1100405	€ 97.264,17	€ 97.264,17	€ 97.264,17	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1090	0	INTEGRAZ.CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI (E 164+164/1)	1100405	€ 48.896,66	€ 48.896,66	€ 48.896,66	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1898	0	FONDI A DISPOS.DEL SINDACO X CASI UR GENTI	1100405	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1945	6	CONTR. REGIONALE CASA FAMIGLIA"IL BE LVEDERE"CAP ENTR 152/2	1100305	€ 273.487,20	€ 273.487,20	€ 37.430,61	€ 236.056,59
				€ 0,00	€ 0,00		
1945 Cop.FPV	6	CONTR. REGIONALE CASA FAMIGLIA"IL BE LVEDERE"CAP ENTR 152/2	1100305	€ 65.223,08	€ 65.223,08	€ 65.223,08	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1945	8	TRASFERIMENTI FONDI SOCIO ASSISTENZ IALI CAP E. 205/2	1100405	€ 40.675,86	€ 40.675,86	€ 19.111,07	€ 21.564,79
				€ 0,00	€ 0,00		
1945 Cop.FPV	8	TRASFERIMENTI FONDI SOCIO ASSISTENZ IALI CAP E. 205/2	1100405	€ 2.500,22	€ 2.500,22	€ 2.483,15	€ 17,07
				€ 0,00	€ 0,00		
1956	0	SPESE A SOST.ATTIVITA' SOC.-E.76.10	1100202	€ 577,29	€ 654,13	€ 577,29	€ 76,84
				€ 0,00	€ 0,00		
1957	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ASSIST ENZA AGLI HANDICAPPATI	1100402	€ 1.154,20	€ 1.154,20	€ 98,00	€ 1.056,20
				€ 0,00	€ 0,00		
1957	4	FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZI SOCIALI	1100402	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1957	5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO NEL SETTORE SOCIALE	1100403	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.703,71	€ 4.296,29
				€ 0,00	€ 0,00		
2457	1	PROGETTO LA BO RO BIS LA RETE " LE MA NI IN PASTA" CAP ENTR. 206	1110602	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.153,86	€ 346,14
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 859.246,81	€ 860.966,01	€ 472.650,94	€ 388.315,07
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 515.631,80	€ 515.708,64	€ 116.577,99	€ 399.130,85
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 859.246,81	€ 860.966,01	€ 472.650,94	€ 388.315,07
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 515.631,80	€ 515.708,64	€ 116.577,99	€ 399.130,65
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 859.246,81	€ 860.966,01	€ 472.650,94	€ 388.315,07
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 3

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 Sarpa Eugenio  
 RESPONSABILI : Sarpa Eugenio

**ENTRATE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
24	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP USC. 1 095/1	1010024	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 31.388,60	€ 8.611,40
				€ 0,00	€ 0,00		
455	2	RECUPERO SOMME DECRETO BRUNETTA U. CAP 271	3050455	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 819,32	€ 1.080,68
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 41.900,00	€ 41.900,00	€ 32.207,92	€ 9.692,08
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 3

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 Sarpa Eugenio  
 RESPONSABILI : Sarpa Eugenio

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
270	3	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI -STRA ORDINARIO-	1010801	€ 7.498,45	€ 7.498,45	€ 0,00	€ 7.498,45
				€ 0,00	€ 0,00		
271	0	ACCANTONAMENTO SOMME RECUPERO D ECR.BRUNETTA (E.455.2)	1010801	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
				€ 0,00	€ 0,00		
384	7	CORSI DI FORMAZ. DEL PERSONALEQUOT A DI ADESIONE ALL'ANUTEL	1010403	€ 230,00	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	1	TRASPORTO MATERIALE DI RISULTAPER ESUMAZIONE SALME ( E. 308)	1100503	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 11.628,45	€ 11.628,45	€ 0,00	€ 11.628,45
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 41.900,00	€ 41.900,00	€ 32.207,92	€ 9.692,08
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA				€ 11.628,45	€ 11.628,45	€ 0,00	€ 11.628,45
				€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 41.900,00	€ 41.900,00	€ 32.207,92	€ 9.692,08
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 11.628,45	€ 11.628,45	€ 0,00	€ 11.628,45
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 14 Laino Renato  
**RESPONSABILI :** Laino Renato

**ENTRATE**

Capitolo	Art.		Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
251	0	PROVENTI SANZ.AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA CAP U 523/2-6-11-1 2-15;524/1-9-10; 526/1-2-3-4;508;538;541.	3010251	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 19.521,59	€ 95.478,41
				€ 0,00	€ 0,00		
251	1	PROVENTI SANZ.AMM.VE CODICE STRADA "AUTOVELOX" FINANZIANO I CAP U.1998-2 515/5-2023-270/11	3010251	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 10.507,95	€ 104.492,05
				€ 0,00	€ 0,00		
251	2	RUOLO COATTIVO VIOL CDS Vinc Scap. u. 2 515/5-6 RUOLO 2010	3010251	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 0,00	€ 214.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
464	0	PROVENTI BIGLIETTI AUTOPARK CAP SP ESA 521	3050464	€ 11.250,00	€ 13.105,00	€ 13.960,33	€ -855,33
				€ 0,00	€ 0,00		
469	0	PROVENTI DA GESTIONE PORTO TURISTI CO	3020469	€ 143.737,00	€ 143.737,00	€ 78.469,68	€ 65.267,32
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 598.987,00	€ 600.842,00	€ 122.459,55	€ 478.382,45
				€ 0,00	€ 0,00		



**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 2 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 14 Laino Renato**  
**RESPONSABILI : Laino Renato**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
270	11	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO STRADALE CAP ENTRATA 251/1	1030101	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
519	0	COMPENSI DITTA ELABORAZIONE DATI SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTR. CAP 251+251/1	1030103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
521	0	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOPARK CAP ENTR 464	1030102	€ 2.107,20	€ 2.107,20	€ 0,00	€ 2.107,20
				€ 0,00	€ 0,00		
523	0	SPESE GEN.FUNZ.DA PROVENTI AUTOVELOX VEDI CAP 251 ART 1 ENT NON COMPRESSE NEL 50% DEL VINC.	1030102	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPRESSE NEL 50% DEL VINCULO.	1030102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 366,00	€ 634,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	12	ASSI. INFORM E MAN. SOFTWARE CAP E. 251	1030103	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	13	TRATT DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE VIAGGI VEDI ENTR. CAP 251	1030103	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
				€ 0,00	€ 0,00		
523	15	ABBONAMENTI AL PRA E PONTE RADIO E. CAP 251	1030103	€ 1.840,00	€ 1.840,00	€ 1.840,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE CAP 251 E	1030103	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.607,56	€ 192,44
				€ 0,00	€ 0,00		
524	9	UTENZE E CANONI TEL.COMPR ABB PRA E. 251	1030103	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	11	PROVENTI VIOL.COD.STRADA X SPESE POSTALI (E.251)	1030103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	16	NOLO FOTOCOPIATRICE	1030104	€ 1.021,92	€ 1.021,92	€ 901,95	€ 119,97
				€ 0,00	€ 0,00		
526	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI VEDI E. 251	1030103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 251,37	€ 2.248,63
				€ 0,00	€ 0,00		
526 Cop.FPV	2	MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI VEDI E. 251	1030103	€ 530,50	€ 530,50	€ 530,50	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
527	0	LEASING FORNITURA AUTOMEZZI P.M.	1030104	€ 3.510,55	€ 3.510,55	€ 3.396,89	€ 113,66
				€ 0,00	€ 0,00		
535	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX E. CAP 251	1030103	€ 1.875,50	€ 1.875,50	€ 793,00	€ 1.082,50
				€ 0,00	€ 0,00		
538	0	SPESE VIGILANZA CANI RANDAGI FINANZIATI CON CAP 251	1030103	€ 9.066,76	€ 9.066,76	€ 8.998,72	€ 68,04
				€ 0,00	€ 0,00		
541	0	FORNITURA CASERMAGGIO E MEZZI PER SERV.VV.UU. VEDI CAP 251 ENTRATA	1030102	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 356,99	€ 643,01
				€ 0,00	€ 0,00		
541	1	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI P.M. CAP E. 251	1030102	€ 8.721,68	€ 8.721,68	€ 0,00	€ 8.721,68
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 14 Laino Renato**  
**RESPONSABILI : Laino Renato**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. BIL.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
542	1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E. 251/1	1030103	€ 28.750,00	€ 28.750,00	€ 0,00	€ 28.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1042	0	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PROVENIENTI DA CONCESSIONI DEMANIALI E. C. AP 122	1070103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	0	ENERGIA ELETTRICA PORTO TURISTICO	1070103	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTO TURISTICO	1070103	€ 22.127,00	€ 6.000,00	€ 180,00	€ 5.820,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	2	ASSICURAZIONI AREE PORTUALI	1070103	€ 4.800,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	3	PAGAMENTO TARI	1070103	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	4	SPESE TELEFONICHE PORTO TURISTICO	1070103	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	5	SPESE POSTALI GESTIONE PORTO	1070103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1043	6	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO	1070103	€ 3.150,00	€ 1.255,92	€ 0,00	€ 1.255,92
				€ 0,00	€ 0,00		
1044	0	MATERIALI DI CONSUMO PORTO TURISTICO	1070102	€ 1.315,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1045	0	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE	1070104	€ 9.000,00	€ 32.966,08	€ 8.812,23	€ 24.153,85
				€ 0,00	€ 0,00		
1045	1	COSTO PERSONALE OPERATIVO	1070103	€ 47.000,00	€ 48.190,00	€ 33.619,24	€ 14.570,76
				€ 0,00	€ 0,00		
1096	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	1090303	€ 23.924,20	€ 23.924,20	€ 23.647,26	€ 276,94
				€ 0,00	€ 0,00		
1998	3	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA E. 251/1	1080102	€ 28.750,00	€ 28.750,00	€ 0,00	€ 28.750,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2022	2	MANUTENZIONE VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1080103	€ 102.023,93	€ 102.023,93	€ 101.001,58	€ 1.022,35
				€ 0,00	€ 0,00		
2023	2	FINANZIAMENTI PROGETTI DI POTENZ. SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZA URBANA E STRADALE ECC... 1 E. 251/1	1080103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2023	3	MANUTENZ.,INSTALLAZ., AMMODERNAMENTO A NORMA BARRIERE ARCHIT. SISTEMAZIONE MANTO STRADALE E INT.UTENTI DEBOLI E	1080103	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2025	1	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI	1080104	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.874,98	€ 2.125,02
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 404.864,24	€ 404.864,24	€ 191.358,27	€ 213.505,97
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015				Pagina 4 di 5
TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 598.987,00	€ 600.842,00	€ 122.459,55	€ 478.382,45
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 404.864,24	€ 404.864,24	€ 191.358,27	€ 213.505,97
	€ 0,00	€ 0,00		

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 598.987,00	€ 600.842,00	€ 122.459,55	€ 478.382,45
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 404.864,24	€ 404.864,24	€ 191.358,27	€ 213.505,97
	€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 1 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 GIUNTA COMUNALE**  
**RESPONSABILI : GIUNTA COMUNALE**

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
382	0	FITTI REALI DIVERSI - PROVENTI DA ATTR EZZATURE COMUNALI (GAZEBI)	3020382	€ 54,23	€ 54,23	€ 162,69	€ -108,46
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 54,23	€ 54,23	€ 162,69	€ -108,46
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Pagina 2 di 5

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 GIUNTA COMUNALE  
RESPONSABILI : GIUNTA COMUNALE

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
14	10	UTENZE ENEL	1010103	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
26	0	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFF.CICAPITANE RIA DI PORTO- QUOTA DI VIA G.GROSSI 20 % E. 5162,79	1010104	€ 5.351,94	€ 5.351,94	€ 5.351,94	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
26	1	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIDELL'AGE NZIA DELLE ENTRATE SPESE QUOTA D'IN CIDENZA 40%	1010104	€ 10.704,90	€ 10.704,90	€ 10.704,90	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
82	10	UTENZE ENEL	1010203	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
85	10	UTENZE ENEL	1010303	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
108	4	INCARICO SERVIZIO X CONTROLLOICI SU AREE EDIFICABILI E. CAP 22/2	1010403	€ 11.754,72	€ 11.754,72	€ 11.754,72	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
108	5	INCARICO DI SUPPORTO SERVICE UFFICI O TRIBUTI	1010403	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
139	1	FONDO RISCHIO POTENZIALI PER DEBITI F UORI BILANCIO	1010103	€ 48.529,42	€ 60.154,76	€ 12.824,64	€ 47.330,12
				€ 0,00	€ 0,00		
141	0	COLLEGIO REVISORI (ONERI E SP ESE)	1010303	€ 7.954,60	€ 7.954,60	€ 7.954,60	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
142	0	COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	1010303	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
184	10	UTENZE ENEL	1010603	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
242	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERV.A NAGRAFE MARINA SPESA QUOTA D'INCID ENZA 40%	1010704	€ 10.757,38	€ 10.757,38	€ 10.757,38	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
244	10	UTENZE ENEL	1010703	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
382	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZ IO	1010404	€ 54,23	€ 54,23	€ 0,00	€ 54,23
				€ 0,00	€ 0,00		
384	10	UTENZE ENEL	1010403	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
480	0	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZ IO	1020104	€ 15.037,84	€ 15.037,84	€ 15.037,84	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
486	10	UTENZE ENEL	1020103	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
524	10	UTENZE ENEL VEDI ENTR.CAP 251	1030103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
648	10	UTENZE ENEL	1040103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 3 di 5

**CENTRO DI RESPONSABILITA' : 15 GIUNTA COMUNALE**  
**RESPONSABILI : GIUNTA COMUNALE**

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
692	10	UTENZE ENEL	1040203	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
734	10	UTENZE ENEL	1040403	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1048	10	SPESE ENEL BIBLIOTECA COMUNALE	1050103	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1400	1	SPESE ENEL LAMPADE VOTIVE CAP E. 3 08/1	1100503	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1416	10	UTENZE ENEL	1100503	€ 541,48	€ 541,48	€ 541,48	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1466	0	SPESE ENEL GENN/DICEMBRE	1090403	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1526	0	SPESE ENEL GENN/DIC IMPIANTI DI SOLL EVAMENTO. P.ZZA STAZIONE	1090403	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1526	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE. V.FIORDALISI	1090403	€ 254.990,00	€ 254.990,00	€ 254.990,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1776	10	UTENZE ENEL	1060203	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1931	0	SPESE ENEL: UFF. COLLOCAMENTO LABORATORIO INTAGLIO - CERAMI CA -LOCALI VIA DELLA REPUBBLICA PER SERVIZI SOC	1100403	€ 2.268,41	€ 2.268,41	€ 2.268,41	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1934	0	FITTO LOCALI PER:1 PROTEZIONE CIVILE-GARAG-MAGAZZ. PROPRIETARI:1)DE LUC A M.	1100404	€ 15.158,19	€ 15.158,19	€ 15.158,19	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2004	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ENEL GENN/DICEM	1080203	€ 144.547,68	€ 144.547,68	€ 144.547,68	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2463	0	QUOTA RIPIANO DISAVANZO TECNICO FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE E ENTR. CAP 600/1	1010108	€ 104.145,11	€ 104.145,11	€ 104.145,11	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2464	0	QUOTA DISAVANZO TECNICO FINANZIATA DA PROVENTI CIMITERIALI ENTR. CAP 536	1010108	€ 34.242,34	€ 34.242,34	€ 34.242,34	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	5	DEBITI FUORI BILANCIO REGOLARIZZO PARTITE SOSPESE BANCA e. 251.2	1010808	€ 3.094,50	€ 3.094,50	€ 3.094,50	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2495	10	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI FONDI DI BILANCIO	1010808	€ 27.955,18	€ 27.955,18	€ 0,00	€ 27.955,18
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 927.787,92	€ 939.413,26	€ 824.573,73	€ 114.839,53
				€ 0,00	€ 0,00		

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale****P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

Pagina 4 di 5

TOTALI PER C.DI R.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 54,23	€ 54,23	€ 162,69	€ -108,46
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 927.787,92	€ 939.413,26	€ 824.573,73	€ 114.839,53
	€ 0,00	€ 0,00		



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 54,23	€ 54,23	€ 162,69	€ -108,46
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 927.787,92	€ 939.413,26	€ 824.573,73	€ 114.839,53
	€ 0,00	€ 0,00		

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ( Art. 49 comma 1<sup>a</sup> - D. Lgvo 267/2000)**

<b>PER LA REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>UFFICIO</b> <u>Ragioneria</u>
Si esprime parere <u>favorevole</u>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
Data <u>30/11/2015</u>	Rag. <u>Enna Lenusa</u>

<b>PER LA REGOLARITA' CONTABILE</b>	<b>UFFICIO DI RAGIONERIA</b>
Si esprime parere <u>favorevole</u>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
Data <u>30/11/2015</u>	Rag. <u>Enna Lenusa</u>
Visto l'art. 153 comma 5 <sup>o</sup> - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 Attestazione di copertura di spesa	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	
Data .....	.....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO**  
.....

*La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dr. G. SIRMARCO)

**IL SINDACO**

(ing. Enrico GRANATA)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 12/01/2016 al .....  
come prescritto dall'art. 124 - comma 1<sup>o</sup> - del D. L.vo 267/2000 (N. .... 33 ..... Reg. Pub.)

L. 12/01/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dr. G. SIRMARCO)

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2015

☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3<sup>o</sup> - del D. L.vo n. 267/2000

☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4<sup>o</sup> - del D. L.vo 267/2000

☒ E' stata inserita nell'elenco in data 12/01/2016 Prot. n. 388 al sogg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

L. 12/01/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dr. G. SIRMARCO)

**PER COPIA CONFORME**

Dalla Sede municipale, .....

**Il Segretario Comunale**