

PARTE II - USCITA

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|---|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1.01 | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| 1.01.01 | Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | |
| 1.01.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 11.670,00 |
| 1.01.01.03.00010 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONVEGNI, ECC. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 200,00 |
| 1.01.01.03.00020 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 10.570,00 |
| 1.01.01.03.00022 | INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 900,00 |
| 1.01.01.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| 1.01.01.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 653,77 |
| 1.01.01.06.00130 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP. | 1 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 653,77 |
| 1.01.01.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 1.000,00 |
| 1.01.01.07.00132 | TASSA DOVUTA ALLA REGIONE PER I.R.A.P. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.000,00 |
| 1.01.01.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 13.323,77 |
| 1.01.02 | Servizio 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | |
| 1.01.02.01 | PERSONALE | | | | | 217.090,55 |
| 1.01.02.01.00040 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 134.450,00 |
| 1.01.02.01.00050 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV GENERALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 65.185,55 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.02.01.00076 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 3.780,00 |
| 1.01.02.01.02446 | FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 5.259,00 |
| 1.01.02.01.02446 1 | INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 5.000,00 |
| 1.01.02.01.02446 4 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 3.116,00 |
| 1.01.02.01.02446 5 | SPESE PER INCENTIVI MERITOCRATICI DA COPRIRE CON TRATTENUTE DI CUI AL D.L.112/2008 | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 300,00 |
| 1.01.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 14.000,00 |
| 1.01.02.02.00082 1 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 10.000,00 |
| 1.01.02.02.00084 1 | SPESE VARIE PER ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 500,00 |
| 1.01.02.02.00094 | SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 3.500,00 |
| 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 57.200,00 |
| 1.01.02.03.00082 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 52.000,00 |
| 1.01.02.03.00082 5 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INCLUSA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE 190/2012 | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 2.000,00 |
| 1.01.02.03.00083 | PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 3.200,00 |
| 1.01.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 1.873,65 |
| 1.01.02.05.00100 | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 650,00 |
| 1.01.02.05.00120 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 560,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|---|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.02.05.00121 | GESTIONE AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - FONDO MOBILITA'. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 663,65 |
| 1.01.02.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 15.844,82 |
| 1.01.02.07.00084 | TASSA DOVUTA ALLA REGIONE PER IRAP. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 15.844,82 |
| 1.01.02.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | 33.500,00 |
| 1.01.02.08.00138 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI, ECC. | 15 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 33.500,00 |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 339.509,02 |
| 1.01.03 | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 1.01.03.01 | PERSONALE | | | | | 77.350,00 |
| 1.01.03.01.00360 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 59.250,00 |
| 1.01.03.01.00368 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICI TRIBUTI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 18.100,00 |
| 1.01.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.01.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 10.260,00 |
| 1.01.03.03.00019 | COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 6.600,00 |
| 1.01.03.03.00019 | COMPENSO AL TESORIERE COME DA CONVENZIONE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 3.660,00 |
| 1.01.03.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 5.231,00 |
| 1.01.03.07.00369 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 5.231,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|---|-----------|----------|---------------------------|---|----------------|
| 1.01.03.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | 6.300,00 |
| 1.01.03.08.02469 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 6.300,00 |
| | Totale Servizio 03 | | | | | 99.141,00 |
| 1.01.04 | Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| 1.01.04.01 | PERSONALE | | | | | 53.060,00 |
| 1.01.04.01.00370 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 43.100,00 |
| 1.01.04.01.00378 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 9.960,00 |
| 1.01.04.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.01.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.01.04.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| 1.01.04.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 3.713,00 |
| 1.01.04.07.00380 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA. | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 3.713,00 |
| 1.01.04.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | 500,00 |
| 1.01.04.08.02475 | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 500,00 |
| | Totale Servizio 04 | | | | | 57.273,00 |
| 1.01.05 | Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| 1.01.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 8.500,00 |
| 1.01.05.03.00358 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8.500,00 |

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| 1.01.05.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | 8.500,00 |
| 1.01.06 | Servizio 06 UFFICIO TECNICO | | | | | |
| 1.01.06.01 | PERSONALE | | | | | 124.100,00 |
| 1.01.06.01.00150 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 95.100,00 |
| 1.01.06.01.00160 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFI TECNICO | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 29.000,00 |
| 1.01.06.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.01.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.01.06.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 1.759,67 |
| 1.01.06.07.00200 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.759,67 |
| | Totale Servizio 06 | | | | | 125.859,67 |
| 1.01.07 | Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | | |
| 1.01.07.01 | PERSONALE | | | | | 32.450,00 |
| 1.01.07.01.00220 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 25.600,00 |
| 1.01.07.01.00226 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 6.850,00 |
| 1.01.07.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.01.07.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 400,00 |

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.07.03.00110 | 1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - (C.E.C.) | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 400,00 |
| 1.01.07.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 250,00 |
| 1.01.07.05.00250 | QUOTA DIRITTI STATO CIVILE AL FONDO SPECIALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 250,00 |
| 1.01.07.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 1.500,00 |
| 1.01.07.07.00252 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.500,00 |
| | Totale Servizio 07 | | | | | 34.600,00 |
| 1.01.08 | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| 1.01.08.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 1.017,00 |
| 1.01.08.03.00254 | SPESE PER SERVIZI VARI ED EVENTUALI DI PUBBLICA UTILITA' | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.017,00 |
| 1.01.08.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| 1.01.08.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| 1.01.08.10 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | 119.390,53 |
| 1.01.08.10.00153 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROPRI CON ANZIANITA' SUPERIORE AL QUINQUENNIO E PRECEDENTI (comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95) | 1 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 119.390,53 |
| 1.01.08.11 | FONDO DI RISERVA | | | | | 26.461,69 |
| 1.01.08.11.02480 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 26.461,69 |
| | Totale Servizio 08 | | | | | 146.869,22 |
| | Totale Funzione 01 | | | | | 825.075,68 |

Comune di LAGO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

27/12/2013 13:08 Pag. 7

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1.03 | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |
| 1.03.01 | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | |
| 1.03.01.01 | PERSONALE | | | | | 59.575,93 |
| 1.03.01.01.00500 | RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 48.800,00 |
| 1.03.01.01.00508 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLI LOCALE | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 10.775,93 |
| 1.03.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 1.350,00 |
| 1.03.01.02.00526 1 | SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI - FIAT PANDA - | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 1.200,00 |
| 1.03.01.02.00532 | CORREDO, CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI COMUNALI | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 150,00 |
| 1.03.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.03.01.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 1.000,00 |
| 1.03.01.07.00526 3 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 1 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 61.925,93 |
| | Totale Funzione 03 | | | | | 61.925,93 |
| 1.04 | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | |
| 1.04.01 | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | | | |
| 1.04.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.04.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1.04.02 | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | |
| 1.04.02.01 | PERSONALE | | | | | |
| 1.04.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 9.000,00 |
| 1.04.02.02.00692 | SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI STATALI | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 9.000,00 |
| 1.04.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 9.000,00 |
| 1.04.02.03.00692 | 1 SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.- | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 9.000,00 |
| 1.04.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 10.000,00 |
| 1.04.02.05.00707 | BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010 -2011 | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 10.000,00 |
| 1.04.02.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 85,68 |
| 1.04.02.06.00702 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA SCOL. ELEM. | 11 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 85,68 |
| 1.04.02.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| 1.04.02.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 28.085,68 |
| 1.04.03 | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | | | |
| 1.04.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 7.000,00 |
| 1.04.03.02.00734 | SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 7.000,00 |
| 1.04.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 14.500,00 |
| 1.04.03.03.00734 | 1 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.- | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 14.500,00 |
| 1.04.03.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | 21.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1.04.05 | Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | |
| 1.04.05.01 | PERSONALE | | | | | 29.700,00 |
| 1.04.05.01.00760 | RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 23.400,00 |
| 1.04.05.01.00780 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 6.300,00 |
| 1.04.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 33.938,43 |
| 1.04.05.02.00810 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E STUDENTI SCUOLA OBBLIGO.- | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 11.938,43 |
| 1.04.05.02.00812 3 | SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - | 11 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 22.000,00 |
| 1.04.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 58.500,00 |
| 1.04.05.03.00804 | SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 19.500,00 |
| 1.04.05.03.00812 1 | SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO | 11 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 8.500,00 |
| 1.04.05.03.00817 | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE MATERNE | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 30.500,00 |
| 1.04.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 3.325,00 |
| 1.04.05.05.00809 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO) | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 1.325,00 |
| 1.04.05.05.00810 1 | CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. N.27/85 ART.4 PROGETTI INNOVAZIONE DIDATTICA | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 2.000,00 |
| 1.04.05.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 4.043,68 |
| 1.04.05.06.00823 | INTERESSI SU ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE | 11 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 200,00 |
| 1.04.05.06.00823 1 | INTERESSI SU MUTUI CASSA PER TRASPORTO SCOLASTICO | 11 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 3.843,68 |
| 1.04.05.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 1.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 1.04.05.07.00812 | 4 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - TASSE CIRCOLAZIONE. | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 500,00 |
| 1.04.05.07.00814 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 11 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | 1 PUBBLICA ISTRUZIONE | 1.000,00 |
| | Totale Servizio 05 | | | | | 131.007,11 |
| | Totale Funzione 04 | | | | | 180.592,79 |
| 1.05 | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| 1.05.01 | Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | |
| 1.05.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 450,00 |
| 1.05.01.02.00936 | SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 2 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 450,00 |
| 1.05.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 450,00 |
| 1.05.02 | Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| 1.05.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.05.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.05.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 2.000,00 |
| 1.05.02.05.01048 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE | 2 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.000,00 |
| 1.05.02.05.01050 | CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI | 2 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.000,00 |
| 1.05.02.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 4.035,31 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1.05.02.06.01797 | INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI | 2 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 4.035,31 |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 6.035,31 |
| | Totale Funzione 05 | | | | | 6.485,31 |
| 1.06 | Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| 1.06.01 | Servizio 01 PISCINE COMUNALI | | | | | |
| 1.06.01.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |
| 1.06.02 | Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | |
| 1.06.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.06.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 100,00 |
| 1.06.02.03.01784 | SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI | 3 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 100,00 |
| 1.06.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 1.000,00 |
| 1.06.02.05.01794 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 3 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.000,00 |
| 1.06.02.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 8.083,87 |
| 1.06.02.06.01796 1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER GLI IMPIANTI SPORT | 3 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 4.951,06 |
| 1.06.02.06.01796 2 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI CAMPO DI CALCETTO TERRATI | 3 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 3.132,81 |
| 1.06.02.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 9.183,87 |

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1.06.03 | Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| 1.06.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |
| | Totale Funzione 06 | | | | | 9.183,87 |
| 1.07 | Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | |
| 1.07.01 | Servizio 01 SERVIZI TURISTICI | | | | | |
| 1.07.01.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |
| 1.07.02 | Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | |
| 1.07.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.07.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 22.800,00 |
| 1.07.02.03.02320 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE | 3 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 10.000,00 |
| 1.07.02.03.02323 | PROMOZIONI TURISTICO/CULTURALI - CONTRIBUTO REGIONALE | 3 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 8.000,00 |
| 1.07.02.03.02326 | MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE CON PROVENTI DA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE | 3 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 4.800,00 |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 22.800,00 |
| | Totale Funzione 07 | | | | | 22.800,00 |
| 1.08 | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |
| 1.08.01 | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 1.08.01.01 | PERSONALE | | | | | 7.750,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1.08.01.01.02454 | FONDO SPECIALE PER ONERI DI PERSONALE (GIORNALIERO, STAGIONALE, ECC.) | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 6.000,00 |
| 1.08.01.01.02454 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE GIORNALIERO E STAGIONALE. | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 1.750,00 |
| 1.08.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 15.135,00 |
| 1.08.01.02.02000 1 | SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' E ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 9.000,00 |
| 1.08.01.02.02008 | SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 6.000,00 |
| 1.08.01.02.02010 | SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 135,00 |
| 1.08.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 4.015,00 |
| 1.08.01.03.02000 2 | SPESE PER LA VIABILITA' | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 4.000,00 |
| 1.08.01.03.02008 2 | SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI INTERVENTI IN FAVORE DI UTENTI DEBOLI | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 15,00 |
| 1.08.01.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| 1.08.01.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 32.974,51 |
| 1.08.01.06.02026 1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LA VIABILITA'. | 5 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 32.974,51 |
| 1.08.01.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 860,00 |
| 1.08.01.07.02000 3 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 350,00 |
| 1.08.01.07.02002 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 5 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 510,00 |
| 1.08.01.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 60.734,51 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 1.08.02 | Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 1.08.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.08.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 125.000,00 |
| 1.08.02.03.02004 | SPESE PER IL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 4 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 125.000,00 |
| 1.08.02.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 5.584,74 |
| 1.08.02.06.02026 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- | 4 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 3 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 5.584,74 |
| 1.08.02.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| 1.08.02.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 130.584,74 |
| 1.08.03 | Servizio 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 1.08.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.08.03.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |
| | Totale Funzione 08 | | | | | 191.319,25 |
| 1.09 | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 1.09.01 | Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| 1.09.01.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.09.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|----------------------------|---|----------------|
| 1.09.01.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 2.100,00 |
| 1.09.01.06.01155 | INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI DA PRIVATI CITTADINI STRUMENTALEMTE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO | 14 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 2.100,00 |
| 1.09.01.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 2.100,00 |
| 1.09.03 | Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| 1.09.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.09.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 1.300,00 |
| 1.09.03.03.01884 1 | SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1.300,00 |
| 1.09.03.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 250,00 |
| 1.09.03.07.01884 2 | SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI-----. | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 250,00 |
| | Totale Servizio 03 | | | | | 1.550,00 |
| 1.09.04 | Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | |
| 1.09.04.01 | PERSONALE | | | | | 91.700,00 |
| 1.09.04.01.01440 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO E FONTANE | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 73.700,00 |
| 1.09.04.01.01450 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO IDRICO | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 18.000,00 |
| 1.09.04.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 28.100,00 |
| 1.09.04.02.01472 | INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 4.500,00 |
| 1.09.04.02.01474 | SPESE PER LA PROVVISITA DI ACQUA - SOMMA DOVUTA ALLA REGIO CALABRIA | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 23.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|--|-----------|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 1.09.04.02.01532 | SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 600,00 |
| 1.09.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 70.971,38 |
| 1.09.04.03.01472 1 | INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 12.000,00 |
| 1.09.04.03.01532 1 | SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA. | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 1.900,00 |
| 1.09.04.03.01537 | REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE ART. 14 LEGGE 5/1/94 N.36 | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 57.071,38 |
| 1.09.04.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 4.453,57 |
| 1.09.04.05.01485 | CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 2.853,57 |
| 1.09.04.05.01485 2 | CONTRIBUZIONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (A.T.O) ART.148 DEL DLGS N.152/2006 (€ 0,60 AD ABITANTE) | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 1.600,00 |
| 1.09.04.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 6.516,60 |
| 1.09.04.06.01486 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER ACQUEDOTTI E RETI IDRICHE | 6 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 3.301,73 |
| 1.09.04.06.01538 | INTERESSI PASSIVI ASSUNTI CON LA CASSA DD.PP. - FOGNATURE | 6 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 3.214,87 |
| 1.09.04.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 2.000,00 |
| 1.09.04.07.01634 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.- | 6 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 2.000,00 |
| 1.09.04.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 04 | | | | | 203.741,55 |
| 1.09.05 | Servizio 05 | | | | | |
| | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | |
| 1.09.05.01 | PERSONALE | | | | | 137.631,24 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|----------------------------|---|----------------|
| 1.09.05.01.01550 | RETRIBUZIONE PERSONALE NETTEZZA URBANA | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 109.116,24 |
| 1.09.05.01.01560 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE N.U. | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 28.515,00 |
| 1.09.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 25.000,00 |
| 1.09.05.02.01574 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 25.000,00 |
| 1.09.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 120.000,00 |
| 1.09.05.03.01574 1 | SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLA NETTEZZA URBANA. | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 120.000,00 |
| 1.09.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 26.319,04 |
| 1.09.05.05.01575 | CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 13.159,52 |
| 1.09.05.05.01575 1 | CONTRIBUTO DEL 5% ALLA REGIONE CALABRIA DA COSTITUIRSI CON GLI INTROITI DELLA TASSA PER LA RACCOTA DEGLI IMBALLAGGI SECONDARIARI E TERZIARI | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 13.159,52 |
| 1.09.05.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 10.876,96 |
| 1.09.05.06.01592 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA N.U. | 10 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 10.876,96 |
| 1.09.05.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 9.332,00 |
| 1.09.05.07.01574 2 | SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLA N.U. TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI.- | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 500,00 |
| 1.09.05.07.01578 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 8.832,00 |
| 1.09.05.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | 329.159,24 |
| 1.09.06 | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | |
| 1.09.06.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1.09.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.09.06.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | Totale Servizio 06 | | | | | |
| | Totale Funzione 09 | | | | | 536.550,79 |
| 1.10 | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | |
| 1.10.01 | Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | | |
| 1.10.01.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 11.000,00 |
| 1.10.01.05.01676 | CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ASSISTENZ INFANTI ILLEGITTIMI | 12 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 1.000,00 |
| 1.10.01.05.01892 3 | ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. (ENTRATA 151) | 12 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 10.000,00 |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 11.000,00 |
| 1.10.02 | Servizio 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | |
| 1.10.02.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| 1.10.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| 1.10.04 | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | |
| 1.10.04.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.10.04.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 4.800,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|--|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1.10.04.03.01878 | CANONE DI NOLEGGIO VEICOLO PER SERVIZI SOCIALI COME DA CONVENZIONE CONSIP | 12 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 4.800,00 |
| 1.10.04.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 82.252,00 |
| 1.10.04.05.01876 2 | PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CONTR. REG. € 52.577,00 + QUOTA C/E € 1.675,00 - AMANTEA - CAPOFILA D.G.R. N.7455 DEL 24.05.2012 | 12 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 54.252,00 |
| 1.10.04.05.01896 | SPESA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE | 12 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 8.000,00 |
| 1.10.04.05.01954 | ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 12 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 20.000,00 |
| 1.10.04.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 200,00 |
| 1.10.04.07.01875 3 | TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA ADIBITA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI.- | 12 | | 1 ARCH. VITTORIO CUPELLI | | 200,00 |
| | Totale Servizio 04 | | | | | 87.252,00 |
| 1.10.05 | Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| 1.10.05.01 | PERSONALE | | | | | 26.550,00 |
| 1.10.05.01.01390 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 8 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 21.000,00 |
| 1.10.05.01.01398 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 8 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 5.550,00 |
| 1.10.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | 1.000,00 |
| 1.10.05.02.01416 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERI | 8 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 1.000,00 |
| 1.10.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 5.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|--|-----------|----------|----------------------------|---|----------------|
| 1.10.05.03.01416 2 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 8 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 5.000,00 |
| 1.10.05.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| 1.10.05.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | 1.743,00 |
| 1.10.05.07.01436 | IRAP DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA.- | 8 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 1.743,00 |
| 1.10.05.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | 34.293,00 |
| | Totale Funzione 10 | | | | | 132.545,00 |
| 1.11 | Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| 1.11.02 | Servizio 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 1.11.02.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 2.967,28 |
| 1.11.02.06.02176 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER COSTRUZIONE MERCAT COPERTO | 13 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 2.967,28 |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 2.967,28 |
| 1.11.03 | Servizio 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 1.11.03.01 | PERSONALE | | | | | |
| 1.11.03.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| 1.11.03.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 200,00 |
| 1.11.03.03.02216 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MATTATOIO COMUNALE | 9 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 200,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1.11.03.06 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | 5.212,16 |
| 1.11.03.06.02228 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSUNTI PER IL MATTATOIO COMUNALE | 9 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 5.212,16 |
| 1.11.03.07 | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| 1.11.03.09 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | 5.412,16 |
| 1.11.05 | Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | |
| 1.11.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | |
| 1.11.07 | Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | |
| 1.11.07.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 2.902,00 |
| 1.11.07.05.02402 | CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SAVUTO SE DI ROGLIANO | 1 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 2.902,00 |
| | Totale Servizio 07 | | | | | 2.902,00 |
| | Totale Funzione 11 | | | | | 11.281,44 |
| 1.12 | Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | |
| 1.12.06 | Servizio 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | |
| 1.12.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | 5.005,00 |
| 1.12.06.03.02410 | LOCAZIONE PASSIVA PER POSTAZIONE RADIOTELEVISIVA SITA IN LOC. MONTE MANCUSO - FALERNA CZ - PER FUNZIONAMENTO "CALL CENTER" (ADEGUAMENTO ANNUO DEL CANONE AL 75% DEL TIP) | 13 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 5.005,00 |

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|---------------------------|---|----------------|
| 1.12.06.05 | TRASFERIMENTI | | | | | 1,00 |
| 1.12.06.05.02409 | QUOTA COFINANZIAMENTO ELABORAZIONE SCHEDE OO.PP. NELL'AMBITO DEL P.I.T. BASSO TIRRENO COSENTINO | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1,00 |
| | Totale Servizio 06 | | | | | 5.006,00 |
| | Totale Funzione 12 | | | | | 5.006,00 |
| | TOTALE TITOLO I | | | | | 1.982.766,06 |

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 2 | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.01 | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| 2.01.02 | Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | |
| 2.01.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.01.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| 2.01.03 | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 2.01.03.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.01.03.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |
| 2.01.05 | Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| 2.01.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.01.05.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | |
| 2.01.08 | Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| 2.01.08.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.01.08.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | 690,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 2.01.08.07.02918 | FONDO PARI AL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE AL CULTO.- | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | | 690,00 |
| | Totale Servizio 08 | | | | | 690,00 |
| | Totale Funzione 01 | | | | | 690,00 |
| 2.03 | Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |
| 2.03.01 | Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |
| | Totale Funzione 03 | | | | | |
| 2.04 | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | |
| 2.04.02 | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | |
| 2.04.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.04.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| 2.04.02.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| 2.04.03 | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | | | |
| 2.04.03.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------|--|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 2.04.03.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |
| | Totale Funzione 04 | | | | | |
| 2.05 | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| 2.05.02 | Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| 2.05.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.05.02.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| | Totale Funzione 05 | | | | | |
| 2.06 | Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| 2.06.02 | Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | |
| 2.06.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.06.02.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| 2.06.02.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| 2.06.03 | Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| 2.06.03.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------|---|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 2.06.03.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |
| | Totale Funzione 06 | | | | | |
| 2.08 | Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |
| 2.08.01 | Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 2.08.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.08.01.02 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | | | |
| 2.08.01.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| 2.08.01.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |
| 2.08.02 | Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 2.08.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.08.02.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| | Totale Funzione 08 | | | | | |
| 2.09 | Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 2.09.01 | Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | |
| 2.09.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | 35.155,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|---------------------------|---|----------------|
| 2.09.01.01.02693 | SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE.- | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5.520,00 |
| 2.09.01.01.02694 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DA FINANZIARSI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 690,00 |
| 2.09.01.01.02694 3 | COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA.- | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 100,00 |
| 2.09.01.01.02950 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECOLOGICI, NATURALISTICI E TEMATICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE - PISL - LAVORI | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 28.845,00 |
| 2.09.01.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | 1.155,00 |
| 2.09.01.06.02950 1 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ECOLOGICI, NATURALISTICI E TEMATICI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO COMUNALE - PISL - COMPETENZE TECNICHE | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 6 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1.155,00 |
| 2.09.01.07 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | 36.310,00 |
| 2.09.02 | Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | |
| 2.09.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | |
| 2.09.03 | Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| 2.09.03.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.09.03.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|---|-----------|----------|---------------------------|---|----------------|
| 2.09.04 | Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | |
| 2.09.04.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.09.04.02 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | | | |
| 2.09.04.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | 22.990,00 |
| 2.09.04.05.02744 1 | ACQUISTO MACCHINARIO TERNA GOMMATA VENIERI VF 8.23 D | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 2 RETE IDRICA E FOGNANTE | 22.990,00 |
| 2.09.04.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 04 | | | | | 22.990,00 |
| 2.09.05 | Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | |
| 2.09.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | 870.605,50 |
| 2.09.05.01.02889 | REALIZZAZIONE DISCARICA IN LOC. GIANI - LAVORI | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 870.605,50 |
| 2.09.05.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| 2.09.05.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | 29.394,50 |
| 2.09.05.06.02889 1 | REALIZZAZIONE DISCARICA IN LOC. GIANI - COMPETENZE TECNICHE | 10 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 5 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 29.394,50 |
| | Totale Servizio 05 | | | | | 900.000,00 |
| 2.09.06 | Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | |
| 2.09.06.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.09.06.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 06 | | | | | |
| | Totale Funzione 09 | | | | | 959.300,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2.10 | Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | |
| 2.10.02 | Servizio 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | |
| 2.10.02.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | 14.814,00 |
| 2.10.02.01.02826 | REALIZZAZIONE OO.PP. DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO | 14 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 4 STRADE COMUNALI E VIABILITA' | 14.814,00 |
| 2.10.02.02 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | | | |
| 2.10.02.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 02 | | | | | 14.814,00 |
| 2.10.04 | Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | |
| 2.10.04.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.10.04.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 04 | | | | | |
| 2.10.05 | Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| 2.10.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | 50.000,00 |
| 2.10.05.01.02731 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI | 8 | | 2 ING. ROBERTO BENEDETTO | 7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 50.000,00 |
| 2.10.05.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | 50.000,00 |
| | Totale Funzione 10 | | | | | 64.814,00 |
| 2.11 | Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| 2.11.03 | Servizio 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 2.11.03.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------|---|-----------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 2.11.03.02 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | | | | |
| 2.11.03.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | |
| 2.11.04 | Servizio 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | |
| 2.11.04.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | Totale Servizio 04 | | | | | |
| 2.11.05 | Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | |
| 2.11.05.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.11.05.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 05 | | | | | |
| 2.11.06 | Servizio 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | |
| 2.11.06.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| 2.11.06.06 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | Totale Servizio 06 | | | | | |
| | Totale Funzione 11 | | | | | |
| 2.12 | Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | |
| 2.12.01 | Servizio 01 DISTRIBUZIONE GAS | | | | | |
| 2.12.01.01 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |
| | Totale Funzione 12 | | | | | |
| | TOTALE TITOLO II | | | | | 1.024.804,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|--|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 3 | TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |
| 3.01 | Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| 3.01.01 | Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | |
| 3.01.03 | Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 3.01.03.01 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | 2.000.000,00 |
| 3.01.03.01.02920 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA | 1 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 2.000.000,00 |
| 3.01.03.03 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | 1.034.955,92 |
| 3.01.03.03.02922 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI CON CASSA DD.PP. | 1 | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 49.132,12 |
| 3.01.03.03.02922 1 | RIMBORSO QUOTE CAPITALI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DEL D.L. 35/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.64/2013 | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 985.823,80 |
| | Totale Servizio 03 | | | | | 3.034.955,92 |
| | Totale Funzione 01 | | | | | 3.034.955,92 |
| | TOTALE TITOLO III | | | | | 3.034.955,92 |

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|--------------------|--|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 4 | TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | |
| 4.00.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | 113.292,00 |
| 4.00.00.01.02940 1 | VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. FATTE AL PERSONALE | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 82.304,00 |
| 4.00.00.01.02940 2 | VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 15.494,00 |
| 4.00.00.01.02944 | VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 15.494,00 |
| 4.00.00.02 | RITENUTE ERARIALI | | | | | 170.000,00 |
| 4.00.00.02.02946 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE AL PERSONALE DIPENDEN | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 170.000,00 |
| 4.00.00.03 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | | | 45.823,00 |
| 4.00.00.03.02948 1 | VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI FATTE AL PERSONALE | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 5.165,00 |
| 4.00.00.03.02948 2 | VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUINTO DI STIPENDIO FATTE AL PERSONALE | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 40.658,00 |
| 4.00.00.04 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | 51.646,00 |
| 4.00.00.04.02954 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 51.646,00 |
| 4.00.00.05 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | 312.406,00 |
| 4.00.00.05.02958 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 103.291,00 |
| 4.00.00.05.02959 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTI | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 25.823,00 |
| 4.00.00.05.02970 | EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI CUI CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 131.646,00 |
| 4.00.00.05.02979 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVA | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 51.646,00 |
| 4.00.00.06 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | | | 25.823,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio 2013

PARTE II - USCITA (segue)

| Codice | Denominazione | Programma | Progetto | Centro di responsabilita' | Centro di costo | Somme previste |
|------------------|--|-----------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 4.00.00.06.02980 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | 3 DOTT. FRANCESCO GIORDANO | | 25.823,00 |
| | TOTALE TITOLO IV | | | | | 718.990,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | | | | 6.761.515,98 |