

ALL. E

All. alla Deliberaz. di G.C.

N° 93 del 14.11.2013

COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

1 SEGRETERIA - PORCU ANNALISA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
400 / 11	1.01.01.03-00	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI (STATUTO REGOLAM.ECC)	1.000,00	
1010 / 11	1.01.01.03-00	GETTONI AI CONSIGLIERI	1.800,00	
1010 / 12	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER CONSIGLIO E GIUNTA	9.500,00	
1015 / 11	1.01.01.03-00	(EX 30) SPESE RAPPRESEN.	1.804,94	
1015 / 12	1.01.01.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	
1015 / 13	1.01.01.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO TRASCRIZIONE	3.600,00	
2079 / 11	1.01.02.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI VARI UFFICIO SEGRETERIA	2.500,00	
2080 / 11	1.01.02.02-00	ALTRE SPESE PER ACQUISTI UFFICIO SEGRETERIA	1.500,00	
2100 / 11	1.01.08.02-00	(EX 410) SPESE FESTE NAZ.LI E SOLENN. CIVILI	1.500,00	
2125 / 11	1.01.08.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI UFFICI	400,00	
2162 / 11	1.01.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	900,00	
2162 / 12	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	726,12	
2162 / 13	1.01.02.07-21	SPESE BOLLI AUTOMEZZI SEGRETERIA	130,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.861,06	

TOTALE RESPONSABILE**26.861,06**

COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

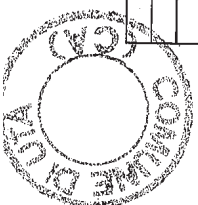
RESPONSABILE

2 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - DESSI' PATRIZIA



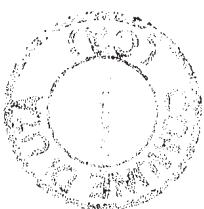
Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
150 / 16	1.10.02.02-00	SPESA DIVERSE PER CENTRO SOCIALE	1.000,00	
153 / 16	1.10.02.02-00	ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	500,00	
158 / 16	1.10.02.03-00	SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1.000,00	
160 / 16	1.10.01.03-00	PAGAMENTO RETTE ISTITUTO MINORI	25.000,00	
160 / 17	1.10.01.03-00	INTEGRAZIONE FONDI BILANCIO PAGAMENTO RETTE ISTITUTO MINORI	25.000,00	
161 / 16	1.10.04.03-00	ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI	4.000,00	
162 / 16	1.10.04.03-00	SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI (CONTRIBUZIONI UTENZA) - E 1080/3	100.000,00	
164 / 16	1.10.04.03-00	PAGAMENTO RETTE ISTITUTO-CASA ACCOGLIENZA	18.000,00	
166 / 3	1.10.04.03-00	PAGAMENTO RETTE ISTITUTO SOFFERENTI MENTALI E ANZIANI N. SUF	26.848,30	
166 / 4	1.10.04.03-00	INTEGRAZIONE FONDI BILANCIO PAGAMENTO RETTE ISTITUTO ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI	50.000,00	
2049 / 0	1.10.04.05-19	PROGRAMMA DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME INTEGRAZIONE FONDI RAS CAP. 2048	65.000,00	
2055 / 0	1.10.01.05-19	TRASFERIMENTI RAS INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ORE PREZIOSE	50.000,00	
2056 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI RAS PROGRAMMA ASSEgni DI CURA - BUONI PER LA DOMICILIARITA' PLUS	35.000,00	
2057 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO RAS BONUS FAMIGLIE 4 O PIU' FIGLI ENTRATA 2057	30.000,00	
2064 / 0	1.10.04.05-19	L.R. 9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI. E 2064	15.000,00	
2065 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI RAS RIMBORSO SPESA AI TRAPIANTATI L. 11/85	6.000,00	
2066 / 0	1.10.04.05-19	FINANZIAMENTO RAS MALATI SLA E 2066	5.000,00	
2073 / 1	1.10.02.03-00	PROGETTO RITORNARE A CASA ENTRATA 2073 1	60.000,00	
2073 / 2	1.10.02.03-00	PROGETTO RITORNARE A CASA INTEGRAZIONE FONDI RAS CAP 2073/1	11.600,00	
2074 / 0	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ART. 11 L.R. 43/1998 CAP. E. 2074	60.000,00	
2078 / 1	1.10.04.05-19	CONTR.RAS L.13/89 A FAVORE DI PRIVATI PER ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE - E 2088/2	15.000,00	
2290 / 9	2.10.04.05-62	ACQUISTO ARREDI UFFICI SERVIZI SOCIALI L.10	5.000,00	
3002 / 0	1.10.02.03-00	AFFIDO FAMILIARE ANZIANI E DISABILI	6.000,00	
3011 / 16	1.04.03.05-15	TRASF. RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E 2087/1	30.000,00	
3011 / 17	1.04.05.05-15	TRASF. PROVINCIA TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E 2087/2	5.000,00	
6001 / 6	1.10.04.03-00	ALTRE SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12.500,00	
6032 / 16	1.10.05.03-00	(EX 6255) SPESA DIVERSE SERV. FUNEBRI E SPESA OBBL. PER LEGG E	5.000,00	
15016 / 16	1.10.04.05-19	ASSISTENZA INFERMI DI MENTE (RAS L.R.15/1992) - E 2066/2	135.136,00	
15018 / 16	1.10.04.03-00	PIANI PERSONALIZZATI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (L. 162/1998) - E 2063	658.905,64	
15024 / 16	1.10.04.05-19	SUSSIDI AI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI (L.R.27/1983) - E 2059/2	60.000,00	
15025 / 16	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE	10.000,00	
15080 / 16	1.10.02.05-19	(EX 6545) CONTRIBUTO R.A.S. TRASPORTO HANDICAPPATI (L.R. 12/1985) - E 2060/2	35.000,00	
15105 / 16	1.10.04.05-19	(EX 6565) CONTRIBUTO A NEFROPATICI - E 2050/2 AA.VV. 2004 26.977,07	60.000,00	
15122 / 16	1.10.01.03-00	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER AFFIDAMENTO MINORI	8.000,00	
15124 / 16	1.10.04.03-00	SPESA SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	13.000,00	
15127 / 16	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA	70.000,00	
15132 / 16	1.10.04.03-00	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	14.000,00	



15135 / 16	1.10.01.03-00	SPESE SOGGIORNI ESTIVI MINORI	10.000,00	
16031 / 16	1.10.02.03-00	PROGETTO IMPEGNO	7.000,00	
16032 / 16	1.10.02.03-00	PROGETTO IMPEGNO INTEGRAZIONE FONDI BILANCIO	20.000,00	
16033 / 16	1.10.04.03-00	SPESE DA CONTRIBUZIONI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (IVA) - E 1066/3	5.000,00	
16045 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE LUDOTECA	45.000,00	
16046 / 0	1.10.04.03-00	SOGGIORNO ANZIANI (CONTRIBUZIONE UTENZA) - E 1056	45.000,00	
16047 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO EDUCATIVO	50.000,00	
16047 / 1	1.10.04.03-00	INTEGRAZIONE FONDI BILANCIO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	20.000,00	
16050 / 16	1.10.04.05-19	(EX 6770) ASSISTENZA EMIGRATI (L.R. 7/1991) - E 2070/2	10.000,00	
16141 / 16	1.10.01.03-00	SPESE SOGGIORNO MINORI FIN. DA CONTRIBUZIONI - E 1050/3	12.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.955.489,94	

TOTALE RESPONSABILE	1.955.489,94
----------------------------	---------------------



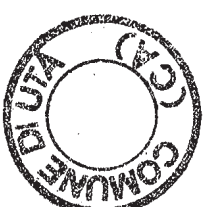
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

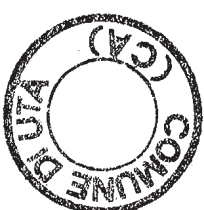
RESPONSABILE

3 URBANISTICA - COCCO ANTONELLO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1035 / 25	2.09.02.06-00	ATTUAZIONE PRU	45.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			45.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			45.000,00	



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

4 LAVORI PUBBLICI - COCCO ANTONELLO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
2026 / 2	2.11.04.01-00	SPESE PER PREDISPOSIZIONE ALLACCI ZONA PIP FONDO UNICO RAS	5.000,00	
2135 / 14	1.01.06.08-00	SPESE PER LITI UFFICIO TECNICO	40.000,00	
2142 / 11	1.01.06.03-00	SPESE PER PUBBLIC. VARIE SERVIZIO TECNICO	2.000,00	
2143 / 0	2.04.02.01-00	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FU	138.810,98	
2144 / 0	2.04.02.01-00	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L.10	131.189,02	
9500 / 0	1.09.04.03-00	QUOTA CONSORTILE AUTORIA D'AMBITO PER SERVIZIO IDRICO INTEG RATO	11.000,00	
9500 / 1	1.09.01.05-04	QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO RETE METANIZZAZIONE	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			338.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			338.000,00	



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

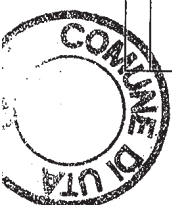
RESPONSABILE

5 PATRIMONIO, ESPROPRIAZ., ACQUISIZ., MANUTENZIONI- CHIACCHIO GIUSEPPE

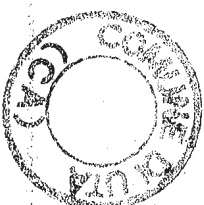


Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
151 / 16	1.10.02.03-00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI	6.700,00	
151 / 17	1.10.02.03-00	UTENZE E CANONI TELEFONICI SERVIZI SOCIALI	1.950,00	
640 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO COMUNALE L.10/77	9.810,98	
1022 / 24	2.04.03.01-00	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO EDIFICI SCOLASTICI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	45.000,00	
1025 / 17	1.08.01.02-00	(EX 7290) SPESE VESTIAR. SERV. AL PERSONALE TECNICO	8.500,00	
1028 / 14	1.04.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	11.500,00	
1029 / 14	1.04.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	500,00	
1030 / 17	1.08.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI VIABILITA'	11.000,00	
1031 / 17	1.08.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.000,00	
1031 / 18	1.08.01.07-29	BOLI E ALTRE IMPOSTE AUTOMEZZI VIABILITA'	520,00	
1031 / 19	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	2.000,00	
1031 / 20	1.08.01.02-00	SPESE PER MATERIALI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	3.500,00	
1036 / 17	1.08.01.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	
1036 / 0	2.09.02.01-00	LAVORI INFRASTR. E OPERE DI URBANIZZ. PIANO ZONA E 1006/40	7.000,00	
1039 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI STRAORDINARI SU STRADA SANTAMBROGIO L.10/77- ACQUISIZIONE AREE	15.000,00	
1055 / 0	2.08.01.05-62	SISTEMAZIONE, MENTENZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E 31030	25.000,00	
1060 / 17	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE STRADE	2.000,00	
1060 / 18	1.08.01.03-00	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO (PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE)	11.773,30	
1065 / 17	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIO	192.000,00	
1070 / 17	1.08.02.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.500,00	
1071 / 17	1.08.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA SOLE	8.500,00	
2027 / 14	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	22.500,00	
2028 / 14	1.04.02.02-00	ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE	500,00	
2029 / 14	1.04.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	
2061 / 11	1.01.08.03-00	SPESE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008, 106/2009	15.000,00	
2078 / 11	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	29.200,00	
2114 / 0	2.01.05.05-62	COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO CIVICO	15.000,00	
2290 / 7	2.01.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PROVENTI ALIENAZIONI PATR IMONIO E 41020	3.000,00	
3007 / 14	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	11.000,00	
3008 / 14	1.04.03.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	500,00	
3022 / 13	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI L.10	10.000,00	
3030 / 11	1.01.06.02-00	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO	4.000,00	
6000 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO	1.700,00	
6000 / 3	1.01.05.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA EDIFICI COMUNALI	21.500,00	
6000 / 4	1.09.06.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA PIAZZE E VERDE PUBBLICO	2.500,00	
6000 / 5	1.04.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA	1.500,00	
6000 / 6	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI	4.200,00	
6000 / 7	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00	
6000 / 8	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	
6002 / 2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLE MEDIE	5.400,00	



6002 / 4	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ELEMENTARI	IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLE	9.100,00	
6002 / 5	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI		3.230,00	
6002 / 6	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PARCO MACCHINE		2.670,00	
6003 / 5	1.01.06.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA HALLEY UFFICIO TECNICO		969,33	
6004 / 3	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - TERMICI		4.800,00	
6004 / 4	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLA MATERNA		4.000,00	
6005 / 2	1.01.05.03-00	CANONE CONTROLLO ANTINTRUSIONE (SECURTECNICA)		50,00	
6005 / 5	1.01.05.03-00	CANONE ANNUO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CIVICO		100,00	
6005 / 6	1.01.05.03-00	REVISIONE ANNUALE ESTINTORI STABILI COMUNALI		2.000,00	
6005 / 11	1.01.05.03-00	SPESE ENEL STABILI COMUNALI		7.000,00	
6005 / 14	1.06.02.02-00	(EX 11060) SPESE MANUT. E FUNZION. IMPIANTI SPORTIVI (IVA)		2.500,00	
6005 / 26	2.10.05.01-00	(EX 3700) COSTR. LOCULI E COLOMB. - E 41010		35.000,00	
6006 / 6	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA		2.000,00	
6006 / 14	1.06.02.03-00	ALTRE MANUTENZIONI ORDinarie E RIPARAZ. IMPIANTI SPORTIVI		1.700,00	
6007 / 14	1.06.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		36.500,00	
6025 / 16	1.10.05.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO CIMITERO E RELATIVI UFFICI		500,00	
6026 / 16	1.10.05.03-00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		700,00	
7005 / 16	1.09.04.03-00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMP. SOLLEV. POZZI		19.000,00	
7021 / 14	1.08.01.03-00	FIN.RAS L.R. OCCUPAZIONE		150.000,00	
9005 / 16	1.09.05.03-00	(EX 5800) CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO R.S. U.		1.003.927,52	
9005 / 17	1.09.05.03-00	ADEGUAMENTO INDICE ISTAT COSTI PIANO FINANZIARIO TARES		30.911,34	
12010 / 16	1.09.06.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PIAZZE E VERDE PUBBLICO		3.000,00	
16057 / 16	1.01.08.02-00	SPESE DIVERSE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI - E 208112		300,00	
16058 / 16	1.01.08.03-00	SUSSIDI AI LAVORATORI C.I.G.S. - E 208112		1.250,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.880.462,47	

TOTALE RESPONSABILE**1.880.462,47**

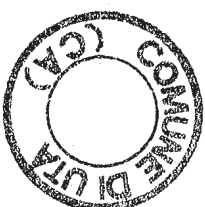
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

6 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMATO - ALBA PAOLA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
5 / 0	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	200.000,00	
25 / 40	4.00.00.05-28	(EX 13000) SERVIZI C/TERZI	100.000,00	
30 / 40	4.00.00.06-29	(EX 13050) ANTIC. FONDI SERV. ECONOMATO	8.000,00	
40 / 40	4.00.00.05-28	(EX 14100) SERV. C/STATO, REGIONE E PROVINCIA	100.000,00	
45 / 19	1.01.08.08-00	(EX 9290) RESTIT. ENTRATE E PROV. DIVERSI	2.000,00	
1005 / 11	1.01.01.03-00	(EX 20) INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	104.500,00	
1006 / 11	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP SU INDENN. E GETTONI AMMINISTRATORI	3.610,00	
1035 / 11	1.01.01.03-00	(EX 55) INDEN. COMPON. COLLEGIO REVISORI CONTI	9.000,00	
2005 / 30	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMM. MUTUI	107.411,07	
2021 / 11	1.01.03.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICI FINANZIARI ECONOMATO	17.000,00	
2021 / 12	1.01.03.03-00	SPESE GESTIONE UFFICI FINANZIARI	1.000,00	
2021 / 13	1.01.03.02-00	SPESE GESTIONE UFFICI FINANZIARI	1.500,00	
2050 / 11	1.01.02.05-15	(EX 270) QUOTA DIRITTI SEGRETI. E ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO	1.100,00	
2053 / 11	1.01.03.02-00	CARTA CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE INFORMATICO SERVIZI FINANZIARI ECONOMATO	15.000,00	
2110 / 11	1.01.08.02-00	ACQUISTO E ABBON. A RIVISTE	1.000,00	
2120 / 11	1.01.03.03-00	(EX 430) SPESE SERVIZIO TESORERIA E GESTIONE CCP	10.000,00	
2135 / 15	1.01.03.08-00	SPESE PER LITI UFFICI FINANZIARI E PERSONALE	5.000,00	
2290 / 5	2.01.03.05-62	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI L.10	6.500,00	
3005 / 17	1.01.08.05-15	(EX 7690) CONTR. MANUT. OO. IDRAUL. E DI NAVIG. INTERNA	100,00	
6003 / 3	1.01.03.03-00	ASSISTENZA HALLEY E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI	4.149,70	
6010 / 11	1.01.05.07-29	(EX 950) IMPOSTE TASSE E CONTRIB. RELAT. PATRIM. DISPONIB.	40.000,00	
7010 / 16	1.09.04.06-01	(EX 5700) INT. PASS. MUTUI IN DEB. PATRIM. RELATIVI A SERV. ZI COMPRESI IN RUBRICA	20.676,94	
13025 / 16	1.06.02.06-01	(EX 6527) INT. PASS. MUTUI IN DEB. PATRIM. RELAT. A SERV. COMPRESI IN RUBR.	9.293,95	
50309 / 6	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	32.191,62	
TOTALE CENTRO DI COSTO			799.033,28	

TOTALE RESPONSABILE**799.033,28**

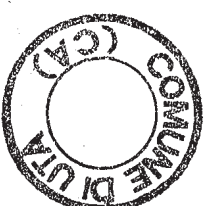
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

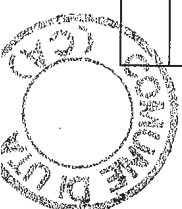
RESPONSABILE

7 PERSONALE GIURIDICO ED ECONOMICO - ALBA PAOLA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
5 / 40	4.00.00.01-22	(EX 12940) VERS. RIT. PREV. E ASS. AL PERSONALE	200.000,00	
10 / 40	4.00.00.02-23	(EX 12950) VERS. RIT. ERARIALI	400.000,00	
15 / 40	4.00.00.03-24	(EX 12960) VERS. ALTRE RIT. AL PERSONALE C/TERZI	100.000,00	
31 / 18	1.01.08.03-00	CONTRIBUTO RAS FORMAZIONE E INCENTIVAZIONE PERSONALE QUOTA FORMAZIONE E 2075/2	5.000,00	
31 / 20	1.01.08.01-20	CONTRIB. RAS FORMAZIONE E INCENT. PERSONALE - E 2075/2	6.800,00	
32 / 19	1.01.08.01-20	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDET	61.150,00	
33 / 19	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU FONDO INCENTIV. INDENNITA' POSIZIONE E ARRETRATI CONTRATTO	36.559,35	
39 / 19	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU FONDO INCENTIVAZIONE, INDENNITA' POSIZIONE E ARRETRATI CONTRATTO	3.850,00	
100 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI FUNZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	75.000,00	
101 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZ. RESPONSABILI	7.500,00	
400 / 12	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.000,00	
440 / 11	1.01.08.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTE	500,00	
1000 / 5	1.01.08.01-20	LIQUIDAZIONE INCENTIVO L.109/1994 AL PERSONALE	25.000,00	
1005 / 13	1.03.01.01-20	(EX 2110) STIP. ASSEG. FISSI AL PERSONALE VIGIL. POL. MUNIC.	127.194,47	
1005 / 17	1.08.01.01-20	(EX 7280) STIP. ASSEG. FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	120.164,04	
1010 / 13	1.03.01.01-21	(EX 2120) ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO COMUNE PERS. POL. MUN.	35.268,58	
1010 / 17	1.08.01.01-21	(EX 7270) ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO COMUNE	35.422,73	
1011 / 17	1.08.01.07-21	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA	3.820,00	
1057 / 0	1.03.01.01-20	MUNICIPALE E 31030	47.000,00	
2005 / 11	1.01.02.01-20	(EX 200) STIP. ASSEG. FISSI AL PERSON.	203.347,75	
2010 / 11	1.01.02.01-21	(EX 210) ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO COMUNE	55.525,67	
2011 / 11	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP	6.800,00	
2012 / 13	1.03.01.07-21	VERSAMENTO IRAP	3.370,00	
2020 / 12	1.01.02.03-00	SPESE PER MISSIONI UFFICI SEGRETARIA	100,00	
2030 / 11	1.01.02.01-20	STIP. E ASS. FISSI AL PERSONALE UFF. CONTRATTI	47.817,34	
2036 / 11	1.01.02.01-21	ONERI PREV. E ASSISTENZ. PERSONALE UFF. CONTRATTI	12.743,82	
2037 / 11	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP	1.520,00	
2038 / 11	1.01.02.03-00	SPESE PER MISSIONI UFFICIO APPALTI	50,00	
2051 / 11	1.01.03.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI FINANZIARI	78.138,36	
2052 / 11	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE UFFICI FINANZIARI	21.346,09	
2053 / 12	1.01.03.03-00	SPESE PER MISSIONI SERVIZI FINANZIARI	100,00	
2055 / 11	1.01.02.01-20	(EX 275) QUOTE DIRITTI ROGITO AL SEGR. COMLE (75% DEL 90% DI E 31006)	9.999,33	
2056 / 11	1.01.03.07-21	VERSAMENTO IRAP	2.570,00	
2070 / 11	1.01.08.03-00	(EX 285) SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	2.000,00	
2073 / 11	1.01.08.03-00	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE	5.500,00	
3005 / 11	1.01.06.01-20	(EX 730) STIP. ASSEG. FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO	124.658,43	
3010 / 11	1.01.06.01-21	(EX 740) ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO COMUNE (UFF. TEC.)	35.257,22	
3011 / 11	1.01.06.07-21	VERSAMENTO IRAP	4.130,00	
3020 / 12	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI UFFICIO TECNICO	134,50	
4005 / 11	1.01.07.01-20	(EX 900) STIP. ASSEG. FISSI AL PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI	68.156,01	
4010 / 11	1.01.07.01-21	(EX 910) ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO COMUNE PERS. UFF. DEMOGR.	18.479,95	



4011 / 11	1.01.07.07-21	VERSAMENTO IRAP		2.260,00	
4020 / 13	1.01.07.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI		100,00	
5020 / 13	1.01.04.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI UFFICIO TRIBUTI		100,00	
6015 / 11	1.01.08.05-04	CONC. SPESE UFF. COLLOCAMENTO		3.200,00	
6020 / 13	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZI SOCIALI		150,00	
15005 / 16	1.10.04.01-20	STIP.ASS.FISSI AL PERS.SERV.SOCIALI 21.500,00 CONTRIBUTO RAS PER OPERATORI		80.491,40	
15010 / 16	1.10.04.01-21	(EX 6529) ONERI PREV. ASS. ASSIC. A CARICO COMUNE PERS. SERV. SOC.		21.380,94	
15011 / 16	1.10.04.07-21	VERSAMENTO IRAP ASSISTENTE SOCIALE 1.702,00 CONTRIBUTO RAS PER OPERATORI		2.560,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				2.109.215,98	

TOTALE RESPONSABILE	2.109.215,98
----------------------------	---------------------



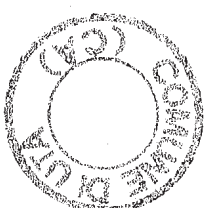
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

8 TRIBUTI - MUA STEFANO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
35 / 19	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	3.000,00	
36 / 19	1.01.04.08-00	RIMBORSO ICI IMU NON DOVUTO	20.000,00	
40 / 19	1.01.04.08-00	(EX 9285) RIMBORSO QUOTE INESIG. TRIBUTI COM.LI	3.000,00	
40 / 20	1.01.04.10-00	FONDO RISCHI CREDITI (TARES)	35.000,00	
40 / 21	1.01.04.10-00	CREDITI INESIGIBILI (TARES)	174.000,00	
1022 / 1	1.01.04.01-20	ACCANTONAMENTO 5% ICI ANNI PREGRESSI - E 1022/1	12.843,95	
2135 / 13	1.01.04.08-00	SPESE PER LITI E UFFICIO TRIBUTI	10.000,00	
6003 / 6	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEI UFFICIO TRIBUTI	1.512,50	
7002 / 11	1.01.04.03-00	SPESE PER CONVENZ.E SERV.DIVERSI UFFICIO TRIBUTI LOCALI	93.247,08	
7003 / 11	1.01.04.02-00	ACQUISTO CARTA CANCELL E MAT INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI	500,00	
7004 / 11	1.01.04.03-00	SPESE AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI	10.000,00	
7005 / 11	1.01.04.03-00	(EX 1460) SPESE RISCOSS. TRIBUTI COM.LI (TARSU)	10.000,00	
7008 / 11	1.01.04.03-00	ALTRE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			375.103,53	

TOTALE RESPONSABILE**375.103,53**

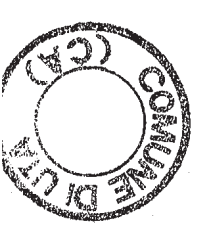
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

9 SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE - PORCU ANNALISA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
2095 / 11	1.01.07.03-00	(EX 400) SPESE COMMISSIONE ELETT. CIRCONDAR.	2.000,00	
2290 / 3	2.01.07.05-62	ACQUISTO ARREDI UFFICI DEMOGRAFICI L.10	6.000,00	
4024 / 11	1.01.07.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	1.500,00	
4025 / 11	1.01.07.02-00	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO UFFICI DEMOGRAFICI	1.600,00	
5015 / 3	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI	38.750,00	
5015 / 4	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.250,00	
5015 / 5	1.01.07.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	
5016 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	4.015,00	
6003 / 2	1.01.07.03-00	ASSISTENZA HALLEY DEMOGRAFICI	2.337,48	
TOTALE CENTRO DI COSTO			69.452,48	

TOTALE RESPONSABILE	69.452,48
----------------------------	------------------



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

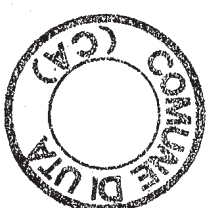
RESPONSABILE

10 AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT - PORCU ANNALISA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1023 / 14	1.04.01.03-00	UTENZE E CANONI TELEFONICI SCUOLA MATERNA	2.100,00	
1023 / 15	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE	4.800,00	
1023 / 16	1.04.03.03-00	UTENZE E CANONI TELEFONICI SCUOLA MEDIA	1.800,00	
2079 / 12	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA	13.000,00	
2105 / 3	1.05.01.03-00	SPESE PROGETTO BIBLIOTECA E 2105/3	5.892,85	
2135 / 11	1.01.08.08-00	SPESE PER LITI SERVIZI GENERALI	10.000,00	
2145 / 11	1.01.08.05-05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.500,00	
2290 / 2	2.10.02.05-62	ACQUISTO DEFIBRILLATORI L.10	4.000,00	
3029 / 11	1.01.06.03-00	SPESE PIANO TELEFONICO AZIENDALE	16.000,00	
7005 / 14	1.05.01.02-00	(EX 3800) SPESE MANUT. E FUNZION. BIBLIOTECHE E ARCHIVI E 2105/2	1.166,82	
7005 / 15	1.05.01.03-00	SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	30.021,72	
7006 / 17	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	4.000,00	
9005 / 14	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZ. VARIE E RASSEGNA ESTATE UTESI	25.000,00	
9012 / 0	1.06.03.05-19	MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA	34.700,00	
9013 / 0	1.06.03.03-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PERIODO NATALIZIO	6.000,00	
9015 / 15	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA	12.000,00	
13016 / 16	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVA (EX L.R. 36)	11.000,00	
13026 / 16	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE (BILANCIO)	5.000,00	
16051 / 16	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ASSISTENZIALI	22.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			210.981,39	

TOTALE RESPONSABILE**210.981,39**

COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

11 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - MUA STEFANO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
2112 / 4	1.11.06.03-00	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO	DEL	COMMERCIO E	11.000,00	
2290 / 4	2.12.06.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO SUAP L.10			2.500,00	
2296 / 0	2.11.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE L.10			3.000,00	
9017 / 0	1.11.05.02-00	SPESE PER ACQUISTI VARI UFFICIO COMMERCIO - SUAP			500,00	
9017 / 1	1.11.05.03-00	SPESE PER SERVIZI VARI UFFICIO COMMERCIO - SUAP			1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO					18.000,00	
TOTALE RESPONSABILE					18.000,00	



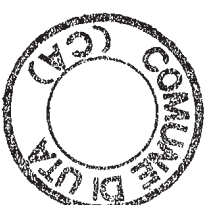
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

12 POLIZIA MUNICIPALE - FODDIS ROSSANO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
31 / 10	1.03.01.03-00	SPESE PER CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA POLIZIA MUNICIPALE DLGS 66/2010	800,00	
420 / 13	1.03.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	45.000,00	
1025 / 13	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO SERV. PERS. VIG.	13.500,00	
1026 / 13	1.03.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE DIVISE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	960,00	
1034 / 13	1.03.01.03-00	SPESE MANUTENZ. UFF. POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	
1035 / 13	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
1040 / 13	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	
1041 / 13	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	
1041 / 14	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	4.000,00	
1041 / 15	1.03.01.07-29	BOLLI E ALTRI TRIBUTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	330,00	
1056 / 0	2.03.01.05-62	POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO - ACQUISTO MEZZI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE E 31030	25.000,00	
2058 / 0	1.03.01.03-00	TRASFERIMENTO RAS LOTTA AL RANDAGISMO E 2058	3.313,00	
6003 / 7	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	948,76	
7007 / 11	1.01.04.03-00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			114.351,76	

TOTALE RESPONSABILE**114.351,76**

COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

13 APPALTI E CONTRATTI - IBBA MARIA VIRGINIA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
35 / 40	4.00.00.07-30	(EX 13070) REST. DEP. CONTR. E DASTA	10.000,00	
753 / 0	1.08.03.03-00	SERVIZIO TRASPORTO URBANO	60.000,00	
753 / 1	1.08.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DA CONTRIBUZIONE UTENZA E 753	18.000,00	
2025 / 14	1.04.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E BENI DI CON-	15.000,00	
2079 / 13	1.01.02.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO APPALTI	1.000,00	
2085 / 11	1.01.08.03-00	(EX 300) POLIZZE ASSICURAZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO, AMMINISTRATORI E BENI COMUNALI	44.000,00	
2140 / 11	1.01.02.03-00	(EX 455) SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00	
2185 / 11	1.01.02.03-00	SPESE PER APPALTO PULIZIA STABILI DEL COMUNE	32.101,20	
3005 / 14	1.04.03.02-00	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	15.000,00	
6001 / 1	1.01.02.03-00	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFF APP	2.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			198.601,20	

TOTALE RESPONSABILE**198.601,20**

COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

14 AGRICOLTURA - IBBA MARIA VIRGINIA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
2112 / 2	1.11.07.05-19	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PRODUZIONE AGRICOLA LOCALE	5.000,00	
5015 / 18	1.11.07.03-00	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA E COMMERCIO - (L.R. 8/1988)	50,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.050,00	
TOTALE RESPONSABILE			5.050,00	



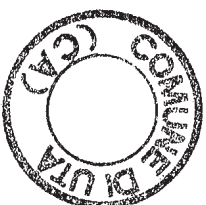
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

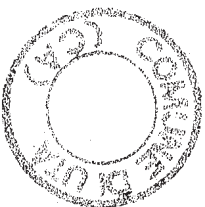
RESPONSABILE

15 SERVIZI MENSE SCOLASTICHE E SCUOLABUS - IBBA MARIA VIRGINIA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
750 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (L.R. 25/1993 DIRITTO ALLO STUDIO)	11.561,20	
751 / 0	1.04.05.03-00	APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (BILANCIO)	35.929,25	
751 / 2	1.04.05.03-00	APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (DA CONTRIBUZIONE UTENZA E 1040/3)	4.000,00	
950 / 14	1.04.01.03-00	SERVIZIO MENSA SC.MATERNA FINANZIA CONTRIBUZIONI - E 1035/3	26.000,00	
960 / 0	1.04.03.03-00	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	24.203,15	
960 / 1	1.04.03.03-00	SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONI E 1036/3	10.000,00	
960 / 2	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA PERSONALE AVENTE DIRITTO	1.300,00	
4005 / 14	1.04.05.03-00	SPESE PER LA MENSA SCUOLA MATERNA (FONDI BILANCIO)	72.740,75	
4006 / 14	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PERSONALE AVENTE DIRITTO	9.700,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			195.434,35	
TOTALE RESPONSABILE			195.434,35	



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

16 GIUNTA MUNICIPALE



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
5 / 19	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	35.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			35.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			35.000,00	



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

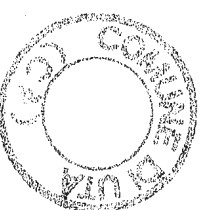
17 PUBBLICA ISTRUZIONE - DESSI' PATRIZIA



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
603 / 14	1.04.01.05-15	TRASFERIMENTI SCUOLA MATERNA (EX L.R. 31) (L.R. 25/1993 DIRITTO ALLO STUDIO) - E 2078/2	9.500,00	
700 / 14	1.04.02.05-15	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (L.R. 25/93 DIRITTO ALLO STUDIO) - E 2078/2	10.500,00	
710 / 14	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DIDATTICHE	2.500,00	
751 / 14	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO (FINANZI. 448/98) - E 2074/2 AA.VV. 2004 28.576,79	20.000,00	
800 / 14	1.04.03.05-15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MEDIA (L.R. 25/1993 DIRITTO ALLO STUDIO) - E 2078/2	23.000,00	
850 / 14	1.04.04.05-19	SPESE VIAGGIO LIBRI DI TESTO, BORSE STUDIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (L.R. 25/93 DIRITTO STUDIO) - E 2078/2	46.500,00	
2074 / 3	1.04.05.05-19	TRASF. RAS BORSE DI STUDIO STUDENTI SVANTAGGIATI E 2074.3	25.000,00	
2078 / 0	1.04.05.05-19	TRASF. RAS ASENSI DPCM N. 106/2001 ASSEGN. BORSE DI STUDIO - E 2078	20.000,00	
3011 / 14	1.04.03.05-19	QUOTA ENTE PROGETTI SCUOLE MEDIE	2.500,00	
15121 / 17	1.04.05.05-19	ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE (BILANCIO)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			169.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	169.500,00
----------------------------	-------------------



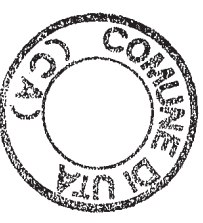
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

18 EDILIZIA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - GARAU SERGIO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1009 / 0	2.09.06.01-00	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA RECUPERO VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZ. AREE DEGRADATE DA FENOMENI DI ABUSIVISMO EDIL.	5.000,00	
1075 / 0	2.01.06.07-19	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	17.000,00	
2031 / 21	2.01.08.07-19	MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA DESTINATA AL CULTO (L. 10/77 10%)	35.000,00	
2142 / 12	1.01.06.03-00	SPESE PER PUBBLIC. VARIE SERVIZIO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			58.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			58.500,00	



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

19 AMBIENTE - COCCO ANTONELLO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
661 / 0	1.11.07.08-00	SPESE CONNESSE ALLE OPERAZIONI DI DISTRUZIONE E SMALTIMENTO ANIMALI INFETTI	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.000,00	



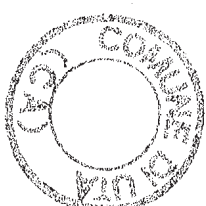
COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

20 AMMINISTRAZIONE DIGITALE



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
6003 / 4	1.01.02.03-00	ASSISTENZA HALLEY E MANUTENZIONE SOFTWARE AFFARI GENERALI	23.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			23.000,00	



COMUNE DI UTA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

21 PROTEZIONE CIVILE - COCCO ANTONELLO



Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1038 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	14.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			14.000,00	



TOTALE GENERALE

8.642.037,44

