

# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**11 Tributi, Scolastici e Personale**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1011 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	31.000,00	
1011 / 5	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	14.700,00	
1011 / 10	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	1.200,75	
1011 / 15	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TEMPO DETERMINATO)	2.100,00	
1012 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	12.680,00	
1020 / 1	1.01.02.05-04	RIMBORSO QUOTA A CARICO ENTE SPESE SEGRETARIO IN CONSORZIO CON IL COMUNE DI CIPRESSA E DI RIVA LIGURE	38.000,00	
1024 / 1	1.01.02.05-04	RIMBORSO QUOTA A CARICO ENTE SPESE PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	
1052 / 10	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE - INCARICO DITTA ESTERNA	6.750,00	
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	24.100,00	
1081 / 5	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ACCESSORIO)	13.800,00	
1081 / 10	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	900,00	
1081 / 15	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (PERSONALE TEMPO DETERMINATO)	7.550,00	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.500,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + INDENNITA')	28.800,00	
1111 / 5	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	12.470,00	
1111 / 10	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	1.130,00	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.050,00	
1181 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	26.500,00	
1181 / 5	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	12.450,00	
1181 / 10	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	1.050,00	
1182 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.750,00	
1185 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - MANUTENZIONE SOFTWARE	5.000,00	
1185 / 5	1.01.04.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI DIVERSI	2.700,00	
1185 / 10	1.01.04.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI DIVERSI	500,00	
1185 / 15	1.01.04.05-19	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - QUOTE DI ASSOCIAZIONE	250,00	
1186 / 0	1.01.04.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI	240,00	

1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	39.500,00	
1261 / 5	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	9.200,00	
1261 / 10	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	1.870,00	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.400,00	
1345 / 0	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - GAS	3.200,00	
1345 / 9	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONI	4.700,00	
1345 / 10	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	
1345 / 20	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SERVIZI DI PULIZIA	615,00	
1345 / 40	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - SERVIZI NAC	170,00	
1346 / 0	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	500,00	
1366 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	1.200,00	
1366 / 10	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	500,00	
1367 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - GAS	2.600,00	
1367 / 9	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONI	4.100,00	
1367 / 10	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	2.900,00	
1367 / 20	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA FISSA	1.550,00	
1367 / 30	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI DI PULIZIA	650,00	
1367 / 50	1.04.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI NAC	170,00	
1411 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	23.000,00	
1411 / 5	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	730,00	
1411 / 10	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	870,00	
1412 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.450,00	
1415 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO BENI	500,00	
1416 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - CONTRATTI DI SERVIZIO	164.000,00	
1416 / 10	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - MANUTENZIONI	500,00	
1416 / 20	1.04.05.05-19	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - SERVIZI DIVERSI	900,00	
1417 / 0	1.04.05.02-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	200,00	
1418 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRAPORTI SCOLASTICI - CONVENZIONE E ACCOMPAGNATORE MATERNA	41.575,00	
1418 / 10	1.04.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRAPORTI SCOLASTICI - ASSICURAZIONE RCAUTO	925,00	

1501 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	30.800,00	
1501 / 5	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	13.600,00	
1501 / 10	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	1.200,75	
1502 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	11.800,00	
1901 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (TABELLARE + ANZIANITA')	46.000,00	
1901 / 5	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (STIPENDIO ACCESSORIO)	1.450,00	
1901 / 10	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ARRETRATI)	1.735,00	
1902 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.000,00	
2140 / 0	1.01.08.01-20	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA'	35.322,30	
2140 / 10	1.01.08.01-20	FONDO PER LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA' - STRAORDINARIO	3.172,00	
2145 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO GESTIONE BUONI PASTO PER DIPENDENTICOMUNALI	3.500,00	
2157 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	11.000,00	
4000 / 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00	
4000 / 2	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE	90.000,00	
4000 / 3	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	
4000 / 51	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VERSAMENTO TRIBUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	26.050,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>958.075,80</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>958.075,80</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**12 Segreteria**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI - INDENN. E GETTONI	26.300,00	
1001 / 2	1.01.01.03-00	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI - RIMBORSI	700,00	
1023 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	500,00	
1042 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO REVISIONE DEI CONTI - INCARICHAISTITUZIONALI	4.000,00	
1049 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	1.363,96	
1051 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE SOFTWARE	800,00	
1051 / 19	1.01.02.03-00	SPESE PER L'UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZI DIVERSI	100,00	
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	16.663,45	
2140 / 50	1.01.08.01-20	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI	9.000,00	
2143 / 0	1.01.08.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	2.300,00	
2147 / 0	1.01.08.03-00	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	
4000 / 7	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	8.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>70.727,41</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>70.727,41</b>
----------------------------	------------------

# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**13 Demografici, Sociali, Protocollo**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1038 / 0	1.01.02.05-04	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	
1046 / 16	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI	8.000,00	
1047 / 10	1.01.02.05-04	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	900,00	
1050 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO BENI	1.200,00	
1052 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE - MANUTENZIONE SOFTWARE	260,00	
1115 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ALTRI SERVIZI	546,00	
1115 / 2	1.01.07.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO BENI	50,00	
1115 / 11	1.01.07.01-20	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSO STRAORDINARIO	2.750,00	
1115 / 12	1.01.07.01-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	665,00	
1115 / 13	1.01.07.07-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	235,00	
1115 / 20	1.01.07.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	244,00	
1116 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI	1.200,00	
1116 / 10	1.01.07.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - MATERIALE INFORMATICO	700,00	
1116 / 11	1.01.07.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA'	100,00	
1117 / 19	1.01.07.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - SOFTWARE	2.700,00	
1117 / 20	1.01.07.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	600,00	
1117 / 30	1.01.07.04-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI - NOLEGGI	2.286,46	
1118 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLE STRADE COMUNALI	1.000,00	
1140 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ISTITUZIONALI - FORNITURA SERVIZI VARI	500,00	
1140 / 10	1.01.01.02-00	SPESE ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI	500,00	
1396 / 0	1.04.02.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALUNNI MERITEVOLI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA (BORSE DI STUDIO)	1.414,63	
1617 / 0	1.10.04.05-19	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE - TRASFERIMENTI	41,32	
1868 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER CONVENZIONI IN FAVORE DEGLI ANZIANI E DEGLI INVALIDI	2.000,00	
1869 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE INDIGENTI	3.500,00	
1870 / 0	1.10.04.05-04	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA ALL'AMBITO TERRITORIALE - CONTRIBUTI E INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	10.310,00	
1870 / 10	1.10.04.05-04	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA ALL'AMBITO TERRITORIALE - FONDO DI ESTREMA POVERTA'	2.540,00	
1870 / 20	1.10.04.05-04	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA ALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI PER INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO	21.480,00	
1870 / 30	1.10.04.05-04	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA ALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.240,00	
1870 / 40	1.10.04.05-04	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA ALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI PER DISABILI	8.590,00	



1870 / 50	1.10.04.05-04	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA ALL'AMBITO TERRITORIALE - SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO	6.700,00	
1874 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER FONDO SOCIALE AFFITTI	5.226,53	
1876 / 0	1.10.04.02-00	ASSISTENZA ALUNNI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - ACQUISTO BENI	1.598,83	
1884 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEGLI ASILI NIDO	6.000,00	
1905 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	300,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>103.377,77</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>103.377,77</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**14 Vigilanza, Protezione Civile, Att.Prod.**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1195 / 0	1.01.08.05-19	SPESE DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	100,00	
1268 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MINUTERIE	700,00	
1268 / 9	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTI	3.000,00	
1268 / 30	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO	200,00	
1269 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE TELEFONICHE	900,00	
1269 / 1	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	132,00	
1269 / 2	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE ELETTRICHE	1.250,00	
1269 / 9	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI	500,00	
1269 / 10	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - RCAUTO	400,00	
1269 / 13	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - LAVANDERIA	200,00	
1269 / 20	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - AGGI DI RISCOSSIONE	1.500,00	
1269 / 30	1.03.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - BANCHE DATI	1.950,00	
1269 / 40	1.03.01.03-00	1269 0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI	250,00	
1270 / 0	1.03.01.07-29	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI IN USO AL SERVIZIO VIGILANZA	60,00	
1297 / 0	1.03.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO BENI	100,00	
1298 / 0	1.03.03.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - SOFTWARE	100,00	
1325 / 0	1.09.03.05-19	SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTOINTERVENTO - TRAFERIMENTI	9.500,00	
1910 / 0	1.03.01.03-00	SPESE SERVIZIO CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI PER PROFILASSI DELLA RABBIA AI SENSI ART.84 D.P. 08/02/1954 N. 320 - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.400,00	
1933 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO BENI	10.000,00	
1933 / 10	1.08.01.03-00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - MANUTENZIONI	5.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>41.242,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>41.242,00</b>
----------------------------	------------------

# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**16 Finanziari, Festival, Economato**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 3	1.01.01.07-21	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI - IRAP	2.300,00	
1013 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	1.900,00	
1015 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - SERVIZI SUI SISTEMI	1.650,00	
1015 / 5	1.01.03.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - SERVIZI SULLE POSTAZIONI	3.000,00	
1015 / 10	1.01.03.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PEZZI DI RICAMBIO	2.350,00	
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO CANCELLERIA	2.800,00	
1043 / 10	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	300,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE	19.300,00	
1044 / 20	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	380,00	
1044 / 30	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	6.210,00	
1044 / 50	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - ALTRE POLIZZE N.A.C.	6.410,00	
1046 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - SPESE DI PULIZIA	10.300,00	
1046 / 5	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	
1046 / 6	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - TELEFONIA FISSA	3.660,00	
1046 / 7	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - TELEFONIA MOBILE	3.660,00	
1046 / 9	1.01.02.03-00	SPESE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI	4.600,00	
1046 / 19	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - SOFTWARE	3.600,00	
1046 / 30	1.01.02.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	300,00	
1054 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMPRESI I C/C/P	11.600,00	
1060 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.500,00	
1063 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA FUNZIONE	1.440,46	
1083 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	4.100,00	
1100 / 0	1.01.08.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000,00	
1113 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	3.600,00	
1159 / 0	1.01.05.07-29	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI A SEGUITO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00	
1183 / 0	1.01.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	4.344,00	
1263 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	5.200,00	
1350 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA FUNZIONE	3.703,08	
1373 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA FUNZIONE	1.912,72	
1413 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	2.000,00	
1487 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA FUNZIONE	26.872,43	
1503 / 0	1.05.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	1.900,00	

1509 / 0	1.05.02.04-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - FITTI	7.000,00	
1509 / 10	1.05.02.04-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - SIAE	6.500,00	
1510 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - SERVIZI	125.580,00	
1510 / 3	1.05.02.07-21	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - IRAP	3.100,00	
1510 / 10	1.05.02.01-20	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - COLLABORATORE	14.150,00	
1510 / 20	1.05.02.03-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - ASSICURAZIONI	3.000,00	
1510 / 30	1.05.02.03-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - UTENZE	500,00	
1510 / 40	1.05.02.03-00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL - MANUTENZIONE SOFTWARE MISURATORE FISCALE	366,00	
1510 / 50	1.05.02.03-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - RIMBORSI AL CO.CO.CO. PER TRASFERTE	500,00	
1510 / 60	1.05.02.07-29	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - DIRITTI DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'	2.000,00	
1511 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA - ACQUISTO BENI	800,00	
1578 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA FUNZIONE	7.846,72	
1903 / 0	1.08.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	4.500,00	
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	7.000,00	
2154 / 1	1.01.08.07-29	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	10.000,00	
2161 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	300,00	
2210 / 0	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTE	51.300,00	
2220 / 0	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CAPITALE	650,00	
4000 / 4	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
4000 / 5	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	10.000,00	
4000 / 6	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	
4000 / 21	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI - REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	35.000,00	
4000 / 25	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI - 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	
4000 / 60	4.00.00.05-28	RIVERSAMENTO INCASSI TEMPORANEAMENTE NON RIPARTIBILI DA RIPORTARE ALL'ANNO SUCCESSIVO	50.000,00	
4000 / 90	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI - VERSAMENTO IVA DI COMPETENZA ERARIO (SPLIT PAYMENT)	50.000,00	
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	
4011 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	57.226,27	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.118.211,68</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.118.211,68</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**17 Cultura, Turismo e Demanio Marittimo**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1089 / 0	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - CONSULENZE	50,00	
1477 / 0	1.05.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO VIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	
1480 / 0	1.05.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE - SERVIZI AUSILIARI	43.500,00	
1480 / 10	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE - ACQUISTO BENI	500,00	
1480 / 20	1.05.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE - MANUTENZIONI	500,00	
1480 / 30	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE - ACQUISTO STAMPATI	1.000,00	
1500 / 0	1.05.02.02-00	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO CULTURA - ACQUISTO STAMPATI	1.000,00	
1500 / 20	1.05.02.02-00	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO CULTURA - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	
1500 / 30	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - SERVIZI	28.000,00	
1500 / 31	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1.000,00	
1500 / 40	1.05.02.07-29	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.000,00	
1500 / 50	1.05.02.04-00	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - SIAE	1.000,00	
2075 / 0	1.07.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL CASTELLO CLAVESANA - ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	
2075 / 10	1.07.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL CASTELLO CLAVESANA - TELEFONIA FISSA	2.000,00	
2078 / 0	1.07.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - CONTRATTI DI TRASPORTO PUBBLICO	2.000,00	
2078 / 7	1.07.01.04-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - SIAE	500,00	
2078 / 19	1.07.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - SITO INTERNET	1.700,00	
2078 / 30	1.07.01.02-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - SERVIZI	2.000,00	
2078 / 40	1.07.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO - ENERGIA ELETTRICA	500,00	
2081 / 0	1.07.01.02-00	INTERVENTI IN FAVORE DEL TURISMO - ACQUISTO BENI	600,00	
2082 / 0	1.07.01.04-00	INTERVENTI IN FAVORE DEL TURISMO - LOCAZIONI	7.500,00	
2083 / 0	1.07.01.05-19	INTERVENTI IN FAVORE DEL TURISMO - QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	
2085 / 0	1.07.02.03-00	SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL GOLFO DIANESE - ALTRI SERVIZI	2.000,00	
2085 / 10	1.07.02.05-19	SPESE DI PARTECIPAZIONE A "SANREMOINFIORE" - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	10.000,00	
2086 / 0	1.07.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL TRENINO DEL GOLFO - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	10.560,00	
3950 / 0	2.01.05.07-19	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI ALL'ORATORIO E ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>125.410,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>125.410,00</b>
----------------------------	-------------------



# COMUNE DI CERVO

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**19 Tecnico-Manutentivi, Edilizia Privata,LLPP**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1017 / 0	1.01.06.02-00	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI - ACQUISTO MINUTERIE	500,00	
1017 / 10	1.01.06.02-00	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI - ACQUISTO CARBURANTE	6.500,00	
1018 / 11	1.01.06.07-29	SPESE DI GESTIONE MEZZI MOTORIZZATI IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI - TASSA DI COLLAUDO	730,00	
1018 / 17	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE MEZZI MOTORIZZATI IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI - ASSICURAZIONI	1.322,00	
1018 / 20	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE MEZZI MOTORIZZATI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI MANUTENTIVI - MANUTENZIONE	6.248,00	
1019 / 0	1.01.06.07-29	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI	1.200,00	
1030 / 9	1.01.02.03-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONI	2.000,00	
1030 / 20	1.01.02.03-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - INCARICHI	3.150,00	
1031 / 0	1.01.02.02-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISTO BENI	500,00	
1031 / 10	1.01.02.02-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	200,00	
1059 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONI	500,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	11.000,00	
1087 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	210,00	
1087 / 15	1.01.06.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - SOFTWARE	550,00	
1088 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE HARDWARE	780,00	
1088 / 20	1.01.06.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - ABBONAMENTI	260,00	
1156 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO BENI	3.672,00	
1156 / 9	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONI	3.000,00	
1158 / 0	1.01.05.04-00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - FITTO TERRENI DEMANIO FLUVIALE, MARITTIMO, FERROVIARIO	14.500,00	
1158 / 10	1.01.05.04-00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - CANONE DERIVAZIONE ACQUA POTABILE	3.000,00	
1568 / 10	1.09.01.03-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO ONLINE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESISTENTI - SITO INTERNET	3.550,00	
1570 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONI	20.000,00	
1570 / 10	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - INCARICHI	5.810,00	
1575 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI IGIENICI - CONTRATTI SERVIZI	5.000,00	
1656 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONI	1.000,00	
1656 / 10	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	200,00	

1657 / 0	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	250,00	
1660 / 0	1.10.05.08-00	SERVIZI CIMITERIALI - INDENNIZZO PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI IN USO SEPOLTURA	1.000,00	
1690 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - UTENZE E CANONI	300,00	
1690 / 50	1.09.04.05-03	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	300,00	
1698 / 0	1.09.04.05-19	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI IRRIGUI	1.700,00	
1718 / 0	1.09.04.05-04	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE CONSORTILE - MANUTENZIONI	30.000,00	
1735 / 10	1.09.05.07-29	SPESE PER TRIBUTO REGIONALE SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA24, LEGGE 549/95	17.100,00	
1736 / 0	1.09.05.03-00	CANONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTRATTI DI SERVIZIO	190.000,00	
1737 / 0	1.09.05.03-00	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - CONTRATTI DI SERVIZIO	250.000,00	
1737 / 20	1.09.05.03-00	GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	10.000,00	
1738 / 0	1.09.05.05-03	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTO PER GESTIONE A.T.O.	7.000,00	
1739 / 0	1.09.05.02-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA IN ECONOMIA - ACQUISTO BENI	100,00	
1740 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA IN ECONOMIA - UTENZE ELETTRICHE	3.000,00	
1740 / 10	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ASSISTENZA LEGALE	20.000,00	
1807 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - MANUTENZIONI	45.000,00	
1808 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI	1.250,00	
1830 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	
1908 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BENI	3.050,00	
1927 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI	1.500,00	
1928 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI	11.000,00	
1937 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	
1938 / 10	1.08.02.03-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL. - MANUTENZIONI	17.000,00	
1939 / 0	1.08.02.02-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBL. - ACQUISTO BENI	3.200,00	
3001 / 0	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO - BASTIONE	2.000,00	
3001 / 10	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO - CASTELLO CLAVESANA	100.000,00	
3007 / 0	2.05.01.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A UFFICI	166.000,00	
3011 / 0	2.05.01.01-00	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO VIALE	100.000,00	
3200 / 0	2.01.06.06-00	REDAZIONE NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE	18.000,00	
3302 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI CIMITERI	19.223,50	

3310 / 0	2.09.04.07-19	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A CONSORZI E PRIVATI PER REALIZZAZIONE TRATTI ACQUEDOTTO	2.000,00	
3322 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTERNA	6.000,00	
3342 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNATURA	25.182,08	
3345 / 0	2.09.04.01-00	COSTRUZIONE DEPURATORE IN CONSORZIO TRA I COMUNI DI CERVO, SAN BARTOLOMEO AL MARE E VILLAFARALDI	17.000,00	
3450 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE, PIAZZE E MURI A PROTEZIONE DELLE STESSE	151.993,60	
3474 / 0	2.08.01.03-00	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	136.689,52	
3476 / 0	2.08.01.07-03	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER IL PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO	5.000,00	
3494 / 0	2.08.01.01-00	CIRCONVALLAZIONE A MONTE DEL CENTRO STORICO	144.188,71	
3570 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE OPERE A MARE DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI	110.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.812.409,41</b>	

Centro di Costo 10 **TECNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
3340 / 0	2.09.04.07-15	RIMBORSO SPESE A.T.O. INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	2.000,00	
3425 / 0	2.09.06.03-00	MANUTENZIONE RII CON FONDI PROVINCIALI E COMUNALI	22.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>24.500,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.836.909,41</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.253.954,07</b>
------------------------	---------------------