

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
4010 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO INPDAP (EX CPDEL) DEL PERSONALE -COD.4056 -	400.000,00	
4011 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO RISCATTI CPDEL ED INADEL - COD.4056 + 1033 -	25.000,00	
4015 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO EX INADEL DEL PERSONALE - COD.1033 -	70.000,00	
4020 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO - COD.1011 -	20.000,00	
4025 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS	10.000,00	
4040 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	550.000,00	
4041 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE(COD.1002)	50.000,00	
4042 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF PERSONALE ALTRI ENTI (COD.1004)	50.000,00	
4043 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF PER INDENNITA' E GETTONI (COD.1005)	15.000,00	
4044 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA (COD.1004)	50.000,00	
4045 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF SU INDENNITA' FINE SERVIZIO (COD.1012)	12.500,00	
4046 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO (COD.1052)	80.000,00	
4047 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPRF PERSONALE L.S.U. (COD.1152)	25.000,00	
4048 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO (COD.1040)	215.000,00	
4048 / 1	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF SU COLLABORAZIONI (COD.1041)	10.000,00	
4049 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - COD.22967 -	80.000,00	
4050 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE PROVINCIALE	10.000,00	
4051 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - COD.1903 -	30.000,00	
4052 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF PER GESTIONE RIFIUTI	10.000,00	
4100 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE SU CESSIONI	180.000,00	
4101 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE ASSICURAZIONI E PIGNORAMENTI	20.000,00	
4102 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI	10.000,00	
4103 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	
4200 / 0	4.00.00.04-27	DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00	
4300 / 0	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	1.500.000,00	
4301 / 0	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLA REGIONE	1.500.000,00	
4302 / 0	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE PER LA PROVINCIA ED ALTRI ENTI	75.000,00	
4303 / 0	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI PRIVATI	100.000,00	
4305 / 0	4.00.00.05-28	DEMOLIZIONE FABBRICATI PER CONTO DI PRIVATI	100.000,00	
4306 / 0	4.00.00.05-28	ACCATASTAMENTO ALLOGGI POPOLARI PER CONTO DI PRIVATI	40.000,00	
4400 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	50.000,00	
4450 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.467.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	5.467.500,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

1 DOTT.MONTELIONE LEONARDO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
170 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	32.700,00	
415 / 0	1.01.02.04-00	NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE AA.GG.	2.500,00	
420 / 0	1.01.02.04-00	NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE PERSONALE	800,00	
422 / 0	1.01.02.04-00	NOLEGGIO MEZZI AFFARI ISTITUZIONALI	1.225,00	
445 / 0	1.01.02.07-29	TASSE MEZZI SEGRETERIA	800,00	
480 / 0	1.01.03.04-00	NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZIO FINANZIARIO	2.025,00	
515 / 0	1.01.04.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	
520 / 0	1.01.04.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.500,00	
525 / 0	1.01.04.03-00	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI -COMPENSO DOVUTO AL CON- CSSIONARIO PER TARSU-	19.000,00	
530 / 0	1.01.04.03-00	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ICI	10.000,00	
531 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSO SPESE PER POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	30.000,00	
535 / 0	1.01.04.03-00	SPESE A CARICO ENTE PER GIUDIZI TRIBUTARI	500,00	
540 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	15.000,00	
560 / 0	1.01.04.06-19	INTERESSI PASSIVI SU TRIBUTI DA RIMBORSARE	1.000,00	
580 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	10.000,00	
585 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	
635 / 0	1.01.05.04-00	CANONI DEMANIALI	13.000,00	
795 / 0	1.01.07.04-00	NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE	1.500,00	
810 / 0	1.01.07.07-29	TASSA MEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	
860 / 0	1.01.08.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI A MEZZO PROVVEDDITORATO	15.000,00	
910 / 0	1.01.08.02-00	SPESE AUTOPARCO MACCHINE	18.000,00	
940 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LE ASSICURAZIONI	500,00	
975 / 0	1.01.08.03-00	RIMBORSO SPESE POSTALI E PROVVIGIONI UNICREDIT S.p.A.	2.000,00	
1010 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	
1030 / 0	1.01.08.03-00	SPESE AUTOPARCO COMUNALE	7.000,00	
1065 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.000,00	
1095 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	59.337,20	
1096 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	30.575,72	
1130 / 0	1.01.08.07-29	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.500,00	
1140 / 0	1.01.08.07-21	ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.000,00	
1170 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	122.000,00	
1172 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	125.000,00	
1315 / 0	1.03.01.04-00	NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE	1.500,00	
1376 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SCUOLA ELEMENTARE	7.831,46	
1395 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SCUOLA MEDIA	7.826,77	
1615 / 0	1.06.02.03-00	COOFINANZIAMENTO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	45.014,04	
1685 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PER MUTUO ARREDO URBANO	47.873,38	
1690 / 0	1.08.01.07-29	TASSE MEZZI VIABILITA' STRADALE	500,00	
1835 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI	2.666,37	
1855 / 0	1.09.04.07-29	TASSA MEZZI SERVIZIO IDRICO	500,00	
2286 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - COSTRUZIONE COMUNITA' ALLOGGIO-	8.227,92	

2295 / 0	1.10.04.07-29	TASSA AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	
2334 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO LOCULI CIMITERIALI	20.599,98	
2338 / 0	1.11.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFISSIONI	1.000,00	
2340 / 0	1.11.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.500,00	
3139 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	26.000,00	
3140 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER UFFICI	40.000,00	
3910 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI RIS.1491-	223.918,10	
3925 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA -RIS.1850-	4.000.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.965.520,94	

TOTALE RESPONSABILE	4.965.520,94
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 PALMINTERI GASPARE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
30 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	
50 / 0	1.01.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	250,00	
55 / 0	1.01.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAM.AA.ISTITUZIONALI	500,00	
60 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' CARICA E ASSEGNI ASPETTATIVA SINDACO E ASSESSORI	107.000,00	
70 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	12.000,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA'MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO E ASSESSORI	3.500,00	
100 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE GIUNTA COMUNALE	10.100,00	
110 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	
120 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA'DI CARICA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE CONSIGLIO	9.500,00	
160 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA'ANCI	500,00	
190 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO	1.300,00	
210 / 0	1.01.08.03-00	COMPENSI AGLI ESPERTI	3.000,00	
251 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	11.000,00	
290 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	2.500,00	
330 / 0	1.01.01.07-21	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - COD.22988 -	9.000,00	
340 / 0	1.01.01.07-21	IRAP PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - COD.22988-	1.000,00	
385 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	500,00	
390 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO G.U.R.I. E G.U.R.S.I RACCOLTA LEGGI E DECRETI	1.000,00	
401 / 0	1.01.02.03-00	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	3.000,00	
475 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	3.500,00	
685 / 0	1.01.08.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MEZZI INFORMATICI	2.500,00	
710 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	42.000,00	
861 / 0	1.01.08.02-00	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI COMUNALI	500,00	
865 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	
875 / 0	1.01.08.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	
890 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PRIMA ORGANIZZAZ.ATTREZZATURE E FUNZIONAM.DEI SERVIZI PER ASSICURARE IL DIRITTO ACCESSO CITTADINI E PRIVACY	100,00	
965 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6.000,00	
1021 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	2.000,00	
1022 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICOE TELEFONICO CONTR.HALLEY	10.000,00	
1023 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE SU PROGRAMMI IN USO	29.253,50	
1025 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (ENEL)	97.000,00	
1060 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	1.000,00	
1175 / 0	1.02.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	200,00	
1180 / 0	1.02.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE	10.000,00	
1321 / 0	1.03.01.05-04	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZI	30.000,00	
1350 / 0	1.04.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	1.000,00	
1355 / 0	1.04.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (GAS)	15.000,00	
1360 / 0	1.04.01.05-19	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	3.000,00	
1365 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	
1370 / 0	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (ENEL)	35.000,00	
1375 / 0	1.04.02.05-19	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	
1380 / 0	1.04.03.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	1.000,00	

1385 / 0	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (GAS)	30.000,00	
1390 / 0	1.04.03.05-19	SPESE MANTENIMENTO FUNZIONAM.RIPARAZIONE E ARREDAMENTO SCUOLA MEDIA	3.000,00	
1420 / 0	1.04.05.02-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI-SCUOLABUS-	12.000,00	
1430 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	80.000,00	PALMINTERI GASPARE
1431 / 0	1.04.05.03-00	ESONERO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICO	500,00	
1435 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI-SCUOLABUS-	9.000,00	
1440 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	170.000,00	
1441 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REGIONE -RIS.472 -	140.000,00	
1455 / 0	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENZA	500,00	
1461 / 0	1.04.05.05-00	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO -RIS..476-	47.950,00	
1462 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA I GRADO POPOLAZIONE SCOLASTICA DISAGIATA	13.000,00	
1465 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO AFFITTI STUDENTI UNIVERSITARI	300,00	
1475 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO -RIS.324-	41.783,00	
1515 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA -CONTRIBUTO REGIONALE -RIS.478-	5.000,00	
1525 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE CULTURALE 'FEDERICO II'	15.000,00	
1540 / 0	1.05.02.02-00	INTERVENTI VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE CULTURA TRADIZIONI E RISORSE LOCALI	2.000,00	
1550 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONE NATALE	3.000,00	
1560 / 0	1.05.02.03-00	PROMOZIONI ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	
1562 / 0	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA TERZI - RIS.1372 -	10.000,00	
1565 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.500,00	
1575 / 0	1.07.02.03-00	PROMOZIONI TURISTICHE	1.000,00	
1577 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.000,00	
1580 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTATE	19.000,00	
1585 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONE NATALE	3.000,00	
1591 / 0	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONE "INYCON F." -RIS.477-	69.013,90	
1595 / 0	1.05.02.03-00	POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	
1625 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONI, INTERVENTI, PATROCINIO E CONTRIBUTI PER ATTIVITA SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI	5.000,00	
1630 / 0	1.07.01.02-00	SPESE PER PROMOZIONI TURISTICHE	1.000,00	
1635 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER PROMOZIONI TURISTICHE	2.000,00	
1636 / 0	1.07.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO	1.000,00	
1640 / 0	1.07.01.03-00	SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE L.R.17/98-RIS.471 -	54.000,00	
2006 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ED ADOZIONE DEGLI ANIMALI IN STATO DI ABBANDONO	1.000,00	
2015 / 0	1.10.01.03-00	ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP IGIENICO SANITARIO NELLE SCUOLE	70.000,00	
2020 / 0	1.10.01.03-00	RETTE RICOVERO MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA' -RIS.2020 -	440.000,00	
2025 / 0	1.10.01.05-19	ASSISTENZA MINORI NATURALI	12.000,00	
2026 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE - RIS 483 -	6.000,00	
2030 / 0	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	12.000,00	
2060 / 0	1.01.08.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENZA	500,00	
2075 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORATI PSICHICI -RIS.481-	455.000,00	
2110 / 0	1.10.04.03-00	RETTE RICOVERO ANZIANI ED ADULTI INABILI INDIGENTI	105.716,32	
2150 / 0	1.10.04.03-00	TRASPORTO URBANO ANZIANI	8.000,00	
2159 / 0	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CANTIERI DI SERVIZIO RIS. 488	100.000,00	
2160 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA IN NATURA FAMIGLIE INDIGENTI	8.000,00	

2161 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI SERVIZIO CIVICO	100.000,00	
2190 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ABITATIVA AI MENO ABBIENTI L.431/98 BARACCATI -RIS.473-	16.000,00	
2210 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ABITATIVA PROTEZIONE CIVILE -RIS.474-	200.000,00	
2220 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ABITATIVA	8.000,00	
2225 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PIANO SOCIO-SANITARIO	51.000,00	
2226 / 0	1.10.04.05-00	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO - L.R. 10/2003 ART.6 C.5 - ((CAP.484)	10.000,00	
2245 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSE DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO	10.000,00	
2250 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA	2.000,00	
2260 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA ECONOMICA	4.000,00	
2261 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LE ASSICURAZIONI	4.000,00	
2325 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZIO FUNERARIO AI NON ABBIENTI	1.400,00	
2331 / 0	1.10.05.05-19	CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE AI NON ABBIENTI	1.000,00	
2560 / 0	1.11.07.03-00	SPESE ATTIVITA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI	2.000,00	
2590 / 0	1.11.07.05-19	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE PROGRAMMI ASSOCIAZIONI NAZIONALI 'CITTA' DEL VINO' ED ALTRI ORGANISMI-	12.000,00	
3144 / 0	2.01.08.05-62	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO -SOFTWARE	14.165,17	
3190 / 0	2.05.02.05-62	CONTRIBUTO ISTITUTO TOSCANINI PER ACQUISTO STRUMENTI	5.000,00	
3197 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	15.000,00	
3260 / 0	2.07.01.01-00	INVESTIMENTI - INYCON HOUSE -	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.947.031,89	

TOTALE RESPONSABILE	2.947.031,89
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

3 GEOM.TAFFARI SAVERIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
611 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ESPROPRI ED EDILIZIA SCOLASTICA	500,00	
701 / 0	1.01.06.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ESPROPRI ED EDILIZIA SCOLASTICA	500,00	
2570 / 0	1.11.07.03-00	INIZIATIVE PROMOZIONI ED INCENTIVAZIONE SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO	4.000,00	
3178 / 0	2.04.03.01-00	CONTRIBUTI PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA S. BIVONA VIA VOLPE -RIS.1642 -	117.796,76	
3179 / 0	2.04.02.01-00	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE" L.RADICE " VIA PIRANDELLO (RIS.1664)	123.228,96	
3450 / 0	2.09.01.02-00	SPESE ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONE TERRENI	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			296.025,72	

TOTALE RESPONSABILE	296.025,72
----------------------------	-------------------

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

4 PUCCIO ANTONINO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
130 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-	41.000,00	
765 / 0	1.01.07.01-20	COMPETENZE LAVORO PRESTATO INDAGINE STATISTICA RIS.1370	6.000,00	
770 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE	1.000,00	
775 / 0	1.01.07.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	
780 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE	500,00	
785 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00	
790 / 0	1.01.07.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	
796 / 0	1.01.07.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	1.000,00	
1655 / 0	1.08.01.02-00	SPESE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			54.300,00	
TOTALE RESPONSABILE			54.300,00	

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

5 GRUPPUSO GIUSEPPE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
230 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO GESTIONE	12.500,00	
350 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	527.955,21	
351 / 0	1.01.02.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA (CPDEL)	123.435,61	
352 / 0	1.01.02.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA (INADEL)	15.651,54	
353 / 0	1.01.02.01-21	INAIL SU PERSONALE SEGRETERIA	3.915,56	
354 / 0	1.01.02.01-00	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	8.158,00	
355 / 0	1.01.02.01-00	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	1.941,38	
360 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA'RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA	1.000,00	
370 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.ASSICURATIVI PERIODI PREGRESSI	2.964,72	
375 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETERIO	8.000,00	
376 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	1.904,00	
405 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	20.000,00	
425 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA S.C.P. ART.24 DPR 465/97	1.000,00	
430 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' PER IL SEGRETARIO (ART.17 L.127/97)	7.000,00	
435 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE SEGRETERIA - COD.22988 -	29.132,27	
436 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	694,00	
450 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	114.274,72	
451 / 0	1.01.03.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (CPDEL)	26.467,51	
452 / 0	1.01.03.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (INADEL)	3.855,22	
453 / 0	1.01.03.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	
460 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA'-RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI FINANZIA RI	1.000,00	
485 / 0	1.01.03.07-21	IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA -COD.22988-	9.301,48	
490 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	170.099,91	
491 / 0	1.01.04.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	40.382,65	
492 / 0	1.01.04.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE TRIBUTI (INADEL)	5.005,96	
493 / 0	1.01.04.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONE PERSONALE TRIBUTI	1.000,00	
500 / 0	1.01.04.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE TRIBUTI	800,00	
565 / 0	1.01.04.07-21	IRAP PERSONALE TRIBUTI - COD.22988 -	11.500,43	
650 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	724.760,70	
651 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO (CPDEL)	167.967,06	
652 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO (INADEL)	22.927,56	
653 / 0	1.01.06.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	16.000,00	
654 / 0	1.01.08.01-20	INTEGRATIVO LSU IN MOBILITA'	3.000,00	
655 / 0	1.01.08.01-20	INAIL LSU IN MOBILITA'	60,00	
656 / 0	1.01.06.01-00	ONERI SU INTEGRAZIONE PERSONALE L.S.U.	255,00	
660 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA'MISSIONE EFFETTUATE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00	
670 / 0	1.01.06.01-20	PROGETTAZIONE INTERNA -INVENTIVI TECNICI - RIS.1365 -	40.000,00	
735 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO -COD.22988 -	56.387,93	
750 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	85.515,51	
751 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RETRIBUTIVI SU PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE(CPDEL	20.352,56	
752 / 0	1.01.07.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE (INADEL)	2.114,56	
753 / 0	1.01.07.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	370,00	

760 / 0	1.01.07.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	
805 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE -COD.22988-	7.268,79	
821 / 0	1.01.08.01-25	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE SERVIZ.	1.000,00	
824 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	26.926,19	
825 / 0	1.01.08.01-21	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	6.400,00	
830 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	208.271,57	
831 / 0	1.01.08.01-21	ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA'	49.568,64	
835 / 0	1.01.08.01-20	PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA -ARTICOLISTI- ARTT.11 E 12 L.R. N.85/95 E SUCC.MODIFICHE	270.000,00	
836 / 0	1.01.08.01-20	CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO - CIRCOLARE N.39/2004	248.000,00	
837 / 0	1.01.08.01-21	ONERI SU PROGETTI UTILITA' COLLETTIVA-ARTICOLISTI-	83.000,00	
838 / 0	1.01.08.01-21	ONERI SU CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO	71.000,00	
845 / 0	1.01.08.01-20	CONTRIBUTO BUONI PASTO AL PERSONALE	20.000,00	
905 / 0	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI COMUNALI	500,00	
915 / 0	1.01.08.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	500,00	
920 / 0	1.01.08.03-00	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	3.000,00	
921 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	600,00	
925 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE	3.397,36	
1035 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	500,00	
1120 / 0	1.01.08.07-21	IRAP FES -COD.22988-	17.702,89	
1121 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU ARTICOLISTI E CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	38.000,00	
1135 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU ARRETRI	500,00	
1145 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	2.550,00	
1150 / 0	1.01.08.08-00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	59.000,00	
1151 / 0	1.01.08.08-00	SPESE LEGALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI-	18.500,00	
1165 / 0	1.01.08.08-00	DEBITI E ONERI DIVERSI	16.000,00	
1200 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	261.633,46	
1201 / 0	1.03.01.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE (CPDEL)	61.491,58	
1202 / 0	1.03.01.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE (INADEL)	8.258,69	
1203 / 0	1.03.01.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	3.000,00	
1210 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI POLIZIA LOCALE	1.000,00	
1230 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' PUBBLICA SICUREZZA L.R.17/90 ART.13(RIS.470)	30.000,00	
1268 / 0	1.03.01.03-00	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M.	1.000,00	
1325 / 0	1.03.01.07-21	IRAP POLIZIA MUNICIPALE -COD.1325 -	21.961,31	
1400 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ASEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	90.923,85	
1401 / 0	1.04.05.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (CPDEL)	21.105,84	
1402 / 0	1.04.05.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (INADEL)	2.497,46	
1403 / 0	1.04.05.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	3.500,00	
1480 / 0	1.04.05.07-21	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA -COD.22988 -	7.411,76	
1500 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	69.231,31	
1501 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE BIBLIOTECA (CPDEL)	16.046,20	
1502 / 0	1.05.01.01-21	ONERI RETRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA (INADEL)	2.537,89	
1503 / 0	1.05.01.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	600,00	
1530 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA - COD.1530 -	3.000,00	
1780 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO IDRICO-IVA-	147.525,08	
1781 / 0	1.09.04.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO IDRICO -CPDEL-	34.009,72	
1782 / 0	1.09.04.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO IDRICO -INADEL-	5.476,49	
1783 / 0	1.09.04.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IDRICO	4.163,01	
1860 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE N.U.	104.071,59	

1861 / 0	1.09.05.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE N.U.-CPDEL-	24.489,96	
1862 / 0	1.09.05.01-21	ONERI SU RETRIBUZIONI N.U.-INADEL-	3.279,58	
1863 / 0	1.09.05.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE N.U.	5.200,00	
1930 / 0	1.09.05.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -COD.22988 -	8.746,42	
2040 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	49.140,14	
2041 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - CPDEL-	11.603,69	
2042 / 0	1.10.04.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI -INADEL-	1.771,83	
2043 / 0	1.10.04.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	405,00	
2050 / 0	1.10.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE	500,00	
2290 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE ASSISTENZA -COD.22988 -	4.144,18	
2300 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	101.726,03	
2301 / 0	1.10.05.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO -CPDEL-	23.561,52	
2302 / 0	1.10.05.01-21	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO-INADEL-	3.147,84	
2303 / 0	1.10.05.01-21	INAIL SU RETRIBUZIONI SERVIZIO NECROSCOPICO	5.500,00	
2335 / 0	1.10.05.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO - COD.22988 -	6.742,81	
3048 / 0	2.01.06.06-00	DEBITO FUORI BILANCIO PAECHELLO AVV.V.CASCIO FERRO CAUSA ELIO SENES C/COMUNE DI MENFI	2.060,02	
3049 / 0	2.01.06.06-00	DEBITO FUORI BILANCIO AVV. GAGLIANO LEONARDO CAUSA ARCH.MANGIARACINA F.C/COMUNE DI MENFI	8.216,90	
3620 / 0	2.09.06.06-00	DEBITO FUORI BILANCIO PARCELLA AVV. L.GAGLIANO CAUSA PALMINTERI CALOGERO C/COMUNE	18.954,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.624.972,63	

TOTALE RESPONSABILE	4.624.972,63
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

7 ING.BENGASINO ENRICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
600 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTE E MATERIALE CONSUMO AUTOMEZZI	35.000,00	
610 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI EDILI	10.000,00	
626 / 0	1.01.05.03-00	SPESE ENERGIA CENTRO CIVICO	20.000,00	
627 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GAS EDIFICIO CENTRO CIVICO	2.000,00	
628 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GAS EDIFICIO VIA MAZZINI	5.000,00	
629 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	9.400,00	
630 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	75.000,00	
631 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASERMA	1.000,00	
675 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	500,00	
680 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER L'OFFICINA	2.000,00	
695 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO PER MIGLIORAMENTO SALUTE E SICUREZZA SALUTE LAVORAT	1.500,00	
700 / 0	1.01.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	500,00	
705 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER L'OFFICINA	8.000,00	
706 / 0	1.01.06.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI C.DA MANDRAZZI	8.000,00	
725 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	11.000,00	
730 / 0	1.01.06.04-00	NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE U.T.	22.000,00	
885 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNE	2.000,00	
935 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E MAGAZZINI COMUNA LI	10.000,00	
1290 / 0	1.03.01.03-00	SPESE SERVIZI ANTINCENDIO E RICARICA ESTINTORI	2.000,00	
1300 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	2.000,00	
1559 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTI	12.000,00	
1610 / 0	1.06.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	
1631 / 0	1.07.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER PROMOZIONE "BANDIERA BLU"	1.000,00	
1637 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PROMOZIONE PER L'AMBIENTE (BANDIERA BLU)	1.000,00	
1638 / 0	1.07.01.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEL MARE	4.000,00	
1650 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE	7.000,00	
1665 / 0	1.09.01.02-00	PULIZIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.000,00	
1670 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE	2.000,00	
1680 / 0	1.08.01.03-00	PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE E RISANAMENTO DEL TERRITORIO	6.000,00	
1705 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	
1710 / 0	1.08.02.03-00	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.000,00	
1712 / 0	1.08.02.03-00	SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	410.791,65	
1725 / 0	1.09.01.02-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.000,00	
1726 / 0	1.09.04.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	4.000,00	
1800 / 0	1.09.04.02-00	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI -IVA-	73.000,00	
1806 / 0	1.09.04.02-00	SPESE GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	15.000,00	
1810 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	700.000,00	
1815 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	18.000,00	
1820 / 0	1.09.04.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	45.000,00	
1830 / 0	1.09.04.03-00	GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	120.000,00	
1831 / 0	1.09.04.03-00	SPESE ENERGIA DEPURATORE COMUNALE	70.000,00	
1832 / 0	1.09.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI FOGNARI	4.000,00	
1895 / 0	1.09.05.03-00	SPESE RACCOLTA RIFIUTI CON SOGEIR ATO AG 1	1.474.262,45	

1898 / 0	1.09.05.05-19	DEBITO FUORI BILANCIO SOGEIR	600.000,00	
1905 / 0	1.09.05.03-00	SPESE GESTIONE DISCARICA INERTI	12.000,00	
1915 / 0	1.09.05.04-00	AFFITTO AREE DISCARICA RSU	17.000,00	
1918 / 0	1.09.05.05-03	RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE TARES	66.698,00	
1925 / 0	1.09.05.07-29	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA	2.000,00	
1965 / 0	1.09.06.02-00	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	1.000,00	
1970 / 0	1.09.06.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLA PARCHI E GIARDINI	4.000,00	
1985 / 0	1.09.06.03-00	DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE ABITATO	8.000,00	
1990 / 0	1.09.06.03-00	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	7.000,00	
1995 / 0	1.09.06.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLA, PARCHI E GIARDINI	2.000,00	
2455 / 0	1.11.04.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE	500,00	
2465 / 0	1.11.04.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE	500,00	
3001 / 0	2.01.05.01-00	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE CENTRO CIVICO - DEVOLUZIONE MUTUO	27.023,88	
3006 / 0	2.01.05.01-00	PIANO RI-LOCALIZZAZIONE UFFICI E SEDI COMUNALI	100.000,00	
3011 / 0	2.01.06.01-00	FINANZIAMENTO E COOFINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI - NAZIONALI E COMUNITARI	100.000,00	
3013 / 0	2.01.06.01-00	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI CONTRATTI PUBBLICI	20.000,00	
3019 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. MANUTENZIONE E U.T.C.	40.000,00	
3024 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI -	135.000,00	
3025 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI-	150.000,00	
3027 / 0	2.01.06.01-00	SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI SU PROGETTI	20.000,00	
3053 / 0	2.01.08.01-00	INVESTIMENTI - BILANCIO PARTECIPATO -	100.000,00	
3056 / 0	2.01.08.01-00	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	
3057 / 0	2.01.08.01-00	GESTIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	150.000,00	
3058 / 0	2.01.05.01-00	SPESE MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	20.000,00	
3134 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI ATTREZZATURE ED AUTOVETTURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	75.000,00	
3226 / 0	2.06.02.01-00	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL CAMPETTO DI CALCETTO PIAZZALE TIZIANO	12.000,00	
3280 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE ED ESTERNE	130.000,00	
3295 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE -	80.000,00	
3345 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE	30.000,00	
3407 / 0	2.08.02.01-00	SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	120.105,79	
3480 / 0	2.09.04.01-00	RIPARAZIONE MEZZI - TRATTORE SERVIZIO IDRICO -	10.000,00	
3484 / 0	2.09.04.01-00	ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA POZZI FEUDOTTO, "3B", MAGAGGIARO E TORRENOVA	95.000,00	
3485 / 0	2.09.04.01-00	RIPRISTINO POZZI FEUDOTTO	150.000,00	
3496 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE RIPARAZIONE CONDOTTA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	20.000,00	
3535 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE CONDOTTA IDRICA	100.000,00	
3586 / 0	2.09.05.01-00	PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA INERTI	16.000,00	
3597 / 0	2.09.05.03-00	CREAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	30.000,00	
3598 / 0	2.09.06.01-00	SPESE REALIZZAZIONE P.E.A.S. RIS.1718	21.430,90	
3600 / 0	2.09.06.01-00	INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO	50.000,00	
3603 / 0	2.09.06.02-00	DEBITO FUORI BILANCIO TRANSAZIONE SALADINO	208.000,00	

3702 / 0	2.12.06.01-00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE - PROGETTO "NON BUTTARE L'UMIDO"	125.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.211.212,67	
TOTALE RESPONSABILE			6.211.212,67	

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

8 ROMEO GIUSEPPE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1235 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	5.000,00	
1240 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER L'ARMAMENTO	1.000,00	
1245 / 0	1.03.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	2.000,00	
1250 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE	3.000,00	
1261 / 0	1.03.01.02-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - VINCOLO CDS	8.000,00	
1270 / 0	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	2.000,00	
1271 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER AFFRANCATRICE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	
1275 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
1310 / 0	1.03.01.03-00	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	200,00	
1345 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO DI CONTRAVVENZIONI E SANZIONI	200,00	
1347 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO REGIONE PROVENTI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	30,00	
1348 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO PROVINCIA PROVENTI TESSERICI RACCOLTA FUNGHI	20,00	
1675 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	300,00	
3365 / 0	2.08.01.05-62	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VINCOLO CDS	10.000,00	
3367 / 0	2.08.01.05-00	ACQUISTO VEICOLI E POTENZIAMENTO MEZZI TECNICI E ATTREZZATURE - VINCOLO CDS	12.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			46.750,00	

TOTALE RESPONSABILE	46.750,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

9 GEOM. BUSCEMI FILIPPO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1720 / 0	1.09.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICI E PROBLEMI DELL'AMBIENTE	500,00	
1721 / 0	1.09.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI URBANISTICI	500,00	
1750 / 0	1.09.01.03-00	DEMOLIZIONE FABBRICATI ABUSIVI	500,00	
1755 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI-	6.000,00	
2460 / 0	1.11.04.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO	500,00	
2462 / 0	1.11.04.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO	500,00	
3050 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER TECNICI SANATORIA EDILIZIA RISORSA 1720	50.000,00	
3051 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SANATORIA L.326/03	35.000,00	
3701 / 0	2.12.06.01-00	INTERVENTI ENERGIE RINNOVABILI	70.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			163.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			163.500,00	

COMUNE DI MENFI

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

10 GEOM.SALADINO VINCENZO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
624 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PATRIMONIO	500,00	
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	1.000,00	
1295 / 0	1.03.01.03-00	SPESE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	1.000,00	
1729 / 0	1.09.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI PIANO	500,00	
1730 / 0	1.09.01.02-00	SPESE FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	500,00	
2310 / 0	1.10.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO.	5.000,00	
2320 / 0	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO	4.000,00	
2330 / 0	1.10.05.04-00	NOLEGGIO MEZZI PER CIMITERO COMUNALE	3.000,00	
2470 / 0	1.11.05.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO	500,00	
2483 / 0	1.11.05.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE COMMERCIO	800,00	
3012 / 0	2.01.06.01-00	SPESE COPIE E STAMPE PROGETTI	10.000,00	
3028 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE AL P.R.G.	20.000,00	
3030 / 0	2.01.06.01-00	PUBBLICAZIONI AVVISI PIANI URBANISTICI	15.000,00	
3031 / 0	2.01.06.01-00	SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI PROGETTI E GARE	20.000,00	
3061 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE SOMME PER ALIENAZIONE AREE NON FORMALIZZATESI	10.000,00	
3443 / 1	2.09.01.02-00	AVVIO PROCEDIMENTI ESPROPRIAZIONI PIANI DI RECUPERO PORTO PALO	45.000,00	
3475 / 0	2.09.02.07-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RICOSTRUZIONE RIS.1561-	3.500.000,00	
3476 / 0	2.09.02.07-00	INTERESSI INERENTI I CONTRIBUTI DELLA RICOSTRUZIONE	10.000,00	
3633 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	40.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.686.800,00	

TOTALE RESPONSABILE	3.686.800,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	28.463.613,85
------------------------	----------------------