COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000010	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	1.006,09	1.000,00	1.000,00
Capitolo	000012	SPESE PER IL COSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	500,00	500,00	500,00
Capitolo	000016	ACQUISTO GONFALONE COMUNE			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	0	0	0
Capitolo	000031	acquisto di beni per organi istituzionali			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	0	0	0
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Capitolo	000104	PER FESTE NAZ/LI SOLENNITA'CIVILI E MANIF/NI DI PUBBLICO INTERESSE			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	479,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo	000105	spese per diplomi medagie targhe coppe trofei ecc.			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	410,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo	000114	spese servizio orologi			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			-
Capitolo	000020	Indennit… di carica agli amministratori			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	93.593,28	93.600,00	93.270,00
Capitolo	000021	COMPENSO AL DIFENSORE CIVICO			
Fat. prod.	078	DIFENSORE CIVICO ED ISTITUTI DI PART/NE	0	0	0
Capitolo	000022	Indennita' di presenza agli amm.ri			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	2.499,20	2.600,00	2.600,00
Capitolo	000023	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL SINDACO			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo	000024	rimborso spese e missioni agli amministratori			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	470,00	500,00	1.500,00
Capitolo	000026	Oneri finanziari per assenze lavoro amm.ri			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	269,22	500,00	500,00
Capitolo	000032	SPESE TELEFONICHE OPRGANI IST/LI li			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	3.199,22	3.000,00	2.500,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000046	SPESE BUONI PASTO			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	0
Capitolo	000099	SPESE PUBBLICAZIONI BANDI GARE			
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	0	0	0
Capitolo	000106	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	5.356,20	4.040,00	2.500,0
Capitolo	000107	SPESE PER FESTE NAZIONALE			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	1.280,00	9.000,00	7.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			
Fat. prod.	046	QUOTE ASSOCIATIVE	2.318,74	2.500,00	2.500,00
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000040	Retribuzioni al personale di ruolo			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	220.536,31	264.889,00	270.600,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	61.171,26	76.695,00	71.926,00
Capitolo	000044	Retribuzioni al personale straordinario			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Capitolo	000058	Indennità missioni al personale			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	66,30	0	0
Capitolo	000072	regolarizzazioni contributive periodi pregressi			
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	8.000,00	8.000,00	17.000,00
Capitolo	000076	quota diritti di segreteria			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	10.443,12	13.100,00	13.200,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	1.399,00	3.141,00
Capitolo	000077	equo indennizzo			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	8.200,00	0	2.000,00
Capitolo	000103	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	12.600,00	13.440,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	2.403,00	2.422,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000078	SPESE CARBURANTE			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	2.467,03	4.000,00	4.000,00
Capitolo	000081	acquisto beni per segreteria			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	7.871,50	7.500,00	5.000,00
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	0	0	0
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Fat. prod.	040	MATERIALI DI PULIZIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	5.972,80	4.000,00	4.000,00
Capitolo	000094	SPESE PER MANIFESTI E VARIE			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	8.000,00	8.000,00	7.000,00
Capitolo	000096	associazione gazzetta ufficiale e leggi			
Fat. prod.	046	QUOTE ASSOCIATIVE	605,00	605,00	605,00
Capitolo	000098	abbonamento a riviste tecnico-amm.ve			
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000070	Spese per corsi di aggiornamento al personale			
Fat. prod.	076	Spese per aggiornamento del personale	0	0	0
Capitolo	000071	SPESE BUONI PASTO			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	8.157,96	9.000,00	7.500,00
Capitolo	000073	SPESE PUBBLICAZIONI BANDI GARA			
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	890,00	500,00	500,00
Capitolo	000079	SPESE UTENZE			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	5.499,48	5.500,00	5.500,00
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	6.953,72	7.000,00	3.000,00
Capitolo	000082	prestazione di servizi per segreteria			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	11.999,21	10.000,00	9.000,00
Fat. prod.	039	SPESE POSTALI	9.958,49	20.000,00	20.000,00
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Fat. prod.	102	CANONE VIGILANZA	0	0	0
Capitolo	000083	SPESA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	11.500,00	13.100,00	13.100,00
Capitolo	000086	spese varie funzionamento commissioni			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	1.799,84	1.800,00	100,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000093	spese per partecipazione a convegni			
Fat. prod.	068	SPESE PER MISSIONI E CORSI FORMAZIONE	0	0	0
Capitolo	000102	SPESE SERVIZIO STENOTIPIA			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	5.199,96	5.200,00	3.000,00
Capitolo	000115	SPESE MANUTENZIONE OROLOGI			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.000,00	3.600,00	3.600,00
Capitolo	000118	SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	0
Capitolo	000140	SPESE PER INCARICHI DI COLL/NE IN GENERE comunali			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	17.139,00	2.500,00	8.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000120	diritti di segreteria dovuti al fondo speciale			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	1.604,41	2.012,00	2.012,00
Capitolo	000122	Fondo Mobilita' Segretari Comunali DPR 465 97 art.20			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	7.290,05	7.500,00	13.000,00
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000087	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	240,53	630,00	600,00
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000089	retribuzioni al personale servizio finanzia- rio			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	58.655,79	64.184,00	63.027,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	15.727,62	17.983,00	16.914,00
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000091	acquisto beni per ragioneria			
Fat. prod.	038	CANCELLERIA E STAMPATI	914,74	1.200,00	1.200,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000092	prestazione di servizi ufficio ragioneria			
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Servizio	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000360	retribuzioni al personale ufficio tributi			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	42.591,54	44.439,00	45.253,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	11.127,00	12.546,00	11.992,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE	**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**				
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000361	acquisto beni per uficio tributi			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	1.582,74	2.500,00	2.500,00
Capitolo	000364	SPESE PER ACQUISTO BENI LEGGE 662 ART.57 -0,70% ART.10 DEL R.C.			
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	5.999,40	1.000,00	500,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000392	Spese accertamento tributi			
Fat. prod.	039	SPESE POSTALI	0	10.000,00	11.000,00
Servizio	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000344	Premi assicurazione:incendi,furti e responsa-bilit… civile			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	34.485,56	32.500,00	32.500,00
Servizio	06	Ufficio tecnico			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000150	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	5.728,57
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	1.500,00
Capitolo	000168	indennita' missione al personale ufficio tec-nico			
Fat. prod.	068	SPESE PER MISSIONI E CORSI FORMAZIONE	0	0	0
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			-
Capitolo	000184	acquisto beni ufficio tecnico			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000188	Spese varie funzionamento commissioni			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	0	0	0
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	000169	PER DIRITTI DOVUTI ALLA CASSA NAZ/LE ARCHI-TETTI ED IGG.RI			
Fat. prod.	052	ONERI STRAORDINARI	0	0	0
Servizio	07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000220	retribuzioni al personale Anagrafe-stato civile-elettorale			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	87.349,84	90.782,00	70.508,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	22.461,99	24.781,00	17.805,00
Capitolo	000222	RETRIBUZIONI PERSONALE PER ELEZIONI-QUOTA COMUNE-			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	5.000,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	935,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000248	acquisto di beni per anagrafe stato civile elettorale leva ecc.			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	2.087,40	1.000,00	4.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000111	SPESE PER ELEZIONI AMM/VE E PROV/LI			
Fat. prod.	026	SPESE ELEZIONI AMM.VE COMUNALI	0	0	1.000,00
Capitolo	000249	fornitura di servizi per ufficio anagrafe stato civile elettorale leva ecc.			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	2.426,50	2.429,00	2.400,00
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	1.070,40	1.071,00	1.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000252	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI			
Fat. prod.	026	SPESE ELEZIONI AMM.VE COMUNALI	4.989,56	1.000,00	3.500,00
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000420	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Capitolo	000423	FONDO PER LE POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	71.594,00	76.349,00	82.440,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	16.388,00	18.171,00	19.621,00
Capitolo	000424	PER LAVORO STRAORDONARIO			-
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	11.260,00	11.260,00	11.260,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	2.962,00	2.680,00	2.680,00
Capitolo	000425	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE 5%			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	5.000,00	750,00
Capitolo	000427	SPESE PROGETTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Capitolo	000428	SPESE PROGETTO ACCERTAMENTO TRIBUTI			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	13.720,00	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	3.266,00	0	0
Capitolo	000430	PROGETTO SERVIZIO ELETTORALE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Capitolo	000432	SPESE PROGETTO OBIETTIVO VIGILI			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	7.000,00	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000432	SPESE PROGETTO OBIETTIVO VIGILI			
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	1.556,57	0	0
Capitolo	000433	SPESE PROGETTO OBIETTIVO L.109/94			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	29.588,78	56.000,00	15.000,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	6.163,76	5.474,00	3.570,00
Capitolo	000434	SPESE PER PASSAGGIO DI QUALIFICA			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Capitolo	000435	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	52.168,00	50.035,00	38.129,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	14.545,00	3.950,00	10.631,00
Capitolo	000436	MIGLIORAMENTI CONTRATUALI PERS/LE TEMPO DETERMINATO			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Capitolo	000438	SPESE PROGETTO URBANISTICA			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	1.000,00	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	238,00	0	0
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000113	ACQUISTO SOFTWARE			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	10.999,83	5.000,00	5.000,00
Capitolo	000119	spese per l'informatica			
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000124	SPESE MANUTENZIONE SOFTWER			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	12.349,41	14.000,00	14.000,00
Capitolo	000125	SPESE COLLEGAMENTO SERVIZIO INTERNET			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	32.869,23	32.870,00	32.870,00
Capitolo	000138	spese per liti			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	161.226,28	190.000,00	190.000,00
Capitolo	000431	SPESE PER CUSTODIA VENDITA BENI			
Fat. prod.	100	SPESE CUSTODIA	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000414	CONTRIBUTO AGLI AMICI DEL CARNEVALE			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	300,00	500,00	0
Capitolo	000416	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI(PROGET-TO R.I.S.O.PARROCCHIA E COMITATI FESTE			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	0	0	0
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	15.631,00	8.000,00	6.000,00
Capitolo	000418	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ANTIDIFFUSIONEVOLATILI			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	1.500,00	0	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000025	I.R.A.P. AMM/RI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	7.955,28	8.328,00	8.413,00
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	000139	SPESE RISARCIMENTO DANNI E FRANCHIGIA			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	27.999,90	15.000,00	13.000,00
		Totali Funzione	1.349.698,04	1.436.305,00	1.387.242,00
Funzione	03	Funzioni di polizia locale			
Servizio	01	Polizia municipale			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000500	Retribuzioni personale Polizia Urbana			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	188.589,97	189.569,00	157.888,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	51.500,00	54.989,00	42.854,00
Capitolo	000502	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PART/TIME			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	2.761,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	723,00
Capitolo	000504	Retribuzioni al personale straordinario P.U.			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	43.483,57	49.980,00	50.981,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	11.878,00	13.445,00	13.697,00
Capitolo	000508	INDENNITA'TURNO ARRETRATE PERS/LE VIGILI STRAORDINARI			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Capitolo	000509	POT/ZO SERVIZI ESTERNI POLIZIA URBANA			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Capitolo	000510	PER INDENNITA' DI MATERNITA'			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	5.843,52	2.288,00	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	1.390,75	545,00	0

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	03	Funzioni di polizia locale			
Servizio	01	Polizia municipale			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000516	Indennit… missione			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000521	SPESE CARBURANTE			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	4.275,41	5.300,00	5.300,00
Capitolo	000523	ACQUISTO BENI PER P.U.			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	4.500,00	0	0
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000524	prestazioni servizi per p.m.			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	0	0	0
Fat. prod.	039	SPESE POSTALI	0	0	0
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Capitolo	000529	UTENZE VARIE			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	4.999,84	4.780,00	4.040,00
Fat. prod.	039	SPESE POSTALI	8.000,00	30.000,00	30.000,00
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	740,00
Capitolo	000530	UTENZA ENEL			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	3.999,99	4.000,00	4.000,00
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	000522	Fitto locali per uffici P.U.			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	3.685,20	3.900,00	3.900,00
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000528	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI-BOLLI-			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	490,00	660,00	1.000,00
		Totali Funzione	332.636,25	359.456,00	317.884,00
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000620	Retribuzioni al personale			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	124.674,86	118.213,00	119.089,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	34.278,77	32.942,00	32.374,00
Capitolo	000642	RETRIBUZIONI AL PERS/LE STRAORDINARIO SCUOLE MATERNE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	139,31	1.220,00	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	41,03	382,00	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000648	Acquisto beni per scuole materne			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	426,52	1.000,00	1.000,00
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	1.983,50	2.000,00	2.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000649	Fornitura servizi per scuola materna			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	2.999,50	2.280,00	2.280,00
Fat. prod.	306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0	0	0
Capitolo	000650	SPESE PER IL DIRETTIORE DIDATTICO			
Fat. prod.	306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	13.000,00	8.000,00	8.000,00
Capitolo	000651	UTENZE VARIE			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	3.941,96	4.000,00	4.000,00
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	6.996,05	7.000,00	6.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000654	Contributi scuole materne private			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Capitolo	000656	Contributo all'asilo d'Amely			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	2.582,00	2.582,00	2.582,00
Servizio	02	Istruzione elementare			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000692	spese per acquisto beni scuole elementari			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	7.992,78	7.900,00	6.000,00
Fat. prod.	040	MATERIALI DI PULIZIA	0	0	0
Capitolo	000696	Spese uffici direzione didattica			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000693	SPESE PER UTENZE			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	2.999,26	3.000,00	3.000,00
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	988,56	1.000,00	1.000,00
Fat. prod.	102	CANONE VIGILANZA	0	0	0
Capitolo	000697	SPESE TELEFONICHE			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	03	Istruzione media			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000734	Spese per scuole medie inferiori			
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	7.999,18	8.000,00	7.000,00
Fat. prod.	040	MATERIALI DI PULIZIA	0	0	0
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000733	SPESE UTENZE TELEFONICHE			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	5.500,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo	000735	per prestazioni di servzi scuola media			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	4.490,87	4.450,00	4.450,00
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	1.499,10	1.500,00	1.500,00
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Fat. prod.	102	CANONE VIGILANZA	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000736	SPESE ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA-ONERE STATO			
Fat. prod.	079	ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEM. E MEDIE	18.955,00	21.618,00	21.618,00
Capitolo	000737	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO			
Fat. prod.	581	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	40.275,00	40.275,00	40.275,00
Capitolo	000739	CONT/TI PROGETTI SCUOLA			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Capitolo	000740	BORSA DI STUDIO 25 APRILE			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	0	0	0
Servizio	04	Istruzione secondaria superiore			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000738	SPESE ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE SUPERIORI			
Fat. prod.	079	ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEM. E MEDIE	0	0	0
Servizio	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000811	RETRIBUZIONI ALL'AUTISTA SCUOLABUS			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	19.993,95	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	5.477,65	0	0
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000796	Spese per libri testo alunni S.E.			
Fat. prod.	079	ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEM. E MEDIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000798	Spese per interventi vari per le scuole Onere regione			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	2.103,00	2.145,00	2.145,00
Capitolo	000804	Spese per refezione scolastica			
Fat. prod.	033	ALIMENTARI	0	0	0
Capitolo	000806	Spese per interventi estivi assistenza alunni			
Fat. prod.	067	SPESE COLONIE CLIMATICHE	0	0	0
Capitolo	000812	Spese trasporto alunni-			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	3.067,00	100,00	100,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000799	SPESE GESTIONE TRASPORTO ALUNNI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	8.932,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo	000805	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA			
Fat. prod.	033	ALIMENTARI	59.674,37	0	0
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Capitolo	000807	SPESE INTERVENTI ASSISTENZA ALUNNI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	950,00	5.367,00	4.500,00
Capitolo	000813	SPESE TRASPORTO ALUNNI			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000890	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E ASS/NI PER CORSI INFORMATICA			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	0	0	0
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	1.910,00	1.910,00	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000817	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	41,78	435,00	435,00
		Totali Funzione	415.613,00	353.019,00	342.048,00
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000900	Retribuzioni alla bibliotecaria			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	21.201,40	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	5.761,00	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000930	Spese funz.to biblioteche			
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	2.000,00	500,00	500,00
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	0	0	0
Capitolo	000936	Spese acquisto libri per biblioteca			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0
Fat. prod.	080	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	100,00	500,00	500,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000931	per servizi biblioteca			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	256,00	350,00	350,00
Fat. prod.	102	CANONE VIGILANZA	0	0	0
Capitolo	000932	spese utenze varie			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	279,29	300,00	300,00
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	200,00	200,00	200,00
Capitolo	000935	SPESE PER LE BIBLIOTECHE			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	600,00	5.760,00	5.760,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000938	PER ADESIONE PIANO SVILUPPO SBN PROVINCIA DI LECCE			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	500,00	500,00	500,00
Servizio	02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001036	Spese spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	160,00	500,00	500,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001035	SPESE PER MANIFESTAZIONI- M.I.D.U.-			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	1.000,00	0	0
Capitolo	001037	SPESE PER MANIFEST/NI CULTURALI			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	4.360,00	9.500,00	9.500,00
Capitolo	001038	SPESE REALIZZ/NE PROGETTO PIS 12-FONDI EUROPEI			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001048	Contributi ad Enti ed Associazioni culturali			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	15.400,00	8.000,00	4.000,00
Capitolo	001049	REALIZZ/NE PROGETTO"CITTA'DEI BAMBINI"			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
		Totali Funzione	51.817,69	26.110,00	22.110,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
Servizio	02	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001750	retribuzioni al personale di ruolo			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	[illegible]
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	282,83	0	[illegible]
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001775	spese per acquisto beni campo sportivo			
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	1.399,11	2.000,00	2.000,00
Fat. prod.	040	MATERIALI DI PULIZIA	650,00	650,00	650,00
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	3.010,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo	001777	ACQUISTO BENI PER ATTREZZATURE SPORTIVE-ONEREREGIONE-			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	0	1.167,00	1.167,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001776	spese per prestazioni di servizi campo sportivo			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	8.999,68	9.000,00	9.000,00
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	3.999,17	4.000,00	4.000,00
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	0	0	0
Servizio	03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001794	Contributi a societa' sportive			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totali Funzione	22.440,79	22.317,00	22.317,00
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	02	Manifestazioni turistiche			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002320	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	64.822,34	58.000,00	30.000,00
Capitolo	002323	SPESE PER MANIFESTAZIONI-ONERE REGIONE-PROV. E SPONSORIZZ/NI			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	4.960,00	29.690,00	20.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	002324	PER ORGANIZZAZIONE REGATA VELICA			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	10.000,00	0	0
Capitolo	002326	contributi per manifestazioni ed iniziative turistiche			
Fat. prod.	053	ATTVITA' CULTURALI,SPORTIVE,TURISTICHE	10.825,00	8.000,00	2.000,00
		Totali Funzione	90.607,34	95.690,00	52.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001970	retribuzioni ai cantonieri			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	56.365,01	59.369,00	59.833,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	17.050,00	18.680,00	18.149,00
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001998	SPESE PER ACQUISTO BENI MANUT/NE STRADE			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	8.995,42	10.700,00	10.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001999	SPESE PER FORNITURA SERVIZI MANUTEN/NE STRADE			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	002000	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	472,43	565,00	565,00
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	002030	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILL/NE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	18.069,77	18.819,00	19.224,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	5.190,00	5.782,00	5.575,00
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002031	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ILL/NE			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	002033	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	85,34	100,00	100,00
Servizio	03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002124	spese per gli uffici postali			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	002125	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POSTALE NELLE MARINE			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	002126	contributi vie di navigazione			
Fat. prod.	564	TRASFERIMENTI AD AUTORITA' PORTUALI	0	300,00	300,00
		Totali Funzione	108.227,97	116.315,00	115.746,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001100	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSETTO TERRITORIO			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	80.101,34	85.056,00	63.568,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	21.560,49	24.603,00	16.959,00
Capitolo	001101	RETRIBUZIOINI AI GEOMETRI INCARICATI			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	24.290,00	23.020,00	24.200,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	3.881,77	4.000,00	4.361,00
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001107	ACQUISTO DI BENI PER IL TERRITORIO			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	800,96	1.400,00	1.400,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001095	SPESE PER PUBBLICAZIONI			
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	0	500,00	2.000,00
Capitolo	001097	SPESE MANUTENZIONE TERRITORIO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	10.000,00
Capitolo	001104	SPESE REDAZIONE PIANO QUADRO			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	17.446,58	53.100,00	18.570,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001103	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALBO			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	0	0	- 0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	001106	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	66,69	160,00	160,00
Servizio	02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001092	SPESE COMMISSIONI VARIE			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	2.700,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001090	Integrazione canone locazione meno abbienti			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001589	PAGAMENTO PENDENZE ARRETRATE PER T.I.A			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	161.304,95	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001584	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-MAGGIORI ONERI PER DISCARICA-			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	20.000,00
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001157	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERV.TERRITORIO E AMBIENTE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	119.370,45	128.328,00	147.862,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	30.967,00	35.139,00	39.049,00
Capitolo	001700	Retribuzioni al giardiniere			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	79.314,27	81.044,00	83.831,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	22.086,62	24.028,00	23.867,00
Capitolo	001702	RETRIBUZIONI AL PERSOANLE STRAORDINARIO			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001735	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	999,68	1.000,00	1.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001703	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SAN DONATO PER DISAGIO AMBIENTALE PER DISCARICA			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	9.472,00	9.472,00	24.500,00
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	001725	SPESE PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	580,41	850,00	850,00
		Totali Funzione	574.943,21	473.700,00	484.177,00
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001667	spese per fornitura servizi asilo nido			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	0	0	0
Capitolo	001669	SPESE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	0	0	65.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001668	CONTRIBUTO SU RETTE FREQUENZE ASILO NIDO			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	9.460,26	18.000,00	12.500,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001674	spese per il ricovero di minori in istituto			
Fat. prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	0	0
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	110.412,00	93.358,00	0
Capitolo	001675	TRASFERIMENTO DI FONDI PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA			
Fat. prod.	569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	20.200,00	26.242,00	26.242,00
Capitolo	001676	Assistenza degli infanti illegittimi			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	9.249,50	10.000,00	10.000,00
Capitolo	001677	BORSE DI STUDIO			
Fat. prod.	581	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	0	0	0
Capitolo	001679	TRASFERIMENTO DI SOMME PER UFFICIO DI PIANO (0,40 PER ABITAMTE)			
Fat. prod.	569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	3.860,00	3.860,00	3.860,00
Capitolo	001680	Assistnza ai minori bisognosi			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo	001681	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	12.664,00	12.867,00	12.867,00
Servizio	02	Servizi di prevenzione e di riabilitazione			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001280	Spesa assistenza sanitaria agli indigenti			-
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Servizio	03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001874	SPESE GESTIONE EX ECA-CONTRIBUTI			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	0	0	0
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001844	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSIS- TENZA			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	47.211,62	49.906,00	50.313,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	12.854,87	14.301,00	13.793,00
Capitolo	001846	COMPENSIO ALL'INCARICATO PER PULIZIA CENTRO ANZIANI			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	2.075,28	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03 AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE	**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo 1	SPESE CORRENTI			
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo 001878	SPESE GESTIONE CENTRO ANZIANI E PRONTO SOCCORSO			
Fat. prod. 030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	0	0	0
Fat. prod. 038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	1.480,05	1.500,00	1.500,00
Fat. prod. 057	ACQUISTO BENI VARI	35,00	500,00	500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi			
Capitolo 001873	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI			
Fat. prod. 089	SPESE VARIE PER SERVIZI	12.500,00	16.000,00	10.000,00
Capitolo 001877	SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE			
Fat. prod. 031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5,00	0	0
Fat. prod. 089	SPESE VARIE PER SERVIZI	12.022,31	13.000,00	4.000,00
Capitolo 001879	SPESE UTENZE CENTRO ANZIANI E PRONTO SOCCORSO			
Fat. prod. 035	ENERGIA ELETTRICA	1.299,30	1.300,00	1.300,00
Fat. prod. 037	SPESE PER ACQUA	599,70	600,00	600,00
Capitolo 001897	Spese gestione Pronto Soccorso			
Fat. prod. 036	SPESE TELEFONICHE	899,55	900,00	900,00
Fat. prod. 089	SPESE VARIE PER SERVIZI	824,66	3.506,00	3.506,00
Capitolo 001953	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI			
Fat. prod. 089	SPESE VARIE PER SERVIZI	2.999,63	1.000,00	1.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi			-
Capitolo 001899	FITTO LOCALI GESTIONE PRONTO SOCCORSO E CENTRO ANZIANI			
Fat. prod. 054	FITTI PASSIVI	8.720,34	9.300,00	9.300,00
Fat. prod. 103	NOLEGGIO MEZZI	0	0	0
Intervento 05	Trasferimenti			
Capitolo 001678	QUOTA COMUN/LE SPESA TRASPORTO DISDABILI-ASL-			
Fat. prod. 569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Capitolo 001845	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALBO			
Fat. prod. 048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	121,00	0	0
Capitolo 001875	SPESE ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA			
Fat. prod. 095	CONTRIBUTI	8.905,00	10.000,00	8.000,00
Capitolo 001876	CONTRIBUTO TRASPORTO DIALIZZATI			
Fat. prod. 097	RIMOZIONE MEZZI	0	200,00	200,00
Capitolo 001884	Spese per fondi di solidarieta' e protezione civile			
Fat. prod. 047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE	**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**				
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001892	Spese famiglie detenuti e vittime delitto			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Capitolo	001896	spese per ENAOLI ed ANMIL-ONERE REGIONE-			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Capitolo	001950	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	1.451,00	1.451,00
Capitolo	001954	assistenza ai lavoratori disoccupati			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	3.600,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo	001956	PER SPESE SOSTEGNO DISABILI			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	8.232,59	8.233,00	8.233,00
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001390	Retribuzioni Custodi Cimiteri			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001417	fornitura di servizi per il cimitero			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	970,21	1.000,00	1.000,00
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	999,55	1.000,00	1.000,00
		Totali Funzione	298.001,42	307.824,00	256.865,00
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	01	Affissioni e pubblicita'			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	002244	retribuzione al personale non di ruolo attacchini			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Servizio	02	Fiere, mercati e servizi connessi			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002444	SPESE GESTIONE MERCATI			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	2.499,16	2.500,00	2.500,00
Servizio	04	Servizi relativi all'industria			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002443	SPESE PARTECIPAZIONE A SOCIETA' MISTE'			
Fat. prod.	083	PART/NE SOCIETA' MISTE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	04	Servizi relativi all'industria			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002439	PER COSTITUZIONE SOCIETA'UNIPERSONALE			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	002438	QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIT 8			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	0	6.143,00	6.143,00
Capitolo	002440	SPER PARTECIPAZIONE ATO RIFIUTI			
Fat. prod.	569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	11.620,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo	002445	PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GAL			
Fat. prod.	569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	0	0	200,00
Servizio	05	Servizi relativi al commercio			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	002350	retribuzioni al personale addetto all'ufficio commercio			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	21.287,68	22.670,00	23.043,00
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	5.771,42	6.322,00	6.179,00
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002351	ACQUISTO DI BENI			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	0	500,00	500,00
Fat. prod.	029	RIVISTE-ABBONAMENTI-LIBRI	0	1.000,00	1.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			-
Capitolo	002352	PER ADESIONE AL CONSORZIO"STRADA DELL'OLIO"			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	1.035,00	1.035,00	1.035,00
Servizio	07	Servizi relativi all'agricoltura			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002382	spese per censimenti,indagini e rilevazioni			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Capitolo	002386	spese per la verifica periodica dei pesi e misure			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	0	0	0
		Totali Funzione	42.213,26	50.170,00	50.600,00
		Totali Titolo	3.286.198,97	3.240.906,00	3.050.989,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	05	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche			
Capitolo	002604	ACQUISTO AUTO			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	20.000,00	0	0
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia			
Capitolo	002605	ACQUISTO DI CONDIZIONATORI PER GLI UFFICI			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	7.560,00	0	0
		Totali Funzione	27.560,00	0	0
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
Intervento	05	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche			
Capitolo	002637	ACQUISTO SCUOLABUS			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	10	Concessione di crediti e anticipazioni			
Capitolo	002759	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI			
Fat. prod.	081	IGIENE AMBIENTALE	0	483.003,00	483.003,00
		Totali Funzione	0	483.003,00	483.003,00
		Totali Titolo	27.560,00	483.003,00	483.003,00
		Totali Centro responsabilita'	3.313.758,97	3.723.909,00	3.533.992,00
		Totali Generali	3.313.758,97	3.723.909,00	3.533.992,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria	01	Imposte			
Risorsa	0005	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ICIAP			
Capitolo	000005	ICIAP			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	0	0	1
Risorsa	0006	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI			
Capitolo	000006	I.C.I.			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	2.232.630,02	2.210.000,00	2.250.000,00
Capitolo	000007	I.C.I.-PARTITE ARRETRATE-AREE FABB/LI-			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	228.164,78	291.000,00	220.000,00
Risorsa	0020	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			
Capitolo	000020	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	210.000,00	235.429,00	250.000,00
Risorsa	0021	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
Capitolo	000021	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	183.207,11	195.000,00	230.000,00
Risorsa	0022	I.N.V.I.M.			
Capitolo	000022	INVIM			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	805,56	100,00	100,00
Risorsa	0023	COM'PARTECIPAZIONE ALL'IRPEF			
Capitolo	000023	COM'PARTECIPAZIONE ALL'IRPEF			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	68.744,86	88.999,00	133.836,00
Risorsa	0028	IMPOSTA COM/LE PUBBLICITA'			
Capitolo	000028	I.CO.PUBB.			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	10.143,63	7.000,00	10.000,00
		Totali Categoria	2.933.695,96	3.027.528,00	3.093.936,00
Categoria	02	Tasse			
Risorsa	0042	T.O.SA.P.			
Capitolo	000042	TOSAP			
Fat.prod.	003	TASSE	70.000,00	70.000,00	60.000,00
Risorsa	0053	GETTITO ARRETRATO T.R.S.U.			
Capitolo	000053	GETTITO ARRETRATO T.R.S.U.			
Fat.prod.	003	TASSE	31.536,61	15.000,00	20.000,00
		Totali Categoria	101.536,61	85.000,00	80.000,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000018	COMPENSO COMP/TI NUCLEO VALUTAZIONE			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	0
Capitolo	000019	COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	24.821,96	23.400,00	15.000,00
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000108	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	000080	fitto locali			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000068	Benefici legge 336/70			
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Servizio	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000364	SPESE PER ACQUISTO BENI LEGGE 662 ART.57 -0,70% ART.10 DEL R.C.			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000392	Spese accertamento tributi			
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	963,31	2.000,00	2.500,00
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	9.000,00
Capitolo	000393	Compenso al concessionario			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	40.000,00	30.000,00	35.000,00
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000394	RESTIT/NE DI SOMME PER QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	5.988,79	14.000,00	14.000,00
Servizio	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000129	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000356	Imposte,tasse,contributi			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	3.525,73	4.000,00	3.000,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione / Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000110	Spese per il servizio elettorale			
Fat. prod.	026	SPESE ELEZIONI AMM.VE COMUNALI	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000250	Quota diritti stato civile			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	0	0	0
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000422	prestazione di servizi			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000130	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	15.527,14	14.870,00	14.175,00
Capitolo	002469	Interessi passivi per anticipazioni tesoreria			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002472	INTERESSI PASSIVI PER IL PREAMMORTAMENTO DI MUTUI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000112	I.R.A.P. a carico del Comune			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	126.322,19	128.090,00	118.803,00
Capitolo	002486	VERSAMENTO IVA A CARICO			
Fat. prod.	049	I.V.A. A DEBITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	002475	SGRAVI E RIMBORSI D'IMPOSTE,TASSE E ALTRE ENTRATE			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	0	0	0
Intervento	11	Fondo di riserva			
Capitolo	002480	Fondo di riserva ordinario			
Fat. prod.	058	FONDO DI RISERVA	0	97,00	20.852,00
		Totali Funzione	228.149,12	231.457,00	247.330,00
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000655	Spese diverse scuole materne comunali Onere regione			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0
Fat. prod.	040	MATERIALI DI PULIZIA	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione / Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000655	Spese diverse scuole materne comunali Onere regione			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Servizio	02	Istruzione elementare			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000692	spese per acquisto beni scuole elementari			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000702	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	1.241,00	1.178,00	1.112,00
Servizio	03	Istruzione media			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000741	INTERESSI PASSIVI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	6.955,36	6.723,00	6.481,00
Servizio	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000812	Spese trasporto alunni-			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000814	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO SCUOLABUS			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	2.725,80	2.592,00	2.449,00
		Totali Funzione	10.922,16	10.493,00	10.042,00
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000937	INTERESSI PASSIVI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	8.805,36	8.280,00	7.728,00
Servizio	02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001039	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	3.312,07	3.202,00	3.086,00
		Totali Funzione	12.117,43	11.482,00	10.814,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
Servizio	01	Piscine comunali			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001795	interessi passivi per piscina			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	19.030,33	17.561,00	16.007,00
Servizio	02	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001754	retribuzioni al personale straordinario			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001796	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	13.974,44	13.460,00	12.901,00
		Totali Funzione	32.994,77	31.021,00	28.908,00
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	02	Manifestazioni turistiche			
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	002310	fitto locali			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			-
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002026	interessi passivi su mutui			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	80.279,29	77.121,00	73.727,00
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002035	INTERESSI PASSIVI ILL/NE PUBBLICA			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	12.816,18	12.405,00	11.972,00
Capitolo	002036	INTERESSI PER GARANZIA MUTUO UNIONE			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Servizio	03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002134	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	2.168,15	1.978,00	1.774,00
		Totali Funzione	95.263,62	91.504,00	87.473,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001150	Interessi passivi ed oneri per mutui			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	7.958,69	7.461,00	6.936,00
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	001464	Fitto locali			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001486	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	50.516,87	48.583,00	46.543,00
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001583	CANONE APPALTO SERV.NETT.URBANA			
Fat. prod.	044	RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001592	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	12.069,06	11.484,00	10.831,00
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001739	COMPENSO ALL'INCARICATO SERVIZIO CANILE			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001740	Interessi passivi su mutui			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	2.183,88	2.118,00	2.048,00
		Totali Funzione	77.728,50	74.646,00	71.358,00
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001667	spese per fornitura servizi asilo nido			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	0	0	0
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001936	CANONE LOCALI UFFICIO COOL/TO-QUOTA COMUNE-			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001434	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	5.663,49	5.416,00	5.133,00
		Totali Funzione	10.663,49	10.416,00	10.133,00
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	02	Fiere, mercati e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002176	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	4.937,44	4.743,00	4.525,00
Servizio	03	Mattatoio e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002228	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	202,96	186,00	167,00
Servizio	04	Servizi relativi all'industria			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	002441	contributo all'A.S.I. di Lecce			
Fat. prod.	569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	2.582,28	2.583,00	2.583,00
Capitolo	002442	SPESE PARTECIPAZIONE UNIONE COMUNI			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	80.857,00	79.640,00	79.640,00
		Totali Funzione	88.579,68	87.152,00	86.915,00
		Totali Titolo	556.418,77	548.171,00	552.973,00
Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01	Rimborso per anticipazioni di cassa			
Capitolo	002920	Rimborso di anticipazioni di cassa			
Fat. prod.	061	RIMBORSO DI ANMTICIPAZIONI	0	1.086.870,00	1.270.690,00
Capitolo	002921	RIMBORSO DI QUOTE DI MUTUI			
Fat. prod.	061	RIMBORSO DI ANMTICIPAZIONI	0	0	0
Intervento	03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			
Capitolo	002922	Estinzione mutui opere pubbliche-Quote capitali			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	218.643,00	187.763,00	197.903,00
Intervento	04	Rimborso di prestiti obbligazionari			
Capitolo	002923	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	41.424,00	42.392,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	05	Rimborso di quota capitale di mutui pluriennali			
Capitolo	002924	FONDO PASTTO DI STABILITA' INTERNO			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	
		Totali Funzione	218.643,00	1.316.057,00	1.510.985,00
		Totali Titolo	218.643,00	1.316.057,00	1.510.985,00
		Totali Centro responsabilita'	775.061,77	1.864.228,00	2.063.958,00
		Totali Generali	775.061,77	1.864.228,00	2.063.958,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Comm.	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2004
CENTRO RESP.		**03 AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	2	ENTRATE PERVENTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A			
Categoria	01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato			
Risorsa	0079	PER MAGGIORI ONERI CONTR/LI BIENNIO 2004/2005-ART.1 C.178 L.266/05-			
Capitolo	000079	PER MAGGIORI ONERI CONTR/LI BIENNIO 2004/2005-ART.1 C.178 L.266/05-			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	30.239,00	
Risorsa	0119	CONTRIBUTO 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI			
Capitolo	000119	CONTRIBUTO 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.867,00	0	
Risorsa	0130	ASSEGNAZIONI FONDI PER ELEZIONI EUROPEE			
Capitolo	000130	ASSEGNAZIONI FONDI PER ELEZIONI EUROPEE			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	
		Totali Categoria	3.867,00	30.239,00	
Categoria	02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione			
Risorsa	0126	ASSEGNAZIONE FONDI PER DISABILI			
Capitolo	000126	ASSEGNAZIONE FONDI PER DISABILI			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	8.232,59	8.233,00	8.233,[illegible]
Risorsa	0147	CONTRIBUTO REGIONE:INT.SOCIO-ASSISTENZIALI			
Capitolo	000147	Contributi per interventi socio-assistenziali			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	0	
Risorsa	0149	CONTRIBUTO PER ACQUISTIO LIBRI SCUOLE OBBLIGO			
Capitolo	000149	CONTRIBUTO PER ACQUISTIO LIBRI SCUOLE OBBLIGO			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	18.955,00	21.618,00	21.618,[illegible]
Risorsa	0150	ASSEGNAZIONE FONDI PER BORSE DI STUDIO			
Capitolo	000150	ASSEGNAZIONE FONDI PER BORSE DI STUDIO			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	40.275,00	40.275,00	40.275,00
Risorsa	0164	ASSEGNAZIONE FONDI PER ELEZIONI REGIONALI			
Capitolo	000164	ASSEGNAZIONE FONDI PER ELEZIONI REGIONALI			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	0	
Risorsa	0166	ASSEGNAZIONE FONDI SEVIZIO INTERNET			
Capitolo	000166	ASSEGNAZIONE FONDI SEVIZIO INTERNET			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	32.869,23	32.870,00	32.870,[illegible]
Risorsa	0167	CONTRIBUTO PER MINORI RICOVERATI			
Capitolo	000167	CONTRIBUTO PER MINORI RICOVERATI			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	48.511,42	12.3[illegible],00	12.358,[illegible]
Risorsa	0184	CONTRIBUTO REGIONE:BLUE FESTIVAL			
Capitolo	000184	ASSEGNAZIONE FONDI MANIFEST.NI ESTIVE			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2/
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**			
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**			
Titolo	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A			
Categoria	02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione			
Risorsa	0193	CONTRIBUTO REALIZZ/NE PIS 12			
Capitolo	000193	CONTRIBUTO REALIZZ/NE PIS 12			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	0	
Risorsa	0193	ASSEGNAZIONI FONDI PER M.I.D.U.			
Capitolo	000193	ASSEGNAZIONI FONDI PER M.I.D.U.			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.000,00	0	
Risorsa	0194	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE			
Capitolo	000194	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	1.167,00	
		Totali Categoria	154.843,24	121.521,00	120.354,00
Categoria	05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico			
Risorsa	0203	concorso provincia spesa assistenza illegittimi			
Capitolo	000203	concorso provincia spesa assistenza illegittimi			
Fat.prod.	007	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	2.975,00	0	
Risorsa	0204	ASSEGNAZIONE FONDI PER LEZIONI PROVINCIALI			
Capitolo	000204	ASSEGNAZIONE FONDI PER LEZIONI PROVINCIALI			
Fat.prod.	007	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0	0	
Risorsa	0205	CONTRIBUTI MANIF/NI BLUFESTIVAL E PREMIO INTERN/LE COM/NE TURISTICA			
Capitolo	000205	CONTRIBUTI MANIF/NI BLUFESTIVAL E PPEMIO INTERN/LE COM/NE TURISTICA			
Fat.prod.	007	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0	0	
Risorsa	0207	ASSEGNAZIONE SOMME DALL'AMBITO PER FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Capitolo	000207	ASSEGNAZIONE SOMME DALL'AMBITO PER FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Fat.prod.	008	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	12.664,50	12.867,00	12.867,00
Risorsa	0208	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REGATA VELICA			
Capitolo	000208	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REGATA VELICA			
Fat.prod.	007	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	10.000,00	0	0
Risorsa	0209	CONTRIBUTO PROVICNCIA PER BORGO IN FESTA			
Capitolo	000209	CONTRIBUTO PROVICNCIA PER BORGO IN FESTA			
Fat.prod.	007	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	5.000,00	1.000,00	
Risorsa	0210	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANIF/NI CULTURALI			
Capitolo	000210	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANIF/NI CULTURALI			
Fat.prod.	007	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	5.000,00	2.040,00	0
Risorsa	0211	CONTRIBUTO AMBITO PER CENTRO ANZIANI			
Capitolo	000211	CONTRIBUTO AMBITO PER CENTRO ANZIANI			
Fat.prod.	008	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	2.656,00	2.656,00
		Totali Categoria	35.639,50	18.563,00	15.523,00
		Totali Titolo	194.349,74	139.303,00	135.877,00

COMUNE DI MELENUGNO

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'		Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione ...
CENTRO RESP.	**03**	**AMM/NE GENERALE**				
RESPONSABILE		**UFFICIALE AMMINISTRATIVO**				
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria	01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa	0260	diritti di segreteria				
Capitolo	000260	diritti di segreteria				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		15.444,32	16.764,00	[illegible]
Risorsa	0266	diritti stato civile				
Capitolo	000266	diritti atti stato civile				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		0	0	
Risorsa	0268	diritti per il rilascio carte d'identita'				
Capitolo	000268	diritti di rilascio carte d'identit...				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		6.436,08	7.000,00	[illegible]
Risorsa	0286	proventi quote rette refezione scolastica				
Capitolo	000286	proventi quote refezione scolastica				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		26.560,09	0	
Risorsa	0287	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO				
Capitolo	000287	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		2.520,50	3.000,00	[illegible]
Risorsa	0288	proventi	servizi assistenza estiva alunni			
Capitolo	000288	proventi per assistenza estiva alunni				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		0	4.000,00	[illegible]
Risorsa	0336	proventi impianti centri sportivi				
Capitolo	000336	proventi dagli impianti e dei centri sportivi				-
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		300,00	300,00	[illegible]
		Totali Categoria		51.260,90	30.064,00	[illegible]
Categoria	02	Proventi dei beni dell'ente				
Risorsa	0350	PROVENTI PER NOLEGGIO AUTOCOMPATTATORE	ARRETRATO E CORRENTE			
Capitolo	000350	PROVENTI PER NOLEGGIO AUTOCOMPATTATORE	ARRETRATO E CORRENTE			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		0	0	
Risorsa	0383	ENTR. DERIV.DAL RECUPERO E RECICLAGGIO DEI	RIFIUTI-CONTRIBUTO CONAI-			
Capitolo	000383	ENTR.DERIV.DAL RECUPERO E RECICLASGGIO DEI	RIFIUTI -CONTRIBUTO CONAI-			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		0	0	[illegible]
		Totali Categoria		0	0	[illegible]
Categoria	05	Proventi diversi				
Risorsa	0352	PER I.V.A. SU FATTURE				
Capitolo	000352	PER I.V.A. SU FATTURE				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		0	[illegible]	[illegible]

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo / Numero Codmis Descrizione / Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP. 03 AMM/NE GENERALE			
RESPONSABILE UFFICIALE AMMINISTRATIVO			
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 05 Proventi diversi			
Risorsa 0358 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI			
Capitolo 000358 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	15.166,67	20.650,00	15.000,
Risorsa 0361 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZ/NI TRANSITO TRENINI			
Capitolo 000361 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZ/NI TRANSITO TRENINI			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	0	8.000,
Risorsa 0453 RECUPERI PER MALATTIA E VARIE A CARICO DIPENDENTI			
Capitolo 000453 RECUPERI PER MALATTIA E VARIE A CARICO DIPENDENTI			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	0	5.000,
Risorsa 0454 rimborso costo stampati e copie fotostatiche			
Capitolo 000454 rimborso costo stampati			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	100,00	100,00
Risorsa 0456 proventi di tasseper concorsi			
Capitolo 000456 proventi di tasse per concorsi			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	0	
Risorsa 0457 RECUPERO SOMME PER SEGRETERIA CONVEZIONATA			
Capitolo 000457 RECUPERO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	1.000,00	
Risorsa 0460 RECUPERO CREDITI PER RUOLI T.I.A.			
Capitolo 000460 RECUPERO CREDITI PER RUOLI T.I.A.			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	161.304,95	0	-
Risorsa 0490 concorso famiglie per spese vacanze anziani			
Capitolo 000490 concorso per soggiorno vacanze anziani			
Fat.prod. 008 TRASFERIMENTI FA ALTRI ENTI	0	0	
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	1.284,00	19.451,00	19.451,00
Totali Categoria	177.755,62	48.201,00	52.551,
Totali Titolo	229.016,52	78.265,00	89.551,
Totali Centro di Responsabilita'	423.366,26	248.587,00	225.428,
Totali Generali	423.366,26	248.587,00	225.428,

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'		Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**				
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**				
Titolo	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A				
Categoria	01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa	0114	CONTRIBUTO EX MINISTERO TURISMO PER PISCINA				
Capitolo	000114	CONTRIBUTO EX MINISTERO TURISMO PER PISCINA				
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO		46.349,00	39.597,00	39.597,00
Risorsa	0118	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER	IMPIANTI SPORTIVI			
Capitolo	000118	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER	IMPIANTI SPORTIVI			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO		11.299,00	11.299,00	11.299,00
		Totali Categoria		57.648,00	50.896,00	50.896,00
Categoria	02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Risorsa	0161	CONTRIBUTI PER STRUMENTI URBANMISTICI	INSEDIAMENTI ABUSIVI			
Capitolo	000161	CONTRIBUTI PER STRUMENTI URBANMISTICI	INSEDIAMENTI ABUSIVI			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		0	0	0
Risorsa	0162	ASSEGNAZIONE FONDI PER PULIZIA SPIAGGE				
Capitolo	000162	ASSEGNAZIONE FONDI PER PULIZIA SPIAGGE				
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		0	0	0
Risorsa	0163	ASSEG/NE FONDI USURA STRADE D.LGS.285/92	ART.34			
Capitolo	000163	ASSEG/NE FONDI USURA STRADE D.LGS.285/92	ART.34			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		0	6.500,00	6.500,00
Risorsa	0168	ASSEGNAZIONE FONDI PER PALMIZI INFETTI DALù	PUNTERUOLO ROSSO			
Capitolo	000168	ASSEGNAZIONE FONDI PER PALMIZI INFETTI DALù	PUNTERUOLO ROSSO			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		0	0	21.600,00
		Totali Categoria		0	6.500,00	28.100,00
Categoria	05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa	0206	CONTRIBUTO SU RATE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI				
Capitolo	000206	CONTRIBUTO SU RATE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI				
Fat.prod.	008	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		702,64	703,00	703,00
		Totali Categoria		702,64	703,00	703,00
		Totali Titolo		58.350,64	58.099,00	79.699,00
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria	01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa	0289	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO				
Capitolo	000289	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		3.131,00	1.500,00	1.500,00
Risorsa	0308	proventi servizi cimiteriali				
Capitolo	000308	proventi dai servizi cimiteriali				
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI		5.096,50	5.000,00	5.000,00
		Totali Categoria		8.227,50	6.500,00	6.500,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria	05	Proventi diversi			
Risorsa	0323	RECUPERO SPESE DA PRIVATI INTERVETI MANUT/NE FOGNA NERA			
Capitolo	000323	RECUPERO SPESE DA PRIVATI INTERVENTI MANUT/NEFOGNA NERA			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	0	0	0
Risorsa	0357	FONDO PROGETT/NE-PREL/TO QUOTE COMP/SE QUADRO ECON/CO PROGETTO			
Capitolo	000357	FONDO PROGETT/NE-PREL/TO QUOTE COMP/SE QUADRO ECON/CO PROGETTO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	32.740,00	65.740,00	18.570,00
Risorsa	0360	ALIMENTAZIONE FONDO DEL 5%			
Capitolo	000360	ALIMENTAZIONE FONDO DEL 5%			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	0	5.000,00	3.000,00
		Totali Categoria	32.740,00	70.740,00	21.570,00
		Totali Titolo	40.967,50	77.240,00	28.070,00
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria	01	Alienazione di beni patrimoniali			
Risorsa	0525	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI-CAMION N.U.-			
Capitolo	000525	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI-CAMION N.U.-			
Fat.prod.	014	PROVENTI DA CONCESSIONI ED ALIENAZIONI	0	0	0
Risorsa	0526	ALIEN/NE DI BENI IMMOBILI PATR/LI			
Capitolo	000526	ALIEN/NE DI BENI IMMOBILI PATR/LI			
Fat.prod.	014	PROVENTI DA CONCESSIONI ED ALIENAZIONI	0	1.300.000,00	0
Risorsa	0536	proventi concessioni cimiteriali-loculi e aree			
Capitolo	000536	proventi dalle concessioni cimiteriali			
Fat.prod.	014	PROVENTI DA CONCESSIONI ED ALIENAZIONI	150,00	0	0
Fat.prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0
		Totali Categoria	150,00	1.300.000,00	0
Categoria	02	Trasferimenti di capitali dallo Stato			
Risorsa	0552	quota fondo ordinariostatale inv.ti art.41 d.lgs.nø504/92			
Capitolo	000552	quota fondo statale investimenti			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
		Totali Categoria	0	0	0
Categoria	03	Trasferimenti di capitale dalla regione			
Risorsa	0483	COST/NE COLLETTORIO FOGNARIO TORRE SARACENA TORRE DELL'ORSO			
Capitolo	000483	COST/NE COLLETTORIO FOGNARIO TORRE SARACENA TORRE DELL'ORSO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria	03	Trasferimenti di capitale dalla regione			
Risorsa	0484	COST/NE FOGNA BIANCA MELENDUGNO			
Capitolo	000484	COST/NE FOGNA BIANCA MELENDUGNO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0485	RIQUALIFICAZIONE CANALE BRUNESE			
Capitolo	000485	RIQUALIFICAZIONE CANALE BRUNESE			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0487	CONTRIBUTO STRUTTURE SERVIZIO PORTO SAN FOCA			
Capitolo	000487	CONTRIBUTO STRUTTURE SERVIZIO PORTO SAN FOCA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0488	COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN BORGAGNE E RECAPITO FINALE			
Capitolo	000488	COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN BORGAGNE E RECAPITO FINALE			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0527	ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO D'AME-LJ			
Capitolo	000527	ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO D'AME-LJ			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0528	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MELENDUGNO			
Capitolo	000528	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MELENDUGNO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0529	COMPLETAMENTO STRUTTURE SPORTIVE-CAMPI DI CALCIO-			
Capitolo	000529	COMPLETAMENTO STRUTTURE SPORTIVE-CAMPI DI CALCIO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0530	TRASFORMAZIONE PALESTRA IN COMPLESSO SCOLASTICO COMPRENSIVO			
Capitolo	000530	TRASFORMAZIONE PALESTRA IN COMPLESSO SCOLASTICO COMPRENSIVO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0531	CONTRIBUTO PER INFRASTRUTTURE RURALI			
Capitolo	000531	CONTRIBUTO PER INFRASTRUTTURE RURALI			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	1.032.914,00
Risorsa	0532	SIST/NE E RIQUALIF/NE DEI LUNGOMARI DELLE MARINE DI MELENDUGNO			
Capitolo	000532	SIST/NE E RIQUALIF/NE DEI LUNGOMARI DELLE MARINE DI MELENDUGNO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0533	RECUPERO E RIQUALIF/NE CENTRO STORICO DI MELENDUGNO			
Capitolo	000533	PIS 12 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA ARCHEOLOGICA ROCA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0534	RECUPERO EX CINEMA JOLLJ DA DESTINARE A CONTENITORE ATTIVITA' CULTURALI			
Capitolo	000534	RECUPERO EX CINEMA JOLLJ DA DESTINARE A CONTENITORE ATTIVITA' CULTURALI			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria	03	Trasferimenti di capitale dalla regione			
Risorsa	0535	LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL CANALE BRUNESE			
Capitolo	000535	LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE CANALE BRUNESE			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	400.000,00	0	[illegible]
Risorsa	0537	OPERE CONTENIMENTO EROSIONE COSTONE LITORANEOMARINE S.FOCA-ROCA-TORRE DELL'ORSO-S.ANDREA			
Capitolo	000537	OPERE CONTENIMENTO EROSIONE COSTONE LITORANEOMARINE S.FOCA-ROCA-TORRE DELL'ORSO-S.ANDREA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0539	OPERE DI MESSA IN SIC/ZZA DEI COSTONI ROCCIO-SI			
Capitolo	000539	OPERE DI MESSA IN SIC/ZZA DEI COSTONI ROCCIO-SI			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	450.000,00	750.000,00
Risorsa	0540	MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE LITORANEO DA TORRE SPECCHIA A TORRE S.ANDREA			
Capitolo	000540	MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE LITORANEO DA TORRE SPECCHIA A TORRE S.ANDREA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0542	LAVORI LUNGOMARE S.FOCA-TORRE SPECCHIA			
Capitolo	000542	LAVORI LUNGOMARE S.FOCA-TORRE SPECCHIA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	450.000,00	0	0
Risorsa	0543	SISTEMAZIONE BACINO INTERNO PORTO PORTO SAN FOCA			
Capitolo	000543	SISTEMAZIONE BACINO INTERNO PORTO PORTO SAN FOCA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Risorsa	0544	INT/TI A FAVORE SUOLO CONT/TO EROSIONE E SICUREZZA COSTONI			
Capitolo	000544	INT/TI A FAVORE SUOLO CONT/TO EROSIONE E SICUREZZA COSTONI			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	516.457,00	516.457,00
Risorsa	0545	COMPL/TO OPERE INFRAST/LI ZONA ART/LE ED IND/LE-MELENDUGNO-			
Capitolo	000545	COMPL/TO OPERE INFRAST/LI ZONA ART/LE ED IND/LE-MELENDUGNO-			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	586.500,00	0
Risorsa	0546	COMPL/TO OPERE STRUTT/LI ZONA ART/LE ED IND/LE-BORGAGNE-			
Capitolo	000546	COMPL/TO OPERE STRUTT/LI ZONA ART/LE ED IND/LE-BORGAGNE-			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	459.000,00	0
Risorsa	0547	RIST/NE ED AMPL/TO LOCALI ASILO NIDO			
Capitolo	000547	RIST/NE ED AMPL/TO LOCALI ASILO NIDO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	27.750,00	0
Risorsa	0550	CONTRIBUTO PER MIGL/TO BOSCHIVO PINETA DI TORRE DELL'ORSO-ESSENZE DUNALI-			
Capitolo	000550	CONTRIBUTO PER MIGL/TO BOSCHIVO PINETA DI TORRE DELL'ORSO-ESSENZE DUNALI-			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	440.000,00	0	0
Risorsa	0551	CONTRIBUTO INTERVENTI FOGNA FLUVIALE			
Capitolo	000551	CONTRIBUTO INTERVENTI FOGNA FLUVIALE			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	767.250,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'		Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 200
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**				
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**				
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria	03	Trasferimenti di capitale dalla regione				
Risorsa	0554	COMPLETAMENTO PORTO SAN FOCA				
Capitolo	000554	COMPLETAMENTO PORTO SAN FOCA				
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		0	0	3.000.000,00
Risorsa	0574	CONTRIBUTO REG/LE PER LAVORI DI SOMMA	URGENZA SIST/NE STRADE INTERNE COMUNE			
Capitolo	000574	CONTRIBUTO REG/LE PER LAVORI DI SOMMA	URGENZA SIST/NE STRADE INTERNE COMUNE			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		0	0	0
		Totali Categoria		1.290.000,00	2.039.707,00	6.066.621,00
Categoria	04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico				
Risorsa	0486	TRASF/NE MATTATOIO A CENTRO RACCOLTA DATI E	DOC/TI REPERTI AREA ARCH/CA ROCA			
Capitolo	000486	TRASF/NE MATTATOIO A CENTRO RACCOLTA DATI	E DOC/NE REPERTI AREA ARCH ROCA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		0	0	0
Risorsa	0575	CONTRIBUTO PROVINCIA REALIZZ/NE PUNTO SPORT				
Capitolo	000575	CONTRIBUTO PROVINCIA REALIZZ/NE PUNTO SPORT				
Fat.prod.	106	CONTRIBUTI PROVINCIA		0	0	66.000,00
		Totali Categoria		0	0	66.000,00
Categoria	05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti				
Risorsa	0541	PER RIST/NE CIMITERI DI MELENDUGNO E	BORGAGNE			
Capitolo	000541	PER RIST/NE CIMITERI DI MELENDUGNO E	BORGAGNE			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		0	0	0
Risorsa	0604	SANZIONI PER ILLECITI EDILIZI-LEGGE REG/LE	N.28/03			-
Capitolo	000604	SANZIONI PER ILLECITI EDILIZI-LEGGE REG/LE	N.28/03			
Fat.prod.	017	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO		0	0	0
Risorsa	0605	PROVENTI DA PRIVATI PER SIST/NE PIAZZA D'ACQUISTO				
Capitolo	000605	PROVENTI DA PRIVATI PER ACCORDI DI PROGRAMMA				
Fat.prod.	014	PROVENTI DA CONCESSIONI ED ALIENAZIONI		0	0	0
Risorsa	0606	SISTEMAZIONE PIAZZA IN TORRE DELL'ORSO				
Capitolo	000606	SISTEMAZIONE PIAZZA IN TORRE DELL'ORSO				
Fat.prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI		0	0	200.000,00
		Totali Categoria		0	0	200.000,00
		Totali Titolo		1.290.150,00	3.339.707,00	6.332.621,00
Titolo	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Categoria	03	Assunzione di mutui e prestiti				
Risorsa	0643	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO FOCA				
Capitolo	000643	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE SAN FOCA				
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		0	0	0

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione / Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Categoria	03	Assunzione di mutui e prestiti			
Risorsa	0644	AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Capitolo	000644	AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	
Risorsa	0645	RIFACIMENTO PIAZZA IN TORRE DELL'ORSO			
Capitolo	000645	RIFACIMENTO PIAZZA IN TORRE DELL'ORSO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0646	RIST/NE E SDEG/TO UFFICI COM/LI DI P.ZZA CASTELLO E S.ANTONIO DI MELENDUGNO E BORGAGNE			
Capitolo	000646	RIST/NE E SDEG/TO UFFICI COM/LI DI P.ZZA CASTELLO E S.ANTONIO DI MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0681	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPL/TO NUOVO CAMPO DI CALCIO-ONERE A CARICO REGIONE-			
Capitolo	000681	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPL/TO NUOVO CAMPO DI CALCIO-ONERE A CARICO REGIONE-			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0682	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			
Capitolo	000682	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	
Risorsa	0683	COST/NE IMPIANTO IRRIGAZIONE VILLE BORGAGNE E MELENDUGNO			
Capitolo	000683	COST/NE IMPIANTO IRRIGAZIONE VILLE BORGAGNE E MELENDUGNO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0684	MANUT/NE STRAORD.ED ADEG/TO IMPIANTI UFFICI COM/LI MELENDUGNO E BORGAGNE			
Capitolo	000684	MANUT/NE STRAORD.ED ADEG/TO IMPIANTI UFFICI COM/LI MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0685	SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE			
Capitolo	000685	SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0686	SISTEMAZIONE FRANTOIO IPOGEO			
Capitolo	000686	SISTEMAZIONE FRANTOIO IPOGEO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0687	COSTRUZIONE RETE GAS-METANO			
Capitolo	000687	COSTRUZIONE RETE GAS-METANO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0688	FOGNA BIAMCA MELENDUGNO E BORGAGNE-QUOTA COFINANZIAMENTO			
Capitolo	000688	FOGNA BIAMCA MELENDUGNO E BORGAGNE-QUOTA COFINANZIAMENTO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0689	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO ABITATO BORGAGNE			
Capitolo	000689	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO ABITATO BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Categoria	03	Assunzione di mutui e prestiti			
Risorsa	0690	SOSTIT/NE INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO			
Capitolo	000690	SOSTIT/NE INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0691	SISTEMAZIONE PIAZZALE SS.MEDICI E VIA ROCA			
Capitolo	000691	SISTEMAZIONE PIAZZALE SS.MEDICI E VIA ROCA			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0692	SISTEMAZIONE PIAZZA NERUDA			
Capitolo	000692	SISTEMAZIONE PIAZZA NERUDA			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0693	PRUST GRECIA-QUOTA COFINANZIAMENTO			
Capitolo	000693	PRUST GRECIA-QUOTA COFINANZIAMENTO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0694	RIQUALIFICAZIONE MARINA DI S.ANDREA			
Capitolo	000694	RIQUALIFICAZIONE MARINA DI S.ANDREA			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0695	RIQUALIFICAZIONE MARINE			
Capitolo	000695	RIQUALIFICAZIONE MARINE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0696	REALIZZAZIONE PIAZZALE IN VIA DE AMICIS BORGAGNE			
Capitolo	000696	REALIZZAZIONE PIAZZALE IN VIA DE AMICIS BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0697	RISISTEMAZIONE BACINO INTERNO PORTO SAN FOCA			
Capitolo	000697	RISISTEMAZIONE BACINO INTERNO PORTO SAN FOCA			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0698	SISTEM/NE STRADE INTERNE MELENDUGNO E BORGA- GNE			
Capitolo	000698	SISTEM/NE STRADE INTERNE MELENDUGNO E BORGA- GNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0699	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO			
Capitolo	000699	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0700	RIST/NE EX CINEMA JOLLY			
Capitolo	000700	RIST/NE EX CINEMA JOLLY			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0701	COMPL/TO EDIFICIO SCOLASTICO BORGAGNE			
Capitolo	000701	COMPL/TO EDIFICIO SCOLASTICO BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE	**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**				
Titolo	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Categoria	03	Assunzione di mutui e prestiti			
Risorsa	0702	PER COOF/TO REALIZZ/NE COLLETTORE FOGNA NERA TORRE SARACENA E TORRE DELL'ORSO			
Capitolo	000702	PER COOF/TO REALIZZ/NE COLLETTORE FOGNA NERA TORRE SARACENA E TORRE DELL'ORSO			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0703	QUOTA DI COOF/TO COST/NEFOGNABIANCA IN BORGAGNE			
Capitolo	000703	QUOTA DI COOF/TO COST/NEFOGNABIANCA IN BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	0	0
Risorsa	0704	AMPIAMENTO CIMITERI COMUNALI			
Capitolo	000704	AMPIAMENTO CIMITERI COMUNALI			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	0	200.000,00	0
		Totali Categoria	0	200.000,00	0
		Totali Titolo	0	200.000,00	0
		Totali Centro di Responsabilita'	1.389.468,14	3.675.046,00	6.440.390,00
		Totali Generali	1.389.468,14	3.675.046,00	6.440.390,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000079	SPESE UTENZE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	11.714,02	10.000,00	11.000,00
Capitolo	000082	prestazione di servizi per segreteria			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0	0	0
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	0	0	0
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	989,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo	000084	spese varie di esercizio per gli automezzi			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.499,70	1.500,00	1.500,00
Servizio	06	Ufficio tecnico			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000195	fornitura di servizi ufficio tecnco			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	
Capitolo	000198	Spese per progettazioni			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	0
Servizio	06	Ufficio tecnico			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000421				
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000422	prestazione di servizi			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0	0	
		Totali Funzione	14.202,72	12.500,00	13.500,00
Funzione	03	Funzioni di polizia locale			
Servizio	01	Polizia municipale			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000524	prestazioni servizi per p.m.			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000648	Acquisto beni per scuole materne			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000649	Fornitura servizi per scuola materna			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	0	0	0
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	720,00	720,00
Capitolo	000651	UTENZE VARIE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	9.998,42	5.000,00	4.000,00
Servizio	02	Istruzione elementare			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000692	spese per acquisto beni scuole elementari			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.991,25	3.100,00	3.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000693	SPESE PER UTENZE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.655,81	3.500,00	3.500,00
Servizio	03	Istruzione media			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000734	Spese per scuole medie inferiori			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000735	per prestazioni di servzi scuola media			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.975,50	4.250,00	-4.000,00
Servizio	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000813	SPESE TRASPORTO ALUNNI			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.336,58	3.000,00	3.000,00
		Totali Funzione	21.957,56	19.570,00	18.220,00
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000931	per servizi biblioteca			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
Servizio	02	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001776	spese per prestazioni di servizi campo sportivo			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.699,23	9.200,00	7.000,00
		Totali Funzione	4.699,23	9.200,00	7.000,00
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	01	Servizi turistici			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002136	interventi per la tutela e sicurezza lito- rale			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Capitolo	002430	spesa per la pulizia delle spiagge			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002429	SPESA PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001089	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SICUREZZA LAVORATORI			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	0	0	10.000,00
Capitolo	001999	SPESE PER ACQUISTO BENI MANUT/NE STRADE			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	570,00	1.000,00	5.000,00
Capitolo	002008	SPESE MANUT/NE STRADE TERRITORIO E PIAZZE			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	9.732,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001999	SPESE PER FORNITURA SERVIZI MANUTEN/NE STRADE			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	4.999,68	6.600,00	6.600,00
Capitolo	002007	MANUT/NE STRADE-ONERE REGIONE-D.LGS.285/92 USURA STRADE			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Capitolo	002012	SPESE MANUTENZIONE STRADE			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	38.488,80	52.000,00	52.000,00
Capitolo	002022	manutenzione strade vicinali			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	12.570,00	35.000,00	35.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002031	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ILL/NE			
Fat. prod.	098	MATERIALE E STRUM/TI TECNICO SPEC/STI	22.173,80	32.800,00	30.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002003	SPESE MANUT/NE IMPIANTI P.I.			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	1.000,00	3.635,00
Capitolo	002004	spese canone pubblica illuminazione			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	299.999,87	333.500,00	340.000,00
Capitolo	002006	SPESE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUM/NE			
Fat. prod.	306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	15.303,60	19.720,00	19.720,00
Capitolo	002032	SPESE SERVIZI ILLUMINAZIONE PER SEMAFORI			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	5.499,32	5.500,00	5.500,00
		Totali Funzione	415.837,07	503.620,00	523.955,00
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001094	SPESE PER INCARICHI PROGETTAZIONE			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	64.999,70	50.000,00	39.000,00
Capitolo	001102	INCARICO DI COLL/NE SETTORE URBANISTICO			-
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	0
Capitolo	001108	SPESE PE L'UFFICIO URBANISTICO			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	4.839,81	6.650,00	6.650,00
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Capitolo	001109	SPESE PER L'UFFICIO URBANISTICO			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	2.854,09	3.000,00	3.000,00
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001480	Spese per fontane			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	001536	Spese per depurazione			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	001537	SPESE PAGAMERNTO COSTI DEPURAZIONE			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001590	SPESE SMALTIMENTO PALME PUNTERUOLO ROSSO			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	21.600,00
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001723	acquisto di beni per parchi			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	0	0	0
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	1.814,08	4.085,00	4.085,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001724	spese per fornitura servizi parchi			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.999,40	2.000,00	2.000,00
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Capitolo	001735	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	3.000,00
Capitolo	001736	INTERVENTI PER L'AREA NATURALE PROTETTA NELLAMARINA DI TORRE DELL'ORSO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	001738	spese diverse per guardiania roca			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
		Totali Funzione	76.507,08	65.735,00	79.335,00
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001667	spese per fornitura servizi asilo nido			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	0	0	0
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001898	SPESE GESTIONE PRONTO SOCCORSO			
Fat. prod.	038	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO E METANO	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001897	Spese gestione Pronto Soccorso			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001416	Spese per acquisto beni cimitero			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	965,25	1.500,00	5.000,00
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001417	fornitura di servizi per il cimitero			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.547,00	1.547,00	1.547,00
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	12.492,00	12.500,00	9.000,00
Capitolo	001419	CANONE GESTIONE CIMITERI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	81.000,00
		Totali Funzione	15.004,25	15.547,00	96.547,00
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	01	Affissioni e pubblicita'			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002266	spese per la fornitura di servizi			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	[illegible]
Servizio	02	Fiere, mercati e servizi connessi			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002444	SPESE GESTIONE MERCATI			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	5.000,00	5.000,00
		Totali Funzione	0	5.000,00	15.000,00
		Totali Titolo	548.207,91	631.172,00	743.557,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002912	AMPLIAMENTO SEDE MUNICIPALE-MELENDUGNO-			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002929	RIST.NI SEDI COMUNALI VIA D'AMEJ MELENDUGNO E PIAZZA S. ANTONIO BORGAGNE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002930	RIST/NE ED ADEG/TO LOCALI VIA D'AMELJ E VIA SNA NICOLA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002600	MANUT/NE STRAORD/RIA EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA CASTELLO			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002602	SISTEMZIONE OROLOGIO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	16.415,00	0	0
Capitolo	002603	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	50.000,00	0
Capitolo	002608	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	20.000,00	0
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002905	Acquisizione di beni immobili Oneri di urba- nizzazione			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002907	dest.ne dei proventi conc.ni edilizie in sanatoria			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002908	PER SPESE INVESTIMENTO UTILIZZO FONDO DLGS 504/92 E SUCC/VI-ONERE STATO-			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002911	SPESE PROG/NE REAL/NE PROG/MIRECUPERO URBANO AMB/LE - L.R. 28/03 -			-
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002914	PER SPESE INVEST/TO-MANUT/NE STRAORD.-ONERE STATO-			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		Totali Funzione	16.415,00	70.000,00	0
Funzione	03	Funzioni di polizia locale			
Servizio	01	Polizia municipale			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002650	COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI			
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	1.300.000,00	0
		Totali Funzione	0	1.300.000,00	0
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002609	COSTRUZIONE POZZO SCUOLE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE	**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002614	MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	50.000,00	30.000,00
Capitolo	002615	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA VIA F.LLI LOPNGO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Servizio	02	Istruzione elementare			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			
Fat. prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002616	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	32.703,00	0	0
Capitolo	002617	EDIFICIO SCOLASTICO BORTGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Servizio	03	Istruzione media			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002611	SIST/NE IMMOBILI SCUOLE MEDIE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002612	SIST/NE INFISSI SCUOLA MEDIAED ADEG/TO EDIFI-CI SCUOLE MATERNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	- 0
Capitolo	002636	COMPLETAMENTO PALESTRA BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		Totali Funzione	32.703,00	50.000,00	30.000,00
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002618	MANUTENZIONE EDIFICIO VIA S.POTI'			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002678	TRASF/NE MATTATOIO A CENTRO RACCOLTA DATI E DOC/NE REPERTI ZONA ARCH.ROCA			
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	30.000,00
Capitolo	002802	RECUPERO E VALORIZZAZIONE VILLAGGIO MEDIEVALEDI ROCA NUOVA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14 IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE	**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			
Intervento	01 Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002662 PIS 12 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AREA ARCHEOLOGICA ROCA VECCHIA			
Fat. prod.	105 CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	0
Capitolo	002677 RIST/NE CINEMA JOLLY MELENDUGNO			
Fat. prod.	059 SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060 REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	369.871,00	0	0
Capitolo	002679 SIST/NE FRANTOIO IPOGEO BORGAGNE			
Fat. prod.	059 SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060 REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	50.000,00	50.000,00
Intervento	04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia			
Capitolo	002661 INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI INIZ/VA COMUNITARIA INTERREG III			
Fat. prod.	059 SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
	Totali Funzione	369.871,00	50.000,00	80.000,00
Funzione	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
Servizio	01 Piscine comunali			
Intervento	01 Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002666 COMPL/TO PISCINA COMUNALE E CENTRO POLISPORTIVO			
Fat. prod.	060 REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	140.000,00	0
Servizio	02 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
Intervento	01 Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002606 COSTRUZIONE PISCINA-ONERE COMUNE-			
Fat. prod.	050 MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002794 ADEG.TO E SIST.NE CAMPI SPORTIVI-TORRI FARO E PORTONI			
Fat. prod.	050 MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	105 CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	0
Capitolo	002797 COMPLETAMENTO 2 CAMPO DI CALCIO			
Fat. prod.	060 REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	40.000,00
Capitolo	002798 RIPRISTINO TORRI FARO CAMPO SPORTIVO			
Fat. prod.	050 MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002799 REALIZZAZIONE PUNTO SPORT			
Fat. prod.	106 CONTRIBUTI PROVINCIA	0	0	66.000,00
Intervento	02 Espropri e servitu' onerose			
Capitolo	002795 ESPROPRI AREE PER IMPIANTI SPORTIVI			
Fat. prod.	059 SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	235.000,00
	Totali Funzione	0	140.000,00	341.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	01	Servizi turistici			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002801	SIST/NE ACCESSI AL MARE PER HANDICAPPATI			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	25.000,00
Capitolo	002887	RISISTEMAZIONE BACINO INTERNO PORTO SAN FOCA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	0
Capitolo	002888	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI ROCCIOSI			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	450.000,00	0
Capitolo	002893	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO SAN FOCA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002894	INTERVENTO TUTELA GROTTA S.ANDREA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	60.000,00
Capitolo	002895	INTERVENTI FAVIORE SUOLO CONT/TO EROSIONE E MESSA IN SICURZZA COSTONI			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	516.457,00	516.457,00
Capitolo	002993	COMPLETAMENTO ROCA NUOVA			
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	40.000,00
Capitolo	002994	SISTEMAZIONE FUNZ/LE STRUTTURE SERVIZIO PORTO TURISTICO SAN FOCA			
Fat. prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002996	LAVORI LUMGO MARE SAN FOCA PER TORRE SPECCHIA			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	450.000,00	0	0
Capitolo	002999	COMPLETAMENTO PORTO SAN FOCA			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	3.000.000,00
		Totali Funzione	450.000,00	966.457,00	3.641.457,00
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002622	RIQUAL/NE PIAZZA S.ANTONIO-MELENDUGNO- CON MOMUNMENTO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002623	AMP/TO RETE STRADALE NCENTRO URBANO MELENDU-GNO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE	**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002625	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E MARCIAPIEDI CENTRI INTERNI E COSTIERI			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002627	RIQ/NE URBANA MARINE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002628	RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO ABITATO DI BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	100.000,00	0
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0
Capitolo	002629	RIQUALIF/NE URBANA NELLA MARINA DI S.ANDREA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002630	RIQUALIFICAZIONE URBANA MARINE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	100.000,00	50.000,00
Capitolo	002631	REALIZZAZIONE PIAZZA BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002632	COMPL/TO PIAZZA RISORGIMENTO IN MELENDUGNO LATO SUD			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	25.000,00
Capitolo	002634	RIFACIMENTO TAPPETINO STRADE INTERNE MELENDUGNO E BORGAGNE			-
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	400.000,00	0	120.000,00
Capitolo	002638	REALIZZ/NE PIAZZA VIA DE AMICIS IN BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002639	SIST/NE PIAZZA "S.D'ACQUISTO"TORRE DELL'ORSO			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	200.000,00
Capitolo	002640	PER SPESE INVESTIMENTO MANUT/NE STRAORD.ONENRSTATOTI			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.480,04	1.481,00	1.481,00
Capitolo	002641	RIQUALIF/NE VIABILITA' ACCESSO CENTRI URBANI MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002642	MANUT/NE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE	**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002645	SIST/NE PIAZZALE SS.MEDICI E VIA RCA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	70.000,00
Capitolo	002646	PRUSST GRECIA QUOTA COFINANZIAMENTO PISTE CICLABILI			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002647	SISTEMZIONE PARCHEGGI			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	50.000,00
Capitolo	002680	AMMODERNAMENTO STRADE RURALI ESISTENTI-INFRA STRUTTURE RURALI			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	1.032.914,00
Capitolo	002681	ALBERATURA CENTRI INTERNI E COSTIERI			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002682	MANUT/NE STRAORD/RIA/NE STRADE DI CAMPAGNA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	30.000,00	50.000,00
Capitolo	002683	SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	60.000,00	0
Capitolo	002835	REALIZZ/NE E SIST/NE STRADE INTERNE INrne MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	- 0
Intervento	02	Espropri e servitu' onerose			
Capitolo	002643	ESPROPRIAZIONE AREE VIA SAN NICOLA			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002684	MANUT.NE IMPIUANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICO			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	6.000,00	0	0
Capitolo	002685	AMPL/TO IMPIANTO P.I.CENTRI ABITATI DI MELENDUGNO-BORGAGNE E MARINE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002687	MANUT/NE STRAORD/RIA IMPIANTI P.I. MELENDUGNO-BORGAGNE E MARINE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002840	AMP.TO IMPIANTI P.I.ZONE INTERESSATE DA ABUSIVISMO EDILIZIO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002909	AMPLIAMENTO IMPIANTI P.I. MARINE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002916	REALIZZ/NE GRUPPO SERVIZI E ILLUM/NE ROCA NUOVA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	50.000,00	0
		Totali Funzione	407.480,04	341.481,00	1.599.395,00
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002692	MANUTENZIONE PATRIMONIALI			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Capitolo	002693	LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL CANALE BRUNESE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	400.000,00	0	0
Intervento	05	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche			
Capitolo	002741	ACQUISTO MEZZI			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002738	COSTRUZIONE TRONCHI RETE IDRICA E FOGNARIA			-
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	50.000,00	50.000,00
Capitolo	002739	ALLACCIAMENTO EDIFICI PUBBLICI ALLE FOGNA NE-RA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002740	AMPLIAMENTO RETE IDRICA MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	-
Capitolo	002748	REALIZZAZIONE LAVORI PER LA FITODEPURAZIONE			
Fat. prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Capitolo	002749	COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN BORGAGNE E RECA-PITO FINALE			
Fat. prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002751	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA MARINE-ROCA-			
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	410.000,00	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002752	COMPL/TO FOGNA BIANCA MELENDUGNO E COFINANZIAMENTO			
Fat. prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002753	COST/NE COLLETTORIO FOGNARIO TORRE SARACENA TORRE DELL'ORSO			
Fat. prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	0	0	0
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002995	INTERVENTI DI FOGNA FLUVIALE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	57.750,00
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	767.250,00
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002760	INSTALL/NE DI ISOLE ECOLOGICHE RIFIUTI LOCALITA' MARINE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002761	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI UN SITO CONTAMINATON LOCALITA' LARGHI			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002701	MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DELLA PINETA DI TORRE DELL'ORSO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	440.000,00	0	- 0
Capitolo	002757	REAL/NE IMPIANTI IRRIGAZIONE VILLE DI MELEN- DUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002758	INTERVENTI A DIFESA SUOLO A LOCALITA' MARINE			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	0	0
Capitolo	002762	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Intervento	07	Trasferimenti di capitale			
Capitolo	002782	TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI PER RIF/TO FACCIATE ABIT/NI CENTRO STORICO			
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0
		Totali Funzione	840.000,00	460.000,00	875.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002619	RISTR/NE AMP/TO E MANUT/NE LOCALI ASILO NIDO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	27.750,00	0
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	27.750,00	0
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002620	PER MANUTENZIONE LOCALI CONSULTORIO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002730	SISTEMAZIONE CIMITERO MELENDUGNO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	15.000,00	0
Capitolo	002731	SISTEMAZIONE CIMITERO BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	10.000,00	100.000,00
Capitolo	002732	PER OPERE DI MIGLIORAMENTO NEL CIMITERO			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	150,00	0	0
Capitolo	002733	COST.NE LOCULI CIMITERO BORGAGNE E SIT/NE AREA INTERNA			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002734	INTERVENTI DI RISTR/NE CIMITERO MELENDUGNO			-
Fat. prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0	0	0
Capitolo	002736	AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	200.000,00	0
		Totali Funzione	150,00	280.500,00	100.000,00
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	02	Fiere, mercati e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002735	MANUTENZIONE E RIATTAMENTO MERCATO COPERTO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	30.000,00	0
Servizio	06	Servizi relativi all'artigianato			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002900	COMPL/TO INFRASTR/LE AREE ARTIG/LI ED IND/LI DI MELENDUGNO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	103.500,00	0
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	586.500,00	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**14**	**IV SERVIZIO LL.PP.**			
RESPONSABILE		**ARCVH.SALVATORE PETRACHI**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	06	Servizi relativi all'artigianato			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002901	COMPL/TO INFR/RE AREE ARTIG/LI ED INDUST/LI DI BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	81.000,00	0
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	0	459.000,00	0
		Totali Funzione	0	1.260.000,00	0
Funzione	12	Funzioni relative a servizi produttivi			
Servizio	01	Distribuzione gas			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002737	COSTRUZIONE RETE GAS METANO			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	60.000,00	60.000,00
		Totali Funzione	0	60.000,00	60.000,00
		Totali Titolo	2.116.619,04	4.978.438,00	6.726.852,00
		Totali Centro responsabilita'	2.664.826,95	5.609.610,00	7.470.409,00
		Totali Generali	2.664.826,95	5.609.610,00	7.470.409,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria	01	Imposte			
Risorsa	0005	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - ICIAP			
Capitolo	000005	ICIAP			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	0	0	
Risorsa	0006	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI			
Capitolo	000006	I.C.I.			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	2.232.630,02	2.210.000,00	2.250.000,00
Capitolo	000007	I.C.I.-PARTITE ARRETRATE-AREE FABB/LI-			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	228.164,78	291.000,00	220.000,00
Risorsa	0020	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			
Capitolo	000020	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	210.000,00	235.429,00	250.000,00
Risorsa	0021	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
Capitolo	000021	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	183.207,11	195.000,00	230.000,00
Risorsa	0022	I.N.V.I.M.			
Capitolo	000022	INVIM			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	805,56	100,00	100,00
Risorsa	0023	COM'PARTECIPAZIONE ALL'IRPEF			
Capitolo	000023	COM'PARTECIPAZIONE ALL'IRPEF			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	68.744,86	88.999,00	133.836,00
Risorsa	0028	IMPOSTA COM/LE PUBBLICITA'			
Capitolo	000028	I.CO.PUBB.			
Fat.prod.	002	IMPOSTE	10.143,63	7.000,00	10.000,00
		Totali Categoria	2.933.695,96	3.027.528,00	3.093.936,00
Categoria	02	Tasse			
Risorsa	0042	T.O.SA.P.			
Capitolo	000042	TOSAP			
Fat.prod.	003	TASSE	70.000,00	70.000,00	60.000,00
Risorsa	0053	GETTITO ARRETRATO T.R.S.U.			
Capitolo	000053	GETTITO ARRETRATO T.R.S.U.			
Fat.prod.	003	TASSE	31.536,61	15.000,00	20.000,00
		Totali Categoria	101.536,61	85.000,00	80.000,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 20
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria	03	Tributi speciali e altre entrate tributarie proprie			
Risorsa	0066	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
Capitolo	000066	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
Fat.prod.	004	TRIBUTI SPECIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,0
		Totali Categoria	8.000,00	8.000,00	8.000,0
		Totali Titolo	3.043.232,57	3.120.528,00	3.181.936,0
Titolo	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A			
Categoria	01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato			
Risorsa	0072	TRASFERIMENTI DELLO STATO: ORDINARIO			
Capitolo	000072	fondo ordinario			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	368.798,98	356.103,00	304.462,0
Risorsa	0073	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MINORI INTROITI I.C.I. ART.1 C.7 LEGGE 244/07(FIN.2008)			
Capitolo	000073	CONTRIBUTO STATO PER MINORI INTROITI I.C.I. ART1 C.7 LEGGE 244/07(FIN.2008)			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	30.000,00	0
Risorsa	0074	CONTRIBUTI DELLO STATO: CONSOLIDATO			
Capitolo	000074	fondo consolidato			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	314.817,00	314.817,00	314.817,0
Risorsa	0075	CONTRIBUTI DELLO STATO:AMM.TO MUTUI			
Capitolo	000075	fondo sviluppo investimenti			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	59.192,58	59.193,00	51.478,00
Risorsa	0076	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO: INTERESSI E VARIE			-
Capitolo	000076	TRASF/TI VARI-PROT/NE CIVILE-ISTR/NE-POLI AM-MINISTRATIVA-			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.722,67	20.166,00	125.294,0
Risorsa	0077	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO			
Capitolo	000077	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.837,95	3.838,00	3.839,00
Risorsa	0078	CONTRIBUTO GENERALE PER I.V.A.			
Capitolo	000078	CONTRIBUTO GENERALE PER I.V.A.			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
Risorsa	0096	CONTRIBUTO DELLO STATO :SCUOLE MATERNE NON STATALI			
Capitolo	000096	contributi stato scuole materne non statali			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	31.000,00	31.000,00	31.000,0
Risorsa	0115	CONTRIBUTO STATO PER LIBRI SCUOLA OBBL.E SEC.			
Capitolo	000115	CONTRIBUTO STATP PER LIBRI SCUOLA OBBL.E SUP.			
Fat.prod.	005	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
		Totali Categoria	781.369,18	815.117,00	830.889,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP. 04 SERVIZIO FINZIARIO			
RESPONSABILE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO			
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A			
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione			
Risorsa 0121 CONTRIBUTO REGIONE: SERVIZIO MENSA			
Capitolo 000121 servizio mensa			
Fat.prod. 006 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	16.443,00	0	[illegible]
Risorsa 0122 CONTRIBUTO REGIONE: TRASPORTO ALUNNI			
Capitolo 000122 servizio trasporto			
Fat.prod. 006 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Risorsa 0123 dONTRIBUTO REGIONE:SC. MATERNA NON STATALE			
Capitolo 000123 scuola materna non statale			
Fat.prod. 006 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Risorsa 0124 CONTRIBUTO REGIONE: ALTRI INTERVENTI			
Capitolo 000124 altri interventi			
Fat.prod. 006 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.103,00	2.145,00	2.145,00
Risorsa 0190 CONTRIBUTO REGIONE:INTERESSI SU OPERE PUBBLICHE			
Capitolo 000190 contributo regionale per costruzione parcheggi			
Fat.prod. 006 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	0	[illegible]
Totali Categoria	24.946,00	8.545,00	8.545,00
Totali Titolo	806.315,18	823.662,00	839.434,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici			
Risorsa 0267 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			
Capitolo 000267 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	0	[illegible]
Risorsa 0382 Fitti reali di fabbricati			
Capitolo 000382 FITTI PER FABBRICATI ED ANTENNE			
Fat.prod. 011 PROVENTI BENI ENTE -FITTI E VARIE	0	0	0
Totali Categoria	0	0	0
Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti			
Risorsa 0420 interessi su crediti e depositi bancari			
Capitolo 000420 interessi su crediti			
Fat.prod. 012 INTERESSI ATTIVI	28.420,47	25.000,00	25.000,00
Risorsa 0421 proventi gestione debito pubblico			
Capitolo 000421 proventi gestione debito pubblico			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	0	0
Totali Categoria	28.420,47	25.000,00	25.000,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 200
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria	05	Proventi diversi			
Risorsa	0349	PROVENTI SCUOLABUS			
Capitolo	000349	PROVENTI SCUOLABUS			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	0	0	0
Risorsa	0351	PER IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI			
Capitolo	000351	PER IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	14.306,26	10.000,00	0
Risorsa	0455	recuperi e rimborsi diversi			
Capitolo	000455	recuperi e rimborsi diversi			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	23.195,10	27.500,00	20.000,00
		Totali Categoria	37.501,36	37.500,00	20.000,00
		Totali Titolo	65.921,83	62.500,00	45.000,00
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria	02	Trasferimenti di capitali dallo Stato			
Risorsa	0553	QUOTA STATO PER SPESE INVESTIMENTO			
Capitolo	000553	QUOTA STATO PER SPESE INVESTIMENTO			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI	1.480,04	1.481,00	1.481,00
		Totali Categoria	1.480,04	1.481,00	1.481,00
Categoria	06	Riscossione di crediti			
Risorsa	0610	RISCOSSIONE RUOLI EMESSO IN CONTO SMALTIMENTORIFIUTI			-
Capitolo	000610	RISCOSSIONE RUOLI EMESSO IN CONTO SMALTIMENTORIFIUTI			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	0	483.003,00	483.003,00
		Totali Categoria	0	483.003,00	483.003,00
		Totali Titolo	1.480,04	484.484,00	484.484,00
Titolo	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Categoria	01	Anticipazioni di cassa			
Risorsa	0650	anticipazioni di cassa			
Capitolo	000650	anticipazioni di cassa			
Fat.prod.	019	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0	1.086.870,00	1.270.690,00
		Totali Categoria	0	1.086.870,00	1.270.690,00
Categoria	04	Emissione di prestiti obbligazionari			
Risorsa	0648	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
Capitolo	000648	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
Fat.prod.	019	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0	0	0
		Totali Categoria	0	0	0
		Totali Titolo	0	1.086.870,00	1.270.690,00
		Totali Centro di Responsabilita'	3.916.949,62	5.578.044,00	5.821.544,00
		Totali Generali	3.916.949,62	5.578.044,00	5.821.544,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2004
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE	**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**				
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000018	COMPENSO COMP/TI NUCLEO VALUTAZIONE			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	0
Capitolo	000019	COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	24.821,96	23.400,00	15.000,00
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000108	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA			
Fat. prod.	045	CONVENZIONI,CONTRATTI,	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	000080	fitto locali			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	000068	Benefici legge 336/70			
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Servizio	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000364	SPESE PER ACQUISTO BENI LEGGE 662 ART.57 -0,70% ART.10 DEL R.C.			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000392	Spese accertamento tributi			
Fat. prod.	032	VARIE PER L'INFORMATICA	963,31	2.000,00	2.500,00
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	9.000,00
Capitolo	000393	Compenso al concessionario			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	40.000,00	30.000,00	35.000,00
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000394	RESTIT/NE DI SOMME PER QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	5.988,79	14.000,00	14.000,00
Servizio	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000129	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000356	Imposte,tasse,contributi			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	3.525,73	4.000,00	3.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000110	Spese per il servizio elettorale			
Fat. prod.	026	SPESE ELEZIONI AMM.VE COMUNALI	0	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000250	Quota diritti stato civile			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	0	0	0
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000422	prestazione di servizi			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000130	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	15.527,14	14.870,00	14.175,00
Capitolo	002469	Interessi passivi per anticipazioni tesoreria			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002472	INTERESSI PASSIVI PER IL PREAMMORTAMENTO DI MUTUI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Intervento	07	Imposte e tasse			
Capitolo	000112	I.R.A.P. a carico del Comune			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	126.322,19	128.090,00	118.803,00
Capitolo	002486	VERSAMENTO IVA A CARICO			
Fat. prod.	049	I.V.A. A DEBITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	002475	SGRAVI E RIMBORSI D'IMPOSTE,TASSE E ALTRE ENTRATE			
Fat. prod.	055	IMPOSTE E TASSE	0	0	0
Intervento	11	Fondo di riserva			
Capitolo	002480	Fondo di riserva ordinario			
Fat. prod.	058	FONDO DI RISERVA	0	97,00	20.852,00
		Totali Funzione	228.149,12	231.457,00	247.330,00
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000655	Spese diverse scuole materne comunali Onere regione			
Fat. prod.	038	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0
Fat. prod.	040	MATERIALI DI PULIZIA	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 20[illegible]
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000655	Spese diverse scuole materne comunali Onere regione			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	0
Servizio	02	Istruzione elementare			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000692	spese per acquisto beni scuole elementari			
Fat. prod.	042	MOBILI-ATTR/RE-AUTOMEZZI E VARIE	0	0	[illegible]
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000702	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	1.241,00	1.178,00	1.112,00
Servizio	03	Istruzione media			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000741	INTERESSI PASSIVI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	6.955,36	6.723,00	6.481,00
Servizio	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000812	Spese trasporto alunni-			
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000814	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO SCUOLABUS			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	2.725,80	2.592,00	2.449,00
		Totali Funzione	10.922,16	10.493,00	10.042,00
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	000937	INTERESSI PASSIVI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	8.805,36	8.280,00	7.728,00
Servizio	02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001039	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	3.312,07	3.202,00	3.086,00
		Totali Funzione	12.117,43	11.482,00	10.814,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2010
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
Servizio	01	Piscine comunali			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001795	interessi passivi per piscina			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	19.020,33	17.561,00	16.007,00
Servizio	02	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001754	retribuzioni al personale straordinario			
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001796	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	13.974,44	13.460,00	12.901,00
		Totali Funzione	32.994,77	31.021,00	28.908,00
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	02	Manifestazioni turistiche			
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	002310	fitto locali			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002026	interessi passivi su mutui			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	80.279,29	77.121,00	73.727,00
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002035	INTERESSI PASSIVI ILL/NE PUBBLICA			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	12.816,18	12.405,00	11.972,00
Capitolo	002036	INTERESSI PER GARANZIA MUTUO UNIONE			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	0
Servizio	03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002134	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	2.168,15	1.978,00	1.774,00
		Totali Funzione	95.263,62	91.504,00	87.473,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 200[illegible]
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001150	Interessi passivi ed oneri per mutui			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	7.958,69	7.461,00	6.936,[illegible]
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	001464	Fitto locali			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001486	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	50.516,87	48.583,00	46.543,[illegible]
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001583	CANONE APPALTO SERV.NETT.URBANA			
Fat. prod.	044	RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00	5.000,00	5.000,[illegible]
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001592	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	12.069,06	11.484,00	10.831,00
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	01	Personale			
Capitolo	001739	COMPENSO ALL'INCARICATO SERVIZIO CANILE			-
Fat. prod.	027	STIPENDI AL PERSONALE ED INDENNNITA'	0	0	0
Fat. prod.	069	ONERI RIFLESSI STIPENDI PERSONALE	0	0	0
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001740	Interessi passivi su mutui			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	2.183,88	2.118,00	2.048,00
		Totali Funzione	77.728,50	74.646,00	71.358,[illegible]
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001667	spese per fornitura servizi asilo nido			
Fat. prod.	036	SPESE TELEFONICHE	0	0	0
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001936	CANONE LOCALI UFFICIO COOL/TO-QUOTA COMUNE-			
Fat. prod.	054	FITTI PASSIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	001434	Interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	5.663,49	5.416,00	5.133,00
		Totali Funzione	10.663,49	10.416,00	10.133,00
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	02	Fiere, mercati e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002176	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	4.937,44	4.743,00	4.525,00
Servizio	03	Mattatoio e servizi connessi			
Intervento	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
Capitolo	002228	interessi passivi			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	202,96	186,00	167,00
Servizio	04	Servizi relativi all'industria			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	002441	contributo all'A.S.I. di Lecce			
Fat. prod.	569	TRASF/TI CORR/TI SETT/RE PUBB/CO	2.582,28	2.583,00	2.583,00
Capitolo	002442	SPESE PARTECIPAZIONE UNIONE COMUNI			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	80.857,00	79.640,00	79.640,00
		Totali Funzione	88.579,68	87.152,00	86.915,00
		Totali Titolo	556.418,77	548.171,00	552.973,00
Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01	Rimborso per anticipazioni di cassa			
Capitolo	002920	Rimborso di anticipazioni di cassa			
Fat. prod.	061	RIMBORSO DI ANMTICIPAZIONI	0	1.086.870,00	1.270.690,00
Capitolo	002921	RIMBORSO DI QUOTE DI MUTUI			
Fat. prod.	061	RIMBORSO DI ANMTICIPAZIONI	0	0	0
Intervento	03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			
Capitolo	002922	Estinzione mutui opere pubbliche-Quote capitali			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	218.643,00	187.763,00	197.903,00
Intervento	04	Rimborso di prestiti obbligazionari			
Capitolo	002923	RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	41.424,00	42.392,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 20
CENTRO RESP.	**04**	**SERVIZIO FINZIARIO**			
RESPONSABILE		**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**			
Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	05	Rimborso di quota capitale di mutui pluriennali			
Capitolo	002924	FONDO PASTTO DI STABILITA' INTERNO			
Fat. prod.	056	INTERESSI PASSIVI E QUOTE CAPITALE	0	0	
		Totali Funzione	218.643,00	1.316.057,00	1.510.985,0
		Totali Titolo	218.643,00	1.316.057,00	1.510.985,0
		Totali Centro responsabilita'	775.061,77	1.864.228,00	2.063.958,00
		Totali Generali	775.061,77	1.864.228,00	2.063.958,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP. 02 SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE			
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A			
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione			
Risorsa 0185 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE PER ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			
Capitolo 000185 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE PER ACCESSO ABITA-ZIONI IN LOCAZIONE			
Fat.prod. 006 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	26.242,00	26.242,00	26.242,00
Totali Categoria	26.242,00	26.242,00	26.242,00
Totali Titolo	26.242,00	26.242,00	26.242,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici			
Risorsa 0261 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO			
Capitolo 000261 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNCIO			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	45.499,20	35.500,00	43.000,00
Risorsa 0322 diritti di allaccio fognature comunali			
Capitolo 000322 PER CANONE FOGNA E DEPURAZIONE			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	100.000,00	99.000,00	85.000,00
Risorsa 0324 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI COMUNALI			
Capitolo 000324 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI COMUNALI			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	23.000,00	23.000,00	0
Totali Categoria	168.499,20	157.500,00	128.000,00
Categoria 05 Proventi diversi			
Risorsa 0359 CANONI PER CONC/NI DEMANIALI			
Capitolo 000359 CANONI PER CONC/NI DEMANIALI			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	281,27	2.000,00	6.000,00
Risorsa 0459 CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE			
Capitolo 000459 CANONE INSTALLAZIONE ANTENNE			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	30.713,40	70.000,00	25.000,00
Risorsa 0461 RIMBORSI PER FRAZ/TI SUOLI A CARICO PRIVATI			
Capitolo 000461 RIMBORSI PER FRAZ/TI SUOLI A CARICO PRIVATI			
Fat.prod. 013 PROVENTI DIVERSI	0	11.000,00	0
Totali Categoria	30.994,67	83.000,00	31.000,00
Totali Titolo	199.493,87	240.500,00	159.000,00
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali			
Risorsa 0524 ALIENAZIONE DI TERRENI			
Capitolo 000524 ALIENAZIONE DI TERRENI			
Fat.prod. 014 PROVENTI DA CONCESSIONI ED ALIENAZIONI	0	645.000,00	120.000,00
Totali Categoria	0	645.000,00	120.000,00

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'		Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.		**02 SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**				
RESPONSABILE		**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**				
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria	03	Trasferimenti di capitale dalla regione				
Risorsa	0489	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO SITI DEGRADATI				
Capitolo	000489	CONTRIBUTO PER RISANAMENTO SITI DEGRADATI				
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		49.097,14	0	0
Risorsa	0538	RECUPERO E VALORIZZAZIONE VILLAGGIO MEDIEVALE DI ROCA NUOVA				
Capitolo	000538	RECUPERO E VALORIZZAZIONE VILLAGGIO MEDIEVALE DI ROCA NUOVA				
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		0	0	0
Risorsa	0548	CONTRIBUTO PER RIST/NE,ADEG/TO E POTENZ/TO	RETE REGIONALE D'INFORM/NE E ACC/NZA TURISTA			
Capitolo	000548	CONTRIBUTO PER RIST/NE,ADEG/TO E POTENZ/TO	RETE REGIONALE D'INFORM/NE E ACC/NZA TURISTA			
Fat.prod.	015	CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E VARI		0	63.700,00	0
		Totali Categoria		49.097,14	63.700,00	0
Categoria	05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti				
Risorsa	0598	RISC/NE SOMME PER VENDITA SUOLI CIMITERI				
Capitolo	000598	RISCOSSIONE SOMME PER VENDITA SUOLI CIMITERI				
Fat.prod.	101	TRASFERIMENTI DA PRIVATI		0	0	0
Risorsa	0602	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE				
Capitolo	000602	PROVENTI DA CONCESSIONE EDILIZIE				
Fat.prod.	016	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE		637.948,46	695.000,00	657.250,00
Risorsa	0603	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA				
Capitolo	000603	PROVENTI DA CONCESSIONE EDILIZIE IN SANATORIA				
Fat.prod.	017	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO		249.169,54	155.000,00	187.750,00
		Totali Categoria		887.118,00	850.000,00	845.000,00
		Totali Titolo		936.215,14	1.558.700,00	965.000,00
Titolo	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Categoria	03	Assunzione di mutui e prestiti				
Risorsa	0665	REALIZZ.NE STRUTTURE SPORTIVE IN BORGAGNE				
Capitolo	000665	Acq.ne e Sist.ne Arre Adiacenti Attr.	Sportive Borgagne			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		0	0	0
Risorsa	0677	REALIZZ/NE PERCORSO PEDONALE DALL'INGRESSO	AL CIMITERO DI BORGAGNE			
Capitolo	000677	REALIZZ/NE PERCORSO PEDONALE DALL'INGRESSO	AL CIMITERO DI BORGAGNE			
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		0	0	0
Risorsa	0680	ESPROPRIO AREA MERCATINO SAN FOCA				
Capitolo	000680	ESPROPRIO AREA MERCATINO SAN FOCA				
Fat.prod.	020	ENTRATE DA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		0	0	0
		Totali Categoria		0	0	0
		Totali Titolo		0	0	0
		Totali Centro di Responsabilita'		1.161.951,01	1.825.442,00	1.150.242,00
		Totali Generali		1.161.951,01	1.825.442,00	1.150.242,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**02**	**SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**			
RESPONSABILE	**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**				
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000081	acquisto beni per segreteria			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000101	SPESE NOTARILI,CONTRATTUALI ECC			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	2.634,11	5.000,00	4.000,00
Servizio	06	Ufficio tecnico			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000155	INCARICO DI COLL/NE IN MATERIA LAVORI PUBB/CI			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	0
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	002479	PER ESPROPRI E PARCELLE			
Fat. prod.	052	ONERI STRAORDINARI	0	0	0
		Totali Funzione	2.634,11	5.000,00	4.000,00
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	01	Servizi turistici			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002137	INTERVENTI PER LA TUTELA E SIC/ZZA LITORALE			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	100,00	100,00
Capitolo	002488	concessioni demaniali			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Intervento	04	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo	002489	CONCESSIONI DEMANIALI			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	2.005,39	11.690,00	9.000,00
		Totali Funzione	2.005,39	11.790,00	9.100,00
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	08	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	002029	PER FONDO DI ROTAZIONE			
Fat. prod.	052	ONERI STRAORDINARI	35.812,00	0	0
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002032	SPESE SERVIZI ILLUMINAZIONE PER SEMAFORI			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0	0	1.000,00
Fat. prod.	041	ASSICURAZIONE E BOLLI	0	0	0
		Totali Funzione	35.812,00	0	1.000,00

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero Codmin Descrizione / Centro responsabilita'			Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**02**	**SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**			
RESPONSABILE	**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**				
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001107	ACQUISTO DI BENI PER IL TERRITORIO			
Fat. prod.	030	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001093	PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	5.910,83	5.000,00	7.500,00
Capitolo	001105	SPESA RECUPERO INS/TI ABUSIVI-CONTRIBUTO REGIONE			
Fat. prod.	086	CONT/TI REGIONE OO.PP.	0	0	0
Capitolo	001108	SPESE PE L'UFFICIO URBANISTICO			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	1.959,72	2.000,00	2.000,00
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001096	RESTIT/NE ONERI URBANIZZAZIONE			
Fat. prod.	048	CONSORZI,RIPARTI E RIMBORSI	2.924,32	3.000,00	34.000,00
Servizio	02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001091	INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE-ONERE REGIONE-			
Fat. prod.	047	EROGAZIONI,CONTRIBUTI,INDENNITA'	0	0	0
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001532	Spese manutenzione rete fognaria			-
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001474	spese per la provvista di acqua			
Fat. prod.	037	SPESE PER ACQUA	27.499,71	25.000,00	25.000,00
Capitolo	001482	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI			
Fat. prod.	306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1.228,15	1.270,00	1.270,00
Capitolo	001538	SPESE PER LA DEPURAZIONE			
Fat. prod.	035	ENERGIA ELETTRICA	39.615,64	37.000,00	30.000,00
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	113.545,32	132.000,00	126.373,00
Intervento	09	Oneri straordinari della gestione corrente			
Capitolo	001468	PER PARCELLA REDAZIONE PERIZIA DEPURATORE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.		**02 SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**			
RESPONSABILE		**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	05	Servizio smaltimento rifiuti			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001586	Spese smaltimento rifiuti speciali			
Fat. prod.	044	RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Capitolo	001587	SPESE COMP/NE RIFIUTI SPECIALIecia			
Fat. prod.	044	RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.000,00	0	0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001588	COFINANZIAMENTO PIATTAFORMA STOCCAGGIO RIFIUTI INGOMBRANTI COMUNE LIZZANELLO			
Fat. prod.	044	RIFIUTI SOLIDI URBANI	0	0	0
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	001158	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIO-NE			
Fat. prod.	081	IGIENE AMBIENTALE	0	3.500,00	3.500,00
		Totali Funzione	207.683,69	219.770,00	230.643,00
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	001673	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE			
Fat. prod.	581	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	26.242,00	26.242,00	26.242,00
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			-
Capitolo	001418	SPESE RIFIUTI CIMITERIALI SPECIALI			
Fat. prod.	044	RIFIUTI SOLIDI URBANI	0	500,00	500,00
		Totali Funzione	26.242,00	26.742,00	26.742,00
		Totali Titolo	274.367,19	263.302,00	271.485,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002601	SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Servizio	02	Segreteria generale, personale e organizzazione			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002607	MANUTENZIONE STRAORD/RIA SEDE COMUNALE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.440,00	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**02**	**SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**			
RESPONSABILE	**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione o di controllo			
Servizio	08	Altri servizi generali			
Intervento	07	Trasferimenti di capitale			
Capitolo	002931	TRASFERIMENTO SOMME URB/NE SEC. CURIA VESCO- VILE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	5.000,00	7.750,00	7.250,00
		Totali Funzione	7.440,00	7.750,00	7.250,00
Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01	Scuola materna			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002613	SISTEM/NE AREE SCUOLE MATERNE COM/LI MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali			
Servizio	01	Biblioteche, musei e pinacoteche			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002660	ACQUIS/NE E VALORIZZAZIONE CASTELLO D'AMELJ			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Capitolo	002800	RECUPERO STATICO CAMPANILE CHIESA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
Servizio	02	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002793	ADEG/TO NORME SICUREZZA ATT/RE SPORTIVE INTEGRAZIONE SPESA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002796	REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE IN BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	01	Servizi turistici			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002885	OPERE CONTEN/TO EROSIONE COSTONONE LITORANEO MARINE S.FOCA-ROCA-TORRE DELL'ORSO-S.ANDREA-			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	750.000,00
Capitolo	002886	SIST/NE E RIQUAL/NE DEL LUNGOMARE DELLE MARI-NE DI MELENDUGNO			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'		Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**02**	**SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**				
RESPONSABILE	**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico				
Servizio	01	Servizi turistici				
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili				
Capitolo	002889	CONT/TO EROSIONE COSTONE S.ANDREA ZONA	NORD			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002890	CONTENIMENTO EROSIONE COSTONE S.ANDREA	ZONA SUD			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002891	CONSOLID/TO STRUTTURA ACCESSO GROTTA POESIA				
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002892	CONT/TO EROSIONE COSTONE LITORANEO	ROCA-LIPOSTI			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002998	POTEN/TO RETE REG/LED'INFORM/NE E ACCOG/ZA	AL TURISTA			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI		0	23.700,00	0
Intervento	05	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche				
Capitolo	002997	POTENZ/TO RETE REG/LE D'INFORM/NE E ACCOGL/ZAAl TURISTA				
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI		0	40.000,00	0
		Totali Funzione		0	63.700,00	750.000,00
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti				
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi				
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili				
Capitolo	002624	PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SIST/NE	STRADE COMUNALI INTERNE			-
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002629	RIQUALIF/NE URBANA NELLA MARINA DI S.ANDREA				
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002630	RIQUALIFICAZIONE URBANA MARINE				
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0
Capitolo	002633	AMPL.TO RETE STRADALE CENTRI ABITATI LOCALITAMARINE				
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE		0	0	0
Capitolo	002835	REALIZZ/NE E SIST/NE STRADE INTERNE INrne	MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE		0	0	0
Capitolo	002836	MANUT/NE STAORD.MARCIAPIEDI E-SPAZI PUBBLICI				
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE		0	0	0
Intervento	02	Espropri e servitu' onerose				
Capitolo	002702	INDENNITA'DI ESPROPRIO ED ACQUISIZIONE AREA	PER STRADA			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE		0	0	0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**02**	**SERVIZIO URBANISTICO E ASSETTO DEL TERRITORIO**			
RESPONSABILE	**RESP/LE SERV.URB/CO E AMB/TE**				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002913	AMPL/TO IMPIANTI PUBBLICA ILL/NE MELENDUGNO E BORGAGNE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Capitolo	002915	AMPL/TO E SIST/NE IMPIANTI PUB/CA ILL/NE			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	50.000,00	50.000,00
		Totali Funzione	0	50.000,00	50.000,00
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			
Intervento	02	Espropri e servitu' onerose			
Capitolo	002697	ONERI ESPROPRIO AREE PEEP ZONA MORA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Servizio	04	Servizio idrico integrato			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002750	MANUT/NE STR/RIA FOGNA BIANCA E NERA CAPOLUOGO E FRAZIONI			
Fat. prod.	060	REIMPIEGO ONERI URBANIZZAZIONE	0	0	0
Intervento	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia			
Capitolo	002755	MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE			
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	0	0	0
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002764	RISANAMENTO E PULIZIA SITI CONTAMINATI			
Fat. prod.	105	CONTRIBUTI REGIONALI	49.097,14	0	0
Capitolo	002781	COMPLETAMENTO PORTO SAN FOCA			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
Intervento	05	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche			
Capitolo	002763	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	0	0	0
		Totali Funzione	49.097,14	0	0
Funzione	10	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	05	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Intervento	01	Acquisizione di beni immobili			
Capitolo	002626	REALIZZ/NE PERCORSO PEDONALE DALL'INGRESSO AL CIMITERO DI BORGAGNE			
Fat. prod.	059	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		Totali Funzione	0	0	0
		Totali Titolo	56.537,14	121.450,00	807.250,00
		Totali Centro responsabilita'	330.904,33	384.752,00	1.078.735,00
		Totali Generali	330.904,33	384.752,00	1.078.735,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**09**	**POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA**			
RESPONSABILE		**RESP. POLIZIA MUNIC.LE**			
Titolo	1	ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria	02	Tasse			
Risorsa	0043	OCCUPAZIONE SPAZI-PASSI CARRAI			
Capitolo	000043	OCCUPAZIONE SPAZI-PASSI CARRAI			
Fat.prod.	003	TASSE	0	0	
		Totali Categoria	0	0	0
		Totali Titolo	0	0	0
Titolo	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTRI PUBBLICI A			
Categoria	02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione			
Risorsa	0165	ASSEGNAZIONMI FONDI POTENZ/TO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			
Capitolo	000165	ASSEGNAZIONMI FONDI POTENZ/TO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.100,00	13.600,00	13.600,00
		Totali Categoria	5.100,00	13.600,00	13.600,00
		Totali Titolo	5.100,00	13.600,00	13.600,00
Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Categoria	01	Proventi dei servizi pubblici			
Risorsa	0251	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE STRADA			
Capitolo	000251	PROVENTI SANZIONI AMM.VE CODICE STRADA			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	398.000,00	530.000,00	505.000,00
Risorsa	0252	proventi sanzioni violazioni leggi regola menti			
Capitolo	000252	proventi da sanzioni per violazione leggi			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	7.993,45	5.000,00	7.000,00
Risorsa	0348	proventi parcheggi pubblici			
Capitolo	000348	proventi dai parcheggi pubblici			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	7.790,42	7.790,00	15.000,00
Risorsa	0356	Diritti e canoni mercato pubblico			
Capitolo	000356	Diritti e canoni mercato pubblico			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	0	0	0
		Totali Categoria	413.783,87	542.790,00	527.000,00
Categoria	05	Proventi diversi			
Risorsa	0362	PER RILASCIO AUTORIZZ/NI RACCOLTA FUNGHI			
Capitolo	000362	PER RILASCIO AUTORIZZ/NI RACCOLTA FUNGHI			
Fat.prod.	013	PROVENTI DIVERSI	0	0	2.000,00
		Totali Categoria	0	0	2.000,00
		Totali Titolo	413.783,87	542.790,00	529.000,00

COMUNE DI MELENDUGNO

P.E.G. - IMPORTI ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2
CENTRO RESP.	**09**	**POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA**			
RESPONSABILE	**RESP. POLIZIA MUNIC.LE**				
Titolo	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria	03	Trasferimenti di capitale dalla regione			
Risorsa	0576	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZI P.M.			
Capitolo	000576	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZI P.M.			
Fat.prod.	006	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0	24.500,00	
		Totali Categoria	0	24.500,00	
		Totali Titolo	0	24.500,00	
		Totali Centro di Responsabilita'	418.883,87	580.890,00	542.600,
		Totali Generali	418.883,87	580.890,00	542.600,

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 200
CENTRO RESP.	**09**	**POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA**			
RESPONSABILE	**RESP.**	**POLIZIA MUNIC.LE**			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	03	Funzioni di polizia locale			
Servizio	01	Polizia municipale			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	000523	ACQUISTO BENI PER P.U.			
Fat. prod.	028	CANCELLERIA E STAMPATI	8.199,08	7.500,00	7.500,0
Fat. prod.	034	VESTIARIO	4.800,00	5.490,00	5.490,0
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	2.399,28	3.200,00	3.200,0
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	000524	prestazioni servizi per p.m.			
Fat. prod.	031	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.428,00	2.500,00	2.000,0
Fat. prod.	050	MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.800,00	500,00	1.000,0
Capitolo	000525	PER MASTER/NE E INDIC/NE E REGIST/NE INFRAZ/NI CODICE STRADA			
Fat. prod.	088	CONTRAVVENZIONI	0	110.000,00	110.000,0
Capitolo	000526	SPESE PER CANONI E ABBONAMENTI VARI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	3.500,00	5.220,00	5.220,0
Capitolo	000527	SPESE PER LA RIMOZIONE DI AUTOVICOLI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	2.000,00	3.500,00	3.500,0
Capitolo	000531	SPESE PROGETTO NONNI VIGILI			
Fat. prod.	089	SPESE VARIE PER SERVIZI	0	0	1.500,0
Intervento	05	Trasferimenti			
Capitolo	000506	CONTRIBUTI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA'			
Fat. prod.	095	CONTRIBUTI	5.100,00	13.600,00	13.600,0
		Totali Funzione	31.226,36	151.510,00	153.010,0
Funzione	07	Funzioni nel campo turistico			
Servizio	02	Manifestazioni turistiche			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002321	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-ONERI PER COMMISSIONI			
Fat. prod.	025	SPESE PER ORGANI IST/LI	997,00	1.000,00	1.000,0
		Totali Funzione	997,00	1.000,00	1.000,0
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002009	ALTRIMATERIALI DI CONSUMO TOP/CA E NUM/NE CIV			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	0	500,00	500,0
Capitolo	002010	spese per la segnaletica e circolazione stradale			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	29.960,00	10.000,00	10.000,0

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 20
CENTRO RESP.	**09**	**POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA**			
RESPONSABILE	**RESP. POLIZIA MUNIC.LE**				
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			
Servizio	01	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	002011	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE AUTOVELOX			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002005	PER PROGETTAZIONE PIANO TRAFFICO			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	0	0	
Capitolo	002014	SPESE PER LA SEGNALETICA			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	19.998,24	10.000,00	10.000,
Servizio	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002013	RIPRISTINO SEGNALETICA E IMPIANTI SEMAFORICI			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	0	4.000,00	4.000,
		Totali Funzione	49.958,24	24.500,00	24.500,
Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
Servizio	01	Urbanistica e gestione del territorio			
Intervento	02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
Capitolo	001167	ACQUISTO DI BENI PER IL TERRITORIO			
Fat. prod.	051	GESTIONE TERRITORIO	0	0	
Servizio	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			-
Capitolo	001159	SPESE PER VIGILANZA AMBIENTE			
Fat. prod.	081	IGIENE AMBIENTALE	0	500,00	500,
Capitolo	001735	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI			
Fat. prod.	082	CANI RANDAGI	50.000,00	45.000,00	31.000,
		Totali Funzione	50.000,00	45.500,00	31.500,
Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	05	Servizi relativi al commercio			
Intervento	03	Prestazioni di servizi			
Capitolo	002353	PROGETTAZIONE PIANO COMMERCIALE			
Fat. prod.	043	INCARICHI PROF/LI,LEGALI E RISARCIMENTI	3.600,00	0	
		Totali Funzione	3.600,00	0	
		Totali Titolo	135.781,60	222.510,00	210.010,

P.E.G. - IMPORTI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Capitolo Numero	Codmin	Descrizione Centro responsabilita'	Acc.Ult.Es Chiuso	Prev.Es.Precedente	Previsione 2009
CENTRO RESP.	**09**	**POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA**			
RESPONSABILE	**RESP.**	**POLIZIA MUNIC.LE**			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione	03	Funzioni di polizia locale			
Servizio	01	Polizia municipale			
Intervento	05	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche			
Capitolo	002791	ACQUISTO MEZZI PER I VIGILI			
Fat. prod.	057	ACQUISTO BENI VARI	12.345,00	35.000,00	3.100,00
		Totali Funzione	12.345,00	35.000,00	3.100,00
		Totali Titolo	12.345,00	35.000,00	3.100,00
		Totali Centro responsabilita'	148.126,60	257.510,00	213.110,00
		Totali Generali	148.126,60	257.510,00	213.110,00