

**COMUNE DI SINOPOLI**

**P.E.G. ANNO 2016**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**8 RESPONSABILE SETT. TECN. MAN. SERV. OP. PUBBL. SERV. EST.**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
2793 / 0	2.04.02.01-00	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE	64.145,67	
2793 / 99	2.04.02.01-00	FPV: CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE	58.000,00	
2797 / 0	2.04.02.07-19	FINANZIAMENTO CIPE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	115.000,00	
2802 / 0	2.04.03.01-00	FINANZIAMENTO CIPE : PROG. STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO SCUOLA MEDIA "LUPOI"(CAP. ENTRATA 819)	108.354,45	
2951 / 1	2.06.02.01-00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE CAMPO CALCETTO	36.066,95	
3103 / 2	2.09.01.01-00	CONTRIBUTO REGIONALE POR CALABRIA 2007/2013 ASSE II ENERGIA - PER LA REALIZZAZIONE DI N 2 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI.	43.310,00	
3119 / 0	2.08.01.01-00	VALORIZZAZIONE ASSI VIARI DEL CENTRO STORICO CON CONTRIBUTO REGIONALE	102.983,23	
3123 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' URBANA AREA MERCATALE	32.151,56	
3124 / 0	2.08.01.01-00	MUTUO - PER SISTEMAZIONE PIAZZE E STRADE INTERNE -	67.925,27	
3124 / 1	2.08.01.01-00	MUTUO - PER RIQUALIFICAZIONE SINOPOLI INFERIORE	65.686,91	
3124 / 2	2.08.01.01-00	MUTUO - PER RECUPERO VIA ROMA	40.744,79	
3125 / 0	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO - CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. ENTRATA 990).	172.592,20	
3285 / 0	2.09.01.01-00	MIN.AMBIENTE E TERRITORIO MESSA IN SICUREZZA VIA XXV APRILE	149.223,73	
3301 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI INTEGRATI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL TERRITORIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	628.900,17	
3358 / 0	2.09.06.01-00	FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	2.597,64	
3370 / 2	2.10.05.01-00	MUTUO - PER AMPLIAMENTO CIMITERO	118.882,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.806.565,07	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.806.565,07</b>
----------------------------	---------------------

**COMUNE DI SINOPOLI**

**P.E.G. ANNO 2016**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**11 RESPONSABILE SETT. TECNICO - URBANISTICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
125 / 0	1.01.06.02-00	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.500,00	
125 / 1	1.01.06.03-00	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	
244 / 0	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICIO TECN.	1.000,00	
246 / 2	1.09.01.03-00	INCARICO PROFESSIONALE INGEGNERE PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	5.000,00	
386 / 0	1.02.01.03-00	MANUTENZ. E FUNZ. UFFICIO GIUDIZIARIO	4.000,00	
387 / 0	1.02.01.04-00	FITTO UFFICIO GIUDIZIARIO	7.200,00	
617 / 0	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA	1.500,00	
956 / 0	1.08.01.02-00	VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	
974 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA'	5.600,00	
1012 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	65.000,00	
1013 / 0	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	7.000,00	
1188 / 0	1.09.04.02-00	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	
1205 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONI SERVIZIO - SERVIZIO IDRICO	13.250,00	
1205 / 1	1.09.04.03-00	CANONE ACQUA ALLA REGIONE CALABRIA SORICAL	172.000,00	
1262 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	224.900,00	
1300 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI	1.000,00	
1474 / 0	1.10.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO ACQUISTO BENI	500,00	
1590 / 0	1.11.07.03-00	FUNZIONI NEL SETTORE ECONOMICO SPESE CONSORZIO DI BONIFICA	2.000,00	
2170 / 0	2.01.05.01-00	FINANZIAMENTO OPERE PRIMARIE CON ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI LEGGE 133/2008	150.000,00	
2853 / 0	2.09.06.01-00	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA LOC. TABACCARI E REALIZZAZIONE ALTANA PER BIRD WATCHING LOC. S. STEFANO CON CONTRIBUTO ENTE OARCO (CAP ENTRATA 850)	107.000,00	
3286 / 0	2.09.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE SINOPOLI - PIANI ASPROMONTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO TERNA SPA PER OPERE DI COMPENSAZIONE	322.168,00	
3286 / 1	2.09.03.01-00	REALIZZAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO TERNA SPA PER OPERE DI COMPENSAZIONE	110.000,00	
3286 / 2	2.12.06.01-00	RIQUALIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO TERNA SPA PER OPERE DI COMPENSAZIONE	96.135,16	
3286 / 3	2.02.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX PRETURA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO TERNA SPA PER OPERE DI COMPENSAZIONE	93.116,53	
3286 / 4	2.09.01.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO II° LOTTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO TERNA SPA PER OPERE DI COMPENSAZIONE	149.342,63	
3286 / 5	2.02.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO TERNA SPA PER OPERE DI COMPENSAZIONE	300.000,00	
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
5007 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE	9.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.862.212,32	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.862.212,32</b>	

**COMUNE DI SINOPOLI**

**P.E.G. ANNO 2016**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**12 RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO TECNICO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	23.281,52	
14 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI, COMMISSARI	23.000,00	
30 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	
56 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETARIA GENERALE - PERSONALE	200.000,00	
57 / 0	1.01.02.01-21	SEGRETARIA GENERALE: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	54.000,00	
59 / 0	1.01.02.03-00	SEGRETARIA GENERALE INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI	500,00	
59 / 1	1.01.02.01-20	SEGRETARIA GENERALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	5.500,00	
61 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETARIA GENERALE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE	30.429,00	
61 / 1	1.01.02.01-20	EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO	3.500,00	
87 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	7.900,00	
116 / 1	1.01.02.03-00	SEGRETARIA GENERALE PRESTAZIONE DI SERVIZI INAIL PER I DIPENDENTI	6.000,00	
118 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PERSONAL COMPUTERS - HALLEY ECC.	11.000,00	
137 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTE E TASSE	17.000,00	
151 / 0	1.01.03.01-20	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE	43.000,00	
151 / 1	1.01.03.01-21	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE ONERI PREVIDENZIA LI ETC.	12.200,00	
160 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI BENI AREA FINANZIARIA	500,00	
161 / 1	1.01.03.03-00	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ELABORAZIONE 770 - UNICO, IVA E IRAP- SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	4.500,00	
162 / 0	1.01.03.06-15	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA	3.000,00	
162 / 1	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80.379,67	
162 / 2	1.01.01.06-15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CREDITO SPORTIVO	1.000,00	
162 / 3	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L 35/2013 E D.L 66/2014 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.000,00	
163 / 0	1.01.03.07-21	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PERSONALE - IRAP	4.000,00	
163 / 2	1.01.03.07-29	VERSAMENTO IVA DA SERVIZI COMMERCIALI	15.000,00	
196 / 0	1.01.04.05-19	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI TRASFERIMENTI RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIB. E PATR.	1.000,00	
240 / 0	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	95.000,00	
241 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	27.000,00	
251 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE	7.500,00	
357 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	87.603,32	
358 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	7.000,00	
440 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE/	92.000,00	
441 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	
481 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTE E TASSE	8.000,00	
638 / 0	1.04.05.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE TRASPORTO SERVIZI SCOLASTICI	21.500,00	
639 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE TRASP. SCOL.	5.850,00	
671 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTE E TASSE	1.950,00	
4482 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	744.839,42	
4483 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE MUTUO DAL 35/2013 DEBITI PUBBLICA AMM.	679,56	
4483 / 1	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTA ANTICIPAZIONE D.L 66/2014 ART.32	9.470,65	
4483 / 2	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 78/2015	1.058,62	
4484 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI D'INVESTIMENTO	36.000,00	
5001 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	55.000,00	

5002 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO IRPEF	135.000,00
5003 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	20.000,00
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.000,00
5006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.004.141,76

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.004.141,76</b>
----------------------------	---------------------

**COMUNE DI SINOPOLI**

**P.E.G. ANNO 2016**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**13 RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
444 / 0	1.03.01.02-00	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI	7.000,00	
480 / 0	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSICURAZIONI - BOLLO-E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.000,00	
486 / 0	1.03.01.03-00	DESTINAZIONE ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA DESTINARE ALLA SEGNALETICA STRADALE	50,00	
1310 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER DISINFESTAZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1.900,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>17.950,00</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>17.950,00</b>	

**COMUNE DI SINOPOLI**

**P.E.G. ANNO 2016**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**14 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
6 / 0	1.01.01.02-00	ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI	503,47	
16 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI - TELEFONI	500,00	
51 / 0	1.01.01.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE ELEZIONI COMUNALI	7.250,00	
59 / 2	1.01.02.03-00	SOMME PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI EFFETTUATE DAL ASP. FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE (CAP. ENTRATA 91)	500,00	
82 / 0	1.01.02.02-00	GESTIONE UFFICI SEGRETERIA: ACQUISTO DI BENI	5.000,00	
116 / 0	1.01.02.03-00	SEGRETERIA GENERALE PRESTAZIONI DI SERVIZI LUCE E TELEFONO ECC.	20.000,00	
134 / 0	1.01.02.05-19	SEGRETERIA GENERALE TRASFERIMENTI - ANCI LEGA AUTOM. LOCALI - AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	1.500,00	
142 / 0	1.01.02.08-00	ONERI STRAORDINARI DIVERSI AVVOCATI	5.000,00	
274 / 0	1.01.07.02-00	MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICIO ANAGRAFE	1.000,00	
336 / 0	1.01.08.04-00	LOCAZIONE PER SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	1.500,00	
564 / 0	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAM. SCUOLA MATERNA	2.000,00	
566 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONI SERVIZIO SCUOLA MATERNA LUCE TELEFONO EC.	2.500,00	
581 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	3.610,00	
581 / 1	1.04.03.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI LEGGE 448/98 ART. 27 (CONTRIBUTO MINISTERIALE) (CAP. ENTRATA 110)	3.962,81	
582 / 0	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	500,00	
592 / 0	1.04.02.03-00	ISTRUZIONE E CULTURA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE LUCE TELEFONO EC.	7.000,00	
616 / 0	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	5.000,00	
618 / 0	1.04.03.03-00	PUBBLICA ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MEDIA LUCE TELEFONO EC.	5.000,00	
640 / 0	1.04.05.02-00	MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO ALUNNI E ACQUISTO BENI	45.000,00	
730 / 0	1.05.02.05-19	SPESE UNA TANTUM PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE E DA ALTRI ENTI O ISTITUZIONI	2.000,00	
1433 / 0	1.10.04.02-00	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI : ACQUISTO STAMPATI PER ANNIVERSARI MATRIMONI E 18 COMPLEANNI	1.000,00	
1818 / 0	1.12.05.05-19	FUNZIONI NEI SETTORI PRODUTTIVI CONTRIBUTI ALLA FARMACIA RURALE	41,32	
1844 / 0	1.12.06.05-18	SERVIZI PRODUTTIVI ADESIONE AL PROGETTO ASPEA CONSORZIO ASMEZ - ASMENET	1.100,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			121.467,60	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>121.467,60</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.812.336,75</b>
------------------------	---------------------