

PEG 2017 SPESA 3° SERVIZIO

COMUNE DI CODOGNE'

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

300 3 SERVIZIO AREA TECNICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
101044 / 0	1.01.01.03-00	GETTONE DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI DI LEGGE	415,00	
101070 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZIO SITO INTERNET E POSTA ELETTRONICA	200,00	
101210 / 0	1.01.02.07-29	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOVEETURE	405,00	
101240 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	2.000,00	
101250 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	3.500,00	
101270 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	16.000,00	
101280 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO	17.350,00	
101306 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONE E MACCHINE UFFICI	2.500,00	
101308 / 0	1.01.02.03-00	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUMENTAZIONE E MACCHINE UFFICI	20.000,00	
101320 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI E ALTRI BENI PER LE AUTOVEETURE	450,00	
101330 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEETURE PER I SERVIZI GENERALI	350,00	
101453 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DIVERSE IMPIANTI FOTVOLTAICI	1.600,00	
101456 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E ACCISE SU IMPIANTI FOTVOLTAICI	500,00	
101460 / 0	1.01.05.04-00	AFFITTO CAPANNONE RICOVERO AUTOMEZZI ED ATTREZZI	3.300,00	
101470 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	1.000,00	
101474 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	3.800,00	
101480 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO IMMOBILI DEL PATRIMONIO	6.400,00	
101490 / 0	1.01.05.05-15	TRASFERIMENTO AL C.I.T. INCENTIVI G.S.E. IMPIANTI FOTVOLTAICI	85.000,00	
101540 / 0	1.01.06.03-00	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ALTRE PRESTAZIONI ORDINARIE	7.000,00	
101545 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI, COMMISSIONI VARIE UFF. TECNICO	2.500,00	
101670 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI MATERIALE INFORMATICO E TELEC. PER GLI UFFICI	3.000,00	
101680 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI E TELEC. UFFICI	27.533,00	
101810 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	6.000,00	
101830 / 0	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E VARIE UFFICIO TECNICO	1.000,00	
101835 / 0	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E VARIE UFFICIO ANAGRAFE - SOCIALE - POLIZIA LOCALE	2.000,00	
101840 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI NOTARILI	2.000,00	
101860 / 0	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI PER ESPROPRI E ALTRE SPESE LEGALI	1.000,00	
101870 / 0	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI ESTERNI	10.000,00	
103030 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E VARIE PER AUTOVEETURA POLIZIA LOCALE	1.500,00	
103040 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEETURA POLIZIA LOCALE	500,00	
104060 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	5.000,00	
104090 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	27.880,00	
104100 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	500,00	
104105 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	500,00	
104120 / 0	1.04.03.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA	1.500,00	
104130 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO IMPIANTI SCUOLA SECONDARIA	5.000,00	

104150 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI SCUOLA SECONDARIA	1.200,00
104170 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA	33.460,00
105130 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER EDIFICIO CULTURALE	400,00
105140 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONE SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO CULTURALE	10.250,00
105150 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO EDIFICIO CULTURALE	15.380,00
105155 / 0	1.05.02.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICIO CULTURALE	3.000,00
106010 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI	300,00
106020 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00
106030 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	23.140,00
106040 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE	400,00
106050 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PALESTRA PALABLU'	4.700,00
106060 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO PALESTRA PALABLU'	26.750,00
108010 / 0	1.09.01.02-00	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE URBANISTICA, DEL TERRITORIO E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	500,00
108050 / 0	1.09.02.03-00	SPESE DI GESTIONE ALLOGGI POPOLARI EX-ATER	1.150,00
109060 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1.600,00
109070 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	12.000,00
109080 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	500,00
109090 / 0	1.09.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	7.000,00
109130 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER LUCE, ACQUA DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	700,00
110060 / 0	1.01.05.04-00	CANONI DI CONCESSIONI DEI MANIALI	8.500,00
110080 / 0	1.08.01.07-29	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	210,00
110090 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO	400,00
110100 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER GLI AUTOMEZZI	5.000,00
110110 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PER GLI AUTOMEZZI	3.000,00
110120 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	4.000,00
110130 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.000,00
110140 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	2.000,00
110150 / 0	1.08.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	3.000,00
110160 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	125.000,00
110170 / 0	1.08.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00
111010 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	1.000,00
111020 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	300,00
112350 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E VARIE PER AUTOVETTURA SERV.SOCIALI	3.000,00
112360 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	500,00
112600 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE EDIFICIO CENTRO SOCIO-SANITARIO	600,00
112610 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO EDIFICIO SOCIO-SANITARIO	7.000,00
112730 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI PER I CIMITERI COMUNALI	8.000,00
112740 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	3.500,00
112750 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER LUCE, ACQUA CIMITERI COMUNALI	1.150,00
114010 / 0	1.11.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO EFFICIENZA E U.I.A.P.	1.000,00
201021 / 0	2.01.02.05-62	MANUTENZIONE E ACQUISTO STRAORDINARIO IMPIANTI E MACCHINE UFFICI (ONERI URB.)	300,00

201031 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI (ONERI URB.)	3.600,00
204070 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE (FIN ENTR PATR)	14.490,00
206027 / 0	2.06.02.05-62	MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA SCUOLA MEDIA (FIN CONTR. REG)	300.000,00
212111 / 0	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE BLOCCO LOCULI E OSSARI CIMITERO CODOGNE (FIN ALIEN)	200.000,00
212119 / 0	2.10.05.01-00	QUOTA 3% SU OPERA COSTRUZIONE BLOCCO LOCULI E OSSARI CIMITERO CODOGNE (FIN ALIEN)	6.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.145.663,00

Centro di Costo 14 **SEGRETERIA GENERALE, MUNICIPIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
201321 / 0	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE (CONTR REG)	158.400,00	
201322 / 0	2.01.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE (FIN ALIEN.)	39.600,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			198.000,00	

Centro di Costo 22 **PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
204113 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CONTR.REG.)	81.600,00	
204116 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FIN ALIEN)	20.400,00	
210030 / 0	2.08.01.01-00	COLLEGAMENTO AREA SCUOLE CON VIA XXX OTTOBRE (FIN CONTR REG)	54.800,00	
210031 / 0	2.08.01.01-00	COLLEGAMENTO AREA SCUOLE CON VIA XXX OTTOBRE (FIN ALIEN)	64.700,00	
210040 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE AREE DI VIA FARMACIA (FIN ALIEN)	52.000,00	
210041 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE AREE IN VIA FARMACIA VIA ROMA (FIN CONTR REG)	52.000,00	
210192 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE (FIN ALIEN.)	49.300,00	
210193 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE (CONTR REG.)	19.306,62	
210250 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROGETTO "INTORNO AD UN FRUTTO ANTICO" (FIN CONTR REG)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			404.106,62	

Centro di Costo 26 **URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
201075 / 0	2.01.03.07-19	RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE	2.000,00	
205311 / 0	2.10.04.07-19	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA AD EDIFICI DI CULTO (ONERI URB.)	2.000,00	
208015 / 0	2.09.01.06-00	INFORMATIZZAZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO (ONERI)	3.000,00	
208111 / 0	2.09.01.06-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI (ONERI URB.)	10.000,00	
208116 / 0	2.09.01.06-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI (ONERI)	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			21.000,00	

TOTALE RESPONSABILE

1.768.769,62

TOTALE GENERALE	1.768.769,62
------------------------	---------------------