

Comune di Esterzili

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
101202 / 10	1.01.02.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	2.000,00	
101202 / 21	1.01.02.02-00	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	5.000,00	
101203 / 3	1.01.02.03-00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI impianti,attrezz., mobili, macch nari ecc.	8.000,00	
101203 / 8	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI Prestazioni di servizi	14.000,00	
101203 / 12	1.01.02.03-00	SERVIZI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI AUTOMEZZI	2.000,00	
101602 / 5	1.01.06.02-00	ACQUISTO DI BENI PER L'UFFICIO TECNICO	500,00	
101603 / 2	1.01.06.03-00	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO	200,00	
101603 / 3	1.01.06.03-00	CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500,00	
101603 / 4	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE E CANTIERI	2.000,00	
101607 / 1	1.01.06.07-29	BOLLI AUTOMEZZI	500,00	
104102 / 1	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATER NA	4.000,00	
104202 / 1	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	
104302 / 1	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	6.000,00	
106202 / 1	1.06.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE	500,00	
106203 / 2	1.06.02.03-00	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	
108102 / 1	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	2.000,00	
108103 / 2	1.08.01.03-00	SERVIZI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E BUONO STATO DELLE STRADE	2.000,00	
108203 / 1	1.08.02.03-00	Illuminazione pubblica e servizi connessi	40.000,00	
109103 / 1	1.09.01.03-00	Interventi a seguito di eventi calamitosi	3.000,00	
109103 / 4	1.09.01.03-00	Oneri per servizi di polizia veterinaria	500,00	
109503 / 3	1.09.03.03-00	SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	
109505 / 2	1.09.05.05-15	quota per gestione integrata servizio smaltimento rifiuti Trasferimenti	75.000,00	
110502 / 1	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	300,00	
110502 / 2	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMIT.COMUN.E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	500,00	
110503 / 2	1.10.05.03-00	Trattamento di missiione e rimborsi spese viaggio Prestazioni di servizi	100,00	
110503 / 3	1.10.05.03-00	Servizi per il funzionamento del cimitero	1.000,00	
201606 / 1	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.000,00	
201801 / 3	2.01.08.01-00	COMPARTICIPAZIONE BANDI REGIONALI PER OPEREPUBBLICHE	50.000,00	
204101 / 6	2.04.03.01-00	SCUOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE E PERTINENZE - CON FINANZIAMENTO RAS	158.702,73	
204101 / 7	2.04.03.01-00	SCUOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE E PERTINENZE - CON FONDI BILANCIO	41.297,27	
208101 / 26	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOCALITA' TACCU	260.000,00	
208101 / 28	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE PRINCIPALI E VIE IN CENTRO STORICO - SECONDO STRALCIO ESECUTIVO "GENNA E IDDA" - CON FINANZIAMENTO RAS	231.000,00	
208101 / 29	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOCALITA' TACCU - FONDI BILANCIO	50.000,00	
209107 / 1	2.09.01.07-07	BIDDAS INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO Trasferimenti di capitale	67.000,00	
209201 / 2	2.09.02.01-00	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI E ACQUISIZIONE DI AREE	5.000,00	

209207 / 3	2.09.02.07-19	L.R. 29/98 - BANDO 2011 - INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO - FINANZIAMENTO RAS	15.000,00	
209501 / 4	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE	95.000,00	
210501 / 3	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ETC	8.000,00	
211701 / 8	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADE RURALI - GENNE E CUSSA - CON FINANZIAMENTO RAS	166.666,67	
211701 / 9	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADA RURALE "GENNE CUSSA" - CON FONDI BILANCIO	33.333,33	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.390.100,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.390.100,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	1.390.100,00
------------------------	---------------------