

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

## **P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**1 MAROTTA LUCIO AREA ECON/FIN**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
5/ 1	1.01.01.01-20	SPESE PER COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE	12.000,00	
5/ 2	1.01.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DIRETTORE GENERALE	3.600,00	
10/ 2	1.01.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	
15/ 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	13.324,00	
15/ 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	14.500,00	
15/ 3	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.800,00	
15/ 5	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORI PER PRESENZA CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	200,00	
15/ 10	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	
15/ 20	1.01.01.03-00	SPESE PER POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	7.200,00	
15/ 30	1.01.01.03-00	SPESE PER IL REVISORE	6.000,00	
20/ 1	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP PER INDENNITA' DI CARICA	3.500,00	
20/ 2	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP PER DIRETTORE GENERALE	1.100,00	
50/ 1	1.01.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA	64.000,00	
50/ 2	1.01.02.01-21	ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI CARICO ENTE	18.000,00	
50/ 10	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	3.000,00	
50/ 11	1.01.02.01-21	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	
50/ 12	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	
60/ 3	1.01.02.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, CONCORSI E GARE	2.000,00	
60/ 4	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO EFFETTUATE DA DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALE	700,00	
60/ 10	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE AD ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	200,00	
70/ 1	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DEI SEGRETARI COMUNALI	600,00	
70/ 2	1.01.02.05-04	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA	43.500,00	
70/ 4	1.01.02.05-15	FONDO DI MOBILITA' SEGRETERIA CONVENZIONATA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	2.600,00	
80/ 1	1.01.02.07-21	VERSAMENTI I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA	5.000,00	
100/ 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE RAGIONERIA	70.000,00	
100/ 2	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	20.000,00	
105/ 1	1.01.03.02-00	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI	1.000,00	
105/ 2	1.01.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	3.500,00	
105/ 3	1.01.03.02-00	SPESE ISTITUZIONALI PER ALUNNI SCUOLE MATERNE PARROCCHIALE E STATALE	500,00	
105/ 4	1.01.03.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	500,00	
105/ 5	1.01.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CON OO.UU.	1.500,00	
105/ 10	1.01.03.02-00	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, AL B.U.R.L., ECC.	500,00	
105/ 11	1.01.03.02-00	ACQUISTO E ABBONAMENTI GIORNALI (SOLE 24 ORE, GUIDA ENTI LOCALI, ITALIA OGGI)	900,00	
110/ 1	1.01.03.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	14.500,00	
110/ 3	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	3.000,00	
110/ 4	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	2.000,00	
110/ 8	1.01.03.03-00	SPESE PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO UFFICI	4.000,00	

110 / 10	1.01.03.03-00	SPESE PER INCARICHI E PATROCINI LEGALE	7.000,00	
120 / 5	1.01.03.05-19	RIMBORSO SPESE PER RISARCIMENTI DANNI ENTRO IL LIMITE DI FRANCHIGIA	2.000,00	
130 / 1	1.01.03.07-21	VERSAMENTI I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	6.000,00	
140 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	21.000,00	
140 / 2	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE TRIBUTI	6.000,00	
150 / 1	1.01.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	500,00	
160 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER L'INCASSO DEI TRIBUTI COMUNALI	2.500,00	
170 / 3	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	2.000,00	
170 / 10	1.01.04.05-19	QUOTA ANNUALE ADESIONE A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.UFF.TRIB.	250,00	
170 / 15	1.01.04.05-04	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE POLO CATASTALE DECENTRATO	4.300,00	
170 / 21	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO SU RISCOSSIONE IMU ALLA FONDAZIONE ANCI/IFEL - ART. 14 - C. 9 DEL D.LGS 23/2011	2.500,00	
175 / 1	1.01.04.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	
210 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER LA TENUTA E FORMAZIONE INVENTARIO COMUNALE	2.500,00	
210 / 5	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE UFFICI - CANONI ASSISTENZA SERVIZI TELEMATICI	3.200,00	
210 / 8	1.01.05.03-00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI COMUNALI	12.000,00	
210 / 15	1.01.05.03-00	ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE UFFICI COMUNALI	3.500,00	
210 / 20	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE UFFICI: ACQUA	1.000,00	
210 / 21	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE UFFICI: ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	
210 / 22	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE UFFICI: GESTIONE CALORE	10.000,00	
210 / 23	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE UFFICI: TELEFONIA FISSA E MOBILE - CONSIP	16.000,00	
210 / 24	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE UFFICI: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
220 / 1	1.01.05.04-00	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI	4.800,00	
230 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIB.	3.000,00	
250 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	69.000,00	
250 / 2	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI CARICO ENTE	19.500,00	
280 / 1	1.01.06.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	5.500,00	
300 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE	43.000,00	
300 / 2	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI CARICO ENTE	12.550,00	
330 / 1	1.01.07.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE	3.600,00	
350 / 2	1.01.08.01-20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI INCARICATI DI P.O.	43.800,00	
350 / 5	1.01.08.01-20	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELLA RETRIBUZIONE E PER PROGRESSIONI ECONOMICHE - RISORSE STABILI	54.800,00	
350 / 10	1.01.08.01-20	FONDO PER IL TRATTAM.ACCESSORIO DELLA RETRIBUZIONE - RISORSE VARIABILI	6.250,00	
350 / 12	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER FONDO INCENTIVANTE - PROGRESSIONI ECONOMICHE E LAVORO STRAORDINARIO	20.000,00	
350 / 14	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI INCARICATI DI P.O.	13.500,00	
350 / 15	1.01.08.01-20	F.DO PER LA RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO	4.360,00	
350 / 16	1.01.08.01-20	RISORSE DESTINATE AL PERSONALE PER IL RECUPERE SPESE DI GIUDIZIO E RECUPERO EVASIONI TRIBUTARIE	3.000,00	
350 / 20	1.01.08.01-21	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FONDO PROGETTAZIONI LEGGE 109	8.000,00	
350 / 21	1.01.08.01-20	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA AL MESSO COMUNALE	400,00	
360 / 3	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	7.000,00	
360 / 10	1.01.08.03-00	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	
370 / 1	1.01.08.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI, ANCITEL...)	1.200,00	
380 / 1	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	8.000,00	

380 / 10	1.01.08.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - PROGRESSIONI ECONOMICHE E LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	
380 / 12	1.01.08.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI INCARICATI DI P.O.	4.000,00	
400 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	15.000,00	
550 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	92.500,00	
550 / 2	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI CARICO ENTE	27.000,00	
560 / 70	1.03.01.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	250,00	
580 / 1	1.03.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	7.400,00	
710 / 5	1.04.01.03-00	SPESE PER UTENZA SCUOLA DELL'INFANZIA: ACQUA	700,00	
710 / 6	1.04.01.03-00	SPESE PER UTENZA SCUOLA DELL'INFANZIA: ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	
710 / 7	1.04.01.03-00	SPESE PER UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA: GESTIONE CALORE	11.000,00	
710 / 8	1.04.01.03-00	SPESE PER UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA: TELEFONO	850,00	
710 / 14	1.04.01.03-00	SPESE PER UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
722 / 1	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. DEVOLUTI PER ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	1.300,00	
722 / 2	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 2^ LOTTO - CASSA DD.PP.	4.000,00	
760 / 10	1.04.02.03-00	SPESE PER LE UTENZE: ACQUA	1.800,00	
760 / 11	1.04.02.03-00	SPESE PER LE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	
760 / 12	1.04.02.03-00	SPESE PER LE UTENZE: GESTIONE CALORE	9.000,00	
760 / 13	1.04.02.03-00	SPESE PER LE UTENZE: TELEFONO	1.000,00	
760 / 14	1.04.02.03-00	SPESE PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
775 / 2	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUTUO CON CASSA DD.PP.	2.900,00	
805 / 10	1.04.03.03-00	SPESE PER UTENZE: ACQUA	1.000,00	
805 / 11	1.04.03.03-00	SPESE PER LE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	
805 / 12	1.04.03.03-00	SPESE PER LE UTENZE: GESTIONE CALORE	9.000,00	
805 / 13	1.04.03.03-00	SPESE PER UTENZE: TELEFONO	1.500,00	
805 / 14	1.04.03.03-00	SPESE PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
910 / 7	1.04.05.03-00	SPESE PER UTENZE MENSA - ACQUA	1.200,00	
910 / 8	1.04.05.03-00	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA: ILLUMINAZ. E F.M. (RIL. AI FINI I.V.A.)	3.000,00	
910 / 9	1.04.05.03-00	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA: GESTIONE CALORE (RIL. AI FINI I.V.A.)	8.000,00	
910 / 10	1.04.05.03-00	SPESE PER LE UTENZE: TELEFONO	400,00	
910 / 14	1.04.05.03-00	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
920 / 1	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER EDIFICIO POLIVALENTE - CASSA DD.PP. - POS. 4442928/00 - 75%	6.000,00	
930 / 10	1.04.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.- COMPENSI PER SERVIZI SCOLASTICI (SCUOLABUS - CRE)	1.000,00	
960 / 5	1.05.01.03-00	SPESE PER LE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	
960 / 6	1.05.01.03-00	SPESE PER LE UTENZE: GESTIONE CALORE	7.000,00	
960 / 7	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE: TELEFONO	600,00	
960 / 8	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE: ACQUA	700,00	
960 / 14	1.05.01.03-00	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
1005 / 12	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER PROGETTO GIOVANI	200,00	
1005 / 20	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	10.300,00	

1005 / 21	1.05.02.01-21	ONERI CONTRIBUTIVI PER ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	3.100,00	
1010 / 15	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO GIOVANI: GESTIONE CALORE	6.000,00	
1010 / 16	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO GIOVANI: ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	
1010 / 17	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO GIOVANI: TELEFONO	500,00	
1010 / 18	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO GIOVANI: ACQUA	600,00	
1010 / 25	1.05.02.02-00	SPESE DI GESTIONE CORSI CULTURALI: SPESE DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO MAT. PULIZIA, ALTRO)	250,00	
1030 / 20	1.05.02.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. -COMP.DOCENTI CORSI CULTURALI	1.000,00	
1030 / 21	1.05.02.07-21	IRAP PER ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	
1105 / 20	1.06.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	500,00	
1110 / 4	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE PALESTRA: ACQUA	1.500,00	
1110 / 5	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE PALESTRA: GESTIONE CALORE	12.000,00	
1110 / 6	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE PALESTRA: ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	
1110 / 14	1.06.02.03-00	SPESE PER UTENZE PALESTRA: GAS METANO CON OO.UU.	2.000,00	
1110 / 15	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	
1110 / 16	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE: GESTIONE CALORE	13.000,00	
1110 / 17	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE: ACQUA	1.500,00	
1110 / 18	1.06.02.03-00	SPESE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE: TELEFONO	500,00	
1110 / 19	1.06.02.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO SPORTIVO: GESTIONE CALORE - CON OO.UU.	2.000,00	
1125 / 1	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CENTRO SPORTIVO (CASSA DD.PP.)	1.000,00	
1125 / 5	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE COVER ENERGY AL CENTRO SPORTIVO	6.500,00	
1325 / 2	1.08.01.06-01	INTERESSI PASS.MUTUO RIFACIM.MANTO STRADALE(1980)CASSA D.P.	5.900,00	
1350 / 1	1.08.02.03-00	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON OO.UU.	8.000,00	
1360 / 1	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27.000,00	
1510 / 5	1.09.02.03-00	SPESE UTENZE CONDOMINIALI CASE COMUNALI: ACQUA POTABILE	2.300,00	
1510 / 9	1.09.02.03-00	SPESE UTENZE CONDOMINIALI CASE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA	500,00	
1550 / 1	1.09.02.07-21	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE	500,00	
1625 / 5	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUO FOGNATURA COLLETTORE FOGNARIO EURO 200.000	3.000,00	
1650 / 1	1.09.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10.000,00	
1650 / 2	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI CARICO ENTE	3.000,00	
1670 / 1	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO STRADA DI ACCESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA - CASSA DD.PP. POS. 4521744	14.000,00	
1680 / 1	1.09.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.-PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	
1710 / 10	1.09.06.03-00	SPESE ACQUA PARCO E AREA MERCATO	1.000,00	
1725 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (PARCO VERDE PUBBLICO-CAASA D.P.) OPERE COMUNALI	3.000,00	
1900 / 1	1.10.04.01-20	SIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	34.000,00	
1900 / 2	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	
1905 / 5	1.10.04.02-00	SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. AMBULATORI COMUNALI: ACQUISTO MATERIE ALI DI CONSUMO	700,00	
1910 / 1	1.10.04.03-00	ONERI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TRASP. DISAB. E AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	1.100,00	
1910 / 14	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI: GAS METANO CON OO.UU.	1.000,00	
1910 / 41	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI: ACQUA	600,00	
1910 / 42	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI: GESTIONE CALORE	3.500,00	

1910 / 43	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI: TELEFONO	600,00	
1910 / 44	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	
1920 / 84	1.10.04.03-00	SPESE PER LE UTENZE LOCALI ASSOCIAZIONI: TELEFONO	1.000,00	
1920 / 86	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE E GESTIONE ORTI URBANI	1.000,00	
1925 / 1	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI DEVOLUTI CASSA DD.PP. ACQUISTO PULMINO DISABILI	500,00	
1925 / 2	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER EDIFICIO POLIVALENTE - CASSA DD.PP POS. 4442928/00 - 25%	2.400,00	
1925 / 3	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA DD.PP. PER ORTI URBANI	4.000,00	
1930 / 1	1.10.04.07-29	BOLLI AUTOMEZZO TRASP.DISABILI E SERV.SOCIALI	200,00	
1930 / 15	1.10.04.07-21	VERSAMENTO IRAP PER COMPENSI INCARICHI SERVIZI SOCIALI	800,00	
1930 / 25	1.10.04.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. - CONSULENZA ATTIVITA' VARIE SERVIZI SOCIALI	500,00	
1930 / 30	1.10.04.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI	3.500,00	
1950 / 1	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	9.200,00	
1950 / 2	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI CARICO ENTE	3.000,00	
1960 / 10	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE: ACQUA	1.000,00	
1960 / 11	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA	500,00	
1970 / 1	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO MONTAFERETRI	300,00	
1970 / 6	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA DD.PP. PER RIFACIMENTO COPERTURA LOCULI/IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.200,00	
1980 / 1	1.10.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.-RETRIBUZ.DIPENDENTI	1.000,00	
1980 / 2	1.10.05.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P.-SERV. CHIUSURA-APERTURA CIMITERO	350,00	
1990 / 10	1.11.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE	300,00	
2000 / 1	1.11.05.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	1.000,00	
2005 / 1	1.11.05.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA MARTESANA	40.000,00	
2010 / 2	1.11.05.03-00	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE AGENZIA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	3.900,00	
2010 / 3	1.11.05.03-00	SPESE PER SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO UFFICIO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.000,00	
3080 / 1	2.01.08.07-19	FONDO PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE L.R. 20/92	4.920,00	
6300 / 1	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	150.000,00	
6320 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALI AMMORTAM. MUTUI INVESTIM.-CASSA DD.PP.	140.000,00	
7100 / 1	4.00.00.01-22	VERSAM.RITENUTE PREVID.ASSIST.PERSONALE E COLLABORATORI	100.000,00	
7100 / 2	4.00.00.03-24	VERSAMENTO I/3 RITENUTE LEGGE 335/1995	10.000,00	
7200 / 1	4.00.00.02-23	VERSAM.RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE COLLABORATORI	200.000,00	
7300 / 3	4.00.00.03-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	10.000,00	
7300 / 4	4.00.00.03-24	VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO	10.000,00	
7400 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
7500 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	
7500 / 2	4.00.00.05-28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM VARI	50.000,00	
7500 / 3	4.00.00.05-28	SPESE PER CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE, AGRICOLTURA ETC. PER CONTO DELL'ISTAT	20.000,00	
7500 / 4	4.00.00.05-28	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TASSA RIFIUTI	50.000,00	
7600 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERV. ECONOMATO	1.500,00	
7700 / 1	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	6.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.222.554,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.222.554,00</b>
----------------------------	---------------------

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**2 COLOMBO MAURILIO AREA TECNICA/ECOLOGIA**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
220 / 2	1.01.05.04-00	CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI PER FOGNATURE E ATTRAVERSAMENTI VARI	2.000,00	
255 / 1	1.01.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	
260 / 15	1.01.06.03-00	SPESE PER RICHIESTA PARERI LEGALI PER SETTORE TECNICO	3.000,00	
1310 / 2	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2.000,00	
1600 / 5	1.09.04.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI.	6.500,00	
1655 / 5	1.09.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI, PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	500,00	
1655 / 10	1.09.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	2.000,00	
1655 / 20	1.09.05.02-00	SPESE PER ISOLA ECOLOGICA: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	
1660 / 6	1.09.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U.	300,00	
1660 / 20	1.09.05.03-00	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE NETTEZZA URBANA	350.000,00	
1660 / 40	1.09.05.03-00	SPESE RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	5.000,00	
1705 / 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	1.200,00	
1710 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZ. PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI - TAGLIO DEL VERDE	29.500,00	
1710 / 2	1.09.06.03-00	MANUTENZ.PARCHI, AREE VERDI, GIARDINI (TAGLIO VERDE) CON OO.UU.	12.000,00	
1710 / 3	1.09.06.03-00	SPESE DI GESTIONE AREE VERDI	3.500,00	
1710 / 5	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI COMUNALI	3.500,00	
1710 / 25	1.09.06.03-00	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	3.500,00	
5600 / 3	2.10.05.01-00	SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	400.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>826.500,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>826.500,00</b>
----------------------------	-------------------

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**3 FERRO TECLA LIVIA AREA AA.GG.**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
15 / 15	1.01.01.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO E CALENDARIO COMUNALE	8.000,00	
15 / 16	1.01.01.03-00	SPESE PER PROGETTUALITA' RIVOLTE ALLA CITTADINANZA SULLA MEMORIA STORICA DI BELLINZAGO	500,00	
55 / 1	1.01.02.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AA. GG.	1.200,00	
55 / 2	1.01.01.02-00	SPESE PER FORNITURA BENI PER SERVIZI ISTITUZIONALI	200,00	
60 / 6	1.01.02.03-00	SPESE PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	100,00	
305 / 3	1.01.07.02-00	ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	500,00	
305 / 4	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE	400,00	
305 / 5	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	100,00	
310 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER GESTIONE SCHEDARIO ELETTRONICO ANAGRAFE E PIANO SICUREZZA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	800,00	
320 / 1	1.01.07.05-04	SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	600,00	
710 / 2	1.04.01.03-00	SPESE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	45.000,00	
720 / 1	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER CORSO DI PSICOMOTRICITA'	2.500,00	
720 / 2	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	1.800,00	
720 / 3	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO-SANITARIO	1.500,00	
720 / 10	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE	21.500,00	
755 / 4	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E REGISTRI DI CLASSE	6.000,00	
760 / 8	1.04.02.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA STATALE	125.000,00	
770 / 1	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE	3.000,00	
770 / 2	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	1.500,00	
770 / 3	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	5.500,00	
805 / 8	1.04.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO	6.000,00	
815 / 1	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO	2.600,00	
905 / 5	1.04.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO E SERVIZI SCOLASTICI	700,00	
910 / 2	1.04.05.03-00	SPESE PER GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	30.000,00	
910 / 4	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI SCOLASTICI	4.000,00	
910 / 11	1.04.05.03-00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO QUOTE A.G.E.A PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	500,00	
915 / 1	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO	3.500,00	
915 / 3	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE	2.300,00	
915 / 4	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ALTERNATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	
915 / 5	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROGETTI E LABORATORI SCOLASTICI	4.100,00	
915 / 10	1.04.05.05-19	SPESE PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	15.000,00	
915 / 12	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO AL DISTRETTO SCOLASTICO N. 59 PER PROGETTO CAMPUS ORIENTA	500,00	
1105 / 1	1.06.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA: ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	500,00	

		VARIO		
1105 / 2	1.06.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO - ACQUISTO MATERIALE VARIO	500,00	
1110 / 1	1.06.02.03-00	SPESE CUSTODIA PALESTRA COMUNALE	27.500,00	
1155 / 1	1.06.03.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO CORSI SPORTIVI CONSUMO	500,00	
1170 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	5.300,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>330.200,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>330.200,00</b>
----------------------------	-------------------

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**4 SAVOCA RITA AREA SERVIZI SOCIALI**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
120 / 2	1.01.03.05-19	SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	
955 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500,00	
955 / 2	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI	3.500,00	
955 / 4	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INIZIATIVE CULTURALI	800,00	
960 / 2	1.05.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	20.000,00	
960 / 10	1.05.01.03-00	INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	
970 / 1	1.05.01.05-04	ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA MILANO EST - MELZO	2.600,00	
1010 / 2	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI: SEMINARI, CONFERENZE, SPETTACOLI	4.000,00	
1010 / 10	1.10.04.03-00	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (SPESE DI GESTIONE E INCARICHI PROFESSIONALI)	23.400,00	
1010 / 20	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE CORSI CULTURALI: SPESE DOCENTI DI MUSICA	4.500,00	
1010 / 21	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE CORSI CULTURALI: SPESE DOCENTI LINGUE STRANIERE	3.500,00	
1010 / 30	1.05.02.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE FESTA PATRONALE	4.500,00	
1010 / 35	1.05.02.03-00	SPESE PER INFORMAZIONI AI CITTADINI	1.300,00	
1020 / 2	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	3.000,00	
1775 / 3	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO	7.000,00	
1775 / 5	1.10.01.05-19	SPESE PER MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDO	13.250,00	
1775 / 6	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI CON PROVVEDIMENTO A.G.	2.500,00	
1775 / 20	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "GIUSEPPINA E MAURO CARCANO" PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	5.000,00	
1780 / 1	1.10.01.03-00	ASSISTENZA MINORI - INSERIMENTO IN COMUNITA' E ASSISTENZA DOMICILIARE	60.000,00	
1780 / 2	1.10.01.03-00	SPESA PER ASSISTENZA MINORI: SOSTEGNO SCOLASTICO	40.000,00	
1910 / 11	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	17.500,00	
1910 / 12	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE - EROGAZIONE PASTI CON APPALTO	14.000,00	
1910 / 35	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	1.000,00	
1910 / 36	1.10.04.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	500,00	
1910 / 60	1.10.04.03-00	SPESE PER CONSULENZA SERVIZIO TUTELA MINORI	9.500,00	
1920 / 1	1.10.04.05-19	INTEGRAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO REGIONALE PER FAMIGLIE IN PARTICOLARI SITUAZIONI DISAGIO ECONOMICO	2.000,00	
1920 / 4	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA DISABILI IN COMUNITA' ALLOGGI	29.600,00	
1920 / 6	1.10.04.03-00	SPESE PER INSERIMENTO DISABILI IN CENTRO DIURNO	33.500,00	
1920 / 10	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE BISOGNOSE CON CONTRIBUTI PRIVATI E 5 PER MILLE	2.500,00	
1920 / 11	1.10.04.05-19	ASSISTENZA FAMIGLIE INDIGENTI E DISABILI	12.000,00	
1920 / 12	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON ANZIANI IN RSA	2.000,00	
1920 / 40	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO FORMAZIONE MOVIMENTO ANZIANI	2.000,00	
1920 / 50	1.10.04.05-19	SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI	8.200,00	
1920 / 55	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LOCALI (A.I.D.O.-A.V.I.S. ECC.)	1.000,00	
1920 / 62	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER REDDITO PROMOZIONE SOCIALE - BORSE LAVORO	6.000,00	
1920 / 63	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000,00	
1920 / 67	1.10.04.05-19	SPESE PER RICONOSCIMENTO ESENZIONE MENSA A FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO	3.000,00	
1920 / 70	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO AGLI AFFITTI	20.000,00	
1920 / 71	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DI BENEFICIARI PER BANDI DEL PIANO DI ZONA	1.000,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	367.650,00
------------------------	------------

TOTALE RESPONSABILE	367.650,00
---------------------	------------

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**7 MAROTTA LUCIO AREA MANUT./PROT. CIV.**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
110 / 6	1.01.02.03-00	SPESE PER PULIZIA UFFICI CON APPALTO	13.500,00	
110 / 7	1.01.02.03-00	SPESE PER PULIZIA UFFICI CON OO.UU.	5.000,00	
190 / 1	1.01.05.02-00	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE E GPL PER AUTOVETTURA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.500,00	
190 / 2	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO	1.500,00	
205 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	2.000,00	
205 / 2	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON OO.UU.	1.500,00	
210 / 3	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON APPALTO	2.000,00	
220 / 3	1.01.05.04-00	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	3.700,00	
220 / 5	1.01.05.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO	1.600,00	
270 / 1	1.01.06.05-00	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO URBANISTICA AREA TECNICA	12.000,00	
360 / 1	1.01.08.03-00	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008	4.000,00	
360 / 2	1.01.08.03-00	SPESE SERVIZIO CONTROLLO SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	600,00	
702 / 1	1.04.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	
702 / 2	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	2.000,00	
702 / 3	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA CON APPALTO	3.000,00	
755 / 2	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	800,00	
760 / 1	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	
760 / 5	1.04.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CON APPALTO	1.500,00	
765 / 1	1.04.02.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO	1.600,00	
800 / 2	1.04.03.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO	800,00	
805 / 1	1.04.03.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	1.500,00	
805 / 2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO CON APPALTO	2.000,00	
810 / 1	1.04.03.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO	2.000,00	
905 / 10	1.04.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MENSA SCOLASTICA	500,00	
910 / 12	1.04.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA MENSA SCOLASTICA	500,00	
910 / 13	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA CON APPALTO	500,00	
910 / 50	1.04.05.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO	1.000,00	
955 / 3	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	150,00	
960 / 3	1.05.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	
960 / 4	1.05.01.03-00	SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE CON APPALTO	5.000,00	
960 / 9	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA CON APPALTO	1.000,00	
965 / 1	1.05.01.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO	1.000,00	
1005 / 5	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRO GIOVANI	1.000,00	
1010 / 8	1.10.04.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GIOVANI	500,00	

1010 / 9	1.10.04.03-00	SPESE PER PULIZIA CENTRO GIOVANI CON APPALTO	2.500,00	
1010 / 14	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GIOVANI CON APPALTO	500,00	
1010 / 22	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE CORSI CULTURALI:SPESE PER PULIZIA CON APPALTO	1.000,00	
1105 / 10	1.06.02.02-00	SPESE MANTENIM.FUNZIONAM.CENTRO SPORT.COM.:ACQUISITO MATERIAL E PER MANUTENZIONE ORDINARIA	700,00	
1110 / 3	1.06.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA COMUNALE	1.500,00	
1110 / 8	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO CANONI PER APPALTO	1.500,00	
1110 / 9	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA CON APPALTO	1.000,00	
1110 / 13	1.06.02.03-00	SPESE PER PULIZIA PALESTRA CON APPALTO	1.000,00	
1110 / 20	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI CENTRO SPORTIVO COMUNALE	500,00	
1125 / 2	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIFACIMENTO CAMPO CALCIO A 11	15.000,00	
1360 / 2	1.08.02.03-00	SPESE SERV. PUBBLICA ILLUMINAZ.GESTITA DA TERZI CON APPALTO CON OO.UU.	5.000,00	
1360 / 3	1.08.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	
1510 / 2	1.09.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASE COMUNALI	1.000,00	
1600 / 1	1.09.04.03-00	SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA	10.000,00	
1620 / 5	1.09.04.05-03	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE PIANO D'AMBITO ATO PROVINCIA DI MILANO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.000,00	
1665 / 1	1.09.05.04-00	SPESE PER NOLEGGIO MOTOCARRO ELETTRICO	3.024,00	
1905 / 1	1.10.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI E AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	
1905 / 2	1.10.04.02-00	SPESE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI SERVIZI SOCIALI	300,00	
1910 / 2	1.10.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TRASP. DISAB. E AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	1.300,00	
1910 / 4	1.10.04.03-00	SPESE PER PULIZIA AMBULATORI COMUNALI CON APPALTO	3.000,00	
1910 / 5	1.10.04.03-00	SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM. AMBULATORI COMUNALI	500,00	
1910 / 37	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ANZIANI CON APPALTO	500,00	
1910 / 38	1.10.04.03-00	SPESE PER PULIZIA CENTRO ANZIANI CON APPALTO	1.500,00	
1910 / 39	1.10.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI	500,00	
1915 / 1	1.10.04.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO - CENTRO ANZIANI	500,00	
1915 / 2	1.10.04.04-00	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATO BEGHELLI UN MONDO DI LUCE PER FORNITURA LAMAPADE A RISPARMIO ENERGETICO - CENTRO GIOVANI	500,00	
1920 / 80	1.10.04.03-00	SPESE PER PULIZIA LOCALI ASSOCIAZIONI	1.000,00	
1920 / 81	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE LOCALI ASSOCIAZIONI: ENERGIA ELETTRICA	500,00	
1920 / 82	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE LOCALI ASSOCIAZIONI: GESTIONE CALORE	2.000,00	
1920 / 83	1.10.04.03-00	SPESE PER UTENZE LOCALI ASSOCIAZIONI: ACQUA	300,00	
1920 / 85	1.10.04.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ASSOCIAZIONI	500,00	
1955 / 1	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE	350,00	
1955 / 5	1.10.05.02-00	MANTENIM.CIMITERO COMUNALE:ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	250,00	
1960 / 1	1.10.05.03-00	SERVIZIO APERTURA-CHIUSURA CIMITERO COMUNALE	2.850,00	
1960 / 3	1.10.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE	1.000,00	
1960 / 4	1.10.05.03-00	SPESE PER PULIZIA CEMITERO COMUNALE CON APPALTO	500,00	
1960 / 5	1.10.05.03-00	MANTENIMENTO CIMITERO COMUNALE:APPALTO SERVIZIO	15.000,00	
2900 / 1	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE CON OO.UU.	1.000,00	
2900 / 2	2.01.05.01-00	FONDO ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.N. 6/1989	10.000,00	
4500 / 20	2.04.05.01-00	SPESE PER SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CON OO.UU.	14.280,00	
4560 / 20	2.05.01.01-00	SPESE PER SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CON OO.UU.	4.500,00	
4750 / 20	2.06.02.01-00	SPESE PER SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CON OO.UU.	8.800,00	

4800 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON OO.UU.	1.000,00	
5580 / 20	2.10.04.01-00	SPESE PER SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CON OO.UU.	2.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			210.404,00	

TOTALE RESPONSABILE	210.404,00
---------------------	------------

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**8 DIRETTORE GENERALE - CONCILIO LEONILDE**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
360 / 4	1.01.08.03-00	SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.700,00	
3090 / 1	2.01.08.05-62	ACQUISIZ. BENI MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI CON OO.UU.	1.500,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.200,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>3.200,00</b>
----------------------------	-----------------

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**P.E.G. ANNO 2012**

**USCITE**

***RESPONSABILE***

**10 CASELLA GIAMPAOLO AREA VIGILANZA**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
555 / 3	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PEZZI DI RICAMBIO AUTO P.M.	2.000,00	
560 / 3	1.03.01.03-00	PPREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. CON SOMME VINCOLATE DA SANZIONI DEL C.D.S.	3.300,00	
560 / 5	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICI AREA VIGILANZA	1.500,00	
560 / 6	1.03.01.03-00	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	200,00	
560 / 7	1.03.01.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI	1.000,00	
560 / 9	1.03.01.03-00	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	500,00	
560 / 30	1.03.01.03-00	INTERVENTI PER SICUREZZA STRADALE TUTELA UTENTI DEBOLI CON SOMME VINCOLATE SANZIONI C.D.S.	1.500,00	
560 / 75	1.03.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	6.000,00	
560 / 80	1.03.01.04-00	SPESE PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.500,00	
560 / 85	1.03.01.04-00	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	400,00	
565 / 1	1.03.01.05-04	RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI VIGILANZA IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	7.800,00	
565 / 2	1.03.01.05-04	CONTRIBUTO PER FORNITURA ATTREZZATURE PER NUOVO UFFICIO SERVIZIO ASSOCIATO DI P.L.	4.000,00	
565 / 3	1.03.01.05-04	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA CON C.D.S.	5.200,00	
1305 / 2	1.08.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CON SOMME VINCOLATE DA SANZIONI C.D.S.	5.000,00	
1305 / 3	1.08.01.02-00	SPESE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	
1310 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	1.100,00	
1310 / 12	1.08.01.05-04	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE STRADA PADANA SUPERIORE	250,00	
1570 / 1	1.09.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	2.200,00	
1580 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	
1580 / 3	1.09.03.03-00	SPESE PER CANONE APPARATO RADIO PROTEZIONE CIVILE	350,00	
1580 / 4	1.09.03.03-00	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E ATTREZZATURE DI SERVIZIO	1.300,00	
1590 / 1	1.09.03.05-04	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE COM 18	850,00	
1710 / 20	1.09.06.03-00	MANTENIMENTO CANI ACCALAPPIATI	3.600,00	
4800 / 6	2.08.01.01-00	SPESE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE CON OO.UU.	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>56.550,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>56.550,00</b>
----------------------------	------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.017.058,00</b>
------------------------	---------------------