

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

1 SERVIZIO SEGRETERIA

DOTT. GIORGIO FERRARI

RESPONSABILE: 1 SERVIZIO SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
40 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER BENI DI RAPPRESENTANZA	400,00	FERRARI GIORGIO
43 / 0	1.01.01.02-00	SPESE ACQUISTO BENI MATRIMONI CIVILI	300,00	FERRARI GIORGIO
45 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	200,00	FERRARI GIORGIO
127 / 0	1.01.03.01-20	FONDO ACCESSORIO PER IL PERSONALE	44.000,00	FERRARI GIORGIO
129 / 0	1.01.03.01-20	FONDO STRAORDINARIO ORDINARIO	740,00	FERRARI GIORGIO
129 / 10	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ORDINARIO	180,00	FERRARI GIORGIO
129 / 11	1.01.03.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ORDINARIO	80,00	FERRARI GIORGIO
130 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA	5.000,00	FERRARI GIORGIO
151 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.000,00	FERRARI GIORGIO
152 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	FERRARI GIORGIO
310 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DE DIPENDENTE	150,00	FERRARI GIORGIO
322 / 0	1.01.01.03-00	SPESE SERVIZI PRATICHE VARIE PERSONALE DIPENDENTE	200,00	FERRARI GIORGIO
340 / 10	1.01.02.02-00	SPESE CANCELLERIA E VARIE	3.500,00	FERRARI GIORGIO
340 / 22	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	2.500,00	FERRARI GIORGIO
430 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	1.500,00	FERRARI GIORGIO
491 / 0	1.01.02.03-00	SPESE INCARICHI LEGALI	3.000,00	FERRARI GIORGIO
501 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZI PER GARE D'APPALTI E CONTRATTI	500,00	FERRARI GIORGIO
610 / 0	1.01.06.01-20	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA-INCENTIVANTE E DI CARRIERA	6.500,00	FERRARI GIORGIO
621 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE TECNICO	200,00	FERRARI GIORGIO
801 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE ANAGRAFE	100,00	FERRARI GIORGIO
1070 / 0	1.01.03.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGI COLLABORATORI ESTERNI	1.500,00	FERRARI GIORGIO
1755 / 0	1.03.01.03-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	800,00	FERRARI GIORGIO
2220 / 0	1.04.01.05-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO	40.000,00	FERRARI GIORGIO
2345 / 0	1.04.02.02-00	SPESE ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	3.600,00	FERRARI GIORGIO
2360 / 0	1.04.02.05-19	RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE TESTI SCOLASTICI	500,00	FERRARI GIORGIO
2580 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI	5.000,00	FERRARI GIORGIO
2585 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA	3.000,00	FERRARI GIORGIO
2701 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO MENSA	13.000,00	FERRARI GIORGIO
2762 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE VARIE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.000,00	FERRARI GIORGIO

2763 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE - ACQUISTO DI BENI	1.400,00	FERRARI GIORGIO
3090 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	FERRARI GIORGIO
3140 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTI DIVERSI PER FINALITA' CULTURALI	11.000,00	FERRARI GIORGIO
3150 / 0	1.05.02.03-00	SPESE SERVIZI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	4.000,00	FERRARI GIORGIO
5780 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI DI ASSISTENZA	6.000,00	FERRARI GIORGIO
6819 / 0	1.06.03.03-00	SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO PER MANIFESTAZIONI VARIE LOCALI	5.000,00	FERRARI GIORGIO
6822 / 0	1.06.03.04-00	SPESE UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI VARIE LOCALI	4.000,00	FERRARI GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			172.850,00	

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

2 SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. GIORGIO FERRARI

RESPONSABILE: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
20/ 10	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	16.400,00	FERRARI GIORGIO
20/ 20	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA	9.000,00	FERRARI GIORGIO
20/ 25	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO	600,00	FERRARI GIORGIO
20/ 51	1.01.01.07-21	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	FERRARI GIORGIO
71/ 0	1.01.01.01-20	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - EMOLUMENTI AL PERSONALE	8.000,00	FERRARI GIORGIO
71/ 10	1.01.01.01-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI EMOLUMENTI AL PERSONALE	2.000,00	FERRARI GIORGIO
71/ 20	1.01.01.07-21	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.000,00	FERRARI GIORGIO
120/ 0	1.01.02.01-20	STIPENDI, ASSEGNI FISSI E ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	26.810,00	FERRARI GIORGIO
120/ 10	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SEGRETERIA	7.320,00	FERRARI GIORGIO
120/ 20	1.01.03.07-21	IRAP COMPENSI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	3.800,00	FERRARI GIORGIO
121/ 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	44.000,00	FERRARI GIORGIO
121/ 10	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE RAGIONERIA	13.000,00	FERRARI GIORGIO
122/ 0	1.01.02.07-21	IRAP SEGRETERIA	3.800,00	FERRARI GIORGIO
123/ 0	1.01.03.07-21	IRAP RAGIONERIA	4.000,00	FERRARI GIORGIO
127/ 10	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	10.000,00	FERRARI GIORGIO
128/ 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA A COMUNE CAPOFILO	30.280,00	FERRARI GIORGIO
200/ 0	1.01.02.03-00	SPESE RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI	1.500,00	FERRARI GIORGIO
330/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE PER REVISORE DEI CONTI.	4.400,00	FERRARI GIORGIO
331/ 0	1.01.01.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.500,00	FERRARI GIORGIO
340/ 20	1.01.02.02-00	SPESE ECONOMICHE E UTENZE	1.000,00	FERRARI GIORGIO
445/ 0	1.01.03.03-00	SPESE COLLABORAZIONE SERVIZI FINANZIARI	5.000,00	FERRARI GIORGIO
450/ 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.800,00	FERRARI GIORGIO
472/ 0	1.01.06.07-29	SPESE BOLLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	900,00	FERRARI GIORGIO
510/ 0	1.01.02.03-00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.500,00	FERRARI GIORGIO
551/ 0	1.01.06.05-04	SPESE PER SERVIZI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	500,00	FERRARI GIORGIO
590/ 0	1.01.06.01-20	STIPENDI, ASSEGNI FISSI ED ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	61.252,00	FERRARI GIORGIO
590/ 10	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE TECNICO	20.093,00	FERRARI GIORGIO
591/ 0	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	6.220,00	FERRARI GIORGIO
770/ 0	1.01.07.01-20	STIPENDI, ASSEGNI FISSI E ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.010,00	FERRARI GIORGIO

770 / 10	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE	6.840,00	FERRARI GIORGIO
771 / 0	1.01.07.07-21	IRAP UFFICIO ANAGRAFE	2.270,00	FERRARI GIORGIO
1085 / 0	1.01.03.03-00	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI	4.600,00	FERRARI GIORGIO
1091 / 0	1.01.04.08-00	SPESE STRAORDINARIE GESTIONE CORRENTE	1.000,00	FERRARI GIORGIO
1095 / 0	1.01.03.07-21	IRAP PRESTAZIONI DIVERSE	1.200,00	FERRARI GIORGIO
1101 / 0	1.01.04.08-00	SPESE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	6.000,00	FERRARI GIORGIO
1271 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E VERIFICA TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	FERRARI GIORGIO
1278 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE DI TRIBUTI E ALTRI PROVENTI RISCOSSI E NON DOVUTI	5.000,00	FERRARI GIORGIO
1710 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI, ASSEGNI FISSI ED ONERI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	47.710,00	FERRARI GIORGIO
1710 / 10	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE VIGILANZA	16.715,00	FERRARI GIORGIO
1711 / 0	1.03.01.07-21	IRAP UFFICIO VIGILANZA	5.210,00	FERRARI GIORGIO
1802 / 0	1.03.01.05-04	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE A COMUNE CAPOFILA	18.000,00	FERRARI GIORGIO
2210 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI: SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO	30.000,00	FERRARI GIORGIO
7200 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	7.645,00	FERRARI GIORGIO
7210 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.500,00	FERRARI GIORGIO
7230 / 0	1.01.03.07-29	I.V.A.A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	20.000,00	FERRARI GIORGIO
8010 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	200.000,00	FERRARI GIORGIO
8950 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RIT.PREV. E ASSIST. PERSONALE C.P.D.E.L.	30.000,00	FERRARI GIORGIO
8960 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:I.N.A.D .E.L. PREVIDENZA	10.000,00	FERRARI GIORGIO
9000 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	FERRARI GIORGIO
9001 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	15.000,00	FERRARI GIORGIO
9010 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE: QUOTE SINDACALI	4.500,00	FERRARI GIORGIO
9020 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	FERRARI GIORGIO
9030 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	80.000,00	FERRARI GIORGIO
9040 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.000,00	FERRARI GIORGIO
9050 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	1.000,00	FERRARI GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			926.875,00	

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

3 SERVIZIO TECNICO

GEOM. MASSIMO FONTEBASSO

RESPONSABILE: 3 SERVIZIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
340 / 21	1.01.02.03-00	SPESE UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	20.600,00	FONTEBASSO MASSIMO
350 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	15.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
370 / 0	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
371 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE UFFICI	6.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
372 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SOFTWARE E SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	26.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
374 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI	10.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
378 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	18.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
440 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	12.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
499 / 0	1.01.02.04-00	SPESE NOLEGGIO BENI DI TERZI	4.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
685 / 0	1.01.06.02-00	SPESE ACQUISTI VARI MAGAZZINO COMUNALE	1.800,00	FONTEBASSO MASSIMO
690 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE	500,00	FONTEBASSO MASSIMO
2340 / 11	1.04.02.03-00	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
2340 / 20	1.04.02.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZI	2.600,00	FONTEBASSO MASSIMO
2350 / 0	1.04.02.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SCUOLE ELEMENTARI	5.200,00	FONTEBASSO MASSIMO
2351 / 0	1.04.02.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
2510 / 11	1.04.03.03-00	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLE MEDIE	8.700,00	FONTEBASSO MASSIMO
2510 / 20	1.04.03.02-00	SPESE MANUTENZIONI VARIE	4.200,00	FONTEBASSO MASSIMO
2550 / 0	1.04.03.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SCUOLA MEDIA	13.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
2551 / 0	1.04.03.03-00	SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA	21.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
3689 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA	2.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
3701 / 0	1.09.01.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI FOSSI COMUNALI	5.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
3712 / 0	1.09.01.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER GESTIONE AREE VERDI	2.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
3715 / 0	1.09.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE	29.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
3716 / 0	1.09.01.03-00	SPESE REDAZIONE PIANO ANTENNE E MONITORAGGI	1.200,00	FONTEBASSO MASSIMO
3717 / 0	1.09.01.03-00	SERVIZI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
3724 / 0	1.09.03.03-00	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
3726 / 0	1.09.03.02-00	SPESE ACQUISTI VARIE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
3728 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
3729 / 0	1.09.03.03-00	SPESE UTENZE E CANONI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	500,00	FONTEBASSO MASSIMO

3732 / 0	1.09.03.03-00	SPESE SERVIZI VARI PROTEZIONE CIVILE	600,00	FONTEBASSO MASSIMO
4141 / 0	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO CIMITERIALE.	16.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
4331 / 0	1.09.04.03-00	SPESE UTENZE E CANONI SERVIZIO IDRICO	900,00	FONTEBASSO MASSIMO
4650 / 0	1.09.05.03-00	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DISCARICA "TIRETTA"	2.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
4660 / 0	1.09.05.05-19	TRASFERIMENTO PRIULA CONTRIBUTO INCENTIVANTE GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI "TIRETTA" E SCUOLA MEDIA	80.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
5331 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVA	12.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
5911 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONI VARIE STRADE COMUNALI	2.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
5914 / 0	1.08.01.03-00	SPESE SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI	3.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
5950 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
5960 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2.800,00	FONTEBASSO MASSIMO
5965 / 0	1.08.01.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI VARIE SEGNALETICA STRADALE	500,00	FONTEBASSO MASSIMO
6001 / 0	1.08.02.03-00	SPESE UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
6015 / 0	1.08.02.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.625,00	FONTEBASSO MASSIMO
6016 / 0	1.08.02.03-00	SPESE INTERVENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO SINISTRI	2.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
7467 / 0	2.01.06.05-62	SPESE ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	3.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
7523 / 0	2.10.05.01-00	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO "EX OSSARI"	150.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
7529 / 0	2.09.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EX ATER VIA VIVALDI	50.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
7557 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO ACCATASTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	FONTEBASSO MASSIMO
7560 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	19.000,00	FONTEBASSO MASSIMO
TOTALE CENTRO DI COSTO			635.225,00	

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

4 SERVIZI DEMOGRAFICI

DOTT. MARIO CINCOTTO

RESPONSABILE: 4 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
73 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	5.000,00	CINCOTTO MARIO
75 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	CINCOTTO MARIO
380 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	200,00	CINCOTTO MARIO
810 / 0	1.01.07.03-00	SPESE COLLABORAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI	2.000,00	CINCOTTO MARIO
815 / 0	1.01.07.03-00	SPESE SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	700,00	CINCOTTO MARIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.900,00	

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

5 SERVIZIO VIGILANZA

DOTT. GIORGIO FERRARI

RESPONSABILE: 5 SERVIZIO VIGILANZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
470 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	3.500,00	FERRARI GIORGIO
471 / 0	1.01.06.03-00	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	FERRARI GIORGIO
1750 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	600,00	FERRARI GIORGIO
1781 / 0	1.03.01.02-00	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	200,00	FERRARI GIORGIO
2724 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	40.000,00	FERRARI GIORGIO
3722 / 0	1.09.06.05-06	SPESE SERVIZI MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI	900,00	FERRARI GIORGIO
3723 / 0	1.09.05.03-00	SPESE SERVIZI PRELEVAMENTO E TRASPORTO CARCASSE ANIMALI	500,00	FERRARI GIORGIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			47.700,00	

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

6 SERVIZI SOCIALI

DOTT. MARIO CINCOTTO

RESPONSABILE: 6 SERVIZI SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2017	Responsabile Centro di Spesa
2770 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO	1.050,00	CINCOTTO MARIO
5051 / 0	1.10.04.02-00	SPESE ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00	CINCOTTO MARIO
5621 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER RETTE DI RICOVERO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	7.000,00	CINCOTTO MARIO
5622 / 0	1.10.04.03-00	SPESE SERVIZI AGLI INDIGENTI INABILI	1.500,00	CINCOTTO MARIO
5623 / 0	1.10.01.03-00	SPESE SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	5.500,00	CINCOTTO MARIO
5624 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI	3.200,00	CINCOTTO MARIO
5754 / 0	1.10.04.04-00	SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	700,00	CINCOTTO MARIO
5756 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI POLIVALENTI	10.000,00	CINCOTTO MARIO
5762 / 0	1.10.04.03-00	SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA DAI CONTRIBUENTI.	500,00	CINCOTTO MARIO
5790 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI ALL'ULSS.	55.000,00	CINCOTTO MARIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			85.450,00	

	Previsione 2017
TOTALE GENERALE	1.886.000,00