

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2012

ENTRATE

CENTRO DI RICAVO

0

Responsabile: 100 CATTANEO MARINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
37801 / 0	3 01 0450-00	DIRITTI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALI	8.000,00	
37802 / 0	3 01 0450-00	DIRITTI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	800,00	
37803 / 0	3 01 0450-00	DIRITTI SEGRETERIA - SERVIZI CIMITERIALI -	700,00	
38800 / 0	3 01 0470-00	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO	1.500,00	
39000 / 0	3 01 0470-00	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.000,00	
500501 / 0	6 05 0000-28	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			115.000,00	

Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
37804 / 0	3 01 0450-00	DIRITTI SEGRETERIA TOTALE PERTINENZA COMUNALE L.233/92	20.000,00	
38400 / 0	3 01 0460-00	GESTIONE DI CARTOGRAFIE CAPITOLATI D'APPALTO E CAPITOLATI DIVERSI - UFFICIO TECNICO -	1.430,00	
54000 / 0	3 01 0740-00	SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TUMULAZIONE E POSA MONUMENTI	6.160,00	
58550 / 0	3 02 0860-22	CESSIONE LOCULI OSSARI	11.000,00	
76100 / 0	4 01 0969-61	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	850.000,00	
82200 / 0	4 03 1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA	448.300,00	
88307 / 0	4 05 1060-19	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	100.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.436.890,00	

Responsabile: 201 AMARITI/Carnuccio Domenico

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
87801 / 0	4 05 1050-17	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE A MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	354.398,00	
87802 / 0	4 05 1050-17	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE AD INVESTIMENTI	369.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			713.398,00	

Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
50500 / 0	3 01 0690-00	PROVENTI VENDITA MATERIE DI RICICLO (CARTA, PLASTICA, VETRO, METALLO)	32.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			32.000,00	

Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
2000 / 0	1 01 0050-42	ADDITIONALE IRPEF	550.000,00	
2100 / 0	1 01 0055-43	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA	442.036,00	
2200 / 0	1 01 0058-59	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	34.000,00	
3001 / 0	1 02 0060-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONE PERMANENTE	12.600,00	
5800 / 0	1 03 0110-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	

5850 / 0	1.03.0115-00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	272.633,00
10005 / 0	2.01.0130-00	CONTRIBUTO STATO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	52.004,00
17050 / 0	2.02.0220-00	CONTRIBUTO REGIONALE CONTO INTERESSI SU MUTUI	9.600,00
40400 / 0	3.01.0480-00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	14.000,00
45500 / 0	3.01.0570-00	CONTRIBUTO DI TESORERIA PER SERVIZI SOCIO CULTURALI SPORTIVI	2.000,00
59902 / 0	3.02.0870-21	AFFITTO DI ALTRI ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANTENNE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	61.896,00
59903 / 0	3.02.0880-22	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.000,00
59910 / 0	3.02.0881-29	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELLA RETE DEL GAS METANO COMUNALE	120.000,00
59911 / 0	3.02.0881-29	PROVENTI DA GESTIONE DI IMPIANTI FOTVOLTAICI	4.500,00
63201 / 0	3.03.0890-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI (OPERAZIONI FINANZIARIE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	3.000,00
63202 / 0	3.03.0890-19	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.000,00
68000 / 0	3.04.0920-00	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	8.638,00
71201 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI DIVERSI	71.887,00
71455 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA	215.923,00
98012 / 0	5.03.1110-01	MUTUO PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ANNO 2009)	209.300,00
98021 / 0	5.03.1110-01	MUTUO SISTEMAZIONE PALAZZO MUNICIPALE	300.000,00
500400 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
500500 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00
500700 / 0	6.07.0000-00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00
TOTALE RESPONSABILE			2.693.017,00

Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
71300 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSI VARI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	
71301 / 0	3.05.0940-29	GIROCONTO PAGAMENTO FONDO PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO EX LEGGE 109/94	5.160,00	
500100 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE CPDEL	100.000,00	
500101 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE INADEL	25.000,00	
500103 / 0	6.01.0000-22	SSN LAVORO AUTONOMO	5.000,00	
500200 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	250.000,00	
500201 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	70.000,00	
500300 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE QUOTE SINDACALI	5.000,00	
500301 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	10.000,00	
500303 / 0	6.03.0000-24	RITENUTA VARIE PERSONALE	5.000,00	
500600 / 0	6.06.0000-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			497.160,00	

Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
251 / 0	1.01.0010-41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : RECUPERO ANNI PRECEDENTI	151.453,00	
2010 / 0	1.01.0050-59	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	1.685.216,00	
3201 / 0	1.02.0070-61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI : RUOLO DI COMPETENZA	630.000,00	
3202 / 0	1.02.0070-61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI : ANNI PRECEDENTI	20.000,00	

9

3204 / 0	1 02 0080-61	ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	65.000,00
3205 / 0	1 02 0080-61	ADDITIONALE PROVINCIALE TARSU	32.500,00
53800 / 0	3 01 0740-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	27.060,00
71260 / 0	3 05 0940-29	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI	1.000,00
TOTALE RESPONSABILE			2.612.229,00

Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
34120 / 0	2 05 0440-15	CONTRIBUTI LATTE - EIMA	1.600,00	
41400 / 0	3 01 0480-00	SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2.000,00	
43801 / 0	3 01 0550-00	PRESCUOLA ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	8.000,00	
44000 / 0	3 01 0550-00	CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT - NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12.600,00	
45450 / 0	3 01 0590-00	INTROITI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	17.000,00	
59904 / 0	3 02 0880-21	AFFITTO CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	24.000,00	
71202 / 0	3 05 0940-29	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00	
71253 / 0	3 05 0940-29	RIMBORSO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI DELLE SCUOLE	17.755,00	
TOTALE RESPONSABILE			102.955,00	

Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
43800 / 0	3 01 0550-00	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALLUNNI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2.525,00	
58601 / 0	3 02 0860-21	AFFITTO PALESTRE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	8.400,00	
58605 / 0	3 02 0860-29	PROVENTI UTILIZZO AREA FESTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			14.025,00	

Responsabile: 403 COLOMBO/Vegezi Claudio

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
45400 / 0	3 01 0570-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI	20.000,00	
58603 / 0	3 02 0860-22	AUDITORIUM E SALA BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	1.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			21.500,00	

Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
20010 / 0	2 03 0340-00	CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI	52.000,00	
53001 / 0	3 01 0730-00	PASTI TERZA ETA' (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	5.000,00	
53003 / 0	3 01 0730-00	ATTIVITA' MOTORIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	450,00	
53005 / 0	3 01 0730-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	1.600,00	
53006 / 0	3 01 0730-00	RIMBORSO PRESTITI DONORE	10.000,00	
53008 / 0	3 01 0730-00	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO ANZIANI	558.000,00	
53011 / 0	3 01 0730-00	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	22.000,00	
58602 / 0	3 02 0860-21	ALLOGGI A CANONE SOCIALE	110.000,00	
58604 / 0	3 02 0860-21	AFFITTO A TERZI LOCALI CONSULTORIO/POLIAMBULATORIO	21.360,00	
71261 / 0	3 05 0940-29	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE SERVIZI DI CUI AL FONDO SOCIALE REGIONALE L. 328/2000	49.000,00	

71263 / 0	3.05.0940-29	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE 162/98	10.000,00
TOTALE RESPONSABILE			839.410,00

Responsabile: 500 DALL'ORTO ALESSANDRA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Incasso
3002 / 0	1.02.0060-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE TEMPORANEA	9.000,00	
34000 / 0	2.05.0440-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO SICUREZZA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	3.200,00	
42400 / 0	3.01.0500-00	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.	7.000,00	
42420 / 0	3.01.0500-00	SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.980,00	
42800 / 0	3.01.0510-00	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	40.000,00	
42810 / 0	3.01.0510-00	VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PRECEDENTI	60.825,00	
85310 / 0	4.04.1040-03	CONTRIBUTO PROV. LE PER LA SICUREZZA STRADALE - TERRITORIO	300.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			422.005,00	

TOTALE CENTRO DI RICAVO	9.499.589,00
--------------------------------	---------------------

0. []
 9 499 589. [L+]
 86 941. [L+]
 9 586 530. [L+]
 0. []

TOTALE GENERALE	9.499.589,00
-----------------	--------------

0. 00

9 499 589. 00

86 941. 00

9 586 530. 00

0. 00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

9

Responsabile: 100 CATTANEO MARINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
800 / 0	1 01 01 02 00	SPESA DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI	352,00	
3200 / 0	1 01 01 03 00	INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO	3.765,00	
4000 / 0	1 01 01 03 00	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANCI	1.000,00	
4200 / 10	1 01 01 03 00	SPESA DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO	400,00	
6800 / 0	1 01 02 01 20	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	5.875,00	
8100 / 2	1 01 02 02 00	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	1.200,00	
8100 / 3	1 01 02 02 00	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	400,00	
6100 / 10	1 01 02 02 00	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	3.000,00	
8500 / 1	1 01 02 02 00	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI	176,00	
10100 / 2	1 01 02 03 00	SPESA PER TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	800,00	
10100 / 3	1 01 02 03 00	SPESA POSTALI UFFICI COMUNALI	24.600,00	
10200 / 10	1 01 02 03 00	SPESA DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.252,00	
10400 / 1	1 01 02 03 00	SPESA DI GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI - SETTORE AA.GG.	1.300,00	
13600 / 0	1 01 02 05 15	DIRITTI DI SEGreteria DI SPETTANZA MINISTERIALE	950,00	
14000 / 0	1 01 02 07 29	IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI	200,00	
27206 / 0	1 01 07 01 20	STRAORDINARI PERSONALE PER ELEZIONI COMUNALI	14.372,00	
27400 / 10	1 01 07 02 00	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	4.850,00	
27400 / 11	1 01 07 02 00	ACQUISTO BENI ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE	2.000,00	
28200 / 8	1 01 07 03 00	SPESA DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO	800,00	
28200 / 10	1 01 07 03 00	SPESA DIVERSE (RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	
28200 / 11	1 01 07 03 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	5.000,00	
28800 / 0	1 01 07 03 00	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.750,00	
33602 / 0	1 01 08 03 00	SPESA DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	10.000,00	
33800 / 0	1 01 08 04 00	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO RE CAPITI E SEZIONE DECENTRATE	400,00	
130210 / 0	1 09 05 05 03	PARCO AGRICOLO SUD MILANO	1.024,00	
148000 / 2	1 10 05 03 00	SPESA PER SERVIZI FUNEBRI	500,00	
500501 / 0	4 00 00 05 28	CONSULTAZIONE ELETTORALE	100.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			187.366,00	

Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10300 / 2	1 01 02 03 00	SPESA PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00	
24300 / 10	1 01 06 02 00	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	430,00	
25200 / 10	1 01 06 03 00	SPESA DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.600,00	
113053 / 0	1 09 02 03 00	INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE	8.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			15.030,00	

Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
4200 / 4	1 01 01 03 00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	6.700,00	
4200 / 6	1 01 01 03 00	SPESA DI PULIZIA UFFICIO	3.691,00	
10200 / 4	1 01 02 03 00	SPESA RISCALDAMENTO - UTENZE	5.700,00	
10200 / 6	1 01 02 03 00	SPESA DI PULIZIA LOCALI	3.691,00	

10400 / 2	1.01.02.03-00	SPESA DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE	1.500,00
15200 / 4	1.01.03.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4.600,00
15200 / 6	1.01.03.03-00	SPESA DI PULIZIA LOCALI	3.691,00
22200 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	9.700,00
22400 / 1	1.01.05.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	76.485,00
22400 / 2	1.01.05.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI COMUNALI	3.000,00
22400 / 3	1.01.05.03-00	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.81/2008	6.100,00
22910 / 0	1.01.05.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PATRIMONIO	26.315,00
24300 / 2	1.01.06.02-00	ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI BENI PER MEZZI DI TRASPORTO	4.100,00
24300 / 3	1.01.06.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	950,00
25200 / 4	1.01.06.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4.200,00
25200 / 6	1.01.06.03-00	SPESA DI PULIZIA LOCALI	3.691,00
25551 / 0	1.01.06.03-00	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	1.700,00
26600 / 0	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTOVEICOLI	200,00
28200 / 4	1.01.07.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.100,00
28200 / 6	1.01.07.03-00	SPESA PULIZIA LOCALI	3.691,00
46200 / 4	1.03.01.03-00	SPESA RISCALDAMENTO - UTENZE	1.600,00
46200 / 6	1.03.01.03-00	SPESA PULIZIA LOCALI	3.691,00
56200 / 4	1.04.01.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.691,00
56800 / 2	1.04.01.03-00	SPURGO POZZETTI	20.725,00
56800 / 9	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00
59800 / 4	1.04.02.03-00	SPESA RISCALDAMENTO - UTENZE	60.425,00
59800 / 2	1.04.02.03-00	SPURGO POZZETTI	250,00
61200 / 4	1.04.03.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	68.125,00
61800 / 2	1.04.03.03-00	SPURGO POZZETTI	250,00
65400 / 4	1.04.05.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.800,00
66200 / 4	1.04.05.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	2.450,00
66200 / 6	1.04.05.03-00	SPESA DI PULIZIA LOCALI	3.691,00
72200 / 4	1.05.01.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1.900,00
72200 / 6	1.05.01.03-00	SPESA PULIZIA LOCALI	8.614,00
83200 / 9	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO	2.500,00
85202 / 0	1.06.03.03-00	PULIZIA PALESTRE COMUNALI	14.640,00
96100 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO BENI DIVERSI	8.800,00
97400 / 2	1.08.01.03-00	SPESA PER SPURGO POZZETTI STRADALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00
97400 / 4	1.08.01.03-00	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	59.887,00
97400 / 5	1.08.01.03-00	SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.196,00
99920 / 0	1.08.01.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE VIABILITA'	16.313,00
108200 / 0	1.09.01.02-00	ACQUISTO DI BENI	1.500,00
109100 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE	7.200,00
113050 / 0	1.09.02.03-00	GESTIONE CASE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00
113055 / 0	1.09.02.03-00	SPESA DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI	14.000,00
122750 / 0	1.09.04.03-00	SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	8.000,00
127200 / 0	1.09.05.02-00	SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	5.300,00
127400 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	662.000,00
127800 / 0	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	11.000,00
130100 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO	9.700,00
130110 / 0	1.09.06.02-00	VESTIARIO	1.100,00

130120 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI		970,00
130200 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		74.187,00
130202 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		1.500,00
130204 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE		5.000,00
130204 / 2	1.09.06.03-00	UTENZE AREA FESTE E TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE		2.000,00
130560 / 0	1.09.06.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PARCHI		16.313,00
141200 / 4	1.10.04.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE		1.350,00
141200 / 6	1.10.04.03-00	SPESA DI PULIZIA LOCALI		3.691,00
141300 / 4	1.10.04.03-00	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE C.A.G.		1.350,00
141300 / 5	1.10.04.03-00	SPESA DI PULIZIA LOCALI C.A.G.		4.308,00
147405 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI		4.300,00
148000 / 1	1.10.05.03-00	SPESA PER ESUMAZIONE SALME		3.000,00
149200 / 6	1.10.05.03-00	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO		864,00
149200 / 9	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIMITERO COMUNALE		2.000,00
149200 / 10	1.10.05.03-00	SPESA DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		24.000,00
TOTALE RESPONSABILE				1.360.545,00

Responsabile: 350 GAIERA GAETANO CARLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
3401 / 0	1.01.01.03-00	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : TRATTAMENTO ECO NOMICO	7.200,00	
15208 / 0	1.01.03.03-00	SPESA DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	22.500,00	
15400 / 0	1.01.03.03-00	SPESA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	15.000,00	
15600 / 0	1.01.03.03-00	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	800,00	
22500 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	3.500,00	
22800 / 0	1.01.05.04-00	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI	5.000,00	
22900 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO	2.400,00	
33502 / 0	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE UFFICIO	2.400,00	
33801 / 0	1.01.08.04-00	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO	8.650,00	
35100 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.000,00	
35300 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ONERI STRAORDINARI	5.000,00	
57200 / 1	1.04.01.06-19	INTERESSI PASSIVI B.O.C.	10.630,00	
62600 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA	8.600,00	
68480 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE MENSA	9.200,00	
99800 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	57.900,00	
99802 / 0	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	13.000,00	
114400 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA	18.350,00	
123200 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA	54.300,00	
123200 / 1	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATURA	26.900,00	
130500 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PARCHI	10.300,00	
448400 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI	187.900,00	
448402 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI	27.000,00	
448500 / 0	3.01.03.03-19	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO FRISI	28.700,00	
448600 / 0	3.01.03.04-21	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	103.400,00	
500400 / 0	4.00.00.04-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
500500 / 0	4.00.00.05-28	SPESA SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00	

500700 / 0	4.00.00.07-00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			929.630,00	
Responsabile: 351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia				
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	64.761,00	
1400 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIGLI E COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE	3.500,00	
1400 / 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	790,00	
1400 / 4	1.01.01.03-00	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	25.000,00	
4500 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	6.632,00	
5601 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI/SEGRETARIA GENERALE	148.900,00	
5604 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	42.500,00	
8100 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	2.440,00	
8100 / 4	1.01.02.02-00	SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BENI	3.000,00	
10100 / 15	1.01.02.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SEGRETARIA	67,00	
10200 / 1	1.01.02.03-00	SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	
13601 / 0	1.01.02.05-15	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.000,00	
14002 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	13.800,00	
14601 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO FINANZIARIO	102.500,00	
14604 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	28.000,00	
14800 / 1	1.01.03.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1.530,00	
14800 / 10	1.01.03.02-00	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GESTIONE UFFICIO	3.400,00	
15100 / 15	1.01.03.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO RAGIONERIA	23,00	
15200 / 10	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	
15700 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	8.750,00	
15701 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	200,00	
24001 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	149.500,00	
24005 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	44.100,00	
24300 / 1	1.01.06.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	900,00	
25100 / 15	1.01.06.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	42,00	
26610 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.600,00	
27201 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.350,00	
27205 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	11.600,00	
27207 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	3.700,00	
27400 / 1	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	900,00	
29900 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	3.512,00	
29905 / 0	1.01.07.07-21	IRAP STRAORDINARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.250,00	
32930 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	25.091,00	
33500 / 0	1.01.08.03-00	TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	
35102 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	8.100,00	

9

44001 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	152.000,00
44005 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	44.100,00
44200 / 1	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	810,00
46100 / 15	1.03.01.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE	277,00
49500 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12.900,00
63801 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	37.500,00
63805 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE	9.600,00
64100 / 1	1.04.05.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	1.620,00
68500 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	2.800,00
71201 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.000,00
71205 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.300,00
72100 / 15	1.05.01.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE	28,00
76405 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP	3.600,00
76620 / 0	1.05.02.07-21	IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE PER EVENTI CULTURALI	250,00
139801 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	75.700,00
139805 / 0	1.10.04.01-21	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	20.300,00
141200 / 15	1.10.04.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	22,00
146500 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	6.400,00
146501 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO AUTONOMO (I.R. A.P.)	8.000,00
500100 / 0	4.00.00.01-22	CONTRIBUTI CPDEL	100.000,00
500101 / 0	4.00.00.01-22	CONTRIBUTI INADEL	25.000,00
500103 / 0	4.00.00.01-22	CONTRIBUTI SSN LAVORATORI AUTONOMI	5.000,00
500200 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	250.000,00
500201 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	70.000,00
500300 / 0	4.00.00.03-24	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI	5.000,00
500301 / 0	4.00.00.03-24	SOVVENZIONI MINISTERO	10.000,00
500303 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE PERSONALE	5.000,00
500600 / 0	4.00.00.06-29	SPESE ECONOMICHE	20.000,00
TOTALE RESPONSABILE			1.685.345,00

Responsabile: 353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
18000 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DI ICI E TARSU ANNUALE	56.000,00	
18000 / 2	1.01.04.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI	15.000,00	
18000 / 3	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	7.000,00	
18003 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	17.248,00	
19400 / 0	1.01.04.05-03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TARSU	32.500,00	
20201 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI NON DOVUTI	8.000,00	
35050 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	83.000,00	
83200 / 7	1.06.02.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.600,00	
127901 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	1.650,00	
149200 / 3	1.10.05.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.000,00	
149200 / 5	1.10.05.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE	750,00	
TOTALE RESPONSABILE			228.748,00	

Responsabile: 354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile	Centro di Spesa
1400 / 7	1.01.01.03-00	SPESA DI ASSICURAZIONE PER ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	820,00		
4200 / 2	1.01.01.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	930,00		
4200 / 3	1.01.01.03-00	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	950,00		
10200 / 2	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	6.450,00		
10200 / 3	1.01.02.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.750,00		
10200 / 5	1.01.02.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE	3.100,00		
10200 / 7	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	500,00		
15200 / 2	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.340,00		
15200 / 3	1.01.03.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	2.400,00		
25200 / 2	1.01.06.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.600,00		
25200 / 3	1.01.06.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	900,00		
25200 / 7	1.01.06.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	5.600,00		
28200 / 2	1.01.07.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.200,00		
28200 / 3	1.01.07.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.300,00		
33401 / 0	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI VARIE	64.100,00		
33605 / 0	1.01.08.03-00	TELEFONO COLONNINA TAXI	300,00		
46200 / 2	1.03.01.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	3.300,00		
46200 / 3	1.03.01.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	300,00		
46200 / 7	1.03.01.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE	2.150,00		
56200 / 2	1.04.01.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.700,00		
56200 / 3	1.04.01.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	3.500,00		
56200 / 5	1.04.01.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE	1.400,00		
56200 / 7	1.04.01.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.910,00		
59200 / 2	1.04.02.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.050,00		
59200 / 3	1.04.02.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	16.900,00		
59200 / 5	1.04.02.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE	5.350,00		
59200 / 7	1.04.02.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.600,00		
61200 / 2	1.04.03.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	3.050,00		
61200 / 3	1.04.03.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA	18.900,00		
61200 / 5	1.04.03.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE	2.400,00		
61200 / 7	1.04.03.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.250,00		
65400 / 2	1.04.05.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	800,00		
65400 / 3	1.04.05.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	900,00		
66200 / 2	1.04.05.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.180,00		
66200 / 3	1.04.05.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.900,00		
72200 / 2	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.400,00		
72200 / 3	1.05.01.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.650,00		
83200 / 3	1.06.02.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.600,00		
83200 / 5	1.06.02.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE	2.100,00		
101400 / 0	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	195.000,00		
101600 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PR ESTAZIONE SERVIZI	64.000,00		
113001 / 0	1.09.02.03-00	CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI	3.500,00		
116101 / 0	1.09.03.03-00	SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO	1.500,00		
130201 / 0	1.09.06.03-00	IRRIGAZIONE PARCHI	16.500,00		
130203 / 0	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE ATTREZZATURE	140,00		
141100 / 2	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI	2.610,00		

9

141100 / 3	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIANI	10.600,00
141100 / 5	1.10.04.03-00	SPESE ACQUA - UTENZE ORTI ANZIANI	1.200,00
141100 / 7	1.10.04.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO ANZIANI	1.450,00
141200 / 2	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.650,00
141200 / 3	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.100,00
141200 / 7	1.10.04.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.800,00
141300 / 2	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G.	350,00
141300 / 3	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C.A.G.	650,00
TOTALE RESPONSABILE			483.580,00

Responsabile: 400 COLOMBO MARIA LUISA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
8500 / 2	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E CIVILI	200,00	
10300 / 1	1.01.02.03-00	SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE E PER MANIFESTI	20.000,00	
56200 / 0	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.500,00	
64100 / 5	1.04.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	6.000,00	
65400 / 6	1.04.05.03-00	SPESE PER PULIZIE E DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI E REFETTORI	1.500,00	
65400 / 9	1.04.05.03-00	MENSA SCOLASTICA: INCARICHI CONTROLLO QUALITA' E RECUPERO CONTRIBUTI E.I.M.A.	7.850,00	
65400 / 11	1.04.05.03-00	SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSE SCOLASTICHE - QUOTA COSTO SOCIALE	75.000,00	
66200 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.200,00	
67001 / 0	1.04.05.03-00	PRESCUOLA-POSTSCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12.500,00	
67002 / 0	1.04.05.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	21.500,00	
81200 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	
84800 / 0	1.06.03.02-00	ACQUISTO DI BENI	1.100,00	
134120 / 0	1.10.01.03-00	GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA	10.000,00	
134160 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	7.500,00	
140211 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HANDICAP	1.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			192.850,00	

Responsabile: 402 COLOMBO/Zampedri Mara

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10100 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	6.000,00	
56408 / 0	1.04.01.02-00	ALTRI BENI DIVERSI	1.000,00	
56800 / 10	1.04.01.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.100,00	
58207 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	
58400 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO	8.200,00	
59800 / 10	1.04.02.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	3.000,00	
61700 / 0	1.04.03.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI	1.000,00	
61800 / 10	1.04.03.03-00	SPESE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	2.250,00	
64100 / 10	1.04.05.02-00	ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	600,00	
65400 / 8	1.04.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CENTRO COTTURA SCUOLE MEDIE	3.000,00	

66605 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	47.000,00
TOTALE RESPONSABILE			73.650,00

Responsabile: 403 COLOMBO/vegezi Claudio

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
71400 / 5	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE	900,00	
76420 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.600,00	
76460 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	20.000,00	
76460 / 1	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	14.000,00	
76460 / 3	1.05.02.03-00	MOSTRE E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	20.000,00	
76460 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI)	4.309,00	
76610 / 0	1.05.02.07-29	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			61.809,00	

Responsabile: 450 MONTOLI CINZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
113200 / 0	1.09.02.03-00	PROCEDURE - STIME DOCUMENTAZIONI BANDI PER LA CESSIONE DI AL LOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	400,00	
139901 / 0	1.10.04.02-00	LIBRI RIVISTE, CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	700,00	
140000 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI INIZIATIVE ANZIANI	700,00	
140200 / 0	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO BENI	1.000,00	
140201 / 0	1.10.04.02-00	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	4.700,00	
140210 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO	2.000,00	
141100 / 8	1.10.04.03-00	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA VARESE	4.000,00	
141100 / 10	1.10.04.03-00	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	4.500,00	
141100 / 11	1.10.04.03-00	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	8.000,00	
141100 / 12	1.10.04.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PASTI ANZIANI	9.000,00	
141100 / 13	1.10.04.03-00	SPESE DI GESTIONE CORSO ATTIVITA' MOTORIA	1.500,00	
141200 / 9	1.10.04.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.100,00	
141300 / 8	1.10.04.03-00	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	35.000,00	
141400 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	590.000,00	
141500 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	
141501 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	9.000,00	
141502 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SOSTEGNO HANDICAP	70.000,00	
141503 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO	52.000,00	
141503 / 6	1.10.04.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI A CENTRO ESTIVO)	2.237,00	
141504 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE	10.000,00	
141505 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE	20.000,00	
141510 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI LEGGE 162/98	24.000,00	
141605 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO D'ISAGIO GIOVANILE - SOSTE GNO ALLA GENITORIALITA'	3.000,00	
146502 / 0	1.10.04.07-29	IMPOSTE TASSE BOLLI	1.000,00	
146550 / 0	1.10.04.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SETTORE SOCIALE	15.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			894.837,00	

Responsabile: 500 DALL'ORTO ALESSANDRA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
35460 / 0	1.01.08.05-04	TRASFERIMENTO COMUNE VANZAGO CONTRIBUTO REGIONE E PROVINCIA PROGETTI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO	1.600,00	
44200 / 2	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO	1.750,00	
44200 / 3	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	6.300,00	
44200 / 10	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI ALTRIBENI PER GESTIONE UFFICIO	4.500,00	
46200 / 9	1.03.01.03-00	SPESE DI ASSISTENZA PER PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'UFFICIO	4.500,00	
46200 / 10	1.03.01.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.800,00	
46200 / 12	1.03.01.03-00	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE VERBALI	9.906,00	
46807 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DIVERSE	10.000,00	
48400 / 0	1.03.01.03-00	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZI A STRADALE	2.500,00	
49000 / 0	1.03.01.04-00	AFFITTO ATTREZZATURE PER IL RILIEVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	60.000,00	
49300 / 0	1.03.01.05-02	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA	50,00	
49330 / 0	1.03.01.05-15	TRASFERIMENTO AL FONDO PER LA LOTTA CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	300,00	
49450 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE BOLLI	100,00	
97400 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (ART.208) PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	
97400 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.600,00	
116100 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO SPESE VARI E	500,00	
116102 / 0	1.09.03.03-00	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTO ABANDONATE	5.000,00	
117300 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO CANI RANDAGI	6.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			139.406,00	

Responsabile: 650 SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
32910 / 0	1.01.08.01-20	SALARIO ACCESSORIO	83.673,00	
32920 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	7.575,00	
32921 / 0	1.01.08.01-20	LAVORO STRAORDINARIO DI CUI AL D.LGS.66/2003	4.000,00	
33300 / 0	1.01.08.03-00	MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	9.750,00	
33600 / 0	1.01.08.03-00	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	5.000,00	
33601 / 0	1.01.08.03-00	FORMAZIONE PERSONALE	3.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			113.498,00	

Responsabile: 700 GIUNTA COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10100 / 5	1.01.02.03-00	SPESE PER VIDEOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.000,00	

Responsabile: 701 GIUNTA COMUNALE/CATTANEO MARINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa

13400 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	12.060,00
TOTALE RESPONSABILE			12.060,00

Responsabile: **702 GIUNTA COMUNALE/AMARITI ELISABETTA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
10300 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER CELEBRAZIONI E ONORANZE PUBBLICHE (LUMINARIE NATALIZIE)	12.000,00	
25300 / 1	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	21.000,00	
25400 / 0	1.01.06.03-00	STUDI PROGETTAZIONI D.L. COLLAUDI CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2.000,00	
109200 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	5.000,00	
111020 / 0	1.09.01.05-04	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RHO PER PIANO D'AREA DEL RHODENSE	4.000,00	
205100 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	300.000,00	
205104 / 0	2.01.05.01-00	ACQUISIZIONE AREE STANDARD	50.000,00	
205110 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	50.000,00	
205114 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	50.000,00	
215504 / 0	2.01.08.01-00	OPERE VARIE (ALIENAZIONE IMMOBILI) FONDO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'	850.000,00	
217700 / 0	2.01.08.07-19	EDIFICI CULTO	20.000,00	
248600 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CONTR.REG.LE	209.300,00	
248654 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MUTUO	209.300,00	
252702 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	478.000,00	
310014 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	300.000,00	
350500 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	50.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			2.610.600,00	

Responsabile: **704 GIUNTA COMUNALE/COLOMBO MARIA LUISA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
57000 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI	45.000,00	
57100 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTI DIDATTICI	1.033,00	
57110 / 0	1.04.01.05-15	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI	3.000,00	
57115 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.000,00	
60700 / 0	1.04.02.05-15	MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO	1.033,00	
60705 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA	1.500,00	
60710 / 0	1.04.02.05-15	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTO	2.500,00	
60720 / 0	1.04.02.05-15	EDUCAZIONE AMBIENTALE E LABORATORIO MUSICA	2.600,00	
60725 / 0	1.04.02.05-15	PROGETTO LIBRO GIOCO	1.300,00	
62211 / 0	1.04.03.05-15	ATTIVITA' INTEGRATIVE - TRASFERIMENTO	2.000,00	
62210 / 0	1.04.05.05-15	INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO	3.000,00	
62215 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI	3.200,00	
67220 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI	3.000,00	
67800 / 0	1.04.05.05-19	UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CONTRIBUTI	1.800,00	

67810 / 0	1 04 05 05-15	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI	1 000,00	
68002 / 0	1 04 05 05-19	CONTRIBUTI PER CORSI DI INGLESE	1 500,00	
68401 / 0	1 04 05 05-15	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA	2 000,00	
68460 / 0	1 04 05 05-15	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	700,00	
68470 / 0	1 04 05 05-15	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	1 500,00	
75300 / 0	1 05 01 05-04	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO	18 500,00	
75800 / 0	1 05 01 05-19	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI	2 100,00	
76520 / 1	1 05 02 05-19	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI MOSTRE E SPETTACOLI	10 000,00	
85800 / 0	1 06 03 05-19	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIB UTI	5 000,00	
135101 / 0	1 10 01 05-19	COPIERTURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE	110 000,00	
144310 / 0	1 10 04 05-19	CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO - SOSTEGNO AL VOLONTARIATO	2 600,00	
144600 / 0	1 10 04 05-19	CONTRIBUTO CENTROLAVORO BOLLATE	7 000,00	
146110 / 0	1 10 04 05-19	INIZIATIVE DI PACE	4 000,00	
TOTALE RESPONSABILE			237.866,00	

Responsabile: 705 GIUNTA COMUNALE/MONTOLI CINZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
67700 / 0	1 04 05 05-19	FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE	2 700,00	
144100 / 0	1 10 04 05-19	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE	35 000,00	
144101 / 0	1 10 04 05-19	FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOMICHE INDOTTE DALL'ATTUALE CRISI FINANZIARIA	50 000,00	
144110 / 0	1 10 04 05-19	PRESTITI DONORE	10 000,00	
144201 / 0	1 10 04 05-19	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.14/1/2000 N. 2	52 000,00	
144202 / 0	1 10 04 05-19	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CARICO DEL COMUNE	15 000,00	
144611 / 0	1 10 04 05-07	CONFERIMENTO QUOTA DI GESTIONE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL RHODENSE	52 000,00	
145300 / 0	1 10 04 05-19	CONTRIBUTO PER ADOZIONE ED AFFIDI	2 000,00	
145400 / 0	1 10 04 05-19	ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	5 000,00	
145802 / 0	1 10 04 05-15	SERVIZI DELEGATI ALTRI ENTI	1 000,00	
145900 / 0	1 10 04 05-19	INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA SOGG.CON DIFFICOLTA' PERSONALE E/O SOCIALE	42 000,00	
TOTALE RESPONSABILE			266.700,00	

Responsabile: 706 GIUNTA COMUNALE/SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
12400 / 0	1 01 02 03-00	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18 000,00	
TOTALE RESPONSABILE			18 000,00	

Responsabile: 707 GIUNTA COMUNALE/DALL'ORTO ALESSANDRA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
119000 / 0	1 09 03 05-19	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	1 000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1 000,00	

Responsabile: 710 GIUNTA COMUNALE/GAIERA GAETANO CARLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
35600 / 0	1 01 08 11-00	FONDO DI RISERVA	50 000,00	
TOTALE RESPONSABILE			50 000,00	

83400 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	23.010,00
TOTALE RESPONSABILE			73.010,00

TOTALE CENTRO DI COSTO			9.586.530,00
------------------------	--	--	--------------

TOTALE GENERALE	9.586.530,00
-----------------	--------------