

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

200 AMARITI ELISABETTA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
37804 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI SEGRETERIA TOTALE PERTINENZA COMUNALE L.233/92	32.000,00	
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	7.000,00	
58650 / 0	3.02.0860-22	CESSIONE LOCULI, OSSARI	100.000,00	
82200 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA	411.995,00	
88307 / 0	4.05.1060-19	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	80.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			632.425,00	

TOTALE RESPONSABILE**632.425,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

201 AMARITI/Carnuccio Domenico

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
87802 / 0	4.05.1050-17	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE AD INVESTIMENTI	542.875,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			542.875,00	

TOTALE RESPONSABILE	542.875,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

202 AMARITI/Sironi Virna

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
50500 / 0	3.01.0690-00	PROVENTI VENDITA MATERIE DI RICICLO (CARTA, PLASTICA, VETRO, METALLO)	32.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			32.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	32.000,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

350 GAIERA GAETANO CARLO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	871.778,00	
800 / 0	1.01.0040-44	ADIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	17.500,00	
2000 / 0	1.01.0050-42	ADIZIONALE IRPEF	550.000,00	
2001 / 0	1.01.0050-42	ADIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	60.000,00	
2020 / 0	1.01.0050-59	QUOTA A FAVORE COMUNE IMPOSTA SUL REDDITO	3.328,00	
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	
5855 / 0	1.03.0116-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	493.000,00	
10005 / 0	2.01.0130-00	CONTRIBUTO STATO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	51.529,00	
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	20.469,00	
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)	64.000,00	
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	103.000,00	
59911 / 0	3.02.0881-29	PROVENTI DA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.500,00	
63201 / 0	3.03.0890-19	INTERESSI ATTVI DIVERSI (OPERAZIONI FINANZIARIE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	3.000,00	
63202 / 0	3.03.0890-19	INTERESSI ATTVI BANCARI	12.407,00	
68000 / 0	3.04.0920-00	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	3.552,00	
71201 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI DIVERSI	48.673,00	
71455 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA	253.580,00	
98017 / 0	5.03.1110-01	AMPLIAMENTO SCUOLA	199.120,00	
98021 / 0	5.03.1110-01	MUTUO SISTEMAZIONE PALAZZO MUNICIPALE	200.000,00	
500400 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
500500 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	400.000,00	
500700 / 0	6.07.0000-00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			3.524.636,00	

TOTALE RESPONSABILE**3.524.636,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	5.160,00	
		UFFICIO TECNICO EX LEGGE 109/94		
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	15.000,00	
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 CENTRO DI RICAVO			502.160,00	

TOTALE RESPONSABILE**502.160,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
251 / 0	1.01.0010-41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : RECUPERO ANNI PRECEDENTI	40.446,00	
2005 / 0	1.01.0050-41	IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	328.717,00	
2010 / 0	1.01.0050-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	1.115.440,00	
3202 / 0	1.02.0070-61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI : ANNI PRECEDENTI	60.000,00	
3204 / 0	1.02.0080-61	ADDITIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.000,00	
3205 / 0	1.02.0080-61	ADDITIONALE PROVINCIALE TARSU	3.000,00	
5900 / 0	1.03.0117-00	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	760.354,00	
5907 / 0	1.03.0119-00	TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	206.551,00	
5911 / 0	1.03.0121-00	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE	38.018,00	
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 CENTRO DI RICAVO			2.586.586,00	

TOTALE RESPONSABILE**2.586.586,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

355 GAIERA GAETANO CARLO/Marina Cattaneo

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
37801 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI SEGRETERIA ROGITO	CONTRATTI	SOGGETTI A	8.000,00	
		COMPENSAZIONE MINISTERIALI				
37802 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE			800,00	
37803 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI CIMITERIALI -			5.000,00	
38800 / 0	3.01.0470-00	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO			1.500,00	
39000 / 0	3.01.0470-00	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'			9.000,00	
500501 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI			100.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO					124.300,00	

TOTALE RESPONSABILE**124.300,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

400 COLOMBO MARIA LUISA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
34111 / 0	2.05.0440-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE POLO CULTURALE	594,00	
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)	10.000,00	
44000 / 0	3.01.0550-00	CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT - NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	8.900,00	
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)	25.000,00	
71204 / 0	3.05.0940-29	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	5.000,00	
71253 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI DELLE SCUOLE	23.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			93.094,00	

TOTALE RESPONSABILE	93.094,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

402 COLOMBO/Zampedri Mara

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
43800 / 0	3.01.0550-00	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.000,00	
58601 / 0	3.02.0860-21	AFFITTO PALESTRE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12.000,00	
58605 / 0	3.02.0860-29	PROVENTI UTILIZZO AREA FESTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			19.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	19.000,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

403 COLOMBO/Vegezzi Claudio

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
45400 / 0	3.01.0570-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI	25.000,00	
58603 / 0	3.02.0860-22	AUDITORIUM E SALA BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	1.500,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			26.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	26.500,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

450 MONTOLI CINZIA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
20010 / 0	2.03.0340-00	CONTRIBUTO REGIONALE AFFIITI	30.000,00	
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	3.000,00	
53006 / 0	3.01.0730-00	RIMBORSO PRESTITI D'ONORE	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)	28.000,00	
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	23.360,00	
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	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			816.810,00	

TOTALE RESPONSABILE	816.810,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

500 DALL'ORTO ALESSANDRA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
3002 / 0	1.02.0060-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE TEMPORANEA	9.000,00	
42400 / 0	3.01.0500-00	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC..	5.000,00	
42420 / 0	3.01.0500-00	SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	
42800 / 0	3.01.0510-00	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	70.000,00	
42810 / 0	3.01.0510-00	VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PRECEDENTI	80.000,00	
85310 / 0	4.04.1040-03	CONTRIBUTO PROV.LE PER LA SICUREZZA STRADALE - TERRITORIO	300.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			466.500,00	

TOTALE RESPONSABILE	466.500,00
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	9.366.886,00
------------------------	---------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

200 AMARITI ELISABETTA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
10300 / 2	1.01.02.03-00	SPESA PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	
10300 / 3	1.01.02.03-00	SPESA PER CELEBRAZIONI E ONORANZE PUBBLICHE (LUMINARIE NATALIZIE)	5.000,00	
22810 / 0	1.01.05.04-00	SPESA AUTONOLEGGIO U.T.	3.850,00	
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	2.500,00	
25300 / 1	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	5.000,00	
109200 / 0	1.09.01.03-00	SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	3.000,00	
113053 / 0	1.09.02.03-00	INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE	8.000,00	
205100 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	200.000,00	
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	30.000,00	
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	199.120,00	
248654 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MUTUO	199.120,00	
252702 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	425.750,00	
288302 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO	100.000,00	
310014 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	300.000,00	
315203 / 0	2.08.02.01-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	100.000,00	
350501 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI (oo.uu.)	60.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.763.770,00	

TOTALE RESPONSABILE**1.763.770,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

202 AMARITI/Sironi Virna

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
4200 / 4	1.01.01.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	6.700,00	
4200 / 6	1.01.01.03-00	SPESE DI PULIZIA UFFICIO	3.691,00	
10200 / 4	1.01.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	5.700,00	
10200 / 6	1.01.02.03-00	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00	
10400 / 2	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE	1.500,00	
15200 / 4	1.01.03.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4.600,00	
15200 / 6	1.01.03.03-00	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00	
22200 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	9.000,00	
22400 / 1	1.01.05.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	50.000,00	
22400 / 2	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI COMUNALI	1.500,00	
22400 / 3	1.01.05.03-00	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.81/2008	4.000,00	
22910 / 0	1.01.05.08-00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PATRIMONIO	32.315,00	
24300 / 2	1.01.06.02-00	ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI BENI PER MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	
24300 / 3	1.01.06.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	950,00	
25200 / 4	1.01.06.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.200,00	
25200 / 6	1.01.06.03-00	SPESE 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	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.100,00	
28200 / 6	1.01.07.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI	3.691,00	
46200 / 4	1.03.01.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	1.600,00	
46200 / 6	1.03.01.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI	3.691,00	
56200 / 4	1.04.01.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	20.725,00	
56800 / 2	1.04.01.03-00	SPURGO POZZETTI	250,00	
56800 / 9	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	
59200 / 4	1.04.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	60.425,00	
59800 / 2	1.04.02.03-00	SPURGO POZZETTI	250,00	
61200 / 4	1.04.03.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	68.125,00	
61800 / 2	1.04.03.03-00	SPURGO POZZETTI	250,00	
65400 / 4	1.04.05.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.000,00	
66200 / 4	1.04.05.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	2.450,00	
66200 / 6	1.04.05.03-00	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00	
72200 / 4	1.05.01.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1.900,00	
72200 / 6	1.05.01.03-00	SPESE 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	9.000,00	
97400 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER SPURGO POZZETTI STRADALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	
97400 / 4	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.887,00	
97400 / 5	1.08.01.03-00	SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000,00	
99920 / 0	1.08.01.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE VIABILITA'	35.979,00	
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	6.000,00	
113055 / 0	1.09.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI	35.000,00	

12750 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	7.000,00
127200 / 0	1.09.05.02-00	SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00
127400 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	612.000,00
127800 / 0	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.000,00
130100 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO	7.000,00
130110 / 0	1.09.06.02-00	VESTITARIO	300,00
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	55.000,00
130202 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.500,00
130204 / 1	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE	2.000,00
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	35.979,00
141200 / 4	1.10.04.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1.350,00
141200 / 6	1.10.04.03-00	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00
141300 / 4	1.10.04.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE C.A.G.	1.350,00
141300 / 6	1.10.04.03-00	SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G.	4.308,00
147406 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI	4.000,00
148000 / 1	1.10.05.03-00	SPESA PER ESUMAZIONE SALME	1.500,00
149200 / 6	1.10.05.03-00	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	864,00
149200 / 10	1.10.05.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.816,00
150100 / 0	1.10.05.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.292.025,00

TOTALE RESPONSABILE**1.292.025,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

350 GAIERA GAETANO CARLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
3401 / 0	1.01.01.03-00	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : TRATTAMENTO ECO NOMICO	9.100,00	
15208 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	22.000,00	
15400 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	15.000,00	
15600 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	400,00	
22500 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	4.004,00	
22800 / 0	1.01.05.04-00	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI	4.000,00	
22900 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO	2.269,00	
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	
35800 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	25.000,00	
57200 / 1	1.04.01.06-19	INTERESSI PASSIVI B.O.C.	8.251,00	
62600 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA	8.161,00	
68480 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE MENSA	8.647,00	
99800 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	36.145,00	
99802 / 0	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.110,00	
99910 / 0	1.08.01.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE VIABILITA'	49.664,00	
114400 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA	17.396,00	
123200 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA	41.947,00	
130500 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATURA	17.519,00	
448400 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI	9.752,00	
448402 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI	166.850,00	
448403 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO AGEVOLATO MUTUI CASSA DD.PP.	27.318,00	
448500 / 0	3.01.03.03-19	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO FRISI	677.241,00	
448600 / 0	3.01.03.04-21	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	28.612,00	
500400 / 0	4.00.00.04-27	DEPOSITI CAUZIONALI	103.382,00	
500500 / 0	4.00.00.05-28	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00	
500700 / 0	4.00.00.07-00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	400.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.809.418,00	

TOTALE RESPONSABILE**1.809.418,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	40.000,00	
1400 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIGLI E COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE	2.000,00	
1400 / 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	390,00	
1400 / 4	1.01.01.03-00	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	3.000,00	
4500 / 0	1.01.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	4.500,00	
5601 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE	145.594,00	
5604 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	48.608,00	
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 SEGRETERIA	267,00	
10200 / 1	1.01.02.03-00	SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	
13601 / 0	1.01.02.05-15	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	7.500,00	
14002 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	13.532,00	
14601 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO FINANZIARIO	102.577,00	
14604 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	27.541,00	
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	73,00	
15200 / 10	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	
15700 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	8.719,00	
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	137.763,00	
24005 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.963,00	
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	142,00	
26610 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	11.675,00	
27201 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.398,00	
27205 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	11.252,00	
27400 / 1	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	700,00	
29900 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	3.519,00	
32930 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI ACCESSORIO/STRAORD.	26.781,00	
32933 / 0	1.01.08.01-20	LAVORO ACCESSORIO D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276	28.028,00	
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	8.729,00	
44001 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	130.816,00	
44005 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	37.793,00	
44200 / 1	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	700,00	
46100 / 15	1.03.01.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE	227,00	
49500 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	11.120,00	

63801 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	36.543,00
63805 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE	9.777,00
64100 / 1	1.04.05.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	800,00
68500 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	3.107,00
71201 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.568,00
71205 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	10.753,00
72100 / 15	1.05.01.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE	78,00
76405 / 0	1.05.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP	3.409,00
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	75.675,00
139805 / 0	1.10.04.01-21	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	19.846,00
141200 / 15	1.10.04.03-00	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	72,00
146500 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	6.433,00
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	15.000,00
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 CENTRO DI COSTO			1.620.488,00

TOTALE RESPONSABILE**1.620.488,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
18000 / 1	1.01.04.03-00	SPESA PER LA GESTIONE DI ICI E TARSU ANNUALE	40.000,00	
18000 / 2	1.01.04.03-00	SPESA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI	6.000,00	
18000 / 3	1.01.04.03-00	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	7.000,00	
18003 / 0	1.01.04.03-00	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	17.248,00	
19400 / 0	1.01.04.05-03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TARSU	3.000,00	
19405 / 0	1.01.04.05-03	TRASFERIMENTO A PROVINCIA TRIBUTO PROTEZIONE AMBIENTE	38.018,00	
19410 / 0	1.01.04.05-15	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	206.551,00	
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	93.000,00	
127901 / 0	1.09.05.03-00	GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	1.650,00	
149200 / 3	1.10.05.03-00	SPESA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA	5.000,00	
149200 / 5	1.10.05.03-00	SPESA ACQUA - UTENZE	750,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			426.217,00	

TOTALE RESPONSABILE**426.217,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1400 / 7	1.01.01.03-00	SPESE 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	2.000,00	
25200 / 3	1.01.06.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	900,00	
25200 / 7	1.01.06.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.600,00	
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	62.670,00	
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	1.300,00	
46200 / 7	1.03.01.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE	2.100,00	
56200 / 2	1.04.01.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.700,00	
56200 / 3	1.04.01.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	5.000,00	
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	3.070,00	
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	20.900,00	
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	
83200 / 7	1.06.02.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.600,00	
101400 / 0	1.08.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	187.000,00	
101600 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PR ESTAZIONE SERVIZI	50.000,00	
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	5.000,00	
130203 / 0	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE ATTREZZATURE	140,00	

141100 / 2	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI	1.000,00
141100 / 3	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIANI ED ALTRI IMMOBILI	20.000,00
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	4.180,00
141300 / 2	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G.	450,00
141300 / 3	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C.A.G.	650,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			463.390,00

TOTALE RESPONSABILE	463.390,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

355 GAIERA GAETANO CARLO/Marina Cattaneo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
800 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI	352,00	
4000 / 0	1.01.01.03-00	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANC I	1.000,00	
4200 / 10	1.01.01.03-00	SPESE 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	396,00	
8100 / 3	1.01.02.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	400,00	
8100 / 10	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	3.410,00	
8500 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI	176,00	
10100 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DI SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE	1.000,00	
10100 / 3	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	21.000,00	
10200 / 10	1.01.02.03-00	SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.252,00	
10400 / 1	1.01.02.03-00	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI - SETTORE AA.GG.	350,00	
13400 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.700,00	
13600 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE	1.380,00	
14000 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI	200,00	
27400 / 10	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	4.800,00	
28200 / 8	1.01.07.03-00	SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO	800,00	
28200 / 10	1.01.07.03-00	SPESE DIVERSE (RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	
28800 / 0	1.01.07.03-00	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.850,00	
33602 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	8.000,00	
130210 / 0	1.09.06.05-03	PARCO AGRICOLO SUD MILANO	1.070,00	
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 CENTRO DI COSTO			163.311,00	

TOTALE RESPONSABILE**163.311,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

400 COLOMBO MARIA LUISA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
8500 / 2	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E CIVILI	350,00	
10300 / 1	1.01.02.03-00	SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE E PER MANIFESTI	10.000,00	
56200 / 0	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.500,00	
57000 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	46.000,00	
57100 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTI DIDATTICI	1.033,00	
57110 / 0	1.04.01.05-15	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI	2.500,00	
57115 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.000,00	
60700 / 0	1.04.02.05-15	MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO	2.000,00	
60705 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA	2.000,00	
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	2.500,00	
64100 / 5	1.04.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00	
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.	8.158,00	
65400 / 11	1.04.05.03-00	SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSE SCOLASTICHE - QUOTA COSTO SOCIALE	70.000,00	
65409 / 0	1.04.05.03-00	INFORMATIZZAZIONE TARIFFE MENSA ALUNNI E SERVIZI SCOLASTICI	2.800,00	
66200 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00	
67001 / 0	1.04.05.03-00	PRESCUOLA-POSTSCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12.000,00	
67002 / 0	1.04.05.03-00	ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	15.300,00	
67210 / 0	1.04.05.05-15	INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO	3.000,00	
67212 / 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.000,00	
67215 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI	2.000,00	
67220 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI PROGETTO SICUREZZA	2.000,00	
67800 / 0	1.04.05.05-19	UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CONTRIBUTI	2.293,00	
67810 / 0	1.04.05.05-15	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI	707,00	
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	2.200,00	
68460 / 0	1.04.05.05-15	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.200,00	
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	2.000,00	
76520 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI MOSTRE E SPETTACOLI	10.000,00	
81200 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	
83400 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	23.300,00	
84800 / 0	1.06.03.02-00	ACQUISTO DI BENI	1.100,00	
85800 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI	4.000,00	
85820 / 0	1.06.03.05-19	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	5.000,00	

134120 / 0	1.10.01.03-00	GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA	14.000,00
134160 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	15.000,00
135101 / 0	1.10.01.05-19	COPERTURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE	100.000,00
140211 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HANDICAP	1.500,00
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	8.000,00
146110 / 0	1.10.04.05-19	INIZIATIVE DI PACE	3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			438.441,00

TOTALE RESPONSABILE	438.441,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

402 COLOMBO/Zampedri Mara

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	8.900,00	
59800 / 10	1.04.02.03-00	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMO COMUNALE	2.500,00	
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	1.800,00	
65605 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	45.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			70.650,00	

TOTALE RESPONSABILE**70.650,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

403 COLOMBO/Vegezzi Claudio

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	1.800,00	
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	25.000,00	
76460 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI)	4.500,00	
76610 / 0	1.05.02.07-29	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			47.200,00	

TOTALE RESPONSABILE	47.200,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

450 MONTOLI CINZIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
67700 / 0	1.04.05.05-19	FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE	2.700,00	
113200 / 0	1.09.02.03-00	PROCEDURE - STIME DOCUMENTAZIONI BANDI PER LA CESSIONE DI ALLOGGI 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	8.200,00	
140210 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO	2.300,00	
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'	3.500,00	
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'	33.000,00	
141400 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	573.000,00	
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	58.000,00	
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	5.000,00	
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	5.000,00	
141605 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO GIOVANILE - SOSTE GNO ALLA GENITORIALITA'	2.000,00	
143100 / 0	1.10.04.04-00	SPESE AUTONOLEGGIO SERVIZI SOCIALI	3.150,00	
144100 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE	38.000,00	
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 D'ONORE	10.000,00	
144201 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.14/1/2000 N.2	30.000,00	
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	55.000,00	
145400 / 0	1.10.04.05-19	ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	4.000,00	
145802 / 0	1.10.04.05-15	SERVIZI DELEGATI ALTRI ENTI	500,00	
145900 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA SOGG.CON DIFFICOLTA' PERSONALE E/O SOCIALE	40.000,00	
146502 / 0	1.10.04.07-29	IMPOSTE TASSE BOLLI	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.092.987,00	

TOTALE RESPONSABILE**1.092.987,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

500 DALL'ORTO ALESSANDRA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
44200 / 2	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO	2.650,00	
44200 / 3	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	1.000,00	
44200 / 10	1.03.01.02-00	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	2.000,00	
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	1.000,00	
46200 / 12	1.03.01.03-00	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE VERBALI	9.906,00	
48400 / 0	1.03.01.03-00	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA A STRADALE	1.500,00	
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	
49600 / 0	1.03.01.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE POLIZIA LOCALE	12.600,00	
97400 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (ART.208) PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	
97400 / 3	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	
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	2.500,00	
117300 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO CANI RANDAGI	1.000,00	
119000 / 0	1.09.03.05-19	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.606,00	

TOTALE RESPONSABILE**50.606,00**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

750 GIULIANA SOGNO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
12400 / 0	1.01.02.03-00	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	
32910 / 0	1.01.08.01-20	SALARIO ACCESSORIO	91.108,00	
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	6.500,00	
33600 / 0	1.01.08.03-00	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	3.200,00	
33601 / 0	1.01.08.03-00	FORMAZIONE PERSONALE	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.383,00	

TOTALE RESPONSABILE	128.383,00
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	9.366.886,00
------------------------	---------------------

