

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

## P.E.G. ANNO 2011

### USCITE

*CENTRO DI COSTO*

0

Responsabile: 100 CATTANEO MARINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
800 / 0	1.01.01.02-00	SPESE 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'ANC I	900,00	
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	1.200,00	
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	2.700,00	
8500 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI	176,00	
10100 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	800,00	
10100 / 3	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	24.600,00	
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 AUTOVEETTURE 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 AUTOVEETTURA SERVIZI GENERALI	200,00	
27400 / 10	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	4.850,00	
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	1.750,00	
33602 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	10.000,00	
33800 / 0	1.01.08.04-00	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGORE CAPITI E SEZIONE DECENTRATE	400,00	
130210 / 0	1.09.06.05-03	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	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>165.594,00</b>	

Responsabile: 200 AMARITI ELISABETTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
10300 / 2	1.01.02.03-00	SPESE 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	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.600,00	
101610 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	
111050 / 0	1.09.01.05-02	CONTRIBUTO DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 14/98	4.500,00	
113053 / 0	1.09.02.03-00	INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE	5.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>66.530,00</b>	

Responsabile: 202 AMARITI/Sironi Virna

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	9.700,00
22400 / 1	1.01.05.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	76.485,00
22400 / 2	1.01.05.03-00	SPESE 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	16.315,00
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	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4.200,00
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	3.800,00
66200 / 4	1.04.05.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	2.450,00
66200 / 6	1.04.05.03-00	SPSE 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	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	SPESE 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	4.500,00
122750 / 0	1.09.04.03-00	SPESE 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	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	4.300,00	
148000 / 1	1.10.05.03-00	SPESE 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	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.334.045,00</b>	

Responsabile: **350 GAIERA GAETANO CARLO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	18.000,00	
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	800,00	
22500 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	3.500,00	
22800 / 0	1.01.05.04-00	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI	3.000,00	
22900 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO	2.040,00	
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	
35500 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	21.155,00	
57200 / 1	1.04.01.06-19	INTERESSI PASSIVI B.O.C.	8.100,00	
62600 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA	7.160,00	
68480 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE MENSA	7.777,00	
99800 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	52.700,00	
99802 / 0	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.711,00	
114400 / 0	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA	15.268,00	
123200 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA	56.705,00	
123200 / 1	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATURA	20.900,00	
130500 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PARCHI	8.560,00	
448400 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI	198.424,00	
448402 / 0	3.01.03.03-19	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI	26.718,00	
448500 / 0	3.01.03.03-19	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CONTRIBUTO FRISL	29.000,00	
448600 / 0	3.01.03.04-21	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	103.314,00	
500400 / 0	4.00.00.04-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
500500 / 0	4.00.00.05-28	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	200.000,00	

500700 / 0	4.00.00.07-00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>935.082,00</b>	

Responsabile: **351 GAIERA GAETANO CARLO /Pravettoni Maria Grazia**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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 SEGRETERIA GENERALE	164.619,00	
5604 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	46.610,00	
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	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	11.935,00	
14002 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	15.257,00	
14601 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO FINANZIARIO	103.124,00	
14604 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	28.035,00	
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.)	8.766,00	
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	149.188,00	
24005 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	44.529,00	
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	12.681,00	
27201 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.311,00	
27205 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	11.231,00	
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	
32930 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	25.091,00	
32931 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PROGETTO SICUREZZA	1.300,00	
33500 / 0	1.01.08.03-00	TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.400,00	
35102 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	7.947,00	
35103 / 0	1.01.08.07-21	IRAP PROGETTO SICUREZZA	425,00	
44001 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	151.538,00	

44005 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	43.906,00	
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.)	12.881,00	
63801 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	36.460,00	
63805 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE	9.912,00	
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.)	3.100,00	
71201 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.543,00	
71205 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.022,00	
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	3.447,00	
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	75.449,00	
139805 / 0	1.10.04.01-21	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	20.882,00	
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.)	6.414,00	
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	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.708.407,00</b>	

Responsabile: **353 GAIERA GAETANO CARLO/Girotto Monica**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
18000 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DI ICI E TARSU ANNUALE	56.000,00	
18000 / 3	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	7.000,00	
19400 / 0	1.01.04.05-03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TARSU	28.650,00	
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	930,00	
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	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>190.980,00</b>	

Responsabile: **354 GAIERA GAETANO CARLO/Colombo Maria Cristina**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	7.050,00
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	281,00
15200 / 2	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.240,00
15200 / 3	1.01.03.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	2.400,00
25200 / 2	1.01.06.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.400,00
25200 / 3	1.01.06.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	900,00
25200 / 7	1.01.06.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.050,00
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	47.833,00
33605 / 0	1.01.08.03-00	TELEFONO COLONNINA TAXI	300,00
46200 / 2	1.03.01.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	3.100,00
46200 / 3	1.03.01.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.300,00
46200 / 7	1.03.01.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE	1.200,00
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	1.060,00
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	1.665,00
61200 / 2	1.04.03.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.950,00
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	1.530,00
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	150.000,00
101600 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PR ESTAZIONE SERVIZI	63.000,00
113001 / 0	1.09.02.03-00	CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI	1.300,00
116101 / 0	1.09.03.03-00	SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO	4.500,00
130201 / 0	1.09.06.03-00	IRRIGAZIONE PARCHI	16.500,00
130203 / 0	1.09.06.03-00	ASSICURAZIONE ATTREZZATURE	150,00
141100 / 2	1.10.04.03-00	SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI	2.610,00
141100 / 3	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIANI	2.600,00
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	530,00	
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	950,00	
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	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>401.129,00</b>	

Responsabile: **400 COLOMBO MARIA LUISA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	16.000,00	
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	74.000,00	
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	1.06.02.02-00	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	2.500,00	
140211 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HANDICAP	1.500,00	
141501 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	9.000,00	
141502 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER SOSTEGNO HANDICAP	68.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>232.350,00</b>	

Responsabile: **402 COLOMBO/Zampedri Mara**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	200,00	
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	200,00	
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	4.000,00	
65605 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	47.000,00	



<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>73.050,00</b>
----------------------------	------------------

Responsabile: **403 COLOMBO/Vegezzi Claudio**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	13.000,00	
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	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>54.809,00</b>	

Responsabile: **450 MONTOLI CINZIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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 GIOVANTU' - 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 CENTRO ANZIANI	4.000,00	
141100 / 9	1.10.04.03-00	SPESE DI GESTIONE NUOVO CENTRO ANZIANI	14.000,00	
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	1.525,00	
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	15.000,00	
141503 / 0	1.10.04.03-00	SPESA 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	4.000,00	
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 DISAGIO GIOVANILE - SOSTE GNO ALLA GENITORIALITA'	3.000,00	
142000 / 0	1.10.04.04-00	AFFITTO IMMOBILI DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	
146502 / 0	1.10.04.07-29	IMPOSTE TASSE BOLLI	1.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>799.862,00</b>	

Responsabile: **500 DALL'ORTO ALESSANDRA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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 ALTRI BENI 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	
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	
49450 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE BOLLII	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	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.500,00	
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 ABBANDONATE	5.000,00	
117300 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO CANI RANDAGI	6.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>124.956,00</b>	

Responsabile: **650 SEGRETARIO COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
32910 / 0	1.01.08.01-20	SALARIO ACCESSORIO	81.914,00	
32911 / 0	1.01.08.01-20	PROGETTO SICUREZZA	5.000,00	
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	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>116.739,00</b>	

Responsabile: **700 GIUNTA COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
10100 / 5	1.01.02.03-00	SPESA PER VIDEOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.000,00</b>	

Responsabile: **701 GIUNTA COMUNALE/CATTANEO MARINA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
13400 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	9.360,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>9.360,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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 COMPRESSE NEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	2.000,00	
25406 / 0	1.01.06.03-00	INCARICO PER COSTITUZIONE SOCIETA' PER PROGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ENERGIA RINNOVABILE	5.000,00	
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	
205110 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	10.834,00	
205120 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	610.000,00	
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	
288302 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO	50.000,00	
310013 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI (contr.regionale)	121.416,00	
311001 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - OO.UU.	40.000,00	
311064 / 3	2.08.01.01-00	OPERE VARIE STRADALI (avanzo c/ capitale)	121.416,00	
350290 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - AVANZO AMM.NE	18.735,00	
350499 / 0	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI CONTRIBUTO REGIONALE	79.559,00	
350501 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI (oo.uu.)	60.824,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>2.078.384,00</b>	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
57000 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	37.800,00	
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	
67210 / 0	1.04.05.05-15	INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO	3.000,00	
67215 / 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	
67700 / 0	1.04.05.05-19	FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE	2.700,00	
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	17.000,00	
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	12.000,00	
85800 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIB UTI	7.500,00	
135100 / 0	1.10.01.05-18	CONTRIBUTO COPERTURA RETTE ASILO NIDO	25.000,00	
135101 / 0	1.10.01.05-19	COPERTURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE	17.000,00	
135102 / 0	1.10.01.05-18	CONTRIBUTO DI GESTIONE ASILO NIDO (TRASFERIMENTO REGIONALE)	22.600,00	
135103 / 0	1.10.01.05-18	COPERTURA DISAVANZO DI ESERCIZIO GESTIONE ASILO NIDO	27.000,00	
135310 / 0	1.10.01.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE GESTIONE ASILO NIDO	20.000,00	
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	
263451 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI	3.000,00	
352502 / 0	2.09.06.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA FESTE	3.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>243.966,00</b>	

Responsabile: **705 GIUNTA COMUNALE/MONTOLI CINZIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
144100 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE	28.000,00	
144101 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOMICHE INDOTTE DALL'ATTUALE CRISI FINANZIARIA	35.000,00	
144110 / 0	1.10.04.05-19	PRESTITI D'ONORE	6.000,00	
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	37.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>233.000,00</b>	

Responsabile: **706 GIUNTA COMUNALE/SEGRETARIO COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
12400 / 0	1.01.02.03-00	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	
33503 / 0	1.01.08.03-00	CONSULENZA E GESTIONE GARA PER AFFIDAMENTO RETE GAS	6.500,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>24.500,00</b>	

Responsabile: **707 GIUNTA COMUNALE/DALL'ORTO ALESSANDRA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	-----------------	------------------------------

119000 / 0	1.09.03.05-19	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	
232603 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	3.000,00	
232604 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO VIDEO CAMERA CONTRIBUTO REGIONALE	50.000,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>54.000,00</b>	

Responsabile: **710 GIUNTA COMUNALE/ GAIERA GAETANO CARLO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Spesa
35800 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	50.000,00	
83400 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	22.710,00	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>72.710,00</b>	

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>8.920.453,00</b>
-------------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.920.453,00</b>
------------------------	---------------------