

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1010102	800	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUIST	€ 1.764,00	€ 1.688,00	€ 352,00	€ 352,00	€ 352,00
1010103	1400	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E	€ 60.799,88	€ 71.761,00	€ 64.761,00	€ 64.761,00	€ 64.761,00
1010103	1400	2	INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIG	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1010103	1400	3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO	€ 1.656,09	€ 2.000,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00
1010103	1400	4	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORG	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1010103	1400	7	SPESE DI ASSICURAZIONE PER ORGANI	€ 812,46	€ 820,00	€ 820,00	€ 820,00	€ 820,00
1010103	3200	0	INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIV	€ 3.765,00	€ 3.765,00	€ 3.765,00	€ 3.765,00	€ 3.765,00
1010103	3401	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA F	€ 15.588,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
1010103	4000	0	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZI	€ 280,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1010103	4200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 921,40	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00
1010103	4200	3	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZ	€ 550,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
1010103	4200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
1010103	4200	6	SPESE DI PULIZIA UFFICIO	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1010103	4200	10	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
1010107	4500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 5.700,00	€ 6.632,00	€ 6.632,00	€ 6.632,00	€ 6.632,00
1010201	5601	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGF	€ 176.950,00	€ 171.912,00	€ 164.619,00	€ 164.619,00	€ 174.619,00
1010201	5604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E	€ 52.600,00	€ 50.077,00	€ 46.610,00	€ 46.610,00	€ 46.610,00
1010201	6800	0	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI RO	€ 2.514,77	€ 9.247,00	€ 5.875,00	€ 5.875,00	€ 5.875,00
1010202	8100	1	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	€ 1.829,43	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00
1010202	8100	2	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI C	€ 1.671,43	€ 1.700,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1010202	8100	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENT	€ 399,12	€ 800,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
1010202	8100	4	SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BE	€ 2.703,50	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1010202	8100	10	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTION	€ 4.760,26	€ 4.850,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
1010202	8500	1	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZ	€ 883,15	€ 1.000,00	€ 176,00	€ 176,00	€ 176,00
1010202	8500	2	ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE	€ 410,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010203	10100	1	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOL	€ 400,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
1010203	10100	2	SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI CO	€ 568,32	€ 2.000,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1010203	10100	3	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	€ 19.400,00	€ 24.359,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00
1010203	10100	4	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	€ 5.865,76	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1010203	10100	5	SPESE PER VIDEOCOMUNICAZIONE IS	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010203	10100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - U	€ 33,04	€ 1.100,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00
1010203	10200	1	SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI	€ 990,36	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010203	10200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00	€ 7.050,00
1010203	10200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 1.100,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
1010203	10200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
1010203	10200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1010203	10200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1010203	10200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 280,89	€ 281,00	€ 281,00	€ 281,00	€ 281,00
1010203	10200	10	SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZ	€ 636,80	€ 2.252,00	€ 2.252,00	€ 2.252,00	€ 2.252,00
1010203	10300	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODI	€ 15.886,44	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
1010203	10300	2	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE DI AP	€ 2.290,18	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1010203	10300	3	SPESE PER CELEBRAZIONI E ONORANZ	€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1010203	10400	1	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE CO	€ 1.205,44	€ 2.000,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1010203	10400	2	SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 1.396,80	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1010203	12400	0	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VAR	€ 16.600,00	€ 28.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1010205	13400	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	€ 8.999,18	€ 9.360,00	€ 9.360,00	€ 9.360,00	€ 9.360,00
1010205	13600	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA	€ 435,59	€ 1.450,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
1010205	13601	0	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNI	€ 10.719,92	€ 11.935,00	€ 11.935,00	€ -	€ -

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1010205	13602	0	CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON AL	€ 3.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1010207	14000	0	IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURA SERV	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010207	14002	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 16.100,00	€ 16.261,00	€ 15.257,00	€ 15.257,00	€ 15.257,00
1010301	14601	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL P	€ 101.150,00	€ 94.300,00	€ 103.124,00	€ 103.124,00	€ 103.124,00
1010301	14604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A	€ 28.300,00	€ 25.750,00	€ 28.035,00	€ 28.035,00	€ 28.035,00
1010302	14800	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GEST	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
1010302	14800	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFIC	€ 1.155,10	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00
1010302	14800	10	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GESTIONE	€ 2.883,20	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
1010303	15100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UF	€ 225,11	€ 250,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
1010303	15200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00
1010303	15200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 1.600,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1010303	15200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 4.600,00	€ 4.125,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
1010303	15200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1010303	15200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERV	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1010303	15208	0	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFO	€ 16.977,12	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1010303	15400	0	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1010303	15600	0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESO	€ 602,23	€ 1.300,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1010307	15700	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 8.650,00	€ 8.100,00	€ 8.766,00	€ 8.766,00	€ 8.766,00
1010307	15701	0	IRAP SU INCARICHI DI COLLABORAZIO	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010403	18000	1	SPESE PER LA GESTIONE DI ICI E TARSU	€ 59.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
1010403	18000	3	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBU	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1010405	19400	0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - AD	€ 32.000,00	€ 36.753,00	€ 28.650,00	€ 28.650,00	€ 28.650,00
1010408	20201	0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TRIB	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1010408	20202	0	RIDETERMINAZIONE GETTITO ICI SU C	€ 63.700,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -
1010502	22200	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQU	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00
1010503	22400	1	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR	€ 70.199,40	€ 72.800,00	€ 76.485,00	€ 76.485,00	€ 76.485,00
1010503	22400	2	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTOR	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1010503	22400	3	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STA	€ 1.980,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
1010503	22500	0	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNA	€ 2.850,00	€ 3.200,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1010504	22800	0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI	€ 2.859,23	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1010506	22900	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO	€ 2.771,28	€ 2.614,00	€ 2.040,00	€ 12.954,00	€ 12.954,00
1010508	22910	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTION	€ -	€ -	€ 16.315,00	€ -	€ -
1010601	24001	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONA	€ 159.300,00	€ 156.650,00	€ 149.188,00	€ 149.188,00	€ 149.188,00
1010601	24005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A	€ 44.200,00	€ 48.069,00	€ 44.529,00	€ 44.529,00	€ 44.529,00
1010602	24300	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTI	€ 492,31	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1010602	24300	2	ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI B	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
1010602	24300	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENT	€ 852,81	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
1010602	24300	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTION	€ 820,11	€ 1.000,00	€ 430,00	€ 430,00	€ 430,00
1010603	25100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UF	€ 5,80	€ 150,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
1010603	25200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 2.393,50	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1010603	25200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 500,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1010603	25200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
1010603	25200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1010603	25200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 3.015,83	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
1010603	25200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERV	€ 3.600,00	€ 7.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
1010603	25300	1	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	€ 17.000,00	€ 22.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
1010603	25400	0	STUDI PROGETTAZIONI D.L. COLLAUDI C	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1010603	25406	0	INCARICO PER COSTITUZIONE SOCIETA	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1010603	25551	0	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI AD	€ 2.827,02	€ 4.339,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
1010605	25555	0	SPESE PER TRASFERIMENTI BANDO AS	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1010607	26600	0	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTOVEICOLI	€ 154,37	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010607	26610	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 13.500,00	€ 13.350,00	€ 12.681,00	€ 12.681,00	€ 12.681,00
1010701	27201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSON	€ 41.000,00	€ 41.218,00	€ 41.311,00	€ 41.311,00	€ 41.311,00
1010701	27205	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA	€ 11.600,00	€ 11.300,00	€ 11.231,00	€ 11.231,00	€ 11.231,00
1010701	27206	0	STRAORDINARI PERSONALE PER ELEZI	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -
1010702	27400	1	ACQUISITO DI CANCELLERIA PER GESTI	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1010702	27400	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTION	€ 4.622,76	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00
1010702	27400	11	ACQUISTO BENI ELEZIONI COMUNALI	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -
1010703	28200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 2.158,00	€ 2.030,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
1010703	28200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 900,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1010703	28200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1010703	28200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1010703	28200	8	SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICI	€ 792,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1010703	28200	10	SPESE DIVERSE (RILEGATURA REGISTR	€ 337,20	€ 800,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
1010703	28200	11	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZION	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -
1010703	28800	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND	€ 1.541,95	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
1010707	29900	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 3.500,00	€ 3.550,00	€ 3.512,00	€ 3.512,00	€ 3.512,00
1010801	32910	0	SALARIO ACCESSORIO	€ 79.100,00	€ 85.834,00	€ 81.914,00	€ 81.914,00	€ 81.914,00
1010801	32911	0	PROGETTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -
1010801	32920	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	€ 7.573,50	€ 7.575,00	€ 7.575,00	€ 7.575,00	€ 7.575,00
1010801	32921	0	LAVORO STRAORDINARIO DI CUI AL D.	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1010801	32930	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	€ 27.640,00	€ 25.350,00	€ 25.091,00	€ 25.091,00	€ 25.091,00
1010801	32931	0	ONERI PROGETTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -
1010803	33300	0	MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA	€ 5.637,18	€ 9.500,00	€ 9.750,00	€ 9.750,00	€ 9.750,00
1010803	33401	0	ASSICURAZIONI VARIE	€ 40.200,00	€ 35.000,00	€ 47.833,00	€ 47.833,00	€ 47.833,00
1010803	33500	0	TICKET MENSA PERSONALE DIPENDEN	€ 700,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
1010803	33502	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MA	€ 1.530,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1010803	33503	0	CONSULENZA E GESTIONE GARA PER A	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
1010803	33600	0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUT	€ 3.098,72	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1010803	33601	0	FORMAZIONE PERSONALE	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1010803	33602	0	SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'AF	€ 5.715,68	€ 7.570,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1010803	33605	0	TELEFONO COLONNINA TAXI	€ 295,50	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1010804	33800	0	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZION	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
1010804	33801	0	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI PER UF	€ 8.100,00	€ 8.650,00	€ 8.650,00	€ 8.650,00	€ 8.650,00
1010805	33850	0	CONTRIBUTO COMUNE DI ARLUNO CA	€ 5.164,57	€ 5.165,00	€ -	€ -	€ -
1010807	35050	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSA	€ 65.000,00	€ 62.597,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
1010807	35100	0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010807	35102	0	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDI	€ 8.410,00	€ 8.575,00	€ 7.947,00	€ 7.947,00	€ 7.947,00
1010807	35103	0	IRAP PROGETTO SICUREZZA	€ -	€ -	€ 425,00	€ -	€ -
1010808	35300	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVEN	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1010805	35460	0	TRASFERIMENTO COMUNE VANZAGO	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1010810	35500	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ -	€ 480.899,00	€ 21.155,00	€ 21.155,00	€ 21.155,00
1010811	35800	0	FONDO DI RISERVA	€ -	€ 16.033,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1030101	44001	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSON	€ 133.500,00	€ 151.900,00	€ 151.538,00	€ 136.538,00	€ 151.538,00
1030101	44005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI C	€ 37.500,00	€ 44.050,00	€ 43.906,00	€ 43.906,00	€ 43.906,00
1030102	44200	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTI	€ -	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00
1030102	44200	2	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTO	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
1030102	44200	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENT	€ 9.414,66	€ 7.000,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
1030102	44200	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTION	€ 3.138,04	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1030102	45200	0	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER SERVIZI	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1030103	46100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UTENZE	€ 553,92	€ 700,00	€ 277,00	€ 277,00	€ 277,00
1030103	46200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1030103	46200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 800,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1030103	46200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1030103	46200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1030103	46200	7	SPESE DI ASSICURAZIONE	€ 987,64	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1030103	46200	9	SPESE DI ASSISTENZA PER PROGRAMMI	€ 3.718,08	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1030103	46200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 3.075,11	€ 3.200,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
1030103	46200	12	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRI	€ 9.906,00	€ 9.906,00	€ 9.906,00	€ 9.906,00	€ 9.906,00
1030103	48400	0	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	€ 1.492,60	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1030104	49000	0	AFFITTO ATTREZZATURE PER IL RILIEVO	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1030105	49300	0	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDA	€ -	€ 50,00	€ -	€ -	€ -
1030105	49310	0	TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITA'	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -
1030107	49450	0	IMPOSTE E TASSE BOLLI	€ 209,84	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
1030107	49500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 11.500,00	€ 13.000,00	€ 12.881,00	€ 12.881,00	€ 12.881,00
1040103	56200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 1.506,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
1040103	56200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 3.200,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1040103	56200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 19.600,00	€ 18.600,00	€ 20.725,00	€ 20.725,00	€ 20.725,00
1040103	56200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
1040103	56200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 1.051,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00
1040102	56408	0	ALTRI BENI DIVERSI	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1040103	56800	2	SPURGO POZZETTI	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
1040103	56800	9	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1040103	56800	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.083,25	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
1040105	57000	0	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE	€ 42.700,00	€ 38.171,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00
1040105	57100	0	CONTRIBUTI DIDATTICI	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00
1040105	57110	0	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1040105	57115	0	CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PER	€ 775,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040106	57200	1	INTERESSI PASSIVI B.O.C.	€ 12.482,20	€ 15.059,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
1040202	58207	0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 480,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1040202	58400	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	€ 8.113,26	€ 8.550,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
1040203	59200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 1.668,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00
1040203	59200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 15.400,00	€ 14.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00
1040203	59200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 59.300,00	€ 58.300,00	€ 60.425,00	€ 60.425,00	€ 60.425,00
1040203	59200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	€ 5.350,00	€ 5.350,00	€ 5.350,00	€ 5.350,00	€ 5.350,00
1040203	59200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 1.660,10	€ 1.670,00	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 1.665,00
1040203	59800	2	SPURGO POZZETTI	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
1040203	59800	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.904,88	€ 2.037,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1040205	60700	0	MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00
1040205	60705	0	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040205	60710	0	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1040205	60720	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E LABORATORIO	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
1040205	60725	0	PROGETTO LIBRO GIOCO	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1040303	61200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 3.029,40	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00
1040303	61200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 17.100,00	€ 20.400,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
1040303	61200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 67.000,00	€ 66.000,00	€ 68.125,00	€ 68.125,00	€ 68.125,00
1040303	61200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1040303	61200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 1.524,38	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00
1040302	61700	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1040303	61800	2	SPURGO POZZETTI	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1040303	61800	10	SPESE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 3.949,98	€ 3.213,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
1040305	62211	0	ATTIVITA' INTEGRATIVE - TRASFERIMENTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1040306	62600	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MILANESE	€ 16.213,07	€ 15.223,00	€ 7.160,00	€ 7.160,00	€ 7.160,00
1040308	62710	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
1040501	63801	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 36.300,00	€ 36.400,00	€ 36.460,00	€ 36.460,00	€ 36.460,00
1040501	63805	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI	€ 8.500,00	€ 10.000,00	€ 9.912,00	€ 9.912,00	€ 9.912,00
1040502	64100	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE	€ 192,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00
1040502	64100	5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA	€ 6.849,60	€ 6.350,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1040502	64100	10	ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER GESTIONE	€ 60,00	€ 250,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1040503	65100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - ULTIMI	€ -	€ 50,00	€ -	€ -	€ -
1040503	65400	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 775,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1040503	65400	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 800,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1040503	65400	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
1040503	65400	6	SPESE PER PULIZIE E DISINFESTAZIONE	€ 1.056,00	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040503	65400	8	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	€ 3.990,95	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1040503	65400	9	MENSA SCOLASTICA: INCARICHI CONTINUI	€ 7.764,00	€ 7.800,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00
1040503	65400	11	SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSA	€ 76.998,16	€ 77.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 74.000,00
1040503	65605	0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTIVI	€ 45.315,96	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
1040503	66200	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO SCUOLA -	€ 10.196,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00
1040503	66200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 1.147,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00
1040503	66200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 1.300,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
1040503	66200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
1040503	66200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1040503	67001	0	PRESCUOLA-POSTSCUOLA (SERVIZIO PER	€ 11.709,84	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
1040503	67002	0	ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO (SOCIETA'	€ 21.315,85	€ 22.600,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00
1040505	67210	0	INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO	€ 2.500,00	€ 2.900,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1040505	67215	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PR	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
1040505	67220	0	CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1040505	67700	0	FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE	€ -	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
1040505	67800	0	UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	€ 1.776,26	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
1040505	67810	0	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI	€ 432,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040505	68002	0	CONTRIBUTI PER CORSI DI INGLESE	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040505	68401	0	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA	€ 1.033,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1040505	68460	0	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ 400,00	€ 400,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1040505	68470	0	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	€ -	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040506	68480	0	INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE ME	€ 10.563,96	€ 9.964,00	€ 7.777,00	€ 7.777,00	€ 7.777,00
1040507	68500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 2.600,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1050101	71201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 40.000,00	€ 40.527,00	€ 40.543,00	€ 40.543,00	€ 40.543,00
1050101	71205	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI	€ 12.900,00	€ 10.950,00	€ 11.022,00	€ 11.022,00	€ 11.022,00
1050102	71400	5	ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA	€ 691,80	€ 850,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1050103	72100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BILANCI	€ 16,98	€ 100,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 28,00
1050103	72200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 1.326,26	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
1050103	72200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 1.000,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
1050103	72200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
1050103	72200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	€ 7.555,99	€ 8.614,00	€ 8.614,00	€ 8.614,00	€ 8.614,00
1050105	75300	0	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTI	€ 16.485,51	€ 16.600,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
1050105	75800	0	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI	€ 2.066,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
1050107	76405	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD	€ 3.900,00	€ 3.500,00	€ 3.447,00	€ 3.447,00	€ 3.447,00
1050202	76420	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 1.734,00	€ 1.550,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1050203	76460	0	SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1050203	76460	1	MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI ORGANIZZATI	€ 11.578,60	€ 14.500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
1050203	76460	3	MOSTRE E SPETTACOLI ORGANIZZATI	€ 12.661,00	€ 14.600,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1050203	76460	6	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (AD)	€ 1.795,00	€ 4.309,00	€ 4.309,00	€ 4.309,00	€ 4.309,00
1050205	76520	1	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI	€ 13.110,80	€ 12.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1050207	76610	0	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI	€ 1.000,00	€ 1.360,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1050207	76620	0	IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE PER	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
1060202	81200	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 333,95	€ 800,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1060203	83200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 1.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1060203	83200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	€ 2.100,00	€ 4.600,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
1060203	83200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 921,19	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00	€ 930,00
1060203	83200	9	MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO	€ 336,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1060205	83400	0	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	€ 22.265,00	€ 22.710,00	€ 22.710,00	€ 22.710,00	€ 22.710,00
1060302	84800	0	ACQUISTO DI BENI	€ 1.144,20	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
1060303	85202	0	PULIZIA PALESTRE COMUNALI	€ 15.088,30	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
1060305	85800	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE	€ 8.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
1080102	96100	0	MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI	€ 3.787,84	€ 2.361,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
1080103	97400	1	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE (L. 30/09/98)	€ 1.978,20	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1080103	97400	2	SPESE PER SPURGO POZZETTI STRADALI	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1080103	97400	3	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
1080103	97400	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 31.200,00	€ 37.200,00	€ 59.887,00	€ 59.887,00	€ 59.887,00
1080103	97400	5	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 35.196,00	€ 35.196,00	€ 35.196,00
1080106	99800	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	€ 86.692,55	€ 81.654,00	€ 52.700,00	€ 52.700,00	€ 52.700,00
1080106	99802	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 14.984,27	€ 13.873,00	€ 12.711,00	€ 12.711,00	€ 12.711,00
1080108	99910	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI	€ -	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ -
1080108	99920	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI	€ -	€ -	€ 16.313,00	€ -	€ -
1080203	101400	0	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 139.500,00	€ 209.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1080203	101600	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 57.300,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
1080203	101610	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -
1080306	104500	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO PERDITE ESERCIZIO	€ 2.097,68	€ 1.925,00	€ -	€ -	€ -
1080308	104510	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
1090102	108200	0	ACQUISTO DI BENI	€ 1.410,88	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1090103	109100	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
1090103	109150	0	SPESE DIVERSE PER PIANO REGOLATO	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
1090103	109200	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090105	111020	0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RHO PER	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1090105	111050	0	CONTRIBUTO DIRITTI DI ESCAVAZIONE	€ 3.000,00	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1090203	113001	0	CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI	€ 1.261,47	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1090203	113050	0	GESTIONE CASE COMUNALI - PRESTAZIONI	€ 5.489,60	€ 6.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1090203	113053	0	INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICATO	€ 3.856,32	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090203	113200	0	PROCEDURE - STIME DOCUMENTAZIONE	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
1090206	114400	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA	€ 21.417,94	€ 20.221,00	€ 15.268,00	€ 15.268,00	€ 15.268,00
1090303	116100	0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PROTEZIONE	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1090303	116101	0	SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO	€ 230,00	€ 400,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1090303	116102	0	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE	€ 6.995,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090303	117300	0	SERVIZIO CANI RANDAGI	€ 5.700,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1090305	119000	0	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1090305	119001	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA'	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1090403	122700	0	ALLACCIAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
1090403	122750	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1090406	123200	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA	€ 58.792,66	€ 55.322,00	€ 56.705,00	€ 56.705,00	€ 56.705,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1090406	123200	1	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATU	€ 33.322,97	€ 39.502,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00
1090406	123203	0	INTERESSI MUTUI PASSIVI ACQUEDOT	€ 745,20	€ 635,00	€ -	€ -	€ -
1090408	123210	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE COR	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
1090502	127200	0	SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO AT	€ 5.300,00	€ 3.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
1090503	127300	0	SPESE PER LA PROMOZIONE SUL TERR	€ 6.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1090503	127301	0	SPESE PER LA REDAZIONE DEL CAPITO	€ 7.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1090503	127400	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI	€ 604.000,00	€ 662.000,00	€ 662.000,00	€ 662.000,00	€ 662.000,00
1090503	127800	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
1090503	127901	0	GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	€ 300,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
1090602	130100	0	ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBL	€ 9.696,20	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00
1090602	130110	0	VESTIARIO	€ 1.078,39	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
1090602	130120	0	ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI	€ 815,80	€ 970,00	€ 970,00	€ 970,00	€ 970,00
1090603	130190	0	SPESE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTA	€ -	€ 23.500,00	€ -	€ -	€ -
1090603	130200	0	GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTA	€ 44.000,00	€ 69.500,00	€ 74.187,00	€ 74.187,00	€ 74.187,00
1090603	130201	0	IRRIGAZIONE PARCHI	€ 7.100,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
1090603	130202	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1090603	130203	0	ASSICURAZIONE ATTREZZATURE	€ 360,54	€ 370,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
1090603	130204	1	MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA D	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090603	130204	2	UTENZE AREA FESTE E TENSOSTRUTTU	€ -	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1090605	130210	0	PARCO AGRICOLO SUD MILANO	€ -	€ 1.050,00	€ 1.024,00	€ 1.024,00	€ 1.024,00
1090606	130500	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI	€ 12.007,08	€ 11.336,00	€ 8.560,00	€ 8.560,00	€ 8.560,00
1090608	130560	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTION	€ -	€ -	€ 16.313,00	€ -	€ -
1100103	134120	0	GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1100105	135000	0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FRE	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100105	135100	0	CONTRIBUTO COPERTURA RETTE ASILI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1100105	135101	0	COPERTURA COSTO SOCIALE ASILO CC	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
1100105	135102	0	CONTRIBUTO DI GESTIONE ASILO NID	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00
1100105	135103	0	COPERTURA DISAVANZO DI ESERCIZIO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
1100108	135310	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE COR	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
1100401	139801	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSON	€ 74.600,00	€ 75.300,00	€ 75.449,00	€ 75.449,00	€ 75.449,00
1100401	139805	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	€ 22.250,00	€ 21.900,00	€ 20.882,00	€ 20.882,00	€ 20.882,00
1100402	139901	0	LIBRI RIVISTE CANCELLERIA STAMPATI	€ -	€ 900,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1100402	140000	0	ACQUISTO BENI INIZIATIVE ANZIANI	€ 49,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1100402	140200	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVANT	€ 870,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100402	140201	0	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERV	€ 4.250,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
1100402	140210	0	ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO	€ 1.940,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1100402	140211	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA'	€ 1.000,00	€ 3.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1100402	140212	0	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI A	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100403	141100	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTR	€ 540,00	€ 610,00	€ 2.610,00	€ 2.610,00	€ 2.610,00
1100403	141100	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C	€ 2.350,00	€ 1.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
1100403	141100	5	SPESE ACQUA - UTENZE ORTI ANZIANI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1100403	141100	7	SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO A	€ 519,27	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00
1100403	141100	8	SPESE CONDOMINIALI CENTRO ANZIA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1100403	141100	9	SPESE DI GESTIONE NUOVO CENTRO A	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
1100403	141100	10	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA	€ 3.605,20	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1100403	141100	11	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1100403	141100	12	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PASTI A	€ 8.896,32	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1100403	141100	13	SPESE DI GESTIONE CORSO ATTIVITA'	€ 8.910,00	€ 9.500,00	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 1.525,00
1100403	141200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	€ 1.380,91	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
1100403	141200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	€ 600,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1100403	141200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
1100403	141200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	€ 3.505,50	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1100403	141200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	€ 1.140,00	€ 1.200,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
1100403	141200	9	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 2.174,20	€ 4.500,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
1100403	141200	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UTENZE	€ 4,60	€ 100,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
1100403	141201	0	INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO FAMILIARE	€ 2.500,00	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ -
1100403	141300	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G.	€ 299,50	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
1100403	141300	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE COMUNALI	€ 500,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
1100403	141300	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE COMUNALI	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
1100403	141300	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G.	€ 5.658,30	€ 4.308,00	€ 4.308,00	€ 4.308,00	€ 4.308,00
1100403	141300	8	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA'	€ 29.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1100403	141400	0	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INFERMI	€ 551.376,84	€ 580.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00
1100403	141500	0	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPATI	€ 12.999,60	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1100403	141501	0	SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA	€ 10.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1100403	141502	0	SPESA PER SOSTEGNO HANDICAPATI	€ 66.500,00	€ 75.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00
1100403	141503	0	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO GIOVANI	€ 49.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
1100403	141503	6	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADDEBITO)	€ 932,00	€ 2.237,00	€ 2.237,00	€ 2.237,00	€ 2.237,00
1100403	141504	0	RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURE	€ 6.930,00	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1100403	141505	0	RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE	€ 18.676,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1100403	141510	0	PROGETTI LEGGE 162/98	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1100403	141603	0	L. 285/97 PROMOZIONE DIRITTI ED OPPORTUNITA'	€ 9.200,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -
1100403	141605	0	PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO	€ 2.993,02	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1100403	141905	0	SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100404	142000	0	AFFITTO IMMOBILI DA PRIVATI PER ATTIVITA'	€ 8.181,72	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100404	143000	0	NOLEGGIO DI BENI ED ATTREZZATURE	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100405	144100	0	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE	€ 27.646,55	€ 29.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
1100405	144101	0	FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1100405	144102	0	CONTRIBUTO PER FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100405	144110	0	PRESTITI D'ONORE	€ 4.350,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1100405	144201	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.1	€ 50.000,00	€ 50.786,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
1100405	144202	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CANTIERI	€ 12.948,93	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1100405	144203	0	CONTRIBUTO PIANO DI ZONA L. 328/2	€ 4.176,67	€ 4.177,00	€ -	€ -	€ -
1100405	144310	0	CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO -	€ 2.582,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
1100405	144600	0	CONTRIBUTO CENTROLAVORO BOLLATI	€ 9.000,00	€ 6.824,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1100405	144611	0	CONFERIMENTO QUOTA DI GESTIONE	€ 49.000,00	€ 41.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
1100405	145300	0	CONTRIBUTO PER ADOZIONE ED AFFIDAMENTO	€ 3.867,24	€ 4.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1100405	145400	0	ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI	€ 5.081,33	€ 6.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1100405	145802	0	SERVIZI DELEGATI ALTRI ENTI	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100405	145900	0	INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA	€ 38.330,00	€ 38.350,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
1100405	146101	0	CONTRIBUTO POPOLAZIONI TERREMESE	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100405	146110	0	INIZIATIVE DI PACE	€ 3.250,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1100405	146111	0	COORDINAMENTO PACE IN COMUNE	€ 20.000,00	€ 4.057,00	€ -	€ -	€ -
1100407	146500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 6.200,00	€ 6.400,00	€ 6.414,00	€ 6.414,00	€ 6.414,00
1100407	146501	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1100407	146502	0	IMPOSTE TASSE BOLLI	€ 601,20	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100502	147406	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	€ 4.249,55	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
1100503	148000	1	SPESA PER ESUMAZIONE SALME	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1100503	148000	2	SPESA PER SERVIZI FUNEBRI	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1100503	149200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE	€ 3.900,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1100503	149200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	€ 750,00	€ 1.150,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) SPESE

Cod.bilan.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegnato 2009	Prev.Def. 2010	Prev.Iniz. 2011	Anno 2012	Anno 2013
1100503	149200	6	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	€ 805,46	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00
1100503	149200	9	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOL	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1100503	149200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERV	€ 16.996,65	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
2010310	197000	0	CONCESSIONE DI CREDITI SU SOMME	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -
2010501	205103	0	FONDO PROGETTAZIONE PERSONALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
2010501	205104	0	ACQUISIZIONE AREE STANDARD	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -
2010501	205106	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGI - ACCANT	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
2010501	205110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI	€ 51.900,00	€ 111.424,00	€ 10.834,00	€ 350.803,00	€ 650.803,00
2010501	205114	0	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETIC	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2010501	205120	0	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	€ -	€ -	€ 610.000,00	€ -	€ -
2010606	206600	0	FONDO PROGETTAZIONE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -
2010805	217302	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	€ 4.983,95	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
2010807	217700	0	EDIFICI CULTO	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2010807	217900	0	RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZA	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2030105	230000	0	ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE	€ 5.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2030105	232603	0	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LO	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2030105	232604	0	ACQUISTO VIDEO CAMERA CONTRIBU	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -
2030107	234000	0	TRASFERIMENTO AI CARABINIERI DI A	€ 5.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2040105	245000	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ATTREZ	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
2040107	247000	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIS	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
2040201	248600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU	€ -	€ -	€ 209.300,00	€ -	€ -
2040201	248652	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2040201	248653	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ME	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2040201	248654	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU	€ -	€ -	€ 209.300,00	€ -	€ -
2040207	248700	0	RESTITUZIONE QUOTA CO.RE. PER FIN	€ 100.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2040301	252702	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU	€ -	€ 248.000,00	€ 478.000,00	€ -	€ -
2040505	263451	0	ACQUISTO BENI MOBILI	€ -	€ 12.300,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2060201	288302	0	MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORT	€ -	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -
2080101	310001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR	€ 250.000,00	€ 554.815,00	€ -	€ -	€ -
2080101	310006	0	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADA	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2080101	310013	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR	€ -	€ -	€ 121.416,00	€ -	€ -
2080101	310014	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR	€ 35.000,00	€ 39.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00
2080101	311001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -
2080101	311064	3	OPERE VARIE STRADALI (avanzo c/ cap	€ -	€ -	€ 121.416,00	€ -	€ -
2080105	313001	0	ACQUISTO ARREDO URBANO	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
2080107	314000	0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA IN C/CA	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2080201	315203	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAM	€ -	€ 110.000,00	€ -	€ -	€ -
2090106	326600	0	INCARICO PER AVVIO PROCEDIMENTO	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
2090201	330204	0	REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI/CASE	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ 200.000,00
2090207	330350	0	REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI SUL	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2090401	340404	0	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2090401	340502	0	COMPLETAMENTO FOGNATURA COM	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2090501	345310	0	AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
2090603	350260	0	ACQUISTO BENI SPECIFICI PARCHI	€ 2.999,73	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
2090601	350290	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAF	€ -	€ -	€ 18.735,00	€ -	€ -
2090601	350300	0	SISTEMAZIONE FONTANILE	€ 8.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2090601	350499	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STI	€ -	€ -	€ 79.559,00	€ -	€ -
2090601	350500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEF	€ 13.500,00	€ 120.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2090601	350501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAF	€ -	€ -	€ 60.824,00	€ -	€ -
2090605	352500	0	ARREDO PARCHI	€ 4.341,60	€ -	€ -	€ -	€ -

