

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8399 CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI DI SUPPORTO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato	Responsabile Centro di Spesa
8800 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI: GESTIONE EX C.P.D.E.L.	200.000,00	
8810 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI: GESTIONE EX I.N.A.D.E.L.	30.000,00	
8840 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	500.000,00	
8870 / 0	4.00.00.00-24	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI	5.000,00	
8880 / 0	4.00.00.00-24	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI: CESSIONI STIPENDIO	20.000,00	
8890 / 0	4.00.00.00-24	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE	778,00	
8891 / 0	4.00.00.00-24	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI: RECUPERI DIVERSI	10.222,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			766.000,00	

Centro di Costo 10**SUB 2 CENTRO DI COSTO: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato	
99 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE: SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	
106 / 0	1.01.02.03-00	IMPIEGO SANZIONI DISCIPLINARI APPLICATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER INTERVENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - SERVIZI AUSILIARI A SERVIZIO DEL PERSONALE - V.X.D.	500,00	
178 / 0	1.01.08.01-20	CORRESPONSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	
179 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI	500,00	
182 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	58.600,00	
183 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	18.000,00	
184 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	5.580,00	
186 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00	
194 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER GESTIONE SICUREZZA LAVORATORI: SORVEGLIANZA SANITARIA	10.000,00	
195 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	45.000,00	
197 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (FORMAZIONE GENERICA)	7.500,00	
205 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI (ALTRI SERVIZI)	2.000,00	
223 / 0	1.01.08.03-00	SPESE ED INDENNITA' O.I.V.	3.000,00	
229 / 0	1.01.08.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	750,00	

		(MISSIONI E TRASFERTE)						
238 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI COMUNALI		1.800,00				
239 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI ED ASSIMILATI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		17.500,00				
242 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		31.880,00				
242 / 1	1.01.08.07-21	F.P.V. IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		12.920,00				
257 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI COMUNALI		510,00				
261 / 0	1.01.08.01-21	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PREMI INAIL		182,50				
288 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "LEVA CIVICA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI)		0,00				
304 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI)		10.575,00				
2786 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE DAI LAVORATORI DIPENDENTI		5.000,00				
6540 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		384.000,00				
6540 / 1	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		152.000,00				
6542 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		118.939,42				
6542 / 1	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'		45.600,00				
6544 / 0	1.01.08.01-21	PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA - FONDO PERSEO		1.100,00				
6552 / 0	1.01.08.01-20	FONDO UNICO DI PRODUTTIVITA' - AREA DIRIGENZA		72.450,00				
6552 / 1	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO UNICO DI PRODUTTIVITA' - AREA DIRIGENZA		15.450,00				
6553 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO UNICO DI PRODUTTIVITA' - AREA DIRIGENZA		22.120,53				
6553 / 1	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO UNICO DI PRODUTTIVITA' - AREA DIRIGENZA		4.630,00				
6554 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO UNICO DI PRODUTTIVITA' - AREA DIRIGENZA		4.460,00				
6554 / 1	1.01.08.07-21	F.P.V. IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO UNICO DI PRODUTTIVITA' - AREA DIRIGENZA		1.310,00				
6561 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' AD PERSONAM - SERVIZI GENERALI : DIRIGENZA - INCARICO ART. 110 C. 2 TEMPO DETERMINATO		5.700,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.085.557,45				

Centro di Costo 10

SUB 7

CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
5 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ASSESSORI COMUNALI	117.100,00				
6 / 0	1.01.01.03-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	3.100,00				
7 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ONERI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00				
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00				
11 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO ALLE AZIENDE PER PERMESSI AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.000,00				
12 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE (TEMPO DETERMINATO)	21.500,00				
13 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE (TEMPO DETERMINATO)	7.300,00				
14 / 0	1.01.02.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE (TEMPO DETERMINATO)	2.090,00				
20 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00				
31 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (ALTRI BENI E MATERIALI N.C.A.)	500,00				
33 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.000,00				
35 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER IL NOTIZIARIO COMUNALE (ART. 6 L.122/10) (PUBBLICITA')	19.000,00				
41 / 0	1.01.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - AMMINISTRATORI	10.000,00				
80 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	109.400,00				
85 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE	33.770,00				
90 / 0	1.01.02.03-00	SEGRETERIA: RIMBORSI SPESE PER CONVENZIONE (VIAGGIO)	4.000,00				
95 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SEGRETERIA (MISSIONI E TRASFERTE)	500,00				
97 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DATA PROTECTION OFFICER	8.222,80				
98 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIA AEB	18.000,00				
100 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	190,00				
102 / 0	1.01.02.01-20	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSO AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE: SPESE DI PERSONALE (RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI)	41.500,00				
103 / 0	1.01.02.07-21	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSO AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE: ONERI TRIBUTARI (IRAP)	3.530,00				
176 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI	3.000,00				
180 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA	44.000,00				
181 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA	13.200,00				
190 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI - DIRIGENZA : INCARICO ART. 110 COMMA 2 - TEMPO DETERMINATO	13.600,00				

191 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA - INCARICO ART. 110 COMMA 2 TEMPO DETERMINATO		4.100,00				
198 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA - INCARICO ART. 110 COMMA 2 TEMPO DETERMINATO (INDENNITA' AD PERSONAM)		1.800,00				
199 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE		90.000,00				
201 / 0	1.01.08.07-29	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI		2.500,00				
202 / 0	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00				
203 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI E RIMBORSI FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE		114.384,00				
204 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE VEICOLI COMUNALI		17.000,00				
208 / 0	1.01.08.03-00	ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DI GARE D'APPALTO, AFFIDAMENTI E CONTRATTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		17.000,00				
210 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00				
216 / 0	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI		10.000,00				
222 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SITI INTERNET COMUNALI		8.845,00				
224 / 0	1.01.08.03-00	PATROCINIO LEGALE		167.582,83				
226 / 0	1.01.08.03-00	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO		10.000,00				
235 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO WIFI PUBBLICO		20.000,00				
237 / 0	1.01.08.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE - SERVIZI GENERALI		1.000,00				
240 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		12.000,00				
241 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		67.000,00				
245 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SEGRETERIA GENERALE (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)		2.000,00				
246 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI		2.500,00				
247 / 0	1.01.08.02-00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - SERVIZI GENERALI		2.000,00				
250 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: REGISTRO E BOLLO		4.660,00				
251 / 0	1.01.08.04-00	NOLEGGIO DI HARDWARE		32.000,00				
256 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA		3.740,00				
259 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO ECONOMATO (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)		1.000,00				
260 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: ALTRI TRIBUTI N.A.C.		1.000,00				
262 / 0	1.01.08.03-00	ACCESSO A BANCHE DATI ED A PUBBLICAZIONI ON LINE - SERVIZI GENERALI		500,00				
265 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA - INCARICO ART. 110 C. 2 TEMPO DETERMINATO		1.200,00				

266 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI: DIRIGENZA - INCARICO ART. 110 C. 2 TEMPO DETERMINATO (INDENNITA' AD PERSONAM)		600,00				
287 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00				
289 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DI GESTIONE PARCO AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI - SERVIZI GENERALI		500,00				
290 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - V.X.D. (C.D.S.)		15.600,00				
295 / 0	1.01.08.03-00	CANONE PER SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVIAZIONE DIGITALE		10.000,00				
305 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E DI RAPPRESENTANZA (ART. 6 L. 122/10) - PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.300,00				
371 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		2.500,00				
440 / 0	1.01.02.07-21	IRAP A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE		8.840,00				
6510 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00				
6625 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI E/O ATTREZZATURE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DIVERSI - A.A.		60.000,00				
6634 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO BENI PER INNOVAZIONE SISTEMA INFORMATIVO - A.A.		70.297,90				
6644 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO HARDWARE - SERVIZI INFORMATICI COMUNALI - O.U.		10.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.270.952,53				

Centro di Costo 20**SUB 3****CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3100 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	93.000,00				
3101 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BIBLIOTECA - CFL-D	12.300,00				
3105 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - BIBLIOTECA	25.400,00				
3106 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BIBLIOTECA CFL - D	4.200,00				
3155 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.500,00				
3215 / 0	1.05.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - BIBLIOTECA	8.760,00				
3216 / 0	1.05.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BIBLIOTECA CFL D	1.240,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			146.400,00				

Centro di Costo 20**SUB 5 CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICI E CIMITERO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
600 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	67.700,00				
605 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	20.800,00				
615 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI (MISSIONI E TRASFERTE)	200,00				
650 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI DEMOGRAFICI (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.500,00				
660 / 0	1.01.07.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	6.410,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			96.610,00				

Centro di Costo 20**SUB 6 CENTRO DI COSTO: SPAZIOPIU'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
187 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SPORTELLO POLIFUNZIONALE (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.100,00				
188 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE	117.600,00				
189 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE	34.100,00				
244 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE	11.080,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			163.880,00				

Centro di Costo 20**SUB 7 CENTRO DI COSTO: CULTURA, SPORT E TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3000 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA	46.210,00				
3010 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SETTORE CULTURA	14.650,00				
3016 / 0	1.05.02.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SETTORE CULTURA (MISSIONI E TRASFERTE)	100,00				
3020 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - CULTURA (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.500,00				
3405 / 0	1.05.02.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SETTORE CULTURA	4.390,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			66.850,00				

Centro di Costo 30**SUB 2 CENTRO DI COSTO: TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
1100 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTI	43.270,00				
1101 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	3.078,50				
1105 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTI	12.650,00				
1106 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	1.031,02				
1107 / 0	1.01.04.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	270,57				
1115 / 0	1.01.04.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SETTORE TRIBUTI (MISSIONI E TRASFERTE)	100,00				
1172 / 0	1.01.04.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTI	3.990,00				
1179 / 0	1.01.04.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICIO TRIBUTI	500,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			64.890,09				

Centro di Costo 30**SUB 5 CENTRO DI COSTO: RAGIONERIA E ECONOMATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
91 / 0	1.01.03.03-00	SETTORE SERVIZI FINANZIARI: RIMBORSI SPESE PER CONVENZIONE (VIAGGIO)	4.000,00				
104 / 0	1.01.03.01-20	CONVENZIONE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE: SPESE DI PERSONALE (RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI)	22.500,00				
105 / 0	1.01.03.07-21	CONVENZIONE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE: ONERI TRIBUTARI (IRAP)	1.920,00				
302 / 0	1.01.03.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (MISSIONI E TRASFERTE)	200,00				
308 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: RAGIONERIA	98.000,00				
309 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI RAGIONERIA	31.200,00				
320 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.500,00				
972 / 0	1.01.03.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI: RAGIONERIA	8.290,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			167.610,00				

Centro di Costo 40**SUB 1****CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SOCIALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
5300 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI ASSISTENZA	58.300,00				
5302 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	95.900,00				
5303 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	29.600,00				
5305 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI DI ASSISTENZA	18.300,00				
5310 / 0	1.10.04.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SETTORE SOCIALE (MISSIONI E TRASFERTE)	500,00				
5448 / 0	1.10.04.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI DI ASSISTENZA	5.440,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			208.040,00				

Centro di Costo 40**SUB 7****CENTRO DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
2241 / 0	1.04.02.03-00	FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI	100,00				
5427 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SETTORE SOCIALE (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.000,00				
5449 / 0	1.10.04.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	9.320,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.420,00				

Centro di Costo 50**SUB 13****CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI E OPERE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
465 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - UFFICIO TECNICO (MISSIONI E TRASFERTE)	500,00				
470 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	25.000,00				
471 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	8.300,00				
472 / 0	1.01.06.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2.470,00				
525 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	3.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			39.270,00				

Centro di Costo 50**SUB 15****CENTRO DI COSTO: ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
450 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: DIRIGENZA	44.000,00				
455 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO DIRIGENZA	13.200,00				
485 / 0	1.01.06.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO: DIRIGENZA	3.740,00				
3600 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE, ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	93.355,00				
3605 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE, ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	29.200,00				
3607 / 0	1.09.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE, ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	8.820,00				
4215 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI AMBIENTALI	22.720,00				
4220 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI AMBIENTALI	7.000,00				
4340 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL"	11.000,00				
4346 / 0	1.09.06.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA PARCO ADDA NORD	17.500,00				
4348 / 0	1.09.06.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI AMBIENTALI	2.270,00				
4358 / 0	1.09.06.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE "PIANURA DA SCOPRIRE"	1.610,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			254.415,00				

Centro di Costo 50**SUB 16****CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
900 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E AUSILIARI	106.800,00				
901 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E AUSILIARI CFL - C	13.900,00				
905 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E AUSILIARI	34.570,00				
906 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E AUSILIARI CFL - C	3.500,00				
921 / 0	1.01.05.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIA DI LAVORO INTERINALE	20.000,00				
924 / 0	1.01.05.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI (MISSIONI E TRASFERTE)	150,00				
963 / 0	1.01.05.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E AUSILIARI CFL - C	1.054,00				
964 / 0	1.01.05.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E AUSILIARI	8.370,00				
6643 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - DEMANIO E PATRIMONIO - V.X.D.	10.000,00				

6661 / 0	2.01.06.05-62	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'AMMODERNAMENTO ED ALL'ACCRESIMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI UFFICI TECNICI: HARDWARE - AVANZO ECONOMICO		5.540,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				203.884,00				

Centro di Costo 60**SUB 1****CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato					
249 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': SERVIZI C/TERZI - V.X.D.	340,00					
253 / 0	1.01.08.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': INCENTIVI POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)	680,00					
253 / 1	1.01.08.07-21	F.P.V. IRAP A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': INCENTIVI POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)	680,00					
1700 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENTI DI POLIZIA LOCALE	280.000,00					
1702 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE: PERSONALE AMMINISTRATIVO	49.900,00					
1703 / 0	1.03.01.01-20	SPESE PER PERSONALE STAGIONALE A PROGETTO - POLIZIA LOCALE	56.900,00					
1704 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE STAGIONALE A PROGETTO - POLIZIA LOCALE	17.070,00					
1705 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - AGENTI DI POLIZIA LOCALE	89.130,00					
1706 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE: PERSONALE AMMINISTRATIVO	15.100,00					
1707 / 0	1.03.01.01-20	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - AGENTI DI POLIZIA LOCALE	14.000,00					
1708 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - AGENTI DI POLIZIA LOCALE	4.200,00					
1709 / 0	1.03.01.01-21	PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)	15.000,00					
1711 / 0	1.03.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - PERSONALE STAGIONALE A PROGETTO - POLIZIA LOCALE	5.986,50					
1715 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE - POLIZIA LOCALE (MISSIONI E TRASFERTE)	500,00					
1765 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - POLIZIA LOCALE (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)	1.500,00					
1780 / 0	1.03.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - AGENTI DI POLIZIA LOCALE	26.083,50					
1781 / 0	1.03.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE: PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.580,00					
1782 / 0	1.03.01.07-21	IRAP A DEBITO DEL COMUNE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1.190,00					
6545 / 0	1.01.08.01-20	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': SERVIZI C/TERZI - V.X.D.	0,00					

6546 / 0	1.01.08.01-20	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': INCENTIVI POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		2.400,00				
6546 / 1	1.01.08.01-20	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': INCENTIVI POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		2.400,00				
6549 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': INCENTIVI POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		8.000,00				
6549 / 1	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': INCENTIVI POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		8.000,00				
6550 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA': SERVIZI C/TERZI - V.X.D.		0,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				603.640,00				

		Assestato			
TOTALE RESPONSABILE		5.148.419,07			

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8401 CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
8850 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00				
8851 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00				
8860 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00				
8900 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	15.000,00				
8901 / 0	4.00.00.00-00	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	15.000,00				
8910 / 1	4.00.00.00-28	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	100.000,00				
8910 / 2	4.00.00.00-28	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00				
8920 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00				
8930 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	15.000,00				
8931 / 0	4.00.00.00-30	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI	15.000,00				
8932 / 0	4.00.00.00-30	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	100.000,00				
8933 / 0	4.00.00.00-30	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	100.000,00				
8990 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO TRIBUTO PER FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE RISCOSSO P.C. PROVINCIA DI MILANO	58.000,00				
9000 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ERARIALI N.A.C.	10.000,00				
9010 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.200.000,00				
9011 / 0	4.00.00.00-28	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00				
9012 / 0	4.00.00.00-28	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	30.000,00				
9013 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	20.000,00				
9014 / 0	4.00.00.00-28	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	10.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.978.000,00				

Centro di Costo 10**SUB 7 CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA E COMUNICAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
206 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI - SERVIZI GENERALI	57.300,00				
209 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI TRASPORTO - SEGRETERIA	2.800,00				
372 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - CANONI E CONSUMI "VIACARD"	530,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			60.630,00				

Centro di Costo 20**SUB 3****CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3140 / 0	1.05.01.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - VILLA COMUNALE (BIBLIOTECA E SERVIZI ACCESSORI)	34.100,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.100,00				

Centro di Costo 20**SUB 5****CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICI E CIMITERO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3990 / 0	1.10.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - SERVIZI CIMITERIALI	10.700,00				
4001 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA: GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SERVIZI ACCESSORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.040,00				
4030 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	5.690,00				
8789 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - CIMITERI (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	8.760,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.190,00				

Centro di Costo 20**SUB 7****CENTRO DI COSTO: CULTURA, SPORT E TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
976 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - CASTELLO VISCONTEO	8.300,00				
3018 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI: TELEFONIA FISSA - CASTELLO VISCONTEO	1.100,00				
3324 / 0	1.05.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - MANIFESTAZIONI CULTURALI	18.000,00				
5140 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00				
5142 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	20.800,00				
5144 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	5.260,00				
5165 / 0	1.06.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO)	40.950,00				
8773 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	7.800,00				
8793 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - PISCINA COMUNALE (ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO)	89.030,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			192.540,00				

Centro di Costo 30**SUB 2****CENTRO DI COSTO: TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato	Responsabile Centro di Spesa
1170 / 0	1.01.04.03-00	AGGI E CANONI - UFFICIO TRIBUTI	48.490,00	
1171 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	62.500,00	
1173 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO A IFEL (ENTE CENTRALE A STRUTTURA ASSOCIATIVA)	2.500,00	
1176 / 0	1.11.01.03-00	AGGI E CANONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	63.000,00	
1178 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	520,00	
4392 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SERVIZI ACCESSORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (AMMINISTRATIVI)	70.000,00	
6551 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	15.000,00	
6559 / 0	1.09.05.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI: TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			287.010,00	

Centro di Costo 30**SUB 5****CENTRO DI COSTO: RAGIONERIA E ECONOMATO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato	
22 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	10.000,00	
335 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.100,00	
336 / 0	1.01.03.07-29	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE: BOLLI	2.040,00	
950 / 0	1.01.03.07-29	RITENUTA FISCALE: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA UNICA	3.900,00	
966 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	3.040,00	
967 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DI GESTIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.000,00	
970 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTE E TASSE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (REGISTRO E BOLLO)	320,00	
1801 / 0	1.01.08.03-00	TESORERIA COMUNALE: IMPIEGO PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI - ATTIVITA' ED INIZIATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)	5.010,00	
6500 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (EX FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	310.000,00	
6525 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	33.500,00	
6541 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO VS./ERARIO	103.026,40	
6541 / 1	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/72	100.000,00	
6556 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - SERVIZI GENERALI (A FAMIGLIE)	1.520,00	
6558 / 0	1.01.04.05-15	REGOLAZIONI CONTABILI SULLE DOTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRAFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO	900,00	
8750 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.800.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.396.356,40	

Centro di Costo 40**SUB 1****CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SOCIALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
934 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - SERVIZI SOCIALI: EMERGENZA ABITATIVA	5.400,00				
5311 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI: CANONI E CONSUMI "VIACARD"	500,00				
5355 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZI SOCIALI	4.500,00				
5370 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI - RSA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	27.930,00				
5433 / 0	1.10.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - COOPERATIVA CASTELLO	400,00				
5440 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'ASSISTENZA - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO (CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF)	14.040,00				
8787 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - STRUTTURA PROTETTA PER ANZIANI - RSA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	43.690,00				
8788 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO (CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF)	20.420,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			116.880,00				

Centro di Costo 40**SUB 6****CENTRO DI COSTO: ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
4720 / 0	1.10.01.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00				

Centro di Costo 40**SUB 7****CENTRO DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
930 / 0	1.09.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - IMMOBILI E.R.P.	34.500,00				
2140 / 0	1.04.01.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - SCUOLA DELL'INFANZIA	31.500,00				
2171 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	2.110,00				
2240 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - SCUOLA PRIMARIA (COMPRESO ISTITUTO COMPRENSIVO)	88.700,00				
2330 / 1	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)	4.110,00				
2330 / 2	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA PRIMARIA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	4.770,00				
2440 / 0	1.04.03.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	57.800,00				
2580 / 0	1.04.04.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	20.800,00				
2630 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)	9.290,00				

2718 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI: TELEFONIA FISSA - SERVIZI SCOLASTICI		1.300,00				
2745 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		37.300,00				
8753 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA DELL'INFANZIA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		2.880,00				
8758 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA MEDIA (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)		13.980,00				
8759 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA ELEMENTARE (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)		5.950,00				
8759 / 2	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA ELEMENTARE (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		7.370,00				
8760 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FRISL - SCUOLA ELEMENTARE (REGIONE LOMBARDIA)		10.310,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				332.670,00				

Centro di Costo 50**SUB 15****CENTRO DI COSTO: ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3692 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'URBANISTICA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	26.640,00				
4987 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - VILLE, PARCHI E GIARDINI COMUNALI	9.300,00				
4995 / 1	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTE (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)	2.240,00				
4995 / 2	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTE (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	19.840,00				
8776 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - URBANISTICA (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	38.780,00				
8784 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - TERRITORIO E AMBIENTE (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)	3.290,00				
8784 / 2	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - TERRITORIO E AMBIENTE (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	28.900,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.990,00				

Centro di Costo 50**SUB 16****CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
232 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - PALAZZO MUNICIPALE	27.200,00				
254 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	2.300,00				
926 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - IMMOBILI COMUNALI	33.500,00				
929 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - IMMOBILE "VILLA GINA"	31.000,00				
931 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - IMMOBILI CEDUTI IN AFFITTO/CONCESSIONE A TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	50.400,00				
985 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - OROLOGI PUBBLICI	2.300,00				
1394 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CARABINIERI	5.000,00				
1396 /	1.01.05.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E					

0		CONSUMI - CASERMA CARABINIERI		1.700,00				
4355 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		7.760,00				
4665 / 0	1.09.04.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - FONTANE PUBBLICHE		11.600,00				
5646 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE		110.300,00				
5665 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA' (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)		97.310,00				
5665 / 2	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA' (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		50.190,00				
5670 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)		1.830,00				
6435 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO GAS (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		170,00				
8774 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - VIABILITA' (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)		145.460,00				
8774 / 2	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - VIABILITA' (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		73.940,00				
8775 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP)		3.460,00				
8783 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		11.050,00				
8790 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - GAS METANO (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)		4.290,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				670.760,00				

Centro di Costo 60**SUB 1****CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
1177 / 0	1.03.01.03-00	AGGI E CANONI - POLIZIA LOCALE V.X.D. (C.D.S.)	46.000,00				
1750 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - POLIZIA LOCALE	16.930,00				
1785 / 0	1.03.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	10.750,00				
1800 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI TRASPORTO - POLIZIA LOCALE	10.000,00				
2007 / 0	1.09.03.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - PROTEZIONE CIVILE	7.100,00				
2719 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI: SPESE PER UTENZE E CONSUMI - CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI: TELEFONIA FISSA - POLIZIA LOCALE	1.800,00				
8752 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE (CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO)	15.390,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			107.970,00				

	Assestato			
TOTALE RESPONSABILE	7.334.096,40			

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8440 CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI AL CITTADINO

Centro di Costo 10
SUB 7

CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
37 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO - SERVIZI AUSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			27.000,00				

Centro di Costo 20
SUB 3

CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3128 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER RESTAURO BENI MOBILI E QUADRI DI INTERESSE STORICO: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.200,00				
3175 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA (PUBBLICAZIONI)	9.200,00				
3178 / 0	1.05.01.02-00	ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	2.800,00				
3179 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	1.500,00				
3180 / 0	1.05.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: SERVIZI INFORMATICI E BIBLIOTECARI	3.000,00				
3192 / 0	1.05.01.03-00	QUADRERIA CRIVELLI: GESTIONE E PROMOZIONE RACCOLTA MUSEALE: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00				
3193 / 0	1.05.01.03-00	QUADRERIA CRIVELLI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00				
3197 / 0	1.05.02.03-00	REALIZZAZIONE PORTALE E SEZIONE DI STORIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00				
3199 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00				
3202 / 0	1.05.01.05-04	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE: TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI VIMERCATE	14.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			42.200,00				

Centro di Costo 20
SUB 5

CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICI E CIMITERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
56 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00				
57 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	52.000,00				
282 / 0	1.01.07.05-04	SPESE DIVERSE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - TRASFERIMENTI A COMUNI	2.500,00				
283 / 0	1.01.07.05-04	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER DIRITTI C.I.E.	30.000,00				
655 / 1	1.01.07.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00				
656 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI: STAMPA E RILEGATURA	1.500,00				

4020 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		4.000,00				
4026 / 0	1.10.05.08-00	SPESE PER RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI (A FAMIGLIE)		3.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				95.500,00				

Centro di Costo 20**SUB 6****CENTRO DI COSTO: SPAZIOPIU'**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Assestato				
243 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE		4.000,00				
248 / 1	1.01.08.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - SPORTELLO POLIFUNZIONALE		1.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				5.000,00				

Centro di Costo 20**SUB 7****CENTRO DI COSTO: CULTURA, SPORT E TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Assestato				
3021 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER GESTIONE UFFICIO CULTURA, TURISMO E SPORT: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		500,00				
3311 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (LOCALI NON IN LOCAZIONE)		3.101,00				
3312 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		18.700,00				
3323 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER EVENTI CULTURALI E TURISTICI SUL TERRITORIO: MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - A.A.		40.000,00				
3325 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER EVENTI CULTURALI E TURISTICI SUL TERRITORIO: MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		66.000,00				
3333 / 0	1.05.02.03-00	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MOSTRE NEL SETTORE CULTURALE (ART. 6 L.122/2010) - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00				
5146 / 0	1.06.03.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.000,00				
5147 / 0	1.06.03.02-00	INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO (ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE)		2.500,00				
5151 / 0	1.06.03.04-00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		16.600,00				
6270 / 0	1.07.01.03-00	INTERVENTI E INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO TURISTICO: MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		2.000,00				
6272 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: ACQUISTO DI BENI		6.000,00				
6273 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		2.000,00				
6274 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO		12.200,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				179.101,00				

Centro di Costo 40

SUB 7 CENTRO DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
2297 / 0	1.04.02.03-00	INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)	1.500,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.500,00				

	Assestato			
TOTALE RESPONSABILE	350.301,00			

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8441 CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 20
SUB 7

CENTRO DI COSTO: CULTURA, SPORT E TURISMO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3327 / 0	1.05.02.03-00	INTERVENTI SUL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO	2.600,00				
5149 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	20.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.600,00				

Centro di Costo 40
SUB 1

CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
39 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOLIDARIETA' EMERGENZE NAZIONALI	3.000,00				
2808 / 0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI PER FREQUENZE CENTRI VACANZE PER MINORI (A FAMIGLIE)	5.360,00				
2809 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER PROGETTO "AFFIDO VICINO" - V.X.D. (A FAMIGLIE)	2.000,00				
2822 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER TRASPORTO DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	18.000,00				
3544 / 0	1.10.04.05-19	EMERGENZA ABITATIVA (EX FONDO SOSTEGNO AFFITTI) : EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - V.X.D. (A FAMIGLIE)	50.000,00				
3545 / 0	1.10.04.05-19	FONDO SOSTEGNO AFFITTI: QUOTA A CARICO DEL COMUNE (A FAMIGLIE)	20.000,00				
4817 / 0	1.10.01.05-07	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTASOCIALE" PER SERVIZI SOVRACCOMUNALI MINORI	205.916,00				
4820 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)	100.000,00				
4823 / 0	1.10.01.05-19	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA DI MINORI - TRAFERIMENTI A FAMIGLIE	15.762,00				
4831 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER INTERVENTO DI TUTELA MINORI: ASSISTENZA PSICOLOGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00				
5321 / 0	1.10.04.02-00	INIZIATIVE PER GLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI (ALTRI BENI DI CONSUMO)	5.000,00				
5325 / 0	1.10.02.03-00	RETTE PER FREQUENZA DISABILI IN CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO)	223.067,00				
5337 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE DELL'I.R.PE.F. - V.X.D. (A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	7.500,00				
5341 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA ADULTI - TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTASOCIALE"	4.320,00				
5348 / 0	1.10.04.05-07	QUOTA PER FUNZIONAMENTO C.D.D. - SERVIZIO SOVRACCOMUNALE - TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTASOCIALE"	95.000,00				
5354 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00				
5356 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	25.043,75				
5357 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DI GESTIONE PARCO MACCHINE - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00				
5364 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI MENSA DOMICILIARE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	62.125,00				
5365 /	1.10.04.03-00	SPESE PER R.S.A. - PRESTAZIONI FINANZIATE DA DONAZIONI					

0				10.000,00				
5405 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI E PROGETTI AREA ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		14.500,00				
5406 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI E PROGETTI AREA ADULTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		20.000,00				
5407 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI E PROGETTI AREA ADULTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - TRASFERIMENTI (A FAMIGLIE)		30.000,00				
5415 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO ORIZZONTE DONNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		3.080,00				
5416 / 0	1.10.04.04-00	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE ABITATIVE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		0,00				
5443 / 0	1.10.04.05-07	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTASOCIALE" PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI SOVRACCOMUNALI		19.512,35				
5447 / 0	1.10.03.05-19	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI PERSONE INDIGENTI RICOVERATE IN STRUTTURE (A FAMIGLIE)		87.465,65				
5451 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER PROGETTI RISOCIALIZZANTI AREA ADULTI E DISABILI (A FAMIGLIE)		1.000,00				
5452 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI RISOCIALIZZANTI AREA ADULTI E DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		9.700,00				
5456 / 0	1.10.03.05-19	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTA SOCIALE"		69.880,25				
5468 / 0	1.10.02.05-19	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER PREVENZIONE MALTRATTAMENTO ALLE DONNE - V.X.D. (A FAMIGLIE)		15.000,00				
5501 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE DEI BONUS GAS E BONUS ENERGIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI		2.000,00				
6515 / 0	1.10.04.05-07	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTASOCIALE" PER SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI - SERVIZI SOVRACCOMUNALI		25.673,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.196.405,00				

Centro di Costo 40**SUB 6 CENTRO DI COSTO: ASILO NIDO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
2805 / 0	1.10.01.05-19	TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO NIDI GRATIS - V.X.D.	33.026,40				
4735 / 0	1.10.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO (ALTRI BENI DI CONSUMO)	1.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				34.026,40			

Centro di Costo 40**SUB 7 CENTRO DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
487 / 0	1.09.02.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - E.R.P.: REGISTRO E BOLLO	10.000,00				
2165 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI (A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	75.000,00				
2262 / 0	1.04.02.05-15	FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - TRASFERIMENTI (AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI)	18.000,00				
2263 / 0	1.04.02.02-00	FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - ACQUISTO DI BENI (ALTRI BENI DI CONSUMO)	1.000,00				
2294 / 0	1.04.02.05-19	PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO	2.500,00				
2295 / 0	1.04.02.05-15	PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTO COMPRENSIVO - TRASFERIMENTI (AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI)	30.500,00				
2296 / 0	1.04.02.03-00	PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ASSUNTI DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)	19.932,00				

2306 / 0	1.04.02.02-00	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA		19.000,00				
2453 / 0	1.04.05.05-07	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE "OFFERTASOCIALE"		154.832,00				
2707 / 0	1.04.05.02-00	PIEDIBUS: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO		1.129,00				
2708 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER INIZIATIVE E PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		320,00				
2735 / 0	1.04.05.03-00	MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO)		65.500,00				
2747 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		74.952,00				
2748 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE PER SERVIZIO MENSA - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		0,00				
2778 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PARASCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		34.000,00				
2806 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER CENTRO DIURNO ESTIVO TREZZO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (ALTRI SERVIZI)		17.082,00				
4738 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE PROGETTO "SPAZIO GIOCO" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		6.000,00				
4745 / 0	1.10.01.05-19	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - TRASFERIMENTI IN C/RETTE (A FAMIGLIE)		3.000,00				
8075 / 0	2.10.01.01-00	PROGETTO "SPAZIO GIOCO" - V.X.D.		35.284,24				
TOTALE CENTRO DI COSTO				568.031,24				

			Assestato			
TOTALE RESPONSABILE			1.821.062,64			

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8488 CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Centro di Costo 50

SUB 15

CENTRO DI COSTO: ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
526 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO MATERIALI, MODULISTICA E VARIE - UFFICIO TECNICO	2.040,00				
3678 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER INCARICHI TECNICI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - A.A.	38.000,00				
3680 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER INCARICHI TECNICI: PRESTAZIONI NOTARILI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	16.344,00				
3681 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER INCARICHI TECNICI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	65.000,00				
3682 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00				
3683 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.000,00				
3688 / 0	1.09.01.06-19	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE: CORRESPONSIONE INTERESSI	100,00				
3695 / 0	1.09.01.03-00	MONITORAGGIO ACUSTICO DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00				
3702 / 0	1.09.06.02-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI	2.500,00				
4359 / 0	1.09.06.05-19	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - TRASFERIMENTI (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	3.000,00				
4390 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO)	1.350.000,00				
4391 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACQUISTO DI BENI	40.000,00				
4484 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER CONTROLLO IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI: COMMISSIONI E COMITATI - V.X.D.	33.833,33				
7611 / 0	2.09.01.07-00	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - O.U. (A FAMIGLIE)	18.336,95				
7612 / 0	2.09.01.07-18	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE - O.U. (A IMPRESE)	11.863,05				
8034 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - O.U.	32.530,77				
8037 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA - A.A.	7.224,00				
8038 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PER PROGETTAZIONE PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA - O.U.	50.000,00				
8061 / 0	2.09.06.07-19	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - V.X.D. (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)	70.000,00				
8070 / 0	2.09.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE: RETICOLO IDROGRAFICO - A.A.	28.673,61				
8730 / 0	2.01.08.07-19	INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI AL CULTO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - O.U.	51.000,00				
8731 / 0	2.01.08.07-19	INTERVENTI SU EDIFICI DESTINATI AL CULTO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - A.A.	16.320,91				
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.866.766,62				

Centro di Costo 50

SUB 17 CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
6451 / 0	1.11.05.03-00	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI SERVIZI N.A.C.)	30.000,00				
6452 / 0	1.11.05.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) E ALTRI BENI DI CONSUMO - COMMERCIO	3.500,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.500,00				

	Assestato			
TOTALE RESPONSABILE	1.900.266,62			

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8493 CENTRO DI RESPONSABILITA': CORPO DI POLIZIA LOCALE

Centro di Costo 50**SUB 16****CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato
5551 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - V.X.D. (C.D.S.)	24.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.500,00

Centro di Costo 60**SUB 1****CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato
927 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO E DEL C.O.S.A.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00
935 / 0	1.01.05.03-00	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO E DEL C.O.S.A.P. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00
1710 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE (C.D.S.)	3.000,00
1720 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE (C.D.S.)	14.000,00
1720 / 2	1.03.01.02-00	SPESE PER L'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE (C.D.S.)	1.500,00
1760 / 0	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI - POLIZIA LOCALE	12.000,00
1763 / 1	1.03.01.03-00	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - POLIZIA LOCALE	2.500,00
1763 / 99	1.03.01.03-00	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA LOCALE (C.D.S.)	38.700,00
1764 / 0	1.03.01.03-00	UTENZE E CANONI - POLIZIA LOCALE	5.650,00
1764 / 1	1.03.01.03-00	UTENZE E CANONI PER L'ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - POLIZIA LOCALE	8.000,00
1767 / 0	1.03.01.03-00	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300,00
1768 / 1	1.03.01.03-00	INIZIATIVE E PROGETTI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI VULNERABILI - INCARICHI PROFESSIONALI PER L'EDUCAZIONE STRADALEI - V.X.D.	5.000,00
1771 / 0	1.03.01.03-00	GESTIONE AREA INTERATTIVA - EROI DI CHERNOBYL - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00
1777 / 0	1.03.01.03-00	SERVIZI ASSOCIATI E FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI - POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI SERVIZI N.C.A.)	6.000,00
1795 / 0	1.03.01.05-04	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - PROGETTO SMART - V.X.D.	3.000,00
1799 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO - POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.500,00
1802 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00
1805 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI OBBLIGATORI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA - POLIZIA LOCALE	1.500,00
1806 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI ED ASSISTENZA ATTREZZATURE - POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00
1807 / 0	1.03.01.03-00	ALTRI BENI PER POLIZIA LOCALE (ACQUISTO PER AUTOMEZZI)	1.500,00

1816 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI (ANCHE SPECIALISTICI) - POLIZIA LOCALE		6.000,00			
1816 / 2	1.03.01.02-00	PUBBLICAZIONI - POLIZIA LOCALE		800,00			
1816 / 99	1.03.01.02-00	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.C.A. - POLIZIA LOCALE (C.D.S.)		4.200,00			
2006 / 0	1.09.03.03-00	SPESE DIVERSE PER PIANO D'EMERGENZA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ALTRE N.A.C.)		1.000,00			
2010 / 0	1.09.03.05-04	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COM.18 - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA		2.200,00			
2011 / 0	1.09.03.02-00	SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI (IN PRIMIS MEDIANTE PROVVEDITORATO)		1.800,00			
2012 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: CANONI E CONSUMI "VIACARD"		200,00			
2013 / 0	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00			
2014 / 0	1.09.03.02-00	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO - PROTEZIONE CIVILE		3.500,00			
2015 / 0	1.09.03.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE		3.000,00			
2030 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER MANTENIMENTO DI ANIMALI ABBANDONATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CONTRATTI DI SERVIZIO)		12.000,00			
5553 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00			
5554 / 0	1.08.01.02-00	INTERVENTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO DI BENI: MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI v.x.d. (C.D.S.)		13.000,00			
5555 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZIO DI ASSISTENZA ENTRATA E USCITA AGLI ALUNNI / PRESIDIO ZTI PEDONALE		11.000,00			
5571 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO DI BENI		25.000,00			
5572 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA		3.000,00			
5578 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI VEICOLI RIMOSSI E/O SEQUESTRATI - POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CUSTODIA GIUDIZIARIA		22.000,00			
7402 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO MEZZI STRUMENTALI E VEICOLI PER PROTEZIONE CIVILE - A.A.		47.000,00			
7716 / 4	2.03.01.05-62	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOCONTROLLO - ACQUISTO ATTREZZATURE - A.A.		10.000,00			
7718 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MEZZI TECNICI: HARDWARE - POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		24.154,00			
7721 / 0	2.03.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI COMUNALI: COMANDO - POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		5.000,00			
7722 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MEZZI TECNICI: MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		10.490,00			
7724 / 0	2.03.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI COMUNALI: COMANDO - POLIZIA LOCALE - V.X.D. (C.D.S.)		5.000,00			
TOTALE CENTRO DI COSTO				357.494,00			

		Assestato			
TOTALE RESPONSABILE		381.994,00			

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

P.E.G. ANNO 2018

USCITE

RESPONSABILE

8494 CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Centro di Costo 10**SUB 7****CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA E COMUNICAZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
227 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - DEMANIO E PATRIMONIO	1.000,00				
228 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE - DEMANIO E PATRIMONIO	1.000,00				
6651 / 0	2.01.08.05-62	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CONSILIARE - A.A.	8.548,54				
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.548,54				

Centro di Costo 20**SUB 3****CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
219 / 0	1.05.01.03-00	CANONE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00				
1004 / 0	1.05.01.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	6.080,00				
1014 / 0	1.05.01.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: BIBLIOTECA	11.860,00				
1025 / 0	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: BIBLIOTECA	5.070,00				
7131 / 0	2.05.01.01-00	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - V.X.D.	0,00				
7134 / 0	2.05.01.01-00	RESTAURO FACCIATE BIBLIOTECA COMUNALE - AVANZO ECONOMICO	133.046,73				
7137 / 0	2.05.01.01-00	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - A.A.	200.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			396.056,73				

Centro di Costo 20**SUB 5****CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICI E CIMITERO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
3975 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.190,00				
3976 / 0	1.10.05.03-00	CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - CONTRATTI DI SERVIZIO	89.580,00				
3977 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	12.160,00				
4000 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN ECONOMIA - CONTRATTI DI SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	26.000,00				
4021 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CIMITERIALI ORDINARIE: ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI E SIMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00				
4022 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CIMITERIALI DI CARATTERE NON RIPETITIVO: ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI E SIMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00				
7390 / 0	2.10.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL'ADDA - V. X D.	0,00				
7391 / 0	2.10.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SU CIMITERI COMUNALI - V.X.D.	15.000,00				
7392 / 0	2.10.05.01-00	OPERE STRAORDINARIE: MANUTENZIONE CIMITERI - O.U.					

0				82.000,00				
7393 / 0	2.10.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL'ADDA - A.A.		400.000,00				
7395 / 0	2.10.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI CONCESA - O.U.		168.000,00				
7396 / 0	2.10.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI CONCESA - A.A.		178.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.008.930,00				

Centro di Costo 20**SUB 7 CENTRO DI COSTO: CULTURA, SPORT E TURISMO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
1000 / 0	1.06.02.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.180,00				
1006 / 0	1.05.02.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CASTELLO VISCONTEO	1.020,00				
1018 / 0	1.05.02.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CASTELLO VISCONTEO	3.460,00				
1024 / 0	1.05.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CASTELLO VISCONTEO	10.130,00				
3331 / 0	1.05.02.03-00	INTERVENTI TECNICI PER INSTALLAZIONE MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE: SERVIZI AUSILIARI	11.000,00				
6724 / 0	2.07.01.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI CASTELLO VISCONTEO (RIFACIMENTO TETTO CASA CUSTODE) - O.U.	60.000,00				
7125 / 0	2.05.02.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO CINETEATRO - V. X D.	800.000,00				
7927 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI - A.E.	8.100,00				
7928 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI - V.X.D.	15.900,00				
7929 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI - A.A.	80.526,00				
7930 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI - O.U.	4.426,16				
7937 / 0	2.06.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SULLA PISCINA COMUNALE - V.X. D.	350.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.350.742,16				

Centro di Costo 40**SUB 1 CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SOCIALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
7993 / 0	2.10.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA SANITARIA ANZIANI - V.X.D.	1.750.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.750.000,00				

Centro di Costo 40**SUB 7 CENTRO DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
933 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.190,00				
936 /	1.01.05.03-00	SPESE PER AMMINISTRAZIONE IMMOBILI COMUNALI-					

0		PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI		10.000,00				
995 / 0	1.04.01.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA		5.160,00				
998 / 0	1.04.02.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA PRIMARIA (COMPRESO ISTITUTO COMPRENSIVO)		19.840,00				
999 / 0	1.04.03.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		20.250,00				
1002 / 0	1.09.02.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - IMMOBILI E.R.P.		2.040,00				
1008 / 0	1.09.02.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: IMMOBILI E.R.P.		5.580,00				
1009 / 0	1.04.02.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SCUOLA PRIMARIA (COMPRESO ISTITUTO COMPRENSIVO)		53.140,00				
1011 / 0	1.04.01.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SCUOLA DELL'INFANZIA		10.770,00				
1012 / 0	1.04.03.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		58.300,00				
1019 / 0	1.09.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: IMMOBILI E.R.P.		2.040,00				
1020 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SCUOLA PRIMARIA (COMPRESO ISTITUTO COMPRENSIVO)		8.500,00				
1022 / 0	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SCUOLA DELL'INFANZIA		3.040,00				
1023 / 0	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		11.570,00				
2823 / 0	1.10.04.03-00	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI SOCIALI: EMERGENZA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI (ALTRI N.C.A.)		2.000,00				
2824 / 0	1.09.02.03-00	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - IMMOBILI E.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI (ALTRI N.C.A.)		620,00				
6915 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO - A.A.		30.120,75				
6940 / 0	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA MEDIA - O.U.		70.000,00				
6941 / 0	2.04.03.01-00	COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DI COTTURA - V.X.D.		500.000,00				
8700 / 0	2.09.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMMOBILI E.R.P. - A.A.		5.991,75				
8701 / 0	2.09.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUGLI IMMOBILI E.R.P. - O.U.		40.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				874.152,50				

Centro di Costo 50**SUB 13****CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI E OPERE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
466 / 0	1.01.06.01-20	COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - U.T.C. - EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - V.X.D.	16.000,00				
467 / 0	1.01.06.01-21	COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - U.T.C. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI - V.X.D.	4.800,00				
468 / 0	1.01.06.07-21	COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - U.T.C. - IRAP A DEBITO DEL COMUNE - V.X.D.	1.360,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO							

		22.160,00			
--	--	-----------	--	--	--

Centro di Costo 50**SUB 15****CENTRO DI COSTO: ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato				
3700 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		6.500,00				
4986 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (BENI IMMOBILI)		570,00				
4986 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ATTREZZATURE)		1.020,00				
4990 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		156.790,00				
4992 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		5.000,00				
6677 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SULLO STABILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI - V.X.D.		2.442,00				
7809 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - O.U.		100.000,00				
7812 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE ATTREZZATO - A.A.		6.063,40				
8072 / 0	2.09.06.01-00	CONSOLIDAMENTO SCARPATA FLUVIALE PROSSIMA A VIA PORTESANA INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO - V. X. D.		0,00				
8073 / 0	2.09.06.01-00	CONSOLIDAMENTO SCARPATA FLUVIALE PROSSIMA A VIA PORTESANA INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO - A.A.		300.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				578.385,40				

Centro di Costo 50**SUB 16****CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Assestato				
192 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER L'APPLICAZIONE DI NORME DI MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO		5.000,00				
218 / 0	1.01.05.03-00	CANONE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: PALAZZO MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		45.000,00				
255 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00				
483 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		720,00				
486 / 0	1.01.06.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO: REGISTRO E BOLLO		1.000,00				
922 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI: ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI		3.040,00				
923 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - DEMANIO E PATRIMONIO		2.040,00				
925 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ALTRI N.A.C.)		17.000,00				
928 /	1.01.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEI BENI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI:						

0		PULIZIE		18.220,00				
965 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - DEMANIO E PATRIMONIO: ALTRI TRIBUTI		1.000,00				
968 / 0	1.01.05.04-00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - DEMANIO E PATRIMONIO		7.000,00				
994 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		18.590,00				
996 / 0	1.01.05.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: DEMANIO E PATRIMONIO		19.140,00				
1003 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CASERMA CARABINIERI		1.790,00				
1005 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PALAZZO MUNICIPALE		8.180,00				
1013 / 0	1.01.05.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: PALAZZO MUNICIPALE		13.120,00				
1017 / 0	1.01.05.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: IMMOBILE "VILLA GINA"		520,00				
1026 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: PALAZZO MUNICIPALE		6.500,00				
1028 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: DEMANIO E PATRIMONIO		7.070,00				
2001 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA E PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI		23.200,00				
2458 / 0	1.04.03.04-00	CANONE PER LOCAZIONE OPERATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		30.370,00				
4989 / 0	1.09.06.03-00	CANONE PER SERVIZIO CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI		50.610,00				
5537 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		80.000,00				
5538 / 0	1.08.01.03-00	CANONE PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		109.310,00				
5568 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ATTREZZATURE)		13.140,00				
5569 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - ACQUISTO DI BENI		0,00				
5570 / 0	2.08.01.05-62	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - ACQUISTO PARCOMETRI E ATTREZZATURE		28.000,00				
5657 / 0	1.08.02.03-00	CANONE A.T.E.S. PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONTRATTI DI SERVIZIO		312.430,00				
6611 / 0	2.01.05.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO MUNICIPALE - O.U.		44.990,21				
6649 / 0	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "VILLA GINA" - A.A.		7.939,64				
6652 / 0	2.01.08.05-62	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI - A.A.		150.000,00				
7254 / 0	2.01.05.01-00	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - O.U.		115.000,00				
7255 / 0	2.01.05.01-00	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - V. X D.		17.870,15				
7256 / 0	2.01.05.01-00	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - A.A.		250.000,00				
8053 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PER VAPRIO - O.U.		260.000,00				
8091 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SULLE STRADE COMUNALI - O.U.		70.000,00				
8094 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SULLE STRADE COMUNALI - A.A.		130.000,00				

8095 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI INTERESSATE DA FENOMENI FRANOSI - V.X.D.		3.067,00				
8096 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI INTERESSATE DA FENOMENI FRANOSI - V.X.D (C.D.S.)		2.806,44				
8102 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - M.		9.948,30				
8108 / 0	2.08.02.01-00	ESTENSIONE E RINNOVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - O.U.		199.918,01				
8119 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE RIVE AL PORTO - O.U.		250.000,00				
8120 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE RIVE AL PORTO - A.A.		33.580,42				
8121 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE RIVE AL PORTO - V.X.D.		133,71				
8132 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA - V.X.D.		840.000,00				
8134 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA GUARNERIO, VIA FIUME, VIA BAZZONI - A.A.		56.706,01				
8140 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA - A.A.		299.344,21				
8693 / 0	2.01.08.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - EDIFICI DIVERSI - A.A.		175.000,00				
8694 / 0	2.01.05.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - O.U.		624,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO				3.741.918,10				

Centro di Costo 50**SUB 17****CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
8735 / 0	1.11.02.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI AREA MERCATO - A.A.	4.995,19				
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.995,19				

Centro di Costo 60**SUB 1****CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Assestato				
220 / 0	1.03.01.03-00	CANONE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00				
1001 / 0	1.03.01.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - POLIZIA LOCALE	3.140,00				
1015 / 0	1.03.01.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: POLIZIA LOCALE	2.440,00				
1016 / 0	1.09.03.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROTEZIONE CIVILE	2.040,00				
1027 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI: POLIZIA LOCALE	2.040,00				
8099 / 0	2.08.01.01-00	INTERVENTI ATTUATIVI PIANO URBANO DEL TRAFFICO - V.X.D.	7.147,92				
8131 / 0	2.08.01.01-00	PROGETTO INTEGRATO "INPUT": INIZIATIVE E PROGETTI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI VULNERABILI - REALIZZAZIONE ROTONDA - O.U.	7.929,35				
TOTALE CENTRO DI COSTO			31.737,27				

		Assestato			
--	--	------------------	--	--	--

TOTALE RESPONSABILE		9.769.625,89			
----------------------------	--	--------------	--	--	--

		Assestato			
TOTALE GENERALE		26.705.765,62			