

Allegato B)

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

2 RAG. ANNALISA MARINONI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
30 / 0	1.01.03.03-00	INDENNITA' AI REVISORI DEL CONTO	7.500,00	
90 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA E COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI: GESTIONE C/C POSTALI E BANCARI	1.500,00	
90 / 2	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA E COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI: POSTALIZZAZIONE TRIBUTI	8.000,00	
200 / 3	1.01.08.07-00	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE: IVA	10.000,00	
280 / 0	1.09.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASERMA VIGILI DEL FUOCO	388,24	
370 / 0	1.04.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	1.906,24	
385 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA	5.848,74	
425 / 0	1.04.05.05-19	LEGATO SIGNORELLI - EROGAZIONE SOMME	10.000,00	
490 / 0	1.10.05.05-19	SPESE PER RETROCESSIONE TOMBE ED ENTI CIMITERIALI	5.000,00	
530 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO	599,87	
550 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA E DEPURATORE	10.310,63	
660 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CENTRO SPORTIVO	8.016,49	
680 / 0	1.10.04.05-19	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ISTITUZIONE AGEVOLAZIONE CASCINE E NUCLEI > 5 PERSONE	4.775,00	
800 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	21.628,20	
880 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA E DI TESORERIA	7.500,00	
950 / 0	1.01.08.08-00	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI	8.000,00	
960 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	55.365,00	
970 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	30.000,00	
1460 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DICASSA	1.000.000,00	
1470 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI: C.D.P.	179.050,03	
1480 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE E DI TERZI	130.000,00	
1490 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI A CARICO PERSONALE E DI TERZI	300.000,00	
1500 / 0	4.00.00.04-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
1510 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	37.500,00	
1510 / 2	4.00.00.05-00	SERVIZI PER CONTO TERZI	37.500,00	
1510 / 3	4.00.00.05-00	SERVIZI PER CONTO TERZI	37.500,00	
1510 / 4	4.00.00.05-00	SERVIZI PER CONTO TERZI	37.500,00	
1515 / 0	4.00.00.03-24	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONITO TERZI	37.500,00	
1530 / 0	4.00.00.07-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	
1540 / 0	4.00.00.05-28	RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	50.000,00	
1550 / 0	4.00.00.05-28	TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	500.000,00	
		TOTALE CENTRO DI COSTO	2.620.388,44	

TOTALE RESPONSABILE**2.620.388,44**

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

3 NATALE ANGELA MARIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
215 / 0	1.01.05.03-00	ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: GESTIONE IMPIANTI TERMICI	8.000,00	
215 / 2	1.01.05.03-00	ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	500,00	
215 / 4	1.01.05.03-00	ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: CORSI 626 E SICUREZZA	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.500,00	
TOTALE RESPONSABILE			9.500,00	

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

4 CAPELLETTO GIOVANNA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
400 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE PARASCOLASTICHE	95.000,00	
407 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA PARASCOLASTICHE	16.000,00	
410 / 0	1.04.05.02-00	SPESA PER FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	7.500,00	
420 / 0	1.04.05.05-15	TRASFERIMENTO FONDI PER LE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	20.000,00	
608 / 0	1.10.01.03-00	CANONE APPALTO SERVIZIO PASTI ASILO NIDO	27.000,00	
609 / 0	1.10.01.03-00	CANONE APPALTO FORNITURA PERSONALE AUSILIARIO E PULIZIA ASILO NIDO	16.000,00	
681 / 0	1.10.04.03-00	SPESA DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD.ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSIS DI ASSISTENZA: DISABILI	110.000,00	
681 / 2	1.10.04.03-00	SPESA DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD.ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSIS DI ASSISTENZA: ANZIANI	14.000,00	
681 / 3	1.10.04.03-00	SPESA DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD.ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSIS DI ASSISTENZA: MINORI	24.600,00	
681 / 4	1.10.04.03-00	SPESA DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD.ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSIS DI ASSISTENZA: SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (BORSE LAVORO)	3.000,00	
685 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A BISOGNOSI: BOLLETTE, CONTRIBUTI ECONOMICI	14.000,00	
685 / 2	1.10.04.05-19	COMPARTICIPAZIONE AI PIANI DI ZONA E ALER	21.500,00	
690 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI: CONFERIMENTO PASTI	51.000,00	
690 / 2	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI: BENZINA	500,00	
695 / 0	1.10.04.03-00	CANONE APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	35.000,00	
695 / 2	1.10.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			456.100,00	

TOTALE RESPONSABILE**456.100,00**

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

5 DAL MORO FRANCESCO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
270 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: CARBURANTI	3.000,00	
270 / 2	1.03.01.02-00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: STAMPATI, ECC.	1.500,00	
270 / 3	1.03.01.02-00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: DIVISE, VESTIARIO	3.000,00	
270 / 4	1.03.01.02-00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI	500,00	
275 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: ACCESSO A BANCHE DATI E SERVIZI ON-LINE	4.000,00	
275 / 2	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	
275 / 3	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.500,00	
275 / 4	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: SOFTWARE	2.300,00	
275 / 5	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: TELEFONIA	1.000,00	
770 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER SEGNALETICA e SEMAFORI	10.000,00	
770 / 2	1.08.01.02-00	SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE: VERNICI	1.800,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.100,00	
TOTALE RESPONSABILE			30.100,00	

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
50 / 0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE MUNICIPIO E ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	
50 / 2	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE MUNICIPI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FARMACEUTICI)	1.000,00	
50 / 3	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE MUNICIPIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	5.000,00	
80 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: TELEFONIA FISSA	12.000,00	
80 / 2	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: TELEFONIA MOBILE	4.500,00	
80 / 3	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	
80 / 4	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: ACQUA	1.000,00	
80 / 5	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: RISCALDAMENTO	25.000,00	
80 / 6	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: MANUTENZIONI	5.000,00	
80 / 9	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (ANCHE PUBBLICITARI)	14.300,00	
81 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ALTRI BENI SERVIZI GENERALI	1.500,00	
110 / 0	1.01.02.03-00	CANONE APPALTO PULIZIA LOCALI MUNICIPIO	23.000,00	
210 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO: ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	1.500,00	
210 / 2	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	
215 / 3	1.01.05.03-00	ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: VERIFICHE IMPIANTI E ATTESTAZIONI	6.500,00	
218 / 0	1.01.05.03-00	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI NONADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	11.000,00	
218 / 2	1.01.05.03-00	RISCALDAMENTO FABBRICATI NONADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: GAS METANO	18.000,00	
218 / 3	1.01.05.03-00	ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI FABBRICATI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	5.000,00	
218 / 4	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE FABBRICATI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	18.300,00	
290 / 0	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	1.500,00	
290 / 2	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO. ENERGIA ELETTRICA	400,00	
290 / 3	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO: GAS METANO	2.500,00	
300 / 0	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	700,00	
300 / 2	1.09.03.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CASERMA CARABINIERI	500,00	
300 / 3	1.09.03.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CASERMA CARABINIERI	2.000,00	
330 / 0	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA: ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	
330 / 2	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA: EQUIPAGGIAMENTI	2.000,00	
340 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: enel	5.000,00	
340 / 2	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: ACQUA	1.000,00	
340 / 3	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: GAS METANO	7.000,00	
340 / 4	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: TRASPORTI, ECC.	500,00	
340 / 5	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00	
360 / 0	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	
360 / 2	1.04.02.02-00	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI: EQUIPAGGIAMENTO	1.000,00	
365 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE	8.000,00	
365 / 2	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: ACQUA	4.000,00	
365 / 3	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: GAS METANO	30.000,00	

365 / 4	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI	10.000,00
365 / 5	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: ALTRI SERVIZI - TRASPORTI	500,00
380 / 0	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA: EQUIPAGGIAMENTI	1.000,00
380 / 2	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA: ALTRI BENI	1.000,00
383 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: ENEL	10.000,00
383 / 2	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: ACQUA	3.000,00
383 / 3	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: GAS METANO	30.000,00
383 / 4	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI	5.000,00
383 / 5	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: ALTRI CANONI	500,00
435 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA: telefonia	1.000,00
435 / 2	1.05.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA: ENERGIA ELETTRICA	800,00
435 / 3	1.05.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA: GAS METANO	2.500,00
435 / 5	1.05.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA: GESTIONE STAMPANTI ECC.	500,00
480 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO	8.000,00
480 / 2	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO: MONTAFERETRI E ALTRE RIPARAZIONI	500,00
480 / 3	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO: ENERGIA ELETTRICA	1.800,00
480 / 4	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00
485 / 2	1.10.05.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERIALI: CANONE DI GESTIONE CIMITERO	35.346,45
540 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER DERATTIZZAZIONE, SPURGO FOSSI, CANALI, POZZI NERI, ECC.	5.000,00
565 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI (SCARRABILI) e SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	75.000,00
565 / 2	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI: ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA	1.000,00
565 / 3	1.09.05.03-00	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI: MANUTENZIONI PIAZZOLA	3.000,00
570 / 0	1.09.05.03-00	QUOTA CONCORDATA CLIR SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	495.000,00
576 / 0	1.09.05.03-00	CANONE APPALTO PULIZIA STRADE	106.000,00
600 / 0	1.10.01.02-00	MANUTENZIONE ASILO NIDO: BENI DI CONSUMO	1.500,00
600 / 2	1.10.01.02-00	MANUTENZIONE ASILO NIDO: EQUIPAGGIAMENTO	1.500,00
600 / 3	1.10.01.02-00	MANUTENZIONE ASILO NIDO: FARMACI E PARAFARMACEUTICI	500,00
605 / 0	1.10.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	750,00
605 / 2	1.10.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	2.500,00
605 / 3	1.10.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: GAS METANO	18.000,00
605 / 4	1.10.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: ACQUA	1.500,00
605 / 5	1.10.01.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: MANUTENZIONI	5.000,00
640 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI	1.000,00
640 / 2	1.09.06.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI: ATTREZZATURE E STRUMENTI	1.500,00
640 / 3	1.09.06.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI: CONCIMI, DISERBI, ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00
640 / 4	1.09.06.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI: ACQUA	3.500,00
640 / 5	1.09.06.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI: MANUTENZIONI	7.000,00
643 / 0	1.09.06.03-00	CANONE FORNITURA BAGNI CHIMICI	1.500,00
645 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE VALPOMETTO	7.000,00
645 / 2	1.09.06.05-19	SPESE PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE VALPOMETTO: CONTRIBUTO ARDEA	3.500,00
650 / 0	1.06.02.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00
650 / 2	1.06.02.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00

655 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTODELLO SPORT	12.000,00
655 / 2	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTODELLO SPORT: ACQUA	3.200,00
655 / 3	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTODELLO SPORT: GAS METANO	15.000,00
655 / 5	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTODELLO SPORT: MANUTENZIONI	6.000,00
656 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI IMPIANTISPORTIVI	18.000,00
656 / 2	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI IMPIANTISPORTIVI	3.000,00
656 / 3	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI IMPIANTISPORTIVI	10.000,00
740 / 0	1.10.04.03-00	MANTENIMENTO STAZIONE FERROVIARIA	2.500,00
760 / 0	1.08.01.02-00	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	10.000,00
760 / 2	1.08.01.02-00	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE: MATERIALE EDILE	2.000,00
762 / 0	1.08.01.03-00	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI DEDICATI MANUTENZIONE STRADE	3.000,00
765 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00
765 / 2	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE DELLE STRADE: NOLEGGI	1.500,00
765 / 3	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE STRADE: CANONI	4.000,00
780 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LO SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO	1.000,00
780 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER LO SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO	5.000,00
810 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONI	60.000,00
810 / 2	1.08.02.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPONENTE ENERGIA	120.000,00
811 / 0	1.08.02.06-19	INTERESSI PASSIVI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.856,63
816 / 0	1.08.01.02-00	SPESE ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERSONALE OPERAIO	1.000,00
850 / 0	1.12.06.03-00	SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO: MANUTENZIONE	1.500,00
850 / 2	1.12.06.03-00	SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO: ENERGIA ELETTRICA	400,00
850 / 3	1.12.06.02-00	SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO: ACQUISTO TESSERE E ALTRO MATERIALE	1.500,00
875 / 0	1.12.06.05-15	QUOTA ADESIONE C.I.P.A.L.	3.500,00
1027 / 0	2.01.02.05-62	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE	10.000,00
1062 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO (IMMOBILI USO ABITATIVO)	28.244,76
1181 / 0	2.09.01.06-00	SPESE PER VARIANTE P.R.G.	20.000,00
1188 / 0	2.04.03.01-00	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE	30.000,00
1195 / 0	2.09.05.08-07	ACQUISTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA CLIR S.p.A..	4.754,17
1370 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	95.000,00
1401 / 2	2.08.02.05-62	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROGETTO ARCHILED - COPERTURA CON ALTRE ENTRATE	74.000,00
1445 / 0	2.09.01.07-19	SPESE PER OPERE DI CULTO	10.000,00
1450 / 0	2.08.01.01-00	SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	30.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.727.352,01

TOTALE RESPONSABILE	1.727.352,01
----------------------------	---------------------

COMUNE DI ROBBIO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

7 CASALI BARBARA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2016	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI E DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI	61.000,00	
10 / 2	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI	4.000,00	
10 / 4	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.255,00	
11 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	5.300,00	
20 / 0	1.01.01.02-00	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	
20 / 2	1.01.01.02-00	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	200,00	
40 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - RETRIBUZIONI	164.000,00	
40 / 2	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - STRAORDINARI	2.200,00	
40 / 3	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - VOCI ACCESSORIE	20.000,00	
40 / 5	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - ALTRE SPESE E MISSIONI	200,00	
40 / 6	1.01.02.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - ASSEGNI NUCLEO	450,00	
41 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	51.000,00	
42 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SEGRETERIA	15.900,00	
45 / 0	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI	77.400,00	
45 / 2	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - STRAORDINARI	1.600,00	
45 / 3	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - VOCI ACCESSORIE	10.300,00	
45 / 5	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - ALTRE SPESE E MISSIONI	200,00	
45 / 6	1.01.03.01-20	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - ASSEGNI NUCLEO	2.030,00	
46 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZI FINANZIARI	25.000,00	
47 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	7.506,73	
70 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO STAMPATI; CANCELLERIA; VOLUMI E ABBONAMENTI RIVISTE E LEGGI	13.645,00	
70 / 2	1.01.02.02-00	ACQUISTO STAMPATI; CANCELLERIA; VOLUMI E ABBONAMENTI RIVISTE E LEGGI	6.000,00	
80 / 7	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: SPESE POSTALI	10.000,00	
80 / 8	1.01.02.03-00	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.500,00	
85 / 0	1.01.02.03-00	SOFTWARE, GESTIONE RETE, DOMINI, SERVER E SERVIZI DI AUSILIO AGLI UFFICI COMUNALI:	20.000,00	
85 / 2	1.01.02.03-00	SOFTWARE, GESTIONE RETE, DOMINI, SERVER: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	500,00	
85 / 3	1.01.02.03-00	SOFTWARE, GESTIONE RETE, DOMINI, SERVER: SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE	12.000,00	
85 / 4	1.01.02.03-00	SOFTWARE, GESTIONE RETE, DOMINI, SERVER: CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESS. ICT	500,00	
85 / 5	1.01.02.03-00	SOFTWARE, GESTIONE RETE, DOMINI, SERVER: ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.500,00	
85 / 6	1.01.02.03-00	SPESE PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E GESTIONE AMMINISTR. BENI PATRIMON/DEMANIALI	500,00	
85 / 7	1.01.02.03-00	PIANO DELLA PERFORMANCE	4.500,00	
100 / 2	1.01.02.07-29	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	
130 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO	5.000,00	

160 / 0	1.01.07.05-04	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.000,00
170 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE	1.500,00
180 / 0	1.01.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	47.000,00
180 / 2	1.01.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - STRAORDINARI	2.000,00
180 / 3	1.01.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - VOCI ACCESSORIE	7.000,00
180 / 5	1.01.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - ALTRE SPESE E MISSIONI	200,00
181 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	15.800,00
182 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	4.820,00
195 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER CONSULENZE	2.937,60
200 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE: TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	1.000,00
200 / 2	1.01.08.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE: IRAP	500,00
220 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI, R.C., ECC.	8.532,00
220 / 2	1.01.05.03-00	SPESA PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI, R.C., ECC.	6.200,00
220 / 3	1.01.05.03-00	SPESA PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI, R.C., ECC.	10.450,00
220 / 4	1.01.05.03-00	SPESA PER PREMIO DI ASSICURAZIONE PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, ALTRE ASSICURAZIONI	10.900,00
220 / 5	1.01.05.03-00	SPESA PER INDENNIZZI, RISARCIMENTI E SANZIONI	2.000,00
240 / 0	1.01.07.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	44.300,00
240 / 2	1.01.07.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - STRAORDINARI	800,00
240 / 3	1.01.07.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - VOCI ACCESSORIE	8.400,00
240 / 5	1.01.07.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ALTRE SPESE E MISSIONI	100,00
241 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	15.800,00
242 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	4.620,00
245 / 0	1.01.08.03-00	SPESA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE	3.355,00
260 / 0	1.03.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	121.300,00
260 / 2	1.03.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - STRAORDINARI	4.000,00
260 / 3	1.03.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - VOCI ACCESSORIE	19.000,00
260 / 5	1.03.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ALTRE SPESE E MISSIONI	100,00
260 / 6	1.03.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ASSEGNI NUCLEO	600,00
261 / 0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	39.000,00
262 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	12.300,00
390 / 0	1.04.05.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	22.500,00
390 / 3	1.04.05.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA - VOCI ACCESSORIE	500,00
391 / 0	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	6.450,00
392 / 0	1.04.05.07-21	I.R.A.P. PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00
430 / 0	1.05.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	16.200,00
430 / 3	1.05.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - VOCI ACCESSORIE	1.300,00
431 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA	5.300,00

436 / 0	1.05.01.07-21	I.R.A.P. BIBLIOTECA		1.500,00
445 / 0	1.05.01.02-00	SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA		2.500,00
445 / 2	1.05.01.02-00	SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA: ALTRI BENI DI CONSUMO		1.500,00
445 / 3	1.05.01.02-00	SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA: TRASPORTI E INIZIATIVE CULTURALI		1.000,00
590 / 0	1.10.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO		106.000,00
590 / 2	1.10.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO - STRAORDINARI		500,00
590 / 3	1.10.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO - VOCI ACCESSORIE		9.500,00
591 / 0	1.10.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO		32.300,00
630 / 0	1.09.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		22.400,00
630 / 3	1.09.06.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - VOCI ACCESSORIE		1.100,00
631 / 0	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO PARCHI E GIARDINI		6.750,00
632 / 0	1.09.06.07-00	I.R.A.P. PARCHI		2.000,00
687 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SOCIALE		6.800,00
700 / 0	1.10.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE		66.500,00
700 / 2	1.10.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - STRAORDINARI		300,00
700 / 3	1.10.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - VOCI ACCESSORIE		4.700,00
700 / 5	1.10.04.01-20	SPESA PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - ALTRE SPESE E MISSIONI		200,00
701 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		19.800,00
702 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. ASSISTENZA		6.200,00
720 / 0	1.10.02.03-00	SPESA PER IL SERVIZIO PRELIEVI		17.000,00
750 / 0	1.08.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA'		31.800,00
750 / 2	1.08.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' - STRAORDINARI		1.500,00
750 / 3	1.08.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' - VOCI ACCESSORIE		3.700,00
750 / 6	1.08.01.01-20	SPESA PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' - ASSEGNI NUCLEO		2.300,00
751 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'		7.600,00
752 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P. VIABILITA'		2.350,00
830 / 0	1.07.02.05-19	SPESA PER MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E TURISTICHE		2.000,00
895 / 0	1.01.08.03-00	SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE		1.300,00
910 / 0	1.01.08.03-00	SPESA PER LITIE ATTI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE		5.000,00
1000 / 0	1.01.03.05-00	FONDO PER QUOTE DI ADESIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI: ANCI, LEGA AUTONOMIE		3.100,00
1000 / 2	1.01.03.05-00	FONDO PER QUOTE DI ADESIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI: ANUSCA		135,00
1520 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.355.286,33

TOTALE RESPONSABILE**1.355.286,33**