

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: ASSEGNAZIONE - RISORSE 2016 - SPESE

Bilancio: Corrente

Anno: 2016

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabili: 2 Maria Pia Caterina Arienti

3 Mauro Perini

4 Antonella Burato

5 Marco Quatti

6 Maria Daniela Franchini

COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
01011030201001	1001/ 1	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI		25.956,00	25.956,00
01011030201002	1001/ 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO E GIUNTA		300,00	300,00
01011030201001	1001/ 4	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO		1.442,00	1.442,00
01011020101001	1001/ 5	FONDO I.R.A.P. SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO		123,00	123,00
01011020101001	1001/10	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	204,00	2.210,00	2.414,00
01031030201008	1010	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	5.850,00	6.150,00	12.000,00
01031030201008	1011	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.856,77	1.586,00	4.442,77
01021010101000	1021	RETRIBUZIONI PERSONALE (Personale Amministrativo)	6.762,55	132.685,47	139.448,02
01031010101000	1021/10	RETRIBUZIONI PERSONALE (Ragioneria)		51.732,03	51.732,03
01021010201000	1022	ONERI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI (Personale amministrativo)	2.904,73	35.517,06	38.421,79
01021020101001	1022/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP	644,73	11.285,38	11.930,11
01031010201000	1022/11	ONERI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI (Ragioneria)		15.077,24	15.077,24
01031020101001	1022/12	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Ragioneria)		4.491,88	4.491,88
01021010202001	1022/13	ASSEGNI FAMILIARI (Personale Amministrativo)		1.050,00	1.050,00
12011020101001	1022/14	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Asilo Nido)		200,00	200,00
01031010202001	1022/15	ASSEGNI FAMILIARI (Ragioneria)		950,00	950,00
01101030202001	1024/14	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	2.642,02	2.700,00	5.342,02
01101030218999	1025	SPESE PER VISITE FISCALI DEL PERSONALE		250,00	250,00
01021010101000	1026	PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	20.700,00	60.250,00	80.950,00
03011010101000	1027	PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.800,00	10.850,00	16.650,00
20031100104001	1028	SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI		3.200,00	3.200,00
01021040101999	1029	CONTRIBUTO ALL'ARAN		100,00	100,00
01021010201000	1032	QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO		100,00	100,00
01021040101001	1039	FONDO AGENZIA SEGRETERARI	6.372,53	7.000,00	13.372,53
50011070201002	1046	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI Sede Municipale - (altri soggetti)	74,62	387,00	461,62
01031030217002	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	930,00	2.000,00	2.930,00
01021040102999	1060	QUOTA ANCI NAZIONALE		1.050,00	1.050,00
01021010101000	1061/11	GESTIONE SERVIZIO ARCHIVISTICO	18.000,00	9.000,00	27.000,00
01031030217999	1064	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1.823,92	6.500,00	8.323,92
01021030216999	1072	SPESE PER SERVIZI - GESTIONE PERSONALE	1.139,10	5.700,00	6.839,10
01061010101000	1081	RETRIBUZIONI PERSONALE (Tecnico)		35.300,11	35.300,11
01061010201000	1082	ONERI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI (Tecnico)		11.115,00	11.115,00
01061020101001	1082/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Tecnico)		3.030,00	3.030,00
01101030214002	1084/11	MENSA DI SERVIZIO PER DIPENDENTI	1.554,00	2.700,00	4.254,00
01061010101000	1085	COMPENSI PROGETTAZIONE INTERNA	3.388,44	24.390,00	27.778,44
01061020101001	1085/10	IRAP SU COMPENSI PROGETT. INTERNA	270,00	2.090,00	2.360,00
01061010201000	1085/11	ONERI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI (Progettazione interna)	471,56	6.370,00	6.841,56
01071010101000	1111	RETRIBUZIONI PERSONALE (anagrafe, stato civile ed elettorale)		40.094,75	40.094,75
01071010201000	1112	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (anagrafe, stato civile ed elettorale)		11.250,00	11.250,00
01071010202001	1112/ 1	ASSEGNI FAMILIARI (anagrafe, stato civile ed elettorale)		950,00	950,00
01071020101001	1112/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (anagrafe, stato civile ed elettorale)		3.475,33	3.475,33
01041010101000	1181	RETRIBUZIONI PERSONALE (Tributi)		14.340,43	14.340,43
01041010201000	1182	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Tributi)		4.260,00	4.260,00
01041020101001	1182/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Tributi)		1.285,52	1.285,52
01041010101000	1183	FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I.		3.070,00	3.070,00
01041020101001	1183/10	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI		270,00	270,00
01041010201000	1183/11	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Attivita' accertamento ICI)		750,00	750,00
03011010101000	1261	RETRIBUZIONI PERSONALE (Polizia locale)		46.680,00	46.680,00
03011010201000	1262	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Polizia Locale)		14.240,00	14.240,00
03011010202001	1262/ 1	ASSEGNI FAMILIARI (polizia locale)		1.230,00	1.230,00
03011020101001	1262/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Polizia Locale)		4.064,15	4.064,15
04071020101001	1342/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Servizi Scolastici)		200,00	200,00
50011070504003	1348	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Scuola Materna)		70,00	70,00
04061010101000	1361/10	RETRIBUZIONI PERSONALE (Servizi scolastici)		10.750,00	10.750,00
04061010201000	1362/11	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Servizi scolastici)		2.940,00	2.940,00
04071020101001	1362/12	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Servizi Scolastici)		930,00	930,00
04061010202001	1362/13	ASSEGNI FAMILIARI (Servizi scolastici)		370,00	370,00
01111030212999	1363	BUONI LAVORO (VOUCHER)		7.000,00	7.000,00
50011070504003	1396	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Scuole Medie)		5.625,00	5.625,00
50011070504003	1427	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Scuolabus)		1.241,00	1.241,00

COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
50011070504003	1461	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Scuole elementari)		1.561,00	1.561,00
05021010101000	1471	RETRIBUZIONI PERSONALE (Cultura)		19.734,76	19.734,76
05021010201000	1472	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Cultura)		5.550,00	5.550,00
05021010202001	1472/ 1	ASSEGNI FAMILIARI (cultura)		370,00	370,00
05021020101001	1472/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Cultura)		1.700,00	1.700,00
05021020101001	1502/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Cultura)		200,00	200,00
50011070504003	1724	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (fognature)		934,00	934,00
12011010101000	1771	RETRIBUZIONI PERSONALE (Asilo nido)		102.704,12	102.704,12
12011010201000	1772	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Asilo Nido)		28.470,00	28.470,00
12011020101001	1772/10	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Asilo nido)		100,00	100,00
50011070504003	1785	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Asilo Nido)		572,00	572,00
50011070504003	1885	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Immobili)		11.723,00	11.723,00
10051010101000	1921/10	RETRIBUZIONI PERSONALE (Viabilita')		42.636,98	42.636,98
09031010101000	1921/11	RETRIBUZIONI PERSONALE (Servizio rifiuti)		21.449,93	21.449,93
10051010201000	1922/11	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Viabilita')		13.320,00	13.320,00
10051020101001	1922/12	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (viabilita')		3.670,00	3.670,00
09031010201000	1922/13	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Servizio rifiuti)		6.430,00	6.430,00
09031020101001	1922/14	ONERI A CARICO DEL COMUNE - IRAP (Servizio rifiuti)		1.840,00	1.840,00
50011070504003	1941	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - STRADE		31.949,00	31.949,00
50011070201002	1941/ 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI - STRADE (altri soggetti)	74,62	387,00	461,62
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA		11.925,00	11.925,00
20021100103001	2152	F.C.D.D.E. - FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'		348.916,00	348.916,00
01031100301001	2154	VERSAMENTO ALL'ERARIO PER IVA	66.800,00	51.275,00	118.075,00
01031020101001	2155	VERSAMENTO I.R.A.P. COMMERCIALE		1.000,00	1.000,00
01031070604001	2161	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		3.000,00	3.000,00
01101010101000	2162	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	849,85	75.570,00	76.419,85
01101010201000	2162/10	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI (Trattamento economico accessorio)	238,53	19.240,00	19.478,53
01101020101001	2163	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	72,69	6.480,00	6.552,69
60015010101001	4001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		1.416.986,00	1.416.986,00
50024030104003	4011	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP)		205.120,00	205.120,00
50024030102001	4011/ 1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI (regione)		17.239,00	17.239,00
50024010201002	4011/ 3	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (boc)	26.766,96	29.200,00	55.966,96
99017010202001	5001/ 1	VERSAMENTO RITENUTE C.P./F.P.C		80.000,00	80.000,00
99017010202001	5001/ 2	VERSAMENTO RITENUTE INPS		2.000,00	2.000,00
99017010202001	5001/ 3	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVID.		15.000,00	15.000,00
99017010201001	5002/ 1	VERSAMENTO IRPEF LAVORO DIPENDENTE		150.000,00	150.000,00
99017010301001	5002/ 2	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO		50.000,00	50.000,00
99017010301001	5002/ 3	VERSAMENTO IRPEF INDENNITA' E GETTONI		13.000,00	13.000,00
99017010299999	5003/ 1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI		3.000,00	3.000,00
99017010299999	5003/ 2	VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI		20.000,00	20.000,00
99017010299999	5003/ 3	VERSAMENTO PER RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI		2.000,00	2.000,00
99017020501001	5005	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		150.000,00	150.000,00
99017029999999	5005/10	SERVIZI PER CONTO TERZI (Ragioneria)	16.522,76	10.000,00	26.522,76
99017029999999	5008	SERVIZI PER CONTO TERZI (Personale)		3.500,00	3.500,00
Resp.:2 Maria Pia Caterina Arienti			193.714,38	3.639.677,14	3.833.391,52

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
01101030211999	1042	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	1.545,00	7.900,00	9.445,00
01101030218001	1044	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA		1.600,00	1.600,00
01061030102000	1056/18	ACQUISTI PER AUTOMEZZI	160,44	1.000,00	1.160,44
01061030209001	1056/19	INTERVENTI PER GESTIONE AUTOMEZZI	1.246,40	1.000,00	2.246,40
01021030205000	1057	UTENZE TELEFONICHE - SEDE MUNICIPALE		6.000,00	6.000,00
05021030205001	1057/ 1	UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA		1.000,00	1.000,00
05021030205001	1057/ 2	UTENZE TELEFONICHE - MUSEO		1.100,00	1.100,00
05021030205001	1057/ 3	UTENZE TELEFONICHE - TEATRO		1.100,00	1.100,00
06011030205001	1057/ 4	UTENZE TELEFONICHE - PALESTRA		250,00	250,00
12011030205001	1057/ 5	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO		300,00	300,00
04011030205001	1057/ 6	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA		300,00	300,00
04021030205001	1057/ 7	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA PRIMARIA		1.100,00	1.100,00
04021030205001	1057/ 8	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA SECONDARIA		1.500,00	1.500,00
17011030205001	1057/ 9	UTENZE TELEFONICHE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO		600,00	600,00
01061040399999	1062	QUOTA ALL' ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA		250,00	250,00
01061030211999	1086	SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO	1.645,50	89.714,40	91.359,90
01061030216001	1087	SPESE PER PUBBLICAZIONI E AVVISI		1.000,00	1.000,00
01051030102000	1156	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	146,40	3.500,00	3.646,40
01051030209008	1156/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI	10.089,58	13.400,00	23.489,58
01051030205006	1156/14	GESTIONE CALORE - SEDE MUNICIPALE	5.503,84	5.800,00	11.303,84
08021030205000	1156/16	UTENZE - APPARTAMENTI E.R.P.	3.456,55	4.500,00	7.956,55
12071030205000	1156/17	UTENZE - DISTRETTO SANITARIO	1.523,22	2.500,00	4.023,22
01051030205000	1156/18	UTENZE - SEDE MUNICIPALE	1.961,77	17.000,00	18.961,77
01051020199999	1157	IMPOSTE-TASSE-CONTRIBUTI-PATRIMONIO COMUNALE		10.200,00	10.200,00
17011030205000	1201	UTENZE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	151,45	6.300,00	6.451,45
11011040401001	1322	CONTRIBUTO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		5.100,00	5.100,00
11011040101999	1323	CONTRIBUTO PER ISTITUZIONE DISTACCAMENTO VV.FF.	9.807,00	4.460,00	14.267,00
01051030209008	1345	MANUTENZIONI ORDINARIE - SCUOLA MATERNA	3.621,56	3.500,00	7.121,56
04011030205006	1345/10	GESTIONE CALORE - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.200,23	9.400,00	16.600,23
04011030205000	1345/11	UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.269,21	3.650,00	4.919,21
04021030209008	1365	MANUTENZIONI ORDINARIE - SCUOLA PRIMARIA	4.599,03	3.400,00	7.999,03
04021030205006	1365/10	GESTIONE CALORE - SCUOLA PRIMARIA	16.871,81	18.500,00	35.371,81
04021030205000	1365/11	UTENZE - SCUOLA PRIMARIA	1.409,32	5.500,00	6.909,32
04021030209008	1385	MANUTENZIONI ORDINARIE - SCUOLA SECONDARIA	3.620,59	4.500,00	8.120,59
04021030205006	1385/10	GESTIONE CALORE - SCUOLA SECONDARIA	8.885,88	11.000,00	19.885,88
04021030205000	1385/11	UTENZE - SCUOLA SECONDARIA	1.976,89	6.500,00	8.476,89
06011030209008	1455	MANUTENZIONI ORDINARIE - PALESTRA	43.567,04	27.800,00	71.367,04
06011030205006	1455/10	GESTIONE CALORE - PALESTRA	11.755,19	20.500,00	32.255,19
06011030205000	1455/12	UTENZE - PALESTRA	4.001,54	10.500,00	14.501,54
06011030205006	1457	GESTIONE CALORE - CAMPO SPORTIVO	15.931,68	9.700,00	25.631,68
05021030209008	1475	MANUTENZIONI ORDINARIE - BIBLIOTECA	838,32	2.000,00	2.838,32
05021030205000	1475/10	UTENZE - BIBLIOTECA	1.614,74	4.000,00	5.614,74
05021030209009	1479	MANUTENZIONI ORDINARIE - MUSEO	6.434,23	11.800,00	18.234,23
05021030205000	1479/10	UTENZE - MUSEO	3.192,14	16.000,00	19.192,14
05021030209009	1508	MANUTENZIONI ORDINARIE - TEATRO	5.538,55	11.700,00	17.238,55
05021030205006	1508/10	GESTIONE CALORE - TEATRO	2.224,93	2.500,00	4.724,93
05021030205000	1508/11	UTENZE - TEATRO	1.450,08	3.500,00	4.950,08
05021030205000	1512/10	UTENZE - LOCALI ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.533,21	4.000,00	6.533,21
09021030299009	1568	SPESE DIVERSE PER PIANIFICAZIONE	27.249,60		27.249,60
09021040102009	1577	QUOTA ASSOCIATIVA AL PARCO OGLIO SUD		4.200,00	4.200,00
09021040102002	1578	QUOTA ADESIONE UFFICIO PROVINCIALE PER LE ESPROPRIAZIONI	1.500,00	1.500,00	3.000,00
09011040102002	1580	QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE A PROVINCIA		6.500,00	6.500,00
12091030102000	1656	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CIMITERO	345,58	1.500,00	1.845,58
12091030209008	1656/10	MANUTENZIONI ORDINARIE - CIMITERO	2.429,45	3.500,00	5.929,45
12091030205000	1656/11	UTENZE - CIMITERO	1.085,71	1.500,00	2.585,71
17011030209008	1658	MANUTENZIONI ORDINARIE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7.357,00	9.950,00	17.307,00
09031030215000	1736	SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI	89.426,21	350.000,00	439.426,21
12011030209008	1775	MANUTENZIONI ORDINARIE - ASILO NIDO	2.930,00	2.300,00	5.230,00
12011030205006	1775/10	GESTIONE CALORE - ASILO NIDO	7.633,47	6.500,00	14.133,47
12011030205000	1775/11	UTENZE - ASILO NIDO	2.049,26	2.500,00	4.549,26

COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
09021030102000	1808	ACQUISTI PER MANUTENZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO		1.000,00	1.000,00
09021030299000	1808/10	SALVAGUARDIA AMBIENTE, TERRITORIO, VERDE PUBBLICO		29.000,00	29.000,00
09021030205000	1808/11	UTENZE - AREE VERDI E PIAZZOLA ECOLOGICA	3.257,30	3.000,00	6.257,30
09021040102018	1809	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO FORESTALE PADANO	60,00	60,00	120,00
01061099904001	1810	SPESE PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		550,00	550,00
01051030217999	1906	SPESE PER AGGIORNAMENTO DELL' INVENTARIO COMUNALE		3.000,00	3.000,00
10051030102004	1925	ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER GLI OPERAI		1.000,00	1.000,00
10051030102000	1927	ACQUISTO PER AUTOMEZZI./ATTREZZATURE VIABILITA'	1.153,34	3.000,00	4.153,34
10051030209005	1927/10	MANUTENZIONI ORDINARIE - ATTREZZATURE VIABILITA'	2.340,09	3.000,00	5.340,09
10051030102000	1928	ACQUISTI PER MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE	10.782,79	13.000,00	23.782,79
10051030209008	1928/10	INTERVENTI PER MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE	13.818,77	23.000,00	36.818,77
10051030205000	1928/11	UTENZE - MERCATO SETTIMANALE E PARCHEGGIO AMBULANTI	791,48	2.800,00	3.591,48
10051030102000	1933	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	2.724,26	4.500,00	7.224,26
10051030209008	1933/10	FORMAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2.521,74	19.000,00	21.521,74
10051030215015	1937/10	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54.385,27	95.000,00	149.385,27
01052020109000	3006	SPESE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 20.2.89)		5.000,00	5.000,00
09022059999999	3008	MISURE COMPENSATIVE PER RIQUALIFICA URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (L.R. 28 NOVEMBRE 2014)		1.000,00	1.000,00
17012020104002	3009	IMPIANTO IDROELETTRICO		350.000,00	350.000,00
01052020109000	3052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	34.641,99	22.180,00	56.821,99
09042020109010	3055	CASSETTA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE		24.500,00	24.500,00
04022020109003	3133	NUOVE SCUOLE ELEMENTARI		2.220.000,00	2.220.000,00
09022020109999	3250	INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO	18.000,00		18.000,00
06012020109016	3416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		400.000,00	400.000,00
10052020109012	3473	MANUTENZIONE STRADE	12.278,57		12.278,57
10052030401001	3474	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI		10.000,00	10.000,00
10052020109012	3479	RIQUALIFICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO		320.000,00	320.000,00
08012050405001	3606/21	RESTITUZIONE PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (IMPRESE)		800,00	800,00
01112030401001	3607	SPESE PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZ. DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.92 N. 20)	1.000,00	5.000,00	6.000,00
99017029999999	5015	SERVIZI PER CONTO TERZI (Tecnico)		5.000,00	5.000,00
Resp.:3 Mauro Perini			485.535,20	4.332.764,40	4.818.299,60

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
01011030201001	1001/ 2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	645,32	800,00	1.445,32
01011020101001	1001/11	IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	54,86	68,00	122,86
01011030102009	1003/10	SPESE DI RAPPRESENTANZA		250,00	250,00
01081030219000	1036	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	14.940,25	61.512,40	76.452,65
01081030102006	1036/ 1	ACQUISTI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE, ELETTRONICHE DEGLI UFFICI	398,92	500,00	898,92
01021010101000	1038	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	3.504,53	2.000,00	5.504,53
01101030204000	1040/ 1	SPESE PER SELEZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	434,05	1.800,00	2.234,05
01021030216002	1043	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	585,60	7.900,00	8.485,60
01031030102000	1043/10	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.050,38	7.000,00	8.050,38
01021030299000	1043/11	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	3.797,10	13.024,80	16.821,90
01021100401003	1044/10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (segreteria, personale, organizzazione)	1.812,00	19.500,00	21.312,00
01051100401002	1044/11	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (beni patrimoniali demaniali)		14.400,00	14.400,00
04061100401003	1044/15	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (istruzione pubblica)		1.145,00	1.145,00
05021100401002	1044/16	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (biblioteche, musei)		3.601,00	3.601,00
10051100401003	1044/18	ONERI PER LE ASSICURAZIONI (viabilita', trasporti)		1.376,00	1.376,00
01011040399999	1045	QUOTA AL DISTRETTO VIVAISTICO PLANTAREGINA	1.708,00	1.708,00	3.416,00
01021030216000	1048	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		250,00	250,00
01021040102999	1049	QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA		1.125,00	1.125,00
01031030102000	1052/ 1	ECONOMATO - ACQUISTI PER UFFICI	206,80	1.500,00	1.706,80
01021030299000	1052/ 2	ECONOMATO - INTERVENTI PER UFFICI	3,60	800,00	803,60
01011030202000	1052/ 3	ECONOMATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA		145,00	145,00
01031030102000	1052/ 4	ECONOMATO - ACQUISTI PER EDIFICI		300,00	300,00
01021030299999	1052/ 5	ECONOMATO - INTERVENTI PER EDIFICI		700,00	700,00
04061020109001	1052/ 6	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA SCOLASTICA - ECONOMATO		300,00	300,00
10051020109001	1052/ 7	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' - ECONOMATO		260,00	260,00
01061020109001	1052/ 8	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - ECONOMATO		130,00	130,00
03011020109001	1052/ 9	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ECONOMATO		45,00	45,00
01021030299999	1055	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	2.691,58	1.000,00	3.691,58
01021040102003	1056	ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA SISTEMA CICLOPEDONALE GARDA-CHIESE	708,30		708,30
01021030211006	1058/10	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	3.806,40	2.500,00	6.306,40
01021030102000	1059	SPESE FINALIZZATE DA EREDITA'	170,01	400,00	570,01
01021030213002	1068	APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI	1.250,87	18.900,00	20.150,87
14021040102003	1071	ADESIONE AL "DISTRETTO DEL COMMERCIO"	1.250,00		1.250,00
01041030299000	1187	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.755,11	1.300,00	3.055,11
04011030102000	1346	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA		200,00	200,00
04011030299999	1346/10	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	225,70	250,00	475,70
04011040401001	1347	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	28.160,00	25.000,00	53.160,00
04011030299999	1349	ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	225,00	3.900,00	4.125,00
04071040101002	1351/ 1	TRASFERIMENTI PDS SCUOLA MATERNA PRIVATA		3.000,00	3.000,00
04021030102000	1366	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA		100,00	100,00
04021030299999	1366/10	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	665,90	2.300,00	2.965,90
04021040205999	1368	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI		6.500,00	6.500,00
04021030102000	1386	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	47,84	300,00	347,84
04021030299999	1386/10	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA	292,80	300,00	592,80
04021030299999	1397/ 1	ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA DIDATTICA	200,00	350,00	550,00
04071040101002	1397/ 2	TRASFERIMENTI P.D.S.		26.150,00	26.150,00
04011030102011	1416/ 1	SPESE REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	4.896,72	19.000,00	23.896,72
04011030102000	1416/ 3	ACQUISTI MATERIALI VARI PER MENSA SCOLASTICA		500,00	500,00
04061030215006	1416/10	MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO	21.109,75	95.000,00	116.109,75
04061030299999	1417/10	INTERVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	195,00	9.500,00	9.695,00
04071040101002	1419	SPESE SEGRETERIA - ISTITUTO COMPRENSIVO		1.600,00	1.600,00
04061040205999	1420	CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		225,00	225,00
06011030102000	1456	ACQUISTI PER MANUTENZIONE PALESTRA		500,00	500,00
06011030299999	1456/10	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA	3.550,69	16.500,00	20.050,69
05021030101002	1476	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	340,06	4.600,00	4.940,06
05021030213002	1476/10	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	255,42	8.250,00	8.505,42
05021030102000	1477/ 1	ACQUISITI PER FUNZIONAMENTO MUSEO CIVICO	6.108,50	1.500,00	7.608,50

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
0502103029999	1477/ 2	ATTIVITA' CULTURALI PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA		500,00	500,00
0502103029999	1477/11	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO MUSEO CIVICO	6.136,72	34.000,00	40.136,72
05021040102003	1489	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO		4.100,00	4.100,00
05021030102000	1503	SPESE PER DEPLIANTS, INVITI, MANIFESTI - SERVIZI CULTURALI	962,84	2.000,00	2.962,84
05021040401001	1504	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	300,00	3.600,00	3.900,00
01021020102001	1505	SPESE DIVERSE PER CONTRATTI		1.300,00	1.300,00
05021030202005	1506	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI)	9.123,16	3.500,00	12.623,16
0502103029999	1509	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO ARCHIVIO		200,00	200,00
05021030102000	1511	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE	158,00	200,00	358,00
05021030202005	1513	ATTIVITA' CULTURALI DEL TEATRO	626,45	25.000,00	25.626,45
08021030216001	1546	SPESE PER PROCEDURE E BANDI DI LOCAZIONE	800,00	400,00	1.200,00
1209103029999	1656/ 1	SERVIZI CIMITERIALI	2.249,50	25.700,00	27.949,50
0802103029999	1657	SPESE GESTIONE PARTI COMUNI ALLOGGI E.R.P.		2.000,00	2.000,00
12011030102000	1776/ 1	SPESE PER LA REFEZIONE ASILO NIDO	332,44	9.000,00	9.332,44
12011030102000	1776/ 2	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	807,35	4.500,00	5.307,35
1201103029999	1776/10	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	8.305,69	57.500,00	65.805,69
06011040401001	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		21.000,00	21.000,00
0601103029999	1831	ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE		1.000,00	1.000,00
01041090201001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		6.000,00	6.000,00
12091099904001	2159/11	RESTITUZIONE DI DIRITTI CIMITERIALI	80,23	1.000,00	1.080,23
01022020107000	3005	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI		2.500,00	2.500,00
04022020103999	3142	MOBILI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	2.096,00		2.096,00
04022020103999	3143	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE		367,22	367,22
06012030401001	3417	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	10.601,80		10.601,80
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	15.280,62	5.000,00	20.280,62
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO		2.500,00	2.500,00
99017020402001	5007	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI		5.000,00	5.000,00
9901702999999	5013	SERVIZI PER CONTO TERZI (Organi istituzionali)	1.917,00	10.000,00	11.917,00
99017020202000	5014	SERVIZI PER CONTO TERZI (Tributi)	86.156,45	60.000,00	146.156,45
9901702999999	5017	SERVIZI PER CONTO TERZI (Cultura)	200,00	5.000,00	5.200,00
9901702999999	5019	SERVIZI PER CONTO TERZI (Sport e tempo libero)		3.000,00	3.000,00
9901702999999	5020	SERVIZI PER CONTO TERZI (Servizi scolastici)		10.000,00	10.000,00
Resp.:4 Antonella Burato			253.181,31	697.632,42	950.813,73

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
03011040102002	1267	QUOTA SANZIONI C.D.S. A PROVINCIA	110.000,00	44.500,00	154.500,00
03011030102000	1268	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	500,00		500,00
03011030299999	1269	SERVIZI PER CONTRAVVENZIONI C.D.S.	5.798,27	2.100,00	7.898,27
03011040102003	1270	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	2.600,00	45.000,00	47.600,00
03011030205003	1274	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	678,93		678,93
03011030215011	1321	INTERVENTI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	1.003,90	1.100,00	2.103,90
01021030216999	1510	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	56,07	1.000,00	1.056,07
03011099904001	2159/10	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. A FAMIGLIE		600,00	600,00
03011099905001	2160	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. AD IMPRESE		600,00	600,00
10052020105000	3003	ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		40.255,00	40.255,00
99017029999999	5018	SERVIZI PER CONTO TERZI (Polizia locale)		3.000,00	3.000,00
Resp.:5 Marco Quatti			120.637,17	138.155,00	258.792,17

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO RISORSE DI SPESA PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016
12071030213000	1156/12	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO LOCALI DISTRETTO SANITARIO	89,01	1.180,00	1.269,01
01031030102000	1156/15	ACQUISTI PER LOCALI DISTRETTO SANITARIO		200,00	200,00
12021030299999	1876	DISABILI - RETTE UTENTI E PROGETTI DOMICILIARI	17.063,62	74.500,00	91.563,62
12051040202999	1878	ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	999,00	4.000,00	4.999,00
12071030102000	1878/ 2	ACQUISTI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	438,46	460,00	898,46
12071030215000	1878/10	SERVIZI PER ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE	13.829,28	63.500,00	77.329,28
12071030299999	1882	SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE	2.933,60	16.500,00	19.433,60
12051030299999	1887	INIZIATIVE PER INFANZIA E ADOLESCENZA		10.000,00	10.000,00
12071030215009	1891	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.998,08	13.500,00	15.498,08
12051040205001	1893	SPESE PER VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE E DOTECOMUNE	387,86	3.500,00	3.887,86
12071030299999	1902	INIZIATIVE PER ANZIANI E PERSONE DISAGIATE	1.095,00	2.000,00	3.095,00
12071030299999	1908	ATTIVITA' PER ADOLESCENTI E NUCLEI FAMILIARI	11.207,48	37.000,00	48.207,48
12051040202999	1909	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE		1.200,00	1.200,00
12051040202999	1910	SPESE INSERIMENTI LAVORATIVI (borsa lavoro)	1.200,00	1.200,00	2.400,00
99017029999999	5016	SERVIZI PER CONTO TERZI (Sociali)	14.207,20	100.000,00	114.207,20
Resp.:6 Maria Daniela Franchini			65.448,59	328.740,00	394.188,59