

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017
01011030201008	1010	INDENNITA'AI COMPONENTI DE L COLLEGIO DEI REVISORI DE L CONTO	10.600,00
01011100201001	1010/ 1	F.P.V. INDENNITA'AI COMPONENTI DE L COLLEGIO DEI REVISORI DE L CONTO	
01021010102999	1021	STIPENDI PERSONALE SEGRETE RIA GENERALE	157.797,00
01021010201001	1022	CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E SEGRETERIA GENERALE	42.005,00
01021010102999	1029	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	
01031010201999	1032	PENSIONI	3.382,00
01021030102001	1033/ 4	SEGRETERIA GENERALE: BENI DI CONSUMO (acquisti ec onomali)	500,00
01021030299999	1034/ 5	SEDE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.000,00
01021010102999	1038	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00
01011030102999	1049/ 2	CONVEGNI, CELEBRAZIONI E G EMELLAGGI ACQUISTI ECO NOMALI	1.000,00
01031030219001	1053	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	40.000,00
01031030217002	1054	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11.500,00
01031030203999	1055	SPESE ED AGGI PER LA RISCO SSIONE DEI PROVENTI DIVERSI	3.000,00
01021030299003	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (A NCI, UPEL , AICCE UNIONE P ICCOLLI	4.000,00
01031010102999	1061	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	
01031010102999	1061/ 1	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	98.113,00
01031010201001	1061/ 2	CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E GESTIONE FINANZIARIA	26.177,00
01031109999999	1065	FONDO ASPETTATIVE SINDACAL I	
01031030102001	1068	GESTIONE FINANZIARIA: BENI DI CONSUMO	
01031030102001	1068/ 1	GESTIONE FINANZIARIA: BENI DI CONSUMO	5.000,00
01031030102001	1068/ 2	GESTIONE FINANZIARIA: BENI DI CONSUMO (acquisti ec onomali)	200,00
01031040102003	1069	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SPESE LOCALI SEZIONE CIR COSCRIZIONALE PER L' IMPIE	1.200,00
01031030299999	1078	TRASFERTE UFFICIO RAGIONERIA	200,00
01031030204003	1079	PREDISPOSIZIONE PIANO SICURE ZZA SUL LAVORO(DLgs 626/94)	
01061010102999	1081	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	120.079,00
01061010201001	1082	CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E UFFICIO TECNICO	32.037,00
01061030102001	1087/ 2	UFFICIO TECNICO: BENI DI C ONSUMO (acquisti ec onomali)	100,00
01071010102999	1111	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	68.880,00
01071010201001	1112	CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	18.377,00
01071030102001	1116/ 2	UFFICIO ANAGRAFE: BENI DI CONSUMO (acquisti economali)	500,00
01051030205004	1155/ 1	GESTIONE PATRIMONIO: PREST AZIONE DI SERVIZI (enel)	5.000,00
01051030102999	1156/ 2	GESTIONE PATRIMONIO: BENI DI CONSUMO (acquisti econo mali)	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017
01051030205999	1157	CANONI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00
01051020199999	1159	GESTIONE PATRIMONIO: IMPOSTE E TASSE (asse regis tro)	1.500,00
01021030209003	1163	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI	5.000,00
20021100103001	1193	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI LEGGE	119.618,00
01041109999999	1197	SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI (i ch-iciap)	
01041109999999	1197/1	SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI (i ch-iciap)	
01041109999999	1197/2	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE	12.000,00
01041109999999	1198	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI (smaltimento rifiuti)	6.000,00
03011010102999	1261	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	181.046,00
03011010201001	1262	CONTRIBUTI COMUNE PERSONALE	48.149,00
03011030102999	1266/2	POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (acquisti eccezionali: manut. sede)	500,00
03011030299999	1268/1	POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE SERVIZI (enel - tele com)	10.000,00
08011109999999	1325/2	SPESE GESTIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.100,00
08011099999999	1325/4	SPESE GESTIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00
50011070505999	1350	INTERESSI PASSIVI	3.334,00
04021030299999	1370/2	SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE SERVIZI (enel Telecom)	80.000,00
50011070505999	1373	INTERESSI PASSIVI	61.123,00
04021030299999	1387/1	SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI (telecom- EN EL)	30.500,00
06011030299999	1455	SPESE GESTIONE PISCINA	4.000,00
06011030299999	1456/1	PALESTRA: PRESTAZIONE SERVIZI	38.000,00
05021030205999	1477/1	BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI	7.500,00
05021010209999	1501	STIPENDI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	19.717,00
05021010201001	1502	CONTRIBUTI COMUNI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	5.261,00
05021020101001	1503	IRAP AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	1.676,00
05021040401001	1509	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI	8.000,00
50011070505999	1664	INTERESSI PASSIVI MUTUI	9.533,00
09041099904001	1688/1	RIMBORSI SGRAVI BOLLETTE E CANONI ACQUEDOTTO (IVA)	3.000,00
09041030102008	1690/2	ACQUEDOTTO: BENI DI CONSUMO (stampati-co.italori)	3.000,00
09041030205999	1691/1	ACQUEDOTTO: PRESTAZIONE SERVIZI (telecom-ene I)	92.000,00
09041070505999	1694	INTERESSI PASSIVI MUTUI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	
09041030205999	1695	CONSUMI ARRETRATI	
09041030205999	1695/1	CONSUMI ARRETRATI ACQUEDOTTO	
09041030205999	1695/2	COMUNE DI CADEGLIANO V. CONSUMI ACQUEDOTTO ARR.TI RICI-	
09041099906001	1716	FOGNATURA: RIMBORSI E SGRAVI CANONI FOGNA	
09041030205004	1717/1	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE,prestazioni servizi	4.000,00
09041099906001	1720	DEPURAZIONE: RIMBORSI E SGRAVI BOLLETTE E CANONI	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017			
50011070505999	1723	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNA E DEPURAZIONE	64.396,00			
09041040102002	1724	CONSORZIO DEPURAZIONE - QU OTA ANNUA -				
1724/1		CONSORZIO DEPURAZIONE - QU OTA ANNUA -				
1724/2		CONSORZIO DEPURAZIONE - QU OTA ANNUA				
09041040102002	1724/3	PROVINCIA VARESE	140.000,00			
09031010102999	1731	STIPENDI PERSONALE NETTEZZA A URBANA	30.079,00			
09031010201001	1732	CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E NETTEZZA URBANA	5.445,00			
09031020105001	1737	RUIOLO TARSU - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCE				
06011030205999	1828/1	CAMPI TENNIS: PRESTAZIONE SERVIZI (telecom-ene I)	1.500,00			
06011030205999	1828/2	SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO	10.000,00			
06011040401001	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E RI MBORSO	13.200,00			
50011070505999	1834	INTERESSI PASSIVI MUTUI(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I.I.V.A.)	37.151,00			
12051010102999	1871	STIPENDI PERSONALE ASSIS TE NZA E BENEFICENZA	59.641,00			
12051010201001	1872	CONTRIBUTI COMUNE PERSONAL E ASSISTENZA E BENEFICENZA	10.093,00			
12051030102999	1875/2	SPESE ECONOMATO SERVIZI SOCIALI	500,00			
12051030209001	1903/3	SPESE GESTIONE MEZZI SERVIZIO SOCIALE - BOLL E REVIS/IONI	1.000,00			
12051030205999	1906/2	PRESTAZIONE SERVIZIO CENTR O ANZIANI LAVENA E PON TE TRESA (enel-riscaldamen	9.000,00			
10051030102999	1925/2	VIABILITA': BENI DI CONSUM O (acquisti ec onomali)	200,00			
08011099999999	1928	VIABILITA': IMPOSTE E TASS E (bollo autom ezzi)	500,00			
10051030205004	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMIN AZIONE	89.000,00			
10051070505999	1940	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: IN TERESSI PASSIVI				
50011070505999	1941	VIABILITA': INTERESSI PASSIVI	1.457,00			
07011030299999	2080/1	SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI	7.200,00			
07011030205999	2080/2	SPESE GESTIONE SERVIZI TURISTICI - SALA BENNET	15.000,00			
07011040401001	2108	INIZIATIVE ED INTERVENTI N EL SETTORE COMMERCIALE E				
14021040399999	2116	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZI ONI DI PROMOZIONE INDUSTRIA, COMMERCIO				
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA	14.168,00			
20011100101001	2152	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
10301020101001	2155	IRAP ALTRI SERVIZI GENERAL I	600,00			
60011070999999	2161	INTERESSI PASSIVI SU ANTIC IPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00			
50011070201001	2162	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.	15.954,00			
01031010102999	2168	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE				
010310102999	2168/1	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	5.000,00			
010310102999	2168/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI E ASSICURATIVI OB BLIGATORI A	1.600,00			
04012042199001	3152	CONTRIBUTO INVENSTIMENTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017
07012020105001	3234	AREEE Wi-Fi FREE - FRONTALIERI	
11022030102003	3441	SOLIDARIETA' COMUNI TERREMOTATI	
10052020104002	3474/2	DAT - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO	
07012020399001	3563	IMPIANTI TURISTICI	
07012020399001	3563/1	DAT - POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - FRONTALIERI	
07012020399001	3563/2	DAT - POTENZIAMENTO	
07012020399001	3563/3	DAT - SEGNALETICA TURISTICA COORDINATA - FRONTALIERI	
07012020399001	3563/4	DAT - SEGNALETICA TURISTICA COORDINATA - CONTRIBUTO	
07012020399001	3563/5	ATTIVITA' DI CAPOFILA DAT PORTALE EXPO - CONTRIBUTO	
60015010101001	4001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.060.000,00
50024030104003	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMO RTAMENTO DI MUTUI PER INVE STIMENTO	281.937,00
99017010202001	5001	C.P.D.E.L.	
99017010202001	5001/1	C.P.D.E.L.	90.000,00
99017010202001	5001/2	INADEL PREVIDENZA	15.000,00
99017010202001	5001/3	I.N.P.S.	
99017010202001	5001/4	INDPAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.500,00
99017010201001	5002	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	
99017010201001	5002/1	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	200.000,00
99017010301001	5002/2	IRPEF LAVORO AUTONOMO	100.000,00
99017010301001	5002/3	IRPEF CONTRIBUTO 4%	
99017010199999	5002/4	IRPEF INDENNITA' DI CARICA	23.000,00
99017010199999	5002/5	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI D'ELLE SOMME	
99017020501001	5002/6	ADDITIONALE REGIONALE IRPE F	13.000,00
99017029999999	5003	SINDACATI	
99017029999999	5003/1	SINDACATI	1.000,00
99017029999999	5003/2	CESSIONE QUINTO STIPENDIO	30.000,00
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	8.000,00
99017029999999	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.935,00
99017029999999	5008	ADDITIONALE PROVINCIALE 5%	38.052,00
99017020501001	5009		400.000,00
01011020101001	10102	IRAP DEL SERVIZIO DEGLI OR GANI ISTITUZIONALI	4.500,00
01021020101001	10222	IRAP DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	13.271,00
01031030210001	10592	INGARICHI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.000,00
01031020101001	10615	IRAP DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	8.340,00
01061020101001	10822	PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA SUL LAVORO (DLgs 696/94)	
01071020101001	11122	IRAP DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO IRAP DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	10.207,00 5.855,00
01051030205006	11561	GESTIONE PATRIMONIO: BENI DI CONSUMO - METANO	10.000,00
01051030205006	11562	GESTIONE PATRIMONIO: RISCALDAMENTO ASL	10.000,00
01031030205001	11862	UFFICIO TRIBUTI:PRESTAZIONI E DI SERVIZI (telecom-CED)	500,00
03011020101001	12622	IRAP DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	15.340,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017				
09031020101001	17322	IRAP DEL SERVIZIO SMALTIME NTO RIFIUTI	2.557,00				
12051020101001	18722	IRAP DEL SERVIZIO ASSISTEN ZA SOCIALE	4.390,00				
Resp.:4 CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI			4.397.772,00				
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>4.397.772,00</b>				