

Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018
01031030201008	30 INDENNITA' AI REVISORI DEL CONTO	8.250,00	8.250,00
01041030205999	90 SPESE DI GESTIONE C/C POSTALI E BANCARI	2.000,00	2.000,00
01041030216999	90/ 2 SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI	8.000,00	8.000,00
01041030203999	90/ 3 AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI	3.000,00	
01041030217002	90/ 4 SERVIZIO TESORERIA: CANONE ANNUO DI GESTIONE	11.590,00	11.590,00
01021030210001	195 SPESE PER CONSULENZE	4.896,00	4.896,00
01111100301001	200/ 3 IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE: IVA	20.000,00	20.000,00
01111100501001	200/ 4 AMMENDE, SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00	500,00
01051070504003	230 INTERESSI PASSIVI MUTUI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	862,04	759,00
04021070504999	370 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	1.248,72	1.008,25
04021070504003	385 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA	2.312,99	2.023,85
04071040203001	425 LEGATO SIGNORELLI - EROGAZIONE SOMME	30.000,00	30.000,00
12091070504003	488 INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO	535,56	469,72
12091040205999	490 SPESE PER RETROCESSIONI CIMITERIALI	3.000,00	3.000,00
06041070504003	550 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA E DEPURATORE	8.173,16	7.151,46
09021070504003	635 INTERESSI PASSIVI MUTUO TRATTORE	377,63	314,29
09011070504003	680 INTERESSI PASSIVI MUTUI CENTRO SPORTIVO	1.717,82	
10051070504003	800 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	20.555,80	26.066,99
80011070604001	880 INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA E DI TESORERIA	5.200,00	5.200,00
0111090201001	950 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI	8.000,00	8.000,00
20021100103001	960 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	103.241,50	114.839,50
20011100101001	970 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	23.000,00	23.000,00
20031100199999	980 FONDO RISCHI E ONERI	2.000,00	2.000,00
60015010101001	1460 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DICASSA	1.000.000,00	1.000.000,00
99017019906000	1460/ 2 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	300.000,00	300.000,00
50024030104000	1470 RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI	209.007,04	187.667,37
99017010202001	1480 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE E DI TERZI	130.000,00	130.000,00
99017010201001	1490 RITENUTE ERARIALI A CARICO PERSONALE E DI TERZI	300.000,00	300.000,00
99017020402001	1500 DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00
99017020202000	1510 SERVIZI PER CONTO TERZI: TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00
99017020301000	1510/ 2 SERVIZI PER CONTO TERZI: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	40.000,00	40.000,00
99017020101000	1510/ 3 SERVIZI PER CONTO TERZI: BENI E SERVIZI CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00
99017020501000	1510/ 4 SERVIZI PER CONTO TERZI: IMPOSTE E TASSE CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00
99017010205999	1515 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00
99017020402001	1530 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	50.000,00	50.000,00
99017010102001	1540 RITENUTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	500.000,00	500.000,00
99017020501001			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018	Stanz.Ass.CO 50.000,00
1550		TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	50.000,00	50.000,00	
Resp.:2 RAG. ANNALISA MARINONI					
011101030218001	215/	2 ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	2.500,00	2.500,00	
01110103021999	215/	3 ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.200,00	6.200,00	
011101030204999	215/	4 ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: CORSI 626 E SICUREZZA	500,00	500,00	
Resp.:3 NATALE ANGELA MARIA					
15011030207001	255	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	9.200,00	9.200,00	
04061030215006	400	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE	100.000,00	100.000,00	
040610302999999	407	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	38.000,00	38.000,00	
04021030101002	410	SPESE PER FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	8.200,00	8.200,00	
04071040101002	420	TRASFERIMENTO FONDI PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	22.000,00	22.000,00	
04071040401001	420/	2 TRASFERIMENTO FONDI SCUOLA MATERNA RONZA	5.000,00		
12011030205999	607	CANONE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	75.600,00		
12011030215006	608	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO	24.000,00	26.000,00	
12011030213002	609	SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO		30.000,00	
06011030213001	610	SPESE PER CENTRI ESTIVI	3.000,00	3.000,00	
06011040401001	610/	2 SPESE PER CENTRI ESTIVI: CONTRIBUTO	3.000,00	3.000,00	
12021030215008	681	SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA: DISABILI	140.000,00	140.000,00	
12031030215008	681/	2 SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA: ANZIANI	60.000,00	50.000,00	
12011030215008	681/	3 SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA: MINORI	24.000,00	24.000,00	
12041099999999	681/	4 SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI TRASFERITE OD ATTRIBUITE IN MATERIA DI ASSISTENZA: SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (BORSE LAVORO)	15.000,00	15.000,00	
12051040202999	685	CONTRIBUTI A BISOGNOSI: BOLLETTE, CONTRIBUTI ECONOMICI	18.000,00	16.000,00	
12051040102999	685/	2 COMPARTICIPAZIONE AI PIANI DI ZONA E ALER	23.000,00	23.000,00	
12031030214999	690	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI: PASTI	60.000,00	60.000,00	
Resp.:4 CAPELLETTI GIOVANNA					
01111030215999	245	SPESE PER SERVIZIO DI AFFISSIONE	619.800,00	559.200,00	
03011030102002	270	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: CARBURANTI	3.500,00	3.500,00	
			2.500,00	2.500,00	
03011030102001	270/	2 SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: STAMPATI, ECC.	1.000,00	1.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018
03011030102004	270/ 3	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-DIVISE, VESTIARIO	3.000,00	3.000,00
03011030102008	270/ 4	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI	500,00	500,00
03011030205003	275	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: ACCESSO A BANCHE DATI E SERVIZI ON-LINE	4.500,00	4.500,00
03011030205001	275/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00
03011030205004	275/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3.000,00	3.000,00
03011030219001	275/ 4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: SOFTWARE	5.800,00	5.800,00
03011030205002	275/ 5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
03011030213999	275/ 6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: ALTRI SERVIZI AUSILIARI	3.000,00	1.000,00
03011030216999	275/ 7	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE VERBALI	8.000,00	8.000,00
03011030203999	275/ 8	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIGILANZA URBANA: AGGI DI RISCOSSIONE	4.000,00	2.000,00
11011040401001	290/ 5	CONTRIBUTI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO	2.000,00	
09031030215005	565	SERVIZIO GESTIONE PIAZZOLA E RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	85.000,00	85.000,00
09031030205004	565/ 2	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA	1.200,00	1.200,00
09031030215004	570	CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	516.226,40	516.226,40
09031030213002	576	SERVIZIO PULIZIA STRADE	145.705,60	145.500,00
10051030102007	770	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SEGNALETICA VERTICALE	3.000,00	
10051030205008	770/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGNALETICA	25.000,00	25.000,00
Resp.:5 LEGNAZI LUCIANO			819.432,00	810.226,40
01021030102002	50	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MUNICIPIO: CARBURANTI	1.000,00	1.000,00
01021030105001	50/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MUNICIPIO: MATERIALE IGIENICO	100,00	100,00
01021030102999	50/ 3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MUNICIPIO VARI	2.200,00	2.200,00
01021030205001	80	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: TELEFONIA FISSA	7.000,00	7.000,00
01021030205002	80/ 2	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: TELEFONIA MOBILE	1.300,00	1.300,00
01021030205004	80/ 3	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00
01021030205005	80/ 4	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: ACQUA	1.200,00	1.200,00
01021030205006	80/ 5	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: RISCALDAMENTO	15.000,00	15.000,00
01021030205008	80/ 6	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00
01021030205999	80/ 9	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	17.000,00	10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018	Stanz.Ass.CO 1.000,00
01021030209001	81	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021030213002	110	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO	21.600,00	21.600,00	21.600,00
03011030211999	188	SPESE PER VARIANTE P.G.T.	58.511,60		
01061030211999	190/	2 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	8.304,79	5.000,00	
01051030102007	210/	2 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER IMMOBILI COMUNALI	500,00	500,00	
01051030213999	215	ATTUAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.300,00	8.000,00	
01051030205004	218	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	
01051030205006	218/	2 RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	
01051030205999	218/	3 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	
01051030209008	218/	4 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	
11011030205001	290	SPESE TELEFONICHE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2.200,00	2.200,00	
11011030205004	290/	2 ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	500,00	500,00	
11011030205006	290/	3 RISCALDAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2.500,00	2.500,00	
03021030205004	300	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI	600,00	600,00	
03021030209008	300/	3 MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CARABINIERI	1.000,00	1.000,00	
04011030102999	330	BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	
04011030102003	330/	2 SCUOLA MATERNA: EQUIPAGGIAMENTI	3.000,00	2.000,00	
04011030205004	340	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	7.000,00	
04011030205005	340/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: ACQUA	1.000,00	1.000,00	
04011030205006	340/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA: RISCALDAMENTO	7.000,00	7.000,00	
04011030209008	340/	5 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	
04021030102999	360	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	
04021030205004	365	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	
04021030205005	365/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: ACQUA	3.000,00	3.000,00	
04021030205006	365/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: RISCALDAMENTO	28.000,00	28.000,00	
04021030209008	365/	4 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	4.000,00	
04021030102999	380/	2 ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	
04021030205004	383	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	12.000,00	
04021030205005	383/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: ACQUA	1.000,00	1.000,00	
04021030205006	383/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA: RISCALDAMENTO	24.000,00	24.000,00	
04021030209008	383/	4 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	
05021030205001	435	PRESTAZIONE DI SERVIZI PERLA BIBLIOTECA: telefonia	800,00	800,00	
05021030205004	435/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PERLA BIBLIOTECA: ENERGIA ELETTRICA	800,00	800,00	
05021030205006	435/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PERLA BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO	2.000,00	2.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2° anno 2018	Stanz. Ass. CO 3° anno 2018			
05021030205999	435/ 5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA; ALTRE UTENZE E CANONI	500,00	500,00			
12091030205008	480	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO	8.000,00	8.000,00			
12091030205004	480/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI CIMITERO: ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	3.500,00			
12091030102003	480/ 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CIMITERO	3.000,00	3.000,00			
12091030215999	485/ 2	PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERIALI: CANONE DI GESTIONE CIMITERO	48.000,00	48.000,00			
09041030205999	540	SPESE PER DERATTIZZAZIONE, SPURGO FOSSI, CANALI, POZZI NERI, ECC.	5.000,00	5.000,00			
12011030102599	600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	800,00	1.200,00			
12011030102003	600/ 2	ACQUISTO BENI CONSUMO ASILO NIDO: EQUIPAGGIAMENTO	1.500,00	1.500,00			
12011030105001	600/ 3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO: FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI		200,00			
12011030205001	605	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: TELEFONIA	550,00	560,00			
12011030205004	605/ 2	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.500,00			
12011030205006	605/ 3	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: RISCALDAMENTO	5.000,00	15.000,00			
12011030205005	605/ 4	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO: ACQUA	1.000,00	1.000,00			
12011030205006	605/ 5	MANUTENZIONE ASILO NIDO	3.000,00	5.000,00			
09021030103002	640	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E DEI GIARDINI: FIORI E PIANTE	1.000,00	1.000,00			
09021030102008	640/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E DEI GIARDINI: ATTREZZATURE E STRUMENTI	2.000,00	2.000,00			
09021030102999	640/ 3	ALTRI BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00			
09021030205005	640/ 4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI: ACQUA	1.000,00	1.000,00			
09021030205004	640/ 5	MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI	8.000,00	8.000,00			
09031030215999	643	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	1.500,00	1.500,00			
09051030205005	645	PRESTAZIONE DI SERVIZI OASI NATURALE VALPOMETTO: ACQUA	6.500,00	6.500,00			
09051109999999	645/ 2	CONTRIBUTO DI GESTIONE OASI NATURALE VALPOMETTO	3.500,00	3.500,00			
06011030102003	650	ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI: EQUIPAGGIAMENTO	1.500,00	1.500,00			
06011030102999	650/ 2	ALTRI BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00			
06011030205004	655	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTO DELLO SPORT: ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	12.000,00			
06011030205005	655/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTO DELLO SPORT: ACQUA	3.000,00	3.000,00			
06011030205008	655/ 5	MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00	7.000,00			
06011030205004	656	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	18.000,00			
06011030205005	656/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	2.000,00	2.000,00			
06011030206999	657	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI: CANONE ANNUO PROJECT FINANCING	48.658,75	48.658,75			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 3^anno 2018
10051030102002	760	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE DELLE STRADE: CARBURANTI	12.000,00	12.000,00
10051030102999	760/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE	2.300,00	2.300,00
10051030209001	762	MANUTENZIONE DELLE STRADE: RIPARAZIONE MEZZI	2.000,00	2.000,00
10051030209008	765	MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	15.422,38
10051030209004	810	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONI	60.000,00	60.000,00
10051030209004	810/ 2	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COMPONENTE ENERGIA	76.000,00	76.000,00
10051070504999	811	INTERESSI PASSIVI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18.500,00	14.500,00
10051030102004	816	SPESE ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PERSONALE OPERAIO	1.000,00	1.000,00
14041030209011	850	SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO: MANUTENZIONE	2.000,00	2.000,00
14041030209004	850/ 2	SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO: ENERGIA ELETTRICA	600,00	600,00
14041030102007	850/ 3	SPESE GESTIONE PESO PUBBLICO: ACQUISTO TESSERE E ALTRO MATERIALE	500,00	500,00
18011040102018	875	QUOTA ADESIONE C.I.P.A.L.	2.950,00	
01052020109001	1062	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO (IMMOBILI USO ABITATIVO)	300.000,00	
03012020104002	1100	SPESE PER ACQUISTO E POSATELECAMERE PER SICUREZZA	39.040,00	
04012020109003	1170	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SANNER	31.988,32	
04022020105003	1172	SPESE RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	125.909,13	
04022020109003	1172/ 2	SPESE RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	8.881,60	
05033010109002	1195	ACQUISTO PARTECIPAZIONE AZIONARIA CLIR S.p.A.	4.754,17	
10052020109012	1370	SPESE PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	475.075,76	74.063,90
10052020104002	1401/ 2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROGETTO ARCHILED	88.200,00	93.250,00
10052020109012	1450	SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	59.602,83	
Resp.:6 SAINO PIERO			1.845.926,95	812.745,03
01011030201001	10	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI E DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI	58.600,00	58.600,00
01011030201002	10/ 2	RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00
20031030201001	10/ 4	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.255,00	1.255,00
01011020101001	11	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00
01011030102009	20	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	2.277,00	2.277,00
01071109999999	25	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	20.000,00	15.000,00
01021010101002	40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - RETRIBUZIONI	141.000,00	141.000,00
01021010101003	40/ 2	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - STRAORDINARI	3.000,00	3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018
010210101004	40/ 3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - VOCI ACCESSORIE	22.031,42	19.207,71
010210102999	40/ 5	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - ALTRE SPESE E MISSIONI	2.000,00	2.000,00
010210102001	40/ 6	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - ASSEGNI NUCLEO	450,00	450,00
01021100201000	40/ 93 F.P.V.	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA - VOCI ACCESSORIE	11.000,00	11.000,00
01021010201001	41	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	44.323,09	44.000,00
01021100201000	41/ 93 F.P.V.	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA	2.600,00	2.600,00
01021020101001	42	I.R.A.P. SEGRETERIA	14.032,52	13.800,00
01021100201000	42/ 90 F.P.V. I.R.A.P.	SEGRETERIA	900,00	900,00
01031010101002	45	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI	80.602,00	80.602,00
01031010101003	45/ 2	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - STRAORDINARI	1.500,00	1.500,00
01031010101004	45/ 3	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - VOCI ACCESSORIE	9.200,00	9.200,00
01031010102999	45/ 5	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - ALTRE SPESE E MISSIONI	120,00	120,00
01031010202001	45/ 6	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - ASSEGNI NUCLEO	3.241,00	3.241,00
01031100201000	45/ 93 F.P.V.	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI - VOCI ACCESSORIE	5.200,00	5.200,00
01031010201001	46	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZI FINANZIARI	25.968,50	25.800,00
01031100201000	46/ 90 F.P.V.	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZI FINANZIARI	1.200,00	1.200,00
01031020101001	47	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	7.850,75	7.802,00
01031100201000	47/ 90 F.P.V. I.R.A.P.	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	440,00	440,00
01021030102001	70	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, VOLUMI	18.000,00	18.000,00
01021030101002	70/ 2	ABBONAMENTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.200,00	6.200,00
01021030216002	80/ 7	PRESTAZIONI SERVIZI MUNICIPIO: SPESE POSTALI	7.000,00	7.000,00
01021030216001	80/ 8	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.000,00	2.000,00
01081030219001	85	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	27.400,00	27.400,00
01081030219002	85/ 2	SERVIZI ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SOFTWARE	1.000,00	1.000,00
01081030219005	85/ 3	SERVIZI PER I SISTEMI E MANUTENZIONE RETE	12.000,00	12.000,00
01081030205003	85/ 5	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.500,00	2.500,00
01101030216999	85/ 7	PIANO DELLA PERFORMANCE	2.700,00	2.700,00
01061030299003	100	SPESE PER ISCRIZIONE COLLEGE ASSOCIAZIONI	290,00	290,00
01021020102001	100/ 2	SPESE CONTRATTUALI: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018			
01021010101004	130	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO	5,000.00	3,000.00			
01071040102003	160	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4,000.00	3,000.00			
01111040102999	170	QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE	2,300.00	2,300.00			
01061010101002	180	SPESA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI	84,000.00	84,000.00			
01061010101003	180/	2 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - STRAORDINARI	2,000.00	2,000.00			
01061010101004	180/	3 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - VOCI ACCESSORIE	9,275.00	9,275.00			
01061010102999	180/	5 SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - ALTRE SPESE E MISSIONI	1,350.00	1,350.00			
01061100201000	180/	93 F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - VOCI ACCESSORIE	5,100.00	5,100.00			
01061010201001	181	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	27,916.02	27,500.00			
01061100201000	181/	90 F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1,200.00	1,200.00			
01061020101001	182	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	8,400.00	8,400.00			
01061100201000	182/	90 F.P.V. I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	430.00	430.00			
01111020109001	200	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE: TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	520.00	520.00			
01111100401001	220	SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE: BENI MOBILI	4,100.00	4,100.00			
01111100401002	220/	2 SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE: BENI IMMOBILI	4,550.00	4,550.00			
01111100401003	220/	3 SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE: RCT E RCO	9,800.00	9,800.00			
01111100499999	220/	4 SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, ALTRE ASSICURAZIONI	12,000.00	12,000.00			
01111100502001	220/	5 SPESE PER INDENNIZZI, RISARCIMENTI PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, ALTRE ASSICURAZIONI	1,000.00	1,000.00			
01071010101002	240	SPESA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI: RETRIBUZIONI	47,210.00	47,210.00			
01071010101003	240/	2 SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - STRAORDINARI	1,600.00	1,600.00			
01071010101004	240/	3 SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - VOCI ACCESSORIE	10,380.00	10,380.00			
01071010102999	240/	5 SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ALTRE SPESE E MISSIONI	100.00	100.00			
01071100201000	240/	93 F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - VOCI ACCESSORIE	2,700.00	2,700.00			
01071010201001	241	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	17,473.00	17,280.00			
01071100201000	241/	90 F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	640.00	640.00			
01071020101001	242	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	5,204.50	5,107.00			
01071100201000							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018
0301101010002	242/ 90	F.P.V. I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00
	260	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE: RETRIBUZIONI	120.305,00	120.305,00
030110101010003	260/ 2	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - STRAORDINARI	4.000,00	4.000,00
030110101010004	260/ 3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - VOCI ACCESSORIE	15.900,00	15.000,00
030110101023999	260/ 5	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ALTRE SPESE E MISSIONI	1.600,00	1.600,00
030110102020001	260/ 6	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ASSEGNI NUCLEO	600,00	600,00
030111002010000	260/ 93	F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - VOCI ACCESSORIE	5.500,00	5.500,00
030110102010001	261	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	38.423,20	38.200,00
030111002010000	261/ 90	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.300,00	1.300,00
030110201010001	262	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	12.074,00	12.000,00
030111002010000	262/ 90	F.P.V. I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	470,00	470,00
05021040205999	422	EROGAZIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00
04061030299999	426	SPESE PER CORSI NUOTO	1.700,00	1.700,00
050210101010002	430	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI	17.090,00	17.090,00
050210101010004	430/ 3	SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - VOCI ACCESSORIE	500,00	500,00
050210102010001	431	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA	5.290,00	5.290,00
050210201010001	436	I.R.A.P. BIBLIOTECA	1.523,00	1.523,00
050210301010002	445	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA: RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.600,00	1.600,00
050210301023999	445/ 2	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00
05021030205999	445/ 3	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA: ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.500,00	1.500,00
120110101010002	590	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO: RETRIBUZIONI	53.028,00	75.028,00
1201101010101004	590/ 3	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO - VOCI ACCESSORIE	7.200,00	7.200,00
120111002010000	590/ 93	F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO - VOCI ACCESSORIE	1.200,00	1.200,00
120110102010001	591	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	17.017,00	25.017,00
120111002010000	591/ 90	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	280,00	280,00
090210101010002	630	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI: RETRIBUZIONI	23.391,32	23.391,32
090210101010004	630/ 3	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - VOCI ACCESSORIE	2.160,00	2.160,00
090211002010000	630/ 93	F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - VOCI ACCESSORIE	600,00	600,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018			
090210201001	631	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO PARCHE E GIARDINI	7.290,00	7.290,00			
09021100201000	631/ 90	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO PARCHE E GIARDINI	140,00	140,00			
09021020101001	632	I.R.A.P. ADDETTO PARCHE E GIARDINI	2.172,00	2.172,00			
09021100201000	632/ 90	F.P.V. I.R.A.P. PARCHE	40,00	40,00			
06011040399999	670	CONTRIBUTI DIVERSI A SOCIETA' SPORTIVE e RICREATIVE	5.000,00				
12081040401001	687	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SOCIALE	10.300,00				
12041010101002	700	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE: RETRIBUZIONI	67.724,32	67.724,32			
12041010101003	700/ 2	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - STRAORDINARI	700,00	700,00			
12041010101004	700/ 3	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - VOCI ACCESSORIE	5.700,00	5.700,00			
12041010102999	700/ 5	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - ALTRE SPESE E MISSIONI	100,00	100,00			
12041100201000	700/ 93	F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE - VOCI ACCESSORIE	3.700,00	3.700,00			
12041010201001	701	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	20.454,00	20.454,00			
12041100201000	701/ 90	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	880,00	880,00			
12041020101001	702	I.R.A.P. ASSISTENZA	6.295,00	6.295,00			
12041100201000	702/ 90	F.P.V. I.R.A.P. ASSISTENZA	300,00	300,00			
12071030211999	720	SPESE PER IL SERVIZIO PRELIEVI	17.500,00	17.500,00			
10051010101002	750	SPESE PER IL PERSONALE CANTONIERISTICO: RETRIBUZIONI	22.744,00	22.744,00			
10051010101003	750/ 2	SPESE PER IL PERSONALE CANTONIERISTICO- STRAORDINARI	1.000,00	1.000,00			
10051010101004	750/ 3	SPESE PER IL PERSONALE CANTONIERISTICO - VOCI ACCESSORIE	2.160,00	2.160,00			
10051010202001	750/ 6	SPESE PER IL PERSONALE CANTONIERISTICO- ASSEGNI NUCLEO	2.040,00	2.040,00			
10051100201000	750/ 93	F.P.V. SPESE PER IL PERSONALE CANTONIERISTICO - VOCI ACCESSORIE	1.200,00	1.200,00			
10051010201001	751	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE CANTONIERISTICO	7.537,00	7.537,00			
10051100201000	751/ 90	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE CANTONIERISTICO	280,00	280,00			
10051020101001	752	I.R.A.P. PERSONALE CANTONIERE	2.254,00	2.254,00			
10051100201000	752/ 90	F.P.V. I.R.A.P. CANTONIERE	100,00	100,00			
07011040401001	830	SPESE PER MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E TURISTICHE	7.000,00				
01101030204004	895	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.345,00	1.345,00			
0111103029002	910	SPESE PER LITTE ATTI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	12.147,90	10.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 3^anno 2018				
0109103029003	1000	QUOTE DI ADESIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI: ANCI, LEGA AUTONOMIE	2.900,00	2.900,00				
0107103029003	1000/ 2	QUOTE DI ADESIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI: ANUSCA	140,00	140,00				
99017019903001	1520	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00				
Resp.:7 CASALI BARBARA			1.375.724,54	1.367.776,35				
TOTALE GENERALE			7.657.551,75	6.535.884,21				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018
	1/	5 F.P.V. SPESE PARTE CORRENTE	115.259,79	47.600,00
	1/	6 F.P.V. SPESE PARTE CONTO CAPITALE	416.951,09	
1010116001	20	ADDITIONALE I.R.Pe.F.	670.000,00	670.000,00
1010106001	46	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	895.000,00	895.000,00
1010106002	46/ 2	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	86.918,74	39.961,78
1010161001	90	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	774.000,00	774.000,00
1010176001	96	TASSA SUI SERVIZI (TASI)	237.000,00	237.000,00
1030101001	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	605.772,13	605.772,43
2010101001	160	TRASFERIMENTO STATALE DI SOMME PER FUNZIONI VARIE E TRASFERITE	101.000,00	101.000,00
3010201010	380	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE(PESA PUBBLICA)	11.000,00	11.000,00
3010201014	390	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE(ILLUMINAZIONE VOTIVA)	33.000,00	33.000,00
3010201014	440	PROVENTI PER DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	800,00	800,00
3030304001	520	INTERESSI ATTIVI	50,00	50,00
3010201999	560	RIMBORSI E RECUPERI VARI (ALTRE ENTRATE)	4.000,00	4.000,00
3050203005	560/ 3	RIMBORSI VARI (RECUPERI DA IMPRESE)	5.000,00	5.000,00
3050203004	560/ 4	RIMBORSI VARI (RECUPERI DA FAMIGLIE)	12.000,00	12.000,00
3059999999	565	CREDITO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	20.000,00	20.000,00
3059999999	575	CONCORSO TESORIERE COMUNALE NELLE INIZIATIVE COMUNALI	500,00	500,00
3050203004	599	LEGATO SIGNORELLI OTTAVIO - PRELIEVO SOMME	30.000,00	30.000,00
4040110001	610	CONCESSIONE DI AREE, LOCULTE CAPPELLE CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00
7010101001	800	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICENZE DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00
9019906000	800/ 2	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	300.000,00	300.000,00
8030104000	851	MUTUO PER VIABILITA'	288.000,00	
9010202001	970	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE E DI TERZI	130.000,00	130.000,00
9010201001	980	RITENUTE FISCALI A CARICO DEL PERSONALE E DI TERZI	300.000,00	300.000,00
9020401001	990	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00
9020202000	1000	SERVIZI PER CONTO TERZI: TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	40.000,00	40.000,00
9020301000	1000/ 2	SERVIZI PER CONTO TERZI: TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	20.000,00	20.000,00
9020302000	1000/ 3	SERVIZI PER CONTO TERZI: TRASFERIMENTI DA IMPRESE	20.000,00	20.000,00
9029999000	1000/ 4	SERVIZI PER CONTO TERZI: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00
9010299999	1005	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00
9020401001	1020	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	50.000,00	50.000,00
9010102001	1040	RITENUTA IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	500.000,00
9020501001	1050	TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	50.000,00	50.000,00
Resp. 2 RAG. ANNALISA MARINONI			6.836.251,75	6.016.664,21

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2°anno 2018	Stanz.Ass.CO 3°anno 2018	15.000,00	15.000,00
2010102001	180	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO				
2010102001	190	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI	1.000,00	1.000,00		
2010102001	251	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA	12.000,00	5.000,00		
3010201002	310	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE(ASILO NIDO)	42.000,00	42.000,00		
3010201004	330	DOMANDA INDIVIDUALE(SOGGIORNI E CENTRI LESTIVI)	2.000,00	2.000,00		
3010201008	360	PROVENTI SERVIZIO MENSA ANZIANI	36.000,00	36.000,00		
3010201008	370	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE(MENSE SCOLASTICHE)	79.000,00	79.000,00		
3010201004	465	CONCORSO UTENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA	18.000,00	18.000,00		
3010302002	500	FITTI REALI DI FABBRICATI	33.000,00	33.000,00		
		Resp.:4 CAPELLETO GIOVANNA	238.000,00	231.000,00		
1010159001	30	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI	11.000,00	11.000,00		
3020201004	480	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ECC. DA FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00		
3020301004	480/ 2	AMMENDE E OBLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE	3.000,00	3.000,00		
3010301002	530	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE	32.000,00	32.000,00		
		Resp.:5 LEGNAZZI LUCIANO	96.000,00	96.000,00		
3010302001	490	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2.500,00	2.500,00		
3010301003	515	CANONE CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	60.000,00	60.000,00		
3050203005	570	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	16.500,00	16.500,00		
3010301002	580	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO	5.000,00	5.000,00		
4050101001	680	RISCOSSIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE CONTRIBUTI COSTO COSTRUZIONE	50.000,00	50.000,00		
4020101001	750	CONTRIBUTO NAZIONALE LEGGE 145/2018 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, STRADE	300.000,00			
		Resp.:6 SAINO PIERO	434.000,00	134.000,00		
1010199001	80	TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI	100,00			
2010101001	175	RIMBORSI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	10.000,00	15.000,00		
2010201001	295	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00		
3010201004	345	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE(CORSI DI NUOTO)	2.400,00	2.400,00		
3010201032	400	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SU ATTI COMUNALI	12.000,00	12.000,00		
3010201033	420	DIRITTI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO E ATTI DELLO STATO CIVILE	300,00	300,00		
3010201033	430	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA', LIBRETTI DI LAVORO, ECC.	2.500,00	2.500,00		
3050203002	557	RIMBORSO DALL'A.S.L. SPESE ANTICIPATE PER AMBULATORIO	17.000,00	17.000,00		
3050101999	560/ 2	RIMBORSI VARI (INDENNIZZI ASSICURAZIONI)	2.000,00	2.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018	Stanz.Ass.CO 3^anno 2018				
9019903001	1010	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00				
Resp.:7 CASALI BARBARA			53.300,00	58.200,00				
TOTALE GENERALE			7.657.551,75	6.535.864,21				

