

PEG 2017/2019 SPESA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
04011040401001	1445	CONTRIB. A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	28.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98.000,00				
04071040102999	1790	CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA SCUOLA ELEMANTARE E MEDIA E STAMPATI E CANCELLERIA PRIMARIA	1.518,19	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.918,19				
04021030102014	1830	LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE DIRITTO ALLO STUDIO CAP ENTRATA 998 PER RIMBORSO QUOTA ALTRI COMUNI	1.214,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
04011040102999	1830/15	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA ELEMENTARE	2.675,58	5.303,00	5.303,00	5.303,00	7.978,58				
04071030102000	1833	ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA		200,00	200,00	200,00	200,00				
04021040102999	1835/20	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA MEDIA	4.289,97	6.174,00	6.174,00	6.174,00	10.463,97				
04071030102000	1840	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE SERVIZIO MENSA		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
04061030215006	1870	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA	13.858,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	90.000,00				
Resp.:3 S.A. SCUOLA			51.556,54	191.477,00	191.477,00	191.477,00	221.160,74				
01111030216002	190/60	POSTALI E TELEGRAFICHE	792,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.792,02				
01111030299003	929	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE MOAICO		200,00	200,00	200,00	200,00				
01111040401001	930	PROGETTI ASSOCIAZIONE MOAICO	1.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	3.375,00				
06021040401001	1795	CONTRIBUTO PER GREMIO		500,00	500,00	500,00	500,00				
04061040302001	1838	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSISTENTE EDUCATORE	7.146,94	55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.146,94				
05021030101002	1997/31	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00				
05021030299003	1997/45	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00				
05021030299999	2011	ATTIVITA' CULTURALI	500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00				
05021030299999	2120	ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA		2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00				
05021040401001	2140	CONVENZIONE BANCA	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
09031030299999	3082	PRESTAZIONI SERVIZI SERVIZIO RIFIUTI	40,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00				
06011030299999	3520	SPESE GESTIONE SPAZIO GIOCO CAP IN ENTRATA 837	4.412,56	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00				
12031040202999	3646	CONTRIBUTO RETTE RICOVERO INDIGENTI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
12021040401001	3695	CONVENZIONE ANMIC		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
12031040401001	3695/10	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON SCOPI ASSISTENZIALI afap		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00				
12051040205999	3701	ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE	1.477,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6.227,00				
13071030207999	3727	RIMBORSO SPESE COMODATO AMBULATORI (PICCOLA FONDAZIONE LAZZARI)	3.000,00				3.000,00				
06021030102000	3750	ACQUISTO BENI FESTA DICIOTTENNI		700,00	700,00	700,00	700,00				
12061040202999	3752	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLI AFFITTO CAPITOLI ENTRATA 428	3.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
12061040202999	3752/10	FONDO SOSTEGNO AFFITTO CONTRIBUTO A CARICO COMUNE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
12051040302001	3753	FONDO SOCIALE CAP ENTRATA 1180	8.460,62	72.750,00	72.750,00	72.750,00	81.210,62				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
12051030216999	3763	GESTIONE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE E ALTRI SERVIZI	1.171,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.171,08				
99017029999999	7413	SERVIZIO PER CONTO TERZI SETTORE SERVIZI PERSONA CAP E 1798		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Resp.:4 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA			34.490,22	290.155,00	282.655,00	282.655,00	313.202,66				
09031020109001	255/40	GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: BOLLO ACI		35,00	35,00	35,00	35,00				
03011020109001	1135/20	SPESE PER AUTOPARCO P.M.:TASSE		191,25	191,25	191,25	191,25				
08021030216999	2245	INCARICO GESTIONE MINIALLOGGI CAP 826 E		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
08021030216999	2255	SPESE PER BANDO CONC.E ISTRUTT.DOMANDE ASSEGNAZ. MINIALLOGGI	912,56		2.000,00		912,56				
08011040102002	2357	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA A NORMA DELL'ART.25 DELLA L.R.14/9		105,00	2.000,00	2.000,00	105,00				
11011020109001	2400	BOLLO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE		60,00	60,00	60,00	60,00				
12091030213999	2741	GESTIONE CIMITERO COMUNALE	3.006,41	34.194,16	36.000,00	36.000,00	34.195,00				
12091030299999	2745	INTERVENTO ESUMAZINI ED ESTUMULAZIONI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
12051020109001	3765	BOLLO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI		165,00	165,00	165,00	165,00				
Resp.:5 SETTORE GEST/TERR - CIMITERO ALLOGGI ERP			3.918,97	66.750,41	72.451,25	70.451,25	67.663,81				
01071040102003	210	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		800,00	800,00	800,00	800,00				
01071010101003	456	STRAORDINARIO ELETTORALE	2.514,56	6.650,00	10.500,00	6.650,00	9.164,56				
01071030102010	462	ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI		200,00	200,00	200,00	200,00				
01071030299004	463	PRESTAZIONI SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	122,00	4.100,00	6.500,00	4.100,00	4.222,00				
01071030299003	500/10	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		350,00	350,00	350,00	350,00				
Resp.:7 S.A. ANAGRAFE/LEVA/ELETTORALE			2.636,56	12.100,00	18.350,00	12.100,00	14.736,56				
03011030102004	1115	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00				
03011030204004	1120/10	SPESE PER L'ARMAMENTO		150,00	150,00	150,00	150,00				
03011030102001	1130	SPESE FUNZIONAM. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE: CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE CONSUMO		700,00	700,00	700,00	700,00				
03011030205003	1130/10	CANONI E VISURE BANCHE DATI DIVERSE: PONTE RADIO, VEICOLI RUBATI, MOTORIZZAZIONE		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00				
03011030204004	1130/15	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	167,00	501,00			668,00				
03011030216999	1136	SPESE NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE PER VIOLAZ.CODICE STRADA	48,80	500,00	500,00	500,00	500,00				
03011040205999	1137	RESTITUZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADA		100,00	100,00	100,00	100,00				
03011030209004	1145/10	PRESTAZIONE SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA E REVISIONE ETILOMETRO		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00				
10051030209004	3847	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00				
03012020104002	5195	POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CAP E 1395	3.062,20	18.000,00			21.062,20				
03012030102003	5196	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SICUREZZA URBANA CAP E 1395		9.600,00			9.600,00				
99017020402001	7416	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA LOCALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Resp.:8 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			3.278,00	45.351,00	17.250,00	17.250,00	48.580,20				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
01111030209004	190/85	ARREDAMENTI, ATTREZZ.E DIVERSE UFFICI COMUNALI	639,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.139,66				
01051030213002	191	PULIZIA LOCALI MUNICIPIO	4.975,52	4.099,20	4.099,20	4.099,20	8.661,59				
01111030102000	192	SPESE DIVERSE PER LA SEDE MUNICIPALE	976,00	900,00	900,00	900,00	1.876,00				
01081030219000	240	SPESE PER ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	4.277,62	28.500,00	25.500,00	25.000,00	28.500,00				
09031030102002	255/20	GESTIONE AUTOMEZZI:APECAR	134,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
09031030209004	256	GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	916,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
01111030216000	270	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
01101030218001	333	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE (EX CAP 169)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
01101030211999	335	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE LAVORO	915,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00				
01101030204004	336	CORSI SICUREZZA		200,00	200,00	200,00	200,00				
01061030211999	365	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	23.351,69	14.000,00	6.000,00	6.000,00	37.351,69				
01061030211999	366	COLLAUDI PIANI LOTTIZZAZIONE		15.443,06			15.443,06				
01111030102000	370	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		200,00	200,00	200,00	200,00				
01061030219001	371	SPESE UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE SERVIZI		4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00				
01061099904001	378	RIMBORSI DIVERSI FAMIGLIE	38,22	200,00	100,00	100,00	238,22				
01051020199999	665	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO		650,00	650,00	650,00	650,00				
01111040101006	924	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI GARE D'APPALTO SETTORE GESTIONE TERRITORIO	30,00	120,00	120,00	120,00	150,00				
01111030299003	928	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PIANURA DA SCOPRIRE		950,00	950,00	950,00	950,00				
03011030102002	1135	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: CARBURANTE	243,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
03011030209001	1135/10	SPESE PER AUPARCO P.M.:RIPARAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI	224,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
03011030213002	1144	PULIZIA LOCALI POLIZIA LOCALE DAL 2015	186,43	2.237,18	2.237,18	2.237,18	2.237,18				
04011030213002	1537/10	PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	3.831,77	3.107,20	3.107,20	3.107,20	6.680,00				
05021030213002	1997/10	PULIZIA BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE	3.364,95	2.239,49	2.239,49	2.239,49	5.417,77				
05021030213999	1997/15	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LA CORTE (BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
06011030213002	2122	PULIZIA CENTRO SOCIALE	1.281,56				1.281,56				
11011030102000	2370	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	101,50	500,00	500,00	500,00	500,00				
11011030209000	2371	PRESTAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	354,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
11011040102003	2375	QUOTA PARTE ADESIONE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	5.380,40	920,00	920,00	920,00	5.380,40				
13071030215011	2600	SPESE MANTENIMENTO CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE	1.366,21	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00				
09041040399999	2925	ADESIONE PROGETTO CONSORZIO DUGALI	609,28	565,12			1.174,40				
09031030102000	3010	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL	0,01	300,00	300,00	300,00	300,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
PERSONALE											
09031030102000	3041	ACQUISITO SACCHI BIBONI E MATERIALE CONSUMO SERVIZIO RIFIUTI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
09031030215999	3081	APPALTO SERVIZIO RIFIUTI	2.572,47	31.973,76	32.354,40	32.354,40	31.890,00				
09031030215000	3081/15	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI CAP ENTRATA 1010	43.554,59	273.409,89	270.551,75	270.551,75	271.000,00				
09031040102999	3083	CONTRIBUTO SISTRI		75,00	75,00	75,00	75,00				
09031040102003	3084	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE APPALTO RIFIUTI	3.404,55				3.404,55				
09021030102000	3351	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	34,80	500,00	500,00	500,00	500,00				
06011030213002	3520/20	PULIZIA SPAZIO GIOCO (DAL 2015)	3.170,55	2.585,76	2.585,76	2.585,76	5.510,00				
06011040102999	3551	TRASFERIMENTO PER LUMINARIE NATALIZIE	4.600,00								
12051030102000	3620	CARBURANTE E ALTRO MATERIALE CONSUMO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	56,49	500,00	500,00	500,00	500,00				
13071030213002	3726/20	PULIZIA AMBULATORI (CAP 838 E)	6.767,97	1.491,46	1.491,46	1.491,46	8.135,16				
13071030205999	3726/30	COLLEGAMENTO INTERNET AMUBLATORI MEDICI		435,56	435,56	435,56	435,56				
12051030209001	3735	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
16011030209008	4610	SPESE MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00				
01112020107000	4960	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE)	11.182,51				11.182,51				
04012020109002	5218	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	190.715,61				190.715,61				
04022020109003	5352	MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	35.000,00				35.000,00				
04022020109002	5353	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7.064,41				7.064,41				
08012020109000	5725	OPERE URBANIZZAZIONE PIANI LOTTIZZAZIONE	5.644,01	152.073,83			157.717,84				
08022020109001	5728	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MINIALLOGGI		75.000,00			75.000,00				
08022020104000	5729	IMPIANTI E MACCHINARI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	5.307,00				5.307,00				
06012020109016	6506	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	21.800,00				21.800,00				
10052020109012	6773	REALIZZAZIONE TANGENZIALE EST I LOTTO	56.608,69				56.608,69				
10052020109012	6774/10	PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE NORD CAP ENTRATA 1421 CONTR PROVINCIA	17.514,00				17.514,00				
10052020109012	6800	REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE CAP E 1396		40.000,00			40.000,00				
08012020109012	7236	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
05012030401001	7245	REALIZZ.E MANUTENZ.ATTREZZ.DI INTERESSE COMUNE PER SERVIZI R OO.UU	2.500,00				2.500,00				
99017020402001	7410	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO TECNICO: PALCO, ALLOGGI ERP CAP E 1785	7.427,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Resp.:11 SETTORE GESTIONE TERRITORIO			478.164,68				1.153.213,86				
01011030102011	10	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA		20,00	20,00	20,00	20,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
01011040399999	34	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO L 816/85 EX CAP 6	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	850,00				
01111030205002	190/70	TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI	195,00	390,00	390,00	390,00	585,00				
01111100401000	195	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
01111030205003	236	ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL	807,64	810,00	810,00	810,00	1.617,64				
01111030205003	237	AGGIORNAMENTO LEGGI D'ITALIA		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00				
09031100401003	255/30	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		900,00	900,00	900,00	900,00				
01111030211006	265	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	27.658,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	35.658,00				
01111030299003	275	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		997,00	997,00	997,00	997,00				
01111030214002	320	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CAP ENTRATA 1170	1,39	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00				
01111040102003	330	RIPARTO SPESE SEZ.CIRCOSCRIZIONALE PER IMPIEGO DEL LAVOROE M	1.097,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01101030218999	334	VISITE FISCALI PRESSO DIPENDENTI A SEGUITO MALALTTIA		250,00	250,00	250,00	250,00				
01111030102001	904	CANCELLERIA UFFICI COMUNALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01111030102999	905	ACQUISTO BENI SOLENNITA' CIVILI		800,00	800,00	800,00	800,00				
01111030213004	909	RILEGATURA DELIBERAZIONI	297,19	800,00	400,00	800,00	1.097,19				
01111040101006	922	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI PER GARE APPALTO SEGRETERIA		225,00		225,00	225,00				
03011030205002	1130/25	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	195,00	390,00	390,00	390,00	585,00				
03011100401000	1135/15	ASSICURAZIONI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		600,00	600,00	600,00	600,00				
04011040401001	1443	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA INFANZIA DA RIMBORSO SPESE VOLUME ANTICA TERRA CAP E 1202		300,00	300,00	300,00	300,00				
08021100401000	2240/10	MANUTENZ E SPESE ALLOGGI ERP - ASSICURAZIONI DAL 2001 CAP ENTRATA 826		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00				
08021020102001	2257	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE		500,00	500,00	500,00	500,00				
11011100401000	2371/10	ASSICURAZIONI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
12051100401003	3730	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI		370,00	370,00	370,00	370,00				
03012020104002	5194	IMPIANTO VIDEO CONTROLLO A CARICO COMUNE DI FONTANELLA	25.647,76				25.647,76				
99017029999999	7411	SERVIZIO PER CONTO TERZI SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SEGRETERIA (SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI) CAP E 1796	115,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
99017020402001	7425	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA CAP E 1800		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	Resp.:12	S.A. SEGRETERIA	56.864,83	94.352,00	88.727,00	89.352,00	149.002,59				
01011030201001	31	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI (EX CAP 5)	2.811,06	22.490,00	22.490,00	22.490,00	22.489,44				
01011030201008	38	SPESE E COMPETENZE REVISORE DEI CONTI EX CAP 50	5.709,60	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.709,60				
01011020101001	66	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI cap 31 e cap 32	238,94	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00				
01021010101002	80	STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		42.774,00	42.774,00	42.774,00	42.774,00				
01031010101002	80/10	STRIPENDI AL PERSONALE:AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE		46.533,00	46.533,00	46.533,00	46.533,00				
01101010101004	80/11	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00				
01101100201000	80/61	F.P.V. INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA		4.799,99	4.799,99	4.799,99					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
01021010201001	85	ONERI PREVIDENZA ED ASSISTENZIALE A CARICO COMUNE		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00				
01031010201001	85/10	ONERI PREVID. ASSIST. ASSICU. PERSONALE AREA FINANZIARIA		18.136,00	18.136,00	18.136,00	18.136,00				
01031100201000	85/60	F.P.V. ONERI PREVID. ASSIST. ASSICU. PERSONALE AREA FINANZIARIA		1.142,40	1.142,40	1.142,40					
01031020101001	87	IRAP A CARICO COMUNE		5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00				
01031020199999	87/20	RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI		50,00	50,00	50,00	50,00				
01031100201000	87/50	F.P.V. IRAP A CARICO COMUNE		408,00	408,00	408,00					
01111010202004	135/30	QUOTE DI PENSIONE A ONERE RIPARTITO A CARICO AMMINISTRAZIONE	82,19	164,38			164,38				
01111030205000	190/30	ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO ACQUA MUNICIPIO	2.791,41	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.500,00				
01111030205000	190/65	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	448,23	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.250,00				
01031030211999	240/20	SPESE ELABORAZIONE PAGHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	182,51	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00				
01031030217999	244	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI		700,00	700,00	700,00	700,00				
01031030217002	245	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.277,63	4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.570,00				
01111030217000	246	GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTI ELETTRONICI	4.000,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00				
01031070604001	261	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
04011040399999	276	CONTRIBUTO ASILO INFANTILE	446,03	535,00	535,00	535,00	446,03				
01111020199999	325	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.048,25	4.550,00	50,00	50,00	6.598,25				
01021020101001	326	IRAP A CARICO COMUNE		3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00				
01101030202002	332	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO (DAL 2007 NEL 2006 CAP 903/25)	142,40	200,00	200,00	200,00	142,40				
01061010101002	340	STIPENDI AL PERSONALE		57.781,00	57.781,00	57.781,00	57.781,00				
01061010202001	340/ 5	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00				
01061010101006	340/10	STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		11.472,00	11.472,00	11.472,00	11.472,00				
01101010101008	341	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA		20.400,06	20.400,06	20.400,06	20.400,06				
01101100201000	341/50	F.P.V. INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA		2.400,00	2.400,00	2.400,00					
01061010201001	345	ONERI PREVID.ASSISTENZ.ASSIC.A CARICO DEL COMUNE	7,23	17.766,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00				
01061010201001	345/10	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	43,56	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00				
01061100201000	345/60	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		571,20	571,20	571,20					
01061020101001	400	IRAP A CARICO COMUNE		5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00				
01061020101001	400/10	IRAP TEMPO DETERMINATO		2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00				
01061100201000	400/60	F.P.V. IRAP TEMPO DETERMINATO		204,00	204,00	204,00					
01071010101002	455	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		41.352,00	41.352,00	41.352,00	41.352,00				
01071010201001	460	ONERI PREV.ASSIST. ECC. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00				
01071010201001	461	ONERI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO ELETTORALE	635,80	1.667,00	2.700,00	1.667,00	2.302,80				
01071020101001	510	IRAP A CARICO COMUNE		3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00				
01071020101001	511	IRAP COMPENSO STRAORDINARI ELETTORALE	213,74	566,00	893,00	566,00	779,74				
01041010101002	710	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00				
01041010201001	720	ONERI PREVIDENZ.,ASSIST. E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	0,88	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,88				
01041020101001	826	IRAP A CARICO COMUNE		1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
0103109905001	840	RIMBORSI A IMPRESE PRIVATE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO		50,00	50,00	50,00					
01101010201001	902	ONERI A CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV		13.394,19	12.555,00	12.555,00	11.700,00				
01061010201001	902/16	ONERI PREVIDENZIALI INCENTIVI UFF TECN PER CONTO COMUNE CONVENZIONATO	7,90				7,90				
01101100201000	902/50	F.P.V. ONERI A CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV		10.344,25	10.344,25	10.344,25					
01111030102001	904/10	STAMPATI UFFICI COMUNALI	7,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01111030299999	911	MAGGIOR COSTO INCREMENTO IVA PRESTAZIONE SERVIZI	390,79				390,79				
01111040101006	925	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI GARE APPALTO SETT EC FIN	180,00	60,00	60,00	60,00	240,00				
01021040102003	926	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE (SPESE SOGGETTE A LIMITE)	14.412,66	26.550,00	26.550,00	26.550,00	32.500,00				
01021040102003	927	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE (SPESE NON SOGGETTE A LIMITE)	187,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00				
01101020101001	950	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		3.971,00	3.694,38	3.694,38	3.971,00				
01101100201000	950/50	F.P.V. IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		3.694,38	3.694,38	3.694,38					
03011010101002	1095	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		69.602,00	69.602,00	69.602,00	69.602,00				
03011010202001	1095/ 5	ASSEGNI FAMILIARI		528,00	528,00	528,00	528,00				
03011010101004	1096	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00				
03011100201000	1096/50	F.P.V. INDENNITA' DI RESPONSABILITA' SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		2.100,00	2.100,00	2.100,00					
03011010201001	1100	ONERI PREVI.ASSIST. ECC. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	25,60	25.579,00	25.579,00	25.579,00	25.604,60				
03011100201000	1100/50	F.P.V. ONERI PREVI.ASSIST. ECC. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		499,80	499,80	499,80					
03011030205000	1130/20	LUCE, RISCALDAMENTO E TELEFONO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	670,83	6.650,00	6.650,00	6.650,00	7.100,00				
03011030217999	1130/40	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE		350,00	400,00	400,00	350,00				
03011020101001	1131	IRAP A CARICO COMUNE		6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00				
03011100201000	1131/50	F.P.V. IRAP A CARICO COMUNE		178,50	178,50	178,50					
03011040102003	1151/20	RIMBORSO QUOTA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA COMUNI CONVENZIONATI CAP E 575/20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
03011070504000	1152	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		4.662,27	4.420,59	4.165,93	4.662,27				
04011030205006	1535/30	RISCALDAMENTO	7.766,49	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00				
04011030205004	1535/40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.517,27	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00				
04011030205005	1535/45	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	865,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00				
04011030205001	1535/60	POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	54,08	400,00	400,00	400,00	400,00				
04021070504003	1570	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		5.640,44	5.300,72	4.946,11	5.640,44				
04021030205006	1645/30	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	4.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
04021030205004	1645/40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA	825,23	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.500,00				
04021030205005	1645/45	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	171,23	200,00	200,00	200,00	300,00				
04021030205001	1645/60	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	75,58	550,00	550,00	550,00	550,00				
05021010101002	1994	STIPENDI PERSONALE		20.095,00	20.095,00	20.095,00	20.095,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
05021010201001	1994/10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00				
05021030205000	1995/40	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO BIBLIOTECA SALA CONSILIARE	1.679,42	10.200,00	10.200,00	10.200,00	9.500,00				
05021030205001	1995/60	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	57,73	550,00	550,00	550,00	550,00				
05021020101001	1999	IRAP A CARICO COMUNE		1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00				
06011030205000	2124	UTENZE CENTRO SOCIALE (RISCALDAMENTO DAL 2012)	1.896,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00				
06011030205005	2125	ACQUA CENTRO SOCIALE	154,04	200,00	200,00	200,00	280,00				
08021030205000	2240	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA MINIALLOGGI CAP 826 E	4.139,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00				
12091030205005	2685	SPESE ACQUA CIMITERO COMUNALE	174,75	300,00	300,00	300,00	374,75				
12091070504003	2746	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		3.722,42	3.473,40	3.213,47	3.722,42				
09031030205004	3040/30	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO RACCOLTA DIFFERENZ	692,54	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00				
09031030205005	3041/20	FORNITURA ACQUA PIAZZOLA ECOLOGICA	260,15	300,00	300,00	300,00	460,00				
09021030205000	3350/30	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PARCO E VERDE PUBBLICO	3.105,92	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00				
06011030205000	3435/20	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA CENTRO SPORTIVO CAP ENTRATA 1198	5.982,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
06011030205000	3442	SPESE ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA PALESTRA	10.202,56	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.000,00				
06011070504003	3475	INTERESSI SU MUTUI		12.970,98	12.485,66	11.975,18	12.970,98				
06011030205000	3520/10	RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE, TELEFONO E ACQUA LOCALE SPAZIO GIOCO	683,84	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00				
12051010101002	3600	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		25.548,00	25.548,00	25.548,00	25.548,00				
12051010201001	3605	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASSICUR. A CARICO COMUNE		6.928,00	6.928,00	6.928,00	6.928,00				
12031030205000	3725	SPESE PER CENTRO AFAP - RISCALDAMENTO, ACQUA E DIVERSE	807,94	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00				
13071030205000	3726	SPESE UTENZE AMBULATORI (CAP E 838)	582,57	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00				
12051020101001	3762	IRAP A CARICO COMUNE		2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00				
10051070504000	3851	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		27.343,53	25.849,86	24.295,34	27.343,53				
10051030205004	3890	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.134,75	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94.000,00				
10051030205004	3900	ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO ATTREZZI	162,44	400,00	400,00	400,00	450,00				
10051100504001	3914	ONERI (SPESE LEGALI E INTERESSI) DA SENTENZE SFAVOREVOLI	42.892,33				42.892,33				
10051070504003	4485	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		7.312,33	7.067,20	6.807,71	7.312,33				
14021020199999	4616	IVA RIMBORSO VALORE IMPIANTO GAS	30.690,30	15.375,98	15.375,98	11.722,47	46.066,28				
20031100104001	4701	FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI		2.860,60	2.860,60	2.860,60	2.860,60				
20031100199999	4702	ACCANTONAMENTO QUOTA TFM SINDACO		1.694,53	1.694,53	1.694,53					
20011100101001	4710	FONDO DI RISERVA		38.453,96	27.778,82	45.198,12	38.306,55				
01111020199999	4725	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	14.042,46	53.250,00	42.500,00	42.500,00	56.600,00				
10052020109012	6773/20	REALIZZAZIONE TANGENZIALE FINANZIATA MUTUO CAP 1638	53.656,26				53.656,26				
14022020104002	6905	RIMBORSO VALORE IMPIANTO METANODOTTO	306.902,97	153.759,80	153.759,80	117.314,72	460.662,77				
60015010101001	7300	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
50024030104000	7330	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI		69.993,37	73.047,91	76.241,60	69.993,37				
99017020501001	7350	SPLIT PAYMENT SPESA CORRENTE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
99017020502001	7360	SPLIT PAYMENT SPESA C/CAPITALE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
99017010202001	7395	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIAL ASSIST. PER IL PERSONALE CAP E 1770		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
99017010201001	7400/10	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE CAP E 1775/10		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
99017010301001	7400/20	RITENUTE ERARIALI PER ALTRI CAP E 1775/20		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
99017010199999	7405	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE CONTO TERZI CAP E 1780		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
99017029999999	7415	SERVIZIO PER CONTO TERZI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO CAP E 1790		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
99017019903001	7420	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO CAP E 1795		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
Resp.:13 SETT ECON FINANZ RAGIONERIA			546.639,30	3.179.440,36	3.153.745,03	3.129.705,74	3.615.893,75				
01111030101001	231	ABBONAMENTI GIORNALI RIVISTE (ATTIVO DAL 2015)		526,00	560,00	560,00	526,00				
01041030213999	800	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	4.404,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.500,00				
01041090201001	820	SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	13.648,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	19.648,46				
01041030299003	850	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L.		600,00	600,00	600,00	600,00				
01041040101011	851	CONTRIBUTO IFEL GETTITO IMU	590,86	800,00	800,00	800,00	800,00				
99017020501001	853	TRASFERIMENTO TEFA TARES CAP ENTRATA 117	2.252,72				750,00				
99017020501001	854	TEFA TARI CAP E 119	22.051,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00				
03011030101000	1130/30	ABBONAMENTI		110,00	120,00	120,00	110,00				
20021100103001	4700	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		75.653,52	92.881,14	109.271,93					
01111020106001	4728	TASSE A CARICO DEL COMUNE	494,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
99017020301001	7460	RIMBORSI IMU QUOTA A CARICO STATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Resp.:14 SETT ECON FINANZ TRIBUTI			43.442,08	112.189,52	128.461,14	144.851,93	52.434,46				
01081030219000	329	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA (connettivita')		870,12	870,12	870,12	870,12				
01101030204999	331	SPESE PER AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	132,00	538,56	538,56	538,56	670,56				
01101030204004	331/10	CORSI FORMAZIONE NON SOGGETTI A LIMITE SPESA		350,00	350,00	350,00	350,00				
01101010101004	901	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		42.960,54	39.706,33	39.706,33	42.960,54				
01101010101003	901/ 5	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		3.756,91	3.756,91	3.756,91	3.756,91				
01101100201000	901/50	F.P.V. FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		39.706,33	39.706,33	39.706,33					
01101100201000	901/55	F.P.V. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		3.756,91	3.756,91	3.756,91					
14021040399999	4614	ARBITRATO ENEL	3.388,05				3.388,05				
99017029999999	7429	GESTIONE USCITE CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE CAP E 1803	28.937,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
Resp.:15 SEGRETARIO COMUNALE			32.457,66	191.939,37	188.685,16	188.685,16	151.996,18				
01061030209008	190/20	MANUTENZ.ORDINARIA MUNICIPIO	552,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
03011030209000	1143	MANUTENZIONE UFFICIO E ATTREZZATURE UFFICIO P.L.	1.665,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.700,00				
04021030209000	1535/20	MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	1.377,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00				
04021030209000	1645/20	MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.811,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00				
05021030209000	1995/20	MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE	1.344,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00				
06011030209000	2123	MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE	662,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00				
08021030209000	2240/30	MANUTENZ.ORDIN.IMMOBILI . MINIALLOGGI	1.803,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00				
08021030209000	2240/40	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI A CARICO INQUILINI ERP CAP 826 E	550,93	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
08011030299999	2352	DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	20,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00				
12091030209000	2685/15	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	1.646,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
12091030102000	2685/20	SPESE PER CIMITERO COMUNALE:MATERIALE, ATTREZZATURE, ECC.	4.914,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00				
09031030209000	3040/20	MAUTENZIONE IMPIANTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI	2.594,46	1.513,15	1.513,15	1.513,15	3.500,00				
09021030209008	3350/10	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DA SPONSORIZZAZIONI CAP ENTRATA 1004	1.300,00				1.300,00				
09021030209000	3350/20	MANUTENZ.ORD. PARCHI, GIARDINI	10.455,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00				
06011030209000	3440	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	17.824,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	23.000,00				
06011030209000	3441/10	MANUTENZIONE PALESTRA	15.333,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.000,00				
06011040399999	3456	CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO COMUNALE MANTO ERBOSO		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00				
06011040399999	3456/10	RIMBORSO QUOTE FISSE UTENZE STADIO COMUNALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
06011040399999	3456/20	RIMBORSO SPESE OPERE MANUTENZIONE STADIO COMUNALE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
06011040399999	3456/30	RIMBORSO SPESE GENERATORE		500,00	500,00	500,00	500,00				
06011040399999	3456/40	RIMBORSO GESTORE CENTRO SPORTIVO PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCIO cap E 1205		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
06011030209000	3520/15	PULIZIE E VARIE PER LOCALE "SPAZIO GIOCO" dal 2015 MANUTENZIONE	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
13071030209000	3726/10	MANUTENZIONE AMBULATORI	287,05	500,00	500,00	500,00	500,00				
10051030102000	3845/10	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	14.960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.500,00				
10051030209008	3845/20	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	7.465,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.000,00				
10051030102999	3865/10	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA		300,00	300,00	300,00	300,00				
10051030299999	3870	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	1.592,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.500,00				
10051030209008	3875	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
10051030209004	3895/20	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.221,77	24.500,00	24.500,00	24.500,00	27.000,00				
10051030209008	3910	SPESE PER RIPRISTINI STRADALI CAPITOLE ENTRATA 1195		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
10051030209004	3915/10	SPESE RIPRISTINI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPITOLE ENTRATA 1196		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
01051030209004	4805	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	396,36	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.438,36				
04011030209004	4805/10	SPESE GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO.SCUOLA PRIMARIA	396,36	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.438,36				
04021030209004	4805/20	SPESE GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO:SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	396,36	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.438,36				
05021030209004	4805/30	SPESE GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO:BIBLIOTECA SALA CONSILIARE	792,72	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.876,72				
06011030209004	4805/35	SPESE GESTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO: CENTRO SOCIALE	396,36	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.438,36				
06011030209004	4805/40	SPESE GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO:CENTRI SPORTIVI E PALESTRE	2.378,16	6.250,00	6.250,00	6.250,00	8.628,16				
06011030209004	4805/45	SPESE GESTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO: SPAZIO GIOCO	396,36	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.441,36				
08021030209004	4805/50	SPESE GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO:MINIALLOGGI	1.585,44	4.167,00	4.167,00	4.167,00	5.752,44				
01052020109000	4954	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO		407.500,00			407.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento RE 2017	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017	Prev.Iniz.CA 2017				
04022020103999	5380	ACQUISTO STRAORD.DI MOBILI ECC. PER SCUOLA MEDIA	2.342,40				2.342,40				
99017029999999	7412	SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE GESTIONE TERRITORIO (CATASTO) CAP E 1797	1.615,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
99017020402001	7419	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLIO STRADA CAP E 1786	5.631,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00				
Resp.:16 SETTORE GEST/TERR MANUTENZIONI			120.086,30	690.127,15	282.627,15	282.627,15	773.394,52				
TOTALE GENERALE			1.373.535,14	5.623.580,32	4.877.467,73	4.861.694,23	6.561.279,33				