

| Capitolo | Descrizione | Impegnato CO 2016 |
|----------|--|-------------------|
| 15 | I.R.A.P. AMMINISTRATORI | 6.000,00 |
| 20 | BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI | - |
| 30 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI | 5.195,56 |
| 40 | RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA DI RUOLO | 85.000,00 |
| 41 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SEGRETERIA | 2.656,20 |
| 42 | RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO | 34.943,19 |
| 45 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE | 25.000,00 |
| 50 | ONERI RIFLESSI SEGRETERIA - DI RUOLO | 23.500,00 |
| 55 | ONERI RIFLESSI SEGRETARIO | 5.000,00 |
| 60 | FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI | - |
| 80 | ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO | - |
| 81 | FORNITURA ACQUA - MUNICIPIO | 300,00 |
| 82 | CANONE SERVIZIO RENDIMENTO ENERGETICO (ESCO) | 370.000,00 |
| 83 | RIMBORSO A GSE CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 10.000,00 |
| 120 | PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA | 1.545,55 |
| 121 | SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE | 3.806,40 |
| 122 | LICENZE D'USO PER SOFTWARE | 2.964,60 |
| 123 | SPESE DI GESTIONE DEL SITO COMUNALE | 5.490,00 |
| 130 | COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI | 9.500,00 |
| 140 | PULIZIA EDIFICIO COMUNALE | 26.699,62 |
| 145 | CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO RAGIONERIA | 311,10 |
| 146 | SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E INGIUNZIONI | 91,75 |
| 160 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA | 5.726,50 |
| 161 | ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA | 471,32 |
| 162 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA | 113,52 |
| 190 | RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE RAGIONERIA DI RUOLO | 53.000,00 |
| 191 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - RAGIONERIA | 858,36 |
| 202 | LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA | 800,00 |
| 213 | ONERI RIFLESSI RAGIONERIA - DI RUOLO | 15.000,00 |
| 220 | LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA | 900,00 |
| 230 | INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA | 22,80 |
| 250 | INDENNITA' MISSIONE - RAGIONERIA | - |
| 280 | ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE | - |
| 285 | SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 6.000,00 |
| 300 | MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | 4.228,64 |
| 305 | SPESE PER SOFTWARE | 22.002,70 |
| 320 | SPESE POSTALI | 7.424,80 |
| 321 | SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA | 12.921,43 |
| 323 | ABBONAMENTI SETTORE AFFARI GENERALI | 4.381,25 |
| 325 | MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 12.775,78 |
| 326 | SERVIZIO DI HOSTING | 2.318,00 |
| 327 | GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 4.200,00 |
| 329 | ELABORAZIONE DATI CONTABILI E FINANZIARI | - |
| 330 | SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE | - |
| 331 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA. | - |
| 360 | COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE | 2.000,00 |
| 361 | 10% ALIENAZIONE IMMOBILI PER MINISTERO | - |
| 370 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA | 217,10 |
| 406 | SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI | 2.100,00 |
| 407 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER FESTE NAZIONALI | 1.000,00 |
| 410 | SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE | 13.879,13 |
| 411 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 34.427,92 |
| 420 | DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA | - |
| 430 | DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE | 6.695,33 |
| 440 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | 67.854,16 |
| 450 | CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI | 13.771,63 |
| 460 | ONERI ASPETTATIVE E PERMESSI RETRIBUITI | - |
| 490 | SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 1.959,08 |
| 540 | PREMI ASSICURATIVI | 65.000,00 |
| 570 | SPESE PER AUTOMEZZO MESSI | 367,60 |
| 580 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 3.672,32 |
| 581 | SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ALBINO | 3.000,00 |
| 585 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 49.972,55 |
| 590 | MANUTENZIONE SOFTWARE - UFFICIO RAGIONERIA | - |
| 591 | SPESE PER PAGAMENTO CON POS E RID | 2.497,44 |
| 592 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERIFICHE TRIBUTARIE ICI E CATASTO | 25.000,00 |
| 595 | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI - UFFICIO RAGIONERIA | 36,60 |
| 601 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA | 973,39 |
| 730 | RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO | 232.500,00 |
| 731 | ONERI RIFLESSI UTC RUOLO | 67.500,00 |
| 732 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO | 2.000,00 |
| 733 | ACQUISTO VOUCHER SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO | 2.000,00 |
| 750 | LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO | 4.500,00 |
| 760 | INDENNITA' MISSIONI UTC | 150,90 |
| 765 | MASSA VESTIARIO UFFICIO TECNICO | - |

| | | |
|------|--|------------|
| 770 | INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI) | 28.581,35 |
| 770 | F.P.V. INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI) | - |
| 772 | INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE | 24.105,73 |
| 772 | F.P.V. INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE | - |
| 780 | BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO | 938,34 |
| 781 | CANONI NOLEGGIO MACCHINARI UTC | 982,47 |
| 785 | SPESE PER TELEFONIA MOBILE | 2.694,07 |
| 790 | PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI | 1.066,02 |
| 795 | ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C. | 70,00 |
| 801 | IRAP - UFFICIO TECNICO | 20.000,00 |
| 810 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC | 30,00 |
| 811 | ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA | 1.462,78 |
| 812 | CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO | 494,00 |
| 815 | SPESE NOTARILI | 2.966,76 |
| 816 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TECNICO | 2.773,04 |
| 900 | RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI DI RUOLO | 73.000,00 |
| 901 | ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI | 20.000,00 |
| 920 | LAVORO STRAORDINARIO - UFFICI DEMOGRAFICI | 1.350,00 |
| 925 | INDENNITA' MISSIONE SERV. DEMOGRAFICI | - |
| 940 | BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI | 2.826,63 |
| 981 | IRAP - ANAGRAFE | 6.500,00 |
| 987 | SPESE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE | 1.872,24 |
| 990 | SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.552,30 |
| 1260 | TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE | 2.495,16 |
| 1300 | ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI | 7.259,00 |
| 1302 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. COM.-PRESTAZ.SERV. | 540,16 |
| 1303 | SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO | 750,00 |
| 1304 | ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CIVICO DI VIANA | 500,00 |
| 1305 | SPESE RISCALDAMENTO - MAGAZZINO | 3.500,00 |
| 1306 | ACQUEDOTTO MAGAZZINO | 299,90 |
| 1307 | ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE, OFFICINA E PIATTAFORMA ECOLOGICA | 2.500,00 |
| 1308 | ENERGIA ELETTRICA - SERBATOIO SALMEZZA | 200,00 |
| 1309 | DANNI A PATRIMONIO COMUNALE | 10.956,32 |
| 1310 | ENERGIA ELETTRICA - MONUMENTO AVIS | - |
| 1311 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CONDIZIONATORI | - |
| 1313 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 13.892,14 |
| 1314 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 1.708,00 |
| 1315 | ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO) | 500,00 |
| 1316 | SPESE RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' PSICHIATRICA | - |
| 1317 | ENERGIA ELETTRICA - FONTANA DELLE CULTURE | 4.000,00 |
| 1318 | SPESE RISCALDAMENTO - CENTRO CIVICO VIANA | 600,00 |
| 1319 | FORNITURA ACQUA - FONTANA DELLE CULTURE | 500,00 |
| 1320 | FORNITURA ACQUA - MONUMENTO AVIS | - |
| 1321 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 74.915,98 |
| 1323 | ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA MATTEOTTI | 2.500,00 |
| 1324 | ENERGIA ELETTRICA - IRRIGAZIONE PIAZZA UMBERTO I | 82,76 |
| 1325 | FORNITURA ACQUA - FONTANA P.ZZA MATTEOTTI | 500,00 |
| 1326 | FORNITURA ACQUA - IRRIGAZIONE PIAZZA UMBERTO I | 200,00 |
| 1327 | ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA LIBERTA' | 6.000,00 |
| 1330 | FORNITURA ACQUA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO) | 150,00 |
| 1331 | GAS METANO AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO) | 850,00 |
| 2300 | RIMBORSO SPESE UNIONE INSIEME SUL SERIO | 197.000,00 |
| 2670 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE | - |
| 2691 | SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI | 2.500,00 |
| 2820 | CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CRESPI ZILIOI E SS.INNOCENTI | 142.000,00 |
| 2821 | CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAVARNO | - |
| 2822 | CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE | 2.315,00 |
| 2831 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | - |
| 2832 | ACQUISTO BENI PER SCUOLA DELL'INFANZIA | 800,00 |
| 2833 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA | 1.000,00 |
| 2834 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA | 8.000,00 |
| 2836 | FORNITURA ACQUA - SCUOLA INFANZIA | 400,00 |
| 2972 | SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE | 1.351,21 |
| 2990 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI | 19.000,00 |
| 2991 | SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI | 45.000,00 |
| 2992 | FORNITURA ACQUA - SCUOLE PRIMARIE | 3.000,00 |
| 2994 | TELEFONIA E DATI - SCUOLE PRIMARIE | 4.500,00 |
| 3030 | SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO | 3.000,00 |
| 3051 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE | 12.148,39 |
| 3060 | FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 20.000,00 |
| 3180 | MATERIALI DI CONSUMO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 800,00 |
| 3190 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE INFERIORI | - |
| 3191 | TELEFONIA E DATI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 3.500,00 |
| 3192 | SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE INFERIORI | - |
| 3193 | FORNITURA ACQUA - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO | 1.700,00 |
| 3369 | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI | 149.948,66 |

| | | |
|------|--|------------|
| 3401 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLE | 90.217,49 |
| 3411 | PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE | 4.000,00 |
| 3430 | BORSE DI STUDIO | 2.000,00 |
| 3461 | DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA INFANZIA | 11.400,00 |
| 3471 | DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE PRIMARIE | 11.500,00 |
| 3481 | DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO | 24.000,00 |
| 3500 | BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI | 8.368,40 |
| 3500 | F.P.V. BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI | - |
| 3511 | CANONE LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 6.000,00 |
| 3515 | MENSE SCOLASTICHE | 179.000,00 |
| 3519 | SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO SCUOLA | 899,01 |
| 3520 | ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SCUOLA | 1.315,46 |
| 3526 | SERVIZIO SPORTELLI PSICOLOGICO | 8.000,00 |
| 3530 | TRASFERIMENTO A PARROCCHIA PER GESTIONE C.R.E. | 5.000,00 |
| 3531 | INTERVENTI DISINFESTAZIONE SCUOLE | - |
| 3532 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 1.587,49 |
| 3533 | CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO | 500,00 |
| 3550 | RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SCUOLA DI RUOLO | 85.500,00 |
| 3551 | ONERI RIFLESSI UFFICIO SCUOLA - DI RUOLO | 23.407,45 |
| 3552 | LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SCOLASTICI | 1.500,00 |
| 3553 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO SCUOLA | 1.131,72 |
| 3554 | ACQUISTO VOUCHER SETTORE CULTURA SPORT E SCUOLA | 2.000,00 |
| 3555 | ACQUISTO BENI PER UFFICIO SCUOLA CULTURA E SPORT | 780,67 |
| 3556 | ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE | - |
| 3592 | IRAP UFFICIO SCUOLA | 7.500,00 |
| 3710 | RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO | 97.000,00 |
| 3711 | ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO | 27.500,00 |
| 3712 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA | 98,23 |
| 3730 | LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA | 2.200,00 |
| 3762 | SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA | 2.692,40 |
| 3763 | PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA | 2.314,00 |
| 3764 | MANUTENZIONE BIBLIOTECA | 37.877,22 |
| 3765 | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA | 5.417,16 |
| 3766 | CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA | 8.715,90 |
| 3784 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA | 19.710,00 |
| 3785 | PULIZIA LOCALI EX BONORANDI | 6.719,76 |
| 3786 | SPESE RISCALDAMENTO - EDIFICI CULTURALI | 7.000,00 |
| 3787 | FORNITURA ACQUA - EDIFICI CULTURALI | 1.500,00 |
| 3788 | ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI CULTURALI | 12.000,00 |
| 3790 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI | 14.700,00 |
| 3791 | CORSI CULTURALI | 385,50 |
| 3793 | TELEFONIA E DATI - EDIFICI CULTURALI | 2.200,00 |
| 3796 | SPESE PER SIAE | 4.912,91 |
| 3820 | SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA | 5.000,00 |
| 3821 | IRAP - BIBLIOTECA | 8.500,00 |
| 3822 | IRAP - CO.CO.CO. E PREST. OCC. | - |
| 3823 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 3.062,15 |
| 3824 | GESTIONE MUSEO PIETRE COTI | 982,72 |
| 3825 | PROGETTO PARITA' ANNO 2016 | 5.000,00 |
| 4000 | CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI | 4.500,00 |
| 4001 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MOSTRA PASE PACE | - |
| 4050 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | 23.004,75 |
| 4051 | CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI | 2.000,00 |
| 4052 | CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI | 2.000,00 |
| 4152 | SPESE CONDOMINIALI E MANUT. ORDINARIA-CASE COMUNALI | 4.346,10 |
| 4154 | ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA | 1.500,00 |
| 4155 | SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA | 2.500,00 |
| 4158 | SPESE TELEFONICHE PER ASCENSORI | 500,00 |
| 4160 | ENERGIA ELETTRICA - PARTI COMUNI ALLOGGI COMUNALI | 3.500,00 |
| 4163 | FORNITURA ACQUA - ALLOGGI COMUNALI E COMUNITA' PSICHIATRICA | 5.500,00 |
| 4185 | SPESA PER BANDI ALLOGGI E.R.P. | 3.318,40 |
| 4186 | PROGETTI PREVENZIONE | 500,00 |
| 4194 | FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 2.000,00 |
| 4195 | FONDO POLITICHE PER ADOLESCENTI | 11.500,00 |
| 4290 | BENI DI CONSUMO - URBANISTICA | 909,21 |
| 4291 | VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO | 4.655,07 |
| 4292 | VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI | 1.852,97 |
| 4296 | CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO | - |
| 4320 | CANONI BENI DEMANIALI | 4.000,00 |
| 4323 | FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE | - |
| 5130 | RETRIBUZIONI LORDE OPERAI ADDETTI CIMITERO-DI RUOLO | 38.500,00 |
| 5131 | ONERI RIFLESSI-OPERAI ADDETTI CIMITERO - DI RUOLO | 11.500,00 |
| 5180 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI | 15.000,00 |
| 5182 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI | 1.910,52 |
| 5190 | ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI | 300,00 |
| 5191 | SPESE RISCALDAMENTO - CIMITERI | 600,00 |

| | | |
|------|---|------------|
| 5192 | FORNITURA ACQUA - CIMITERI | 1.000,00 |
| 5242 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE-CIMITERI | - |
| 5243 | IRAP - CIMITERI | 3.500,00 |
| 5300 | MATERIALI D'USO ED INTERVENTI - PROTEZIONE CIVILE | 1.153,11 |
| 5350 | RETRIBUZIONI LORDE OPERAI SERVIZIO IDRICO | 19.500,00 |
| 5351 | ONERI RIFLESSI OPERAI SERVIZIO IDRICO | 6.000,00 |
| 5415 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA | 5.383,86 |
| 5450 | FORNITURA ACQUA - FONTANE | 1.000,00 |
| 5452 | INTERVENTI PER IGIENE E SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO | 1.903,20 |
| 5471 | INTERESSI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-SERVIZIO IDRICO | - |
| 5651 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINGOZIAZIONE-FOGNATURE | 2.189,53 |
| 5655 | IRAP SERVIZIO IDRICO | 2.000,00 |
| 5790 | ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RSU AD USO INTERNO | - |
| 5793 | SPESE GESTIONE SERVIZIO RSU | 880.000,00 |
| 6096 | SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE S.A.D. | - |
| 6100 | RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO | 102.000,00 |
| 6101 | ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO | 29.500,00 |
| 6102 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO | 950,00 |
| 6120 | LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO | 2.250,00 |
| 6135 | MASSA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI INFANZIA | 600,00 |
| 6170 | BENI DI CONSUMO SERVIZI INFANZIA | 1.999,57 |
| 6171 | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INFANZIA | 2.543,70 |
| 6175 | MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZI INFANZIA | 1.279,89 |
| 6177 | SPESE TELEFONICHE SERVIZI ALLA PERSONA | 1.500,00 |
| 6178 | ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI SERVIZIO INFANZIA | 4.420,00 |
| 6179 | ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI SERVIZI INFANZIA | 8.408,11 |
| 6180 | ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI INFANZIA | 10.000,00 |
| 6181 | SPESE TELEFONICHE SERVIZI INFANZIA | 1.000,00 |
| 6182 | SPESE RISCALDAMENTO - SERVIZI INFANZIA | 10.500,00 |
| 6183 | FORNITURA ACQUA - SERVIZI INFANZIA | 1.500,00 |
| 6184 | COPROGETTAZIONE SERVIZI INFANZIA E CONSULENZA PSICOLOGICA | 227.871,35 |
| 6186 | PANNOLINI ASILO NIDO | - |
| 6187 | SERVIZIO PASTI PER SERVIZIO INFANZIA | 74.500,00 |
| 6188 | PULIZIE LOCALI SERVIZI INFANZIA | 20.904,02 |
| 6189 | COPROGETTAZIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA | 65.000,00 |
| 6190 | COPROGETTAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA | 8.903,81 |
| 6222 | IRAP - ASILO NIDO | 9.000,00 |
| 6223 | RIMBORSI A FAMIGLIE PER 'NIDI GRATIS' | 21.509,57 |
| 6350 | SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI | 3.978,84 |
| 6352 | ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI | - |
| 6354 | MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI | 2.000,00 |
| 6356 | ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI | 1.500,00 |
| 6357 | FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI | 2.000,00 |
| 6358 | SPESE RISCALDAMENTO - PARCHI E GIARDINI | 150,00 |
| 6359 | MATERIALE DI CONSUMO PER PARCHI | 500,00 |
| 6362 | GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI | 12.305,00 |
| 6365 | SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (COM.MONTANA) | 933,00 |
| 6366 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI | 3.749,20 |
| 6492 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 8.246,52 |
| 6493 | PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 27.430,19 |
| 6495 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SPORT | 53.424,96 |
| 6500 | ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI | 18.500,00 |
| 6505 | TELEFONIA E DATI - IMPIANTI SPORTIVI | 100,00 |
| 6510 | SPESE RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI | 13.000,00 |
| 6515 | FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI | 3.100,00 |
| 6518 | PROGETTO 'DIRITTO ALLO SPORT' | 17.857,53 |
| 6519 | SPORT D'ESTATE | 14.018,84 |
| 6520 | DOTE SPORT ANNO 2015/2016 | 5.080,00 |
| 6521 | CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE | 8.000,00 |
| 6523 | CONTRIBUTO SOCIETA' PER QUALIFICAZIONE OFFERTA SPORT | - |
| 6525 | CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 8.127,50 |
| 6526 | CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZO IMPIANTI PROPRI | 1.500,00 |
| 6528 | CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE | 4.677,50 |
| 6529 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 1.615,00 |
| 6560 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 7.259,11 |
| 6820 | RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO | 70.000,00 |
| 6821 | ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO | 19.500,00 |
| 6822 | STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE | 57.000,00 |
| 6823 | ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE | 10.500,00 |
| 6824 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASSISTENTE SOCIALE | 2.300,00 |
| 6832 | RETRIBUZIONI LORDE - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO | 14.500,00 |
| 6833 | ONERI RIFLESSI - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO | 4.500,00 |
| 6834 | LAVORO STRAORDINARIO | - |
| 6856 | INDENNITA' DI MISSIONE | 39,50 |
| 6857 | MASSA VESTIARIO - PERSONALE S.A.D. | - |
| 6860 | INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 11.409,26 |

| | | |
|------|---|------------|
| 6861 | ATTUAZIONE CONVENZIONE CON RSA | 13.500,00 |
| 6862 | CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO | 140.000,00 |
| 6870 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI | 34.900,54 |
| 6890 | CONTRIBUTI AD ENTI SOCIO ASSISTENZIALI | 2.000,00 |
| 6891 | CONTRIBUTO CENTRO ASCOLTO | 10.000,00 |
| 6892 | CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO PER CDI | 60.000,00 |
| 6892 | F.P.V. CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO PER CDI | - |
| 6901 | SPESE GESTIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | 12,40 |
| 6902 | SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO | 800,00 |
| 6903 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI | 3.350,00 |
| 6904 | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE | 14.999,00 |
| 6905 | CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI | 2.982,87 |
| 6906 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI | 309,60 |
| 6907 | ACQUISTO VOUCHER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 6.000,00 |
| 6910 | P.M.T. DISAGIO (CONTRIBUTI) | - |
| 6950 | FONDO SOCIALE LEGGE 328/2000 | 328.416,00 |
| 6961 | CONVENZIONE CON RSA PER SERVIZI DIVERSI (TRASPORTO, ECC..) | 45.000,00 |
| 7008 | RIMBORSO A UNIONE INSIEME SUL SERIO PER UTENZE CENTRO ANZIANI | - |
| 7009 | ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI | - |
| 7020 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 1.943,20 |
| 7193 | INTERVENTI PER PERSONE ADULTE DISABILI E/O CON DISAGIO | 1.848,00 |
| 7194 | CONTRIBUTI REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI | - |
| 7195 | TRASFERIMENTI PER BARATTO AMMINISTRATIVO | 1.183,83 |
| 7198 | CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO | 1.000,00 |
| 7200 | BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI | 16.300,00 |
| 7200 | F.P.V. BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI | - |
| 7206 | CANCELLERIA, RIVISTE, ECC. | 491,04 |
| 7208 | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | 75.000,00 |
| 7211 | IRAP - ASSISTENZA E BENEFICENZA | 9.000,00 |
| 7260 | RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI STRADE | 54.500,00 |
| 7261 | ONERI RIFLESSI OPERAI STRADE | 14.000,00 |
| 7280 | LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STRADE | 4.450,00 |
| 7300 | MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE | 2.209,31 |
| 7312 | ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE | 7.576,17 |
| 7315 | APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA | 7.500,00 |
| 7315 | F.P.V. APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA | - |
| 7325 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA | 18.648,92 |
| 7330 | SPESE PER BENZINA AUTOMEZZI OPERAI | 8.366,29 |
| 7335 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI | 9.943,33 |
| 7336 | SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI | 963,60 |
| 7337 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PISTE CICLABILI CMVS | 14.892,00 |
| 7420 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 5.000,00 |
| 7430 | MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | - |
| 7440 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ. | - |
| 7441 | MANUTENZIONE SERIO CARD | - |
| 7450 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-STRADE COMUNALI | 4.913,39 |
| 7451 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-STRADE COMUNALI | - |
| 7452 | IRAP - STRADE COMUNALI | 4.500,00 |
| 8560 | GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI | 18.008,22 |
| 8560 | F.P.V. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI | - |
| 8561 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DISTRETTO DEL COMMERCIO | 6.800,00 |
| 8572 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | 180.000,00 |
| 8800 | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' | 210.000,00 |
| 8802 | ONERI RIFLESSI - FONDO INCENTIVANTE | 59.000,00 |
| 8805 | IRAP - FONDO INCENTIVANTE | 17.850,00 |
| 8810 | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL | 16.000,00 |
| 8811 | QUOTA A CARICO ENTE FONDO PERSEO | 1.726,08 |
| 8812 | CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PERSEO | 172,63 |
| 9072 | RIMBORSI I.C.I/IMU | - |
| 9075 | RIMBORSO TRIBUTI INESIGIBILI | 7.956,45 |
| 9076 | RIMBORSI QUOTE INDEBITE | - |
| 9080 | RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI | 6.000,00 |
| 9100 | DEBITI FUORI BILANCIO | - |
| 9101 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | - |
| 9180 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | - |
| 9255 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 19.500,00 |
| 9261 | GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI | 8.699,73 |
| 9263 | SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI | - |
| 9264 | ONERI RISCOSSIONE COATTIVA | 1.000,00 |
| 9670 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIERA | 10.000,00 |
| 9684 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | - |
| 9684 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | - |
| 9685 | INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (A RIMBORSO) | 862,00 |
| 9690 | ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI) | - |
| 9690 | F.P.V. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI) | - |
| 9692 | ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE | - |

| | | |
|-------|---|------------|
| 9693 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 134.871,79 |
| 9693 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | - |
| 9695 | ARREDI EDIFICIO EX BONORANDI E MUSEO PIETRE COTI | - |
| 9696 | ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM | - |
| 9696 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM | - |
| 9697 | MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI | 39.714,71 |
| 9697 | F.P.V. MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI | - |
| 9698 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO | 78.194,66 |
| 9698 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO | - |
| 9699 | VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA | - |
| 9699 | F.P.V. VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA | - |
| 9700 | INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L 626/94 | - |
| 9700 | F.P.V. INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L 626/94 | - |
| 9701 | ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA DI VIANA | - |
| 9701 | F.P.V. ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA DI VIANA | - |
| 9702 | MANUTENZIONE PONTI STRADALI E GUARDRAIL | 13.402,43 |
| 9702 | F.P.V. MANUTENZIONE PONTI STRADALI E GUARDRAIL | - |
| 9703 | SPOGLIATOI AREA VERDE VIANA | - |
| 9703 | F.P.V. SPOGLIATOI AREA VERDE VIANA | - |
| 9705 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SCUOLA MEDIA | 1.188,00 |
| 9705 | F.P.V. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SCUOLA MEDIA | - |
| 9706 | INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 8 PER MILLE | - |
| 9706 | F.P.V. INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 8 PER MILLE | - |
| 9707 | INTERVENTI CALAMITA' NATURALE 8 PER MILLE | - |
| 9707 | F.P.V. INTERVENTI CALAMITA' NATURALE 8 PER MILLE | - |
| 9708 | CREAZIONE AREA CANI | 12.103,00 |
| 9708 | F.P.V. CREAZIONE AREA CANI | - |
| 9709 | SISTEMAZIONE PARCO SANT JESUS | - |
| 9709 | F.P.V. SISTEMAZIONE PARCO SANT JESUS | - |
| 9710 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE | - |
| 9710 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE | - |
| 9711 | INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI | 24.000,00 |
| 9712 | AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA FONTANE | 32.063,01 |
| 10002 | IRAP SEGRETERIA | 7.500,00 |
| 10007 | IRAP - RAGIONERIA | 5.000,00 |
| 10201 | ACQUISTO LICENZE | - |
| 10201 | F.P.V. ACQUISTO LICENZE | - |
| 10202 | PROGETTO INTERNET | - |
| 10202 | F.P.V. PROGETTO INTERNET | - |
| 10203 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMUNALI | 7.980,00 |
| 10203 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMUNALI | - |
| 10204 | SPESE DAT GATE | - |
| 10205 | ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO | 40.000,00 |
| 10206 | ACQUISTO AUTOMEZZO SQUADRA OPERAI | - |
| 10544 | ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE | 26.571,93 |
| 10544 | F.P.V. ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE | - |
| 10545 | OFFICINA DELLA TERRA | - |
| 10545 | F.P.V. OFFICINA DELLA TERRA | - |
| 10546 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI | 22.269,44 |
| 10546 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI | - |
| 10548 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE | 5.240,54 |
| 10548 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE | - |
| 10552 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | - |
| 10552 | F.P.V. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | - |
| 10564 | ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI | 26.992,47 |
| 10564 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI | - |
| 10568 | ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA | 2.720,60 |
| 10568 | F.P.V. ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA | - |
| 10575 | INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO | 4.500,00 |
| 10575 | F.P.V. INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO | - |
| 10577 | SPESE RICONOSCIMENTO DEL PLIS | - |
| 10612 | ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SALETTI | - |
| 10613 | NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT | - |
| 10614 | REVISIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE | - |
| 10614 | F.P.V. REVISIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE | - |
| 10615 | REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA ZONA SALETTI | - |
| 10618 | PLIS - PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTI | - |
| 10870 | ACQUISIZIONE DI AREE | - |
| 10871 | SISTEMAZIONE AREE VERDI | 16.500,00 |
| 10871 | F.P.V. SISTEMAZIONE AREE VERDI | - |
| 10872 | ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO | 1.070,32 |
| 10872 | F.P.V. ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO | - |
| 10876 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RETE ECOLOGICA COMUNALE | 2.500,00 |
| 10877 | FONDO AREE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005 | 34.288,24 |
| 10877 | F.P.V. - FONDO AREE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005 | - |
| 10955 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA | 6.500,00 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 10955 | F.P.V. CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA | - |
| 10956 | ATTIVAZIONE AGENDA 21 LOCALE | - |
| 10960 | GIOCHI AREA VERDE | 3.172,00 |
| 10981 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 12.053,60 |
| 10981 | F.P.V. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | - |
| 10982 | SISTEMAZIONE SALA IPOGEA ASILO NIDO | - |
| 10982 | F.P.V. SISTEMAZIONE SALA IPOGEA ASILO NIDO | - |
| 11400 | SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI | - |
| 11400 | F.P.V. SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI | - |
| 11451 | INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE | - |
| 11451 | F.P.V. INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE | - |
| 11897 | ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ.A SENSI L.R.17/2000 | - |
| 11899 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA | - |
| 11899 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA | - |
| 11900 | INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA | 7.639,60 |
| 11900 | F.P.V. INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA | - |
| 12301 | AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT | 180.000,00 |
| 12301 | F.P.V. AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT | - |
| 12302 | RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (TRATTO TRA FONTANA DELLE CULTURE E CONFINE ALZANO L.DO) | - |
| 12303 | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE | - |
| 12304 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT'ANTONIO | - |
| 12305 | RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO PONTE FIUME CARSO VIA TASSO INCROCIO CON VIA FONTANE | - |
| 12306 | INTERVENTI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI | 36.960,89 |
| 12307 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI VIA BILABINI | 147.108,61 |
| 12308 | RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA | - |
| 12309 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA RONCHETTI DA VIA DEL CARROCCIO A VIA SANT JESUS | - |
| 12310 | ASFALTI | 29.739,38 |
| 12310 | F.P.V. ASFALTI | - |
| 12335 | COLLEG. PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO - SPONDA DESTRA - 1 LOTTO | - |
| 12356 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO | 9.684,40 |
| 12356 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO | - |
| 12359 | AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA | - |
| 12361 | SISTEMAZIONE PIAZZA VIANA | - |
| 12624 | REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | 27.463,90 |
| 12625 | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE | - |
| 12625 | F.P.V. RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE | - |
| 12626 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE | 2.180,00 |
| 12626 | F.P.V. ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE | - |
| 12627 | OPERE DI CULTO | 24.729,05 |
| 12627 | F.P.V. OPERE DI CULTO | - |
| 12706 | SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC | 12.871,00 |
| 12706 | F.P.V. SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC | - |
| 12710 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO | 1.173,24 |
| 12710 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO | - |
| 12800 | QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO | 375.405,99 |
| 12801 | QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ. | 95.264,67 |
| 12941 | RITENUTE CPDEL | 119.505,76 |
| 12942 | RITENUTE INADEL | 19.880,01 |
| 12944 | RITENUTE INPS | 316,80 |
| 12946 | RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI | 462,36 |
| 12950 | RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI | 226.218,98 |
| 12951 | RITENUTE IRPEF | 35.047,94 |
| 12960 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 3.174,07 |
| 12970 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 200,00 |
| 12980 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C. | 189.278,50 |
| 13000 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 153.286,81 |
| 13010 | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO | - |
| 13050 | SERVIZIO ECONOMATO | 2.500,00 |
| 13090 | CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO | 280,00 |
| 13099 | SPESE PER CREMAZIONE | 21.867,52 |
| 13111 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | - |
| 13998 | RIVERSAMENTO 5% TARI ALLA PROVINCIA | 35.000,00 |
| 13999 | IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI | 269.295,27 |
| 590000 | CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI | 850,00 |
| 810000 | SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC | 10.335,60 |

