

Somma di Impegnato									
CO 2016									
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Descrizione	Totale			
1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di gestione e di controllo	01-Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento	01-Personale		1 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			
			01-Personale Totale					0,00	
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		20 BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			
					110 SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	0,00			
					335 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	0,00			
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale					0,00	
			03-Prestazioni di servizi		30 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	5.195,56			
					406 SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI	2.100,00			
					410 SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE	13.879,13			
					440 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	67.854,16			
					460 ONERI ASPETTATIVE E PERMESSI RETRIBUITI	0,00			
					407 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER FESTE NAZIONALI	1.000,00			
					90 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00			
					405 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00			
					13020 SPESE PER ELEZIONI	0,00			
					13021 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	0,00			
					130000 ONERI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00			
					130200 SPESE PER ELEZIONI	0,00			
					900000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00			
					411 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	34.427,92			
			03-Prestazioni di servizi Totale					124.456,77	
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		10 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	0,00			
					135 SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	0,00			
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale					0,00	
			07-Imposte e tasse		15 I.R.A.P. AMMINISTRATORI	6.000,00			
					4 I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			
			07-Imposte e tasse Totale					6.000,00	
			01-Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento Totale						130.456,77
				02-Segreteria generale, personale e	01-Personale	40 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA DI RUOLO		85.000,00	
						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		0,00	
						220 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA		900,00	
						230 INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA		22,80	
						260 MASSA VESTIARIO PERSONALE SERV. GENERALI		0,00	
						280 ONERI PRIVIDENZIALI CARICO ENTE		0,00	
						430 DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE		6.695,33	
						200 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI		0,00	
						201 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO		0,00	
						203 ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO NUOVE ASSUNZIONI		0,00	
						210 RETRIBUZIONI SERVIZI GENERALI NON DI RUOLO		0,00	
						211 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO		0,00	
						215 ONERI PREVIDENZIALI RUOLI SUPPLETIVI		0,00	
						216 INDENNITA' DI FUNZIONE - DIRETTORE GENERALE		0,00	
						221 SALARIO ACCESSORIO		0,00	
						222 LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI NUOVE ASSUNZIONI		0,00	
						202000 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA NUOVE ASSUNZIONI		0,00	
						41 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SEGRETERIA		2.656,20	

1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di	02-Segreteria generale,	01-Personale	42 RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO	34.943,19
				8810 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	16.000,00
			01-Personale Totale		199.717,52
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	160 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA	5.726,50
				320 SPESE POSTALI	7.424,80
				323 ABBONAMENTI SETTORE AFFARI GENERALI	4.381,25
				331 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA.	0,00
				161 ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA	471,32
				162 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA	113,52
				180 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI - SEGRETERIA	0,00
				310 ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFF. - B.U.R.L.-FAL E LEGGI D'ITALI	0,00
				260000 MASSA VESTIARIO SERVIZI GENERALI	0,00
				321000 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO	0,00
				335000 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		18.117,39
			03-Prestazioni di servizi	80 ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	0,00
				120 PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	1.545,55
				140 PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	26.699,62
				300 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4.228,64
				305 SPESE PER SOFTWARE	22.002,70
				321 TELECOM - SEGRETERIA	12.921,43
				330 SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE	0,00
				450 CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI	13.771,63
				540 PREMI ASSICURATIVI	65.000,00
				570 SPESE PER AUTOMEZZO MESSI	367,60
				590000 CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI	850,00
				81 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO	300,00
				82 CANONE SERVIZIO RENDIMENTO ENERGETICO (ESCO)	370.000,00
				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
				324 SPESE CONVENZIONE CST-ALI	0,00
				380 SPESE CONTRATTUALI	0,00
				455 SPESE PER CODIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DATI	0,00
				470 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI	0,00
				500 SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	0,00
				300000 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE	0,00
				325000 SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO	0,00
				330000 SPESE PER MUNICIPIO	0,00
				331000 SPESE PER ENEL, PULIZIA, ECC.	0,00
				370000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00
				405000 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI	0,00
				500000 SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	0,00
				570000 SPESE PER MOTO MESSO	0,00
				581000 SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI ALBINO	0,00
				595001 CONSULENZA MANAGERIALE PER ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00
				83 RIMBORSO A GSE CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.000,00
			03-Prestazioni di servizi Totale		539.948,17
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	420 DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA	0,00
				580 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.672,32
				582 CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00
				470000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		3.672,32
			07-Imposte e tasse	10002 IRAP SEGRETERIA	7.500,00
			07-Imposte e tasse Totale		7.500,00
	02-Segreteria generale, personale e organizzazione				
	Totale				768.955,40

1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di gestione e di controllo	03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	01-Personale	190 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE RAGIONERIA DI RUOLO	53.000,00
				202 LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	800,00
				213 ONERI RIFLESSI RAGIONERIA - DI RUOLO	15.000,00
				250 INDENNITA' MISSIONE - RAGIONERIA	0,00
				192 SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE DI RUOLO	0,00
				195 RETRIBUZIONE LORDE RAGIONERIA - FUORI RUOLO	0,00
				204 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA	0,00
				205 ONERI RIFLESSI PERSONALE FUORI RUOLO RAGIONERIA	0,00
				206 LAVORO STRAORDINARIO	0,00
				207 SALARIO ACCESSORIO	0,00
				251 MASSA VESTIARIO RAGIONERIA	0,00
				640 FONDO ASPETTATIVE SINDACALI	0,00
				880000 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	0,00
				191 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - RAGIONERIA	858,36
				01-Personale Totale	69.658,36
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	
				595 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI - UFFICIO RAGIONERIA	36,60
				601 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA	973,39
				225 BENI DI CONSUMO RAGIONERIA	0,00
				235 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI RAGIONERIA	0,00
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	1.009,99
				03-Prestazioni di servizi	
				130 COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI	9.500,00
				145 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO RAGIONERIA	311,10
				146 SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E INGIUNZIONI	91,75
				370 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	217,10
				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	0,00
				591 SPESE PER PAGAMENTO CON POS E RID	2.497,44
				592 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERIFICHE TRIBUTARIE ICI E CATASTO	25.000,00
				586 AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE	0,00
				587 REVISIONE ACCATASTAMENTO IMMOBILI AI FINI I.C.I.	0,00
				595000 SPESE PREGRESSE ABBONAM. ELENCO TELEFONICO	0,00
				925500 GESTIONE MENSA DIPENDENTI	0,00
				03-Prestazioni di servizi Totale	90.589,94
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	
				9080 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	6.000,00
				8970 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00
				9260 QUOTA 10%N ICIAP AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	0,00
				9301 COMMISSIONE SU RESIDUO DEBITO CASSA DD.PP.	0,00
				580000 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI	0,00
				897000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	6.000,00
				06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	
				351 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00
				352 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	0,00
9302 MAGGIORI INTERESSI RINEGOZIAZIONE	0,00				
06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale	0,00				
07-Imposte e tasse					
10007 IRAP - RETRIBUZIONI	5.000,00				
10008 IRAP - COLLAB. COORD. CONT. E PREST. OCC.	0,00				
07-Imposte e tasse Totale	5.000,00				
08-Oneri straordinari della gestione corrente					
9300 PASSIVITA' PREGRESSE	0,00				
08-Oneri straordinari della gestione corrente Totale	0,00				

1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di gestione e di controllo	03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale		172.258,29			
		04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	03-Prestazioni di servizi	9261 GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	8.699,73		
				9263 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	0,00		
				9264 ONERI RISCOSSIONE COATTIVA	1.000,00		
				9262 INCARICO RISCOSSIONI R.S.U.	0,00		
				03-Prestazioni di servizi Totale	9.699,73		
				04-Restituzione di depositi cauzionali	284000 CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	0,00	
				04-Restituzione di depositi cauzionali Totale	0,00		
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	9072 RIMBORSI I.C.I./IMU	0,00	
					9076 RIMBORSI QUOTE INDEBITE	0,00	
					9075 RIMBORSO TRIBUTI INESIGIBILI	7.956,45	
					9070 COMPENSO INSERIMENTO STAGE TIROCINANTI	0,00	
					9071 SGRAVI DA RESTITUIRE ALL'ESATTORIA	0,00	
					9077 VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	0,00	
					926000 10% ICIAP ALLA PROVINCIA	0,00	
					926100 COMPENSO ESATTORIA PER RISCOSSIONE I.C.I.	0,00	
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	7.956,45		
				04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale		17.656,18	
				05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	1300 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI	7.259,00
					02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	7.259,00	
					03-Prestazioni di servizi	1302 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIF. COM.-PRESTAZ.SERV.	540,16
						1303 TELECOM 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	0,00
						1311 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CONDIZIONATORI	0,00
						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	0,00
						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	0,00
						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 PER PIAZZA LIBERTA'	6.000,00
						1330 FORNITURA ACQUA AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	150,00
						1331 GAS METANO AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	850,00
						291 MANUTENZIONE STABILI (ONERI)	0,00
						1301 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIM.COMUNALE (ONERI)	0,00
				1312 INTERVENTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	0,00		
				4164 ACQUEDOTTO CINEMA	0,00		
				4166 ENEL BANDA	0,00		
				4167 METANO BANDA	0,00		

1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di	05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	03-Prestazioni di servizi	130100 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI-SERVIZI-ONERI	0,00			
				291000 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI-SERVIZI-ONERI	0,00			
			03-Prestazioni di servizi Totale		50.729,28			
			04-Restituzione di depositi cauzionali	1265 CENSI, CANONI, LIVELLI	0,00			
			04-Restituzione di depositi cauzionali Totale		0,00			
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	1321 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	74.915,98			
				1322 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	0,00			
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		74.915,98			
			07-Imposte e tasse	1260 TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	2.495,16			
			07-Imposte e tasse Totale		2.495,16			
			05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale					135.399,42
				06-Ufficio tecnico	01-Personale	730 RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	232.500,00	
						731 ONERI RIFLESSI UTC RUOLO	67.500,00	
						750 LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	4.500,00	
						760 INDENNITA' MISSIONI UTC	150,90	
						765 MASSA VESTIARIO UFFICIO TECNICO	0,00	
						732 INDENNITA' DI FUNZIONE UTC	2.000,00	
						740 RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO FUORI RUOLO	0,00	
						741 ONERI RIFLESSI UTC FUORI RUOLO	0,00	
						742 RETRIBUZIONI UTC DI RUOLO NUOVE ASSUNZIONI	0,00	
						743 ONERI RIFLESSI RELATIVI NUOVE ASSUNZIONI	0,00	
						751 SALARIO ACCESSORIO	0,00	
						762 LAVORO STRAORDINARIO NUOVE ASSUNZIONI	0,00	
						765000 MASSA VESTIARIO UTC	0,00	
					01-Personale Totale		306.650,90	
		02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	780 BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	938,34				
			790 PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI	1.066,02				
			795 ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C.	70,00				
			810 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	30,00				
			791 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI UFFICIO TECNICO	0,00				
		02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		2.104,36				
		03-Prestazioni di servizi	285 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	6.000,00				
			785 SPESE PER TELEFONINI (ex spese telefonini e software utc)	2.694,07				
			812 CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	494,00				
			815 SPESE NOTARILI	2.966,76				
			816 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TECNICO	2.773,04				
			810000 SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC	10.335,60				
			781 CANONI NOLEGGIO MACCHINARI UTC	982,47				
			813 SPESE MANUTENZ. HARDWARE	0,00				
			2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UTC	0,00				
			286 STUDIO NORMATIVA L.626/94	0,00				
			295 SPESE PER EDIFICI COMUNALI, MATERIALI EDILI	0,00				
			787 SPESE GESTIONE SOFTWARE	0,00				
			280000 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00				
			811 ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.462,78				
		03-Prestazioni di servizi Totale		27.708,72				
		07-Imposte e tasse	801 IRAP - UFFICIO TECNICO	20.000,00				
		07-Imposte e tasse Totale		20.000,00				
	06-Ufficio tecnico Totale				356.463,98			
		07-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	01-Personale	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	0,00			
				910 RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI DEMOGRAFICI FUORI RUOLO	0,00			
				911 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. DEMOGR. FUORI RUOLO	0,00			
				921 SALARIO ACCESSORIO	0,00			

1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di	07-Anagrafe, stato civile,	01-Personale	922 RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI DEMOGRAFICI NUOVE ASSUNZ.	0,00
				923 ONERI RIFLESSI SERVIZI DOMOGRAFICI NUOVE ASSUNZIONI	0,00
				924 LAVORO STRAORDINARIO NUOVE ASSUNZIONI	0,00
				930 CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00
				01-Personale Totale	94.350,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	940 BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.826,63
				480 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00
				485 SPESE INSTALLAZIONE PROGRAMMI	0,00
				487 SPESE CONSULT. COMITATI DI FRAZIONE E QUARTIERE	0,00
				945 SPESE PER LA NUMERAZIONE CIVICA	0,00
				1000 ATTEZZATURE NON AMMORTIZZABILI - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	2.826,63	
			03-Prestazioni di servizi	987 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	1.872,24
				990 SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.552,30
				931 CORSI AGGIORNAMENTO ASCEL	0,00
		985 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	
		989 SPESE CONSULTAZIONI COMITATI DI FRAZIONE E QUARTIERE		0,00	
		991 CANONE ABBONAMENTO ANCITEL SAIA		0,00	
		992 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO		0,00	
		03-Prestazioni di servizi Totale	3.424,54		
		05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	490 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.959,08	
			980 DIRITTI ATTI STATO CIVILE - 10% AL MINISTERO	0,00	
		05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	1.959,08		
		07-Imposte e tasse	981 IRAP - ANAGRAFE	6.500,00	
		07-Imposte e tasse Totale	6.500,00		
		07-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Totale		109.060,25	
		08-Altri servizi generali	01-Personale	8800 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	210.000,00
				8802 ONERI RIFLESSI - FONDO INCENTIVANTE	59.000,00
				8804 ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI	0,00
				8811 QUOTA A CARICO ENTE FONDO PERSEO	1.726,08
				8812 CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PERSEO	172,63
				01-Personale Totale	270.898,71
			03-Prestazioni di servizi	325 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	12.775,78
				326 SERVIZIO DI HOSTING	2.318,00
				329 ELABORAZIONE DATI CONTABILI E FINANZIARI	0,00
				360 COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	2.000,00
				8560 GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI	18.008,22
				8561 INIZIATIVE A SOSTEGNO DISTRETTO DEL COMMERCIO	6.800,00
				9255 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	19.500,00
				327 GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	4.200,00
				328 COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00
				03-Prestazioni di servizi Totale	65.602,00
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	361 10% ALIENAZIONE IMMOBILI PER MINISTERO	0,00
				7441 MANUTENZIONE SERIO CARD	0,00
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	0,00	
			07-Imposte e tasse	8572 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	180.000,00
				8805 I.R.A.P. - FONDO INCENTIVANTE	17.850,00
8573 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	0,00				
8806 IRAP DIRETTORE GENERALE	0,00				
07-Imposte e tasse Totale	197.850,00				
08-Oneri straordinari della gestione corrente	9100 DEBITI FUORI BILANCIO		0,00		
	9105 INTERVENTI STRAORDINARI CULTURA-SPORT-SOCIALE		0,00		

1-SPESE CORRENTI	Amministrazione, di	08-Altri servizi generali	08-Oneri straordinari della gestione	9106 RICONOSCIMENTO INDENNITA' ANNI PREGRESSI	0,00		
				10207 SPESE PER COSTITUZIONE CONSORZIO ACQUISTO AUTO	0,00		
			08-Oneri straordinari della gestione corrente Totale		0,00		
			10-Concessioni di crediti e anticipazioni	9101 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00		
				9000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		
			10-Concessioni di crediti e anticipazioni Totale		0,00		
			11-Fondo di riserva	9180 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00		
			11-Fondo di riserva Totale		0,00		
			09-Ammortamenti di esercizio	9150 SOMMA AMMORT. BENI PATRIMONIALI	0,00		
				9160 QUOTE AMMORTAMENTI	0,00		
	09-Ammortamenti di esercizio Totale		0,00				
	08-Altri servizi generali Totale					534.350,71	
	Amministrazione, di gestione e di controllo Totale					2.224.601,00	
	1-SPESE CORRENTI	Campo della viabilità e dei	01-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	01-Personale	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	
					7290 MISSIONI - OPERAI STRADE	0,00	
					7262 RETRIBUZIONI OPERAI STRADE NUOVE ASSUNZIONI	0,00	
					7263 ONERI RIFLESSI NUOVE ASSUNZIONI	0,00	
					7281 SALARIO ACCESSORIO	0,00	
						730000 MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE	0,00
					01-Personale Totale		75.159,31
					02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	7312 ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE	7.576,17
						7323 SPESE PER RINUMERAZIONE CIVICA	0,00
						7330 SPESE PER BENZINA AUTOMEZZI OPERAI	8.366,29
						7310 MANUTENZIONE ORDINARIA-BENI DI CONSUMO-STRADE COMUNALI	0,00
					7320 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	0,00	
					7340 SPESE PER SGOMBERO NEVE	0,00	
02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale						15.942,46	
03-Prestazioni di servizi					7315 APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA	7.500,00	
					7325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA	18.648,92	
					7335 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI	9.943,33	
					7336 SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	963,60	
					734000 SPESE PER SGOMBERO NEVE	0,00	
03-Prestazioni di servizi Totale						37.055,85	
05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					7337 MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PISTE CICLABILI CMVS	14.892,00	
05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale						14.892,00	
06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato					7450 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-STRADE COMUNALI	4.913,39	
					7451 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-STRADE COMUNALI	0,00	
06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		4.913,39					
07-Imposte e tasse	7452 IRAP - STRADE COMUNALI	4.500,00					
07-Imposte e tasse Totale		4.500,00					
01-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Totale					152.463,01		
02-Illuminazione pubblica e servizi connessi	03-Prestazioni di servizi	7420 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00				
		7430 MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00				

1-SPESE CORRENTI	Campo della viabilità	02-Illuminazione pubblica	03-Prestazioni di servizi	742000 FORNITURA E.N.E.L. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00		
			03-Prestazioni di servizi Totale		5.000,00		
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato		7440 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ.	0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale			0,00	
			02-Illuminazione pubblica e servizi connessi Totale			5.000,00	
			03-Trasporti pubblici locali e servizi connessi	03-Prestazioni di servizi	7453 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	0,00	
			03-Prestazioni di servizi Totale		0,00		
		03-Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale			0,00		
		Campo della viabilità e dei trasporti Totale			157.463,01		
		Cultura ed ai beni culturali	01-Biblioteche, musei e pinacoteche	01-Personale	3710 RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO	97.000,00	
	3711 ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO				27.500,00		
	3730 LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA				2.200,00		
	3720 RETRIBUZIONI BIBLIOTECA FUORI RUOLO PROGETTO OBIETTIVO				0,00		
	3721 ONERI RIFLESSI RELATIVI PROGETTO OBIETTIVO				0,00		
	3731 SALARIO ACCESSORIO				0,00		
	3732 LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO OBIETTIVO				0,00		
	3733 AGGIORNAMENTO PERSONALE				0,00		
	3712 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA				98,23		
					01-Personale Totale	126.798,23	
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		3762 SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA	2.692,40	
	3765 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA				5.417,16		
	3767 ACQUISTO VOLUMI SMARRITI				0,00		
	3620 SPESE FUNZIONAM. BIBLIOTECA				0,00		
	3760 SPESE DIVERSE BIBLIOTECA				0,00		
3795 SPESE PER CORSI EDUCATIVI	0,00						
3985 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI BIBLIOTECA	0,00						
	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale				8.109,56		
	03-Prestazioni di servizi					3763 PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA	2.314,00
3764 MANUTENZIONE BIBLIOTECA						37.877,22	
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 ACQUA EDIFICI CULTURALI			1.500,00				
3788 ENERGIA ELETTRICA EDIFICI CULTURALI			12.000,00				
3793 SPESE TELEFONICHE EDIFICI CULTURALI			2.200,00				
3820 SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA			5.000,00				
3824 GESTIONE MUSEO PIETRE COTI			982,72				
3768 ACQUA EDIFICIO BIBLIOTECA			0,00				
3780 ENEL - BIBLIOTECA		0,00					
3781 TELECOM - BIBLIOTECA		0,00					
3782 GAS METANO - BIBLIOTECA		0,00					
3783 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA		0,00					
3825 ENEL MUSEO PIETRE COTI		5.000,00					
3826 GAS METANO MUSEO PIETRE COTI		0,00					
3827 UTENZA ACQUA PER EDIFICIO EX CASA BONORANDI		0,00					
3828 UTENZA TELEFONO PER ASCENSORE EDIFICIO EX CASA BONORANDI		0,00					
3829 UTENZA ELETTRICA PER ASCENSORE EDIFICIO EX CASA BONORANDI	0,00						
3830 UTENZA ACQUA PER VILLA PELLICOLI (SALA LETTURA E SALONI POLIFUNZIONALI)	0,00						
3831 ENEL VILLA PELLICOLI	0,00						
3832 GAS METANO VILLA PELLICOLI	0,00						
379000 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00						
382000 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	0,00						
	03-Prestazioni di servizi Totale	109.019,60					

1-SPESE CORRENTI	Cultura ed ai beni culturali	01-Biblioteche, musei e pinacoteche	06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	3823 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.062,15			
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale			3.062,15		
			07-Imposte e tasse	3821 IRAP - BIBLIOTECA	8.500,00			
			3822 IRAP - CO.CO.CO. E PREST. OCC.	0,00				
		07-Imposte e tasse Totale			8.500,00			
		01-Biblioteche, musei e pinacoteche Totale				255.489,54		
		02-Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		03-Prestazioni di servizi	3790 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI		14.700,00	
					3791 CORSI CULTURALI		385,50	
					3796 SPESE PER SIAE		4.912,91	
					3833 PROGETTO SUQ DELLE CULTURE		0,00	
					3792 PUBBLICAZIONI		0,00	
					3810 SPESE PER STUDI E PUBBLICAZIONI		0,00	
					378100 TELECOM BIBLIOTECA		0,00	
					406000 SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE		0,00	
					03-Prestazioni di servizi Totale			19.998,41
					05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4000 CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI		4.500,00
						4001 CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MOSTRA PACE PACE		0,00
			4050 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI			23.004,75		
			4051 CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI			2.000,00		
			4052 CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI			2.000,00		
			4005 INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE CULTURA			0,00		
			7500 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER TASSA RIFIUTI			0,00		
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale			31.504,75		
	02-Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale					51.503,16		
	Cultura ed ai beni culturali Totale					306.992,70		
	Gestione del territorio e		01-Urbanistica e gestione del territorio	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	4290 BENI DI CONSUMO - URBANISTICA	909,21		
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale			909,21	
					03-Prestazioni di servizi	4291 VERIFICHE PRESIDIO ANTINCENDIO		4.655,07
						4292 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI		1.852,97
						4296 CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO		0,00
						6366 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI		3.749,20
						4295 INCARICHI PROFESSIONALI PER URBANISTICA		0,00
						4298 DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		0,00
						4300 ASSICURAZIONI PER PROGETTISTI INTERNI		0,00
						430000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-URBANISTICA		0,00
					03-Prestazioni di servizi Totale			10.257,24
					04-Restituzione di depositi cauzionali	4320 CANONI BENI DEMANIALI		4.000,00
						4322 CANONI BENI DEMANIALI PER COMUNITA' MONTANA		0,00
						100132 Urbanistica e gestione del territorio Utilizzo di beni di terz		0,00
					04-Restituzione di depositi cauzionali Totale			4.000,00
					05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4323 FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE		0,00
						4321 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA ALLA FIERA ZOOTECNICA		0,00
			4324 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE D'AREA DELL'AMBITO 15			0,00		
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale			0,00		
	01-Urbanistica e gestione del territorio Totale					15.166,45		

1-SPESE CORRENTI	Gestione del territorio e dell'ambiente	02-Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	4152 SPESE CONDOMINIALI E MANUT. ORDINARIA-CASE COMUNALI	4.346,10	
				4150 SPESE DIVERSE CASE COMUNALI	0,00	
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		4.346,10	
			03-Prestazioni di servizi	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		
			4151 MANUTENZIONE ORDINARIA CASE COMUNALI (ONERI)	0,00		
			4153 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI-CASE COMUNALI	0,00		
			4161 TELECOM - CASE COMUNALI	0,00		
			4162 GAS METANO - CASE COMUNALI	0,00		
			4168 GAS METANO - OBIETTORI	0,00		
			4169 E.N.E.L. OBIETTORI	0,00		
			4170 COSTO MENSA O.D.C. X SERVIZIO MENSA	0,00		
			4171 MENSA O.D.C. RISTORANTI	0,00		
			415100 MANUTENZIONE ORDINARIA CASE COMUNALI- ONERI	0,00		
			03-Prestazioni di servizi Totale	13.500,00		
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	4130 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CASE COMUNALI	0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale	0,00		
			02-Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare Totale		17.846,10	
			03-Servizi di protezione civile	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	5300 MATERIALI D'USO ED INTERVENTI - PROTEZIONE CIVILE	1.153,11
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	1.153,11	
				03-Prestazioni di servizi	5301 CORSI DI FORMAZIONE	0,00
				03-Prestazioni di servizi Totale	0,00	
			03-Servizi di protezione civile Totale		1.153,11	
			04-Servizio idrico integrato	01-Personale	5350 RETRIBUZIONI LORDE OPERAI SERVIZIO IDRICO	19.500,00
					5351 ONERI RIFLESSI OPERAI SERVIZIO IDRICO	6.000,00
				01-Personale Totale	25.500,00	
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	5620 MANUTENZIONE ORD.-BENI CONSUMO-FOGNATURE E IGIENE PUBBLICA	0,00
					5410 SPESE DIVERSE-SERVIZIO IDRICO SALMEZZA	0,00
					5412 NUOVI ALLACCIAMENTI	0,00
					5660 CANONE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	0,00
					545000 CONSUMO ACQUA FONTANE PUBBLICHE	0,00
					566000 CANONE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	0,00
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	0,00	
				03-Prestazioni di servizi	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
					5416 A.T.O. - RIPARTO ONERI ESERCIZIO	0,00
			5621 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA (ONERI)	0,00		
			5625 MANUT. ORD.-PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - FOGNATURE	0,00		
			5640 SPESE CONTROLLO SCARICHI FOGNARI	0,00		
			562100 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE - ONERI	0,00		
			564000 SPESE PER CONTROLLO SCARICHI FOGNARI	0,00		
		03-Prestazioni di servizi Totale	8.287,06			
		06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	5471 INTERESSI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-SERVIZIO IDRICO	0,00		
			5651 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINGOZIAZIONE-FOGNATURE	2.189,53		
			5470 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SERVIZIO IDRICO	0,00		
			5650 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - FOGNATURE	0,00		

1-SPESE CORRENTI	Gestione del territorio e dell'ambiente	06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		2.189,53	
		04-Servizio idrico integrato			
			07-Imposte e tasse	5655 IRAP SERVIZIO IDRICO	2.000,00
			07-Imposte e tasse Totale		2.000,00
			04-Servizio idrico integrato Totale		37.976,59
			05-Servizio smaltimento rifiuti		
			01-Personale	5670 RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI ADDETTI SPAZZATRICE-DI RUOLO	0,00
				5671 ONERI RIFLESSI-OPERAI ADDETTI SPAZZATRICE-DI RUOLO	0,00
				5672 RETRIBUZIONI OPERAI SPAZZATRICE NUOVE ASSUNZIONI	0,00
				5673 ONERI RIFLESSI NUOVE ASSUNZIONI	0,00
				5680 LAVORO STRAORDINARIO-OPERAI ADDETTI SPAZZATRICE	0,00
				5681 SALARIO ACCESSORIO	0,00
				5690 MASSA VESTIARIO-OPERAI ADDETTI SPAZZATRICE	0,00
				569000 MASSA VESTIARIO	0,00
			01-Personale Totale		0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
				5790 ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RSU AD USO INTERNO	0,00
				5791 ACQUISTO SACCHI RACCOLTA RSU AD USO COMMERCANTI	0,00
				5792 PAGAMENTO AGGIO AI COMMERCANTI PER SACCHI ROSSI	0,00
				5860 SPESE PER MACCHINA SPAZZATRICE	0,00
				635600 ENEL PARCHI E GIARDINI	0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		0,00
			03-Prestazioni di servizi		
				5793 SPESE GESTIONE SERVIZIO RSU	880.000,00
				5800 PRESTAZIONI DI SERVIZI -APPALTO GESTIONE RIFIUTI S.U.	0,00
				5840 SPESE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU - (COMUNITA' MONT.)	0,00
				5841 PROGETTO RACCOLTA UMIDO	0,00
				5861 MANUTENZIONE SPAZZATRICE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00
				5870 SMALTIMENTO SABBIE SPAZZ. (ex raccolta differenz.)	0,00
				5872 APPALTO SPAZZAMENTO STRADE	0,00
				5875 ACQUISTO COMPOSTER	0,00
				5877 TELECOM PIATTAFORMA ECOLOGICA (UTENZE TELECOM)	0,00
			03-Prestazioni di servizi Totale		880.000,00
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato		
				5700 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ.-SERVIZIO SMALTIM.RIFIUTI	0,00
				5710 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-SERVIZIO SMALTIM.RIFIUTI	0,00
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		0,00
				07-Imposte e tasse	5711 IRAP - SMALTIMENTO RIFIUTI
			07-Imposte e tasse Totale		0,00
			05-Servizio smaltimento rifiuti Totale		880.000,00
	06-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente				
	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
		6350 SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI	3.978,84		
		6352 ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI	0,00		
		6359 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCHI	500,00		
		6351 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (ONERI)	0,00		
		635100 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ONERI	0,00		
	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		4.478,84		
	03-Prestazioni di servizi				
		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		
		6362 GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI	12.305,00		
		6365 SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (COM.MONTANA)	933,00		
		6353 MANUT. ORD.-PRESTAZIONI DI SERVIZI-PARCHI E GIARDINI	0,00		
		6355 APPALTI PER MANUT. AREE VERDI	0,00		
	03-Prestazioni di servizi Totale		18.888,00		
	06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato				
		6360 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-PARCHI E GIARDINI	0,00		

1-SPESE CORRENTI	Gestione del territorio e dell'ambiente	tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		0,00
		06-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale			23.366,84
	Gestione del territorio e dell'ambiente Totale				975.509,09
	Istruzione pubblica	01-Scuola dell'infanzia	01-Personale	2760 RETRIBUZIONE LORDE SCUOLA MATERNA DI RUOLO	0,00
				2761 ONERI RIFLESSI SCUOLA MATERNA DI RUOLO	0,00
				2770 RETRIBUZIONI LORDE SCUOLA MATERNA FUORI RUOLO	0,00
				2771 ONERI RIFLESSI SC.MATERNA FUORI RUOLO	0,00
				2780 LAVORO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	0,00
				2781 SALARIO ACCESSORIO	0,00
			01-Personale Totale		0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	2832 ACQUISTO BENI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	800,00
				2830 SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE	0,00
				2860 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI SCUOLA MATERNA	0,00
				3460 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MATERNA	0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		800,00
			03-Prestazioni di servizi	2833 TELECOM SCUOLA MATERNA	1.000,00
				2834 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	8.000,00
				2836 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	400,00
				3461 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MATERNA	11.400,00
				2831 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (ONERI)	0,00
				2835 GAS METANO - SCUOLA MATERNA	0,00
				2837 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SCUOLA MATERNA	0,00
				2838 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	0,00
				283100 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - ONERI	0,00
			03-Prestazioni di servizi Totale		20.800,00
			04-Restituzione di depositi cauzionali	2840 CANONE LOCAZIONE SCUOLA MATERNA	0,00
			04-Restituzione di depositi cauzionali Totale		0,00
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2820 CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA B.CRESPI-ZILIOLI	142.000,00
				2821 CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAVARNO	0,00
				2822 CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE	2.315,00
				2823 COMPARTICIPAZ. MUTUO SC. MATERNA CRESPI	0,00
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		144.315,00
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	2671 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-SCUOLA MATERNA	0,00
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		0,00
			07-Imposte e tasse	2895 IRAP SCUOLA MATERNA	0,00
			07-Imposte e tasse Totale		0,00
		01-Scuola dell'infanzia Totale			165.915,00
		02-Istruzione elementare	01-Personale	2930 RETRIBUZIONI LORDE SCUOLE ELEMENTARI DI RUOLO	0,00
				2931 ONERI RIFLESSI SCUOLE ELEMENTARI DI RUOLO	0,00
				2950 LAVORO STRAORDINARIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00
				2951 SALARIO ACCESSORIO	0,00
			01-Personale Totale		0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	2972 SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE	1.351,21
				3030 SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	3.000,00
				2910 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI SCUOLE ELEMENTARI	0,00
				2974 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00
				3470 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00

1-SPESE CORRENTI	Istruzione pubblica	02-Istruzione elementare	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		4.351,21	
			03-Prestazioni di servizi	2990 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	19.000,00	
				2991 SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	45.000,00	
				2992 FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	
				2994 SPESE TELEFONIA E DATI SCUOLE PRIMARIE	4.500,00	
				3060 FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	
				3471 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ELEMENT.	11.500,00	
				2973 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	0,00	
				2975 MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENT.	0,00	
				2980 PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	
				297300 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ONERI	0,00	
				03-Prestazioni di servizi Totale		103.000,00
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2993 TELECOM SCUOLE ELEMENTARI	0,00
					306000 FORNITURA LIBRI GRATIS ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	0,00
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	3051 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	12.148,39	
				3050 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		12.148,39	
			07-Imposte e tasse	2932 IRAP SCUOLE ELEMENTARI	0,00	
			07-Imposte e tasse Totale		0,00	
			02-Istruzione elementare Totale		119.499,60	
			03-Istruzione media	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	3180 MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	800,00
					3182 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE INF.	0,00
					3184 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI - SC. MEDIA INFERIORE	0,00
					3480 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA INFERIORE	0,00
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		800,00
				03-Prestazioni di servizi	3190 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE INFERIORI	0,00
					3191 TELEFONIA E DATI - SCUOLE MEDIE INFERIORI	3.500,00
					3192 SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE INFERIORI	0,00
					3193 FORNITURA ACQUA - SCUOLE MEDIE INFERIORI	1.700,00
					3481 DIRITTO ALLO STUDIO SC.MEDIE INF.	24.000,00
					3181 MANUTENZIONI ORDINARIA SCUOLE MEDIE (ONERI)	0,00
					3183 MANUTENZIONE ORDINARIA SC. MEDIA	0,00
					3185 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SC. MEDIE	0,00
					318100 MANUTENZIONE ORDINARIA SC. MEDIE- ONERI	0,00
					03-Prestazioni di servizi Totale	
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	340000 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA INFERIORE	0,00
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	3270 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	
				3271 INTERESSI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		0,00	
			03-Istruzione media Totale		30.000,00	
			04-Istruzione secondaria superiore	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	3250 SPESE DIVERSE - IST.ALBERGHIERO	0,00
3251 MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO ALBERGHIERO (ONERI)	0,00					
3252 MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO ALBERGHIERO	0,00					
02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		0,00				

1-SPESE CORRENTI	Istruzione pubblica	04-Istruzione secondaria superiore	05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3186 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA GESTIONE ISTIT. ALBERGHIERO	0,00	
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00	
			04-Istruzione secondaria superiore Totale		0,00	
			05-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	01-Personale	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
					3371 ONERI RIFLESSI INSEGNANTI SOSTEGNO	0,00
					3553 SALARIO ACCESSORIO	1.131,72
					3560 RETRIBUZIONI LORDE - CUOCA	0,00
					3561 ONERI RIFLESSI - CUOCA	0,00
				01-Personale Totale		111.539,17
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	3530 TRASFERIMENTO A PARROCCHIA PER GESTIONE C.R.E.	5.000,00
					3531 INTERVENTI DISINFESTAZIONE SCUOLE	0,00
					3532 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.587,49
					3533 CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI -SC. SECONDARIA	500,00
					3555 ACQUISTO BENI PER UFFICIO SCUOLA CULTURA E SPORT	780,67
					3556 ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	0,00
					3520 ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SCUOLA	1.315,46
					3510 SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	0,00
					3570 BENI DI CONSUMO - UFFICIO SCUOLA	0,00
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		9.183,62
				03-Prestazioni di servizi	3369 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI	149.948,66
					3515 MENSE SCOLASTICHE	179.000,00
					3519 SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO SCUOLA	899,01
					3526 SERVIZIO SPORTELLI PSICOLOGICO	8.000,00
					3528 SPESE PER PAGAMENTO CON POS. RID PER SERVIZI SCUOLA, SPORT, CULTURA	0,00
					3370 RETRIB.INSEGNANTI DI SOSTEGNO (COOPERATIVA)	0,00
			3372 SOSTEGNO PROGETTO USIGNOLO	0,00		
			3380 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI'	0,00		
			3516 TELECOM	0,00		
			3517 GAS METANO - CUCINA	0,00		
			3518 ACQUA SERVIZIO MENSA	0,00		
			3522 E.N.E.L. SERVIZIO MENSA	0,00		
			3523 GAS METANO	0,00		
			3524 ENEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00		
			3525 GAS METANO CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00		
			3527 ACQUA CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00		
			3534 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA (PARTE PROGETTO GIOVANI)	0,00		
			3535 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - CENTRO RICREATIVO ESTIVO	0,00		
			3755 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SCUOLA Prestazioni di servizi	0,00		
			212000 SPESE SORVEGLIANZA ALUNNI USCITA SCUOLE	0,00		
			337000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INSEGNANTI DI SOSTEGNO - COOPERATIVA	0,00		
		03-Prestazioni di servizi Totale		337.847,67		
		04-Restituzione di depositi cauzionali	3511 CANONE LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	6.000,00		
		04-Restituzione di depositi cauzionali Totale		6.000,00		
		05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3401 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	90.217,49		
			3411 PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE	4.000,00		
			3430 BORSE DI STUDIO	2.000,00		
			3500 BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	8.368,40		
			3400 FORNITURA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE SECONDARIE	0,00		
			3405 CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE INFERIORI	0,00		
			3410 RIMBORSO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	0,00		
			3415 TRASPORTO SCOLASTICO DI LINEA	0,00		

1-SPESE CORRENTI	Istruzione pubblica	05-Assistenza scolastica,	05-Acquisizioni di beni mobili,	3435 CONTRIBUTI STUDENTI SCUOLE MEDIE PRIVATE	0,00			
				3439 BORSE DI STUDIO LEGGE N. 62/2000	0,00			
				341000 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0,00			
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale				104.585,89
				06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	3590 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	0,00		
				06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale				0,00
				07-Imposte e tasse	3592 IRAP UFFICIO SCUOLA	7.500,00		
				07-Imposte e tasse Totale				7.500,00
				05-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Totale				576.656,35
				Istruzione pubblica Totale				892.070,95
				Polizia locale	01-Polizia municipale	01-Personale	2110 RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE DI RUOLO	0,00
							2111 ONERI RIFLESSI	0,00
							2112 RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE- FUORI RUOLO	0,00
	2113 ONERI RIFLESSI POLIZIA MUNICIPALE FUORI RUOLO	0,00						
	2130 LAVORO STRAORDINARIO	0,00						
	2131 SALARIO ACCESSORIO	0,00						
	2140 INDENNITA' DI MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
	2150 MASSA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
	215000 CORREDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
	01-Personale Totale						0,00	
	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	2155 AUTOVELOX (ENTRATE SANZ.AMM.VE)	0,00					
		2190 BENI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE	0,00					
		2200 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI - POLIZIA MUNICIPALE	0,00					
2220 SPESE PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		0,00						
2230 SPESE ABBONAMENTI RIVISTE E LEGGI		0,00						
2240 CANCELLERIA E SOFTWARE		0,00						
2693 BOLLETTARI, CODICI E PRONTUARI		0,00						
215500 TELELASER (SANZ.AMM.VE)		0,00						
02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale							0,00	
03-Prestazioni di servizi		2300 RIMBORSO SPESE UNIONE INSIEME SUL SERIO	197.000,00					
	2691 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2.500,00						
	2120 SPESE SORVEGLIANZA ALUNNI	0,00						
	2135 CONSULENZA AREA POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
	2160 CORSI AL POLIGONO E AGGIORNAMENTI	0,00						
	2191 TELECOM POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
	2192 GAS METANO - POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
	2193 GESTIONE AUTOMEZZI	0,00						
	2194 VISURE P.R.A.	0,00						
	2195 MANUTENZIONE RADIO E PORTATILI	0,00						
	2690 SPESE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,00						
	269000 CONSUMI DI ACQUA AREE ATTREZZATE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,00						
	269100 MANTENIMENTO CANI RANDAGI	0,00						
03-Prestazioni di servizi Totale				199.500,00				
06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	2670 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE	0,00						
06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale				0,00				
07-Imposte e tasse	2672 IRAP POLIZIA MUNICIPALE	0,00						
07-Imposte e tasse Totale				0,00				
01-Polizia municipale Totale				199.500,00				
Polizia locale Totale				199.500,00				
Settore sociale	01-Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	01-Personale	6100 RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO	102.000,00				
			6101 ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO	29.500,00				
			6120 LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO	2.250,00				
			6110 RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-FUORI RUOLO	0,00				

1-SPESE CORRENTI	Settore sociale	01-Asili nido, servizi per	01-Personale	6111 ONERI RIFLESSI ASILO NIDO-FUORI RUOLO	0,00
				6121 SALARIO ACCESSORIO	0,00
				613500 MASSA VESTIARIO - ASILO NIDO	0,00
				6102 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO	950,00
			01-Personale Totale	134.700,00	
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	6135 MASSA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI INFANZIA	600,00
				6170 BENI DI CONSUMO SERVIZI INFANZIA	1.999,57
		6175 MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZI INFANZIA		1.279,89	
		6178 ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI SERVIZIO INFANZIA		4.420,00	
		6179 ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI SERVIZI INFANZIA		8.408,11	
		6186 PANNOLINI ASILO NIDO		0,00	
		6187 SERVIZIO PASTI PER SERVIZIO INFANZIA		74.500,00	
		618600 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASILO NIDO		0,00	
		02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		91.207,57	
		03-Prestazioni di servizi		6180 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI INFANZIA	10.000,00
			6181 UTENZA TELEFONICA 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	
			6188 PULIZIE LOCALI SERVIZI INFANZIA	20.904,02	
			6189 COPROGETTAZIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	65.000,00	
			6190 COPROGETTAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA	8.903,81	
			6191 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO	0,00	
			6171 ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INFANZIA	2.543,70	
			6185 MANUTENZIONE ORDINARIA-BENI DI CONSUMO-ASILO NIDO	0,00	
			617700 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	0,00	
			618500 NIDO AGOSTO	0,00	
			03-Prestazioni di servizi Totale	348.222,88	
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6140 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - EX SPAI	0,00
		6200 CONTRIBUTO CAMPEGGIO MINORI		0,00	
		6215 SOSTEGNO AFFIDAMENTO FAMILIARE		0,00	
		6216 CONSULENZE E CORSI DI AGGIORNAMENTO		0,00	
		6217 CONTRIBUTI ASS.NUCL.FAM. (CONTR.STAT.)		0,00	
		6218 CONTRIBUTI DI MATERNITA' (CONTR.STAT.)		0,00	
		620000 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA - CENTRO RICREATIVO ESTIVO		0,00	
		6223 RIMBORSI A FAMIGLIE PER 'NIDI GRATIS'		21.509,57	
		05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		21.509,57	
		06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato		6220 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-ASILO NIDO	0,00
			6221 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE-ASILO NIDO	0,00	
		06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale	0,00		
		07-Imposte e tasse	6222 IRAP - ASILO NIDO	9.000,00	
		07-Imposte e tasse Totale	9.000,00		
		01-Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Totale		604.640,02	
		03-Strutture residenziali di ricovero per anziani	05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	7100 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INDIGENTI CASA DI RIPOSO	0,00
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	0,00
		03-Strutture residenziali di ricovero per anziani Totale		0,00	
		04-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	01-Personale	6820 RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO	70.000,00
				6821 ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO	19.500,00

1-SPESE CORRENTI	Settore sociale	04-Assistenza,	01-Personale		
				6822 STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE	57.000,00
				6823 ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE	10.500,00
				6832 RETRIBUZIONI LORDE - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO	14.500,00
				6833 ONERI RIFLESSI - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO	4.500,00
				6834 LAVORO STRAORDINARIO	0,00
				6856 INDENNITA' DI MISSIONE	39,50
				6857 MASSA VESTIARIO - PERSONALE S.A.D.	0,00
				6830 RETRIBUZIONI LORDE - ASSISTENZA - FUORI RUOLO	0,00
				6831 ONERI RIFLESSI ASSISTENZA - FUORI RUOLO	0,00
				6840 LAVORO STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO-SERVIZI SOCIALI	0,00
				6841 SALARIO ACCESSORIO	0,00
				6850 INDENNITA' MISSIONE - SERVIZI SOCIALI	0,00
				6855 MASSA VESTIARIO - CSE	0,00
				7040 RETRIBUZIONI LORDE - CSE DI RUOLO	0,00
				7041 ONERI RIFLESSI- CSE - DI RUOLO	0,00
				7050 RETRIBUZIONI LORDE-ASSISTENZA DOMICILIARE-FUORI RUOLO	0,00
				7051 ONERI RIFLESSI-ASSISTENZA DOMICILIARE-FUORI RUOLO	0,00
				7060 LAVORO STRAORDINARIO CSE	0,00
				7061 SALARIO ACCESSORIO CSE	0,00
				7070 MISSIONE PERSONALE ASSISTENZA	0,00
				685500 MASSA VESTIARIO	0,00
				6824 ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - ASSISTENTE SOCIALE	2.300,00
				01-Personale Totale	178.339,50
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
				7206 CANCELLERIA, RIVISTE, ECC.	491,04
				7208 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	75.000,00
				6905 CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	2.982,87
				6900 SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00
				7000 SPESE GESTIONE IMMOBILE DISTRETTO SANITARIO	0,00
				7120 BENI DI CONSUMO - CSE	0,00
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	78.473,91
			03-Prestazioni di servizi		
				4185 SPESA PER BANDI ALLOGGI E.R.P.	3.318,40
				4186 PROGETTI PREVENZIONE	500,00
				4190 ENERGIA ELETTRICA - CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	0,00
				4194 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	2.000,00
				4195 FONDO POLITICHE PER ADOLESCENTI	11.500,00
				6096 SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE S.A.D.	0,00
				6901 SPESE GESTIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	12,40
				6902 SERVIZIO DI TELESOCORSO	800,00
				6903 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	3.350,00
				6904 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	14.999,00
				6961 CONVENZIONE CON RSA PER SERVIZI DIVERSI (TRASPORTO, ECC..)	45.000,00
				7008 RIMBORSO A UNIONE INSIEME SUL SERIO PER UTENZE CENTRO ANZIANI	0,00
				7009 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	0,00
				7020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.943,20
				6906 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	309,60
				6907 ACQUISTO VOUCHER SERVIZI SOCIALI	6.000,00
				4173 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	0,00
				4187 ADESIONE PROGRAMMI COMUNALI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	0,00
				4189 GESTIONE SERVIZI SOCIO SANITARI EX BONORANDI Prestazioni di servizi	0,00
				4191 GAS METANO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	0,00
				4192 ACQUA CENTRO PRELIEVI E GUARDIA MEDICA	0,00
				4193 TELECOM CENTRO PRELIEVI	0,00
				6177 SPESE TELEFONICHE SERVIZI ALLA PERSONA	1.500,00
				6960 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E FISIOTERAPIA	0,00
				7001 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI-DISTRETTO SANITARIO	0,00
				7003 ENEL - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE -CDA	0,00
				7004 GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE -CDA	0,00
				7005 FORNITURA ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE -CDA	0,00
				7010 UNIVERSITA' PER ANZIANI	0,00
				7121 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - CSE	0,00
				7122 ENEL - CSE	0,00
				7123 GAS METANO - CSE	0,00
				7124 FORNITURA ACQUA - CSE	0,00

1-SPESE CORRENTI	Settore sociale	04-Assistenza,	03-Prestazioni di servizi	7205 INIZIATIVE DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO	0,00			
				7209 PROGETTO CITTA' SANE	0,00			
				416800 GAS METANO - OBIETTORI DI COSCIENZA	0,00			
				416900 E.N.E.L. - OBIETTORI	0,00			
				417000 COSTO MENSA O.D.C.	0,00			
				417100 MENSA O.D.C. RISTORANTI	0,00			
				690500 INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI E SOGGIORNI CLIMATICI	0,00			
				701000 UNIVERSITA' PER GLI ANZIANI	0,00			
				720500 SPESE PER CONSULTA SERVIZI SOCIALI	0,00			
				733 ACQUISTO VOUCHER SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	2.000,00			
				3554 ACQUISTO VOUCHER SETTORE CULTURA SPORT E SCUOLA	2.000,00			
				03-Prestazioni di servizi Totale	95.232,60			
				04-Restituzione di depositi cauzional	4188 AFFITTO PER CENTRO DIURNO ANZIANI	0,00		
				04-Restituzione di depositi cauzionali Totale	0,00			
				05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6860 INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	11.409,26		
					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		
					6910 P.M.T. DISAGIO (CONTRIBUTI)	0,00		
					6950 FONDO SOCIALE LEGGE 328/2000	328.416,00		
					7193 INTERVENTI PER PERSONE ADULTE DISABILI E/O CON DISAGIO	1.848,00		
					7194 CONTRIBUTI REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI	0,00		
					7198 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.000,00		
					7200 BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI	16.300,00		
					6871 CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO	0,00		
					6872 CONTRIBUTI CASA DI RIPOSO RIMB. FRISL	0,00		
					6873 EROGAZIONE BUONI E VOUCHER ASSISTENZIALI	0,00		
					6911 PROGETTI EX LEGGE 40 (EXTRACOMUNITARI)	0,00		
					6912 PROGETTI EX LEGGE 45 (TOSSICODIPENDENZA)	0,00		
					6913 PARTECIPAZIONE SOCIETA' GESTIONE SERVIZI SOCIO SANITARI VALLE SERIANA	0,00		
					7155 CONTRIBUTI A FAMIGLIE DI DISABILI	0,00		
					7190 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO GIOVANI	0,00		
					7191 FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	0,00		
					7192 PROGETTO EX LEGGE 285/97	0,00		
					7195 S.A.D. HANDICAP (LEGGE 162/98)	1.183,83		
					7196 PROGETTO CASA AMICA	0,00		
					7197 CONTR. REG. PRIMA CASA	0,00		
					7199 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' 3; MONDO	0,00		
					695000 CONTRIBUTO USSL PER FONDO SOCIALE	0,00		
					719000 PROGETTO ADOLESCENTI	0,00		
					719100 FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	0,00		
					6861 ATTUAZIONE CONVENZIONE CON RSA	13.500,00		
					6862 CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO	140.000,00		
					05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	620.557,63		
					06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	6970 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	
						6971 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ.CENTRO DIURNO ANZIANI	0,00	
						7210 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CSE	0,00	
					06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale	0,00		
					07-Imposte e tasse	7211 IRAP - ASSISTENZA E BENEFICENZA	9.000,00	
					07-Imposte e tasse Totale	9.000,00		
					04-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Totale		981.603,64	
					05-Servizio necroscopico e cimiteriale	01-Personale	5130 RETRIBUZIONI LORDE OPERAI ADDETTI CIMITERO-DI RUOLO	38.500,00
							5131 ONERI RIFLESSI-OPERAI ADDETTI CIMITERO - DI RUOLO	11.500,00
							5145 LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ADDETTI CIMITERI	0,00

1-SPESE CORRENTI	Settore sociale	05-Servizio necroscopico	01-Personale	5146 SALARIO ACCESSORIO	0,00			
				5170 MASSA VESTIARIO - OPERAI ADDETTI CIMITERO	0,00			
				517000 MASSA VESTIARIO OPERAI CIMITERI	0,00			
				01-Personale Totale		50.000,00		
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	5180 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI	15.000,00		
			5182 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI		1.910,52			
			5183 SPESE PER CREMAZIONE		0,00			
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		16.910,52		
				03-Prestazioni di servizi	5190 ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	300,00		
					5191 SPESE RISCALDAMENTO - CIMITERI	600,00		
					5192 FORNITURA ACQUA CIMITERI	1.000,00		
					5181 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (ONERI)	0,00		
					5185 MANUTENZIONE ORD.PRESTAZ. SERVIZI - CIMITERI	0,00		
					518100 MANUTENZIONE ORDINARIA - CIMITERI - ONERI	0,00		
				03-Prestazioni di servizi Totale		1.900,00		
				06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	5242 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE-CIMITERI	0,00		
					5241 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI- CIMITERI	0,00		
				06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		0,00		
				07-Imposte e tasse	5243 IRAP - CIMITERI	3.500,00		
				07-Imposte e tasse Totale		3.500,00		
				05-Servizio necroscopico e cimiteriale Totale		72.310,52		
				Settore sociale Totale		1.658.554,18		
				Settore sportivo e ricreativo	02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	01-Personale	6000 RETRIBUZIONI UFFICIO SPORT DI RUOLO	0,00
							6001 ONERI RIFLESSI	0,00
							6002 LAVORO STRAORDINARIO UFF. SPORT	0,00
							6004 SALARIO ACCESSORIO	0,00
							01-Personale Totale	0,00
						02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	6492 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	8.246,52
							6490 SPESE DIVERSE CENTRI SPORTIVI	0,00
							6520 ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI - IMPIANTI SPORTIVI	5.080,00
						02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale	13.326,52	
						03-Prestazioni di servizi	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 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	14.018,84
		6529 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.615,00					
		6460 COMPENSO INCARICATI ATTIVITA' SPORTIVE	0,00					
	6491 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI (ONERI)	0,00						
	6494 SPESE PER UFFICIO SPORT (carta dei servizi)	0,00						
	6511 NUOVO - CENTRO TENNIS	0,00						
	6516 ANNO INTERNAZIONALE SPORT	0,00						
	649100 MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI - ONERI	0,00						
	03-Prestazioni di servizi Totale	149.046,52						
	05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6521 CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	8.000,00					
		6523 CONTRIBUTO SOCIETA' PER QUALIFICAZIONE OFFERTA SPORT	0,00					
		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					
		6527 ORGANIZZAZIONE SETTIMANA DELLO SPORT	0,00					

1-SPESE CORRENTI	Settore sportivo e ricreativo	02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		22.305,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	6560 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.259,11	
				6561 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE	0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		7.259,11	
			07-Imposte e tasse	6003 IRAP UFFICIO SPORT	0,00	
			07-Imposte e tasse Totale		0,00	
			02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Totale		191.937,15	
			03-Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	6530 SPESE PER PROMOZ.ATTIVITA' SPORTIVE	0,00
					6540 SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'	0,00
					652000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00
			02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		0,00	
			03-Prestazioni di servizi	6531 PROGETTO PSICOFISICO SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	
				6600 INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO	0,00	
				6605 SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE SETTORE GIOVANILE	0,00	
				660000 INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO	0,00	
			03-Prestazioni di servizi Totale		0,00	
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6524 INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE SPORT	0,00	
				652100 CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	
			05-Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00	
		03-Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale			0,00	
		Settore sportivo e ricreativo Totale			191.937,15	
		Funzioni relative ai servizi	01-Distribuzione gas	02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	8515 MASSA VESTIARIO	0,00
					8570 ACQUISTO GAS METANO	0,00
					8571 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE METANODOTTO (ONERI)	0,00
					8590 BENI DI CONSUMO - METANODOTTO-CONTATORI	0,00
					857100 MANUTENZIONE ORDINARIA METANODOTTO - ONERI	0,00
				02-Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale		0,00
			03-Prestazioni di servizi	8575 PRESTAZ.DI SERV.DIVERSE GEST.METAN. (BAGNOLO)	0,00	
				8576 FATTURAZIONE GAS METANO	0,00	
				8577 GAS METANO - METANODOTTO	0,00	
				8578 ENEL - METANODOTTO	0,00	
				8591 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - METANODOTTO	0,00	
				856000 GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (BCR)	0,00	
			03-Prestazioni di servizi Totale		0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato	8650 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - METANODOTTO	0,00	
				8651 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZ.-METANODOTTO	0,00	
			06-Anticipazione ai fondi per il servizio economato Totale		0,00	
			07-Imposte e tasse	8569 IVA A DEBITO	0,00	
				8600 CONTRIBUTO PER AUTHORITY GAS METANO	0,00	
			07-Imposte e tasse Totale		0,00	
			09-Ammortamenti di esercizio	8630 AMMORTAMENTO ECONOMICO METANODOTTO	0,00	
				863000 AMMORTAMENTI ECON.METANODOTTO	0,00	
			09-Ammortamenti di esercizio Totale		0,00	

1-SPESE CORRENTI	Funzioni relative ai	01-Distribuzione gas Totale			0,00
	Funzioni relative ai servizi Totale				0,00
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	05-Servizi relativi al commercio	03-Prestazioni di servizi	8582 SPESE ISTRUTTORIA PIC	0,00
				858000 CONSULENZA PER REDAZIONE PIANI COMMERCIALI	0,00
			03-Prestazioni di servizi Totale		0,00
		05-Servizi relativi al commercio Totale			0,00
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico Totale				0,00
1-SPESE CORRENTI Totale					6.606.628,08
2-SPESE CONTO CAPITALE	Amministrazione, di gestione e di controllo	02-Segreteria generale, personale e organizzazione	01-Acquisizione di beni immobili	11000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CDA	0,00
				105530 ACQUISTO COMPUTER	0,00
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10548 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	5.240,54
				301 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (INVIM)	0,00
				10584 ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE	0,00
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		5.240,54
			06-Incarichi professionali esterni	10614 REVISIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE	0,00
			06-Incarichi professionali esterni Totale		0,00
			09-Conferimenti di capitale	10550 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
			09-Conferimenti di capitale Totale		0,00
		02-Segreteria generale, personale e organizzazione Totale			5.240,54
		03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11100 ACQUISTO COMPUTER/ARREDI-RAGIONERIA	0,00
				11111 AGGIORNAMENTO SERVER - SERVIZIO INFORMATICO	0,00
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00
		03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale			0,00
		05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-Acquisizione di beni immobili	9691 ACQUISTO BOX S. FAUSTINO	0,00
				9692 RECUPERO EDIFICIO EX BONORANDI	0,00
				9694 RISTRUTTURAZIONE MODERNISSIMO	0,00
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00
			03-Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	9693 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	134.871,79
				9698 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	78.194,66
				9699 VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA	0,00
				9701 ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA DI VIANA	0,00
				9705 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SCUOLA MEDIA	1.188,00
				9702 MANUTENZIONE PONTI STRADALI	13.402,43
				9703 SPOGLIATOI AREA VERDE VIANA	0,00
				9706 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 8 PER MILLE	0,00

CAPITALE	gestione e di controllo	demaniale e patrimoniali	03-Acquisto di beni specifici per	9707 INTERVENTI CALAMITA' NATURALE 8 PER MILLE	0,00	
				9708 CREAZIONE AREA CANI	12.103,00	
				9709 SISTEMAZIONE PARCO SANT JESUS	0,00	
				9710 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE	0,00	
				9670 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIERA	10.000,00	
				9711 INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI	24.000,00	
				12308 RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA	0,00	
				03-Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Totale	273.759,88	
				05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	9695 ARREDI EDIFICIO EX BONORANDI E MUSEO PIETRE COTI	0,00
					9696 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM	0,00
	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	0,00				
	05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale	273.759,88				
	06-Ufficio tecnico	01-Acquisizione di beni immobil	9690 ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI)	0,00		
			9697 MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI	39.714,71		
			9700 INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626/94	0,00		
			12625 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00		
			12626 ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE	2.180,00		
			9682 COMPLETAMENTO MAGAZZINO - MUTUO	0,00		
			12628 INTERVENTI DI DEMOLIZ. EX CONDONO EDILIZIO	0,00		
			12629 OPERE DI URBANIZZAZIONE-EX CONDONO EDILIZIO	0,00		
		01-Acquisizione di beni immobili Totale		41.894,71		
		05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	12705 ACQUISTO HARDWARE PER UFFICIO TECNICO	0,00		
			12706 SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC	12.871,00		
			12710 ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	1.173,24		
			12712 ACQUISTO AUTO ELETTRICA	0,00		
			12711 RISCATTO AUTOVETTURE U.T.C.	0,00		
			12624 REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	27.463,90		
		05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		41.508,14		
		06-Incarichi professionali esterni	770 INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)	28.581,35		
			772 INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	24.105,73		
			771 SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI (AVANZO)	0,00		
			775 CONTRIBUTO COM.MONT. X POLO CATASTALE (ONERI)	0,00		
			776 PROGETTAZIONI	0,00		
			777 INCARICO PER FOTOGRAMMETRICO	0,00		
			10005 COMPETENZE PROGETT. MODERNISSIMO	0,00		
			970000 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626/94 (ONERI)	0,00		
		06-Incarichi professionali esterni Totale		52.687,08		
		07-Trasferimenti di capitale	12627 OPERE DI CULTO	24.729,05		
			9390 PROGETTI MIRATI CONDONO EDILIZIO	0,00		
			126250 RESTITUZIONE DI ONERI	0,00		
			939000 PROGETTI MIRATI CONDONO EDILIZIO	0,00		
			968300 INVESTIMENTI DIVERSI (FONDO NAZ.LE ORDINARIO INVESTIM.)	0,00		
		07-Trasferimenti di capitale Totale		24.729,05		
		06-Ufficio tecnico Totale		160.818,98		
		07-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10540 ACQUISTO FOTOCOPIATORE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	0,00		
		07-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Totale		0,00		

CAPITALE	gestione e di controllo	08-Altri servizi generali	01-Acquisizione di beni immobil	10210 DEBITI FUORI BILANCIO	0,00			
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00			
			03-Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	10203 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMUNALI	7.980,00			
			03-Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Totale		7.980,00			
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10201 ACQUISTO LICENZE	0,00			
				10202 PROGETTO INTERNET	0,00			
				10200 RISTRUTTURAZIONE RETE COMUNALE	0,00			
				10205 ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO	40.000,00			
				05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	40.000,00			
			07-Trasferimenti di capitale	10206 TRASFERIMENTO COMUNE DI ALZANO PER CASERMA CC	0,00			
				10204 SPESE DAT GATE	0,00			
			07-Trasferimenti di capitale Totale		0,00			
			10-Concessioni di crediti e anticipazioni	10250 DEPOSITO IN C/C VINCOLATO	0,00			
			10-Concessioni di crediti e anticipazioni Totale		0,00			
			08-Altri servizi generali Totale				47.980,00	
			Amministrazione, di gestione e di controllo Totale				487.799,40	
			Campo della viabilita' e dei trasporti	01-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	01-Acquisizione di beni immobili	12301 AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT		180.000,00
						12310 ASFALTI		29.739,38
						12347 INTERVENTI MODERAZIONE TRAFFICO		0,00
						12356 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO		9.684,40
						12359 AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA		0,00
						12361 SISTEMAZIONE PIAZZA VIANA		0,00
						12335 COLLEG. PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO - SPONDA DESTRA - 1\ LOTTO		0,00
						12339 COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO SPONDA DESTRA SERIO -2\ LOTTO		0,00
						12342 ALLARGAMENTO VIA BELLINI		0,00
						12353 RIQUALIFICAZIONE VIA NEMBRINI		0,00
						12354 PISTA COLLEGAMENTO TEB		0,00
11830 DEVOLUZIONE MUTUO PER FORMAZIONE MARCIAPIEDE VIA ROMA		0,00						
11839 AMPLIAM. E SISTEMAZIONE VIA CATALANI - MUTUO		0,00						
11850 MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZ. VIA DEI VITALBA		0,00						
11855 INTEGRAZIONE VIA DEI VITALBA (AVANZO)		0,00						
11856 INTEGRAZIONE VIA DEI VITALBA		0,00						
11862 MUTUO COSTRUZ. PARCHEGGIO GAVARNO		0,00						
11865 COMPARTICIPAZIONE SISTEMAZ. TRATTO VIA PUCCINI-VIA ROMA		0,00						
11880 REINTEGRO DEVOLUZ.MUTUO ALLARGAM. VIA TREVASCO		0,00						
11881 DEVOLUZIONE MUTUO ALLARGAM.VIA TREVASCO		0,00						
11886 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO (PROVENTI CESSIONI AREE)		0,00						
11887 RONDO' VIA ROMA (AVANZO)		0,00						
11888 REALIZZAZIONE INCROCIO VIA TASSO (AVANZO)		0,00						
11889 REALIZZ. STRADA DETTA 'DI VIANA'		0,00						
12222 REALIZZAZIONE STRADA DETTA DI VIANA (CONTRIB.COM.MONTANA)		0,00						
12223 STRADA DI COLLEGAMENTO LONNO-FRONTALE (CONTRIB. COM.MONTANA)		0,00						
12230 MARCIAPIEDE GAVARNO (AVANZO NON VINCOLATO)		0,00						
12232 LAVORI SAN VITO (AVANZO NON VINCOLATO)		0,00						
12233 LAVORI SAN VITO (AVANZO VINCOLATO)		0,00						
12250 REALIZZ. NUOVA CICLOVIA NORD-EST		0,00						
12280 RISTRUTTUR.VILLA BERTOLETTI		0,00						
12290 REALIZZAZIONE PARCHEGGI		0,00						
12291 INTEGRAZIONE MUTUO VIA TREVASCO		0,00						
12292 INTEGRAZIONE MUTUO STRADE COMUNALI		0,00						
12300 SISTEMAZIONE VIA TASSO - FINANZ. CON AVANZO		0,00						
12320 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE GAVARNO		0,00						
12321 ASFALTATURA STRADE COMUNALI CON DEVOLUZ.		0,00						

CAPITALE	dei trasporti	stradale e servizi connessi			
			01-Acquisizione di beni immobili	12322 REALIZZ. E SISTEM. PERCORSI VITA E PERCORSI VARI	0,00
				12323 MESSA IN SICUREZZA STRADA LONNO	0,00
				12324 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E VERDE P.D.Z.	0,00
				12325 SISTEMAZIONE PIAZZETTA RINNOVATA	0,00
				12326 MARCIAPIEDI PIAZZETTA LONNO Acquisizione di beni immobili	0,00
				12327 MARCIAPIEDI PIAZZETTA S. FAUSTINO	0,00
				12328 MARCIAPIEDI PIAZZETTA CHIESA VIANA	0,00
				12329 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I' E VIE LIMITROFE	0,00
				12330 FORMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA ORIOLO	0,00
				12331 ALLARGAMENTO VIA PALMA IL VECCHIO IN LOC. LONNO	0,00
				12332 STRADA COLLEGAMENTO VIA D.ADOBATI E S. FAUSTINO	0,00
				12333 COMPLETAMENTO VILLA BERTULETTI	0,00
				12334 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE V.LOMBARDIA	0,00
				12336 PISTA CICLABILE DA VIA ROGGIA SERIO A VIA CRESPI	0,00
				12337 COLLEGAMENTO NUOVA S.S. 671 CON S.P.35 CONFINE ALBINO-NEMBRO	0,00
				12338 OPERE DI VIABILITA' MINORE Acquisizione di beni immobili	0,00
				12340 ALLARGAMENTO PONTE ZONA CRESPI	0,00
				12341 RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI GAVARNO	0,00
				12343 RISTRUTTURAZ. VIE PRINCIPALI CENTRO STORICO (II LOTTO)	0,00
				12344 MESSA IN SICUREZZA STRADA PER TREVASCO	0,00
				12345 PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO (I LOTTO)	0,00
				12346 PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE VIA ROMA	0,00
				12348 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - VIA BILABINI	0,00
				12349 PONTECELLO SUPERAMENTO ROGGIA (PROSSIM.SCUOLE MEDIE) Acquisizione di beni immobili	0,00
				12350 PERCORSO PEDONALE VIANA	0,00
				12351 RISTRUTTURAZIONE VIE PRINCIPALI CENTRO STORICO III LOTTO	0,00
				12352 PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO GAVARNO - PRADALUNGA	0,00
				12355 FORMAZIONE STRADA E PARCHEGGIO VIA MARCONI	0,00
				12357 RIFACIMENTO PONTE CARSO VIA RICCARDI	0,00
				12358 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI	0,00
				12360 MESSA IN SICUREZZA FERMATA AUTOBUS VILLA GAVARNO	0,00
				12362 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	0,00
				12365 PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO	0,00
				12370 PERCORSO PEDONALE CHIESA GAVARNO P.ZZA RINNOVATA	0,00
				12380 COLLEGAMENTO VIA CASE DELLA VECCHIA VIA LUJO Acquisizione di beni immobili	0,00
				12395 TOMBINATURA ZONA CRESPI	0,00
				12398 PROSEGUITO VIA DON ADOBATI / S. FAUSTINO	0,00
				12399 ALLARGAMENTO PONTE ZONA CARTIERA	0,00
				12410 PARCHEGGIO GAVARNO	0,00
				9712 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA FONTANE	32.063,01
				12302 RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (TRATTO TRA FONTANA DELLE CULTURE E CONFINE ALZANO L.DO)	0,00
				12303 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	0,00
				12304 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT'ANTONIO	0,00
				12305 RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO PONTE FIUME CARSO VIA TASSO INCROCIO CON VIA FONTANE	0,00
				12307 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI VIA BILABINI	147.108,61
				12309 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA RONCHETTI DA VIA DEL CARROCCIO A VIA SANT JESUS	0,00
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		398.595,40
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		
				11300 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI	0,00
				11305 ACQUISTO GRU PER SERVIZIO STRADE (AVANZO)	0,00
				11821 ACQUISTO MOTOCARRI SQUADRA OPERAI	0,00
				11866 ACQUISTO COMPRESSORE	0,00
				11867 ACQUISTO ESCAVATORE	0,00
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00
			07-Trasferimenti di capitale	11875 MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADA SALMEZZA	0,00
				11876 CONTRIBUTO PARCHEGGIO FERMATA TEB ZONA SALETTI	0,00
			07-Trasferimenti di capitale Totale		0,00
	01-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Totale				398.595,40

2-SPESE CONTO CAPITALE	Campo della viabilità e dei trasporti	02-Illuminazione pubblica e servizi connessi	01-Acquisizione di beni immobili	11899 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	0,00				
				11900 INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA	7.639,60				
				11897 ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ.A SENSI L.R.17/2000	0,00				
				11870 ILLUMINAZIONE VIE DIVERSE	0,00				
				11890 RIFACIMENTO TRATTI ILLUMINAZ.PUBBLICA (AVANZO)	0,00				
				11895 RIFACIMENTI TRATTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00				
				11898 ILLUMINAZIONE PRATO FO'	0,00				
				01-Acquisizione di beni immobili Totale	7.639,60				
				02-Illuminazione pubblica e servizi connessi Totale	7.639,60				
				Campo della viabilità e dei trasporti Totale	406.235,00				
				Cultura ed ai beni culturali	01-Biblioteche, musei e pinacoteche	01-Acquisizione di beni immobili	10604 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	
							10595 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	
							10596 ARREDI ED INFORMATIZZAZIONE SALA POLIFINZ. DI LONNO	0,00	
							10597 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BIOBIBLIOTECA	0,00	
							01-Acquisizione di beni immobili Totale	0,00	
							05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10546 ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI	22.269,44
								10576 ARREDO VILLA BERTOLETTI	0,00
								10580 REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA	0,00
								106000 AMPLIAMENTO PALESTRA SAN FAUSTINO	0,00
05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	22.269,44								
01-Biblioteche, musei e pinacoteche Totale	22.269,44								
02-Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10545 OFFICINA DELLA TERRA	0,00						
		105850 SPESE ACQUISTO QUADRI	0,00						
		05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	0,00						
		07-Trasferimenti di capitale	10602 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE SALA MUSICALE					0,00	
			10700 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO TEATRO					0,00	
			07-Trasferimenti di capitale Totale					0,00	
			02-Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale					0,00	
			Cultura ed ai beni culturali Totale					22.269,44	
			Gestione del territorio e dell'ambiente	01-Urbanistica e gestione del territorio	01-Acquisizione di beni immobili	10552 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		0,00	
						10618 PLIS - PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTI		0,00	
						10450 REALIZZAZIONE PROGETTO NEMBRO 2000		0,00	
						10553 RECUP. 'VIABILITA' STORICA - SENTIERI MONTE BASTIA/PERCORSO VITA		0,00	
						10556 SISTEMAZIONE STRADA VIA FOLLEREAU-CRESPI		0,00	
						10557 SISEMAZIONE ARREDO CENTRO STORICO DI VIA RONCHETTI	0,00		
						10558 RIFACIMENTO PASSERELLA SUL SERIO LOC. CRESPI	0,00		
						10559 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO-PONTE ATTRAVERSAMENTO STRADALE-CINETEATRO EX FERRETTI	0,00		
						10560 RECUPERO STRADA MULATTIERA COLLEGAMENTO LOC. BOTTA CANALETTA	0,00		
						10561 SISTEMAZIONE SENTIERO VILLA S. ANTONIO - PRATO FO	0,00		
						10569 PASSERELLA S. FAUSTINO	0,00		
10571 RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE TORRENTE CARSO	0,00								
10572 SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE 'SENTIERO DELLA CORNA'	0,00								
10573 SISTEMAZIONE SENTIERO COLLEGAMENTO VIA BARZINI-VIA GAVARNO	0,00								
COMPARTICIPAZ. CON C.M.V.S. E PRADALUNGA PER REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL FIUME SERIO ZONA	0,00								
10574 HONEGGER	0,00								
10579 RIMBORSO CASSA DD.PP. ECCEDEZZA EROGAZIONE MUTUO	0,00								
105610 SISTEMAZIONE SENTIERO VILLA S. ANTONIO - PRATO FO	0,00								

2-SPESE CONTO CAPITALE	Gestione del territorio e dell'ambiente	01-Urbanistica e gestione del territorio	01-Acquisizione di beni immobili				
			Totale			0,00	
				06-Incarichi professionali esterni	10577 SPESE RICONOSCIMENTO DEL PLIS		0,00
				06-Incarichi professionali esterni			0,00
				Totale			0,00
				07-Trasferimenti di capitale	10575 INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO		4.500,00
					10562 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER URBANIZZAZIONE ZUCCARELLO		0,00
					10613 CONTRIBUTI SSA PER RIDUZIONE GAS SERRA		0,00
				07-Trasferimenti di capitale Totale			4.500,00
				09-Conferimenti di capitale	10551 RIQUAL. E POTENZ. PERCORSI E SENTIERI COMUNALI- ZUCCARELLO, LONNO E SALMEGGIA		0,00
					10550 CONFERIMENTO PER COSTITUZIONE S.P.A.-NEMBRO 2000		0,00
					105510 CONFERIMENTO IN DENARO PER COSTITUZIONE S.P.A.-NEMBRO 2000		0,00
				09-Conferimenti di capitale Totale			0,00
				01-Urbanistica e gestione del territorio Totale			4.500,00
				02-Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	01-Acquisizione di beni immobili	11400 SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI	0,00
						10621 RIFACIMENTO TETTO ED OPERE INTERNE EDIFICIO COMUNALE VIA GARIBALDI	0,00
						10874 RISTRUTTURAZIONE VILLA BERTOLETTI (AVANZO)	0,00
						10881 RIFACIM. TETTI EDIF. PUBBLICI	0,00
						10890 REVISIONI E SOSTITUZIONI CALDAIE EDIFICI COMUNALI	0,00
						11410 REALIZZAZIONE ALLOGGI PROGRAMMA COM.LE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	0,00
						11420 REAL. ALLOGGI PROGRAMMA REG.LE 'CASE A CANONE MODERATO'	0,00
			01-Acquisizione di beni immobili		0,00		
			Totale		0,00		
		02-Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare Totale			0,00		
		03-Servizi di protezione civile	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11451 INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	0,00		
				11450 MATERIALE D'USO ED INTERVENTI	0,00		
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00		
		03-Servizi di protezione civile Totale			0,00		
		04-Servizio idrico integrato	01-Acquisizione di beni immobili	11675 FITODEPURAZIONE E BIODIVERSITA'	0,00		
				11223 MUTUO FOGNATURA 2; LOTTO	0,00		
				11226 MUTUO FOGNATURA 5; LOTTO	0,00		
				11232 MUTUO FOGNATURA S.VITO	0,00		
				11233 Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili	0,00		
				11234 MUTUO ALLACC.FOGNATURA AL COLLETTORE FOGNARIO	0,00		
				11670 TOMBINATURA VIA BARZINI	0,00		
				11671 MANUTENZ. STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	0,00		
				11672 FORM. NUOVA FOGNATURA E SIST. SPONDE DA CHIESA NUOVA A PIAZZA A RINNOVATA	0,00		
				11673 TOMBINATURA ZONA CRESPI	0,00		
				11676 RIFACIMENTO RETE IDRICA EDIFICI PUBBLICI	0,00		
				11677 INTERVENTI BACINO SALMEZZA	0,00		
			01-Acquisizione di beni immobili		0,00		
			Totale		0,00		
		04-Servizio idrico integrato Totale			0,00		
		05-Servizio smaltimento rifiuti	01-Acquisizione di beni immobili	11301 INVESTIM. SETTORE ECOLOG.	0,00		
				11303 AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	0,00		
			01-Acquisizione di beni immobili		0,00		
			Totale		0,00		
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	113050 PESA PIATTAFORMA ECOLOGICA	0,00		
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00		

CAPITALE	dell'ambiente	05-Servizio smaltimento	09-Conferimenti di capitale	11302 COSTITUZIONE SOCIETA' R.S.U.	0,00	
			09-Conferimenti di capitale Totale		0,00	
		05-Servizio smaltimento rifiuti Totale			0,00	
		06-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	01-Acquisizione di beni immobili	10871 SISTEMAZIONE AREE VERDI	16.500,00	
					10872 ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO	1.070,32
					10877 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OASI SALETTI - FONDO AREE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005	34.288,24
					10870 ACQUISIZIONE DI AREE	0,00
					10873 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO BADEN POWELL	0,00
					10875 AULA DIDATTICA PRESSO OASI SALETTI	0,00
					10876 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RETE ECOLOGICA COMUNALE	2.500,00
					10895 SISTEMAZIONE GIARDINO VILLA BERTOLETTI	0,00
					10896 RISTRUTTURAZIONE PARCO ROTONDO	0,00
					11884 OPERE DI BONIFICA TORRENTE GAVARNIA	0,00
					11885 MUTUO PER OPERE DI BONIFICA (TORRENTE GAVARNIA)	0,00
					11892 SISTEMAZIONE AREA VERDE GAVARNIA - FINANZ. CON PROVENTI CIMATERIALI	0,00
					11896 AREA VERDE GAVARNO	0,00
					01-Acquisizione di beni immobili Totale	54.358,56
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
			10960 GIOCHI AREA VERDE	3.172,00		
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	3.172,00		
			07-Trasferimenti di capitale			
			10954 INTERVENTI PAES	0,00		
			10955 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA	6.500,00		
			10956 ATTIVAZIONE AGENDA 21 LOCALE	0,00		
			10957 VALORIZZAZIONE VALLE DEL CARSO	0,00		
			10952 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	0,00		
			07-Trasferimenti di capitale Totale	6.500,00		
		06-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale			64.030,56	
		Gestione del territorio e dell'ambiente Totale			68.530,56	
	Istruzione pubblica	01-Scuola dell'infanzia	01-Acquisizione di beni immobil	10611 SCUOLA MATERNA VIANA	0,00	
				10275 OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUO	0,00	
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00	
		01-Scuola dell'infanzia Totale			0,00	
		02-Istruzione elementare	01-Acquisizione di beni immobil	10280 MUTUO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	
				10583 AMPLIAMENTO SCUOLA S. FAUSTINO	0,00	
				10589 SISTEMAZIONE CORTILE SCOLASTICO	0,00	
				10598 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI VIANA E ADEG. PALESTRA	0,00	
				10599 MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA DI GAVARNO	0,00	
				10603 SPOGLIATOI SCUOLA PRIMARIA VIANA	0,00	
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00	
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
			10543 ACQUISTO ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	0,00		
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale		0,00	
		02-Istruzione elementare Totale			0,00	
		03-Istruzione media	01-Acquisizione di beni immobil	105520 MESSA A NORMA EDIFICIO EX C.F.P. (ONERI)	0,00	
			01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00	

2-SPESE CONTO CAPITALE	Istruzione pubblica	03-Istruzione media	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	10544 ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE	26.571,93
				10568 ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA	2.720,60
				10445 ACQUISTO FOTOSTAMPATORE AREA CULTURALE (ONERI)	0,00
				10555 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLE MEDIE	0,00
				10585 OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO SCUOLA MEDIA	0,00
				05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Totale	29.292,53
			02-Espropri e servitù onerose	10588 ONERI ESPROPRIO TERRENO PER SCUOLA MEDIA	0,00
			02-Espropri e servitù onerose Totale	0,00	
			03-Istruzione media Totale		29.292,53
			05-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	10549 ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZIO SCUOLA
	10554 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA	0,00			
	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Totale	0,00			
	05-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Totale				0,00
	Istruzione pubblica Totale		29.292,53		
	Polizia locale	01-Polizia municipale	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	10541 ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00
				10542 ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE-POLIZIA MUNICIPALE	0,00
			05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Totale	0,00	
			09-Conferimenti di capitale	2158 CONFERIMENTO DI CAPITALE CONSORZIO VIGILANZA	0,00
			09-Conferimenti di capitale Totale	0,00	
			01-Polizia municipale Totale		0,00
	Polizia locale Totale		0,00		
	Settore sociale	01-Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	10980 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO	0,00
				10981 CONTRIBUTO CONCORSO DI IDEE CASA DI RIPOSO	12.053,60
				10982 SISTEMAZIONE SALA IPOGEA ASILO NIDO	0,00
				10970 AMPLIAMENTO ASILO NIDO	0,00
				05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Totale	12.053,60
		01-Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Totale		12.053,60	
		03-Strutture residenziali di ricovero per anziani	07-Trasferimenti di capitale	10987 COMPARTECIPAZIONE SPESA COSTITUZIONE FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	0,00
				07-Trasferimenti di capitale Totale	0,00
		03-Strutture residenziali di ricovero per anziani Totale		0,00	
		04-Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	9684 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00
				9686 ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00
				9687 RISCATTO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	0,00
9688 ACQUISTO APPARECCHI TELESOCORSO				0,00	
9689 ARREDO CENTRO PRELIEVI EX BONORANDI	0,00				
05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Totale	0,00				
07-Trasferimenti di capitale	9683 INVESTIMENTI DIVERSI (F.DO NAZ.LE INVESTIMENTI)	0,00			
07-Trasferimenti di capitale Totale	0,00				

2-SPESE CONTO CAPITALE	Settore sociale	04-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Totale			0,00	
		05-Servizio necroscopico e cimiteriale	01-Acquisizione di beni immobili	11054 SPESE PER OPERE CIMITERIALI	0,00	
				11055 MUTUO AMPLIAM. CIMITERO CAP. 1 LOTTO	0,00	
				11056 REALIZZAZIONE CAMPO ESUMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	
				11058 FORMAZ. TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO CAP. (MUTUO)	0,00	
				113010 INVESTIMENTI NEL SETTORE ECOLOGIA (CONTRIBUTO PROV.LE)	0,00	
				12306 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI	36.960,89	
				01-Acquisizione di beni immobili Totale	36.960,89	
				07-Trasferimenti di capitale	9685 INTERVENTI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (a rimborso)	862,00
				07-Trasferimenti di capitale Totale	862,00	
				05-Servizio necroscopico e cimiteriale Totale		37.822,89
				Settore sociale Totale		49.876,49
				Settore sportivo e ricreativo	02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	01-Acquisizione di beni immobili
	10578 INTERV. PISTA CICLABILE	0,00				
	10582 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO TENNIS	0,00				
	10586 CAMPO CALCETTO PRESSO IL CENTRO TENNIS	0,00				
	10587 NUOVI SPOGLIATOI C.S. SALETTI	0,00				
	10591 SISTEMAZIONE NUOVA PALESTRA S.FAUSTINO	0,00				
	10592 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MEDIE	0,00				
	10593 ARREDO E SEGNALETICA ESTERNA	0,00				
	10609 RISTRUTTURAZIONE EX SALA PESI CENTRO SALETTI	0,00				
	105890 SISTEMAZIONE PALESTRA PER JUDO	0,00				
	10615 REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA ZONA SALETTI	0,00				
	01-Acquisizione di beni immobili Totale	0,00				
	05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10564 ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	26.992,47			
		10547 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PISTA CICLABILE	0,00			
		10563 ACQUISTO MEZZO PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00			
10565 RIFACIMENTO STRUTTURE C.S. SALETTI		0,00				
10566 RIFACIMENTO TETTO E DOCCE PALESTRA CENTRALE		0,00				
10567 PALAMONTI CAI BG		0,00				
10570 RIFACIMENTO TENNIS		0,00				
10581 RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO		0,00				
10590 PISCINA CONSORTILE ZONA SALETTI		0,00				
10594 RIFACIMENTO FONDO PALESTRA GAVARNO		0,00				
10600 AMPLIAMENTO PALESTRA S. FAUSTINO		0,00				
10601 ATTREZZATURE PALESTRA S. FAUSTINO		0,00				
10605 ADEGUAMENTO PALESTRA JUDO E SPOGLIATOI	0,00					
10606 RISANAMENTO TRIBUNA CAMPO CALCIO C.S. SALETTI	0,00					
10607 ACQUISTO TRATTORE PER CENTRO SPORTIVO	0,00					
10608 REALIZZ.PISTA DA SKATEBOARD E IMPIANTO DI BEACH VOLLEY	0,00					
10610 CAMPO CALCIO GAVARNO	0,00					
105660 RIFACIMENTO DOCCE PALESTRA CENTRALE	0,00					
105800 SISTEMAZIONE SPOGLIATOI LONNO	0,00					
105810 RIFACIMENTO FONDO PALESTRE MEDIE E VIANA	0,00					
106001 ACQUISTO ATTREZZATURE TENNIS	0,00					
05-Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale	26.992,47					
02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Totale		26.992,47				
Settore sportivo e ricreativo Totale		26.992,47				
Funzioni relative ai servizi	01-Distribuzione gas	01-Acquisizione di beni immobili	12396 MUTUO METANIZZ. LONNO	0,00		

2-SPESE CONTO CAPITALE	Funzioni relative ai servizi	01-Distribuzione gas	01-Acquisizione di beni immobili Totale		0,00		
			03-Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	12450 ACQUISTO BENI PER RETE METANODOTTO	0,00		
				12455 SOSTITUZIONE RETE METANODOTTO	0,00		
				12460 RIFACIMENTO TRATTI METANODOTTO	0,00		
				12461 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE METANODOTTO COMUNALE	0,00		
			03-Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Totale		0,00		
			09-Conferimenti di capitale	12500 SPESE ACQUISTO QUOTE SOCIETA' METANO	0,00		
			09-Conferimenti di capitale Totale		0,00		
			08-Partecipazioni azionarie	12480 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00		
			08-Partecipazioni azionarie Totale		0,00		
	01-Distribuzione gas Totale	0,00					
	Funzioni relative ai servizi Totale	0,00					
2-SPESE CONTO CAPITALE Totale					1.090.995,89		
3-SPESE RIMBORSO PRESTITI	Amministrazione, di gestione e di controllo	03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	03-Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	12800 QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	375.405,99		
				12801 QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ.	95.264,67		
				12802 QUOTA CAPITALE MUTUI AMM. - ESTINZIONE AGEVOLATA	0,00		
				03-Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Totale	470.670,66		
				01-Rimborso per anticipazioni di	12740 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	
				01-Rimborso per anticipazioni di cassa Totale	0,00		
					03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	470.670,66	
				#N/D	#N/D	13111 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
				#N/D Totale	#N/D Totale	0,00	
					Amministrazione, di gestione e di controllo Totale	470.670,66	
3-SPESE RIMBORSO PRESTITI Totale					470.670,66		
4-PARTITE DI GIRO	----	----	01-Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12941 RITENUTE CPDEL	119.505,76		
				12942 RITENUTE INADEL	19.880,01		
				12944 RITENUTE INPS	316,80		
				12946 RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI	462,36		
				12945 RITENUTE EX GESCAL	0,00		
				01-Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Totale	140.164,93		
				03-Altre ritenute al personale per conto di terzi	12960 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.174,07	
				03-Altre ritenute al personale per conto di terzi Totale	3.174,07		
				04-Restituzione di depositi cauzionali	12970 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	200,00	
					12980 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	189.278,50	
				04-Restituzione di depositi cauzionali Totale	189.478,50		
				05-Spese per servizi per conto di	13000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	153.286,81	
					13010 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	0,00	
					13090 CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO	280,00	
					13097 DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	0,00	
					13099 SPESE PER CREMAZIONE	21.867,52	
					13096 RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTI PER CENTRO STORICO	0,00	
	13998 RIVERSAMENTO 5% TARI PROVINCIA	35.000,00					
	13999 IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	269.295,27					
	13080 RIPRISTINO TAGLI STRADA MANTI ASFALTICI AD USO PRIVATO	0,00					

4-PARTITE DI GIRO	----	----	05-Spese per servizi per conto di	13095 CONTRIBUTO PER PROGETTO CENTRO STORICO	0,00
				13098 CANONI DEMANIALI PER COMUNITA' MONTANA	0,00
				13100 RIMBORSO SERVIZIO RIFIUTI	0,00
				13140 IMPOSTA ERARIALE E ADDIZIONALE REG.LE SU CONSUMO GAS METANO	0,00
				131400 IMPOSTA ERARIALE E REGIONALE SUL CONSUMO GAS-METANO	0,00
			05-Spese per servizi per conto di terzi Totale		479.729,60
			07-Restituzione di depositi per spese contrattuali	13070 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00
			07-Restituzione di depositi per spese contrattuali Totale		0,00
			02-Ritenute erariali	12950 RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	226.218,98
				12951 RITENUTE IRPEF	35.047,94
				13150 IVA A CREDITO SU SERVIZIO GAS METANO	0,00
			02-Ritenute erariali Totale		261.266,92
			06-Anticipazione fondi per il servizio economato	13050 SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00
			06-Anticipazione fondi per il servizio economato Totale		2.500,00
	----- Totale			1.076.314,02	
	----- Totale			1.076.314,02	
4-PARTITE DI GIRO Totale					1.076.314,02
Totale complessivo					9.244.608,65