

Respo(Tutto)

IdTito	Titolo	Cap.	Descrizione	Assestato-2015	Accertato-2015	Previsione-2016	Previsione-2017	Previsione-2018
E.0	AVANZO	12	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	256.683,83	0,00	28.547,64		
		13	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	89.106,65	0,00	157.158,40		
		14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	509.620,00	0,00	85.200,00		
	AVANZO Totale			855.410,48	0,00	270.906,04		
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100	ADDIZIONALE IRPEF	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		140	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	42.000,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		170	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00
		180	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PRECEDENTI	75.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		192	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	985.000,00	985.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		193	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU	1.535.000,00	1.485.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
		194	TARI (EX TARES)	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
		195	TASI	886.000,00	886.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		196	ACCERTAMENTI TARI/TARES ANNI PRECEDENTI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		197	CONTRIBUTO LOTTA EVASIONE FISCALE	37.100,00	37.094,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		311	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale			4.809.200,00	4.752.095,10	4.739.000,00	4.764.000,00	4.764.000,00
E.2	Trasferimenti correnti	553	CONTRIBUTO STATALE - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	18.250,00	10.927,03	18.250,00	0,00	0,00
		556	RIMBORSO RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		557	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		558	CONTRIBUTI STATO PER MENSA SCOLASTICA	3.100,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		561	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		562	VOUCHER REGIONE LOMBARDIA PER LEVA CIVICA	3.900,00	734,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		563	RIMBORSO STATALE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA PARITA'	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		565	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	10.000,00	16.186,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		566	NOTE SPORT ANNO 2015/2016	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
		841	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.750,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		846	CONTRIBUTI ASILO NIDO IN RETE	20.000,00	19.539,66	18.000,00	17.000,00	16.000,00
		847	CONTRIBUTO REGIONALE SEZIONE PRIMAVERA	12.000,00	12.143,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		849	RIMBORSO PROVINCIALE SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.500,00	2.808,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		850	RIMBORSI PER SERVIZI DIVERSI (HOUSING ECC...)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		915	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	42.000,00	47.370,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		927	CONTRIBUTO REGIONALE SPORT E SCUOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		941	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LEGGE 162	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		947	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO AFFITTI	32.640,00	32.640,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		1464	SPONSORIZZAZIONI PER INSERZIONI NEMBRO INFORMAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2992	CONTRIBUTO REGIONALE PER POMPE DI CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti Totale			164.140,00	167.000,66	251.080,00	231.830,00	230.830,00

E.3	Entrate extratributarie	1185	C.O.S.A.P.	100.000,00	78.441,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1190	DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	8.633,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1191	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE	50.000,00	40.637,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		1200	DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	11.000,00	10.592,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1230	DIRITTI DI NOTIFICA	1.000,00	740,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1270	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	20.000,00	24.432,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		1280	RETTE REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	173.000,00	182.198,12	182.000,00	182.000,00	182.000,00
		1282	INTROITO DA PRODUZIONE PASTI CSE IN CUCINA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1290	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	255.000,00	258.981,78	255.000,00	255.000,00	255.000,00
		1291	RETTE FREQUENZA GIOCA FAMIGLIA	6.500,00	6.834,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		1292	RETTE FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA	65.000,00	73.150,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		1295	RETTE FREQUENZA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1355	RICOVERO IN ISTITUTO INABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1391	SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1392	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE	100,00	21.141,55	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		1393	SANZIONI AMMINISTRATIVE TERRITORIO	10.000,00	10.656,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1396	RIMBORSO SPESE CARTELLI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1450	PROVENTI CIMITERIALI	12.000,00	17.710,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		1463	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1465	CONTRIBUTO TRANSITO CENTRO STORICO	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1466	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	130.000,00	114.145,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		1500	PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI	49.600,00	53.685,27	49.600,00	49.600,00	49.600,00
		1501	PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	37.400,00	33.837,25	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		1502	PROVENTI DA CENTRO TENNIS	6.770,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		1543	CANONE DISTRIBUZIONE GAS METANO	230.000,00	220.096,37	201.000,00	201.000,00	201.000,00
		1544	RIMBORSO GESTIONE BONUS GAS	1.000,00	1.843,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1590	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	478,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1591	PROVENTI VENDITA LIBRI STORIA NEMBRO	500,00	20,00	500,00	500,00	500,00
		1593	PROV. DA CONSUMAZIONE BEVANDE E ALIMENTI AREA RISTORO BIBLIOTECA CENTRO DI CULTURA	4.500,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		1595	RECUPERO SPESE VOLUMI SMARRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1598	PROVENTI UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	CANONI LOCAZIONI ALLOGGI COMUNALI	86.000,00	86.093,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		1691	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE	9.000,00	7.889,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		1692	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI	40.210,00	40.240,16	96.130,00	96.130,00	96.130,00
		1693	CONCESSIONE DIRITTI REALI	24.400,00	26.874,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		1697	CANONE CONCESSIONE BAR MODERNISSIMO	12.000,00	11.712,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1760	CONCESSIONE DI DERIVAZIONI D'ACQUA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1770	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI DONAZIONI	5.000,00	4.733,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1771	CANONE LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI	10.000,00	9.981,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1910	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	500,00	81,99	500,00	500,00	500,00
		1999	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	96.280,00	78.313,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	33.000,00	27.222,04	31.273,00	30.000,00	33.103,00
		2322	RIMBORSO STAMPATI E SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.3	Entrate extratributarie	2323	RIMBORSO SPESE CASE COMUNALI	8.000,00	8.391,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		2324	RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	200,00	17,50	100,00	100,00	100,00
		2327	PROVENTI ORTI URBANI	600,00	483,00	600,00	600,00	600,00
		2329	RIMBORSO SPESE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	97.000,00	100.491,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		2330	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	50.000,00	47.446,54	23.400,00	20.000,00	20.000,00
		2351	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO E PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE	10.000,00	10.000,00	11.225,00	0,00	0,00
		2372	SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2390	RIMBORSO DANNI PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	6.745,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2399	RIMBORSI COMUNI GESTIONE PAGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	11.125,00	11.125,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		2402	CONTRIBUTI PER MOSTRA PASE PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2405	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2407	RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		2409	RIMBORSO UNIACQUE AMMORTAMENTO MUTUI	128.000,00	132.847,56	56.400,00	56.400,00	56.400,00
		2413	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MODERNISSIMO	10.000,00	11.853,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2414	CONTRIBUTO PER SERIO CARD	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		2416	RECUPERO UTENZE COMUNITA' PSICHIATRICA	1.500,00	473,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2417	PROVENTI G.S.E. SCAMBIO SUL POSTO IMP. FOTOVOLTAICI	12.000,00	12.000,00	18.500,00	11.000,00	11.000,00
		2418	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		2419	GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2430	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate extratributarie Totale			2.007.185,00	1.956.324,93	1.928.728,00	1.885.330,00	1.888.433,00
E.4	Entrate in conto capitale	2415	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2549	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		2550	ALIENAZIONE AREE - MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	20.000,00	32.849,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2552	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	20.000,00	19.831,50	500.000,00	500.000,00	0,00
		2553	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CARMA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		2554	RIMBORSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	20.000,00	18.117,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2973	CONTRIBUTO REGIONALE PALESTRA DI VIANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		2974	CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	360.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
		2975	CONTRIBUTO MINISTERIALE VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2976	CONTRIBUTO REGIONALE OFFICINA DELLA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2977	CONTRIBUTO STATALE 8 PER MILLE	315.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
		3008	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		3039	CONTRIBUTO SOVRINTENDENZA PER RECUPERO BONORANDI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	CONTRIBUTO PER DAT GATE	34.530,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00
		3053	CONTRIBUTO PROVINCIALE PLIS - ARCO VERDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3220	DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI	60.000,00	60.000,00	40.900,00	40.900,00	69.250,00
		3250	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	53.423,10	33.646,23	15.080,00	7.000,00	57.000,00
		3255	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	324.413,21	86.720,20	325.000,00	72.000,00	322.000,00
		3256	COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO	160.246,83	140.681,21	100.000,00	130.000,00	150.000,00

E.4	Entrate in conto capitale	3257	FONDO AREE VERDI ART. 43 C. 2 BIS L.R. 12/2005	0,00	0,00	24.000,00	13.100,00	0,00
		3264	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO BIODIVERSITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3350	PROVENTI CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3356	CONTRIBUTO COTONIFICIO HONEGGER	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		326000	CONCORSO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	284.900,00	270.006,14	3.800,00	60.000,00	20.000,00
		2551	10% ALIENAZIONE IMMOBILI PER MINISTERO	2.500,00	2.203,50	0,00	0,00	0,00
		2971	CONTRIBUTO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Entrate in conto capitale Totale			1.800.013,14	1.046.584,78	1.433.780,00	1.153.000,00	648.250,00
E.6	Accensione Prestiti	13029	MUTUO PER IMPIANTISTICA SCUOLE MEDIE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		13030	MUTUO PER IMPIANTISTICA PALESTRA VIANA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione Prestiti Totale			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
E.7	Anticipazioni da istituto tes	3111	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.500.000,00	1.248.636,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale			1.500.000,00	1.248.636,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E.9	Entrate per conto terzi e pa	3840	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.P.S.	1.000,00	315,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3841	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L.	150.000,00	114.101,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3842	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	30.000,00	19.885,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3846	RITENUTE RISCATTI	1.000,00	462,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3850	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF - DIPENDENTI	250.000,00	229.001,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		3851	ALTRE RITENUTE IRPEF	50.000,00	32.902,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3860	RITENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	3.305,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3870	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	150,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3875	DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	50.000,00	22.216,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3900	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	55.470,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3910	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	30.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
		3950	SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3981	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONI SUOLO CENTRO STORICO	10.000,00	5.237,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3986	RIMBORSO SPESE CREMAZIONE	32.000,00	20.422,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3998	RIVERSAMENTO 5% TARI ALLA PROVINCIA	40.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3999	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	330.000,00	303.050,05	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro Totale			1.181.500,00	839.020,38	1.204.500,00	1.154.500,00	1.154.500,00
	Totale complessivo			12.527.448,62	10.219.662,24	11.327.994,04	10.688.660,00	10.186.013,00

(Tutto)

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Descrizione	Assestato-2015	Impegnato_2015	Prev-2016 Tot	Previsione-2017	Previsione-2018
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Spese Correnti	15	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	12.500,00	6.758,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			20	BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	5.840,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			300	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	6.000,00	4.379,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			406	SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			407	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER FESTE NAZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			440	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	81.000,00	79.477,05	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			460	ONERI ASPETTATIVE E PERMESSI RETRIBUITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.400,00	3.232,32	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			9180	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Organi istituzionali Totale				132.000,00	102.787,58
	Segreteria generale	Spese Correnti	40	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA DI RUOLO	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
41			ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SEGRETERIA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
42			RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
45			RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	25.000,00	24.344,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
50			ONERI RIFLESSI SEGRETERIA - DI RUOLO	27.000,00	27.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
55			ONERI RIFLESSI SEGRETARIO	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60			FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120			PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	3.500,00	3.059,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121			SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	7.000,00	6.429,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
220			LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA	900,00	735,50	900,00	900,00	900,00	
230			INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA	400,00	269,40	400,00	400,00	400,00	
280			ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321			SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA	13.000,00	12.945,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
331			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420			DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	8.722,01	0,00	0,00	0,00			
785	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	2.000,00	1.914,89	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
9100	DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10002	IRAP SEGRETERIA	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		Spese in conto capitale	10548	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	7.985,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			10614	REVISIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE	2.307,79	2.307,79	0,00	0,00	0,00
	Segreteria generale Totale				213.107,79	207.214,10	215.200,00	215.200,00	215.200,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Spese Correnti	130	COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI	9.500,00	9.266,20	9.700,00	9.700,00	9.700,00
160			ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA	6.000,00	5.912,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
161			ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA	500,00	450,01	500,00	500,00	500,00	
162			TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA	120,00	113,52	120,00	120,00	120,00	
190			RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE RAGIONERIA DI RUOLO	59.000,00	58.957,81	53.000,00	53.000,00	53.000,00	

Servizi	Gestione dei beni	Spese	8560	F.P.V. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI	0,00	0,00		0,00	0,00
			8560	GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI	35.613,76	33.439,39	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Spese in conto capitale	9698	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0,00	0,00		0,00	0,00
			9698	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	339.925,78	332.925,78	0,00	0,00	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale				441.039,54	426.085,39	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	Ufficio tecnico	Spese Correnti	730	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	250.000,00	250.000,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
			731	ONERI RIFLESSI UTC RUOLO	71.000,00	69.385,20	67.500,00	67.500,00	67.500,00
			732	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			750	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			760	INDENNITA' MISSIONI UTC	200,00	75,45	200,00	200,00	200,00
			765	MASSA VESTIARIO UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			780	BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1.000,00	945,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			781	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI UTC	2.200,00	1.982,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			790	PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI	1.500,00	1.409,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			795	ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			801	IRAP - UFFICIO TECNICO	23.000,00	21.243,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			816	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TECNICO	5.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			8E+05	SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC	2.000,00	1.984,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Spese in conto capitale	770	F.P.V. INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)	0,00	0,00		0,00	0,00
			770	INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)	21.219,05	8.873,95	32.345,10	20.000,00	20.000,00
			772	F.P.V. INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	0,00	0,00		0,00	0,00
			772	INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	18.784,95	7.284,95	24.500,00	13.000,00	13.000,00
			9700	INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L 626/94	3.986,09	3.986,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			10205	ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO	40.000,00	346,48	40.000,00	0,00	0,00
			10206	ACQUISTO AUTOMEZZO SQUADRA OPERAI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			10577	SPESE RICONOSCIMENTO DEL PLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10618	PLIS - PROGRAMMA PLURIENNALE INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10956	ATTIVAZIONE AGENDA 21 LOCALE	17.614,42	0,00	17.615,00	0,00	0,00
			12706	F.P.V. SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC	0,00	0,00		0,00	0,00
			12706	SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC	15.300,00	13.793,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			12710	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	1.200,00	1.148,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			12710	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ufficio tecnico Totale				479.104,51	386.959,38	493.260,10	391.800,00	391.800,00
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spese Correnti	411	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			490	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.500,00	4.353,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			900	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI DI RUOLO	80.000,00	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			901	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			920	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICI DEMOGRAFICI	1.350,00	1.241,99	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			925	INDENNITA' MISSIONE SERV. DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			940	BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	3.200,00	2.800,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			981	IRAP - ANAGRAFE	7.500,00	6.926,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			990	SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	440,00	2.000,00	0,00	0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale					121.050,00	119.762,72	140.350,00	138.350,00	138.350,00
	Statistica e sistemi informativi	Spese Correnti								
			122	LICENZE D'USO PER SOFTWARE		5.000,00	4.877,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			123	SPESE DI GESTIONE DEL SITO COMUNALE		11.300,00	5.490,00	13.490,00	8.000,00	8.000,00
			145	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO RAGIONERIA		1.200,00	767,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			305	SPESE PER SOFTWARE		17.000,00	16.705,01	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			325	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE		15.000,00	14.606,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			326	SERVIZIO DI HOSTING		2.350,00	2.318,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
			590	MANUTENZIONE SOFTWARE - UFFICIO RAGIONERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			987	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE		2.500,00	2.327,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Statistica e sistemi informativi Totale				54.350,00	47.092,35	63.540,00	58.050,00	58.050,00	
	Risorse umane	Spese Correnti								
			285	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		5.000,00	4.306,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			811	ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			812	CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO		1.000,00	782,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			8800	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'		124.500,00	124.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			8802	ONERI RIFLESSI - FONDO INCENTIVANTE		33.000,00	33.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			8805	IRAP - FONDO INCENTIVANTE		16.400,00	16.400,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
			8810	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			8811	QUOTA A CARICO ENTE FONDO PERSEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			8812	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PERSEO		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
			9255	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI		25.000,00	20.584,59	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			6E+05	CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI		850,00	667,00	850,00	850,00	850,00
	Risorse umane Totale					205.750,00	200.239,63	333.900,00	333.900,00	333.900,00
	Altri servizi generali	Spese Correnti								
			140	PULIZIA EDIFICIO COMUNALE		28.500,00	27.920,84	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			327	GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			410	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE		6.000,00	5.594,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			450	CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI		15.000,00	8.639,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			5790	ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RSU AD USO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale								
			9684	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9684	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		0,00	0,00		0,00	0,00
	Altri servizi generali Totale					54.500,00	42.154,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale						2.168.791,84	1.968.286,83	1.917.340,10	1.787.390,00	1.787.390,00
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Spese Correnti	2300	RIMBORSO SPESE UNIONE INSIEME SUL SERIO		197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	Polizia locale e amministrativa Totale					197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00

Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spese in conto capitale	12624	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00
	Sistema integrato di sicurezza urbana Totale				0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza Totale					197.000,00	197.000,00	235.150,00	197.000,00	197.000,00
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Spese Correnti	2820	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CRESPI ZILIOI E SS.INNOCENTI	134.500,00	134.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
			2821	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAVARNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2822	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE	3.500,00	3.500,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
			2832	ACQUISTO BENI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			2833	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.000,00	900,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2834	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	8.000,00	7.650,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			2836	FORNITURA ACQUA - SCUOLA INFANZIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			2972	SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Spese in conto capitale	10982	F.P.V. SISTEMAZIONE SALA IPOGEE ASILO NIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			10982	SISTEMAZIONE SALA IPOGEE ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Istruzione prescolastica Totale				149.700,00	148.751,38	156.015,00	156.015,00	156.015,00
	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spese Correnti	2831	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2990	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	21.000,00	17.063,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			2991	SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	46.000,00	41.244,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			2992	FORNITURA ACQUA - SCUOLE PRIMARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2994	TELEFONIA E DATI - SCUOLE PRIMARIE	4.500,00	4.081,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			3030	SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3060	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00	17.742,02	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			3180	MATERIALI DI CONSUMO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			3190	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE INFERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3191	TELEFONIA E DATI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			3192	SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE MEDIE INFERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3193	FORNITURA ACQUA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			3401	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	87.000,00	86.700,61	91.216,00	91.216,00	91.216,00
			3411	PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			3500	BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	7.250,00	7.250,00	8.368,40	3.000,00	3.000,00
			3500	F.P.V. BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	5.368,40	0,00		0,00	0,00
			3532	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2.000,00	1.554,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			3533	CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			3550	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SCUOLA DI RUOLO	92.000,00	92.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
			3551	ONERI RIFLESSI UFFICIO SCUOLA - DI RUOLO	25.000,00	24.685,25	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			3553	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO SCUOLA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		Spese in conto capitale	9701	ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA DI VIANA	111.561,21	102.253,89	0,00	0,00	0,00
			9701	F.P.V. ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLA DI VIANA	0,00	0,00		0,00	0,00
			9705	F.P.V. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00		0,00	0,00

Istruzione e	Altri ordini di	Spese in	9705	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA SCUOLA MEDIA	467.936,44	348.056,55	5.000,00	0,00	0,00
			10544	ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE	18.205,00	18.202,81	15.780,00	15.780,00	15.780,00
			10544	F.P.V. ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00		0,00	0,00
			10568	ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA	1.000,00	1.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			10568	F.P.V. ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA	0,00	0,00		0,00	0,00
	Altri ordini di istruzione non universitaria Totale				922.821,05	777.835,28	340.064,40	329.696,00	329.696,00
	Servizi ausiliari all'istruzione	Spese Correnti	3369	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			3430	BORSE DI STUDIO	1.250,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			3511	CANONE LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	6.000,00	6.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
			3515	MENSE SCOLASTICHE	172.000,00	167.797,34	179.000,00	179.000,00	179.000,00
			3526	SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO	8.000,00	7.976,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			3531	INTERVENTI DISINFESTAZIONE SCUOLE	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			3552	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			3555	ACQUISTO BENI PER UFFICIO SCUOLA CULTURA E SPORT	1.250,00	1.147,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			3556	ACQUISTO BENI PER MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3592	IRAP UFFICIO SCUOLA	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7200	BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI	19.600,00	19.600,00	16.300,00	0,00	0,00
			7200	F.P.V. BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI	6.300,00	0,00		0,00	0,00
	Servizi ausiliari all'istruzione Totale				354.400,00	343.270,92	374.620,00	358.320,00	358.320,00
	Diritto allo studio	Spese Correnti	3461	DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA INFANZIA	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			3471	DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE PRIMARIE	7.775,00	7.775,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			3481	DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	27.025,00	27.025,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Diritto allo studio Totale				46.200,00	46.200,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Istruzione e diritto allo studio Totale					1.473.121,05	1.316.057,58	917.599,40	890.931,00	890.931,00
Tutela e valorizzazione e dei beni e delle attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spese in conto capitale	12627	F.P.V. OPERE DI CULTO	0,00	0,00		0,00	0,00
			12627	OPERE DI CULTO	22.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale				22.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spese Correnti	3710	RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO	111.000,00	111.000,00	97.000,00	73.502,00	57.000,00
			3711	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO	30.000,00	29.470,11	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			3712	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
			3730	LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			3762	SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA	2.250,00	2.250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			3763	PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			3764	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	38.000,00	37.985,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			3765	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	6.000,00	4.795,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			3766	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA	7.825,00	7.821,70	7.578,00	7.578,00	7.578,00

Tutela e	Attività culturali e	Spese	3784	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA	30.000,00	16.587,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			3785	PULIZIA LOCALI EX BONORANDI	6.500,00	6.346,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			3786	SPESE RISCALDAMENTO - EDIFICI CULTURALI	6.500,00	6.345,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			3787	FORNITURA ACQUA - EDIFICI CULTURALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			3788	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI CULTURALI	12.000,00	9.723,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			3790	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	9.000,00	8.983,80	13.100,00	13.100,00	13.100,00
			3791	CORSI CULTURALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			3793	TELEFONIA E DATI - EDIFICI CULTURALI	2.200,00	1.942,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			3796	SPESE PER SIAE	6.250,00	5.721,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			3820	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	9.000,00	5.194,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			3821	IRAP - BIBLIOTECA	9.500,00	9.429,17	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			3822	IRAP - CO.CO.CO. E PREST. OCC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3824	GESTIONE MUSEO PIETRE COTI	1.000,00	65,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			3825	PROGETTO PARITA' ANNO 2016	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4000	CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			4001	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MOSTRA PASE PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4050	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	15.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
			4051	CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			4052	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			4186	PROGETTI PREVENZIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Spese in conto capitale	9695	ARREDI EDIFICIO EX BONORANDI E MUSEO PIETRE COTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9696	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			9696	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI AUDITORIUM	0,00	0,00		0,00	0,00
			10545	F.P.V. OFFICINA DELLA TERRA	0,00	0,00		0,00	0,00
			10546	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI	39.000,00	38.927,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			10546	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI	0,00	0,00		0,00	0,00
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				357.725,00	332.290,81	334.328,00	305.830,00	289.328,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					379.725,00	332.290,81	342.328,00	313.830,00	297.328,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Spese Correnti	3520	ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SCUOLA	1.700,00	831,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			3530	TRASFERIMENTO A PARROCCHIA PER GESTIONE C.R.E.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			6492	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.500,00	10.383,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			6493	PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	24.600,00	24.591,57	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			6495	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SPORT	54.750,00	54.717,54	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			6500	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			6505	TELEFONIA E DATI - IMPIANTI SPORTIVI	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			6510	SPESE RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	11.950,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			6515	FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			6518	PROGETTO 'DIRITTO ALLO SPORT'	17.500,00	17.211,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			6519	SPORT D'ESTATE	13.275,00	13.273,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			6520	NOTE SPORT ANNO 2015/2016	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
			6521	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			6523	CONTRIBUTO SOCIETA' PER QUALIFICAZIONE OFFERTA SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politiche	Sport e tempo	Spese	6525	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			6526	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZO IMPIANTI PROPRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6528	CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			6529	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	7.290,00	7.290,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Spese in conto capitale	9703	F.P.V. SPOGLIATOI AREA VERDE VIANA	0,00	0,00		0,00	0,00
			9703	SPOGLIATOI AREA VERDE VIANA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			10564	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00	8.843,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			10564	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			10612	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SALETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10613	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10981	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Sport e tempo libero Totale				274.015,00	233.392,85	545.780,00	240.700,00	240.700,00
	Giovani	Spese Correnti	4195	FONDO POLITICHE PER ADOLESCENTI	10.000,00	10.000,00	13.350,00	10.000,00	10.000,00
	Giovani Totale				10.000,00	10.000,00	13.350,00	10.000,00	10.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale					284.015,00	243.392,85	559.130,00	250.700,00	250.700,00
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Spese in conto capitale	9692	ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Turismo Totale					0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Spese Correnti	4290	BENI DI CONSUMO - URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4296	CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Spese in conto capitale	7337	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PISTE CICLABILI CMVS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
			9670	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIERA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			9702	F.P.V. MANUTENZIONE PONTI STRADALI	0,00	0,00		0,00	0,00
			9702	MANUTENZIONE PONTI STRADALI	10.000,00	1.903,20	10.000,00	0,00	10.000,00
			9707	F.P.V. INTERVENTI CALAMITA' NATURALE 8 PER MILLE	0,00	0,00		0,00	0,00
			9707	INTERVENTI CALAMITA' NATURALE 8 PER MILLE	200.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			9708	CREAZIONE AREA CANI	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			9708	F.P.V. CREAZIONE AREA CANI	0,00	0,00		0,00	0,00
			9709	F.P.V. SISTEMAZIONE PARCO SANT JESUS	0,00	0,00		0,00	0,00
			9709	SISTEMAZIONE PARCO SANT JESUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9710	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE	0,00	0,00		0,00	0,00
			9710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			10552	F.P.V. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00		0,00	0,00
			10552	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			10870	ACQUISIZIONE DI AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10960	GIOCHI AREA VERDE	522,55	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			11899	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	0,00	0,00		0,00	0,00
			11899	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	10.000,00	3.113,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Assetto del	Urbanistica e	Spese in	11900	F.P.V. INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA	0,00	0,00		0,00	0,00
			11900	INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			12301	AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT	55.000,00	54.835,68	100.000,00	0,00	0,00
			12301	F.P.V. AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT	0,00	0,00		0,00	0,00
			12302	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (TRATTO TRA FONTANA DELLE CULTURE E CONFINE ALZANO L.DO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12303	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12304	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT'ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			12305	RIQUALIFICAZIONE/AMPLIAMENTO PONTE FIUME CARSO VIA TASSO INCROCIO CON VIA FONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12307	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI VIA BILABINI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			12308	RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			12310	ASFALTI	50.000,00	38.915,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			12310	F.P.V. ASFALTI	0,00	0,00		0,00	0,00
			12356	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	0,00	0,00		0,00	0,00
			12356	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	24.000,00	24.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
			12359	AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12361	SISTEMAZIONE PIAZZA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urbanistica e assetto del territorio Totale				384.522,55	123.768,01	652.000,00	311.000,00	347.000,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	Spese Correnti	361	10% ALIENAZIONE IMMOBILI PER MINISTERO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4154	ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			4155	SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			4158	SPESE TELEFONICHE PER ASCENSORI	500,00	164,90	500,00	500,00	500,00
			4160	ENERGIA ELETTRICA - PARTI COMUNI ALLOGGI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			4163	FORNITURA ACQUA - ALLOGGI COMUNALI E COMUNITA' PSICHIATRICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			4185	SPESA PER BANDI ALLOGGI E.R.P.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale	9690	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI)	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			9690	F.P.V. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI)	0,00	0,00		0,00	0,00
			9693	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00		0,00	0,00
			9693	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	74.000,00	67.481,64	79.981,50	106.070,00	86.620,00
			9697	F.P.V. MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00		0,00	0,00
			9697	MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI	38.806,04	28.000,00	15.806,04	12.000,00	12.000,00
			9706	F.P.V. INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 8 PER MILLE	0,00	0,00		0,00	0,00
			9706	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 8 PER MILLE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10203	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00		0,00	0,00
			10203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORIE EDIFICI COMUNALI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			10575	F.P.V. INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO	0,00	0,00		0,00	0,00
			10575	INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			11400	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI	0,00	0,00		0,00	0,00
			11400	SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			12625	F.P.V. RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00
			12625	RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12626	F.P.V. ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00		0,00	0,00
			12626	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE	273.650,00	270.006,14	3.800,00	60.000,00	3.800,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale					538.456,04	380.652,68	137.087,54	212.570,00	136.920,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale						922.978,59	504.420,69	789.087,54	523.570,00	483.920,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Spese in conto capitale	11451	F.P.V. INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00		0,00	0,00
			11451	INVESTIMENTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	2.750,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Difesa del suolo Totale					5.000,00	2.750,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spese Correnti	4323	FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE		500,00	490,00	500,00	500,00	500,00
			7452	IRAP - STRADE COMUNALI		8.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale					8.500,00	8.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Rifiuti	Spese Correnti	5793	SPESE GESTIONE SERVIZIO RSU		880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
	Rifiuti Totale					880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
	Servizio idrico integrato	Spese Correnti	5350	RETRIBUZIONI LORDE OPERAI SERVIZIO IDRICO		22.000,00	21.058,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			5351	ONERI RIFLESSI OPERAI SERVIZIO IDRICO		6.500,00	5.791,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			5415	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA		3.000,00	2.954,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			5450	FORNITURA ACQUA - FONTANE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			5655	IRAP SERVIZIO IDRICO		2.000,00	1.855,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Spese in conto capitale	10876	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RETE ECOLOGICA COMUNALE		30.000,00	29.681,85	2.500,00	0,00	0,00
	Servizio idrico integrato Totale					64.500,00	62.341,94	34.000,00	31.500,00	31.500,00
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese Correnti	6350	SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI		4.000,00	2.409,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			6352	ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI		1.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			6354	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI		2.000,00	396,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			6356	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			6357	FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6358	SPESE RISCALDAMENTO - PARCHI E GIARDINI		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			6359	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCHI		500,00	477,36	500,00	500,00	500,00
			6362	GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI		15.000,00	12.444,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			6365	SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (COM.MONTANA)		950,00	933,00	950,00	950,00	950,00

Sviluppo	Aree protette,	Spese	6366	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	5.000,00	1.952,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Spese in conto capitale							
			10871	F.P.V. SISTEMAZIONE AREE VERDI	0,00	0,00		0,00	0,00
			10871	SISTEMAZIONE AREE VERDI	30.000,00	8.586,62	10.000,00	0,00	0,00
			10872	ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10872	F.P.V. ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO	0,00	0,00		0,00	0,00
			10877	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA OASI SALETTI - FONDO AREE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005	0,00	0,00		0,00	0,00
			10877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OASI SALETTI - FONDO AREE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005	22.880,65	13.880,65	24.000,00	13.100,00	0,00
			10955	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA	10.500,00	10.500,00	6.500,00	6.500,00	10.500,00
			10955	F.P.V. CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA	0,00	0,00		0,00	0,00
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale				105.480,65	55.311,08	82.600,00	60.700,00	51.600,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale					1.063.480,65	1.008.893,96	1.005.600,00	981.200,00	972.100,00
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Spese Correnti							
			7260	RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI STRADE	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			7261	ONERI RIFLESSI OPERAI STRADE	27.000,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			7280	LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STRADE	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
			7300	MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE	3.500,00	2.799,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			7312	ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE	11.000,00	9.902,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			7315	APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA	10.474,49	10.474,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7315	F.P.V. APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA	0,00	0,00		0,00	0,00
			7325	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			7330	SPESE PER BENZINA AUTOMEZZI OPERAI	12.000,00	10.375,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			7335	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI	7.300,00	7.214,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			7336	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			7420	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53.000,00	53.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			7430	MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale							
			11897	ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ.A SENSI L.R.17/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12335	COLLEG. PEDONALE E CICLABILE CHIESA NUOVA GAVARNO - SPONDA DESTRA - 1 ^o LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali Totale				240.724,49	237.216,24	152.450,00	152.450,00	152.450,00
Trasporti e diritto alla mobilità Totale					240.724,49	237.216,24	152.450,00	152.450,00	152.450,00
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Spese Correnti							
			4291	VERIFICHE PRESID ANTINCENDIO	16.000,00	8.339,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			5300	MATERIALI D'USO ED INTERVENTI - PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	1.061,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sistema di protezione civile Totale				17.300,00	9.400,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Soccorso civile Totale						17.300,00	9.400,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spese Correnti								
			6100	RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO		97.000,00	97.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			6101	ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO		28.000,00	28.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			6102	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
			6120	LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			6135	MASSA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI INFANZIA		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
			6170	BENI DI CONSUMO SERVIZI INFANZIA		2.000,00	1.659,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6171	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INFANZIA		3.000,00	2.999,18	3.225,00	2.000,00	2.000,00
			6175	MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZI INFANZIA		1.500,00	1.441,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			6178	ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI SERVIZIO INFANZIA		3.300,00	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			6179	ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI SERVIZI INFANZIA		6.500,00	6.453,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			6180	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI INFANZIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			6181	SPESE TELEFONICHE SERVIZI INFANZIA		800,00	733,41	500,00	500,00	500,00
			6182	SPESE RISCALDAMENTO - SERVIZI INFANZIA		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			6183	FORNITURA ACQUA - SERVIZI INFANZIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			6184	COPROGETTAZIONE SERVIZI INFANZIA E CONSULENZA PSICOLOGICA		228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
			6186	PANNOLINI ASILO NIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6187	SERVIZIO PASTI PER SERVIZIO INFANZIA		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
			6188	PULIZIE LOCALI SERVIZI INFANZIA		31.500,00	30.982,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			6189	COPROGETTAZIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA		57.000,00	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			6190	COPROGETTAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA		8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			6222	IRAP - ASILO NIDO		9.000,00	8.138,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Spese in conto capitale	9699	F.P.V. VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA		0,00	0,00		0,00	0,00
			9699	VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA		3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale					571.022,00	569.128,72	578.525,00	577.300,00	577.300,00
	Interventi per gli anziani	Spese Correnti								
			6096	SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE S.A.D.		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6832	RETRIBUZIONI LORDE - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO		32.000,00	31.711,64	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			6833	ONERI RIFLESSI - ASSISTENZA DOMICILIARE - DI RUOLO		10.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			6834	LAVORO STRAORDINARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6857	MASSA VESTIARIO - PERSONALE S.A.D.		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			6860	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI		13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			6861	ATTUAZIONE CONVENZIONE CON RSA		2.000,00	2.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
			6901	SPESE GESTIONE - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		1.000,00	533,90	1.000,00	0,00	0,00
			6903	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI		3.000,00	2.403,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			6905	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI		3.000,00	2.752,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			6906	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI		500,00	117,42	400,00	400,00	400,00
			6961	CONVENZIONE CON RSA PER SERVIZI DIVERSI (TRASPORTO, ECC..)		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			7008	RIMBORSO A UNIONE INSIEME SUL SERIO PER UTENZE CENTRO ANZIANI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			7009	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI		6.500,00	3.492,36	0,00	0,00	0,00
			7208	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Interventi per gli anziani Totale					198.600,00	193.511,05	168.500,00	175.500,00	175.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Spese Correnti								
			6870	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	45.000,00	44.998,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			6910	P.M.T. DISAGIO (CONTRIBUTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7193	INTERVENTI PER PERSONE ADULTE DISABILI E/O CON DISAGIO	4.000,00	3.848,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Totale				49.000,00	48.846,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Interventi per le famiglie	Spese Correnti								
			4194	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6177	SPESE TELEFONICHE SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			6856	INDENNITA' DI MISSIONE	200,00	3,30	200,00	200,00	200,00	200,00
			6907	ACQUISTO VOUCHER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			7198	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			10545	OFFICINA DELLA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventi per le famiglie Totale				6.700,00	6.303,30	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Interventi per il diritto alla casa	Spese Correnti								
			7194	CONTRIBUTI REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI	32.640,00	32.640,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Interventi per il diritto alla casa Totale				32.640,00	32.640,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spese Correnti								
			6820	RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			6821	ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO	20.500,00	19.330,23	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			6822	STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE	62.000,00	61.884,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			6823	ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE	12.000,00	11.029,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			6824	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ASSISTENTE SOCIALE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			6862	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO	80.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			6890	CONTRIBUTI AD ENTI SOCIO ASSISTENZIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6891	CONTRIBUTO CENTRO ASCOLTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6892	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO PER CDI	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			6892	F.P.V. CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO PER CDI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6902	SERVIZIO DI TELESOCORSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			6904	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			6950	FONDO SOCIALE LEGGE 328/2000	315.576,00	315.576,00	313.794,00	313.794,00	313.794,00	313.794,00
			7020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	3.000,00	1.610,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			7206	CANCELLERIA, RIVISTE, ECC.	1.000,00	999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			7211	IRAP - ASSISTENZA E BENEFICENZA	11.550,00	11.535,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Totale				656.626,00	512.964,74	703.094,00	563.094,00	563.094,00	563.094,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spese Correnti								
			5130	RETRIBUZIONI LORDE OPERAI ADDETTI CIMITERO-DI RUOLO	43.000,00	43.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			5131	ONERI RIFLESSI-OPERAI ADDETTI CIMITERO - DI RUOLO	12.500,00	11.290,86	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			5180	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI	12.500,00	11.636,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			5182	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	1.980,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Diritti sociali,	Servizio	Spese	5190	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	300,00	293,92	300,00	300,00	300,00
			5191	SPESE RISCALDAMENTO - CIMITERI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			5192	FORNITURA ACQUA - CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			5243	IRAP - CIMITERI	4.000,00	3.844,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Spese in conto capitale	9685	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (A RIMBORSO)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			12306	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale Totale				95.900,00	93.646,01	142.400,00	222.400,00	82.400,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale					1.610.488,00	1.457.040,37	1.686.719,00	1.632.494,00	1.492.494,00
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spese Correnti	2691	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2.500,00	939,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			5452	INTERVENTI PER IGIENE E SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO	2.000,00	1.903,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ulteriori spese in materia sanitaria Totale				4.500,00	2.842,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Tutela della salute Totale					4.500,00	2.842,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Spese Correnti	8561	INIZIATIVE A SOSTEGNO DISTRETTO DEL COMMERCIO	5.844,00	5.844,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Industria, PMI e Artigianato Totale				5.844,00	5.844,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spese Correnti	7441	MANUTENZIONE SERIO CARD	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale	10204	SPESE DAT GATE	34.530,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale				41.530,00	38.030,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività Totale					47.374,00	43.874,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	Spese Correnti	581	SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ALBINO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Sostegno all'occupazione Totale				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale						3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	Spese Correnti								
			80	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81	FORNITURA ACQUA - MUNICIPIO		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			82	CANONE SERVIZIO RENDIMENTO ENERGETICO (ESCO)		375.000,00	375.000,00	435.000,00	441.000,00	448.000,00
			83	RIMBORSO A GSE CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			330	SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1305	SPESE RISCALDAMENTO - MAGAZZINO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			1306	ACQUEDOTTO MAGAZZINO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			1307	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE, OFFICINA E PIATTAFORMA ECOLOGICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			1308	ENERGIA ELETTRICA - SERBATOIO SALMEZZA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			1310	ENERGIA ELETTRICA - MONUMENTO AVIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1315	ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1316	SPESE RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' PSICHIATRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1317	ENERGIA ELETTRICA - FONTANA DELLE CULTURE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			1318	SPESE RISCALDAMENTO - CENTRO CIVICO VIANA		600,00	285,50	600,00	600,00	600,00
			1319	FORNITURA ACQUA - FONTANA DELLE CULTURE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1320	FORNITURA ACQUA - MONUMENTO AVIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1323	ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA MATTEOTTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			1324	ENERGIA ELETTRICA - IRRIGAZIONE PIAZZA UMBERTO I		90,00	80,45	90,00	90,00	90,00
			1325	FORNITURA ACQUA - FONTANA P.ZZA MATTEOTTI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1326	FORNITURA ACQUA - IRRIGAZIONE PIAZZA UMBERTO I		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			1327	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA LIBERTA'		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			1330	FORNITURA ACQUA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)		150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
			1331	GAS METANO AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Fonti energetiche Totale					397.690,00	396.915,95	467.690,00	463.690,00	470.690,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale						397.690,00	396.915,95	467.690,00	463.690,00	470.690,00
Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Spese Correnti	9101	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		20.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale					20.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
Fondi e accantonamenti Totale						20.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spese Correnti	1321	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		102.000,00	95.500,62	75.500,00	75.500,00	75.500,00
			2670	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE		300,00	286,00	0,00	0,00	0,00
			3051	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE		13.050,00	13.032,53	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			3823	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		5.050,00	4.676,35	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			5242	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE-CIMITERI		50,00	30,72	0,00	0,00	0,00

Debito	Quota interessi	Spese	5471	INTERESSI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-SERVIZIO IDRICO	30,00	20,10	0,00	0,00	0,00
			5651	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINGOZIAZIONE-FOGNATURE	5.050,00	5.037,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6560	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.600,00	10.538,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7440	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZ.	1.000,00	966,33	0,00	0,00	0,00
			7450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-STRADE COMUNALI	7.500,00	7.486,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			7451	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINEGOZIAZIONE-STRADE COMUNALI	30,00	21,80	0,00	0,00	0,00
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale				144.660,00	137.597,15	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso prestiti	12800	QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	697.000,00	688.104,64	270.000,00	274.050,00	278.170,00
			12801	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ.	174.000,00	173.489,68	97.000,00	98.455,00	99.940,00
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale				871.000,00	861.594,32	367.000,00	372.505,00	378.110,00
Debito pubblico Totale					1.015.660,00	999.191,47	473.500,00	479.005,00	484.610,00
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Chiusura-Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	13111	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.500.000,00	1.248.636,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Restituzione anticipazione di tesoreria Totale				1.500.000,00	1.248.636,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Anticipazioni finanziarie Totale					1.500.000,00	1.248.636,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - e Partite di giro	Spese per conto terzi e partite di giro	12941	RITENUTE CPDEL	150.000,00	114.101,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			12942	RITENUTE INADEL	30.000,00	19.885,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			12944	RITENUTE INPS	1.000,00	315,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			12946	RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI	1.000,00	462,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			12950	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	250.000,00	229.001,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			12951	RITENUTE IRPEF	50.000,00	32.902,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			12960	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.000,00	3.305,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			12970	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	150,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			12980	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	50.000,00	22.216,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			13000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	55.470,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			13010	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	30.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
			13050	SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			13090	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO	10.000,00	5.237,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			13099	SPESE PER CREMAZIONE	32.000,00	20.422,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			13998	RIVERSAMENTO 5% TARI ALLA PROVINCIA	40.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			13999	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	330.000,00	303.050,05	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - e Partite di giro Totale				1.181.500,00	839.020,38	1.204.500,00	1.154.500,00	1.154.500,00
Servizi per conto terzi Totale					1.181.500,00	839.020,38	1.204.500,00	1.154.500,00	1.154.500,00
					12.527.448,62	10.807.580,80	11.327.994,04	10.688.660,00	10.186.013,00