



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
1050205	2242/ 1	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	160,00							
1050205	2242/10	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	160,00							
1050102	2250	SPESE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	5.000,00							
1050102	2251	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	400,00							
1050103	2252	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00							
1060305	4250	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	19.500,00							
2050105	5927	ATTREZZATURE E ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00							
2040205	6640	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE PRIMARIE	3.000,00							
2040305	6660	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA	3.000,00							
	<b>Resp.:1</b>	<b>AFFARI GENERALI ISTRUZIONE CULTURA</b>	<b>349.570,00</b>							
1010202	126	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	900,00							
1010103	222	SPESE PER FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - PULIZIA EDIFICI	1.600,00							
1080103	223	SPESE DIVERSE ASSICURAZIONI - AUTOCARRO SCAVATORE	4.000,00							
1010503	226	SPESE DIVERSE ASSICURAZIONE PATRIMONIO	10.100,00							
1010603	231	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	250,00							
1010802	263	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	400,00							
1010802	263/10	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMO SOCCORSO	100,00							
1010803	265	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI	24.000,00							
1010803	266	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	15.000,00							
1010803	267	SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	3.000,00							
1010603	430	SPESE PER ONORARI PROGETT. PERIZIE, CONSULENZE E DISBRIGO PRATICHE	15.000,00							
1010602	435	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO - BENI	500,00							
1010603	436	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO - SERV.	1.400,00							
1010603	478	SPESE DIVERSE PER PARERI SU PROGETTI OPERE PUBBLICHE	400,00							
1010503	620	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ASSICURAZIONI	270,00							
1010503	620/10	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.000,00							
1010503	620/20	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PULIZIE	6.000,00							
2010807	1031	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE ENTI DI CULTO	6.812,34							
2090107	1036	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
4000004	1062	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00							
1040202	1730	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	800,00							
1040203	1732	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - ASSICURAZIONI	390,00							
1040203	1732/20	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE -	310,00							
1040203	1733	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	8.700,00							
1040302	1830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE	700,00							
1040303	1832	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE - ASSICURAZIONI	380,00							
1040203	1832/20	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE -	3.500,00							
1040303	1834	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	5.500,00							
1050103	2230/10	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIE	7.000,00							
1050103	2239	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00							
1050102	2253	ACQUISTO BENI	200,00							
1050203	2259/10	SPESE PER PALATENDA - PULIZIE	1.050,00							
1050203	2259/20	SPESE PER PALATENDA - MANUTENZIONI	1.350,00							
1090203	2565/10	SPESE GESTIONE CASE PROPR. COM.LE MINI ALLOGGI -	5.100,00							
1090105	2650	TRASFERIMENTI INIZIATIVE AMBIENTALI	1.900,00							
1090103	2663	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTE SERV. DERATIZZAZIONE E CAMP.	1.250,00							
1100502	3029	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00							
1100503	3030	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI BOTTA-FONTANELLA	6.050,00							
1100503	3031	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	22.500,00							
1090403	3151	SPESE PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	200,00							
1090303	3200	PIANO PROTEZIONE CIVILE	410,00							
1090403	3235	SPESE MANUTENZIONE OPERE FOGNARIE	7.000,00							
1090502	3734	ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	350,00							
1090503	3735	SPESE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RR. SS.UU. IN DISCARICA CON	295.000,00							
1090505	3738	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO ECOLOGICO	6.500,00							
1100403	3952/10	MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO ATELIER (DA RIPARTIRE)	300,00							
1100403	3953	SPESE PER PULIZIA ATELIER	6.300,00							
1090603	4156	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	40.000,00							
1090603	4156/20	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	800,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
1060202	4244	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO	300,00							
1060203	4245	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	10.000,00							
1060205	4269	SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.550,00							
1060207	4271	SPESE CENTRO SPORTIVO	1.000,00							
1100402	4607	SPESE PER PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	3.100,00							
1100403	4642	SPESE DIVERSE LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO	580,00							
1080107	4718	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	280,00							
1080102	4725	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI STRADINI COM.LI	1.000,00							
1080102	4730	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2.000,00							
1080103	4735	SPESE PER MANUTENZ. MACCH. E ATTREZZ. IN DOTAZIONE AGLI STRADINI COM.LI	3.500,00							
1080103	4740/10	SPESE MANUTENZ. ORDIN. STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI	15.500,00							
1080102	4760	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	5.100,00							
1080102	4761	SEGNALETICA STRADALE E TURISTICA	4.000,00							
1080104	4771	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO VIA FONTANELLA	300,00							
1080204	4772	CANONE COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE VIA BEDESCO	80,00							
1080104	4775	CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO VIA DELL'INDUSTRIA	19.500,00							
1080203	4790	SPESE GESTIONE E MANUNTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. FINANZ.	21.000,00							
1080203	4795	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA GESTITO DA TERZI (E.N.E.L.)	21.800,00							
2010805	5922	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.880,15							
2010501	6310	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	117.515,00							
2010506	6315	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	14.577,98							
2040206	6641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	12.932,24							
2040201	6646	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA	3.240.000,00							
2040206	6647	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - INCARICHI PROFESSIONALI	360.000,00							
2100506	8217	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO E TOMBE INTERRATE	4.376,00							
2100501	8220	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO E TOMBE INTERRATE	2.000,00							
2100501	8221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALE	7.000,00							
2090406	8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	7.982,00							
2090501	8525	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE ECOLOGICA	5.000,00							
2060201	8984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	15.669,14							
2060205	8990	ACQUISTO ARREDI	1.069,03							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
2060206	8995	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	11.820,00							
2100401	9216	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	39.498,34							
2100407	9217	CONTRIBUTO A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.670,00							
2080101	9413	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	159.488,33							
2080201	9455	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.160,79							
2080106	9470	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	8.000,00							
<b>Resp.:2 Il Responsabile Settore Tecnico</b>			<b>4.691.501,34</b>							
1010103	10	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI	20.900,00							
1010103	11	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	600,00							
1010103	12	INDENNITA', RIMBORSO SPESE SINDACO ASSESSORI COM.LI E RIMBORSO ONERI	200,00							
1010103	14	TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	900,00							
1010107	17	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00							
1010103	42	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7.500,00							
1010201	100	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	400,00							
1010301	101	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	700,00							
1010401	104	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00							
1010201	105	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	54.800,00							
1010201	106	ONERI PREVID. ASSISTENZ. ED ASSICURAT. A CARICO COMUNE PER PERSONALE	16.600,00							
1010301	107	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE UFF. FINANZIARIO	45.800,00							
1010301	107/10	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO - QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	2.300,00							
1010401	108	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE UFF. TRIBUTI	15.000,00							
1010401	108/10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	3.100,00							
1010301	109	ONERI PREV. ASSIST. CARICO COMUNE UFF. FINANZIARIO	13.900,00							
1010401	110	ONERI PREV. ASSIST. CARICO COMUNE TRIBUTI	4.400,00							
1010201	115	COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	11.318,95							
1010301	116	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONI DECENTRATE	9.606,37							
1010401	117	COMPENSI PERSONALE UFF. TRIBUTI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	2.472,36							
1010303	121	INDENNITA' RIMB. SPESE MISSIONI - FINANZIARIO	50,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
1010207	135	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.400,00							
1010307	136	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) UFF. FINANZIARIO	4.500,00							
1010407	137	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) UFF. TRIBUTI	1.400,00							
1010302	210/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	200,00							
1010402	211	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100,00							
1010303	213	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA - GESTIONE APPLICATIVI	3.600,00							
1010303	213/10	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	5.800,00							
1010403	217	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	22.000,00							
1010403	217/10	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - GESTIONE APPLICATIVI	2.000,00							
1010103	222/10	SPESE PER FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZE E CANONI	3.600,00							
1010803	268	FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE E CANONI	26.000,00							
1010303	270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALI	800,00							
1010303	271	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	250,00							
1010203	345	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00							
1010201	346	STIPENDI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE - MAGGIORAZIONE	3.400,00							
1010201	347	ONERI SEGRETARIO	810,00							
1010201	348	RIMBORSI SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	39.000,00							
1010207	348/ 1	IRAP PER CONVENZIONE SEGRETERIA	3.650,00							
1010601	400	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00							
1010601	405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	67.400,00							
1010601	410	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASSICURAT. A CARICO COMUNE	21.400,00							
1010601	415	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	17.992,55							
1010601	416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE	100,00							
1010607	417	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.000,00							
1010603	420	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	3,00							
1010603	421	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00							
1010701	500	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00							
1010701	505	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	48.300,00							
1010701	505/10	ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	810,00							
1010701	510	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG.	15.900,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
1010701	516	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	14.494,54							
1010707	517	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.200,00							
1010703	520	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	20,00							
1010703	521	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.700,00							
1010503	620/30	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CANONI ED UTENZE	4.000,00							
1010507	735	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. A CARICO COMUNE PER PATRIMONIO DISPO.	1.500,00							
1010403	840	SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2.000,00							
1010403	845	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, ONORARI ECC.	300,00							
1010403	851	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	150,00							
3010303	1050	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAM. MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZ. O	19.600,00							
4000001	1060	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00							
4000002	1061	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	100.000,00							
4000003	1061/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00							
4000006	1063	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.000,00							
4000005	1065	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00							
4000005	1070	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	120.000,00							
1030101	1239	COMPENSI ALLA POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	300,00							
1030101	1240	STIPENDI LORDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	55.000,00							
1030101	1241	COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	9.000,00							
1030101	1242	ONERI PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	14.600,00							
1030107	1243	IRAP AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	4.700,00							
1030103	1244	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.000,00							
1040203	1732/10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE - UTENZE E CANONI	17.000,00							
1040206	1744	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.960,00							
1040303	1832/10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECODARIE - UTENZE	22.500,00							
1040306	1880	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.710,00							
1040503	1991	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA - UTENZE E CANONI	5.500,00							
1050103	2230	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE E CANONI	24.000,00							
1050101	2231	SPESE PER PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	17.800,00							
1050107	2232	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIBLIOTECARIO	1.650,00							
1050101	2233	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. A CARICO ENTE	5.100,00							
1050107	2234	IMPOSTE E TASSE	60,00							





Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
1080101	4710	ONERI PREV. ASSIT. E ASSIC. A CARICO COMUNE PER STRADINI COM.LI	6.250,00							
1080101	4715	COMPENSI AGLI STRADINI COMUNALI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	4.011,28							
1080103	4716	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00							
1080107	4717	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.900,00							
1080103	4740	SPESE MANUTENZ. ORDIN. STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	6.000,00							
1080106	4780	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	3.960,00							
1080203	4785	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTR. PER IMPIANTO ILLUMINAZ.	84.000,00							
1010810	5800	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	58.262,00							
1010811	5810	FONDO DI RISERVA	10.600,00							
1010807	5825	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	46.000,00							
1010408	5835	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI	3.000,00							
2040301	6655	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	5.000,00							
<b>Resp.:3 Il Responsabile Settore Finanziario/Tributi</b>			<b>1.487.342,46</b>							
1010202	125	ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE	700,00							
1010207	140	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	150,00							
1010201	191	QUOTE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	3.400,00							
1010203	207	SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVIO	4.600,00							
1010203	208	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - UTENZE E CANONI	5.500,00							
1010203	208/10	SPESE PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA	4.000,00							
1010803	227	ASSICURAZIONI VARIE	500,00							
1010705	234	QUOTE ASSOCIATIVE	220,00							
1010705	235	QUOTA PARTE SPESA PER FUNZIONAMEN. COMMIS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ.	1.390,00							
1010202	260	ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZ. ECC. PER UFFICI COM.LI	1.000,00							
1010203	280	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	700,00							
1010602	434	ACQUISTI ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	300,00							
1010702	530	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. DEMOGRAFICI - BENI	4.000,00							
1010703	531	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF. DEMOGRAFICI - SERV.	300,00							
1010703	532	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	450,00							
4000005	1064	SPESE PER ELEZIONI A CARICO ALTRI ENTI	16.000,00							
1050102	2249	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA	600,00							
1100503	3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI/CIMITERIALI	1.000,00							
<b>Resp.:5 Servizi Demografici Cimiteriali</b>			<b>44.810,00</b>							
1100405	522	INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A CARICO ENTE	5.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2015							
1100405	523	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI	10.307,04							
1040502	1930	ACQUISTO BENI PDH	200,00							
1040503	1931	SPESE PER ASSISTENTI EDUCATORI SCUOLE	121.400,00							
1100105	3945	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO	4.000,00							
1100405	4432	CONVENZIONE CAMMINIAMO INSIEME PER TRASPORTO	7.500,00							
1100405	4433	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE AZIENDA CONSORTILE	17.500,00							
1100405	4435	SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZE VARIE	10.000,00							
1100405	4436	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'ANZIANO	1.250,00							
1100405	4438	CONTRIBUTO PER PROGETTI AZIENDA CONSORTILE	3.000,00							
1100403	4440	SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	9.500,00							
1100403	4441	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TELEASSISTENZA E VARIE	30.000,00							
1100405	4443	CONTRIBUTO PATRONATO A.C.L.I	520,00							
1100407	4483	SPESE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	1.000,00							
1100402	4604	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	300,00							
1100402	4605	ACQUISTO MATERIALI PER ATELIER	200,00							
1100403	4606/ 1	CONVENZIONI COMUNI PER ATELIER	20.000,00							
1100402	4608	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	300,00							
1100403	4609	SPESE PER INIZIATIVE AGLI ANZIANI	1.900,00							
1100403	4615	SPESE DIVERSE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	8.610,00							
1100405	4616	SPESE DIVERSE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	200,00							
1100403	4617	AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.700,00							
1100403	4618	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZO DOTAZIONE SERV. SOCIALI	3.000,00							
1100403	4620	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.000,00							
1100405	4625	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE	16.000,00							
1100407	4631	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI ALLA PERSONA	400,00							
1100405	4632	CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO	9.000,00							
1100403	4635	SPESE PER INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI	900,00							
1100403	4637	SPESE PER MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	2.000,00							
1100403	4638	SPESE PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO	4.500,00							
1100403	4639	SPESE VARIE PER DIVERSAMENTE ABILI	22.900,00							
1100403	4641	INIZIATIVE A FAVORE GIOVENTU'	11.000,00							
1100403	4643	INTERVENTI A FAVORE MINORI (ADM)	4.400,00							
1100403	4644	SPESE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	18.500,00							
<b>Resp.:6 Il Responsabile Settore Sociale</b>			<b>348.987,04</b>							
1030102	1229	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CANCELLERIA	200,00							
1030102	1230	SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTE	2.000,00							
1030102	1231	ACQUISTO DIVISE ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.500,00							

