

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
01011030102009	20	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
01011030202999	21	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00		600,00		600,00		600,00	500,00		500,00
01021020102001	134	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00
01021030204999	200	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
01021030102001	206	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI-BENI	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
01011030102009	240	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00
01011030202005	242	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
01011030215999	250	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI NOTIZIARI E REGOLAMENTI COM.LI	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01021030211006	290	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ONORARI DI CAUSA, CONSULENZE, ECC.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01021040401001	300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI VARI (ASSOCIAZ. COMUNI BG, ANCI ANCITEL, ECC.)	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01021040401001	2154	QUOTA SPESE FUNZ. COMUNITA' ISOLA BG-	2.210,00		2.210,00		2.210,00		2.210,00	2.210,00		2.210,00
05021040102003	2238	CONTRIBUTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	3.750,00		3.750,00		3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00
05021040401001	2240	SPESE PER TRASFERIMENTI ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
05021030202999	2241	PRESTAZ. SERV. ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
05021040401001	2242/ 1	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00
05021030101002	2250	SPESE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
05021030102001	2251	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
05021030211999	2252/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
06011040401001	4250	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	21.400,00		21.400,00		21.400,00		21.400,00	21.400,00		21.400,00
	Resp.:1	AFFARI GENERALI ISTRUZIONE CULTURA	65.820,00		65.820,00		65.820,00		65.820,00	65.720,00		65.720,00
01021030102002	126	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.000,00		1.000,00
01011030213002	222	SPESE PER FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - PULIZIA EDIFICI	1.300,00		1.300,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01011030205002	222/ 10	SPESE PER FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZE E CANONI	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
08011100401003	223	SPESE DIVERSE ASSICURAZIONI - AUTOCARRO SCAVATORE	3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
01061100401003	226	SPESE DIVERSE ASSICURAZIONE PATRIMONIO	10.400,00		10.400,00		10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00
01061030204999	231	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
01111030102999	263	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
01111030105999	263/ 10	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMO SOCCORSO	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
01111100401999	265/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI - ASSICURAZIONI	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
01111030213002	266	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	14.900,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00	14.000,00		14.000,00
01111030209008	267	SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
01111030205999	268	FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE E CANONI	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	18.000,00		18.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
	1832/ 10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECODARIE - UTENZE	19.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
04021030209008	1832/ 20	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE -	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
04021030209008	1834	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
04021040101002	1841	CONTRIBUTO IST. COMPRENSIVO PDS SCUOLE SECONDARIE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
04061030215002	1940	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	72.000,00		72.000,00		72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00
04061030205999	1991	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA - UTENZE E CANONI	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
04061030209004	1991/ 10	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA - MANUTENZIONI	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
04061030214002	1993	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA	6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00	6.800,00		6.800,00
04061099904001	1994	RIMBORSI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA NON USUFRUITI	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
04061030211999	1999	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
04071040203001	2158	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
04061040401001	2160	CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
04061020101001	2171	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
05021030205999	2230	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE E CANONI	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	19.000,00		19.000,00
05021030213002	2230/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIE	6.150,00		6.150,00		6.150,00		6.150,00	6.000,00		6.000,00
05021100401999	2230/ 20	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ASSICURAZIONI	450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00
05021030209008	2239	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
05021030102999	2253	ACQUISTO BENI	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
05021030205004	2259	SPESE PER PALATENDA - UTENZE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
05021030213002	2259/ 10	SPESE PER PALATENDA - PULIZIE	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
05021030209011	2259/ 20	SPESE PER PALATENDA - MANUTENZIONI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
08021030205999	2565	MANUTENZ. ORDINARIA SPESE GESTIONE CASE PROPR. COM.LE MINI - UTENZE E CANONI	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
08021030216999	2565/ 10	SPESE GESTIONE CASE PROPR. COM.LE MINI ALLOGGI -	2.000,00		2.000,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00
09021040102003	2650	TRASFERIMENTI INIZIATIVE AMBIENTALI	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
08011030218999	2663	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTE SERV. DERATIZZAZIONE E CAMP.	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
12091030102999	3029	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
12091030205999	3030/ 10	SPESE PER CIMITERI BOTTA-FONTANELLA - UTENZE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
12091030205999	3031/ 10	SPESE CIMITERO CAPOLUOGO - UTENZE	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
09021030299999	3200	PIANO PROTEZIONE CIVILE	410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00
09041030209004	3235	SPESE MANUTENZIONE OPERE FOGNARIE	11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	10.000,00		10.000,00
09041030205004	3235/ 10	SPESE PER OPERE FOGNARIE - UTENZE E CANONI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
09031030102999	3734	ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
09031030215004	3735	SPESE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RR. SS.UU. IN DISCARICA CON	270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00
09031030205005	3735/ 10	SPESE GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA - UTENZE E CANONI	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
09031040401001	3738	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO ECOLOGICO	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00
12021030205999	3952	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE FUNZIONAMENTO ATELIER (DA RIPARTIRE) - UTENZE E CANONI	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
12021030209008	3952/ 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO ATELIER (DA RIPARTIRE)	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
09021030209012	4156	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	30.500,00		30.500,00		30.500,00		30.500,00	30.500,00		30.500,00
09021030205005	4156/ 10	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	2.500,00		2.500,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
09021030211004	4156/ 20	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
06011030102999	4244	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
06011030209008	4245	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	15.000,00		15.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
06011030205999	4246	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO	33.000,00		33.000,00		33.000,00		33.000,00	30.000,00		30.000,00
06011040401001	4269	SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.550,00		3.550,00		3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00
06011100301001	4271	SPESE CENTRO SPORTIVO	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
12041030102002	4607	SPESE PER PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.900,00		1.900,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
12021030205999	4610	SPESE PER CENTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
12071030209008	4642	SPESE DIVERSE LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO	580,00		580,00		580,00		580,00	580,00		580,00
12071030205004	4642/ 10	SPESE DIVERSE LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO - UTENZE E CANONI	900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00
08011020109001	4718	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00
08011030102004	4725	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI STRADINI COM.LI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
08011030102999	4730	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
08011030209001	4735	SPESE PER MANUTENZ. MACCH. E ATTREZZ. IN DOTAZIONE AGLI STRADINI COM.LI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2.500,00		2.500,00
08011030205999	4740	SPESE MANUTENZ. ORDIN. STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
08011030209008	4740/ 10	SPESE MANUTENZ. ORDIN. STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI	13.500,00		13.500,00		13.000,00		13.000,00	12.000,00		12.000,00
08011030102002	4760	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
08011030102999	4761	SEGNALETICA STRADALE E TURISTICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
10051030215999	4770	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
08011030207005	4771	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO VIA FONTANELLA	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
08011030207005	4772	CANONE COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE VIA BEDESCO	80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00
08011030215015	4785	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTR. PER IMPIANTO ILLUMINAZ.	75.800,00		75.800,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00
08011030209004	4790	SPESE GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. FINANZ.	13.000,00		13.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
08011030209004	4795	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA GESTITO DA TERZI (E.N.E.L.)	21.800,00		21.800,00		21.800,00		21.800,00	21.000,00		21.000,00
01052059999999	6310	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	121.400,00		121.400,00		121.400,00		121.400,00	121.400,00		121.400,00
01052020305001	6315	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	2.877,98	32.877,98	2.877,98	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
04022020103999	6640	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE PRIMARIE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
04022020109003	6646	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA	2.275.000,00	1.029.151,98	3.304.151,98							
04012020305001	6647	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - INCARICHI PROFESSIONALI	225.000,00	50.522,00	275.522,00							
04022020103999	6660	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
08012020305001	8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA		7.235,72	7.235,72	7.235,72						
08012020109999	8709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO VERDE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
12072020109999	9216	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00
12072030201001	9217	CONTRIBUTO A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
08012020201001	9424	REALIZZ. PARCHEGGI SU AREE DA INDIVIDUARE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
08012020109012	9427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
10052059999999	9428	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO - VIABILITA'	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
01052020109999	9429	ACQUISIZIONE IMMOBILI	19.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
	Resp.:2	Il Responsabile Settore Tecnico	3.730.670,00	1.089.787,68	4.820.457,68	10.113,70	1.223.570,00		1.223.570,00	1.207.600,00		1.207.600,00
60015010101001	2	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	674.000,00		674.000,00							
99017019906001	3	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	674.000,00		674.000,00							
01011030201001	10	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI	20.900,00		20.900,00		20.900,00		20.900,00	20.900,00		20.900,00
01011030201001	11	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
01011030201002	12	INDENNITA', RIMBORSO SPESE SINDACO ASSESSORI COM.LI E RIMBORSO ONERI	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00
01011030201001	14	TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00
01011020101001	17	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ORGANI ISTITUZIONALI	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
01011030201008	42	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
01021010101003	100	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
01031010101003	101	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
01041010101003	104	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
01021010101002	105	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	45.500,00		45.500,00		45.500,00		45.500,00	45.500,00		45.500,00
01021010201001	106	ONERI PREVID. ASSISTENZ. ED ASSICURAT. A CARICO COMUNE PER PERSONALE	13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
01031010101002	107	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE UFF. FINANZIARIO	47.400,00		47.400,00		47.400,00		47.400,00	47.400,00		47.400,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
01031010202001	107/ 10	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO - QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00
01041010101002	108	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE UFF. TRIBUTI	31.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00
01041010202001	108/ 10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	3.050,00		3.050,00		3.050,00		3.050,00	3.050,00		3.050,00
01031010201001	109	ONERI PREV. ASSIST. CARICO COMUNE UFF. FINANZIARIO	13.700,00		13.700,00		13.700,00		13.700,00	13.700,00		13.700,00
01041010201001	110	ONERI PREV. ASSIST. CARICO COMUNE TRIBUTI	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
01021010101004	115	COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
01031010101004	116	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONI DECENTRATE	4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00
01041010101004	117	COMPENSI PERSONALE UFF. TRIBUTI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	2.900,00	781,15	3.681,15	781,15	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00
01031030202001	121	INDENNITA' RIMB. SPESE MISSIONI - FINANZIARIO	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00
01021020101001	135	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
01031020101001	136	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) UFF. FINANZIARIO	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
01041020101001	137	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) UFF. TRIBUTI	2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00
01021010101004	191	QUOTE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
01031030102001	210/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
01041030102001	211	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
01031030219001	213	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA - GESTIONE APPLICATIVI	3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
01031030211999	213/ 10	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
01041030211999	217	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	29.170,00		29.170,00
01041030219001	217/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - GESTIONE APPLICATIVI	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.500,00		1.500,00
01031030216999	270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALI	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
01031030204999	271	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00
01021030214002	345	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
01021010101004	346	STIPENDI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE - MAGGIORAZIONE	6.500,00	2.228,11	8.728,11	2.228,11	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
01021010201001	347	ONERI SEGRETARIO	850,00		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00
01021090101001	348	RIMBORSI SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	28.300,00		28.300,00		28.300,00		28.300,00	28.300,00		28.300,00
01021020101001	348/ 1	IRAP PER CONVENZIONE SEGRETERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
01061010101003	400	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
01061010101002	405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	73.200,00		73.200,00		73.200,00		73.200,00	73.200,00		73.200,00
01061010201001	410	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASSICURAT. A CARICO COMUNE	20.700,00		20.700,00		20.700,00		20.700,00	20.700,00		20.700,00
01061010101004	415	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	4.600,00	1.600,00	6.200,00	1.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Storni-Var.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Storni-Var.CO 3°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01061010101004	416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
01061020101001	417	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00
01061030202001	420	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	10,00		10,00		10,00		10,00	10,00		10,00
01061030214002	421	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
01071010101003	500	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
01071010101002	505	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	58.200,00		58.200,00		58.200,00		58.200,00	58.200,00		58.200,00
01071010202001	505/ 10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	820,00		820,00		820,00		820,00	820,00		820,00
01071010201001	510	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG.	16.400,00		16.400,00		16.400,00		16.400,00	16.400,00		16.400,00
01071010201001	516	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA		407,90	407,90	407,90						
01071010101004	516/ 10	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	3.300,00	1.294,31	4.594,31	1.294,31	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
01071020101001	517	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00
01071030202002	520	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	25,00		25,00	20,00			20,00	20,00		20,00
01071030214002	521	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
01051020199999	735	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. A CARICO COMUNE PER PATRIMONIO DISPO.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01041030299999	840	SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01041030211006	845	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, ONORARI ECC.	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
01041030204999	851	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00
17012059999999	1013	LIQUIDAZIONE RETE UNIGAS	93.158,80		93.158,80							
50024030104003	1050	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAM. MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZ. O	21.600,00		21.600,00		22.650,00		22.650,00	23.800,00		23.800,00
50024030104003	1055	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAM. MUTUO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA	38.650,00		38.650,00		38.650,00		38.650,00	38.650,00		38.650,00
99017010202001	1060	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
99017010201001	1061	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
99017029999999	1061/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
99017019903001	1063	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
99017019999999	1065	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
99017010102001	1070/ 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
03011030202001	1238	INDENNITA' RIMB. SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
03011010101003	1239	COMPENSI ALLA POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
03011010101002	1240	STIPENDI LORDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	76.000,00		76.000,00		76.000,00		76.000,00	76.000,00		76.000,00
03011010101004	1241	COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	5.500,00	1.503,22	7.003,22	1.503,22	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00
03011010201001	1242	ONERI PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00	21.500,00		21.500,00
03011020101001	1243	IRAP AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Storni-Var.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Storni-Var.CO 3°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
03011030214002	1244	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
03011010101002	1420/ 10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
50011070504003	1744	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
50011070504003	1880	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00
05021010101002	2231	SPESE PER PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	18.800,00		18.800,00		18.800,00		18.800,00	18.800,00		18.800,00
05021020101001	2232	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIBLIOTECARIO	1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
05021010201001	2233	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. A CARICO ENTE	5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00
05021020101001	2234	IMPOSTE E TASSE	60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00
05021010101004	2235	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
05021030202001	2236	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	10,00		10,00		10,00		10,00	10,00		10,00
05021030214002	2237	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00
05021020199999	2246	IMPOSTE E TASSE	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
50011070504003	2260	INTERESSI PASSIVI PER COSTRUZIONE SALA CIVICA	40.550,00		40.550,00		40.550,00		40.550,00	40.550,00		40.550,00
12091010101002	3005	ASSEGNI E INDENNITA' FISSE AL SEPPELLITORE	19.100,00		19.100,00		19.100,00		19.100,00	19.100,00		19.100,00
12091010201001	3010	ONERI PREVI. ASSIST. E ASSIC. PER SEPPELLITORE	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00
12091010101004	3015	COMPENSI AL SEPPELLITORE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00
12091030214002	3016	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12091020101001	3017	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00
50011070504004	3065	INT. PASS. SU MUTUI PER AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO E BOTTA	2.560,00		2.560,00		2.560,00		2.560,00	2.560,00		2.560,00
09041100301001	3177	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
09041020199999	3177/ 10	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	50,00		50,00		400,00		400,00	400,00		400,00
09031040102002	3736	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
09031040102002	3736/ 20	TRIBUTO PROVINCIALE - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI	800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
12071010101002	4407	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	35.100,00		35.100,00		35.100,00		35.100,00	35.100,00		35.100,00
12071010201001	4410	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
12071010101004	4415	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	3.000,00	3.396,78	6.396,78	3.396,78	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12071030214002	4416	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	380,00		380,00		380,00		380,00	380,00		380,00
12051020101001	4417	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.250,00		3.250,00		3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00
08011010101003	4700	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
08011010101002	4705	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI STRADINI COMUNALI	19.800,00		19.800,00		19.800,00		19.800,00	19.800,00		19.800,00
08011010201001	4710	ONERI PREV. ASSIT. E ASSIC. A CARICO COMUNE PER STRADINI COM.LI	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
08011010101004	4715	COMPENSI AGLI STRADINI COMUNALI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00
08011030214002	4716	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
08011020101001	4717	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
50011070504003	4780	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
20021100103001	5800	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	93.165,00		93.165,00		113.050,00		113.050,00	132.940,00		132.940,00
20011100101001	5810	FONDO DI RISERVA	12.000,00		12.000,00		8.670,00		8.670,00	7.500,00		7.500,00
01111100301001	5825	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
01041090201001	5835	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Resp.:3	Il Responsabile Settore Finanziario/Tributi	2.859.778,80	11.211,47	2.870.990,27	11.211,47	1.436.170,00		1.436.170,00	1.455.110,00		1.455.110,00
01021030102004	125	ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
01021020109001	140	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00
01021030205999	207	SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVIO	3.250,00		3.250,00		3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00
01021030205999	208	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - UTENZE E CANONI	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	4.800,00		4.800,00
01021030216002	208/ 10	SPESE PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01021100499999	227	ASSICURAZIONI VARIE	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
01071040401001	234	QUOTE ASSOCIATIVE	310,00		310,00		310,00		310,00	310,00		310,00
01071040102003	235	QUOTA PARTE SPESA PER FUNZIONAMEN. COMMIS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ.	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
01071040102011	237	TRASFERIMENTO ASL PER PROGETTO ICARO	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
01111030101001	260	ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZ. ECC. PER UFFICI COM.LI	900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00
01111030219001	265	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI	35.100,00		35.100,00		35.100,00		35.100,00	35.100,00		35.100,00
01021030209001	280	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00
01061030101001	434	ACQUISTI ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00
01071010101003	500/ 10	PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01071030102001	530	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. DEMOGRAFICI - BENI	3.700,00		3.700,00		3.600,00		3.600,00	3.400,00		3.400,00
01071030299999	531	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF. DEMOGRAFICI - SERV.	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
01071030204001	532	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00
01071030102999	1064/ 10	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI - ACQUISTO BENI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
01071030299999	1064/ 20	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
05021030101001	2249	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
12091030215999	3030	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI BOTTA-FONTANELLA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
12091030215999	3031	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	12.000,00		12.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
12091030218999	3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI/CIMITERIALI	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
12091040205999	3060	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
	Resp.:5	Servizi Demografici Cimiteriali	103.510,00		103.510,00		101.410,00		101.410,00	101.010,00		101.010,00
12061040205999	523	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI		1.143,84	1.143,84	1.143,84						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
12021030211999	1931	SPESE PER ASSISTENTI EDUCATORI SCUOLE	120.000,00		120.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00
12011040205999	3945	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO	9.700,00		9.700,00		9.700,00		9.700,00	9.700,00		9.700,00
12011040399999	3946	RIMBORSO QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO "NIDI GRATIS"	26.600,00		26.600,00		26.600,00		26.600,00	26.600,00		26.600,00
12021040401001	4432	CONVENZIONE CAMMINIAMO INSIEME PER TRASPORTO	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
12041040401001	4433	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE AZIENDA CONSORTILE	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
12051040205999	4435	SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZE VARIE	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
12031040401001	4436	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'ANZIANO	1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
12051040205999	4438	CONTRIBUTO PER PROGETTI AZIENDA CONSORTILE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12031030214999	4440	SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
12031030215009	4441	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TELEASSISTENZA E VARIE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
12011030102999	4604	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
12071030102001	4608	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
12031030299999	4609	SPESE PER INIZIATIVE AGLI ANZIANI	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
12081030299003	4615	SPESE DIVERSE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	4.610,00		4.610,00		4.610,00		4.610,00	4.610,00		4.610,00
12081040401001	4616	SPESE DIVERSE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
12071030209001	4617	AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12071100401001	4618	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZO DOTAZIONE SERV. SOCIALI	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00
12071030205999	4620	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
12081040401001	4625	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE	20.170,00		20.170,00		15.170,00		15.170,00	15.000,00		15.000,00
12071020109001	4631	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI ALLA PERSONA	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
12051040205999	4632	CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12021030211999	4635	SPESE PER INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
12011030214999	4637	SPESE PER MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12011030299999	4638	SPESE PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
12021030215999	4639	SPESE VARIE PER DIVERSAMENTE ABILI	33.400,00		33.400,00		33.200,00		33.200,00	33.000,00		33.000,00
12011030299999	4641	INIZIATIVE A FAVORE GIOVENTU'	13.100,00		13.100,00		13.100,00		13.100,00	12.000,00		12.000,00
12011030215999	4643	INTERVENTI A FAVORE MINORI (ADM)	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
12071090101001	4644	SPESE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	22.300,00		22.300,00		22.300,00		22.300,00	22.300,00		22.300,00
12071030211999	4645	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA EXTRA SCOLASTICA	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
Resp.:6 Il Responsabile Settore Sociale			335.630,00	1.143,84	336.773,84	1.143,84	320.430,00		320.430,00	318.960,00		318.960,00
03011040102003	1228	RIMBORSO SPESE COMUNE CARVICO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
03011030102001	1229	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CANCELLERIA	300,00		300,00		200,00		200,00	200,00		200,00
03011030102002	1230	SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTE	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00
03011030102003	1231	ACQUISTO DIVISE ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
03011020109001	1233	SPESE PER AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Storni-Var.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Storni-Var.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017
03011040102005	1245/ 10	SPESE PER CONSORZIO/UNIONE POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00		4.000,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
03011030207006	1246	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SOFTWARE	5.700,00		5.700,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00
03011030204999	1247	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00
03011030211999	1249	SPESE PER ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
03011030209001	1264	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	900,00		900,00		850,00		850,00	850,00		850,00
03011100401003	1265	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
03011030211999	1276	SERVIZIO VIGILANZA FESTIVA	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	7.000,00		7.000,00
03011099904001	1277	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
03011030215011	2925	SPESE DIVERSE PER IL RECUPERO E IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
03012030102003	5932	QUOTA PARTE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
Resp.:8 SERVIZIO POLIZIA LOCALE			69.560,00		69.560,00		68.410,00		68.410,00	67.410,00		67.410,00
TOTALE GENERALE			7.164.968,80	1.102.142,99	8.267.111,79	22.469,01	3.215.810,00		3.215.810,00	3.215.810,00		3.215.810,00