

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016					
01011030102009	20	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00					
01011030202003	21	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	500,00					
01021020102001	134	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	150,00	150,00	150,00					
01021030204001	200	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	200,00	200,00	200,00					
01021030102001	206	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI-BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01021030102008	206/ 10	SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE	1.900,00	1.900,00	1.900,00					
01021030299999	208/ 30	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - SERVIZI DIVERSI	300,00	300,00	300,00					
01011030102009	240	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100,00	100,00	100,00					
01011030202005	242	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	200,00	200,00	200,00					
01011030215999	250	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI NOTIZIARI E REGOLAMENTI COM.LI	5.800,00	5.800,00	5.800,00					
01021030211006	290	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ONORARI DI CAUSA, CONSULENZE, ECC.	30.000,00	5.000,00	5.000,00					
01021040401001	300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI VARI (ASSOCIAZ. COMUNI BG, ANCI ANCITEL, ECC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01021040401001	2154	QUOTA SPESE FUNZ. COMUNITA' ISOLA BG-	2.200,00	2.200,00	2.200,00					
05021040102003	2238	CONTRIBUTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	3.700,00	3.700,00	3.700,00					
05021040401001	2240	SPESE PER TRASFERIMENTI ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
05021030202999	2241	PRESTAZ. SERV. ATTIVITA' CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
05021040401001	2242/ 1	CONTRIBUTO COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	160,00	160,00	160,00					
05021030101002	2250	SPESE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
05021030102001	2251	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	600,00	500,00	500,00					
05021030205999	2252	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	800,00	800,00	800,00					
06011040401001	4250	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	25.000,00	21.400,00	21.400,00					
	<b>Resp.:1</b>	<b>AFFARI GENERALI ISTRUZIONE CULTURA</b>	<b>96.810,00</b>	<b>68.110,00</b>	<b>68.110,00</b>					
01021030102002	126	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	900,00	900,00	900,00					
01011030213002	222	SPESE PER FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - PULIZIA EDIFICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
01011030205002	222/ 10	SPESE PER FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - UTENZE E CANONI	3.600,00	3.600,00	3.600,00					
08011100401003	223	SPESE DIVERSE ASSICURAZIONI - AUTOCARRO SCAVATORE	3.700,00	3.700,00	3.700,00					
01061100401003	226	SPESE DIVERSE ASSICURAZIONE PATRIMONIO	10.800,00	10.800,00	10.800,00					
01061030204001	231	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	250,00	250,00	250,00					
01111030102999	263	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	400,00	400,00	400,00					
01111030105999	263/ 10	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMO SOCCORSO	100,00	100,00	100,00					
01111030219001	265	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI	31.000,00	35.000,00	35.000,00					
01111030213002	266	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	15.000,00	12.000,00	12.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016						
01111030209008	267	SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111030205999	268	FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE E CANONI	22.000,00	20.000,00	20.000,00						
01101030218001	359	PROVVEDIMENTI MIGLIORAM. SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO	2.650,00	2.650,00	2.650,00						
01061030211004	430	SPESE PER ONORARI PROGETT. PERIZIE. CONSULENZE E DISBRIGO PRATICHE	15.000,00	10.000,00	10.000,00						
01061030102001	435	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO - BENI	500,00	500,00	500,00						
01061030205999	436	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO - SERV.	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
01061030299999	478	SPESE DIVERSE PER PARERI SU PROGETTI OPERE PUBBLICHE	400,00	400,00	400,00						
06021040202999	525	CONTRIBUTO DOTE SPORT REGIONE LOMBARDIA	800,00	800,00	800,00						
01051100401999	620	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ASSICURAZIONI	270,00	270,00	270,00						
01051030213999	620/ 10	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01051030213002	620/ 20	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PULIZIE	11.600,00	10.000,00	10.000,00						
01051030205999	620/ 30	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - CANONI ED UTENZE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
05022050406001	1031	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE ENTI DI CULTO	7.212,34	6.000,00	6.000,00						
08012050405001	1036	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	5.900,00	5.900,00	5.900,00						
99017020402001	1062	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
04011040401001	1635	CONTRIBUTI SCUOLE DELL' INFANZIA GESTITE DALLA PARROCCHIA	74.000,00	74.000,00	74.000,00						
04011040401001	1640	FINANZIAMENTO PIANO PEDAGOGICO SCUOLE DELL'INFANZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
04021030102999	1730	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	800,00	800,00	800,00						
04021030102001	1731	SPESE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO-ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04021100401999	1732	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE - ASSICURAZIONI	390,00	390,00	390,00						
04021030205999	1732/ 10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE - UTENZE E CANONI	16.000,00	15.000,00	15.000,00						
04021030209008	1732/ 20	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE -	310,00	310,00	310,00						
04021030209008	1733	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	6.000,00	5.000,00	5.000,00						
04021040101002	1741	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PDS	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04021030102014	1742	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
04021030102999	1830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE	700,00	700,00	700,00						
04021030102001	1831	SPESE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE SECONDARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04021100401999	1832	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE - ASSICURAZIONI	380,00	380,00	380,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016						
04021030205999	1832/ 10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECODARIE - UTENZE	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
04021030209008	1832/ 20	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE SECONDARIE -	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
04021030209008	1834	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	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						
04061030215002	1940	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	77.000,00	77.000,00	77.000,00						
04061030205999	1991	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA - UTENZE E CANONI	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
04061030209004	1991/ 10	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA - MANUTENZIONI	600,00	600,00	600,00						
04061030214002	1993	SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
04061099904001	1994	RIMBORSI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA NON USUFRUITI	100,00	100,00	100,00						
04061030211999	1999	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
04071040203001	2158	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
04061040401001	2160	CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	7.000,00	8.000,00	8.000,00						
04061020101001	2171	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	600,00	600,00	600,00						
05021030205999	2230	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE E CANONI	24.000,00	20.000,00	20.000,00						
05021030213002	2230/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - SERVIZIO PULIZIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
05021030209008	2239	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
05021030102999	2253	ACQUISTO BENI	200,00	200,00	200,00						
05021030205004	2259	SPESE PER PALATENDA - UTENZE	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
05021030213002	2259/ 10	SPESE PER PALATENDA - PULIZIE	1.050,00	1.050,00	1.050,00						
05021030209011	2259/ 20	SPESE PER PALATENDA - MANUTENZIONI	1.350,00	1.500,00	1.500,00						
08021030205999	2565	MANUTENZ. ORDINARIA SPESE GESTIONE CASE PROPR. COM.LE MINI - UTENZE E CANONI	500,00	500,00	500,00						
08021030216999	2565/ 10	SPESE GESTIONE CASE PROPR. COM.LE MINI ALLOGGI -	4.600,00	4.600,00	4.600,00						
09021040102003	2650	TRASFERIMENTI INIZIATIVE AMBIENTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
08011030218999	2663	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTE SERV. DERATIZZAZIONE E CAMP.	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
12091030102999	3029	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12091030215999	3030	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI BOTTA-FONTANELLA	10.000,00	8.500,00	8.500,00						
12091030205999	3030/ 10	SPESE PER CIMITERI BOTTA-FONTANELLA - UTENZE	950,00	950,00	950,00						
12091030215999	3031	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	12.500,00	10.000,00	10.000,00						
12091030205999	3031/ 10	SPESE CIMITERO CAPOLUOGO - UTENZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
09041030299999	3151	SPESE PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	200,00	200,00	200,00						
09021030299999	3200	PIANO PROTEZIONE CIVILE	410,00	410,00	410,00						
09041030209004	3235	SPESE MANUTENZIONE OPERE FOGNARIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
09041030205004	3235/ 10	SPESE PER OPERE FOGNARIE - UTENZE E CANONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016						
09031030102999	3734	ACQUISTO BENI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	350,00	350,00	350,00						
09031030215004	3735	SPESE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RR.SS.UU. IN DISCARICA CON	310.000,00	290.000,00	290.000,00						
09031040401001	3738	EROGAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO ECOLOGICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
12021030205999	3952	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE FUNZIONAMENTO ATELIER (DA RIPARTIRE) - UTENZE E CANONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
12021030209008	3952/ 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO ATELIER (DA RIPARTIRE)	300,00	300,00	300,00						
09021030209012	4156	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	30.500,00	30.500,00	30.500,00						
09021030205005	4156/ 10	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
09021030211004	4156/ 20	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	800,00	800,00	800,00						
06011030102999	4244	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO	300,00	300,00	300,00						
06011030209008	4245	SPESE MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
06011030205999	4246	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTIVO	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
06011040401001	4269	SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.550,00	3.550,00	3.550,00						
06011100301001	4271	SPESE CENTRO SPORTIVO	500,00	500,00	500,00						
12041030102002	4607	SPESE PER PARCO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12021030205999	4610	SPESE PER CENTRO ANZIANI - UTENZE E CANONI	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						
12071030205004	4642/ 10	SPESE DIVERSE LOCALI PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO - UTENZE E CANONI	900,00	900,00	900,00						
08011020109001	4718	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	305,00	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						
08011030102999	4730	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
08011030209001	4735	SPESE PER MANUTENZ. MACCH. E ATTREZZ. IN DOTAZIONE AGLI STRADINI COM.LI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
08011030205999	4740	SPESE MANUTENZ. ORDIN. STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	6.000,00	5.000,00	5.000,00						
08011030209008	4740/ 10	SPESE MANUTENZ. ORDIN. STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI	15.500,00	14.000,00	14.000,00						
08011030102002	4760	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
08011030102999	4761	SEGNALETICA STRADALE E TURISTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
08011030207005	4771	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO VIA FONTANELLA	300,00	300,00	300,00						
08011030207005	4772	CANONE COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE VIA BEDESCO	80,00	80,00	80,00						
08011030215015	4785	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTR. PER IMPIANTO ILLUMINAZ.	76.000,00	70.000,00	70.000,00						
08011030209004	4790	SPESE GESTIONE E MANUNTENZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. FINANZ.	18.000,00	15.000,00	15.000,00						
08011030209004	4795	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA GESTITO DA TERZI (E.N.E.L.)	21.800,00	21.800,00	21.800,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016						
01112020103001	5922	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	380,15								
01052059999999	6310	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	80.000,00	120.000,00	120.000,00						
01052020305001	6315	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	9.977,98	7.100,00	7.100,00						
04012020305001	6641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	12.932,24								
04022020109003	6646	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA	1.365.000,00	2.275.000,00							
04012020305001	6647	RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - INCARICHI PROFESSIONALI	135.000,00	225.000,00							
04022020109003	6655	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	2.798,66								
12092020305001	8217	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO E TOMBE INTERRATE	4.376,00								
08012020305001	8411	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	7.981,99								
08012020109999	8525	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE ECOLOGICA	5.000,00								
08012020109999	8709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO VERDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12072020109999	9216	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	14.208,30	11.000,00	11.000,00						
12072030201001	9217	CONTRIBUTO A PRIVATI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
08012020109012	9413	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	18.985,03								
08012020109012	9427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
08012020104002	9455	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.160,79								
<b>Resp.:2 Il Responsabile Settore Tecnico</b>			<b>2.753.538,48</b>	<b>3.670.650,00</b>	<b>1.170.650,00</b>						
60015010101001	2	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	615.000,00								
01011030201001	10	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI	20.900,00	20.900,00	20.900,00						
01011030201001	11	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	600,00	600,00	600,00						
01011030201002	12	INDENNITA', RIMBORSO SPESE SINDACO ASSESSORI COM.LI E RIMBORSO ONERI	200,00	200,00	200,00						
01011030201001	14	TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	900,00	900,00	900,00						
01011020101001	17	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ORGANI ISTITUZIONALI	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						
01021010101003	100	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	400,00	400,00	400,00						
01031010101003	101	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00	500,00	500,00						
01041010101003	104	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00	200,00	200,00						
01021010101002	105	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	44.300,00	44.300,00	44.300,00						
01021010201001	106	ONERI PREVID. ASSISTENZ. ED ASSICURAT. A CARICO COMUNE PER PERSONALE	12.910,00	12.910,00	12.910,00						
01031010101002	107	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE UFF. FINANZIARIO	45.750,00	45.750,00	45.750,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016						
01031010202001	107/ 10	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO - QUOTA ASSEGNI FAMILIARI	2.300,00	2.300,00	2.300,00						
01041010101002	108	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE UFF. TRIBUTI	14.950,00	14.950,00	14.950,00						
01041010202001	108/ 10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
01031010201001	109	ONERI PREV. ASSIST. CARICO COMUNE UFF. FINANZIARIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00						
01041010201001	110	ONERI PREV. ASSIST. CARICO COMUNE TRIBUTI	4.850,00	4.850,00	4.850,00						
01021010101004	115	COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	5.050,00	4.650,00	4.650,00						
01031010101004	116	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONI DECENTRATE	7.700,00	7.700,00	7.700,00						
01041010101004	117	COMPENSI PERSONALE UFF. TRIBUTI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
01031030202001	121	INDENNITA' RIMB. SPESE MISSIONI - FINANZIARIO	50,00	50,00	50,00						
01021020101001	135	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	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						
01041020101001	137	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) UFF. TRIBUTI	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
01031030102001	210/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	200,00	200,00	200,00						
01041030102001	211	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00						
01031030219001	213	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA - GESTIONE APPLICATIVI	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
01031030211999	213/ 10	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	5.800,00	5.000,00	5.000,00						
01041030211999	217	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	47.500,00	25.000,00	25.000,00						
01041030219001	217/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - GESTIONE APPLICATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01031030216999	270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALI	800,00	800,00	800,00						
01031030204001	271	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	350,00	350,00	350,00						
01021030214002	345	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
01021010101004	346	STIPENDI AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE - MAGGIORAZIONE	9.400,00	6.400,00	6.400,00						
01021010201001	347	ONERI SEGRETARIO	810,00	810,00	810,00						
01021090101001	348	RIMBORSI SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	28.300,00	28.300,00	28.300,00						
01021020101001	348/ 1	IRAP PER CONVENZIONE SEGRETERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01061010101003	400	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	500,00	500,00	500,00						
01061010101002	405	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	78.000,00	78.000,00	78.000,00						
01061010201001	410	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASSICURAT. A CARICO COMUNE	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
01061010101004	415	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	17.263,35	15.500,00	15.500,00						
01061010101004	416	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE	100,00	100,00	100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016
01061020101001	417	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01061030202001	420	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	10,00	10,00	10,00
01061030214002	421	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	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
01071010101002	505	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.250,00	48.250,00	48.250,00
01071010202001	505/ 10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	895,00	895,00	895,00
01071010201001	510	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG.	15.800,00	15.800,00	15.800,00
01071010201001	516	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	14.415,00	12.640,00	12.640,00
01071020101001	517	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01071030202001	520	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	20,00	20,00	20,00
01071030214002	521	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01051020199999	735	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. A CARICO COMUNE PER PATRIMONIO DISPO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01041030299999	840	SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01041030211006	845	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, ONORARI ECC.	300,00	300,00	300,00
01041030204001	851	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	250,00	250,00	250,00
17012059999999	1013	LIQUIDAZIONE RETE UNIGAS	510.000,00	93.158,80	
50024030104003	1050	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAM. MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZ. O	20.520,00	21.550,00	21.550,00
50024030104003	1055	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAM. MUTUO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA	38.630,00	38.680,00	38.680,00
99017010202001	1060	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017010201001	1061	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	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
99017019903001	1063	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	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
99017019999999	1070	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03011010101003	1239	COMPENSI ALLA POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	400,00	400,00	400,00
03011010101002	1240	STIPENDI LORDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	54.500,00	54.500,00	54.500,00
03011010101004	1241	COMPENSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	12.250,00	11.500,00	11.500,00
03011010201001	1242	ONERI PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	14.500,00	14.500,00	14.500,00
03011020101001	1243	IRAP AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	4.650,00	4.650,00	4.650,00
03011030214002	1244	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011010101002	1420/ 10	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	720,00	720,00	720,00
50011070504003	1744	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.050,00	19.380,00	19.380,00
50011070504003	1880	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.670,00	2.620,00	2.620,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016						
05021010101002	2231	SPESE PER PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	17.750,00	17.750,00	17.750,00						
05021020101001	2232	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIBLIOTECARIO	1.630,00	1.630,00	1.630,00						
05021010201001	2233	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. A CARICO ENTE	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
05021020101001	2234	IMPOSTE E TASSE	60,00	60,00	60,00						
05021010101004	2235	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	1.920,00	1.500,00	1.500,00						
05021030202001	2236	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PERSONALE	10,00	10,00	10,00						
05021030214002	2237	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	840,00	840,00	840,00						
05021020199999	2246	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
50011070504003	2260	INTERESSI PASSIVI PER COSTRUZIONE SALA CIVICA	41.210,00	40.550,00	40.550,00						
12091010101002	3005	ASSEGNI E INDENNITA' FISSE AL SEPPELLITORE	18.550,00	18.550,00	18.550,00						
12091010201001	3010	ONERI PREV. ASSIST. E ASSIC. PER SEPPELLITORE	5.700,00	5.700,00	5.700,00						
12091010101004	3015	COMPENSI AL SEPPELLITORE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
12091030214002	3016	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12091020101001	3017	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
50011070504004	3065	INT. PASS. SU MUTUI PER AMPLIAMENTO CIMITERI CAPOLUOGO E BOTTA	2.650,00	2.560,00	2.560,00						
09041100301001	3177	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	400,00	400,00	400,00						
09031040102002	3736	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
09031040102002	3736/ 20	TRIBUTO PROVINCIALE - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI	800,00	800,00	800,00						
12071010101002	4407	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	23.200,00	23.200,00	23.200,00						
12071010201001	4410	ONERI PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	10.200,00	10.200,00	10.200,00						
12071010101004	4415	COMPENSI AL PERSONALE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	17.833,22	15.200,00	15.200,00						
12071030214002	4416	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	380,00	380,00	380,00						
12051020101001	4417	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.050,00	3.050,00	3.050,00						
08011010101003	4700	COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00	200,00	200,00						
08011010101002	4705	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI STRADINI COMUNALI	18.900,00	18.900,00	18.900,00						
08011010201001	4710	ONERI PREV. ASSIT. E ASSIC. A CARICO COMUNE PER STRADINI COM.LI	6.100,00	6.100,00	6.100,00						
08011010101004	4715	COMPENSI AGLI STRADINI COMUNALI PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA	2.790,00	2.400,00	2.400,00						
08011030214002	4716	FONDO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
08011020101001	4717	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
50011070504003	4780	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	3.810,00	3.700,00	3.700,00						
20021100103001	5800	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	85.000,00	115.000,00	115.000,00						
20011100101001	5810	FONDO DI RISERVA	15.162,33	11.085,00	11.085,00						
01111100301001	5825	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
01041090201001	5835	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016
<b>Resp.:3 Il Responsabile Settore Finanziario/Tributi</b>			<b>2.459.258,90</b>	<b>1.419.408,80</b>	<b>1.326.250,00</b>
01021030102004	125	ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE	700,00	700,00	700,00
01021020109001	140	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	150,00	150,00	150,00
01021030205999	207	SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVIO	3.250,00	3.250,00	3.250,00
01021030205999	208	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - UTENZE E CANONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01021030216002	208/ 10	SPESE PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01021100499999	227	ASSICURAZIONI VARIE	500,00	500,00	500,00
01071040401001	234	QUOTE ASSOCIATIVE	220,00	220,00	220,00
01071040102003	235	QUOTA PARTE SPESA PER FUNZIONAMEN. COMMIS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ.	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01071040102011	237	TRASFERIMENTO ASL PER PROGETTO ICARO	100,00	200,00	200,00
01111030101001	260	ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZ. ECC. PER UFFICI COM.LI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021030209001	280	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	700,00	700,00	700,00
01061030101001	434	ACQUISTI ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00
01071010101003	500/ 10	PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01071030102001	530	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. DEMOGRAFICI - BENI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01071030299999	531	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF. DEMOGRAFICI - SERV.	300,00	300,00	300,00
01071030204001	532	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	450,00	450,00	450,00
01071030102999	1064/ 10	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071030299999	1064/ 20	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.100,00	6.200,00	6.200,00
05021030101001	2249	ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA	600,00	600,00	600,00
12091030218999	3055	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI/CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00
12091040205999	3060	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Resp.:5 Servizi Demografici Cimiteriali</b>			<b>36.570,00</b>	<b>39.770,00</b>	<b>39.770,00</b>
12061040205999	522	INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A CARICO ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12061040205999	523	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI	11.143,84	10.000,00	10.000,00
12021030102999	1930	ACQUISTO BENI PDH	200,00	200,00	200,00
12021030211999	1931	SPESE PER ASSISTENTI EDUCATORI SCUOLE	115.000,00	115.000,00	115.000,00
12011040205999	3945	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12021040401001	4432	CONVENZIONE CAMMINIAMO INSIEME PER TRASPORTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12041040401001	4433	QUOTA CONTRIBUTO DI GESTIONE AZIENDA CONSORTILE	17.650,00	17.650,00	17.650,00
12051040205999	4435	SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZE VARIE	9.300,00	9.300,00	9.300,00
12031040401001	4436	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'ANZIANO	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

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016						
12031030214999	4440	SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	14.500,00	14.500,00	14.500,00						
12031030215009	4441	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TELEASSISTENZA E VARIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
12051040401001	4443	CONTRIBUTO PATRONATO A.C.L.I	520,00	520,00	520,00						
12011030102999	4604	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	300,00	300,00	300,00						
12071030102001	4608	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	300,00						
12031030299999	4609	SPESE PER INIZIATIVE AGLI ANZIANI	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
12081030299003	4615	SPESE DIVERSE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	8.610,00	8.610,00	8.610,00						
12081040401001	4616	SPESE DIVERSE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	200,00	200,00	200,00						
12071030209001	4617	AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
12071100401001	4618	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZO DOTAZIONE SERV. SOCIALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00						
12071030205999	4620	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00						
12081040401001	4625	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE	13.000,00	10.000,00	10.000,00						
12071020109001	4631	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI ALLA PERSONA	400,00	400,00	400,00						
12051040205999	4632	CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
12021030211999	4635	SPESE PER INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI	900,00	900,00	900,00						
12011030214999	4637	SPESE PER MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO (SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12011030299999	4638	SPESE PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12021030215999	4639	SPESE VARIE PER DIVERSAMENTE ABILI	28.100,00	24.000,00	24.000,00						
12011030299999	4641	INIZIATIVE A FAVORE GIOVENTU'	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
12011030215999	4643	INTERVENTI A FAVORE MINORI (ADM)	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
12071090101001	4644	SPESE CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
12071030211999	4645	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA EXTRA SCOLASTICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
<b>Resp.:6 Il Responsabile Settore Sociale</b>			<b>304.773,84</b>	<b>296.530,00</b>	<b>296.530,00</b>						
03011040102003	1228	RIMBORSO SPESE COMUNE CARVICO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	3.250,00	2.000,00	2.000,00						
03011030102001	1229	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CANCELLERIA	500,00	400,00	400,00						
03011030102002	1230	SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03011030102003	1231	ACQUISTO DIVISE ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
03011020109001	1233	SPESE PER AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	50,00	50,00	50,00						
03011030299999	1245	SPESE PER CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	5.000,00	5.000,00						
03011030207006	1246	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SOFTWARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
03011030204001	1247	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	300,00	300,00	300,00						
03011030211999	1249	SPESE PER ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	400,00	400,00	400,00						
03011030209001	1264	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03011100401003	1265	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
03011020109001	1266	SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - TASSA AUTOMOBILISTICA	50,00	50,00	50,00						
03011030211999	1276	SERVIZIO VIGILANZA FESTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016						
03011099904001	1277	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	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						
03012030102003	5932	QUOTA PARTE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	40.000,00								
<b>Resp.:8 SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>			<b>75.650,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>5.726.601,22</b>	<b>5.523.768,80</b>	<b>2.930.610,00</b>						