

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014 - SPESA		
	OGGETTO	PREVISIONI INIZIALI
<b>CODICE</b>	<b>CDR 01: GESTIONE MUTUI PASSIVI - RESP. BARBARA OSGNACH</b>	
	<b>1120: INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI</b>	
1010506	1120 1 - INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	76.447,30
1040206	<b>2310 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI ISTRUZIONE PRIMARIA - CASSA DD.PP.</b>	3.716,65
	<b>2440 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLA MEDIA</b>	
1040306	2440 1 - INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	12.743,12
1050206	<b>3320 0 - INTERESSI PASSIVI TEATRO COMUNALE - CASSA DD.PP.</b>	70.769,20
	<b>3440 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CENTRO SPORTIVO</b>	
1060206	3440 1 - INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	37.546,37
1060206	3440 4 - INTERESSI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	3.935,22
1080106	<b>3880 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI VIABILITA' - CASSA DD.PP.</b>	86.584,59
1080206	<b>3997 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CASSA DD.PP.</b>	1.665,46
	<b>9480 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE</b>	
3010303	9480 1 - QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	712.286,69
3010303	9480 4 - QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CREDITO SPORTIVO	33.007,14
	<b>CDR 02: GESTIONE STIPENDI ED ONERI ACCESSORI - RESP. BARBARA OSGNACH</b>	
	<b>30 INDENNITA MENSILI DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI</b>	
1010103	30 16 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	23.340,00
1010103	30 29 - INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO	9.336,00
1010103	30 30 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	21.024,00
1010103	<b>35 0 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE PER IL SINDACO - ART. 2 L.R. 12/2003</b>	1.945,00
	<b>120 VERSAM.RATE IMPOSTA REG.E ATTIVITA PRODUTTIVE E AMM.SU GETTONI DI PRESENZA ED ALTRI COMPENSI</b>	
1010107	120 8 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI - SU GETTONI DI PRESENZA E ALTRI COMPENSI	5.400,00
	<b>180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI</b>	
1010201	180 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	246.664,17
1010201	180 9 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	66.693,59
1010207	<b>540 0 - I.R.A.P. SU LAVORO DIPENDENTE SERVIZI GENERALI</b>	21.279,72
	<b>545 IMPOSTA REG.E ATTIV.PRODUTTIVE PER SERVIZI GENERALI SU GETTONI DE PRESENZA E ALTRI COMPENSI</b>	
1010207	545 8 - I.R.A.P. SU GETTONI DI PRESENZA ED ALTRI COMPENSI - SERVIZI GENERALI	1.000,00
	<b>630 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>	
1010301	630 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	131.110,53
1010301	630 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	35.003,90
	<b>730 IMPOSTA REGION.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI FUNZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1010307	730 8 - I.R.A.P. SU COMPENSI LAVORO DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO	11.063,60
	<b>800 RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	

1010401	800 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	43.084,91
1010401	800 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	11.712,64
	<b>950 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1010407	950 8 - I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTI SERVIZIO TRIBUTI	3.662,22
	<b>1160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI UFFICIO TECNICO</b>	
1010601	1160 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	321.422,57
1010601	1160 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	93.309,47
	<b>1170 FONDO PER SPESE TECNICHE ESEGUITE DIRETTAMENTE SU OPERE PUBBLICHE VARIE</b>	
1010601	1170 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	20.000,00
1010601	1170 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	5.360,00
1010607	<b>1260 0 - I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO</b>	26.531,36
	<b>1263 FONDO PER SPESE TECNICHE ESEGUITE DIRETTAMENTE SU OPERE PULICHE VARIE</b>	
1010607	1263 8 - I.R.A.P.	1.700,00
	<b>1265 VERS.RATE IMPOSTA REG.ATTIV. PRODUIT.PER SERV.TECNICI SU GETTONI DI PRESENZA ED ALTRI COMPENSI</b>	
1010607	1265 8 - I.R.A.P.	300,00
	<b>1330 ERETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	
1010701	1330 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	118.785,41
1010701	1330 9 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	32.291,84
	<b>1440 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI DEMOGRAFICI SU LAVORO DIPENDENTE.</b>	
1010707	1440 8 - I.R.A.P.	10.096,76
	<b>1445 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</b>	
1010707	1445 8 - I.R.A.P.	60,00
	<b>1520 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI</b>	
1010801	1520 2 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	16.053,00
1010801	1520 5 - INDENNITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	24.353,01
1010801	1520 9 - CASSA PENSIONI PERSONALE DIPENDENTE	11.232,87
1010803	<b>1540 0 - RIMBORSO SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE USO AUTO PROPRIA PERSONALE DIPENDENTE</b>	800,00
	<b>1620 IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE PER FONFO MIGLIORAMENTO SERVIZI ED ALTRE SPESE REG.</b>	
1010807	1620 8 - I.R.A.P.	3.434,52
	<b>1850 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</b>	
1030101	1850 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	154.920,51
1030101	1850 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	42.450,52
	<b>1960 IMPOSTA REG. ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SU LAVORO DIPENDENTE</b>	
1030107	1960 8 - I.R.A.P.	13.094,60
	<b>2480 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO</b>	
1040501	2480 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	47.683,54
1040501	2480 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	13.652,65
	<b>2650 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI ASSITENZA E TRASPORTO SCOLASTICO SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1040507	2650 8 - I.R.A.P.	3.959,85
	<b>2740 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI</b>	
1050101	2740 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	115.543,20
1050101	2740 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	31.552,45

	<b>2930 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI CULTURALI SU LAVORO DIPENDENTE</b>	
1050107	2930 8 - I.R.A.P.	9.821,17
	<b>3750 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI STRADE</b>	
1080101	3750 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	45.281,71
1080101	3750 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	13.270,26
	<b>3930 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZIO MANUNTENZIONE STRADE SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1080107	3930 8 - I.R.A.P.	3.848,95
	<b>4440 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI PARCHI E GIARDINI</b>	
1090601	4440 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	71.593,75
1090601	4440 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	19.982,65
1090601	<b>4441 0 - INDENNITA' PERSONALE CANTIERI LAVORO ART.9 C.127 LR 27/2012 (E. 808)</b>	13.340,10
1090601	<b>4442 0 - ONERI INPS E INAIL SU PERSONALE CANTIERI LAVORO</b>	2.698,31
	<b>4620 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI PARCHI E GIARDINI SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1090607	4620 8 - I.R.A.P.	5.795,83
1090607	<b>4621 0 - IRAP SU COMPENSI PERSONALE CANTIERI LAVORO</b>	1.134,00
	<b>5010 IMPOSTA PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE- RETRIBUZIONE PERSONALE</b>	
1100401	5010 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	17.619,36
1100401	5010 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	4.789,83
	<b>5340 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1100407	5340 8 - I.R.A.P.	1.497,65
	<b>5410 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZI CIMITERIALI</b>	
1100501	5410 1 - EMOLUMENTI AL PERSONALE	22.472,08
1100501	5410 9 - CASSA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE	6.585,67
	<b>5510 IMPOSTA REG.ATTIVITA PRODUTTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI SU LAV.DIPENDENTE</b>	
1100507	5510 8 - I.R.A.P.	1.910,13
4000001	<b>9640 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>	200.000,00
4000001	<b>9650 0 - RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI L. 29/79</b>	5.000,00
4000002	<b>9670 0 - RITENUTE ERARIALI I.R.PE.F. AL PERSONALE DIPENDENTE</b>	300.000,00
4000003	<b>9700 0 - RITENUTE FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI</b>	25.000,00
4000001	<b>9710 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS L. 335/95 SU Co.Co.Co</b>	5.000,00
	<b>CDR 03: GESTIONE IMMOBILI, TERRITORIO E SERVIZI DIVERSI - RESP. GIOVANNI BRESSAN</b>	
	<b>380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010203	380 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	1.500,00
1010203	380 13 - PULIZIA LOCALI	25.200,00
	<b>1010 SPESE PER GESTIONE EMANUNTENZIONE IMMOBILI DI PROP.COMUNALI.ACQUISTO DI BENI DI CONS.E/O MATERIE PRIME</b>	
1010502	1010 5 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	1.500,00
1010502	1010 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	5.000,00
	<b>1040 SPESE PER GESTIONE E MANUNTENZIONE IMMOBILI DI PROPIETA COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010503	1040 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	3.200,00
1010503	1040 13 - PULIZIA LOCALI	2.500,00
	<b>1075 SPESE PER VERIFICHE E GEST.RESTRI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E ALTRE SPESE COMUNALE E GESTIONE</b>	

1010503	1075 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	10.000,00
1010505	<b>1095 0 - SPESE PER AFFITTI AREE DEMANIALI</b>	500,00
	<b>1190 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1010602	1190 5 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	300,00
1010602	1190 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00
1010602	1190 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE.	1.000,00
1010603	<b>1220 0 - SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI DI STUDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO</b>	300,00
	<b>1230 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010603	1230 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	300,00
1010603	1230 13 - PULIZIA LOCALI	7.100,00
1010603	<b>1245 0 - SPESE PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE COMMISSIONI TECNICHE DIVERSE</b>	1.500,00
	<b>1390 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010703	1390 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	300,00
1010803	<b>1580 0 - INTERVENTI EX D.LGS. N. 81/2008 (SICUREZZA) - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE</b>	6.800,00
	<b>1770 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI GIUDICE DI PACE PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
1020103	1770 13 - PULIZIA LOCALI	5.050,00
	<b>1880 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE -ACQUISTO DEI BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1030102	1880 5 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	100,00
1030102	1880 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	200,00
	<b>1930 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1030103	1930 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	300,00
1030103	1930 13 - PULIZIA LOCALI	7.400,00
	<b>2090 SEPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA VIA ZUCHELLI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1040102	2090 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	1.500,00
	<b>2130 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA VIA ZUCHELLI PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040103	2130 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	2.000,00
	<b>2250 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-ISTRUZIONE PRIMARIE-ACQUISTO DI BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1040202	2250 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	500,00
1040202	2250 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO, VARIO ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	1.300,00
	<b>2280 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040203	2280 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	3.500,00
1040203	2280 13 - PULIZIA LOCALI	1.000,00
	<b>2370 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1040302	2370 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO, VARIO ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	1.400,00
	<b>2400 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040303	2400 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	3.000,00
	<b>2530 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO-TRASPORTI SCOLASTICI-(SOGG IVA)ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1040502	2530 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	100,00
1040502	2530 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00
	<b>2850 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-BIBLIOTECA COMUNALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1050103	2850 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	100,00
1050103	2850 13 - PULIZIA LOCALI	4.700,00

	<b>2860 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -MUSEO CIVICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1050103	2860 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	150,00
1050103	2860 13 - PULIZIA LOCALI	600,00
	<b>2890 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO LUDOTECA</b>	
1050103	2890 13 - PULIZIA LOCALI	2.200,00
	<b>3780 SPESE GENERALI FUNZ.STRADE E PIAZZE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	
1080102	3780 6 - ACQUISTO GHIAIA ED INERTI	3.100,00
1080102	3780 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	600,00
1080102	3780 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00
1080102	3780 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00
1080102	3780 17 - ACQUISTO CONCIMI E MATERIALE VARIO DI GIARDINAGGIO	1.000,00
	<b>3790 SPESE GENERALI FUNZ.CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1080102	3790 5 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	500,00
1080102	3790 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.200,00
1080102	3790 18 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	4.000,00
	<b>3800 SPESE RIGUARDANTI LA NUMERAZIONE CIVICA FINANZIATE DA PRIVATI ACQUISTO DI BENI DI CONS. E/O MAT.PRIME</b>	
1080102	3800 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	200,00
	<b>3830 SPESE GEN-FUNZIONAMENTO-STRADE E PIAZZE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080103	3830 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	10.000,00
	<b>3840 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080103	3840 32 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	2.000,00
1080107	<b>3920 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI STRADE E PIAZZE CANONI DEMANIALI SCARICO ACQUE E DEPURAZIONE</b>	500,00
	<b>3960 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1080202	3960 5 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	7.500,00
1080202	3960 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	200,00
1080202	3960 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
	<b>4200 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1090302	4200 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (E. 868)	3.840,00
1090302	4200 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE.	500,00
1090403	<b>4250 0 - SPESE PER SERVIZIO DI FOGNATURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	5.000,00
	<b>4280 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1090502	4280 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	500,00
1090502	4280 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00
<b>NETEZZA</b>	<b>4310 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-NETTEZZA URBANA -PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1090503	4310 24 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZATRICE STRADALE	7.000,00
	<b>4330 SPESE RELATIVE AL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	
1090503	4330 12 - EROGAZIONI QUOTE AL CONSORZIO	821.874,90
	<b>4331 SPESE RELATIVE AL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	
1090503	4331 12 - EROGAZIONI QUOTE AL CONSORZIO PER TIA DA MANIFESTAZIONI (E. 1651)	20.000,00
	<b>4480 SPESE GEN.DI FUNZIONAMENTO-FOGNE COLLETTORI E DEPURATORI-ACQUISTO DI BENI DI CONS. E/O MAT.PRIME</b>	
1090602	4480 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	200,00
	<b>4490 SPESE GENRALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	

1090602	4490 6 - ACQUISTO GHIAIA ED INERTI	1.000,00
1090602	4490 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.700,00
1090602	4490 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00
1090602	4490 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	800,00
1090602	4490 17 - ACQUISTO CONCIMI E MATERIALE VARIO GIARDINAGGIO E AMBIENTE	2.300,00
1090603	<b>4520 0 - SPESE GESTIONE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	16.000,00
	<b>4910 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1100302	4910 15 - MATERIALE DI FERRAMENTA, EDILE ECC. PER MANUTENZIONI VARIE	1.600,00
	<b>4930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100303	4930 9 - CANONI CONTROLLI ANNUALI CENTRALI TERMICHE	150,00
1100303	4930 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	7.500,00
	<b>5040 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME.</b>	
1100402	5040 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	300,00
	<b>5140 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100403	5140 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI, ASCENSORI ED ALTRO	100,00
1100403	<b>5150 13 - PULIZIA LOCALI</b>	600,00
	<b>5430 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVIZI CIMITERIALI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1100502	5430 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I CIMITERI COMUNALI	2.000,00
1100502	5430 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00
	<b>5460 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVIZI CIMITERIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100503	5460 10 - REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	100,00
1100503	5460 12 - SMALTIMENTO MATERIALE DERIVANTE DA SCAVI CIMITERIALI	1.500,00
1100503	5460 13 - PULIZIA LOCALI	400,00
1100503	5480 0 - SPESE PER TRASLAZIONE SALME.	7.650,00

	<b>CDR 04: GESTIONE UTENZE - RESP. GIOVANNI BRESSAN</b>	
	<b>380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010203	380 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17.000,00
1010203	380 2 - SERVIZI TELEFONICI	32.600,00
1010203	380 3 - FORNITURA ACQUA	400,00
1010203	380 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	15.000,00
	<b>440 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI ELETTORALE COMMISSIONI ELETTORALI E SOTTOCIRCONDARIALI PRESTAZIONI SERVIZI</b>	
1010203	440 2 - SERVIZI TELEFONICI	100,00
	<b>690 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010303	690 2 - SERVIZI TELEFONICI	100,00
	<b>1040 SPESE PER GESTIONE E MANUNTENZIONE IMMOBILI DI PROPIETA COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010503	1040 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14.000,00
1010503	1040 2 - SERVIZI TELEFONICI	300,00
1010503	1040 3 - FORNITURA ACQUA	2.500,00

1010503	1040 4 - FORNITURA GAS METANO	6.000,00
1010503	1040 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	5.000,00
1010503	1040 31 - ALLACCIAMENTO O POTENZIAMENTO NUOVE UTENZE	800,00
	<b>1230 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010603	1230 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.100,00
1010603	1230 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.300,00
1010603	1230 3 - FORNITURA ACQUA	200,00
1010603	1230 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	3.500,00
1010603	1230 31 - ALLACCIAMENTO O POTENZIAMENTO NUOVE UTENZE	300,00
	<b>1770 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI GIUDICE DI PACE PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
1020103	1770 2 - SERVIZI TELEFONICI	2.000,00
1020103	1770 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	5.000,00
	<b>1930 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1030103	1930 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.800,00
1030103	1930 2 - SERVIZI TELEFONICI	2.400,00
1030103	1930 3 - FORNITURA ACQUA	100,00
1030103	1930 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	6.500,00
	<b>2130 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA VIA ZUCHELLI PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040103	2130 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.500,00
1040103	2130 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.700,00
1040103	2130 3 - FORNITURA ACQUA	2.600,00
1040103	2130 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	11.400,00
	<b>2280 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040203	2280 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10.300,00
1040203	2280 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.650,00
1040203	2280 3 - FORNITURA ACQUA	2.900,00
1040203	2280 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	40.000,00
	<b>2400 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040303	2400 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11.000,00
1040303	2400 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.700,00
1040303	2400 3 - FORNITURA ACQUA	2.300,00
1040303	2400 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	50.000,00
1040303	2400 13 - PULIZIA LOCALI	1.000,00
	<b>2590 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040503	2590 2 - SERVIZI TELEFONICI	800,00
	<b>3840 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080103	3840 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7.200,00
	<b>3980 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080203	3980 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	191.000,00
1080203	3980 2 - SERVIZI TELEFONICI	300,00
1080203	3980 31 - ALLACCIAMENTO O POTENZIAMENTO NUOVE UTENZE	500,00
	<b>4225 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	

1090303	4225 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
1090303	4225 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.200,00
1090303	4225 3 - FORNITURA ACQUA	500,00
1090303	4225 5 - GESTIONE CALORE	6.000,00
	<b>4310 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-NETEZZA URBANA -PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1090503	4310 2 - SERVIZI TELEFONICI	300,00
	<b>4540 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PARCHI EGIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1090603	4540 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.400,00
1090603	4540 2 - SERVIZI TELEFONICI	450,00
1090603	4540 3 - FORNITURA ACQUA	3.000,00
	<b>4930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100303	4930 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28.000,00
1100303	4930 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.400,00
1100303	4930 3 - FORNITURA ACQUA	7.100,00
1100303	4930 5 - GESTIONE CALORE IMPIANTI RISCALDAMENTO	29.400,00
	<b>5140 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100403	5140 2 - SERVIZI TELEFONICI	50,00
1100403	5140 3 - FORNITURA ACQUA	100,00
	<b>5150 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1100403	5150 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	950,00
	<b>5460 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVZI CIMITERIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100503	5460 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.000,00
1100503	5460 2 - SERVIZI TELEFONICI	1.100,00
1100503	5460 3 - FORNITURA ACQUA	1.300,00
	<b>CDR 05: GESTIONE PARCO MACCHINE - RESP. GIOVANNI BRESSAN</b>	
	<b>340 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI GEN.-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1010202	340 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	600,00
	<b>460 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010203	460 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	200,00
1010207	<b>550 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - TASSA CIRCOLAZIONE</b>	150,00
	<b>1190 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1010602	1190 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	13.000,00
1010603	<b>1230 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI</b>	2.000,00
1010607	<b>1270 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	449,50
	<b>1880 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE -ACQUISTODI BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1030102	1880 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	2.000,00
	<b>1930 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1030103	1930 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	500,00
1030107	<b>1970 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI POLIZIA URBANA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	172,15
	<b>2530 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO-TRASPORTI SCOLASTICI-(SOGG IVA) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1040502	2530 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	10.500,00



	<b>2590 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040503	2590 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	9.000,00
1040507	<b>2660 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	700,00
	<b>3780 SPESE GENERALI FUNZ. STRADE E PIAZZE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	
1080102	3780 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	1.900,00
	<b>3790 SPESE GENERALI FUNZ.CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1080102	3790 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	500,00
	<b>3830 SPESE GEN-FUNZIONAMENTO - STRADE E PIAZZE COMUNAL I- PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080103	3830 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	1.500,00
	<b>3840 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080103	3840 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	500,00
	<b>3860 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MANUNTENZIONE STRADE VICINALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1080103	3860 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	1.000,00
1080107	<b>3900 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI STRADE E PIAZZE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	200,00
1080107	<b>3910 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI STRADE VICINALI TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	100,00
	<b>3960 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1080202	3960 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	2.500,00
	<b>3980 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1080203	3980 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	7.000,00
1080207	<b>4000 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	50,00
	<b>4200 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1090302	4200 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	1.000,00
	<b>4220 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
	4220 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00
1090307	<b>4240 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	222,00
	<b>4280 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1090502	4280 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	5.000,00
	<b>4310 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO - NETEZZA URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1090503	4310 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	3.000,00
1090507	<b>4380 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI NETTEZZA URBANA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	25,00
	<b>4490 SPESE GENRALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1090602	4490 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	5.300,00
	<b>4510 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO FOGNE COLLETTORI E DEPURATORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1090603	4510 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	800,00
1090603	<b>4540 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI</b>	3.000,00
1090607	<b>4600 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI FOGNATURA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	100,00
1090607	<b>4630 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI PARCHI E GIARDINI TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	150,00
	<b>5030 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1100402	5030 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	700,00
	<b>5140 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1100403	5140 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	400,00
1100407	<b>5350 0 - FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI</b>	350,00

	<b>5430 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVIZI CIMITERIALI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1100502	5430 1 - FORNITURA BENZINA, GASOLIO E LUBRIFICANTI	200,00
	<b>5460 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVIZI CIMITERIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
	5460 11 - RIPARAZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ANNUALI AUTOMEZZI	4.500,00
	<b>CDR 06: GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ELETTORALE E DI RAPPRESENTANZA - RESP. ELISABETTA ANGALO'</b>	
	<b>40 INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI</b>	
1010103	40 21 - GETTONI DI PRESENZA	7.560,00
	<b>50 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ.PUBBLICHE.</b>	
1010103	50 15 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO	3.000,00
1010103	<b>60 0 - RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' E SPESE VARIE PER MISSIONI</b>	200,00
	<b>200 QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE</b>	
1010201	200 16 - ROGITO CONTRATTI	7.000,00
	<b>250 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI,REGISTRI,CANCELLERIA,SP POSTALI.ECC.</b>	
1010202	250 11 - SPESE POSTALI - VALORI BOLLATI	10.000,00
	<b>280 SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1010202	280 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	965,00
1010203	<b>365 0 - SPESE POSTALI</b>	4.000,00
1010203	<b>370 0 - SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI DI STUDIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE</b>	500,00
	<b>380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO -SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010203	380 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	5.000,00
1010203	<b>410 0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE</b>	25.000,00
1010203	<b>425 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONE VARIE STATUTO, REGOLAMENT,GARE ED ALTRI ATTI PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI-. INSE</b>	6.500,00
1010205	<b>500 0 - QUOTE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE</b>	1.100,00
	<b>510 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ENTI DIVERSI</b>	
1010205	510 1 - QUOTA ANNUALE A.N.C.I.	2.641,00
1010205	510 2 - QUOTA ANNUALE COMUNI D'EUROPA	800,00
1010205	510 3 - QUOTA ANNUALE A.N.U.S.C.A.	130,00
1010205	<b>531 0 - TRASFERIMENTO COMUNI CAPOFILA PER ONERI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</b>	2.700,00
1010205	<b>591 0 - CONTRIBUTO AVCP PER APPALTI, FORNITURE E SERVIZI</b>	1.200,00
	<b>720 IMPOSTE E TASSE</b>	
1010307	720 5 - IMPOSTA REGISTRO	5.500,00
1010307	720 7 - IMPOSTA DI BOLLO	800,00
1010603	<b>1250 0 - SPESE PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE EDILIZIA</b>	1.000,00
	<b>1350 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	
1010702	1350 3 - ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	700,00
1010702	<b>1351 0 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE - ACQUISTO BENI</b>	750,00
1010703	<b>1376 0 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE -</b>	3.600,00
1010803	<b>1560 0 - SPESE DI PUBBLICITA' PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>	2.065,00
1010803	<b>1565 0 - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE</b>	2.790,00
1010803	<b>1570 0 - SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI</b>	7.500,00
	<b>4870 SPESE PER LA LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO</b>	

1100205	4870 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI.	3.000,00
	<b>4880 SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ANIMALI DOMESTICI</b>	
	4880 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI	1.500,00
	<b>CDR 07: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RESP. GRAZIANO MANZINI</b>	
1010205	<b>510 5 - QUOTA ANNUALE A.N.U.T.E.L.</b>	900,00
	<b>850 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010403	850 12 - PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00
	<b>860 RIMBORSO ADDIZIONALI AL SERVIZIO RISCOSSIONE PER INTROITO TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE VARIE-PRESTAZIONI SERV.</b>	
1010403	860 25 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	7.000,00
1010403	<b>890 0 - PAGAMENTO SPETTANZE DITTA ESECUTRICE DEI RILIEVI TRIBUTARI</b>	4.500,00
	<b>900 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA,PREDISPOSIZIONE ED INVIO BOLLETTE TIA</b>	
1010403	900 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	22.500,00
	<b>920 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE,TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI</b>	
1010405	920 14 - RIMBORSI CARTELLE ESATTORIALI	2.000,00
1010405	<b>923 0 - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER RECUPERO AL BILANCIO REGIONALE E STATALE MAGGIOR GETTITO IMU</b>	752.110,60
1010405	<b>940 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORMONS PER SPESE ASTER 'COLLIO ISONZO'</b>	27.000,00
	<b>CDR 08: GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PARTITE RESIDUALI - RESP. BARBARA OSGNACH</b>	
1010103	<b>100 0 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI</b>	9.500,00
	<b>260 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1010202	260 7 - ACQUISTO CARTA, TONER, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO AD USO DEGLI UFFICI	4.000,00
1010202	260 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00
1010202	260 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	4.900,00
1010202	260 50 - SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO	300,00
	<b>280 SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA CIVILI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	
1010202	280 50 - SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO	350,00
	<b>380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010203	380 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.000,00
	<b>430 SPESE PER LA GESTIONE DELLA RETE IMFORMATICA E DELLE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTAWARE</b>	
1010203	430 12 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	13.000,00
1010203	460 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	150,00
	<b>650 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1010302	650 2 - ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA	4.200,00
1010302	650 4 - CANCELLERIA - STAMPATI - TONER- BENI VARI AD USO UFFICI	780,00
1010302	650 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	950,00
	<b>690 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010303	690 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	405,00
1010303	690 12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI FINANZIARI	2.500,00
	<b>720 IMPOSTE E TASSE</b>	
1010307	720 6 - SOPRATTASSE, AMMENDE ED INTERESSI VARI	400,00
1010307	<b>740 0 - RIMBORSO SPESE VIVE (BOLLI, POSTALI,EC.) AL TESORIERE COMUNALE</b>	1.000,00

	<b>820 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1010402	820 4 - ACQUISTO CANCELLERIA - STAMPATI - TONER - BENI VERI AD USO DEGLI UFFICI	100,00
1010402	820 11 - SPESE POSTALI	1.500,00
1010402	820 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	800,00
	<b>850 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>	
1010403	850 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.000,00
	<b>860 RIMBORSO ADDIZIONALE AL SERVIZIO RISCOSSIONE PER INTROITO TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE VARIE PRESTAZIONI SERV.</b>	
1010403	860 34 - ALTRI TRIBUTI O ENTRATE PATRIMONIALI	3.750,00
	<b>920 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITI ED INESIGIBILI DI IMPOSTE,TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI</b>	
1010405	920 15 - RIMBORSO VERSAMENTI ERRATI	5.000,00
1010405	920 30 - RIMBORSI DIVERSI A ENTI PUBBLICI	2.000,00
1010503	<b>1050 0 - POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO GLI INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE E ALTRE COPERTURA ASSICURATIVE</b>	95.000,00
	<b>1190 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1010602	1190 4 - ACQUISTO CANCELLERIA - STAMPATI - TONER E MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO	100,00
1010602	1190 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	1.200,00
1010602	1190 50 - SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO	140,00
	<b>1230 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010603	1230 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	800,00
1010603	1230 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	1.400,00
	<b>1350 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1010702	1350 2 - ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA	200,00
1010702	1350 4 - ACQUISTO CANCELLERIA - STAMPATI - MODULISTICA - TONER E ALTRI BENI AD USO UFFICI	100,00
1010702	1350 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	500,00
	<b>1390 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010703	1390 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.100,00
1010703	1390 18 - RILEGATURE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	200,00
	<b>1400 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO STATO CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1010703	1400 18 - RILEGATURA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	200,00
	<b>1880 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1030102	1880 2 - ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA CANCELLERIA E BENI AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE	800,00
1030102	1880 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	100,00
1030103	<b>1930 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	200,00
	<b>2280 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIE PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>	
1040203	2280 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.000,00
	<b>2400 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-SCUOLA MEDIA-PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>	
1040303	2400 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.000,00
	<b>2510 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-UFFICI DIREZIONE DIDATTICA-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME</b>	
1040502	2510 2 - ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA	500,00
1040502	2510 7 - ACQUISTO CANCELLERIA , CARTA, STAMPATI, TONER E BENI VARI PER DIREZIONE DIDATTICA	2.000,00
	<b>2560 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040503	2560 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	500,00

	<b>2570 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>	
1040503	2570 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.500,00
1040503	<b>2590 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	1.800,00
	<b>2770 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-BIBLIOTECA COMUNALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	
1050102	2770 7 - ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA, CANCELLERIA , CARTA, TONER PER FOTOCOPIATORI E BENI AD USO DELLA BIBLIOTECA	900,00
1080103	<b>3830 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	1.100,00
1080103	<b>3860 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	600,00
1080203	<b>3980 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	600,00
	<b>4200 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>	
1090302	4200 10 - SPESE MINUTE	1.500,00
1090303	<b>4220 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	800,00
1090503	<b>4310 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	1.200,00
1090603	<b>4510 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	400,00
1090603	<b>4540 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	1.000,00
1100205	<b>710 0 - TRASFERIMENTO FONDI ONERI COMPARTO UNICO CISI (E. 824)</b>	213.459,71
	<b>5030 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1100402	5030 4 - ACQUISTO CANCELLERIA - STAMPATI - MODULISTICA - TONER E MATERIALE VARIO AD USO UFFICI	200,00
	<b>5140 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1100403	5140 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	400,00
1100403	5140 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI	500,00
1100503	<b>5460 7 - POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI</b>	400,00
2010310	<b>6135 0 - ACQUISTO TITOLI DI STATO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE</b>	500.000,00
4000006	<b>9790 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>	10.000,00
	<b>CDR 09: GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - RESP. ELISABETTA ANGALO'</b>	
	<b>720 IMPOSTE E TASSE</b>	
1010307	720 2 - IMPOSTA CONSORZIO BONIFICA PIANURA ISONTINA E BASSA FRIULANA	2.900,00
	<b>1090 COMPARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI</b>	
1010505	1090 16 - QUOTE CONDOMINIO EDILCON	2.100,00
1010505	1090 20 - QUOTE CONDOMINIO ELENA	2.500,00
1010505	1090 25 - QUOTA A.T.E.R.	3.200,00
1010505	1090 30 - QUOTE CONDOMINIO PARADISO	1.100,00
	<b>CDR 10: GESTIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA -RESP. NADIA PICCOLO</b>	
	<b>1870 CORREDO CASERMAGGIO ETC.ALI AGENTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>	
1030102	1870 12 - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00
	<b>1890 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI</b>	
1030102	1890 2 - ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA	500,00
	<b>1930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE PRESTAZIONE SERVIZIO</b>	
1030103	1930 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE UFFICI	1.500,00
1030103	1930 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00
1030103	1930 35 - CANONI ANNUI COLLEGAMENTI INFORMATICI (M.C.T.C.)	1.700,00

1030103	<b>1940 0 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI</b>	1.700,00
1030103	<b>1945 0 - SPESE PER RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI</b>	500,00
1080102	<b>3791 0 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PARCOMETRI - ACQUISTO DI BENI</b>	1.000,00
1080103	<b>3870 0 - SPESE GESTIONE PARCOMETRI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	7.000,00
1090603	<b>4550 0 - INTERVENTI PER LA STERILIZZAZIONE DI GATTI RANDAGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	3.000,00
1090603	<b>4558 0 - INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE SUL SUOLO COMUNALE</b>	4.900,00
2030105	<b>6800 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA</b>	15.000,00
2030105	<b>6801 0 - ACQUISTO VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA</b>	10.000,00
	<b>CDR 11: GESTIONE MENSE SCOLASTICHE - RESP. ANDREA ANTONELLO</b>	
	<b>2560 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1040503	2560 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	2.500,00
1040503	<b>2561 0 - APPALTO GESTIONE MENSE SCOLASTICHE</b>	195.000,00
	<b>CDR 12 GESTIONE INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE - RESP. ELISABETTA ANGALO'</b>	
1040503	<b>2600 0 - SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ALUNNI - CENTRO ESTIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IV</b>	22.000,00
1040503	<b>2605 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - COLONIE ESTIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	5.000,00
1040503	<b>2617 0 - PROGETTO 'SCUOLA A COLORI' - (E. 700)</b>	15.000,00
	<b>2890 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO LUDOTECA</b>	
1050103	2890 12 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE LUDOTECA	13.000,00
1050103	2890 28 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE E CONVEGNI	330,00
	<b>4750 SPESE PER INTERVENTI SU MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.873)</b>	
1100103	4750 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	50.000,00
	<b>4840 CONTRIBUTO AD AZIENDE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE</b>	
1100205	4840 12 - EROGAZIONI QUOTE AL CONSORZIO	67.681,00
	<b>4845 TRASFERIMENTO AL CISI QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE PER RICOVERI IN SRUTTURE EXTRA CISI</b>	
1100205	4845 12 - EROGAZIONE QUOTE AL CONSORZIO	20.000,00
1100403	<b>5120 0 - REALIZZAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE PER IMMIGRATI (E. 850)</b>	5.000,00
1100403	<b>5125 0 - REALIZZAZIONE PROGETTO AZIONI POSITIVE (E. 972-973)</b>	3.900,00
	<b>5140 SPESE PER ATTIVITA ANNUALE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	
1100403	5140 12 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00
1100403	<b>5160 0 - SPESE ONORANZE FUNEBRI A CARICO COMUNE</b>	6.000,00
	<b>5180 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SOCIALE (E.610)</b>	
1100403	5180 12 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	9.000,00
1100403	<b>5216 0 - INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	2.000,00
1100405	<b>5219 0 - RESTITUZIONE REGIONE CONTRIBUTI</b>	1.287,36
	<b>5220 INTERVENTI REGIONALI PER ASSEGNO DI MATERNITA</b>	
1100405	5220 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI (E. 970)	30.000,00
1100405	5221 0 - TRASFERIMENTO ATER PER PARTECIPAZIONE FONDO SOCIALE A FAVORE INQUILINI MOROSI	9.416,04
	<b>5225 INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'-CARTA FAMIGLIA (E.876)</b>	
1100405	5225 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI	80.000,00
	<b>5230 INTERVENTO L.R 118/2006 ART.9 PER NUCLEI FAMILIARI CON 4 O PIU' FIGLI (E.878)</b>	

1100405	5230 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE ED ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI	6.000,00
1100405	<b>5250 0 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA ANZIANI</b>	29.500,00
	<b>5251 0 - TRASFERIMENTO COMUNE ROMANS GESTIONE CENTRO DIURNO PERSONE AFFETTE DA DEMENZA</b>	4.500,00
1100405	<b>5255 0 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA ANZIANI - AMNIL -(E. 877)</b>	5.000,00
	<b>5260 EROGAZIONE PRESTITI AI FINI ASSISTENZIALI A PRIVATI (E.995)</b>	
1100405	5260 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI.	3.000,00
	<b>5285 FONFO PER TRASFERIMENTO FONDI A PERSONE BISOGNOSE PER PAGAMENTO BOLLETTE TRIBUTI VARIE</b>	
1100405	5285 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE ED ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI	9.500,00
	<b>5310 INTERVENTO REG.PER IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABIT.DATE IN LOCAZ.-TRASFERIMENTI(E.979)</b>	
1100405	5310 11 - CONTRIBUTI A DIVERSI, PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI.	60.000,00
1100407	<b>5347 0 - IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI PER SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI D</b>	500,00
2100407	<b>9060 0 - INTERVENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTI DIVERSI A PR</b>	29.100,00
	<b>CDR 13: GESTIONE OPERE PUBBLICHE - RESP. GIOVANNI BRESSAN</b>	
	<b>1235 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>	
1010603	1235 12 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00
1010603	<b>1240 0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E SIMILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	1.000,00
1010605	<b>1259 0 - CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LLPP</b>	1.500,00
2010501	<b>6171 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNA</b>	90.000,00
2010501	<b>6265 0 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE</b>	65.000,00
2060201	<b>7671 0 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TENNIS</b>	120.000,00
2060201	<b>7700 0 - COSTRUZIONE ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMMOBILIARI - CENTRI SPORTIVI</b>	25.000,00
2080105	<b>8021 0 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</b>	5.000,00
2090201	<b>8520 0 - SPESE PER INTERVENTI EX L.R. 2/83 CENTRI STORICI</b>	6.585,40
2090305	<b>8634 0 - ACQUISTO MODULO AIB SCARRABILE</b>	15.000,00
2090605	<b>8801 0 - ARREDO URBANO E GIOCHI</b>	20.000,00
	<b>CDR 14: GESTIONE RICOVERO ISTITUTI E ASILI NIDO - RESP. ELISABETTA ANGALO'</b>	
	<b>4745 SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE ASILI NIDO</b>	
1100103	4745 12 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	440.000,00
1100303	<b>4941 0 - RETTE CASE PER ANZIANI OSPITATI IN STRUTTURE NON COMUNALI</b>	99.512,50
	<b>4950 SPESE PER ASSISTENZA INDIGENTI RICOVERATI PRESSO ISTITUTI</b>	
1100305	4950 1 - RETTE VILLA S. GIUSTO FATEBENEFRAPELLI - GORIZIA	10.450,00
1100305	4950 3 - RETTE CASA DI RIPOSO SERENI ORIZZONTI DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	20.963,70
1100305	4950 4 - RETTE VILLA ROSA MUSCOLI DI CERVIGNANO DEL FRIULI	10.830,00
1100305	4950 7 - RETTE CASA PER ANZIANI DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	22.161,64
	<b>CDR 15: GESTIONE CASA DI RIPOSO - RESP. BARBARA OSGNACH</b>	
	<b>4910 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.</b>	
1100302	4910 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.000,00
1100302	4910 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	400,00
1100303	<b>4925 0 - SPESE PER APPALTO GESTIONE E FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO</b>	604.000,00

	<b>4930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO-PRESTAZIONE DI SERVIZIO</b>	
1100303	4930 12 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	6.000,00
	<b>4935 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO</b>	
1100303	4935 40 - CANONE ABBONAMENTO TELEVISIONE	407,35
<b>1100303</b>	<b>4940 0 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CASA DI RIPOSO</b>	107.000,00
	<b>CDR 16: GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, TURISTICHE E SERVIZI DI ISTRUZIONE - RESP. ANDREA ANTONELLO</b>	
	271 0 - SPESE PER GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI	1.000,00
1010202	<b>330 0 - SPESE PER ACQUISTO MEDAGLIE, LIBRI DI RAPPRESENTANZA</b>	500,00
	385 0 - SPESE PER GEMELLAGGIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00
	<b>400 SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1010203	400 28 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE E CONVEGNI	500,00
	<b>510 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI ENTI DIVERSI</b>	
1010205	510 6 - QUOTA ANNUALE 'FRIULI NEL MONDO'	100,00
1040502	<b>2141 0 - SPESE PER INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA</b>	3.000,00
	<b>2610 SPESE PER LA SORVEGLIANZA ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>	
1040503	2610 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	4.000,00
	<b>2615 SPESE PER LA SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA MATERNA</b>	
1040503	2615 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	5.300,00
	<b>2630 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO-FONDI COMUNALI PER ISTITUTI E/O PRIVATI.</b>	
1040505	2630 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI	12.500,00
1050102	<b>2750 0 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL RIMBORSO COSTO LIBRI NON RESTIT</b>	200,00
	<b>2760 ACQUISTO LIBRI RIVISTE MATERIALE DOCUMENTARIO ED AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA</b>	
1050103	2760 13 - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	3.300,00
1050102	2760 19 - ACQUISTO LIBRI E VARIE	6.000,00
	<b>2850 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-BIBLIOTECA COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
1050103	2850 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	1.300,00
1050103	<b>2895 0 - SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI DI STUDIO PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI</b>	310,00
1050105	<b>2900 0 - SPESE PER CONVENZIONE PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE</b>	4.300,00
	<b>3040 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.</b>	
1050202	3040 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000,00
	<b>3060 SALA PROVE MUSICALI-RILEVANTE AI FINI I.V.A</b>	
1050202	3060 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000,00
	<b>3110 SALA PROVE MUSICALI -RILEVANTE AI FINI I.V.A</b>	
1050203	3110 6 - ASSISTENZA ATTREZZATURE TECNICHE: PC, FOTOCOPIATORI, ASCENSORI ED ALTRO	500,00
1050203	3110 12 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI DIVERSE	3.000,00
	<b>3120 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LA GIORNATA DELLA MEMORIA"</b>	
1050203	3120 28 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE E CONVEGNI	100,00
	<b>3130 ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE</b>	
1050203	3130 28 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE E CONVEGNI (e. 993)	19.778,00
	<b>3160 SPESE PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	
1050203	3160 28 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE E CONVEGNI	18.000,00



1050203	<b>3185 0 - SPESE GESTIONE TECNICA E ARTISTICA NUOVO TEATRO COMUNALE E SALA CIVICA</b>	112.285,02
1050205	<b>3205 0 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POLITICHE GIOVANILI</b>	3.500,00
1050205	<b>3208 0 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>	20.000,00
1050205	<b>3209 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>	6.000,00
	<b>3215 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO "DELLA TORRE" PER SOSTEGNO PROGETTI FORMATIVI</b>	
1050205	3215 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE ED ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI	15.000,00
	<b>3240 SPESE PER GESTIONE GALLERIA SPAZZAPAN FINANZIATO CON FONDI PROPRI</b>	
1050205	3240 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI.	15.000,00
1050205	<b>3290 0 - SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE</b>	1.500,00
1050203	<b>3291 0 - SPESE SIAE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE</b>	1.500,00
	<b>3300 PAGAMNETO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO SALVAGUARDIA CASTELLI STORICI.</b>	
1050205	3300 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE ED ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI	130,00
1060203	<b>3410 0 - ONERI PER CONVENZIONE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT</b>	33.550,00
1060203	<b>3420 0 - ONERI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE</b>	14.000,00
1060203	<b>3425 0 - ONERI CONVENZIONE PER GESTIONE ATTIVITA' BOCCIODROMO</b>	7.320,00
1060203	<b>3428 0 - ONERI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI TENNIS</b>	7.625,00
1060203	<b>3430 0 - ONERI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI CAMPI</b>	35.600,00
	<b>3610 CONTRIBUTO AD ENTI E SOCIETA</b>	
1060305	3610 11 - CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI, FAMIGLIE, ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO	6.000,00
1060305	<b>3646 0 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE SPORTIVE</b>	10.000,00
1070103	<b>3648 0 - QUOTA A FAVORE DELLA PRO LOCO PER CONVENZIONE GESTIONE UFFICIO IAT</b>	8.500,00
1070105	<b>3666 0 - PROMOZIONE DEL TURISMO - TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE E DI ADESIONE</b>	1.200,00
1070205	<b>3667 0 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE TURISTICHE</b>	2.000,00
1070203	<b>3690 0 - SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL TURISMO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	5.000,00
	<b>3700 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GRAN PREMIO NOE'(E.865)</b>	
1070203	3700 28 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE E CONVEGNI	32.000,00
1070205	<b>3720 0 - QUOTA DI ISCRIZIONE AL CLUB DI PRODOTTO</b>	2.200,00
1070205	<b>3730 0 - QUOTA ISCRIZIONE AL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E L'OFFERTA TURISTICA 'GORIZIA E L'ISONTINO'</b>	1.000,00
		9.980.854,47

TOTALE RISORSE ATTRIBUITE SENZA PARTITE DI GIRO	9.435.854,47
TOTALE STANZIAMENTI A BILANCIO	10.856.277,10
DIFFERENZA	-1.420.422,63
LA DIFFERENZA E' IMPUTATA	
STANZIAMENTI PARTITE DI GIRO	1.300.000,00
STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA	32.222,63
STANZIAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	88.200,00
	1.420.422,63

