



BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2016
ENTRATA

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
TITOLO I. ENTRATE TRIBUTARIE				
IMPOSTE				
10	1010002	IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE	631.280,19	Servizio Finanziario
15	1010003	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.)	0,00	Servizio Finanziario
20	1010005	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	Servizio Finanziario
25	1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	48.000,00	Servizio Finanziario
30	1010011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	Servizio Finanziario
50	1010015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	Servizio Finanziario
80	1010020	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE IMPOSTE			681.280,19	
TASSE				
120	1020095	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	Servizio Finanziario
140	1020100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011)	0,00	Servizio Finanziario
160	1020110	TASSA DI CONCORSO	0,00	Servizio Segreteria
150	1020115	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE TASSE			0,00	
TOTALE TITOLO I. ENTRATE TRIBUTARIE			681.280,19	
TITOLO II. ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA				
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				
300	2010205	CONTRIBUTO FORFETTARIO ISTAT CENSIMENTI	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			0,00	

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA				
400	2020235	CONTRIBUTO CORRENTE DELLA PROVINCIA SUL FONDO PEREQUATIVO	278.420,06	Servizio Finanziario
401	2020235	TRASFERIMENTO PAT - FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 C. 4 LP 36/93	72.318,96	Servizio Finanziario
402	2020240	TRASFERIMENTO PAT PER FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA	17.000,00	Servizio Finanziario
409	2020245	CONTR. DELLA PAT PER AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI	5.635,58	Servizio Finanziario
417	2020250	CONTRIBUTO PROVINCIALE IN ANNUALITA' EX ART.16 LP 36/93 (variante ristrutturazione Caserma Carabinieri)	38.356,30	Servizio Finanziario
418	2020255	CONTRIBUTO PROVINCIALE IN ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE (OSTELLO DELLA GIOVENTU')	199.957,74	Servizio Finanziario
415	2020260	CONTRIBUTO PAT UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI	48.757,68	Servizio Finanziario
410	2020265	TRASFERIMENTO FORFETTARIO PER ELEZIONI PROVINCIALI	0,00	Servizio Finanziario
420	2020265	TRASFERIMENTI PAT PER FATTURAZIONE LEGNAME	0,00	Servizio Finanziario
411	2020305	TRASFERIMENTO PER INTERVENTO 19	0,00	Servizio Segreteria
422	2020305	CONTRIBUTO PAT UTILIZZAZIONI BOSCHIVE L.P. 33/1986	0,00	Servizio Finanziario
425	2020325	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/38/CE	0,00	Servizio Finanziario
430	2020325	CONTRIBUTO PROVINCIALE A TITOLO DI CONCORSO SPESE SOSTENUTE IN SEGUITO AD EVENTI CALAMITOSI	0,00	Servizio Tecnico
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA			660.446,32	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
450	2050530	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUSIONE	45.000,00	Servizio Finanziario
500	2050535	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI PREZZO SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE DI PIEVE DI BONO- PREZZO	0,00	Servizio Finanziario
550	2050540	TRASFERIMENTO DA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER RIMBORSO SPESE SPAZZAMENTO STRADE	17.550,00	Servizio Finanziario
70	2050555	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI	0,00	Servizio Finanziario
590	2050555	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	Servizio Finanziario
600	2050555	CONTRIBUTO DA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER INTERVENTO 19	12.950,00	Servizio Segreteria
630	2050555	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA B.I.M. DEL CHIESE	0,00	Servizio Finanziario
655	2050555	CONTRIBUTO DELLE A.S.U.C. DI AGRONE, COLOGNA E STRADA PER AMMORTAMENTO MUTUI CASE FRAZIONALI	9.038,00	Servizio Finanziario
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			84.538,00	
TOTALE TITOLO II. ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA			744.984,32	

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
TITOLO III. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
701	3010605	DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	Servizio Segreteria
702	3010605	DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI PER CONTO DI ALTRI ENTI	20,00	Servizio Segreteria
930	3010620	PROVENTO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	5.500,00	Servizio Finanziario
750	3010625	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'UFFICIO TECNICO	300,00	Servizio Tecnico
700	3010630	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA', DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA E ANAGRAFE	1.000,00	Servizio Segreteria
800	3010650	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	1.000,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico
810	3010655	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELA STRADA	8.000,00	Servizio Polizia Locale
920	3010690	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'AUDITORIUM, CAMPO SPORTIVO E PALESTRA COMUNALE	1.088,76	Sindaco
925	3010700	PROVENTI GESTIONE PALESTRA, CAMPO SPORTIVO E AUDITORIUM	1.411,24	Sindaco
910	3010750	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	50.000,00	Servizio Finanziario
915	3010755	PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA ACQUE DI RIFIUTO	25.000,00	Servizio Finanziario
916	3010760	PROVENTI SERVIZIO DI DEPURAZIONE	83.000,00	Servizio Finanziario
917	3010765	PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	Servizio Finanziario
880	3010795	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	Servizio Finanziario
950	3010805	CANONE DI POSTEGGIO FIERE E MERCATI	1.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI			185.320,00	
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE				
1140	3020950	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	19.145,82	Servizio Tecnico
1150	3020950	FITTO ATTIVO COMPLESSO INDUSTRIALE	0,00	Servizio Tecnico
1130	3020955	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	9.185,14	Servizio Tecnico
1170	3020960	PROVENTO DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	10.000,00	Servizio Finanziario
11180	3020960	PROVENTO LEGNA USO INTERNO	200,00	Servizio Finanziario
11195	3020960	PROVENTO LEGNAME USO INTERNO	500,00	Servizio Finanziario
1000	3020975	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	6.000,00	Servizio Finanziario
780	3020980	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	56.999,26	Servizio Finanziario
790	3020980	PROVENTI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	24.000,00	Servizio Finanziario
981	3020980	PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CEDUTA A GSE	212.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			338.030,22	

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI				
1200	3031020	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.600,00	Servizio Finanziario
1210	3031020	INTERESSI SU TARDATI PAGAMENTI DA UTENTI	10,00	Servizio Finanziario
1220	3031025	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI E CREDITI VARI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Servizio Finanziario
1250	3031030	INTERESSI ATTIVI SU CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			1.610,00	
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'				
1300	3041105	DIVIDENDI DI SOCIETA'	5.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			5.000,00	
PROVENTI DIVERSI				
1520	3051300	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. FABBRICATI	1.000,00	Servizio Finanziario
1810	3051300	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	Servizio Tecnico
1525	3051305	RIMBORSO DAI COMUNI SPESA PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO	7.000,00	Servizio Segreteria
1527	3051310	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	Servizio Finanziario
1528	3051315	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	Servizio Finanziario
1526	3051330	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO TECNICO	0,00	Servizio Finanziario
1515	3051370	RIMBORSO SPESE DI ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	8.000,00	Servizio Segreteria
1529	3051385	RIMBORSO DAI COMUNI SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	64.000,00	Servizio Segreteria
1535	3051470	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI IN ADEMPIMENTO AD ORDINANZE DI NATURA URBANISTICA ED AMBIENTALE	0,00	Servizio Tecnico
1536	3051470	RIMBORSO SPESE UTENZE PRESSO POLO PROTEZIONE CIVILE	2.200,00	Servizio Finanziario
1540	3051620	IVA A CREDITO	70.000,00	Servizio Finanziario
1700	3051625	INDENNIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	Servizio Tecnico
1710	3051625	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI NON PREVISTI IN APPOSITI CAPITOLI DELLA PRESENTE CATEGORIA	1.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE PROVENTI DIVERSI			153.200,00	
TOTALE TITOLO III. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			683.160,22	

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
TITOLO IV. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
1909	4011700	PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI MOBILI - IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Servizio Tecnico
1910	4011705	PROVENTO PER CESSIONE DI TERRENI	0,00	Servizio Tecnico
1912	4011705	PROVENTI DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	0,00	Servizio Tecnico
1950	4011715	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	885.938,81	Servizio Finanziario
TOTALE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI			885.938,81	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA				
2192	4031900	ASSEGNAZIONE FONDO PER INVESTIMENTI ART. 11 L.P. 36/1993	0,00	Servizio Finanziario
2193	4031905	ASSEGNAZIONE FONDO PER INVESTIMENTI ART.11 L.P. 36/1993 (FONDO DI RISERVA)	0,00	Servizio Tecnico
2196	4031915	CONTRIBUTO PROVINCIALE ART. 16 L.P. 36/1993 PER REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI A SERVIZIO DEI COMUNI DI PIEVE DI BONO E PREZZO	0,00	Servizio Tecnico
2199	4031915	ASSEGNAZIONE FONDO UNICO TERRITORIALE (F.U.T.)	0,00	Servizio Tecnico
2125	4031935	COMPARTICIPAZIONE ENTI CONVENZIONATI ALLA SPESA STRAORDINARIA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO SCOLASTICO	0,00	Servizio Segreteria
2126	4031935	CONTRIBUTO PROVINCIALE ART. 16 L.P. 26/1993 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE P.ED. 204 C.C. CRETO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA	0,00	Servizio Tecnico
2150	4031960	CONTRIBUTO PROVINCIALE CONTO CAPITALE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO	0,00	Servizio Tecnico
2161	4031960	CONTRIBUTO PROVINCIALE ART. 16 L.P. 36/1993 PER REALIZZAZIONE POLO PROTEZIONE CIVILE	0,00	Servizio Tecnico
2181	4031960	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA L.P. 2/1992 ART.13	102.000,00	Servizio Tecnico
2100	4031976	ANTICIPAZIONE TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	Servizio Finanziario
2189	4031980	CONTRIBUTO DALLA PAT PER REALIZZAZIONE CENTRO PER L'AGGREGAZIONE DEI GIOVANI EX ART. 13 LETT. D BIS L.P. 7/2004	0,00	Servizio Tecnico
2197	4031980	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	Servizio Tecnico
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA			102.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2000	4042500	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO COSTI ATTIVAZIONE FUSIONE	35.000,00	Servizio Finanziario
2010	4042500	CONTRIBUTO ANNUALE DALLA REGIONE PER COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE	70.000,00	Servizio Finanziario
2165	4042505	COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI PREZZO ALLE SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO EX MANIFATTURA VELA	0,00	Servizio Tecnico
2166	4042505	COMPARTICIPAZIONE COMPENSORIO DELLE GIUDICARIE ALLE SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO RACCOLTA MATERIALI	0,00	Servizio Tecnico
2162	4042510	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	0,00	Servizio Tecnico

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
2164	4042510	CONTRIBUTO DEL COMPENSORIO DELLE GIUDICARIE PER ACQUISTO E POSA CASSONETTI SEMINTERRATI	0,00	Servizio Tecnico
2168	4042530	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DEL B.I.M. DEL CHIESE	175.136,13	Servizio Finanziario
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			280.136,13	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI				
2185	4052700	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	15.000,00	Servizio Tecnico
2200	4052700	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MONETIZZAZIONE SPAZI DI PARCHEGGIO EX ART. 59 COMMA 2 L.P. 1/2008	0,00	Servizio Tecnico
2210	4052700	PREL. DA CONTO SPECIALE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			15.000,00	
RISCOSSIONE DI CREDITI				
2215	4062830	RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI			0,00	
TOTALE TITOLO IV. ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI			1.283.074,94	
TITOLO V. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
ANTICIPAZIONI DI CASSA				
2300	5013010	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE ANTICIPAZIONI DI CASSA			500.000,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI				
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI			0,00	
TOTALE TITOLO V. ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			500.000,00	
TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
2500	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	200.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			200.000,00	
RITENUTE ERARIALI				
2510	6020000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	Servizio Finanziario
2540	6020000	RITENUTE IRPEF AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	Servizio Finanziario
2530	6020000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	Servizio Finanziario
2531	6020000	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI	1.000,00	Servizio Finanziario
2532	6020000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	Servizio Finanziario

CAP.	RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
2533	6020000	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE RITENUTE ERARIALI			431.000,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
2520	6030000	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI QUOTE STIPENDIO	2.000,00	Servizio Finanziario
2525	6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	Servizio Finanziario
2526	6030000	ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	10.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			20.000,00	
DEPOSITI CAUZIONALI				
2549	6040000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	Servizio Finanziario
2545	6040000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	
RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
2550	6050000	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	Servizio Finanziario
2560	6050000	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			100.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				
2620	6060000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.500,00	Servizio Finanziario
TOTALE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			4.500,00	
TOTALE TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			775.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2016
SPESA

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
95	1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00	Sindaco/Assessori
98	1010102	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	Servizio Segreteria
10	1010103	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	35.713,00	Servizio Finanziario
20	1010103	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI VARIE	2.640,00	Servizio Finanziario
30	1010103	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.000,00	Servizio Finanziario
50	1010103	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO	4.600,00	Servizio Finanziario
70	1010103	ASSICURAZIONI INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE AMMINISTRATORI	2.972,50	Servizio Segreteria
75	1010103	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE AMMINISTRATORI	1.882,50	Servizio Segreteria
80	1010103	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PERMESSI AMMINISTRATORI	1.000,00	Servizio Finanziario
99	1010103	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.500,00	Servizio Segreteria
581	1010103	SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	7.000,00	Servizio Segreteria
582	1010103	INCARICHI PROFESSIONALI PER NOTIZIARIO COMUNALE	3.400,00	Servizio Segreteria
11	1010107	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AMMINISTRATORI	3.700,00	Servizio Finanziario
100	1010201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	114.000,00	Servizio Finanziario
110	1010201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE FUORI RUOLO SEGRETERIA	26.200,00	Servizio Finanziario
120	1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	39.000,00	Servizio Finanziario
160	1010201	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	4.000,00	Servizio Finanziario
7100	1010201	PREMIO DI PRODUZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI	21.000,00	Servizio Segreteria
7105	1010201	INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO AI DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	Servizio Finanziario
7110	1010201	PREMIO ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. DIPENDENTI	5.000,00	Servizio Finanziario
271	1010202	BENI PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	2.000,00	Servizio Segreteria
300	1010202	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	Servizio Segreteria
302	1010202	CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO SEGRETERIA	2.400,00	Servizio Segreteria
303	1010202	SPESE POSTALI	6.800,00	Servizio Segreteria
304	1010202	SPESA PER ACQUISTO CARTA A SERVIZIO DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	1.500,00	Servizio Segreteria
240	1010203	SPESE COMMISSIONI PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE	0,00	Servizio Segreteria
250	1010203	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	Servizio Segreteria

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
256	1010203	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI	1.576,50	Servizio Segreteria
260	1010203	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SEDE MUNICIPALE	5.000,00	Servizio Tecnico
270	1010203	ASSISTENZA INFORMATICA E CANONI PROGRAMMI PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	17.042,28	Servizio Segreteria Servizio Tecnico Servizio Finanziario
275	1010203	SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	10.000,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico Servizio Finanziario
280	1010203	UTENZE PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	21.500,00	Servizio Finanziario
285	1010203	SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA E PULIZIE	1.082,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico
570	1010203	SPESE PER LITI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	3.000,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico Servizio Finanziario
571	1010203	CONSULENZA LEGALE	0,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico Servizio Finanziario
573	1010203	ASSICURAZIONE PER SPESE LEGALI E PERITALI	5.211,00	Servizio Segreteria
575	1010203	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico Servizio Finanziario
1070	1010203	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	9.401,00	Servizio Segreteria
7112	1010203	INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E MEDICO DEL LAVORO	2.000,00	Servizio Segreteria
10220	1010203	COMPENSO PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	1.024,80	Servizio Tecnico
1110	1010204	FITTI PASSIVI	210,00	Servizio Tecnico
460	1010205	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT	800,00	Servizio Finanziario
510	1010205	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1.600,00	Servizio Segreteria
310	1010207	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO A CARICO DELL'ENTE	8.000,00	Servizio Segreteria Servizio Finanziario Servizio Tecnico
1060	1010207	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	Servizio Finanziario
7115	1010207	VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	41.323,00	Servizio Finanziario
7116	1010207	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONI T.F.R.	1.500,00	Servizio Finanziario
590	1010301	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	60.500,00	Servizio Finanziario
592	1010301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO FINANZIARIO	16.500,00	Servizio Finanziario
596	1010302	CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	Servizio Finanziario

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
330	1010303	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	200,00	Servizio Finanziario
597	1010303	CONSULENZA FISCALE	2.956,00	Servizio Finanziario
598	1010303	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.800,00	Servizio Finanziario
7150	1010303	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI	0,00	Servizio Finanziario
7121	1010306	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00	Servizio Finanziario
800	1010401	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI	24.500,00	Servizio Finanziario
805	1010401	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI	6.650,00	Servizio Finanziario
1280	1010403	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.000,00	Servizio Finanziario
1290	1010408	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	Servizio Finanziario
4545	1010408	RESTITUZIONE A PAT GETTITO MAGGIORAZIONE TARES	0,00	Servizio Finanziario
4546	1010408	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMUP	0,00	Servizio Finanziario
4547	1010408	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	Servizio Finanziario
3710	1010501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	89.500,00	Servizio Finanziario
3715	1010501	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.000,00	Servizio Finanziario
665	1010502	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.000,00	Servizio Tecnico
1010	1010503	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALLA SEDE COMUNALE NON RICONDUCEBILI AD UN PRECISO PROGRAMMA)	3.500,00	Servizio Tecnico
1020	1010503	UTENZE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.135,00	Servizio Finanziario
1040	1010503	ASSICURAZIONI CONTRO DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE	20.552,50	Servizio Segreteria
1080	1010503	SPESE PER LE OPERAZIONI FORESTALI	0,00	Servizio Finanziario
11070	1010503	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	970,00	Servizio Segreteria
1085	1010505	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	17.500,00	Servizio Finanziario
1090	1010505	QUOTA PARTE SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA E ASSOCIAZIONE FORESTALE	6.500,00	Servizio Finanziario
1095	1010505	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE MALGA CLEF	450,00	Servizio Tecnico
11100	1010505	RIPARTIZIONE CONVENZIONE RACCOLTA FUNGHI	0,00	Servizio Finanziario
1030	1010507	TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI COMUNALI	150,00	Servizio Tecnico
600	1010601	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TECNICO	69.000,00	Servizio Finanziario
620	1010601	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO TECNICO	19.200,00	Servizio Finanziario
650	1010601	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	0,00	Servizio Segreteria
660	1010602	CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO	2.500,00	Servizio Tecnico
700	1010701	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE	26.600,00	Servizio Finanziario

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
705	1010701	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE	7.600,00	Servizio Finanziario
720	1010702	CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	700,00	Servizio Segreteria
750	1010703	SERVIZI PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	0,00	Servizio Segreteria
470	1010705	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.400,00	Servizio Finanziario
7000	1010801	ASSEGNI FAMILIARI	2.730,00	Servizio Finanziario
7010	1010801	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	2.820,00	Servizio Finanziario
7108	1010801	QUOTA A CARICO COMUNE PER F.DO PENSIONI DIP. E CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	850,00	Servizio Finanziario
7109	1010801	QUOTA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA A FONDO PENSIONI	12.500,00	Servizio Finanziario
265	1010803	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE MUNICIPALE	3.200,00	Servizio Finanziario
7020	1010803	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA	6.000,00	Servizio Segreteria
1341	1010805	SPESE GESTIONE ASSOCIATA I.C.T.	1.700,00	Servizio Segreteria
1061	1010807	I.V.A. A DEBITO	70.000,00	Servizio Finanziario
7200	1010810	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.000,00	Servizio Finanziario
7190	1010811	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.155,31	Servizio Finanziario
2215	1030103	AGGI DI RISCOSSIONE SU SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	Servizio Finanziario
2205	1030105	RIMBORSO PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	38.000,00	Servizio Segreteria
2210	1030105	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2.000,00	Servizio Finanziario
2323	1040103	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA	1.650,00	Servizio Tecnico
2324	1040103	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SCUOLA MATERNA	2.000,00	Servizio Finanziario
2325	1040103	SERVIZI AUSILIARI - SCUOLA MATERNA - VIGILANZA	610,00	Servizio Segreteria
2326	1040202	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	Servizio Segreteria
2322	1040203	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA	4.000,00	Servizio Tecnico
2327	1040203	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SCUOLA PRIMARIA	2.600,00	Servizio Finanziario
2410	1040204	FITTI PASSIVI STRUTTURA SCOLASTICA	61.000,00	Servizio Tecnico
2319	1040302	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.300,00	Servizio Segreteria
1120	1040303	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEL CENTRO SCOLASTICO	5.000,00	Servizio Tecnico
2317	1040303	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.800,00	Servizio Finanziario
2318	1040303	SERVIZI AUSILIARI - CENTRO SCOLASTICO - VIGILANZA	1.342,00	Servizio Segreteria
2320	1040303	UTENZE PER CENTRO SCOLASTICO	105.000,00	Servizio Finanziario
2321	1040303	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7.200,00	Servizio Tecnico
3000	1050101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	27.000,00	Servizio Finanziario

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
3005	1050101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	7.400,00	Servizio Finanziario
3050	1050102	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.200,00	Servizio Segreteria
3055	1050103	SPESA LAVORATORE A SUPPORTO ATTIVITA' DI BIBLIOTECA	3.062,20	Servizio Segreteria
3060	1050103	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BIBLIOTECA	600,00	Servizio Tecnico
3065	1050103	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI BIBLIOTECA	200,00	Servizio Finanziario
3040	1050105	RIMBORSO PER CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	11.000,00	Servizio Segreteria
3070	1050105	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ECOMUSEO	1.560,00	Servizio Segreteria
3215	1050203	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.500,00	Servizio Segreteria
3210	1050205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMPO CULTURALE	2.600,00	Servizio Segreteria
3211	1050205	TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	3.665,00	Servizio Segreteria
2940	1060203	SERVIZI AUSILIARI - PALESTRA COMUNALE - PULIZIA	17.700,00	Servizio Segreteria
2950	1060203	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI	890,00	Servizio Tecnico
5230	1060203	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IMPIANTI SPORTIVI	300,00	Servizio Finanziario
5240	1060203	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.380,00	Servizio Tecnico
5282	1060305	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	2.500,00	Servizio Segreteria
5285	1060305	TRASFERIMENTI AD ENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	2.245,00	Servizio Segreteria
5300	1070103	MANUTENZIONE ORDINARIA "CASA ARLECCHINO"	1.300,00	Servizio Tecnico
5310	1070103	UTENZE "CASA ARLECCHINO"	5.030,00	Servizio Finanziario
5400	1070106	INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	15.005,91	Servizio Finanziario
5350	1070205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.250,00	Servizio Segreteria
5850	1080102	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	Servizio Tecnico
5855	1080103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	45.000,00	Servizio Tecnico
5930	1080203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68.200,00	Servizio Finanziario
5940	1080203	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.500,00	Servizio Tecnico
6880	1080203	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA	206.274,64	Servizio Tecnico
6940	1080203	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	Servizio Finanziario
3470	1090103	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	662,00	Servizio Finanziario
3475	1090103	SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI IN ADEMPIMENTO AD ORDINANZE DI NATURA URBANISTICA ED AMBIENTALE	0,00	Servizio Tecnico
5200	1090108	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE INDEBITAMENTE VERSATO	0,00	Servizio Tecnico
2100	1090303	UTENZE PER POLO PROTEZIONE CIVILE	12.880,00	Servizio Finanziario
2101	1090303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI POLO PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	Servizio Tecnico

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
2102	1090303	SERVIZI AUSILIARI - POLO PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA	884,50	Servizio Segreteria
2106	1090303	SPESE SOSTENUTE IN SEGUITO AD EVENTI CALAMITOSI	0,00	Servizio Tecnico
2110	1090305	CONTRIBUTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINO	9.700,00	Servizio Segreteria
4340	1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ACQUEDOTTI COMUNALI	800,00	Servizio Tecnico
4350	1090403	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	13.000,00	Servizio Tecnico
4530	1090403	UTENZE PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	2.000,00	Servizio Finanziario
4540	1090403	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE	7.500,00	Servizio Tecnico
4550	1090403	VERSAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO DEL CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	83.000,00	Servizio Finanziario
4355	1090405	CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	5.650,00	Servizio Tecnico
4360	1090405	RIMBORSO ALTRI ENTI PER CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	100,00	Servizio Tecnico
4668	1090502	SPESE PER ACQUISTI ED INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE, RECUPERO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	0,00	Servizio Segreteria Servizio Tecnico
4669	1090503	UTENZE PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	1.000,00	Servizio Finanziario
4670	1090503	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CENTRO RACCOLTA MATERIALI	200,00	Servizio Tecnico
4800	1090603	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	3.000,00	Servizio Tecnico
4850	1090603	SPESE PER INTERVENTO 19	18.500,00	Servizio Segreteria
4900	1090605	RIMBORSO A ENTE CAPOFILA PER INTERVENTO 19	50.000,00	Servizio Segreteria
5590	1100403	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI	15.660,60	Servizio Segreteria
5600	1100405	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA ED INIZIATIVE PER LA PACE	0,00	Servizio Segreteria
5610	1100405	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	Servizio Segreteria
4200	1100502	ACQUISTO DI BENI PER CIMITERI COMUNALI	2.500,00	Servizio Tecnico
4230	1100503	UTENZE PER CIMITERI COMUNALI	200,00	Servizio Finanziario
4240	1100503	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CIMITERI COMUNALI	1.000,00	Servizio Tecnico
4250	1100503	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	11.000,00	Servizio Tecnico
4260	1100503	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE SALME	0,00	Servizio Segreteria
4270	1100505	RIMBORSO AD A.P.S.P. PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	350,00	Servizio Segreteria
6995	1110203	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE	0,00	Servizio Segreteria
4010	1110305	COMPARTECIPAZIONE COMUNI GESTIONE MACELLO COMPENSORIALE	110,00	Servizio Segreteria
3750	1110505	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI	41,32	Servizio Segreteria
TOTALE TITOLO I			1.937.500,56	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
7420	2010205	ACQUISTO DI MACCHINE D'UFFICIO PER SERVIZI GENERALI	10.000,00	Servizio Segreteria
7421	2010205	ACQUISTO DI ATTREZZATURA E MACCHINE D'UFFICIO UFFICIO TECNICO	0,00	Servizio Tecnico
7422	2010205	ACQUISTO DI ATTREZZATURA E MACCHINE D'UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	Servizio Finanziario
7425	2010205	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI	25.000,00	Servizio Segreteria
7426	2010205	ACQUISTO ARREDAMENTO PER UFFICIO TECNICO	0,00	Servizio Tecnico
7427	2010205	ACQUISTO ARREDAMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	Servizio Finanziario
9830	2010310	ACCANTONAMENTO DI SOMME PER IMPIEGHI SPECIALI	0,00	Servizio Finanziario
9840	2010310	ACCANTONAMENTO SOMME PER CONTRIBUTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	Servizio Finanziario
7805	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	117.000,00	Servizio Tecnico
7816	2010501	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE P.ED. 241 C.C. CRETO (EX SCUOLA MATERNA) DA ADIBIRE A CENTRO PER L'AGGREGAZIONE DEI GIOVANI	0,00	Servizio Tecnico
9792	2010501	ACQUISTO TERRENI E IMMOBILI PER DEFINIZIONE PROPRIETA'	0,00	Servizio Tecnico
9820	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA COMUNALE	0,00	Servizio Tecnico
19800	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARGHE	10.000,00	Servizio Tecnico
9790	2010505	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE	2.000,00	Servizio Tecnico
9793	2010505	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	Servizio Tecnico
19804	2010505	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER MARGHE	0,00	Servizio Tecnico
9860	2010506	REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI FRAZIONE CRETO E COMPROPRIETA' CRETO-COLOGNA	0,00	Servizio Finanziario
19647	2010507	QUOTA PARTE SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DAONE-PREZZO-BERSONE	0,00	Servizio Tecnico
9999	2010807	TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	Servizio Finanziario
8850	2040101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	146.000,00	Servizio Tecnico
8700	2040201	ADEGUAMENTO IMMOBILE P.ED. 204 C.C. CRETO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA	0,00	Servizio Tecnico
8800	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SCOLASTICO DI PIEVE DI BONO	80.000,00	Servizio Tecnico
8820	2040305	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL CENTRO SCOLASTICO DI PIEVE DI BONO	11.500,00	Servizio Segreteria
9200	2050105	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	Servizio Segreteria
9210	2050105	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE	9.000,00	Servizio Segreteria
7830	2050201	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MONUMENTI, CIPPI E TARGHE COMMEMORATIVE	20.000,00	Servizio Tecnico
9300	2050207	CONTRIBUTI STRAORDINARI ACQUISTO ATTREZZATURE ED INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	12.500,00	Servizio Segreteria
9675	2060201	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO ED INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SPORT	25.000,00	Servizio Tecnico
9678	2060207	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO DI CRETO	0,00	Servizio Segreteria
9798	2070101	REALIZZAZIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	0,00	Servizio Tecnico

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
9799	2070105	ACQUISITO ARREDI ED ATTREZZATURE PER OSTELLO DELLA GIOVENTU'	0,00	Servizio Tecnico
9744	2080101	INTERVENTI DI RETTIFICA DELL'INCROCIO TRA LA STRADA COMUNALE E LA SP 27 NELL'ABITATO DI STRADA	0,00	Servizio Tecnico
9750	2080101	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	228.000,00	Servizio Tecnico
9755	2080101	REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI POR	41.374,94	Servizio Tecnico
9770	2080101	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	30.000,00	Servizio Tecnico
19723	2080101	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA CHIESA	157.500,00	Servizio Tecnico
9730	2080105	ACQUISTO NUMERI CIVICI	0,00	Servizio Tecnico
9781	2080201	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	Servizio Tecnico
9782	2080201	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	Servizio Tecnico
9771	2090101	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE DI COLOGNA	0,00	Servizio Tecnico
9788	2090101	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA CRETO-STRADA E L'ABITATO DI POR	0,00	Servizio Tecnico
9789	2090101	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE	131.200,00	Servizio Tecnico
9794	2090101	COSTRUZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO P.F. 249/1 C.C. STRADA	0,00	Servizio Tecnico
19847	2090101	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE	0,00	Servizio Tecnico
9690	2090106	SPESA PER PROGETTAZIONE E STUDI DI OPERE PUBBLICHE	30.000,00	Servizio Tecnico
19846	2090106	SPESA REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI	0,00	Servizio Finanziario
9763	2090107	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' NIGOLE	0,00	Servizio Tecnico
8609	2090301	REALIZZAZIONE POLO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	Servizio Tecnico
8615	2090305	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER POLO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	0,00	Servizio Tecnico
8610	2090307	CONTRIBUTO AI VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURA	14.000,00	Servizio Segreteria
9615	2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	50.000,00	Servizio Tecnico
9640	2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA PUBBLICA COMUNALE	20.000,00	Servizio Tecnico
19610	2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DAONE PREZZO E BERSONE	0,00	Servizio Tecnico
19614	2090401	SISTEMAZIONE SERBATOIO ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE E SOSTIT. TRATTO FINALE CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE PROVENIENTE DA BONIPRATI	0,00	Servizio Tecnico
19645	2090401	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI COMUNALI	0,00	Servizio Tecnico
9616	2090405	SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE	1.500,00	Servizio Tecnico
9644	2090501	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ECOLOGICHE NELLE FRAZIONI	0,00	Servizio Tecnico
19630	2090501	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	0,00	Servizio Tecnico
9651	2090601	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	15.000,00	Servizio Tecnico
9823	2090601	COSTRUZIONE PARCHEGGI E PARCO GIOCHI NELLE FRAZIONI DI AGRONE E STRADA, SISTEMAZIONE RETE BIANCA FOGNATURA FRAZIONE STRADA	0,00	Servizio Tecnico

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
9650	2090605	SISTEMAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURA PER PARCHI E GIARDINI	10.000,00	Servizio Tecnico
9685	2100405	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AMBULATORIO MEDICO	0,00	Servizio Segreteria
9680	2100407	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA	0,00	Servizio Segreteria
9602	2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	55.000,00	Servizio Tecnico
TOTALE TITOLO II			1.270.574,94	
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI				
9850	3010301	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00	Servizio Finanziario
19860	3010301	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE	0,00	Servizio Finanziario
9900	3010303	QUOTE CAPITALE ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	184.424,17	Servizio Finanziario
9910	3010303	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE TITOLO III			684.424,17	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
9940	4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE	200.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE			200.000,00	

CAP.	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	RESPONSABILE
RITENUTE ERARIALI				
9950	4000002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	Servizio Finanziario
9960	4000002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	Servizio Finanziario
9961	4000002	VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI	1.000,00	Servizio Finanziario
9962	4000002	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	Servizio Finanziario
9963	4000002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	Servizio Finanziario
9965	4000002	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	Servizio Finanziario
TOTALE RITENUTE ERARIALI			431.000,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
9955	4000003	VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDIO	2.000,00	Servizio Finanziario
9956	4000003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	Servizio Finanziario
9957	4000003	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	10.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			20.000,00	
DEPOSITI CAUZIONALI				
9968	4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00	Servizio Finanziario
9969	4000004	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI			20.000,00	
RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
9970	4000005	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	50.000,00	Servizio Finanziario
9975	4000005	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	Servizio Finanziario
TOTALE RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			100.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				
9980	4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.500,00	Servizio Finanziario
TOTALE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			4.500,00	
TOTALE TITOLO IV			775.500,00	