

COMUNE DI POZZOLEONE

P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2019

ENTRATE

Capitolo	Codice bilancio	Descrizione	Previsione	Responsabile Centro di Incasso
1006	1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.100,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1009	1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	155.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1010	1.01.01.99.001	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRE	5.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1011	1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	350.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1012	1.01.01.06.002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNI PRECEDENTI	50.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1014	1.01.01.76.001	TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)	120.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1015	1.01.01.76.002	TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNI PRECEDENTI	5.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1025	1.01.01.51.001	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1028	1.03.01.01.001	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	321.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2001-50	2.01.01.01.001	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2055	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE FONDO AFFITTI L.431/98	5.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2057	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE PARTI TRIGEMELLARI O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2058	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	10.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2060	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI L.R. 11/2001 E N.2/2002	500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2061	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO - L.62/2000 INTEGRAZIONE REGIONALE L.1/01 - FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO	4.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2062	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 32/1990	25.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2069	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER FIERA DI SAN VALENTINO	10.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2073	2.01.01.02.003	TRASFERIMENTO DA COMUNI VARI	3.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2080	2.01.01.02.018	ATO BRENTA - RESTITUZIONE ONERI AMMORTAMENTO MUTUI RETE FOGNARIA	42.230,54	Responsabile area tecnica
2270	2.01.01.02.011	CONTRIBUTO DA ALSS	40.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3001	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3002	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3008	3.02.02.01.001	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (entrata vincolata)	22.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3009	3.02.02.01.001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC...	1.500,00	Responsabile area tecnica
3011	3.01.02.01.014	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3012	3.01.02.01.035	RECUPERO SPESE SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3014	3.01.02.01.016	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	26.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3015	3.01.02.01.004	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	2.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3034	3.01.02.01.035	PROVENTI FIERA ATTREZZATA SAN VALENTINO	110.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3052	3.01.03.01.003	COMPARTICIPAZIONE UTILI FORNITURA GAS METANO A.I.M.	41.500,00	Responsabile area tecnica
3063	3.01.03.02.002	FITTI REALI FABBRICATI	41.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3064	3.01.01.01.004	CESSIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.000,00	Responsabile area tecnica
3081	3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA	50,00	Responsabile area amministrativa/contabile

3137	3.01.03.01.003	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO	21.000,00	Responsabile area tecnica
3138	3.05.02.03.004	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI, RECUPERI	20.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
3146	3.02.02.01.001	INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE	5.000,00	Responsabile area tecnica
3148	3.05.01.01.001	RIFUSIONE SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	Responsabile area tecnica
3149	3.01.03.01.003	CANONE UTILIZZO AREE PER IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	7.000,00	Responsabile area tecnica
3151	2.01.03.01.999	CONTRIBUTO DEL TESORIERE	200,00	Responsabile area amministrativa/contabile
4006	3.01.03.01.003	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE + LOCULI)	20.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
4035	4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	130.000,00	Responsabile area tecnica
4042	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	260.000,00	Responsabile area tecnica
4048	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPOLUOGO	150.000,00	Responsabile area tecnica
5600	7.01.01.01.001	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	1.500.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6001	9.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6002	9.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	180.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6003	9.02.99.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6004	9.02.04.01.001	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6005	9.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI	50.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6006	9.01.99.03.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.164,00	Responsabile area amministrativa/contabile
6007	9.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	15.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
TOTALE GENERALE			3.895.644,54	

COMUNE DI POZZOLEONE

P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2019

USCITE

Capitolo	Codice bilancio	Descrizione	Previsione	Responsabile Centro di Spesa
1001	01.01.1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI	22.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1003	01.01.1.03.01.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	600,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1006	01.07.1.03.02.99.004	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1008	01.01.1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA	2.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1010	01.03.1.03.02.01.008	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	6.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1021	01.02.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI	90.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1022	01.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	31.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1023	01.02.1.01.01.01.003	COMPENSI DIPENDENTI LAVORO STRAORDINARIO	886,48	Responsabile area amministrativa/contabile
1025	01.02.1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI E REDDITI ASSIMILATI	10.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1026	01.02.1.01.01.02.002	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1042	01.02.1.03.01.02.000	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	6.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1043	01.01.1.03.02.04.999	SPESE FORMAZIONE QUALIFICAZIONE PERSONALE	800,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1044	01.11.1.10.04.01.003	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1045	01.02.1.03.02.99.999	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1047	01.07.1.03.02.99.005	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	50,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1049	01.01.1.03.02.02.005	SPESE PER CONVEGNI CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - BENI CONSUMO	1.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1052	01.02.1.03.01.01.000	ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE	1.050,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1053	01.08.1.03.02.19.001	SPESE ACQUISTO SOFTWARE	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1054	01.08.1.03.02.19.001	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	17.000,00	Responsabile area tecnica
1055	01.03.1.07.06.04.001	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1058	01.11.1.03.02.11.999	SPESE PER CONSULENZE, RISARCIMENTI, ECC...	3.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1059	01.11.1.03.01.02.000	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1060	01.01.1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1061	01.02.1.04.01.02.003	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	17.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1077	01.11.1.01.01.01.004	FONDO PRODUTTIVITA' ORDINARIA E SPECIFICA	13.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1078	01.11.1.01.01.01.004	PROGETTI OBIETTIVO	2.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1079	01.10.1.03.02.18.001	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI	600,00	Responsabile area tecnica
1081	01.06.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE TECNICO	63.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1082	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TECNICO	19.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1083	01.06.1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI E REDDITI ASSIMILATI	6.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1086	01.06.1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC...	4.000,00	Responsabile area tecnica
1111	01.07.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	38.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1112	01.07.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile

1113	01.07.1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1199	01.04.1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.488,98	Responsabile area amministrativa/contabile
1261	03.01.1.01.01.01.002	STIPENDIO PERSONALE VIGILANZA	30.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1262	03.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIGILANZA	8.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1263	03.01.1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI E REDDITI ASSIMILATI	2.700,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1265	03.01.1.03.01.02.004	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIGILANZA	500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1271	03.01.1.04.01.02.018	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CONSORZIO NORDEST VICENTINO	9.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1273	03.01.1.03.02.99.999	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1325	11.01.1.03.01.02.000	SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1326	11.01.1.03.02.09.000	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1347	04.01.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	40.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1348	12.01.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ASILI NIDO	300,00	Responsabile area tecnica
1349	12.01.1.04.04.01.001	CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE	15.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1350	04.01.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO CC.DD.PP.	9.200,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1351	04.01.1.04.04.01.001	CONTRIBUTO COOPERATIVA ANTELA IN CONTO GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 32/1990	25.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1365	04.02.1.03.01.02.000	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1366	04.02.1.03.02.05.000	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1368	04.07.1.03.01.01.002	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1373	04.02.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI SCOLASTICI	1.100,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1374	04.02.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA INTESA	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1375	04.01.1.07.05.04.999	INTERESSI PASSIVI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	8.400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1385	04.02.1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	Responsabile area tecnica
1386	04.02.1.03.02.05.000	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.000,00	Responsabile area tecnica
1417	04.06.1.03.02.15.002	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	53.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1421	04.06.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICA	14.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1423	04.07.1.04.02.02.999	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - ARTICOLO 27 L.448/98 E L.R. 1/2001	3.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1424	04.07.1.04.02.02.999	SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO L.62/00 + LA COMUNITA' RINGRAZIA	4.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1455	04.02.1.03.02.11.002	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA	4.792,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1480	05.02.1.03.01.01.001	SPESE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO PERIODICI - BENI DI CONSUMO	2.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1481	05.02.1.03.01.02.000	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	700,00	Responsabile area tecnica
1489	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	3.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1491	05.02.1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSI	150,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1492	05.02.1.04.04.01.001	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI	4.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1494	05.02.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO CC.DD.PP. RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA POZZOLEONE	37.300,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1495	05.02.1.03.02.99.999	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	Responsabile area tecnica

1567	08.01.1.03.02.01.008	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	400,00	Responsabile area tecnica
1571	09.02.1.03.02.99.999	INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	800,00	Responsabile area tecnica
1572	08.01.1.03.02.11.999	SPESE PIANI INTERVENTI P.A.T.I.	3.000,00	Responsabile area tecnica
1575	09.04.1.04.01.02.018	SPESE FOGNATURA E DEPURAZIONE	550,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1577	09.04.1.02.01.99.999	CANONE USO ACQUA PUBBLICA	3.200,00	Responsabile area tecnica
1631	03.01.1.03.02.15.011	SPESE RECUPERO CANI RANDAGI	3.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1656	12.09.1.03.02.09.008	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI	3.500,00	Responsabile area tecnica
1724	09.04.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	20.600,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1736	09.03.1.02.01.06.001	SPESE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.000,00	Responsabile area tecnica
1740	03.01.1.04.01.02.002	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA SANZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' SILVO PASTORALE (ARTICOLO 7, COMMA 3 L. R. 14/1992)	400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1807	09.02.1.03.02.99.999	SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.200,00	Responsabile area tecnica
1828	06.01.1.03.01.02.000	SPESE IMPIANTI SPORTIVI - BENI DI CONSUMO	800,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1829	06.01.1.03.02.99.999	SPESE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1830	06.01.1.03.02.07.001	SPESE IMPIANTI SPORTIVI - CANONI DI LOCAZIONE	5.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1831	06.01.1.04.04.01.001	ATTIVITA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI	6.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1888	12.07.1.03.01.02.000	SPESE SERVIZI SOCIALI / ACQUISTO BENI DI CONSUMO	400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1890	12.07.1.03.02.99.999	SPESE SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1891	12.05.1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CONTRIBUTO FONDO AFFITTI	26.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1892	12.05.1.04.01.02.003	SERVIZI SOCIALI / RICREATIVI	3.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1893	12.01.1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE PARTI TRIGEMELLARI O CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	1.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1894	12.05.1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	10.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1895	12.05.1.04.02.02.999	SERVIZI SOCIALI / TRASFERIMENTI A SOGGETTI VARI	6.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1896	12.08.1.04.01.02.003	SERVIZI SOCIALI / TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SOCIALE	40.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1911	12.07.1.04.01.02.011	SPESE SOCIALI ULSS 6	78.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1921	10.05.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	41.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1922	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	12.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1924	10.05.1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI E REDDITI ASSIMILATI	4.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1925	10.05.1.03.01.02.002	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIA PRIME	8.500,00	Responsabile area tecnica
1926	10.05.1.03.02.09.001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	Responsabile area tecnica
1927	10.05.1.02.01.09.001	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' - IMPOSTE E TASSE	700,00	Responsabile area amministrativa/contabile
1928	10.05.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, SEGNALETICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	Responsabile area tecnica
1929	10.05.1.03.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, SEGNALETICA - BENI CONSUMO	13.000,00	Responsabile area tecnica
1930	10.05.1.03.02.99.999	REALIZZAZIONE INTERVENTI MOBILITA' CICLISTICA ARTICOLO 208 DLGS 285/92	1.000,00	Responsabile area tecnica
1937	10.05.1.03.02.05.004	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	42.000,00	Responsabile area tecnica
1941	10.05.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI STRADE	11.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile

1945	10.05.1.10.99.99.999	CANONI DEMANIALI PER PONTI E TOMBINAMENTI	8.500,00	Responsabile area tecnica
1946	10.05.1.03.01.02.000	SPESE MAGAZZINO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	Responsabile area tecnica
2001	14.02.1.01.01.01.004	GESTIONE FIERA SAN VALENTINO - COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE	9.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2002	14.02.1.01.02.01.001	GESTIONE FIERA SAN VALENTINO - ONERI RIFLESSI	2.300,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2004	14.02.1.03.01.02.000	GESTIONE FIERA SAN VALENTINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2005	14.02.1.03.02.99.999	GESTIONE FIERA SAN VALENTINO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	72.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2006	14.02.1.03.02.07.001	GESTIONE FIERA SAN VALENTINO - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2008	14.02.1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZIONI E REDDITI ASSIMILATI	1.800,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2009	14.02.1.10.03.01.001	IVA C/ERARIO - FIERA	7.400,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2151	20.01.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	7.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2154	01.04.1.10.03.01.001	IVA A DEBITO DEL COMUNE	1.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2155	01.04.1.10.99.99.999	GESTIONE IVA FATTURE A CREDITO VERSO ENTI PUBBLICI	7.500,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2159	01.11.1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	200,00	Responsabile area amministrativa/contabile
2161	20.02.1.10.01.03.001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.713,08	Responsabile area amministrativa/contabile
3003	01.11.2.05.99.99.999	FORNITURA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO	22.500,00	Responsabile area tecnica
3155	10.05.2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPOLUOGO	150.000,00	Responsabile area tecnica
3342	05.01.2.03.04.01.001	TRASFERIMENTO 12% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.000,00	Responsabile area tecnica
3355	01.05.2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO, FINANZIAMENTO DALLO STATO	14.000,00	Responsabile area tecnica
3483	10.05.2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI POZZOLEONE E FRIOLA	260.000,00	Responsabile area tecnica
3484	10.05.2.02.01.09.012	ASFALTATURA STRADE VARIE	10.500,00	Responsabile area tecnica
3492	01.05.2.02.01.04.002	BONIFICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI COMUNALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	Responsabile area tecnica
4011	50.02.4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CC.DD.PP.	103.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
4012	50.02.4.03.01.04.999	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO BANCA INTESA SPA	30.300,00	Responsabile area amministrativa/contabile
4013	50.02.4.03.01.04.999	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	54.300,00	Responsabile area amministrativa/contabile
4600	60.01.5.01.01.01.001	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE	1.500.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5001	99.01.7.01.02.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5002	99.01.7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	180.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5003	99.01.7.02.99.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5004	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5005	99.01.7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5006	99.01.7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.164,00	Responsabile area amministrativa/contabile
5007	99.01.7.01.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	15.000,00	Responsabile area amministrativa/contabile
TOTALE GENERALE			3.895.644,54	