Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010103	5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	140.700,00
1010103	15	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	13.500,00
1010103	20	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.000,00
1010103	25	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00
1010103	30	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	23.000,00
1010103	40	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	13.500,00
1010107	95	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	13.050,00
1010201	100	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA	74.700,00
1010201	102	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - RISORSE UMANE	2.400,00
1010201	103	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA	5.650,00
1010201	104	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - CONTRATTI E GARE	1.300,00
1010201	105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA	29.750,00
1010201	106	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO RISORSE UMANE	45.800,00
1010201	107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO RISORSE UMANE	13.270,00
1010201	108	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CONTRATTI E GARE	24.000,00
1010201	109	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTRATTI E GARE	6.050,00
1010201	110	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	44.000,00
1010201	111	INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE	12.900,00
1010201	112	MAGGIORAZIONE 25% COMUNI CONVENZIONATI	19.700,00
1010201	120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	273.000,00
1010201	125	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	95.100,00
1010201	130	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	22.500,00
1010201	135	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	25.000,00
1010201	140	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I.	7.500,00
1010201	145	RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI	1.000,00
1010201	150	CONTRIBUTI INPS	4.000,00
1010201	155	CONTRIBUTI INAIL	1.000,00
1010201	171	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	8.300,00
1010202	175	HARDWARE E SOFTWARE SPORTELLO DEL CITTADINO	713,70
1010202	185	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	940,00
1010202	195	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010203	230	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	26.940,00
1010203	232	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	1.450,79
1010203	235	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	15.000,00
1010203	237	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	1.000,00
1010203	248	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	500,00
1010203	250	INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO QUOTE LATTE	250,00
1010203	255	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	415,00
1010203	265	ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00
1010203	270	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	600,00
1010203	275	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	29.011,28
1040203	275/ 1	MANUTENZIONI SCUOLE	20.000,00
1010203	280	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	31.000,00
1010203	290	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	5.250,00
1010503	291	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00
1010203	295	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	8.954,00
1010203	300	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	5.200,00
1010203	301	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE	5.000,00
1010203	305	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	2.870,00
1010203	310	SPESE PER LITI	54.693,67
1010203	312	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	100,00
1010203	315	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00
1010203	316	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00
1010203	335	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.577,00
1010203	336	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.400,00
1010203	340	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.650,00
1010204	343	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.815,00
1010205	345	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA FONDO DI MOBILITA'	12.000,00
1010205	350	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00
1010205	360	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	3.912,57
1010205	363	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	5.000,00
1010205	365	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	13.942,40
1010207	370	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	12.300,00
1010207	371	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO RISORSE UMANE	4.800,00
1010207	372	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CONTRATTI E GARE	2.010,00
1010207	373	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	33.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010207	374	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE	1.200,00
1010207	375	VALORI BOLLATI	1.500,00
1010207	377	IMPOSTE SUL REGISTRO	3.000,00
1010207	378	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (D.P.R. 642/1972)	32.538,80
1010207	379	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA	2.500,00
1010208	399	SPESE PER TRANSAZIONI	27.901,20
1010301	400	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	89.000,00
1010301	403	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIAIRO	3.010,00
1010301	405	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	24.100,00
1010301	410	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	10.000,00
1010302	415	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	9.300,00
1010302	420	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	2.165,72
1010302	425	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00
1010302	430	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	2.528,32
1010302	435	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	23.000,00
1010302	440	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00
1010302	445	CONVENZIONE INFOPLUS PER PUBBLICAZIONI SITO REGIONE VENETO	960,00
1010303	460	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.500,00
1010303	462	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	5.500,00
1010303	463	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	12.500,00
1010303	465	SPESE POSTALI	17.000,00
1010303	475	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	4.100,00
1010303	476	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA	6.000,00
1010306	490	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00
1010307	495	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	8.340,00
1010307	496	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI	800,00
1010401	500	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI	64.700,00
1010401	503	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO TRIBUTI	2.410,00
1010401	505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TRIBUTI	15.750,00
1010403	544	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	38.120,54
1010403	546	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	47.449,90
1010403	546/ 1	SPESE PER PIGNORAMENTI	25.000,00
1010403	547	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	30.000,00
1010407	547/ 1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - SETTORE CONTABILE	150,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1030103	547/ 2	AGGIO DI RISCOSSIONE	15.703,27
1010408	547/ 3	QUOTA IMU 2013 DA DESTINARE A FONDO DI SOLIDARIETA'	1.136.758,99
1090505	548	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A.	69.342,19
1010405	555	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI	10.000,00
1010407	595	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	5.550,00
1010501	600	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO BENI DEMANIALI	42.600,00
1010501	601	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONI	106.900,00
1010501	602	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	28.100,00
1010501	603	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO BENI DEMANIALI	780,00
1010501	604	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO MANUTENZIONI	4.950,00
1010501	605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO BENI DEMANIALI	10.300,00
1010502	615	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE	3.024,00
1010503	630	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	128.000,00
1010503	635	MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00
1010503	640	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	200.000,00
1010503	645	REVISIONE ESTINTORI	5.000,00
1010503	653	MUNICIPIO: ACQUEDOTTO	5.000,00
1010503	655	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	62.500,00
1010503	660	MUNICIPIO - TELEFONO	15.000,00
1010503	665	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00
1010503	666	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	7.000,00
1010503	670	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	10.000,00
1010503	671	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	2.500,00
1010504	675	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	11.785,27
1010504	676	SPESE CONDOMINIALI	300,00
1010505	680	CONTRIBUTO PER GESTIONE ORDINARIA "VILLA ALBERTINI"	5.000,00
1010505	682	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEGRAR	2.000,00
1010506	690	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	77.096,02
1010506	691	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	15.130,88
1010507	695	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO BENI DEMANIALI	3.600,00
1010507	696	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI	9.100,00
1090108	699	RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	5.800,00
1010601	700	RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	125.600,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010601	703	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - UFFICIO TECNICO	4.240,00
1010601	705	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	26.750,00
1010603	735	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	12.745,20
1010603	738	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	500,00
1010603	740	CANONI E CONTRATTI PER ASSISTENZA SOFTWARE	2.000,00
1010603	745	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	7.929,00
1010603	755	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	800,00
1010604	780	CANONI LEASING "PARCO MACCHINE"	16.400,00
1010606	791	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI / PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	26.263,88
1010607	795	VERSAMENTO I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	10.000,00
1010607	796	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI	280,00
1010607	797	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.700,00
1010701	800	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ANAGRAFE	184.450,00
1010701	803	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ANAGRAFE	6.300,00
1010701	805	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ANAGRAFE	45.450,00
1010702	820	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	2.200,00
1010702	825	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE	2.200,00
1010203	831	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIANCAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI ORARIO DI LAVORO	420,00
1010703	835	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.350,00
1010705	870	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.036,30
1010205	871	RIMBORSO CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	859,90
1010705	875	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	130,00
1010707	895	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE	16.150,00
1010801	900	RETRIBUZIONI PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI-ATT.PRODUTTIVE	39.600,00
1010801	901	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMI INFORMATICI	43.600,00
1010801	903	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - PUBBLICHE RELAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600,00
1010801	905	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PUBBLICHE RELAZIONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.850,00
1010801	907	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO INFORMATICO	2.200,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010801	909	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO INFORMATICO	10.850,00
1010803	920	SPESE NOTIFICA ATTI	200,00
1010803	930	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	4.000,00
1010803	940	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00
1010804	950	COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	3.000,00
1010804	955	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30.000,00
1010807	995	VERSAMENTO I.R.A.P. - PUBBLICHE RELAZIONI-ATT.PRODUTTIVE	3.400,00
1010807	996	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO INFORMATICO	3.800,00
1010810	998	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00
1010811	999	FONDO DI RISERVA	24.573,31
1030101	1000	RETRIBUZIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	143.600,00
1030101	1003	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - POLIZIA MUNICIPALE	5.050,00
1030101	1005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE	37.050,00
1030101	1015	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - POLIZIA MUNICIPALE	16.200,00
1030102	1022	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO	2.500,00
1030102	1025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00
1030102	1035	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00
1030103	1040	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00
1030103	1044	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE	4.500,00
1030103	1045	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	4.000,00
1030103	1052	ABBONAMENTI ANCITEL/MOTORIZZAZIONE	3.000,00
1030103	1055	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	400,00
1030103	1065	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	585,74
1030103	1075	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.500,00
1030103	1080	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	500,00
1030103	1082	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	2.500,00
1030103	1085	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	15.355,44
1030103	1087	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00
1030105	1088	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	539,00
1030107	1095	VERSAMENTO I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	12.610,00
1040101	1100	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA MATERNA	19.400,00
1040101	1103	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA MATERNA	600,00
1040101	1105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SCUOLA MATERNA	4.900,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010107	1110	IMPOSTE E TASSE VARIE	3.004,20
1040102	1120	ACQUISTO VARI PER LA SCUOLA MATERNA	89,00
1040103	1135	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
1040103	1140	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500,00
1040103	1150	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.500,00
1040105	1170	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	335.000,00
1040106	1190	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	34.657,81
1040107	1195	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	1.700,00
1040201	1200	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA ELEMENTARE	19.100,00
1040201	1203	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA ELEMENTARE	550,00
1040201	1205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SCUOLA ELEMENTARE	4.850,00
1040202	1220	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	19.950,00
1040203	1230	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	9.994,00
1040203	1235	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	78.000,00
1040203	1238	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00
1040203	1240	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.500,00
1040204	1250	CANONE LEASING IMMOBILIARE	533.600,00
1040205	1270	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO	20.000,00
1040505	1271	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI	5.000,00
1040206	1290	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	30.632,18
1040207	1295	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA ELEMENTARE	1.700,00
1040303	1335	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	27.500,00
1040303	1336	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	4.500,00
1040303	1340	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	5.500,00
1040306	1390	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA	33.465,25
1040502	1420	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SCOLASTICI	503,00
1040503	1430	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	66.316,71
1040503	1435	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	15.000,00
1040503	1440	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	283.486,53
1040503	1445	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E PULIZIE MENSE SCOLASTICHE	116.800,00
1040503	1450	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI	19.920,00
1040503	1455	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	500,00
1040505	1465	RIMBORSO PASTI BAMBINI ESENTI	6.500,00
1040505	1465/ 1	PASTI BAMBINI ESENTI "PROGETTO SOSTEGNO ALIMENTARE"	3.100,00
1040505	1469	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	600,00
1040506	1490	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	7.224,25

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1050101	1500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA	38.000,00
1050101	1503	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR	1.860,00
1050101	1505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	9.200,00
1050102	1520	VARIE - ACQUISTI	700,00
1050102	1525	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	2.960,00
1050102	1526	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI	300,00
1050103	1535	SPESE PER CORSI ED ATTIVITA' CULTURALI	800,00
1050103	1538	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.100,00
1050103	1540	BIBLIOTECA - TELEFONO	650,00
1050105	1544	QUOTA ASSOCIATIVA AIB	170,00
1050107	1550	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE	3.200,00
1050201	1600	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	46.450,00
1050201	1603	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO CULTURA	1.770,00
1050201	1605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CULTURA	11.300,00
1050203	1630	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	963,85
1050205	1660	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	58.500,00
1050205	1681	CONTRIBUTO CORO "COSTE BIANCHE"	2.000,00
1050205	1685	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	8.000,00
1050205	1689	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	945,00
1050207	1695	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	4.000,00
1060203	1730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00
1060203	1730/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	12.200,00
1060203	1745	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	8.300,00
1060203	1746	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	17.862,92
1060203	1748	GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE DI ARBIZZANO	10.000,00
1060204	1770	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	3.746,85
1060206	1790	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	35.148,80
1060305	1850	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE	30.000,00
1060305	1855	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	47.800,00
1070105	1940	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	5.613,80
1070105	1945	QUOTE ASSOCIATIVE	3.200,00
1080101	2000	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	83.000,00
1080101	2003	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO VIABILITA'	2.400,00
1080101	2005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO VIABILITA'	22.700,00
1080102	2020	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	1.268,40
1080102	2030	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10.000,00
1080102	2032	ACQUISTO SALE PER STRADE	11.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1080102	2035	ACQUISTO BENI LEGGE 626	1.000,00
1080103	2045	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	19.617,83
1080103	2050	SEGNALETICA STRADALE	24.500,00
1080103	2057	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	45.176,93
1080103	2060	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	37.000,00
1080103	2062	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	6.000,00
1080106	2090	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	216.344,25
1080106	2092	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - VIABILITA'	638,04
1080107	2095	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'	7.100,00
1080201	2100	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.700,00
1080201	2103	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	650,00
1080201	2105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ILLUMUNAZIONE PUBBLICA	6.170,00
1080203	2136	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	408.000,00
1080205	2150	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI	1.500,00
1080206	2190	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26.380,84
1080207	2195	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.900,00
1090101	2200	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA	135.000,00
1090101	2203	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO URBANISTICA	5.210,00
1090101	2205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO URBANISTICA	33.500,00
1090103	2230	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	25.135,24
1090103	2240	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	13.960,13
1090103	2255	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	7.000,00
1090107	2295	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	11.700,00
1090303	2332	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.250,00
1090305	2340	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00
1090305	2341	RIMBORSO A PROTEZIONE CIVILE SOMME PER RIPARAZIONE UNIMOG	2.250,00
1090305	2345	CONVENZIONE SGOMBERO NEVE	5.000,00
1090305	2348	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER BOLLO PICK UP	634,19
1090403	2437	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	6.500,00
1090406	2490	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPERE IDRICHE-FOGNARIE	163.008,01
1090406	2492	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - OPERE IDRICHE-FOGNARIE	587,89
1090501	2500	RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	34.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1090501	2503	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.730,00
1090501	2505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.300,00
1090503	2530	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.000.323,72
1090503	2540	SMALTIMENTO RIFIUTI	439.287,15
1090503	2543	SPAZZAMENTO STRADALE	8.000,00
1090503	2545	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	8.500,00
1090504	2570	MANUTENZIONE FULL OPTIONAL SPAZZATRICE	13.253,38
1090507	2595	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00
1090601	2600	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	44.500,00
1090601	2603	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECOLOGIA	1.300,00
1090601	2605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECOLOGIA	12.000,00
1090103	2632	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	6.489,97
1090603	2635	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	37.614,24
1090603	2645	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	8.000,00
1090604	2660	LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FANE PER UTILIZZO AREA VERDE	2.662,32
1090607	2695	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECOLOGIA	3.800,00
1100103	2720	GESTIONE ASILO NIDO	15.500,00
1100105	2750	CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI	6.500,00
1100401	2800	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	83.500,00
1100401	2803	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	3.400,00
1100401	2805	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	21.000,00
1100401	2810	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	7.800,00
1100402	2830	ACQUISTO BENI AREA MINORI	500,00
1100402	2835	ACQUISTO BENI "AREA GIOVANI"	2.840,00
1100402	2840	ACQUISTO BENI "AREA ANZIANI"	300,00
1100402	2847	ACQUISTI PER PROGETTO "SOSTEGNO ALIMENTARE"	16.900,00
1100403	2858	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	8.985,86
1100403	2860	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	18.000,00
1100403	2865	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	91.500,00
1100403	2875	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	165.000,00
1100403	2877	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	5.000,00
1100403	2918	CENTRO PRELIEVI FANE	250,00
1100403	2920	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	3.500,00
1100403	2935	PROGETTO "AREA GIOVANI"	1.760,00
1100403	2945	SERVIZIO CIVILE REGIONALE	18.000,00
1100403	2950	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	1.200,00
1100403	2955	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1100403	2965	CENTRI SOCIALI - RISCALDAMENTO	141,00
1100403	2970	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	350,00
1100403	2985	SPESE PER TRASPORTI	5.000,00
1100403	3022	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA DISABILI"	5.400,00
1100403	3025	VITTO E FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	200,00
1100403	3035	SPORTELLO INFORMALAVORO	1.000,00
1100405	3074	TRASFERIMENTO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O UTILITA' SOCIALE PER INSERIMENTO PERSONE DISOCCUPATE	28.750,00
1100405	3078	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	10.000,00
1100405	3084	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	16.000,00
1100405	3088	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO	60.000,00
1100405	3120	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	557.000,00
1100405	3125	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	37.457,00
1100405	3125/ 1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (DA GETTONI DI PRESENZA)	800,00
1100405	3130	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAVORE DI DISABILI ED ANZIANI (QUOTA COMUNE)	7.500,00
1100405	3145	TRASFERIMENTO REGIONALE "VENETI NEL MONDO"	1.000,00
1100405	3150	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ART. 3 L.R. 8/86	1.000,00
1100405	3155	TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00
1100405	3160	CONTRIBUTI PER GARANZIE ALLOGGI INDIGENTI	2.000,00
1100405	3175	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GREST	5.000,00
1100405	3180	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	8.000,00
1100405	3230	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI	2.800,00
1100405	3235	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	14.100,00
1100405	3255	TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	9.000,00
1100407	3295	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	8.100,00
1100407	3297	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.025,00
1100503	3345	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00
1040203	3355	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	436,00
1100506	3390	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERI	64.569,96
1110205	3462	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSA CICLISTICA	5.000,00
1110501	3500	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	45.000,00
1110501	3503	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.300,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013									
1110501	3505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	10.920,00									
1110503	3522	TRASPORTO PUBBLICO PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 21	66.500,00									
1110503	3525	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.121,77									
1110507	3595	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3.750,00									
1120503	3735	PRESTAZIONI DI SERVIZI FARMACIA COMUNALE	819,61									
1120506	3790	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FARMACIA	1.313,39									
2010101	5005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (FINANZIATO CON CAP. E415.01)	5.000,00									
2010501	5092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	41.138,22									
2050101	5092/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.P. - T.S.)	2.838,00									
2010501	5092/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO)	6.023,78									
2010501	5095/ 1	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AVANZO)	250.000,00									
2010501	5095/ 2	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (C.R.)	250.000,00									
2010501	5100/ 1	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 - DAL 2013	80.400,00									
2010501	5103	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (A.P.)	50.000,00									
2010501	5112	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (A.P.)	16.903,99									
2010606	5153	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.000,00									
2010606	5154	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	45.000,00									
2010607	5200	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (ONERI URBANIZZAZIONE)	17.600,00									
2010801	5249	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE (CONTRIBUTO REGIONALE)	43.337,13									
2010805	5305	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (ONERI)	16.500,00									
2030105	5340	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (O.U.)	17.500,00									
2040101	5358	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	270.000,00									
2040305	5360	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (ONERI)	6.900,00									
2040301	5400	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ONERI)	20.000,00									
2040301	5400/ 1	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	56.000,00									
2060201	5509	CAMPO CALCIO SAN VITO (AVANZO)	54.850,00									
2060201	5510	CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)	45.000,00									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
2080101	5552	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	150.000,00
2080101	5592	OPERE FINANZIATE CON ONERI	62.000,00
2080101	5601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC. OSTERIA NUOVA A FRAZ. TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALL'ALTEZZA DI VIA CATULLO (A.P.)	59.000,00
2080101	5602	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)	20.000,00
2080101	5603	REALIZZAZIONE DOSSI VIA DEI CILIEGI 3 E VIA DEI MANDORLI (A.P.)	15.000,00
2080101	5613	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	35.000,00
2080101	5656	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (CONTRIBUTO REG.LE)	53.845,00
2080101	5665	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AVANZO)	65.000,00
2080101	5665/ 1	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	85.000,00
2080101	5676	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)	44.055,00
2080101	5680	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	179.766,01
2080101	5681	RIORDINO URBANO ED IMPAINTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (CONTRIBUTO REG.LE)	418.000,00
2080101	5694	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)	100.000,00
2080107	5740	CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER SISTEMAZIONE STRADA MONTI DI TORBE (A.P.)	4.560,00
2090105	5776	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	33.100,00
2090106	5777	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (O.U.)	50.000,00
2090107	5778	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE (O.U.)	232.500,00
2090207	5800	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	4.000,00
2090401	5821	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A RETE FOGNARIA (O.U.)	12.000,00
2090501	5950/ 1	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	70.000,00
3010301	6000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000.000,00
3010303	6010	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.750.173,37
3010303	6020	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF	2.958,77
3010303	6050	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI UNICREDIT	165.987,33
4000001	7000	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	17.000,00
4000001	7110	CONTRIBUTI CPDEL	355.000,00
4000001	7120	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	4.000,00
4000001	7130	CONTRIBUTI INADEL	45.000,00
4000002	7200	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	115.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013									
4000002	7210	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	480.000,00									
4000002	7220	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	41.000,00									
4000002	7230	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A COLLABORATORI	30.000,00									
4000002	7240	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA	6.000,00									
4000002	7250	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI	16.000,00									
4000002	7260	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	28.000,00									
4000002	7270	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	18.500,00									
4000002	7280	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730	70.000,00									
4000002	7290	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO	60.000,00									
4000003	7310	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	6.000,00									
4000003	7320	VERSAMENTO PER CESSIONE QUOTE STIPENDIO	18.000,00									
4000003	7330	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	7.000,00									
4000003	7340	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	5.000,00									
4000004	7410	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI	10.000,00									
4000005	7500	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00									
4000005	7505	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00									
4000005	7530	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	150.000,00									
4000005	7540	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI	17.197,04									
4000005	7550	VERSAMENTO QUOTA IVA SU SERVIZI PRODUTTIVI	100.000,00									
4000005	7570	ANTICIPO SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE E INDUSTRIA	9.527,00									
4000005	7595	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	2.000,00									
4000006	7610	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	12.000,00									
TOTALE GENERALE			**21.215.305,19**									