

**SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI 2016**

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2016	Impegnato 2016	Pagato 2016
01.01.1.03.02.01.001	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	75.000,00	70.750,38	70.750,38
01.01.1.03.02.01.002	15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	18.000,00	4.914,32	2.051,32
01.01.1.03.02.01.001	20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.420,00	3.358,32	0
01.01.1.03.02.02.002	25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	800	230,65	21,15
01.01.1.03.02.01.008	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27.000,00	25.064,89	0
01.01.1.03.02.01.001	40	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.500,00	7.920,69	7.920,69
01.11.1.03.02.19.001	177	0	SERVIZI RELATIVI AL MANUALE DI GESTIONE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	4.148,00	4.148,00	0
01.11.1.03.02.19.001	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	48.700,00	45.756,16	19.176,11
01.02.1.03.02.16.001	235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	2.605,00	24,4	0
01.08.1.03.02.19.001	237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	591	427	427
01.02.1.03.02.13.004	248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	959,94	778,97	318,42
01.02.1.03.02.02.999	255	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200	0	0
01.02.1.03.02.02.999	255	1	COMUNICAZIONI PER COMMEMORAZIONI	215	0	0
01.10.1.03.02.18.001	265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	6.104,60	5.505,60	5.505,60
01.10.1.03.02.99.005	270	0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	250	0	0
08.01.1.03.02.09.008	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	38.543,38	36.669,54	33.855,15
04.02.1.03.02.09.008	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	32.217,46	29.283,54	20.936,30
08.01.1.03.02.11.999	278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1.579,88	1.579,88	0
01.06.1.03.02.13.002	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	42.200,00	34.604,43	27.462,24
01.02.1.03.02.19.007	286	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	263,52	0	0
01.02.1.03.02.13.005	290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	33.200,00	15.000,00	0
01.06.1.03.02.09.008	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	19.000,00	17.939,24	11.318,37
01.10.1.03.02.16.999	295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	9.293,21	9.193,67	7.587,55
01.02.1.03.02.99.999	300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	6.284,47	6.052,87	1.313,05
01.11.1.03.02.19.001	305	0	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	183	36,6	36,6
01.11.1.03.02.11.006	310	0	SPESE PER LITI	75.548,82	38.437,02	37.199,02
01.10.1.03.02.14.999	312	0	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	200	70,11	0
01.10.1.03.02.14.999	315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	3.749,09	3.478,20
01.10.1.03.02.14.002	316	0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	5.800,00	5.800,00	0
01.10.1.03.02.04.999	335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	3.387,51	2.504,51
01.10.1.03.02.18.999	336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	3.310,97	807,2	557,2
01.10.1.03.02.02.002	340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.640,00	165,05	165,05
01.11.1.03.02.07.008	343	0	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.100,00	1.024,80	1.024,80
01.02.1.03.02.99.003	360	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	4.054,54	4.054,54	4.054,54
01.02.1.03.02.99.003	363	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2.900,00	2.175,00	2.175,00
01.02.1.03.02.99.003	365	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	14.000,00	13.772,80	13.772,80
01.03.1.03.02.17.002	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	2.500,00	2.336,34	1.221,30
01.03.1.03.02.17.999	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	2.000,00	1.660,79	1.143,57
01.03.1.03.02.16.002	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	17.941,01	17.654,21	14.742,21
01.02.1.03.02.16.002	465	0	SPESE POSTALI	15.590,56	12.037,72	11.641,38
01.03.1.03.02.11.999	475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	2.100,00	2.088,16	1.040,36
01.03.1.03.02.11.999	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	2.074,00	1.952,00	0
01.03.1.03.02.03.999	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	30.000,00	29.010,43	0
01.03.1.03.02.11.999	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	11.872,98	11.120,03	7.675,05
01.04.1.03.02.17.001	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	3.500,00	3.500,00	0
01.03.1.03.02.11.999	546	2	BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)	20.243,00	18.372,40	18.372,40
01.03.1.03.02.03.999	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	41.640,00	41.583,43	0
08.01.1.03.02.09.004	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	3.500,00	2.728,36	1.364,18
08.01.1.03.02.05.006	640	0	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	157.300,00	150.135,73	104.003,67
01.05.1.03.02.09.005	645	0	REVISIONE ESTINTORI	4.100,00	3.952,68	3.952,68
01.05.1.03.02.05.005	653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	12.000,00	0	0
01.05.1.03.02.05.004	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	62.101,95	62.101,95	41.694,05
01.05.1.03.02.05.001	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	23.735,16	20.092,17	14.416,46
01.05.1.03.02.05.002	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	4.626,46	3.914,66
08.01.1.03.02.09.008	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	30.989,96	9.812,96	0
01.05.1.03.02.13.002	671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	18.000,00	17.058,63	15.550,86
01.05.1.03.02.07.999	675	0	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	8.700,00	7.899,55	2.619,12
01.05.1.03.02.07.999	676	0	SPESE CONDOMINIALI	350	229,04	229,04
08.01.1.03.02.09.001	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	417	366	0
08.01.1.03.02.09.001	735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	13.290,00	12.649,92	9.204,88
08.01.1.03.02.13.002	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	450	299,04	148,96

01.06.1.03.02.11.999	745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	8.489,40	7.064,80	1.184,20
01.06.1.03.02.99.005	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	770	719,64	0
08.01.1.03.02.07.002	780	0	CANONI DI NOLEGGIO 'PARCO MACCHINE'	7.900,00	7.518,24	6.891,72
08.01.1.03.02.07.002	780	1	CANONI DI NOLEGGIO 'PARCO MACCHINE' - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	3.012,48	3.012,48	2.761,44
01.07.1.03.02.99.004	830	1	PRESTAZIONI VARIE PER ELEZIONI	32.000,00	25.235,87	25.105,87
01.07.1.03.02.09.004	835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.300,00	1.263,08	1.263,06
01.07.1.03.02.01.007	870	0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.100,00	2.623,73	2.623,73
01.07.1.03.02.99.003	875	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	560	560	560
01.11.1.03.02.16.999	920	0	SPESE NOTIFICA ATTI	200	0	0
03.01.1.03.02.15.011	930	0	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	4.944,62	4.408,16	2.018,33
01.05.1.03.02.05.004	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.110,71	945,65
01.05.1.03.02.07.999	950	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	3.316,43	3.316,43	201,76
01.08.1.03.02.08.002	955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIatrici	31.326,51	15.120,69	12.528,91
03.01.1.03.02.05.999	1040	0	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (E313)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.01.1.03.02.05.999	1041	0	CANONE M.C.T.C.	398,4	199,2	199,2
03.01.1.03.02.16.999	1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	270	199	0
03.01.1.03.02.19.006	1044	0	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE	6.000,50	6.000,00	0
03.01.1.03.02.03.999	1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	14.500,00	14.500,00	0
03.01.1.03.02.05.999	1046	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	3.294,00	3.164,90	2.623,00
03.01.1.03.02.05.999	1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	3.235,00	3.105,90	0
03.01.1.03.02.13.005	1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	700	700	0
03.01.1.03.02.09.005	1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	10.244,52	5.909,68	5.712,04
03.01.1.03.02.99.002	1080	0	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.000,00	0	0
03.01.1.03.02.16.002	1082	0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	7.050,00	0	0
03.01.1.03.02.99.007	1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	500	0	0
03.01.1.03.02.11.999	1086	0	PROGETTO MOBILITA' (E313)	5.000,00	0	0
03.01.1.03.02.11.999	1086	1	PROGETTO MOBILITA' (AVANZO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.1.03.02.11.999	1086	2	INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI	3.000,00	1.464,00	878,4
03.01.1.03.02.05.003	1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	0	0
04.01.1.03.02.05.004	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	2.955,56	2.613,70
04.01.1.03.02.05.001	1140	0	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500	0	0
04.01.1.03.02.09.005	1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.600,00	1.157,76	0
04.02.1.03.02.09.008	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	3.993,87	1.138,87
04.02.1.03.02.05.004	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	69.000,00	40.871,30	35.128,51
04.01.1.03.02.05.005	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	0	0
04.01.1.03.02.05.001	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.000,00	2.855,05	1.982,96
04.02.1.03.02.07.999	1250	0	CANONE LEASING IMMOBILIARE	533.600,00	533.600,00	533.561,94
04.02.1.03.02.05.004	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	27.500,00	14.182,70	11.702,99
04.02.1.03.02.05.005	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	3.700,00	0	0
04.02.1.03.02.05.001	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	3.000,00	1.132,85	858,38
04.06.1.03.02.15.006	1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	54.000,00	52.900,91	28.331,36
04.02.1.03.02.14.999	1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	4.500,00	3.224,26	1.992,92
04.02.1.03.02.15.002	1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	269.480,00	269.203,73	212.413,99
04.02.1.03.02.15.006	1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	168.839,07	154.839,07	119.393,63
04.02.1.03.02.99.999	1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	600	0	0
05.02.1.03.02.99.999	1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	2.757,00	2.757,00	0
05.02.1.03.02.15.999	1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.730,00	23.534,20	18.658,58
05.02.1.03.02.15.999	1539	0	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	4.773,00	4.300,00	4.300,00
05.02.1.03.02.05.001	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650	268,11	195,74
05.02.1.03.02.99.999	1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	18.720,00	18.719,99	14.532,49
05.01.1.03.02.99.999	1634	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CULTURA	12.500,00	12.294,16	11.105,78
05.01.1.03.02.99.999	1635	0	PREMIO LETTERARIO EMILIO SALGARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06.01.1.03.02.09.008	1730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.200,00	5.200,00	0
06.01.1.03.02.09.008	1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	12.200,00	5.320,00	0
06.01.1.03.02.05.004	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	6.668,64	6.653,15
06.01.1.03.02.05.005	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	7.900,00	0	0
06.01.1.03.02.05.004	1747	0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	5.000,00	0	0
06.01.1.03.02.13.999	1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	20.500,00	17.450,51	15.916,45
06.01.1.03.02.07.001	1770	0	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	3.747,00	1.561,19	1.561,19
06.01.1.03.02.04.999	1830	0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LO SPORT	2.000,00	1.400,00	1.400,00
06.01.1.03.02.09.005	1831	0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	4.615,50	4.027,22	2.709,62
07.01.1.03.02.99.999	1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	8.000,00	8.000,00	2.180,46
07.01.1.03.02.99.003	1940	0	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	5.750,00	5.750,00	5.750,00
07.01.1.03.02.99.003	1945	0	QUOTE ASSOCIATIVE	3.000,00	2.019,60	2.019,60

01.06.1.03.02.99.004	2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.591,60	993,8
08.01.1.03.02.09.008	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	71.517,50	40.854,46	32.882,56
08.01.1.03.02.09.008	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	44.257,60	31.987,40	11.919,40
08.01.1.03.02.15.999	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	62.500,00	35.423,24	29.273,93
08.01.1.03.02.15.999	2061	0	FACCHINAGGIO	5.000,00	3.250,08	2.200,58
08.01.1.03.02.09.008	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.01.1.03.02.99.999	2063	0	CONVENZIONE UNIVERSITA' SCIENZE MOTORIE VERONA	500	500	0
08.01.1.03.02.07.000	2076	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.500,00	1.482,94	0
10.05.1.03.02.15.015	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	381.000,00	379.588,99	332.102,78
08.01.1.03.02.11.999	2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	12.387,20	7.707,56	1.708,00
08.01.1.03.02.11.999	2230	1	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (AVANZO)	7.867,83	7.867,83	7.867,83
08.01.1.03.02.11.999	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	10.280,74	5.661,38	3.172,00
08.01.1.03.02.11.999	2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	1.200,00	1.152,90	0
08.01.1.03.02.11.999	2255	0	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	4.795,47	1.524,39	1.524,39
11.01.1.03.02.05.004	2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.250,00	749,36	642,31
09.02.1.03.02.15.999	2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	3.900,00	2.019,99	119,9
09.06.1.03.02.15.999	2465	0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA	20.000,00	19.999,12	10.000,00
09.03.1.03.02.15.004	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.311.063,06	1.293.750,41	1.155.481,35
09.03.1.03.02.15.005	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	402.768,42	333.594,63	242.975,84
09.03.1.03.02.15.999	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	16.003,75	15.868,67	9.999,99
09.03.1.03.02.13.004	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	8.000,00	7.235,09	3.300,00
08.01.1.03.02.11.999	2632	0	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	2.500,00	2.500,00	0
09.02.1.03.02.15.999	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	47.350,86	25.523,86	20.934,50
09.02.1.03.02.15.999	2635	1	PULIZIA AREE SENSIBILI	16.000,00	6.304,96	6.304,96
09.02.1.03.02.15.999	2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	20.000,00	10.472,97	6.115,13
09.05.1.03.02.07.001	2660	0	LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FANE PER UTILIZZO AREA VERDE	2.680,00	2.639,76	2.639,76
12.01.1.03.02.15.010	2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	12.000,00	11.678,65	9.893,65
12.05.1.03.02.99.999	2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	8.581,50	4.031,98	3.599,94
12.03.1.03.02.15.008	2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	16.000,00	14.184,25	11.800,19
12.01.1.03.02.15.999	2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	93.464,40	90.853,78	62.928,89
06.02.1.03.02.15.999	2870	0	PROGETTO EURODESK	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.03.1.03.02.15.009	2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	161.857,20	155.332,77	128.793,97
12.03.1.03.02.15.009	2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.500,00	3.796,43	0
12.05.1.03.02.19.006	2877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	5.135,00	2.976,80	561,2
01.02.1.03.02.11.999	2885	0	INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI	12.480,00	12.480,00	0
06.02.1.03.02.15.999	2920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	6.919,05	6.919,05	6.040,30
06.02.1.03.02.15.999	2935	0	PROGETTO "AREA GIOVANI"	9.766,69	9.613,89	5.715,89
12.04.1.03.02.99.999	2940	0	PROGETTO "SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI"	34.560,00	21.000,00	0
12.05.1.03.02.99.999	2945	0	SERVIZIO CIVILE REGIONALE	1.200,00	0	0
12.05.1.03.02.05.001	2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	500	395,23	245,74
12.05.1.03.02.05.004	2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	3.769,28	3.385,08
12.03.1.03.02.15.003	2985	0	SPESE PER TRASPORTI	6.277,14	6.277,14	4.844,40
12.02.1.03.02.15.999	3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI	10.800,00	9.337,52	0
12.04.1.03.02.15.999	3345	0	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00	1.038,99	0
04.02.1.03.02.05.999	3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	1.100,00	1.085,80	0
14.02.1.03.02.99.999	3520	0	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	420	0	0
14.02.1.03.02.99.005	3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.000,00	0	0
01.11.1.03.02.11.006	10010	0	SPESE LITI, CONSULENZE, GIUDIZI, SENTENZE	17.122,64	0	0
	0	0	Liv.3 :1.03.02. Acquisto di servizi	5.334.404,62	4.742.557,61	3.763.313,76
	0	0	Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi	5.334.404,62	4.742.557,61	3.763.313,76
	0	0	Titolo:1. Spese correnti	5.334.404,62	4.742.557,61	3.763.313,76
	0	0	TOTALE GENERALE	5.334.404,62	4.742.557,61	3.763.313,76