

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017
01.01.1.03.02.01.001	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	75.000,00	71.116,44	71.116,44
01.01.1.03.02.01.002	15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	19.000,00	18.999,42	2.938,42
01.01.1.03.02.01.001	20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.800,00	2.188,52	1.069,08
01.01.1.03.02.02.002	25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	800	595,8	155,8
01.01.1.03.02.01.008	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27.000,00	24.467,92	245,38
01.07.1.03.02.99.004	35	0	SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	2.000,00	1.929,40	1.929,40
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	5.124,00	5.124,00	5.124,00
01.02.1.03.02.05.003	195	1	CANONE SOFTWARE ON LINE ANTI CORRUZIONE	658,8	658,8	658,8
01.11.1.03.02.19.001	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	53.700,00	53.076,16	48.083,92
01.02.1.03.02.16.001	235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	12.000,00	5.777,80	5.777,80
01.08.1.03.02.19.001	237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	591	0	0
01.02.1.03.02.13.004	248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	500	302,56	302,56
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	121,39	121,39
01.10.1.03.02.13.001	265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	13.401,00	12.591,00	6.089,78
01.10.1.03.02.99.005	270	0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	1.600,00	1.549,36	0
08.01.1.03.02.09.008	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	17.030,45	16.362,21	15.682,98
04.02.1.03.02.09.008	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	34.039,20	33.342,42	26.300,70
08.01.1.03.02.11.999	278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	7.969,55	7.969,55	1.373,41
01.06.1.03.02.13.002	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	37.200,00	37.200,00	30.571,71
01.06.1.03.02.13.002	280	1	PULIZIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	5.000,00	0	0
01.02.1.03.02.19.007	286	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	300	263,52	0
01.02.1.03.02.13.005	290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	18.200,00	18.200,00	13.160,18
01.06.1.03.02.09.008	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.400,00	14.454,88	11.992,31
01.10.1.03.02.16.999	295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	18.000,00	17.665,46	11.972,14
01.02.1.03.02.99.999	300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	3.500,00	1.630,55	1.192,72
01.11.1.03.02.19.001	305	0	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	50	36,6	36,6
01.11.1.03.02.11.006	310	0	SPESE PER LITI	82.691,82	71.423,83	63.230,01
01.10.1.03.02.14.999	312	0	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	100	0	0
01.10.1.03.02.14.999	315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	3.239,50	3.239,50
01.10.1.03.02.14.002	316	0	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.900,00	2.900,00	0
01.10.1.03.02.04.999	335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	4.235,03	3.935,03
01.10.1.03.02.18.999	336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.000,00	500	0
01.10.1.03.02.02.002	340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.640,00	294,2	294,2
01.11.1.03.02.07.008	343	0	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.100,00	1.079,70	1.079,70
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	2.700,00	2.700,00
01.02.1.03.02.99.003	365	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	13.788,80	13.788,80	13.788,80
01.03.1.03.02.17.002	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.400,00	1.017,36	843,71
01.03.1.03.02.17.999	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	2.500,00	2.299,35	962,99
01.03.1.03.02.16.002	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	16.172,80	14.608,27	10.989,63
01.02.1.03.02.16.002	465	0	SPESE POSTALI	11.962,28	9.616,68	7.782,10
01.03.1.03.02.11.999	475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	3.905,00	3.905,00	2.440,00
01.03.1.03.02.11.999	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	5.000,00	4.710,66	2.501,00
01.03.1.03.02.03.999	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	43.340,63	43.340,63	0
01.03.1.03.02.11.999	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	44.127,02	42.400,65	18.175,00
01.04.1.03.02.17.001	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	1.621,99	1.621,99	0
01.03.1.03.02.03.999	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	32.448,74	25.937,99	1.545,82
03.01.1.03.02.03.999	547	2	AGGIO DI RISCOSSIONE	161,37	0	0
08.01.1.03.02.09.004	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	4.500,00	4.500,00	2.506,65
08.01.1.03.02.05.999	640	0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	207.000,00	203.962,58	93.570,44
08.01.1.03.02.05.999	640	1	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)	30.000,00	24.631,21	1.433,50
01.05.1.03.02.09.005	645	0	REVISIONE ESTINTORI	7.700,00	7.147,87	5.281,08
01.05.1.03.02.05.005	653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	10.080,00	10.080,00	5.479,18
01.05.1.03.02.05.004	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	40.898,05	40.898,05	32.495,06
01.05.1.03.02.05.004	657	0	CONGUAGLIO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	2.467,30	2.467,30
01.05.1.03.02.05.001	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	20.200,00	15.632,13	10.429,63
01.05.1.03.02.05.002	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	6.462,41	3.419,37
08.01.1.03.02.09.008	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	10.000,00	341,6	341,6
01.05.1.03.02.13.002	671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	19.000,00	17.541,49	13.022,84
01.05.1.03.02.07.999	675	0	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	8.700,00	7.928,21	7.928,21
01.05.1.03.02.07.999	676	0	SPESE CONDOMINIALI	350	160,86	160,86
08.01.1.03.02.09.001	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	300	165,68	165,68
08.01.1.03.02.09.001	735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	18.000,00	17.120,05	12.549,30
08.01.1.03.02.13.002	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	300	300	300
01.06.1.03.02.11.999	745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (OU)	2.550,30	2.196,00	0
01.06.1.03.02.11.999	745	1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	3.500,00	3.159,31	947,79

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017
01.06.1.03.02.99.005	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	1.570,00	899,55	0
08.01.1.03.02.07.002	780	0	CANONI DI NOLEGGIO 'PARCO MACCHINE'	7.700,00	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	30.000,00	9.652,00	9.652,00
01.07.1.03.02.09.004	835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.300,00	1.263,06	1.263,06
01.07.1.03.02.01.007	870	0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.100,00	2.762,34	2.762,34
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	52,31	52,31
03.01.1.03.02.15.011	930	0	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI	10.500,00	10.500,00	2.737,17
01.05.1.03.02.05.004	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	997,87
01.05.1.03.02.07.999	950	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	3.200,00	3.114,67	0
01.05.1.03.02.07.999	950	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRO IMPIEGO	200	0	0
01.08.1.03.02.08.002	955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	18.654,20	17.448,79	14.673,52
03.01.1.03.02.05.999	1040	0	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (E313)	1.200,00	1.150,00	1.150,00
03.01.1.03.02.05.999	1041	0	CANONE M.C.T.C.	1.195,20	1.195,20	1.195,20
03.01.1.03.02.16.999	1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	600	600	242,35
03.01.1.03.02.15.012	1043	0	AFFIDAMENTO SERVICE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO	48.000,00	46.970,00	28.182,00
03.01.1.03.02.19.006	1044	0	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	0,5	0	0
03.01.1.03.02.03.999	1045	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	9.700,00	9.700,00	0
03.01.1.03.02.05.999	1046	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	1.220,00	0	0
03.01.1.03.02.05.999	1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	7.375,00	7.284,48	4.781,04
03.01.1.03.02.05.999	1047	1	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S. (E313)	2.125,00	0	0
03.01.1.03.02.05.003	1053	0	ACCESSO A SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.464,00	0	0
03.01.1.03.02.13.005	1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	700	679,95	0
03.01.1.03.02.09.005	1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	4.500,00	2.061,19	101,87
03.01.1.03.02.09.005	1066	0	MANUTENZIONE ANNUALE TELECAMERE	6.710,00	0	0
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	21.500,00	7.874,75	5.739,74
03.01.1.03.02.11.999	1083	0	INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	6.466,00	6.466,00	0
03.01.1.03.02.99.007	1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	500	469,7	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	2	INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI	2.000,00	1.165,82	1.165,82
03.01.1.03.02.05.003	1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	549	0
04.01.1.03.02.05.004	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	2.459,86
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	454,16	369,66
04.02.1.03.02.09.008	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	958,92	958,92
04.02.1.03.02.05.004	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	39.000,00	39.000,00	26.961,10
04.01.1.03.02.05.005	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	6.720,00	4.076,12	4.076,12
04.01.1.03.02.05.001	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.000,00	2.779,28	1.879,48
04.02.1.03.02.07.999	1250	0	CANONE LEASING IMMOBILIARE	389.500,00	389.203,58	389.203,58
04.02.1.03.02.05.004	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	15.500,00	14.924,57	14.387,92
04.02.1.03.02.05.005	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	3.108,00	1.715,27	1.715,27
04.02.1.03.02.05.001	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	3.000,00	1.154,95	894,7
04.06.1.03.02.15.006	1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	56.000,00	55.830,00	33.067,71
04.02.1.03.02.14.999	1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	4.500,00	4.500,00	2.774,62
04.02.1.03.02.15.002	1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	258.100,00	253.895,75	153.037,26
04.02.1.03.02.15.006	1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	168.200,00	159.282,00	123.022,24
04.02.1.03.02.99.999	1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	600	596,58	0
05.02.1.03.02.99.999	1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	5.300,00	5.242,46	3.041,46
05.02.1.03.02.15.999	1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.500,00	24.421,24	19.350,64
05.02.1.03.02.15.999	1539	0	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	5.000,00	4.300,00	0
05.02.1.03.02.05.001	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650	225,88	157,13
05.02.1.03.02.19.006	1541	0	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA - MANIFESTAZIONI CULTURA	7.270,50	7.270,22	0
05.02.1.03.02.99.999	1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	22.200,00	21.919,39	17.296,19
05.01.1.03.02.99.999	1635	0	PREMIO LETTERARIO EMILIO SALGARI	1.500,00	1.500,00	0
05.02.1.03.02.15.000	1636	0	PRESTAZIONI DIVERSE PER PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA 'EMILIO SALGARI' ANNO 2017 (C.R.)	3.500,00	600	0
06.01.1.03.02.09.008	1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	12.200,00	12.200,00	0
06.01.1.03.02.05.004	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	7.800,00	6.800,00	6.450,72
06.01.1.03.02.05.005	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	6.636,00	6.636,00	1.009,32
06.01.1.03.02.13.999	1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	19.171,08	17.451,23	15.909,19
07.01.1.03.02.99.999	1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	4.750,00	3.807,00	307
07.01.1.03.02.99.003	1940	0	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	9.750,00	7.722,34	6.177,88
07.01.1.03.02.99.003	1945	0	QUOTE ASSOCIATIVE	500	0	0

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017
01.06.1.03.02.99.004	2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	3.000,00	597,8	597,8
08.01.1.03.02.09.008	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	25.780,45	25.780,45	25.780,45
08.01.1.03.02.09.008	2045	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	15.250,00	13.790,00	2.993,00
08.01.1.03.02.09.008	2045	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (OU)	7.969,55	7.969,55	6.496,71
08.01.1.03.02.09.008	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	45.000,00	44.649,80	31.975,00
08.01.1.03.02.09.008	2057	1	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATA (O.U.)	5.000,00	4.348,20	2.091,20
08.01.1.03.02.15.999	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	47.500,00	47.500,00	47.500,00
08.01.1.03.02.15.999	2060	1	SFALCIATURA CIGLI STRADALI (O.U.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01.1.03.02.15.999	2061	0	FACCHINAGGIO	15.000,00	14.945,00	14.945,00
08.01.1.03.02.09.008	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	11.970,22	11.950,68	8.824,25
08.01.1.03.02.07.000	2076	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.500,00	90	90
10.05.1.03.02.15.015	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	381.000,00	381.000,00	332.071,08
08.01.1.03.02.11.999	2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	12.537,60	10.766,70	9.244,14
08.01.1.03.02.11.999	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	2.500,00	1.216,95	0
08.01.1.03.02.11.999	2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	500	0	0
08.01.1.03.02.11.999	2255	0	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	1.600,00	0	0
11.01.1.03.02.05.004	2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.250,00	1.250,00	620,17
09.02.1.03.02.15.999	2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	500	0	0
09.03.1.03.02.15.004	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.325.333,36	1.325.333,36	956.617,02
09.03.1.03.02.15.005	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	351.703,29	351.703,29	266.641,93
09.03.1.03.02.15.999	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	10.000,00	3.990,35	0
09.03.1.03.02.13.004	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	8.000,00	8.000,00	0
09.02.1.03.02.15.999	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	1	PULIZIA AREE SENSIBILI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	2	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI - O.U.)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	3	PULIZIA AREE SENSIBILI (O.U.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.1.03.02.15.999	2637	0	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	10.515,86	1.371,41	1.247,66
09.02.1.03.02.15.999	2640	0	SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI VARIE	10.000,00	10.000,00	9.263,85
09.02.1.03.02.15.999	2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	20.000,00	14.964,52	4.989,80
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	8.000,00	2.984,10	2.984,10
12.05.1.03.02.99.999	2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	5.801,27	5.713,34	2.589,72
12.03.1.03.02.15.008	2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	16.000,00	14.194,73	11.956,26
12.01.1.03.02.15.999	2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA MINORI'	88.287,35	87.761,99	76.441,50
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	160.820,00	153.436,80	104.694,71
12.03.1.03.02.15.009	2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.500,00	0	0
12.05.1.03.02.19.006	2877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	3.000,00	2.580,20	545,34
06.02.1.03.02.15.999	2920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA ANZIANI'	5.873,66	5.862,47	5.862,47
06.02.1.03.02.15.999	2935	0	PROGETTO 'AREA GIOVANI'	9.650,00	9.353,72	7.092,49
12.05.1.03.02.05.001	2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	500	425,31	329,96
12.05.1.03.02.05.004	2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	3.791,13
12.03.1.03.02.15.003	2985	0	SPESE PER TRASPORTI	5.000,00	4.956,41	4.956,41
12.02.1.03.02.15.999	3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI	7.100,00	2.415,38	821,38
12.04.1.03.02.15.999	3345	0	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	1.000,00	0	0
04.02.1.03.02.05.999	3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	1.100,00	0	0
14.02.1.03.02.99.005	3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.000,00	956,56	749,98
	0	0	Liv.3 :1.03.02. Acquisto di servizi	5.036.419,64	4.795.328,68	3.499.738,42
	0	0	Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi	5.036.419,64	4.795.328,68	3.499.738,42
	0	0	Titolo:1. Spese correnti	5.036.419,64	4.795.328,68	3.499.738,42
	0	0	TOTALE GENERALE	5.036.419,64	4.795.328,68	3.499.738,42