

SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI 2019						
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Pagato CO 2019
01.01.1.03.02.01.001	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	97.996,11	95.834,30	87.885,98
01.01.1.03.02.01.002	15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	24.000,00	23.637,58	3.779,36
01.01.1.03.02.01.001	20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.600,00	3.600,00	679,66
01.01.1.03.02.02.002	25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	400	51,8	51,8
01.01.1.03.02.01.008	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28.000,00	27.456,68	162,83
01.07.1.03.02.99.004	35	0	SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	0	0	0
01.01.1.03.02.01.001	40	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.500,00	3.510,53	3.510,53
01.11.1.03.02.19.001	177	0	SERVIZI RELATIVI AL MANUALE DI GESTIONE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	500	353,8	0
01.02.1.03.02.05.003	195	1	CANONE SOFTWARE ON LINE ANTI CORRUZIONE	2.660,00	0	0
01.11.1.03.02.19.001	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	56.000,00	55.931,65	55.931,65
01.02.1.03.02.16.001	235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	2.500,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.02.13.004	248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	0	0	0
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	200	0	0
01.10.1.03.02.18.001	265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	7.000,00	5.512,80	0
01.10.1.03.02.99.005	270	0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	1.000,00	826,34	0
08.01.1.03.02.09.008	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	13.000,00	7.644,52	5.021,52
04.02.1.03.02.09.008	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	16.400,00	11.758,37	9.701,98
08.01.1.03.02.09.008	275	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI (O.U.)	7.000,00	5.612,00	5.612,00
08.01.1.03.02.11.999	278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	12.300,00	10.464,94	2.969,79
01.06.1.03.02.13.002	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	48.146,51	44.507,47	39.006,48
01.06.1.03.02.13.002	281	0	SERVIZIO DI PULIZIA PALIO DEL RECIOTO	3.000,00	0	0
01.02.1.03.02.19.007	286	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	300	263,52	263,52
01.02.1.03.02.13.005	290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	18.200,00	17.070,12	8.077,54
01.02.1.03.02.13.000	290	1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU CONTROLLI (STRATEGICO, DI GESTIONE, SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI, SULLA QUALITA' DEI SERVIZI)	5.000,00	4.880,00	0
01.06.1.03.02.09.008	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	4.180,94	4.180,94
01.06.1.03.02.09.008	291	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (O.U.)	8.000,00	4.450,56	4.450,56
01.10.1.03.02.16.999	295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	18.200,00	13.510,16	6.247,55
01.02.1.03.02.99.999	300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	3.500,00	1.234,98	472,86
01.11.1.03.02.19.001	305	0	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	80	36,6	36,6
01.11.1.03.02.19.001	306	0	CONVENZIONE PER APPLICAZIONE 'FATTORE FAMIGLIA' (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	6.500,00	5.422,90	5.026,40
01.11.1.03.02.11.006	310	0	SPESE PER LITI	54.884,59	50.029,08	35.148,34
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	3.410,00	2.557,50
01.10.1.03.02.14.002	316	0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.900,00	2.900,00	0
01.11.1.03.02.99.002	330	0	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10.1.03.02.04.999	335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	1.618,00	1.348,00
01.10.1.03.02.04.999	335	2	CORSI DI MULETTISTA ED ESCAVATORISTA	793	793	793
01.10.1.03.02.18.999	336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.000,00	0	0
01.10.1.03.02.02.002	340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.640,00	165,2	162,6
01.11.1.03.02.07.008	343	0	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.098,00	1.098,00	1.098,00
01.02.1.03.02.99.003	360	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	0	0	0
01.02.1.03.02.99.003	363	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	0	0	0
01.02.1.03.02.99.003	365	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	0	0	0
01.03.1.03.02.17.002	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.750,00	1.077,79	841,85
01.03.1.03.02.17.999	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	3.800,00	3.308,16	2.311,19
01.03.1.03.02.16.002	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	24.121,33	23.108,14	14.780,57
01.02.1.03.02.16.002	465	0	SPESE POSTALI	10.600,00	9.645,05	9.640,70
01.03.1.03.02.11.999	475	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	8.500,00	6.279,13	2.440,00
01.03.1.03.02.11.999	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0	0	0
01.03.1.03.02.03.999	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	41.996,11	41.996,11	37.739,23
01.03.1.03.02.11.999	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	28.000,00	28.000,00	12.796,00
01.04.1.03.02.17.001	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.03.1.03.02.03.999	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	36.000,00	36.000,00	23.994,36
01.03.1.03.02.05.000	632	0	SPESE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER GARE TELEMATICHE	3.500,00	0	0
08.01.1.03.02.09.004	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	4.500,00	4.253,00	2.126,50
08.01.1.03.02.05.999	640	0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	180.000,00	180.000,00	6.729,08
08.01.1.03.02.05.999	640	1	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)	0	0	0

04.02.1.03.02.05.999	640	2	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE	216.700,00	216.700,00	0
01.05.1.03.02.09.005	645	0	REVISIONE ESTINTORI	17.000,00	16.246,99	15.387,61
01.05.1.03.02.05.005	653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	10.080,00	10.080,00	7.993,99
01.05.1.03.02.05.004	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
01.05.1.03.02.05.004	657	0	CONGUAGLIO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	0	0
01.05.1.03.02.05.001	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	18.000,00	18.000,00	12.140,24
01.05.1.03.02.05.002	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	6.500,00	3.303,91
08.01.1.03.02.09.008	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	7.000,00	6.766,02	610
01.05.1.03.02.13.002	671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	14.744,28	14.744,17	13.496,84
01.05.1.03.02.07.999	675	0	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	11.395,32	11.395,32	11.395,32
01.05.1.03.02.07.999	676	0	SPESE CONDOMINIALI	350	207,4	147,84
08.01.1.03.02.09.001	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	150	0	0
08.01.1.03.02.09.001	735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	11.500,00	10.209,52	9.655,61
08.01.1.03.02.13.002	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	300	300	300
01.06.1.03.02.11.999	745	1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	12.000,00	4.160,00	4.160,00
01.06.1.03.02.99.005	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	1.570,00	1.319,34	0
08.01.1.03.02.07.002	780	0	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"	5.000,00	4.870,44	4.464,57
08.01.1.03.02.07.002	780	1	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	2.700,00	2.435,16	2.232,23
01.07.1.03.02.99.004	830	1	PRESTAZIONI VARIE PER ELEZIONI	30.000,00	27.870,84	27.870,84
01.07.1.03.02.09.004	835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.300,00	1.233,34	616,67
01.07.1.03.02.01.007	870	0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00	2.813,66	0
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	500	292,2	206,65
03.01.1.03.02.15.011	930	0	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI	9.000,00	4.534,25	2.295,57
01.05.1.03.02.05.004	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
01.05.1.03.02.07.999	950	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	4.301,12	4.301,12	901,12
01.08.1.03.02.08.002	955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	17.000,00	15.946,72	13.041,24
03.01.1.03.02.05.999	1040	0	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0
03.01.1.03.02.05.999	1040	1	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.167,80	1.167,80	1.167,80
03.01.1.03.02.05.999	1041	0	CANONE M.C.T.C.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.01.1.03.02.16.999	1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	1.000,00	832,6	422,41
03.01.1.03.02.15.012	1043	0	AFFIDAMENTO SERVICE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO	0	0	0
03.01.1.03.02.03.999	1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	25.000,00	25.000,00	0
03.01.1.03.02.05.999	1046	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03.01.1.03.02.05.999	1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	13.700,00	13.700,00	11.574,66
03.01.1.03.02.05.999	1047	1	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S. (E313)	3.500,00	0	0
03.01.1.03.02.05.003	1053	0	ACCESSO A SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.500,00	0	0
03.01.1.03.02.07.999	1054	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO SEMAFORO DI ARBIZZANO	19.825,00	19.820,76	9.648,16
03.01.1.03.02.07.002	1054	1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE	4.800,00	940,16	30
03.01.1.03.02.13.005	1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	1.000,00	583,1	0
03.01.1.03.02.09.005	1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	5.300,00	5.296,82	0
03.01.1.03.02.09.005	1066	0	MANUTENZIONE ANNUALE TELECAMERE	9.200,00	9.200,00	0
03.01.1.03.02.09.005	1066	3	SPESE PER DRONE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	7.000,00	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	31.000,00	31.000,00	18.552,40
03.01.1.03.02.11.999	1084	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CORSO DI DIFESA PERSONALE	1.000,00	0	0
03.01.1.03.02.99.007	1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	2.000,00	0	0
03.01.1.03.02.99.007	1085	1	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (E313)	10.000,00	8.176,30	4.176,30
03.01.1.03.02.11.999	1086	2	INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI	1.100,00	1.098,88	1.098,88
03.01.1.03.02.05.003	1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	603	603
04.01.1.03.02.05.004	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
04.01.1.03.02.09.005	1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.000,00	966,24	0
04.02.1.03.02.19.006	1225	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	1.000,00	585,6	0
04.02.1.03.02.09.008	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0	0	0
04.02.1.03.02.05.004	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
04.01.1.03.02.05.005	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	11.200,00	11.200,00	8.252,44
04.01.1.03.02.05.001	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.000,00	3.000,00	2.050,80
04.02.1.03.02.07.999	1250	0	CANONE LEASING IMMOBILIARE	326.000,00	325.687,90	325.687,90
04.02.1.03.02.05.004	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
04.02.1.03.02.05.005	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	7.608,00	7.608,00	5.272,81
04.02.1.03.02.05.001	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	3.000,00	3.000,00	903,84
04.06.1.03.02.15.006	1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	119.153,20	118.983,39	86.612,93
04.02.1.03.02.14.999	1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	5.044,04	4.477,30	3.543,95

04.02.1.03.02.15.002	1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	252.184,00	252.184,00	219.142,78
04.02.1.03.02.15.006	1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	123.604,00	116.874,84	91.155,46
04.02.1.03.02.99.999	1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	303,17	303,17	303,17
05.02.1.03.02.99.999	1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	8.500,00	7.463,33	6.975,33
05.02.1.03.02.15.999	1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.530,00	26.260,32	22.655,00
05.02.1.03.02.15.999	1539	0	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	5.000,00	4.230,41	4.230,41
05.02.1.03.02.05.001	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650	650	144,29
05.02.1.03.02.19.006	1541	0	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA - MANIFESTAZIONI CULTURA	183	183	183
05.02.1.03.02.99.999	1620	0	PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	61.000,00	60.999,82	60.999,82
05.02.1.03.02.99.999	1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	27.500,00	27.155,95	22.467,27
06.01.1.03.02.09.008	1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (O.U.)	24.000,00	24.000,00	0
06.01.1.03.02.05.004	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
06.01.1.03.02.05.005	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	6.636,00	6.636,00	3.298,56
06.01.1.03.02.13.999	1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	19.204,02	17.481,28	15.936,47
06.01.1.03.02.09.005	1831	0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	3.950,00	3.051,81	0
06.01.1.03.02.02.000	1832	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORT	1.500,00	986,37	986,37
07.01.1.03.02.99.999	1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	5.000,00	5.000,00	4.342,18
07.01.1.03.02.99.003	1940	0	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	5.000,00	4.925,41	3.940,32
01.06.1.03.02.99.004	2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	14.274,98	12.874,85	12.874,85
08.01.1.03.02.09.008	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	30.060,00	28.343,46	28.283,46
08.01.1.03.02.09.008	2045	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	33.750,00	21.348,85	3.996,74
08.01.1.03.02.09.008	2045	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (OU)	0	0	0
08.01.1.03.02.09.008	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	37.000,00	17.429,38	17.429,38
08.01.1.03.02.09.008	2057	1	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE (O.U.)	9.000,00	7.320,00	0
08.01.1.03.02.15.999	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	70.153,49	70.153,49	70.153,49
08.01.1.03.02.15.999	2060	1	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08.01.1.03.02.15.999	2060	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAGLIO CIGLI (CONTRIBUTO DA PROVINCIA - E285)	10.980,00	10.980,00	10.980,00
08.01.1.03.02.15.999	2061	0	FACCHINAGGIO	15.317,00	15.205,30	14.085,30
08.01.1.03.02.09.008	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	14.500,00	8.173,87	8.173,87
08.01.1.03.02.15.999	2064	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAGLIO CIGLI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.01.1.03.02.15.999	2064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAGLIO PIANTE	28.000,00	28.000,00	1.161,83
08.01.1.03.02.07.000	2076	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0	0	0
01.05.1.03.02.05.004	2135	0	ALTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	12.294,34	9.174,26
10.05.1.03.02.15.015	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	318.084,86	318.084,86	255.604,82
08.01.1.03.02.11.999	2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (O.U.)	14.000,00	10.384,16	6.304,96
08.01.1.03.02.11.999	2230	2	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	4.000,00	3.417,74	0
08.01.1.03.02.11.999	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZIONI. CATASTO	2.500,00	0	0
08.01.1.03.02.11.999	2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	2.000,00	1.037,00	1.037,00
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	0	0	0
09.02.1.03.02.15.999	2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	5.000,00	0	0
09.06.1.03.02.15.999	2465	0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA	11.000,00	7.354,47	3.868,01
09.03.1.03.02.15.004	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.324.610,95	1.324.610,95	1.058.150,37
09.03.1.03.02.15.005	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	395.681,08	395.681,08	286.724,97
09.03.1.03.02.15.999	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	10.000,00	4.479,84	0
09.03.1.03.02.13.004	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	6.500,00	6.500,00	5.086,60
09.02.1.03.02.15.999	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	61.500,00	60.447,39	54.205,28
09.02.1.03.02.15.999	2635	1	PULIZIA AREE SENSIBILI	37.650,00	37.650,00	37.650,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	2	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	3	PULIZIA AREE SENSIBILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	4	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI) - O.U.	4.738,25	4.738,25	0
09.02.1.03.02.15.999	2635	5	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	10.261,75	10.144,75	0
09.02.1.03.02.15.999	2637	0	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	5.000,00	4.957,50	3.934,50
09.02.1.03.02.15.999	2640	0	SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI VARIE	12.000,00	12.000,00	8.261,19
09.02.1.03.02.15.999	2641	0	SERVIZI MANIFESTAZIONI/SAGRE	10.000,00	10.000,00	0
09.02.1.03.02.15.999	2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	18.000,00	15.713,11	9.059,72
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
09.02.1.03.02.09.009	2670	1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI STORICI	20.000,00	0	0
12.01.1.03.02.15.010	2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	9.800,00	9.799,70	6.763,47
12.05.1.03.02.99.999	2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	1.602,11	1.602,11	0
12.03.1.03.02.15.008	2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	5.390,00	2.243,19	1.884,59
12.01.1.03.02.15.999	2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO 'AREA MINORI'	83.246,39	79.805,78	70.057,08
06.02.1.03.02.15.999	2870	0	PROGETTO EURODESK	500	500	500
12.03.1.03.02.15.009	2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	163.194,85	163.177,94	134.348,06
12.03.1.03.02.15.009	2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.137,67	2.700,19	0
12.05.1.03.02.19.006	2877	0	CONVENZIONI CON CAF PER PRESTAZIONI VARIE	2.580,00	2.476,60	0

06.02.1.03.02.15.999	2920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO `AREA ANZIANI`	26,34	0	0
12.03.1.03.02.15.999	2920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO `AREA ANZIANI`	7.218,00	7.093,21	4.960,71
06.02.1.03.02.15.999	2935	0	PROGETTO `AREA GIOVANI`	9.750,00	9.723,28	8.712,89
12.04.1.03.02.99.999	2942	0	PRESTAZIONI PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	1.080,00	854	854
12.05.1.03.02.05.001	2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	500	500	100,5
12.05.1.03.02.05.004	2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
12.03.1.03.02.15.003	2985	0	SPESE PER TRASPORTI	9.120,00	8.245,12	6.266,57
12.02.1.03.02.15.999	3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI	7.000,00	0	0
12.04.1.03.02.15.999	3345	0	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1.03.02.05.999	3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	3.300,00	1.888,00	1.400,00
14.02.1.03.02.99.005	3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.000,00	0	0
	0	0	Liv.3 :1.03.02. Acquisto di servizi	5.317.163,05	5.077.106,79	3.659.703,66
	0	0	Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi	5.317.163,05	5.077.106,79	3.659.703,66
	0	0	Titolo:1. Spese correnti	5.317.163,05	5.077.106,79	3.659.703,66
	0	0	TOTALE GENERALE	5.317.163,05	5.077.106,79	3.659.703,66