

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
01061030209000	3402	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00							
		Liv.4 :01.06.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00							
01061030211999	1986	SPES EPER PROGETTAZIONI DI MASSIMA, FRAZIONAMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', ECC.	5.000,00							
		Liv.4 :01.06.1.03.02.11. Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00							
01061030216000	1846	SPESA PER CONTRIBUTI SU GARE E PERIZIE.	1.000,00							
		Liv.4 :01.06.1.03.02.16. Servizi amministrativi	1.000,00							
01061030299999	1841	UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00							
		Liv.4 :01.06.1.03.02.99. Altri servizi	400,00							
		Liv.3 :01.06.1.03.02. Acquisto di servizi	13.450,00							
		Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi	14.450,00							
01061040101010	1845	SPESA PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	200,00							
		Liv.4 :01.06.1.04.01.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	200,00							
		Liv.3 :01.06.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	200,00							
		Liv.2 :01.06.1.04. Trasferimenti correnti	200,00							
		Titolo:01.06.1. Spese correnti	14.650,00							
		Progr.:01.06. Ufficio tecnico	14.650,00							
		Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	41.900,00							
03011020109001	5262	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI VIGILANZA	325,00							
		Liv.4 :03.01.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	325,00							
		Liv.3 :03.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	325,00							
		Liv.2 :03.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	325,00							
03011030102000	5240	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00							
03011030102000	5260	POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ACQUISTO DI BENI	800,00							
03011030102003	5322	SPESA PER CORREDO CORREDO E CASERMAGGIO PERSONALE DI VIGIL.	500,00							
		Liv.4 :03.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo	2.300,00							
		Liv.3 :03.01.1.03.01. Acquisto di beni	2.300,00							
03011030209000	5261/	1 SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	600,00							
		Liv.4 :03.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00							
03011030216999	5261	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:POLIZIA MUNICIPALE	600,00							
		Liv.4 :03.01.1.03.02.16. Servizi amministrativi	600,00							
		Liv.3 :03.01.1.03.02. Acquisto di servizi	1.200,00							
		Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	3.500,00							
03011100401001	5261/	2 SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	470,00							
		Liv.4 :03.01.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	470,00							
		Liv.3 :03.01.1.10.04. Premi di assicurazione	470,00							
		Liv.2 :03.01.1.10. Altre spese correnti	470,00							
		Titolo:03.01.1. Spese correnti	4.295,00							
		Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	4.295,00							
		Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	4.295,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
04011030102000	6480	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	500,00						
Liv.4 :04.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00						
Liv.3 :04.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00						
04011030205000	6481	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - FORNITURA DI SERVIZI	1.850,00						
Liv.4 :04.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.850,00						
Liv.3 :04.01.1.03.02. Acquisto di servizi			1.850,00						
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			2.350,00						
Titolo:04.01.1. Spese correnti			2.350,00						
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			2.350,00						
04021030102000	6920	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	500,00						
04021030102000	7340	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI - ACQUISTO DI BENI	500,00						
Liv.4 :04.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.000,00						
Liv.3 :04.02.1.03.01. Acquisto di beni			1.000,00						
04021030205000	6921	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E ACQUA	6.800,00						
04021030205006	6925	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI APPALTO CALORE	11.050,00						
04021030205000	7341	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI :ILLUMINAZIONE	3.500,00						
04021030205006	7345	SPESE PER RISCAL.TO SCUOLE MEDIE APPALTO CALORE	6.100,00						
Liv.4 :04.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			27.450,00						
04021030209000	6926	PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.000,00						
04021030209000	7346	SPESE PER PRESTAZINE SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	500,00						
Liv.4 :04.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.500,00						
Liv.3 :04.02.1.03.02. Acquisto di servizi			29.950,00						
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			30.950,00						
Titolo:04.02.1. Spese correnti			30.950,00						
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			30.950,00						
04061020109001	7943	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	1.364,00						
Liv.4 :04.06.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.364,00						
Liv.3 :04.06.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			1.364,00						
Liv.2 :04.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			1.364,00						
04061030102000	7949	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: ACQUISTO DI BENI.	14.400,00						
Liv.4 :04.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo			14.400,00						
Liv.3 :04.06.1.03.01. Acquisto di beni			14.400,00						
04061030205004	7944	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO:ILLUMINAZIONE GARAGE	1.400,00						
Liv.4 :04.06.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.400,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
04061030209001	7946	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	7.300,00						
	Liv.4 :04.06.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.300,00						
04061030215002	7942	SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO:APPALTO SEVIZIO SCUOLABUS	74.000,00						
	Liv.4 :04.06.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	74.000,00						
	Liv.3 :04.06.1.03.02.	Acquisto di servizi	82.700,00						
	Liv.2 :04.06.1.03.	Acquisto di beni e servizi	97.100,00						
04061100401001	7945	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLABUS:ASSICURAZIONI	3.220,00						
	Liv.4 :04.06.1.10.04.01.	Premi di assicurazione contro i danni	3.220,00						
	Liv.3 :04.06.1.10.04.	Premi di assicurazione	3.220,00						
	Liv.2 :04.06.1.10.	Altre spese correnti	3.220,00						
	Titolo:04.06.1.	Spese correnti	101.684,00						
	Progr.:04.06.	Servizi ausiliari all'istruzione	101.684,00						
	Miss.:04.	Istruzione e diritto allo studio	134.984,00						
05021030102000	10452	SPESA PER ACQUISTO BENI(MATERIALE ALLESTIMENTO) TEATRO	500,00						
	Liv.4 :05.02.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	500,00						
	Liv.3 :05.02.1.03.01.	Acquisto di beni	500,00						
05021030205000	9300/	1 SPESA PER MUSEO PRESTAZIONE DI SERVIZI:ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	4.000,00						
	Liv.4 :05.02.1.03.02.05.	Utenze e canoni	4.000,00						
05021030209000	10453	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI(ALLESTIMENTO TEATRO)	2.500,00						
	Liv.4 :05.02.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00						
	Liv.3 :05.02.1.03.02.	Acquisto di servizi	6.500,00						
	Liv.2 :05.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	7.000,00						
	Titolo:05.02.1.	Spese correnti	7.000,00						
	Progr.:05.02.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.000,00						
	Miss.:05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.000,00						
06011030102000	17840	SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI:PALAZZETTO	1.050,00						
06011030102000	17844	SPESA PER ACQUISTO BENI CAMPI SPORTIVI.	540,00						
	Liv.4 :06.01.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	1.590,00						
	Liv.3 :06.01.1.03.01.	Acquisto di beni	1.590,00						
06011030205000	17842	SPESA PER UTENZE PALAZZETTO	10.500,00						
	Liv.4 :06.01.1.03.02.05.	Utenze e canoni	10.500,00						
06011030209000	17841	SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZETTO MANUTENZIONE	1.200,00						
06011030209000	17846	SPESA PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI.	500,00						
	Liv.4 :06.01.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00						
	Liv.3 :06.01.1.03.02.	Acquisto di servizi	12.200,00						
	Liv.2 :06.01.1.03.	Acquisto di beni e servizi	13.790,00						
	Titolo:06.01.1.	Spese correnti	13.790,00						
	Progr.:06.01.	Sport e tempo libero	13.790,00						
	Miss.:06.	Politiche giovanili, sport e tempo libero	13.790,00						
09021030102000	17300	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	1.000,00						
	Liv.4 :09.02.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	1.000,00						
	Liv.3 :09.02.1.03.01.	Acquisto di beni	1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
09021030209000	17302	SPESA PER PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00							
	Liv.4 :09.02.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00							
	Liv.3 :09.02.1.03.02.	Acquisto di servizi	1.500,00							
	Liv.2 :09.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	2.500,00							
	Titolo:09.02.1.	Spese correnti	2.500,00							
	Progr.:09.02.	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.500,00							
09031030102000	15740	NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00							
	Liv.4 :09.03.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	1.000,00							
	Liv.3 :09.03.1.03.01.	Acquisto di beni	1.000,00							
09031030209000	15895	SPESA PER RIFIUTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	1.500,00							
	Liv.4 :09.03.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00							
09031030213000	15900	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.400,00							
	Liv.4 :09.03.1.03.02.13.	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.400,00							
09031030215004	15820	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	180.000,00							
09031030215005	15890	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	54.000,00							
	Liv.4 :09.03.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	234.000,00							
	Liv.3 :09.03.1.03.02.	Acquisto di servizi	237.900,00							
	Liv.2 :09.03.1.03.	Acquisto di beni e servizi	238.900,00							
	Titolo:09.03.1.	Spese correnti	238.900,00							
	Progr.:09.03.	Rifiuti	238.900,00							
	Miss.:09.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	241.400,00							
10051020109001	20004	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VIABILITA'	350,00							
10051020109001	20005	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCALA AEREA	27,00							
	Liv.4 :10.05.1.02.01.09.	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	377,00							
	Liv.3 :10.05.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	377,00							
	Liv.2 :10.05.1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente	377,00							
10051030102000	20000	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	12.000,00							
10051030102000	20002	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:SCALA AEREA	1.500,00							
10051030102000	20040	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	1.000,00							
10051030102000	20080	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE O PIAZZE COMUNALI	11.900,00							
10051030102000	20100	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.000,00							
	Liv.4 :10.05.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	27.400,00							
	Liv.3 :10.05.1.03.01.	Acquisto di beni	27.400,00							
10051030205004	20041	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	88.800,00							
10051030205000	20082	SPESA PER ACQUA FONTANE PUBBLICHE	600,00							
	Liv.4 :10.05.1.03.02.05.	Utenze e canoni	89.400,00							
10051030209000	20001	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	4.500,00							
10051030209000	20003	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:SCALA AEREA	1.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
10051030209000	20081	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE O PIAZZE COMUNALI	5.000,00						
10051030209000	20110	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGNALETICA STRADALE	1.000,00						
10051030209000	20140	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DELL'ABITATO	4.000,00						
		Liv.4 :10.05.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00						
		Liv.3 :10.05.1.03.02. Acquisto di servizi	105.400,00						
		Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi	132.800,00						
10051100401001	20001/	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE:ASSICURAZIONI	2.300,00						
	1								
10051100401001	20003/	SPESE PER ASSICURAZIONE SCALA AEREA	504,00						
	1								
		Liv.4 :10.05.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	2.804,00						
		Liv.3 :10.05.1.10.04. Premi di assicurazione	2.804,00						
		Liv.2 :10.05.1.10. Altre spese correnti	2.804,00						
		Titolo:10.05.1. Spese correnti	135.981,00						
		Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	135.981,00						
		Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	135.981,00						
11011020109001	1989/	1 SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	775,00						
		Liv.4 :11.01.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	775,00						
		Liv.3 :11.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	775,00						
		Liv.2 :11.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	775,00						
11011030102000	1988/	1 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI	2.500,00						
		Liv.4 :11.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo	2.500,00						
		Liv.3 :11.01.1.03.01. Acquisto di beni	2.500,00						
11011030205000	1988	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE:UTENZE	3.100,00						
		Liv.4 :11.01.1.03.02.05. Utenze e canoni	3.100,00						
		Liv.3 :11.01.1.03.02. Acquisto di servizi	3.100,00						
		Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	5.600,00						
		Titolo:11.01.1. Spese correnti	6.375,00						
		Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	6.375,00						
		Miss.:11. Soccorso civile	6.375,00						
12011030205000	10543/	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONE DI SERVIZI:UTENZE	4.300,00						
	2								
12011030205000	19576	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO PER L'INFANZIA:UTENZE	4.300,00						
		Liv.4 :12.01.1.03.02.05. Utenze e canoni	8.600,00						
12011030209000	19576/	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO INFANZIA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	600,00						
	1								
		Liv.4 :12.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00						
		Liv.3 :12.01.1.03.02. Acquisto di servizi	9.200,00						
		Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	9.200,00						
		Titolo:12.01.1. Spese correnti	9.200,00						
		Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.200,00						
12031030102000	18765	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	500,00						
		Liv.4 :12.03.1.03.01.02. Altri beni di consumo	500,00						
		Liv.3 :12.03.1.03.01. Acquisto di beni	500,00						
12031030205000	18766	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO SOCIALE ANZIANI:UTENZE	1.270,00						
		Liv.4 :12.03.1.03.02.05. Utenze e canoni	1.270,00						
12031030212999	19592	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	13.400,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
12031030212999	19592/1	SPESA PER VOUCHER	800,00							
	Liv.4 :12.03.1.03.02.12.	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14.200,00							
	Liv.3 :12.03.1.03.02.	Acquisto di servizi	15.470,00							
	Liv.2 :12.03.1.03.	Acquisto di beni e servizi	15.970,00							
12031040401001	19591	RIMBORSO PER SERVIZIO CIVICO ANZIANI	29.000,00							
	Liv.4 :12.03.1.04.04.01.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.000,00							
	Liv.3 :12.03.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.000,00							
	Liv.2 :12.03.1.04.	Trasferimenti correnti	29.000,00							
	Titolo:12.03.1.	Spese correnti	44.970,00							
	Progr.:12.03.	Interventi per gli anziani	44.970,00							
12091030102000	14160	SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI RIL. IVA	2.500,00							
12091030102000	14221	SPESA PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO NON SOGGETTA AD IVA	1.000,00							
	Liv.4 :12.09.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	3.500,00							
	Liv.3 :12.09.1.03.01.	Acquisto di beni	3.500,00							
12091030205000	14161	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ILL.NE LAMPADE VOTIVE	2.100,00							
12091030205000	14220	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CIMITERO:UTENZE NON SOGGETTE IVA	2.000,00							
	Liv.4 :12.09.1.03.02.05.	Utenze e canoni	4.100,00							
12091030209000	14222	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SOGGETTI A IVA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00							
12091030209000	14223	PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERIO NON SOGGETTE A IVA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	5.000,00							
	Liv.4 :12.09.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00							
	Liv.3 :12.09.1.03.02.	Acquisto di servizi	14.100,00							
	Liv.2 :12.09.1.03.	Acquisto di beni e servizi	17.600,00							
	Titolo:12.09.1.	Spese correnti	17.600,00							
	Progr.:12.09.	Servizio necroscopico e cimiteriale	17.600,00							
	Miss.:12.	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71.770,00							
14011030102000	24280	SPESE VARIE PER FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	500,00							
	Liv.4 :14.01.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	500,00							
	Liv.3 :14.01.1.03.01.	Acquisto di beni	500,00							
	Liv.2 :14.01.1.03.	Acquisto di beni e servizi	500,00							
14011070504003	24100	SPESA PER INTERESSI PASSIVI CENTRI COMMERCIALI NATURALI.	3.083,48							
	Liv.4 :14.01.1.07.05.04.	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.083,48							
	Liv.3 :14.01.1.07.05.	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.083,48							
	Liv.2 :14.01.1.07.	Interessi passivi	3.083,48							
	Titolo:14.01.1.	Spese correnti	3.583,48							
	Progr.:14.01.	Industria, PMI e Artigianato	3.583,48							
	Miss.:14.	Sviluppo economico e competitività	3.583,48							
	TOTALE GENERALE		661.078,48							