





Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019							
12011030102000	1820	ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	7.500,00							
12011030215000	1830	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100.000,00							
12011030205000	1831	ASILO NIDO - UTENZE	19.000,00							
12011030299999	1832	ASILO NIDO - ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00							
12011070504003	1850	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	1.328,80							
10051010101002	1970	RETRIBUZIONE AL CANTONIERE E FONTANIERE	10.316,89							
10051010201001	1980	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	3.062,05							
10051020101001	1980/1	VERSAMENTO IRAP PERSONALE VIABILITA'	876,95							
10051070504003	2026	ONERI PER MUTUI	394,79							
01021100301001	2455	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	10.000,00							
01021070604001	2469	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	100,00							
01041090201001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	5.000,00							
20021100103001	2483/2	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DLGS 118/2011	7.982,78							
60015010101001	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	100.000,00							
50024030104000	2922	ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	36.117,88							
50024030104999	2922/1	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	3.292,79							
99017010202001	2940	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO ENTE.-	30.000,00							
99017010202001	2942	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO C.P.D.E.L.	10.000,00							
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00							
99017010299999	2948	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE C/O TERZI	10.000,00							
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00							
99017029999999	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	35.000,00							
99017029999999	2959	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE	15.000,00							
99017010301001	2960	versamento ritenute I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	65.000,00							
99017019999999	2970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IMPORTO DISTRIBUI	500.000,00							
99017020201001	2979	anticipazione di somme per conto dello Stato	10.000,00							
99017019999999	2980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37							
99017019999999	2984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI	10.000,00							
99017019999999	3750	VERSAMENTO ERARIO IVA DA "SPLIT PAYMENT"	200.000,00							
<b>Resp.:1 ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA</b>			<b>1.643.916,92</b>							
03011030102000	532/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA (ACQ. BENI)	450,00							
03011030207008	532/2	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA PRESTAZIONE SERVIZI (NOLEGGIO AUTOVELOX)	3.500,00							
03011030205003	532/3	ALTRE SPESE DI PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	410,00							
03011040102005	535	CONVENZIONE UNIONE MONTANA SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019							
03011040102002	536	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA	3.000,00							
10051030102000	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00							
	<b>Resp.:3</b>	<b>ISTRUTTORE VIGILANZA</b>	<b>9.960,00</b>							
01061030204000	82/ 3	SPESA PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	1.300,00							
01021030209000	82/ 10	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI MANUTENZIONE	600,00							
01021100401000	84/ 3	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI	5.800,00							
01011030102000	84/ 4	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - ACQ. BENI	4.000,00							
01021030209001	84/ 5	SPESA ESERCIZIO AUTOMEZZI - PRESTAZ. SERVIZI	2.000,00							
01021030102000	90	ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	100,00							
01061030299000	94/ 2	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	400,00							
01061030102004	180	SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI ESTERNI	500,00							
01061030211000	198	SPESA PER COLLABORAZIONI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI UFFICIO TECNICO	634,40							
14041040102005	199	CONVENZIONE SUAP UNIONE MONTANA	800,00							
14041040102005	199/ 1	QUOTE UTC DA TRASFERIRE ALLA UNIONE MONTANA	1.500,00							
01051030102000	340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI	5.500,00							
01051030209000	340/ 1	MANUTENZIONE STABILI - PRESTAZ. SERVIZI	5.500,00							
04021030102000	695	SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - ACQ. BENI	500,00							
04021030209000	695/ 1	SPESA MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - PREST.SERVIZI	500,00							
04021030209011	695/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO (CANONE MANUT. ASCENSORE )	710,00							
04061030102000	794	SPESE PER LO SCUOLABUS	10.500,00							
04061030209000	794/ 1	SPESA PER LO SCUOLABUS PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00							
05021030102000	930	SPESE DI FUNZIONAMENTO PINACOTECA COMUNALE (ACQ. BENI)	500,00							
12091030102000	1416	Spese generali di funzionamento Cimitero - Acquisto di Beni	200,00							
12091030213001	1416/ 1	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO - PREST.SERVIZI (SERV. CUSTODE)	1.041,60							
12091030209011	1416/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO (CANONE MANUT.ASCENSORE)	440,00							
09031030102000	1574	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U.	200,00							
09031040102003	1581	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	2.000,00							
09031030215000	1584/ 1	SPESA PER APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	83.000,00							
11011030102000	1710	SPESE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ACQ. BENI)	4.000,00							
11011030209000	1710/ 1	SPESE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE DI MANUT.)	4.500,00							
11011100401000	1710/ 2	SPESE DI ASSICURAZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00							
09021030102000	1730	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI	1.200,00							



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019							
11021010101003	1720/ 11	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00							
11021010201001	1720/ 12	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTI PREVID. LAV.STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	7.150,00							
11021020101001	1720/ 13	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - IRAP LAV.STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	2.600,00							
12041040202999	1874	SPESA PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	750,00							
12031040102000	1876	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	2.000,00							
12051040401001	1878	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.500,00							
04061030215999	1944	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ESTIVO	2.500,00							
12051030299999	1946/	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	500,00							
12051040202999	1947	CONTRIBUTO SPESE REGIONE PER "NUCLEI FAMILIARI" L.R.32/99 (E 170 )	1.000,00							
04071040203001	1958	CONTRIBUTO PER LEGGE REGIONALE PER LIBRI E BORSE DI STUDIO	20.000,00							
12041040102000	1960	SPESA PER ASSISTENZA (LEGGE REGIONALE 30 E ALTRE)	700,00							
12061040202999	1961	SOSTEGNO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	5.000,00							
01071010101004	2450/	1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF.ANAGRAFE	5.000,00							
01031010101004	2450/	2 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF. RAGIONERIA	5.000,00							
01061010101004	2450/	3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF. TECNICO	5.000,00							
03011010101004	2450/	4 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00							
10051010101004	2450/	5 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE VIABILITA'	2.500,00							
09031010101004	2450/	6 RETRIBUZIONE ACCESSORIA OPERATORI ECOLOGICI	2.500,00							
<b>Resp.:5 SEGRETARIO COMUNALE</b>			<b>177.526,62</b>							
01011030201001	20	Indennita' di carica agli amministratori comunali	7.553,13							
01021030219005	94/	1 SPESE PER CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	7.850,00							
01021030211006	138	SPESE PER LITI E CONSULENZA LEGALE A TUTELA DELLE RAGIONI COMUNALI	2.000,00							
01031030216999	198/	1 SPESE PER COLLABORAZIONI	500,00							
04061030102000	806	SPESE PER LA COLONIA ESTIVA	800,00							
04061030299999	806/	1 SPESE PER COLONIA ESTIVA	1.700,00							
01021030207006	940	CONVENZIONE ADESIONE SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE	1.200,00							
07011040401001	1051/	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	10.000,00							
12091040205999	1438	INDENNIZZO PER RINUNCIA DIRITTI CONCESSIONI CIMITERIALI	4.000,00							
12041040202999	1874/	1 AGEVOLAZIONI FAMIGLIE MENSA SCOLASTICA	2.000,00							
12051040399999	1875	SISTAG - SPESE PER AGEVOLAZIONE UTENTI TPL	200,00							

