

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2°anno 2019						
01021030102999	6/ 1	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.300,00						
01011030102999	6/ 2	SPESE DI RAPPRESENTANZA	68,00						
01011030201008	14/ 4	Gettoni presenza Consiglieri e Membri commissione Edilizia	500,00						
01011030299999	14/ 6	Prestazioni di servizi	2.000,00						
01011030201002	14/ 7	Rimborsi spese sindaco, assessori, consiglieri	900,00						
01011030202999	14/ 11	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (MANIFEST, GIORNALINO, SITO WEB ECC)	800,00						
01021030102999	82/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00						
01021030102999	82/ 5	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00						
01021030299999	118/ 1	Prestazioni di servizi	3.000,00						
01021010102002	118/ 3	BUONI PASTO DIPENDENTI	4.500,00						
01021030219001	118/ 6	SERVIZIO ASSISTENZA HALLEY	19.000,00						
01021030219009	118/ 8	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ASSISTENZA)	2.000,00						
01021030207008	118/ 9	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.000,00						
01021030216002	118/ 10	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	1.200,00						
01021030299003	135/ 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.000,00						
01031030102999	148	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	200,00						
01041030102999	174/ 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	400,00						
01061030102999	248/ 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00						
01061030102999	249	ACC.TO 20% INTROITI DA C/CAPITALE PER PROG.NI INTERNE (E. 316/01)	1.330,00						
01071010101003	273/ 1	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)	10.500,00						
01071010201001	273/ 2	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)	2.600,00						
01071030102999	275/ 1	Acquisto beni di consumo	2.000,00						
01071030102010	275/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)	600,00						
01071030299999	280/ 1	Prestazioni di servizi Comune di Rieti e CEC	1.100,00						
01071030299999	280/ 3	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00						
01071030299004	280/ 4	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)	2.000,00						
01071020101001	300/ 2	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE (CAP. E 241/1)	1.000,00						
01111030102999	332/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	400,00						
04011030102999	564/ 1	Acquisto beni di consumo	400,00						
04011030102999	582/ 1	Acquisto libri di testo per alunni scuola elementare	1.500,00						
04011030102999	582/ 2	Acquisto beni di consumo	1.800,00						
04011030102011	640/ 1	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime spese per la refezione	20.000,00						
04011030299999	654/ 1	Prestazioni di servizi REFEZIONE	2.000,00						
04021040205999	656/ 7	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE (E. 124/04)	1.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Iniz.CO 2°vanno 2019							
05021030102999	730	SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE	74,00							
05021030299999	731	SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00							
05021030299999	740/	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI, CONVEGNI ECC. - UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI (C.E. 318/00)	4.500,00							
07011030102999	859	ACQUISTO BENI PER FIERA SAN BIAGIO	50,00							
10021040399999	1040	Societa' concessionaria di trasporto pubblico (CAP. 102 E)	77.000,00							
09021040205001	1100	CONTRIBUTI PER VOLONTARIATO CIVILE	2.000,00							
12011030299999	1345/	2 OSPITALITA' MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO CON RIMBORSO M.I. (CAP. E 312/3)	20.000,00							
12011030299999	1345/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EMERGENZE MINORI	36.500,00							
12011030299999	1345/	4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ACCOLTI SUL TERRITORIO - ONERI ACCOGLIENZA A CARICO DEL M.I. (E 312/4)	30.000,00							
12041010201001	1411	INAIL CARICO ENTE SU CONTRIBUTO ASSISTENZIALI	1.000,00							
12071040102006	1426/	1 COMPARTICIPAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA COMUNITA' MONTANA DEL VELINO	2.700,00							
12051040205999	1434/	5 UTILIZZO FONDI BIM interventi socio-assistenziali (E. 150/01)	1.600,00							
12051040205999	1434/	9 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI CON COMUNITA' MONTANA (servizio civico, contributi ecc.) (E. 143/4)	3.000,00							
12051040205999	1434/	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	17.600,00							
12051040205999	1437/	1 Utilizzo 5 x mille servizi sociali C.E.28/00	300,00							
12091030299999	1473/	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.040,00							
13071040399999	1818/	1 Farmacie - contributi per farmacia rurale	50,00							
01011030205004	Resp.1	UFFICIO ANAGRAFE	293.612,00							
01011030205004	14/	2 Telefono + Luce	15.000,00							
01011030205006	14/	3 Gas melano	5.000,00							
01021030102002	82	Gestione uffici - acquisto di beni carburante automezzo servizi generali	400,00							
01021030209001	118/	4 MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI	150,00							
01021020109001	118/	5 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI	140,00							
01051030102999	229	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PATRIMONIO	564,95							
01051030205004	231	GESTIONE PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ENEL	10.000,00							
01051030209008	232/	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI- MANUTENZIONE	2.000,00							
01061030218001	250	Ufficio tecnico - prestazione di servizi	250,00							
01061030299999	250/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00							
01061030211999	250/	2 Progettazioni, perizie e collaudi.	2.500,00							
01061030211999	250/	3 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI L.R. 59/95 (E. 172/1)	3.200,00							
01061040104001	251/	1 Funzionamento osservatorio lavori pubblici.	120,00							
0111100401003	334	Prestazioni di servizi - ASSICURAZIONE	6.100,00							
01051030209006	336	MANUTENZIONI EDIFICI DEL COMUNE	3.000,00							
01111030299999	338	PRESTAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	400,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2019						
01111020102001	338/	1 IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E BOLLO	1.500,00						
01111030005001	352/	4 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME CORRENTI	500,00						
03011030102002	442/	3 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI P.M.	500,00						
03011030203001	468/	3 MANUTENZIONE MEZZI P.M.	800,00						
03011020109001	470	TASSA DI CIRCOLAZIONE (TASSA AUTOMOBILISTICA) MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	300,00						
0301100401001	471	ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	880,00						
04011030205004	566	Gestione scuole materne - prestazione di servizi- utenze	3.600,00						
04011030299999	566/	1 Prestazioni di servizi	1.500,00						
04011030205004	592/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	2.600,00						
04011030205005	592/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI METANO	4.000,00						
04011030205001	592/	4 PRESTAZIONE DI SERVIZI - TELEFONO	1.000,00						
04011030209008	592/	5 PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE	2.500,00						
04011030102002	640/	2 ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS e PANDA	5.500,00						
04011100401001	654/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTI-ASSICURAZIONE COMPRESA PANDA	3.800,00						
04011030299999	654/	4 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTI-MANUTENZIONE	2.890,00						
04061030216999	654/	5 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SCUOLABUS E PANDA (REVISIONE ECC.)	200,00						
04011020109001	655/	3 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS E PANDA	900,00						
06011030205004	824	Gestione stadio comunale- energia elettrica	300,00						
08011030102999	956/	1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00						
08011030102007	956/	2 SEGNALETICA STRADALE - UTILIZZO QUOTA PARTE SANZIONI C.D.S.	250,00						
08011030102999	956/	7 TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	2.000,00						
08011030102002	956/	8 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	1.500,00						
08011030205999	974/	1 Prestazioni di servizi ATTRAVERSAMENTI	3.500,00						
08011030209011	974/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ONERI BUCALOSSI (E.487/01)	5.000,00						
08011030299999	974/	3 PRESTAZIONE SERVIZI - (Fondi BIM E. 152/04)	7.320,60						
08011100401001	974/	5 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	2.600,00						
08011030209001	974/	6 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	900,00						
08011030209011	974/	7 MANUTENZIONE VIABILITA'	500,00						
08011030216999	974/	9 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVE AUTOMEZZI COMUNALI (DEMOLIZIONE, REVISIONE ECC.)	500,00						
10051030209011	975	VIABILITA' E SICUREZZA CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.L. EMERGENZA NEVE EVENTI SISMICI (E. 121/00)	10.000,00						
08011020109001	995/	2 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100,00						
10051030205004	1012	Prestazioni di servizi ENEL	64.000,00						
08011030215999	1012/	4 PRESTAZIONE DI SERVIZI APPALTO	15.000,00						
10051030209004	1012/	7 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2019						
06042020109010	3394/ 19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA CON RIMBORSO DA ENTE GESTORE (E. 486/1)	80.000,00						
01052020109015	3772/	3 COMPLETAMENTO IMPIANTO LUCI VOTIVE (CAP.486/00 E)	1.000,00						
01012020109015	3772/	6 SISTEMAZIONE CIMITERI C.E. 416/03	1.500,00						
01012020109015	3772/	8 LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO DI CINTA E COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PATERNO C.E. 458/03	250.000,00						
17012059999999	4170/	4 UTILIZZO PROVENTI ALLACCIO GAS METANO (E.485/0)	3.000,00						
Resp.:2 UFFICIO TECNICO			2.297.935,02						
01021030102999	82/	1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - ECONOMO COMUNALE	300,00						
01021030216002	118/	7 PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMO- SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI, NOTARILI, PUBBLICAZIONI ECO)	500,00						
01051030102000	229/	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PATRIMONIO- ECONOMO	500,00						
09021030102999	1076/	5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ECONOMO	400,00						
99017019903001	6006	Anticipazione di fondi per il servizio economico	2.000,00						
Resp.:4 SEGRETARIO-ECONOMO COMUNALE			3.700,00						
01111010101004	2/	1 Fondo per la produttività collettiva	19.200,00						
01111010101004	2/	2 FONDO PROD.TA' COLLETTIVA INCENTIVI PROG.NI INTERNE (E. 316/01)	4.021,16						
01111010101004	2/	3 RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3.200,00						
01111010201001	2/	5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL-INADEL-INAL) INAIL L.S.U.-L.P.U.	5.500,00						
01111010201001	2/	6 ONERI SU FONDO PER LA PROD.TA' INCENTIVI PROG.NI INTERNE (E. 316/01)	957,04						
01111010201001	2/	7 ONERI SU RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	900,00						
01011030201001	14/	5 Indennità di carica al sindaco ed agli assessori	16.000,00						
01031030201008	14/	8 Compenso Revisore dei Conti	6.000,00						
01011030201008	14/	10 Spesa per funzionamento nucleo di valutazione	2.000,00						
01011020101001	50/	2 IRAP	1.400,00						
01011020101001	50/	3 IRAP EMOLUMENTI FONDO	1.700,00						
01111020101001	50/	4 IRAP SU FONDO PROD.TA' INCENTIVI PROG.NI INTERNE (E. 316/01)	341,80						
01111020101001	50/	5 IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	300,00						
01021010101002	56/	1 Stipendi ed altri assegni fissi	30.000,00						
01021010101004	56/	3 Indennità e rimborso spese missioni	100,00						
01021010101004	56/	4 Diritti di segreteria (E.CAP.170) 75% DEL 90% dell'entrata	10.000,00						
01021010201001	56/	5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)	9.500,00						
01021030204004	118/	2 Corsi di formazione per il personale dipendente	250,00						
01021020101001	136/	1 IRAP	3.000,00						
01031010101002	146/	1 Stipendi ed altri assegni fissi	54.500,00						
01031010101004	146/	3 Indennità e rimborso spese missioni	50,00						
01031010201001	146/	5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)	15.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2°anno 2019							
0103103029999	152/	1 Prestazioni di servizi	5.000,00							
01031030217002	152/	3 SPESE PER TESORERIA	7.000,00							
01031020101001	153/	1 IRAP	4.800,00							
01031030101001	154	RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	24.000,00							
01041030219002	182/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	1.800,00							
01041030203999	182/	2 SPESE PER RISCOSSIONE TARI TRIBUTI	3.200,00							
01041030216002	182/	4 SPESE PER SPEDIZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI	2.000,00							
01061010101002	240/	1 Silpendi ed altri assegni fissi determinato	12.000,00							
01061010101006	240/	2 Silpendi ed altri assegni fissi - tempo determinato	20.000,00							
01061010101004	240/	3 Indennità e rimborso spese missioni	50,00							
01061010201001	240/	5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)	3.300,00							
01061010201001	240/	6 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)- tempo determinato	6.500,00							
01061020101001	245/	1 IRAP	1.000,00							
01061020101001	245/	2 IRAP- contratto tempo determinato	1.100,00							
01071010101002	272/	1 Silpendi ed altri assegni fissi	40.000,00							
01071010101004	272/	3 Indennità e rimborso spese missioni	50,00							
01071010201001	272/	5 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)	11.500,00							
01071020101001	300/	1 IRAP	3.500,00							
01111010101002	331/	2 Silpendi ed altri assegni fissi	23.000,00							
01111010202001	331/	3 Assegni per il nucleo familiare - Segreteria	1.200,00							
01111010201001	331/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CPDEL-INADEL INAIL	6.300,00							
01111030299002	335	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE LEGALI	3.000,00							
01111070504003	348/	2 INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI	19.543,90							
01111020101001	349/	1 IRAP (Giamieri)	2.000,00							
0111100301001	350/	2 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	30.000,00							
0111100501001	350/	3 SPESE DOVUTE A SANZIONI	500,00							
1701100301001	350/	20 IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE	2.000,00							
01111030904001	352/	1 RIMBORSI ICI ED ALTRI UTENTI	1.500,00							
0111100599999	352/	2 ONERI STRAORDINARI	1.500,00							
01111070602999	352/	3 INTERESSI DI MORA	1.000,00							
20011100101001	360	FONDO DI RISERVA	5.735,13							
20011100103001	361	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	95.045,16							
20011100199999	362	ALTRI FONDI E ACC.TI- ACC.TO TFM SINDACO	1.412,10							
03011010101004	440/	7 FINANZIAMENTO PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO C.S.	377,00							
03011010201001	440/	9 ONERI PREVIDENZIALI SUL PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO C.S.	90,00							
03011040102003	469	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	4.000,00							
03011040102003	469/	1 CONTRIBUTO SPESA PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	5.500,00							
03011020101001	470/	3 IRAP SU PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO C.S.	33,00							
03011020101001	470/	4 IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONI PUBBLICO SPETTACOLO	30,00							
04011010101002	638/	1 Silpendi ed altri assegni fissi mensa scolastica	22.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2019						
04011010101002	638/	2 Stipendi ed altri assegni fissi Servizio trasporto scolastico	43.500,00						
04021010201001	638/	5 Oneri previdenziali assistenziali ad assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL) servizio mensa scolastica	6.600,00						
04021010201001	638/	6 Oneri previdenziali assistenziali assicurativi (CPDEL-INADEL-INAIL) servizio trasporto scolastico	12.000,00						
04011020101001	655/	1 IRAP servizio mensa scolastica	1.900,00						
04011020101001	655/	2 IRAP servizio trasporto scolastico	3.600,00						
10051010101002	954	STIPENDI E ASSEGNI FISSI	20.000,00						
10051010201001	954/	5 Oneri previdenziali assistenziali ad assicurativi (CPDEL- INADEL-INAIL)	6.000,00						
08011020101001	995/	1 IRAP	1.700,00						
08011010101002	1041	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI	20.000,00						
08011010202001	1041/	2 Assegni per il nucleo familiare. Operai	2.400,00						
08011010201001	1041/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI (CPDEL-EX INADEL-INAIL)	6.000,00						
09011020101001	1093/	1 IRAP	1.700,00						
09021010101002	1289	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.000,00						
09021010202001	1289/	2 Assegni per il nucleo familiare- operai	500,00						
09021010201001	1289/	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALE ED ASSICURATIVI (CPDEL- EXINADEL-INAIL)	6.000,00						
09021020101001	1330/	1 IRAP	1.700,00						
11021010101006	1331	RETRIBUZIONI PERSONALE A T/D FINANZIATO CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)	73.000,00						
11021010201001	1331/	1 ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE A T/D CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)	25.000,00						
11021020101001	1331/	2 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE A T/D CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)	6.500,00						
11021010101003	1331/	5 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE (E. 66/18)	25.000,00						
11021010201001	1331/	6 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE (CAP. E 66/18)	6.250,00						
11021020101001	1331/	7 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' CON FONDO EMERGENZA SISMA 2016 (E. 66/18)	2.200,00						
11021030201002	1331/	10 UTILIZZO FONDO EMERGENZA SISMA 2016 PER RIMBORSO SPESE SINDACO (E. 66/18)	1.500,00						
60015010101001	4482	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	100.000,00						
50024030104003	4484	Quota capitale mutui e prestiti	37.513,33						
99017010101001	6000/	1 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00						
99017010199999	6000/	2 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	10.000,00						
99017010202001	6001/	1 Lavoro dipendente CPDEL	50.000,00						
99017010202001	6001/	2 Lavoro dipendente INADEL	8.000,00						
99017010201001	6001/	3 Lavoro dipendente F.C.A.	10.000,00						
99017010299999	6001/	4 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1.000,00						
99017010201001	6002/	1 Lavoro dipendente	100.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Siazz.iniz.CO 2°anno 2019
99017010301001	6002/	2 Lavoro autonomo	50.000,00
99017010301001	6002/	3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00
99017010299999	6003/	1 Quote sindacali	5.000,00
99017018999999	6003/	2 Premio polizza vita dipendenti	700,00
99017019999999	6003/	3 Cessioni stipendio	6.000,00
99017029999999	6003/	4 SOMME INDISPONIBILI	500,00
99017020402001	6004	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	30.000,00
99017020402001	6004/	1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.000,00
99017020102001	6005/	1 Spese per servizi per conto terzi	200.000,00
99017019908001	6005/	2 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL.	50.000,00
99017019906002	6005/	3 REINTEGRO UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL.	50.000,00
99017010102001	6005/	VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE	100.000,00
99017010102001	6005/	VERSAMENTO SPLIT COMMERCIALE	50.000,00
99017020201001	6006/	1 SPESE PER RIMBORSO SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	2.600,00
99017020102001	6007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	30.000,00
99017020501001	6008	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	5.000,00
Resp.:5 SEGRETARIO			1.796.349,62
03011030102999	442/	1 Acquisto di beni per servizio polizia municipale	1.900,00
03011030104499	442/	2 Acquisto Mezzi e Attrezzature con proventi contrav. C.D.S.	250,00
03011030299999	468/	2 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00
TOTALE GENERALE	Resp.:6 POLIZIA MUNICIPALE		4.150,00
			4.395.747,64