Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019
01041040101001	38	QUOTA IMU CONTRIBUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	99.908,23
01021090101001	39	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COM.LE	22.400,00
01021020101001	50/ 5	IRAP SEGRETARIO IN CONVENZIONE	1.904,00
01031010202005	61	APPLIC.ART.14 DPR 268/1987 (ARRETRATI SU PENSIONE)	50,00
01031030216002	82/ 8	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (SPESE POSTALI)	1.100,00
01021030204999	93/ 1	SPESA PER LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI	650,00
01021030207008	94/ 1	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI	2.900,00
01021030207006	98/ 1	CANONE MANUTENZIONE ELABORATORE ELETTRONICO	14.000,00
01011030201008	104	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	2.583,36
01011030201008	104/ 2	SPESA PER RIMBORSO SPESE REVISORE	300,00
01021030217002	106	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SPESE SERVIZIO DI CASSA	7.950,00
01021030217999	108	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	200,00
01061020109001	186/ 10	SPESA PER BOLLI MEZZI UTC	190,87
01041100301001	356/ 2	IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	32.000,00
01041030216000	358/ 1	SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI E ADEMPIMENTI CONTABILI	5.000,00
03011020109001	528	SPESA BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	106,92
04061020109001	815	SPESA PER BOLLI SCUOLABUS	1.128,52
11021040205999	1502	SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	800.000,00
11021040202999	1502/ 5	QUOTA SOCIALE SOGGETTI FRAGILI_TRASFERIMENTI	80.000,00
11021040202999	1502/ 7	SPESA PER SISTEMAZIONE SULL'INVENDUTO_TRASFERIMENTI	50.000,00
11011020109001	1503	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	172,83
09031040302001	1573	SPESA PER C.TO ATA RIFIUTI	932,15
12031020109001	1873/ 21	BOLLO CASA DI RIPOSO DOBLO'	199,04
10051020109001	2000/ 5	BOLLI ALTRI MEZZI VIABILITA'	259,24
01041090201001	2461/ 2	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	2.500,00
01041040205999	2461/ 3	SPESA PER RIDUZIONIE AGEVOLAZIONI RSU	10.024,44
20011100101001	2480/ 50	FONDO RISERVA -	9.971,67
01061010101003	2485/ 1	STRAORDINARIO NUOVO	3.376,37
01101010101004	2487	PRODUTTIVITA' (NUOVO 118)	14.306,18
01101010201001	2487/ 1	ONERI RIFLESSI SU PROD (NUOVO 118)	5.130,00
01101020101001	2487/ 2	IRAP SU PRODUTTIVITA' (NUOVO 118)	1.690,00
20021100103001	2490/ 51	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -	56.343,55
20031100104001	2491/ 50	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI -	4.000,00
	Titolo:1. Spese correnti		**1.231.277,37**
TOTALE GENERALE			**1.231.277,37**