

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
01021030102001	82/	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAM.:ACQUISTO BENI SEDE MUNICIP.	320,00							
01021030102005	82/	3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE	150,00							
01021030102006	94/	2 SPESA PER ACQUISTO MACCHINE E PROGRAMMI	50,00							
		Liv.4 :01.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo	520,00							
		Liv.3 :01.02.1.03.01. Acquisto di beni	520,00							
01021030209005	82/	4 MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00							
		Liv.4 :01.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00							
01021030216999	102/	1 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	400,00							
		Liv.4 :01.02.1.03.02.16. Servizi amministrativi	400,00							
		Liv.3 :01.02.1.03.02. Acquisto di servizi	1.400,00							
		Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	1.920,00							
01021100401002	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI	5.520,00							
01021100401003	344/	1 PREMI DI ASSICURAZIONE RESP.CIVILE	13.000,00							
		Liv.4 :01.02.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	18.520,00							
		Liv.3 :01.02.1.10.04. Premi di assicurazione	18.520,00							
		Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti	18.520,00							
		Titolo:01.02.1. Spese correnti	20.440,00							
		Progr.:01.02. Segreteria generale	20.440,00							
01041020199999	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	800,00							
		Liv.4 :01.04.1.02.01.99. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	800,00							
		Liv.3 :01.04.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	800,00							
		Liv.2 :01.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00							
		Titolo:01.04.1. Spese correnti	800,00							
		Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	800,00							
01051030205006	82/	2 SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (RISCALDAM)	7.700,00							
01051030205004	82/	5 SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (ENERGIA)	4.250,00							
01051030205001	82/	6 SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (TELEF.FISSA)	2.500,00							
01051030205002	82/	7 SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (TELEF.MOBILE)	600,00							
01051030205005	82/	9 SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (ACQUA)	50,00							
		Liv.4 :01.05.1.03.02.05. Utenze e canoni	15.100,00							
		Liv.3 :01.05.1.03.02. Acquisto di servizi	15.100,00							
		Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi	15.100,00							
		Titolo:01.05.1. Spese correnti	15.100,00							
		Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.100,00							
01061010101004	155	PROGETTAZIONE L.109 TER MERLONI	26.307,00							
		Liv.4 :01.06.1.01.01.01. Retribuzioni in denaro	26.307,00							
		Liv.3 :01.06.1.01.01. Retribuzioni lorde	26.307,00							
01061010201001	160/	10 CPDEL SU ONERI DI PROGETTAZIONE L. MERLONI	1.993,00							
		Liv.4 :01.06.1.01.02.01. Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.993,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
Liv.3 :01.06.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			1.993,00						
Liv.2 :01.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente			28.300,00						
01061020101001	160/	11 IRAP SU L.109	700,00						
01061020101000	188/	1 IRAP SU SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA	17,00						
Liv.4 :01.06.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			717,00						
Liv.3 :01.06.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			717,00						
Liv.2 :01.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			717,00						
01061030102006	155/	1 SPESE QUOTA SPESE INFORMATICA	1.000,00						
01061030102004	180	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	600,00						
01061030102014	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:UFFICIO TECNICO	200,00						
01061030102999	184/	1 SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO UTC	150,00						
01061030102002	186	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	2.100,00						
01061030102999	340	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA'NON ADDETTI A SERV.COM.LI	5.000,00						
Liv.4 :01.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo			9.050,00						
Liv.3 :01.06.1.03.01. Acquisto di beni			9.050,00						
01061030204999	345	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94	1.586,00						
Liv.4 :01.06.1.03.02.04. Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			1.586,00						
01061030205006	341/	2 SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI (RISCALDAMENTO)	2.276,00						
01061030205004	341/	3 SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI (ENERGIA)	4.300,00						
01061030205005	341/	5 PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	150,00						
01061030205006	1783/	2 CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (RISCALDAM)	900,00						
Liv.4 :01.06.1.03.02.05. Utenze e canoni			7.626,00						
01061030209001	186/	1 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UTC	500,00						
01061030209011	340/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI VARI STABILI COM.LI	2.500,00						
01061030209004	340/	5 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.910,00						
01061030209011	341/	4 SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI (ASCENSORE)	475,00						
Liv.4 :01.06.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.385,00						
01061030211004	198	SPESE PER PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALLUOGHI,ETC	900,00						
Liv.4 :01.06.1.03.02.11. Prestazioni professionali e specialistiche			900,00						
01061030299005	187	SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE	360,00						
Liv.4 :01.06.1.03.02.99. Altri servizi			360,00						
Liv.3 :01.06.1.03.02. Acquisto di servizi			15.857,00						
Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			24.907,00						
01061040101010	200	TRASFERIMENTO FONDI 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						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
01061100401001	186/	2 ASSICURAZIONE MEZZI UTC	1.397,63						
		Liv.4 :01.06.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	1.397,63						
		Liv.3 :01.06.1.10.04. Premi di assicurazione	1.397,63						
		Liv.2 :01.06.1.10. Altre spese correnti	1.397,63						
		Titolo:01.06.1. Spese correnti	55.521,63						
		Progr.:01.06. Ufficio tecnico	55.521,63						
		Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	91.861,63						
03011030209001	526/	1 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AUTOM.UFF.POLIZIA	330,00						
		Liv.4 :03.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,00						
		Liv.3 :03.01.1.03.02. Acquisto di servizi	330,00						
		Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	330,00						
03011100401001	526/	2 SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZO VIGILE	212,68						
		Liv.4 :03.01.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	212,68						
		Liv.3 :03.01.1.10.04. Premi di assicurazione	212,68						
		Liv.2 :03.01.1.10. Altre spese correnti	212,68						
		Titolo:03.01.1. Spese correnti	542,68						
		Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	542,68						
		Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	542,68						
04021030102999	692	SPESE GENERALI DI FUNZ.SCUOLE ELEMENTARI	400,00						
04021030102999	734	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SCUOLA MEDIA STATALE	300,00						
		Liv.4 :04.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo	700,00						
		Liv.3 :04.02.1.03.01. Acquisto di beni	700,00						
04021030205004	648	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE	2.400,00						
04021030205006	648/	2 SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO	3.600,00						
04021030205004	692/	1 SPESE ILL.NE RISC.SCUOLA ELEM.	2.500,00						
04021030205006	692/	2 PRESTAZIONE SERV.SCUOLA ELEM.RISCALDAM.	4.500,00						
04021030205004	734/	1 SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	3.500,00						
04021030205006	734/	3 PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA RISCALDAMENTO	4.000,00						
04021030205005	734/	5 PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA UTENZE ACQUA	100,00						
		Liv.4 :04.02.1.03.02.05. Utenze e canoni	20.600,00						
04021030207001	693	SPESA PER DEPOSITO ARREDI SCUOLE	2.400,00						
		Liv.4 :04.02.1.03.02.07. Utilizzo di beni di terzi	2.400,00						
04021030209008	648/	1 SPESE GENERALI DI FUNZ.:MANUTENZIONE LOCALI	248,00						
04021030209011	734/	4 SCUOLA MEDIA SPESE PER ASCENSORE	680,00						
		Liv.4 :04.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	928,00						
		Liv.3 :04.02.1.03.02. Acquisto di servizi	23.928,00						
		Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	24.628,00						
		Titolo:04.02.1. Spese correnti	24.628,00						
		Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	24.628,00						
04061030102002	812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IN GESTIONE DIRETTA)	7.395,00						
		Liv.4 :04.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo	7.395,00						
		Liv.3 :04.06.1.03.01. Acquisto di beni	7.395,00						
04061030205004	812/	4 TRASPORTO SCOLASTICO (ENERGIA ELETTRICA)	655,00						
		Liv.4 :04.06.1.03.02.05. Utenze e canoni	655,00						
04061030209001	812/	1 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (MANUTENZ)	3.900,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018						
Liv.4 :04.06.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.900,00						
04061030215002	812/ 3	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO	17.105,00						
Liv.4 :04.06.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			17.105,00						
Liv.3 :04.06.1.03.02. Acquisto di servizi			21.660,00						
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			29.055,00						
04061100401001	812/ 5	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (ASSICURAZ)	1.272,74						
Liv.4 :04.06.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			1.272,74						
Liv.3 :04.06.1.10.04. Premi di assicurazione			1.272,74						
Liv.2 :04.06.1.10. Altre spese correnti			1.272,74						
Titolo:04.06.1. Spese correnti			30.327,74						
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			30.327,74						
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			54.955,74						
05021030102999	932	SPESA MANUTENZIONE MUSEO DELLE ARMI	20,00						
Liv.4 :05.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			20,00						
Liv.3 :05.02.1.03.01. Acquisto di beni			20,00						
05021030205004	932/ 1	SPESA MUSEI DELLE DUE GUERRE E VINO COTTO	960,00						
Liv.4 :05.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			960,00						
Liv.3 :05.02.1.03.02. Acquisto di servizi			960,00						
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			980,00						
Titolo:05.02.1. Spese correnti			980,00						
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			980,00						
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			980,00						
06011030102999	1784	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	1.150,00						
06011030102999	1785	SPESE PER PALESTRA COMUNALE	10,00						
Liv.4 :06.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.160,00						
Liv.3 :06.01.1.03.01. Acquisto di beni			1.160,00						
06011030205004	1783/ 3	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ENERGIA)	3.077,00						
06011030205005	1783/ 4	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	100,00						
06011030205004	1784/ 5	SPESE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (ENERGIA)	4.447,00						
06011030205005	1784/ 6	CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	100,00						
06011030205006	1785/ 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (RISCALDAMENTO)	10.000,00						
06011030205005	1785/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (ACQUA)	50,00						
06011030205004	1785/ 3	SPESA PER ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIVALENTE	2.841,15						
Liv.4 :06.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			20.615,15						
06011030209011	1784/ 1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	50,00						
Liv.4 :06.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			50,00						
06011030299999	1785/ 5	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PALESTRA	400,00						
Liv.4 :06.01.1.03.02.99. Altri servizi			400,00						
Liv.3 :06.01.1.03.02. Acquisto di servizi			21.065,15						
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			22.225,15						
06011040401001	1783/ 1	SPESA PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	4.278,00						
06011040401001	1784/ 3	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO LORESE	11.567,00						
06011040401001	1785/ 4	CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	11.167,50						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
Liv.4 :06.01.1.04.04.01.		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.012,50							
Liv.3 :06.01.1.04.04.		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.012,50							
Liv.2 :06.01.1.04.		Trasferimenti correnti	27.012,50							
Titolo:06.01.1.		Spese correnti	49.237,65							
Progr.:06.01.		Sport e tempo libero	49.237,65							
Miss.:06.		Politiche giovanili, sport e tempo libero	49.237,65							
08011030205005	1626/	1 MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI PRESTAZIONE SERVIZI	150,00							
Liv.4 :08.01.1.03.02.05.		Utenze e canoni	150,00							
Liv.3 :08.01.1.03.02.		Acquisto di servizi	150,00							
Liv.2 :08.01.1.03.		Acquisto di beni e servizi	150,00							
Titolo:08.01.1.		Spese correnti	150,00							
Progr.:08.01.		Urbanistica e assetto del territorio	150,00							
Miss.:08.		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	150,00							
09021030209003	1730	MANUT.GIARDINI-PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	2.000,00							
Liv.4 :09.02.1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00							
Liv.3 :09.02.1.03.02.		Acquisto di servizi	2.000,00							
Liv.2 :09.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi	2.000,00							
Titolo:09.02.1.		Spese correnti	2.000,00							
Progr.:09.02.		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.000,00							
09031030102999	1574	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	2.770,00							
Liv.4 :09.03.1.03.01.02.		Altri beni di consumo	2.770,00							
Liv.3 :09.03.1.03.01.		Acquisto di beni	2.770,00							
09031030205000	1586	SPESE PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	1.500,00							
Liv.4 :09.03.1.03.02.05.		Utenze e canoni	1.500,00							
09031030209001	1574/	3 SPESA PER AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO N.U.	1.800,00							
Liv.4 :09.03.1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00							
09031030215005	1574/	1 NETTEZZA URBANA: SPESE CON.SMA.RI. SMALTIM.RIFIUTI	39.600,00							
09031030215004	1582	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	136.272,66							
09031030215005	1584	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	76.000,00							
Liv.4 :09.03.1.03.02.15.		Contratti di servizio pubblico	251.872,66							
Liv.3 :09.03.1.03.02.		Acquisto di servizi	255.172,66							
Liv.2 :09.03.1.03.		Acquisto di beni e servizi	257.942,66							
Titolo:09.03.1.		Spese correnti	257.942,66							
Progr.:09.03.		Rifiuti	257.942,66							
09041030209004	1532	SPESE DI MANUTENZIONE DELLE RETE FOGNARIA	800,00							
Liv.4 :09.04.1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00							
Liv.3 :09.04.1.03.02.		Acquisto di servizi	800,00							
Liv.2 :09.04.1.03.		Acquisto di beni e servizi	800,00							
Titolo:09.04.1.		Spese correnti	800,00							
Progr.:09.04.		Servizio idrico integrato	800,00							
Miss.:09.		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	260.742,66							
10051030102002	2000	TRASP.E COM.:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	5.000,00							
10051030102999	2004/	2 SPESA PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.500,00							
10051030102999	2008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	3.000,00							
10051030102999	2010	SPESE PER CIRCOLAZ.E SEGNALETICA STRADALE	400,00							
Liv.4 :10.05.1.03.01.02.		Altri beni di consumo	10.900,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
Liv.3 :10.05.1.03.01. Acquisto di beni			10.900,00							
10051030209001	2000/	4 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (MANUTENZIONI)	1.500,00							
10051030209008	2008/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	8.000,00							
10051030209005	2009	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	1.000,00							
10051030209008	2014	SPESE LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	1.000,00							
10051030209008	2018/	1 SPESA PER STADE CONSORTILI	2.500,00							
Liv.4 :10.05.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			14.000,00							
10051030215015	2004/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA	49.004,35							
Liv.4 :10.05.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			49.004,35							
Liv.3 :10.05.1.03.02. Acquisto di servizi			63.004,35							
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			73.904,35							
10051100401001	2000/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (ASSICURAZIONI)	2.787,87							
Liv.4 :10.05.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			2.787,87							
Liv.3 :10.05.1.10.04. Premi di assicurazione			2.787,87							
Liv.2 :10.05.1.10. Altre spese correnti			2.787,87							
Titolo:10.05.1. Spese correnti			76.692,22							
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			76.692,22							
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			76.692,22							
11011100401001	1500	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP.190/7 ENTRATA)	842,62							
Liv.4 :11.01.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			842,62							
Liv.3 :11.01.1.10.04. Premi di assicurazione			842,62							
Liv.2 :11.01.1.10. Altre spese correnti			842,62							
Titolo:11.01.1. Spese correnti			842,62							
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			842,62							
Miss.:11. Soccorso civile			842,62							
12011030205006	1900/	2 PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (RISCALDAM)	3.380,00							
12011030205004	1900/	4 SPAZIO PER BAMBINI E BAMBINE (ENERGIA ELETTRICA)	630,00							
12011030205005	1900/	6 PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	100,00							
Liv.4 :12.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			4.110,00							
12011030209011	1900/	5 SPAZIO PER BAMBINI E FAMIGLIE (ASCENSORE)	680,00							
Liv.4 :12.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			680,00							
Liv.3 :12.01.1.03.02. Acquisto di servizi			4.790,00							
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			4.790,00							
Titolo:12.01.1. Spese correnti			4.790,00							
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.790,00							
12031030205004	1873/	1 SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO	21.000,00							
12031030205005	1873/	5 SPESE PER ACQUA CASA DI RIPOSO	200,00							
12031030205006	1873/	6 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO RISCALDAMENTO	5.000,00							
Liv.4 :12.03.1.03.02.05. Utenze e canoni			26.200,00							
12031030209004	1873	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STABILI	1.000,00							
Liv.4 :12.03.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.000,00							
Liv.3 :12.03.1.03.02. Acquisto di servizi			27.200,00							
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			27.200,00							
Titolo:12.03.1. Spese correnti			27.200,00							
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			27.200,00							
12041030102002	1953/	4 TRASPORTI SOCIALI CARBURANTE	800,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
		Liv.4 :12.04.1.03.01.02. Altri beni di consumo	800,00							
		Liv.3 :12.04.1.03.01. Acquisto di beni	800,00							
		Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi	800,00							
		Titolo:12.04.1. Spese correnti	800,00							
		Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	800,00							
12091030102999	1422	SPESE ILL.NE LAMPADE VOTIVE	50,00							
		Liv.4 :12.09.1.03.01.02. Altri beni di consumo	50,00							
		Liv.3 :12.09.1.03.01. Acquisto di beni	50,00							
12091030205004	1416/	1 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	4.220,00							
		Liv.4 :12.09.1.03.02.05. Utenze e canoni	4.220,00							
12091030209011	1416	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO	1.600,00							
		Liv.4 :12.09.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00							
		Liv.3 :12.09.1.03.02. Acquisto di servizi	5.820,00							
		Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi	5.870,00							
		Titolo:12.09.1. Spese correnti	5.870,00							
		Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	5.870,00							
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.660,00							
13071030213999	1160/	1 SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.	400,00							
		Liv.4 :13.07.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	400,00							
		Liv.3 :13.07.1.03.02. Acquisto di servizi	400,00							
		Liv.2 :13.07.1.03. Acquisto di beni e servizi	400,00							
		Titolo:13.07.1. Spese correnti	400,00							
		Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	400,00							
		Miss.:13. Tutela della salute	400,00							
		TOTALE GENERALE	575.065,20							