

COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **50**

in data: **30.08.2017**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE PIANO DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE  
2017, DA CONSEGNARE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CAMPEGGI Giuseppe	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2017, con la quale sono stati approvati il Bilancio Finanziario 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

**Vista** altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.07.2017, con la quale è stato approvato l'assestamento del Bilancio Finanziario 2017;

**Visti** gli articoli 108, comma 1, e 169 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** necessario riapprovare il Piano delle dotazioni finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'esercizio 2017;

**Considerato altresì** che ai suddetti Responsabili fanno capo, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2016 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa reimputati agli esercizi 2017 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Dato atto che** la nuova struttura del bilancio armonizzato comporta la definizione per le entrate e per le spese delle unità minime oggetto di variazione e dei soggetti competenti a variarle e che l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011, a sua volta corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014, disciplina le variazioni di bilancio;

**Considerato che** le risorse finanziarie attribuite ai responsabili di P.O. con la presente deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative da parte degli stessi, previa sottoscrizione di determinazioni a rilevanza contabile sottoscritte dal Responsabile e, per il visto di regolarità contabile, dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente o suo delegato;

**Richiamato** l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di riapprovare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano delle dotazioni finanziarie 2017, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da assegnare ai Responsabili dei Servizi di questo Comune per le proprie competenze;
2. di dare atto che, in applicazione del vigente Principio contabile della programmazione, le dotazioni economico finanziarie hanno un'estensione temporale triennale, pari a quella del Bilancio Finanziario;
3. di dare atto che il Piano suddetto fa parte del Piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
4. di confermare ai suddetti Responsabili, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2016 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato

- presso il Servizio Finanziario, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa reimputati agli esercizi 2017 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato;
5. di stabilire che le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale comportanti spese daranno indicazioni della copertura finanziaria nei capitoli di riferimento dei relativi esercizi di bilancio;
  6. di considerare già impegnate, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U. n. 267/2000, le spese dovute:
    - per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi,
    - per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre ammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
    - per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente;

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**F.to Dott.ssa Lucrezia  
Rapetti**

---

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Carnia Serafino**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

- 
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 26.10.2017 Al 10.11.2017 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 26.10.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (05.11.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, \_ 05.11.2017 \_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 26.10.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo  
Tacconi Gisella Teresa

---

PIANO DELLE DOTAZIONI - USCITA ANNO 2017

Responsabile Ufficio Tecnico  
Architetto Dondi Francesco

Comune di Ottobiano

Data 16-10-2017 Pag. 1/5

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
01021030102002	280	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO DEL COMUNE	700,00	700,00		300,00	300,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
01021030209000	282	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	300,00	90,00	210,00	300,00	300,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.09.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>300,00</b>	<b>90,00</b>	<b>210,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>300,00</b>	<b>90,00</b>	<b>210,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.02.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>790,00</b>	<b>210,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
01021100401000	220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	16.600,00	16.166,63	433,37	16.600,00	16.600,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.10.04.01.</b>	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.166,63</b>	<b>433,37</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.10.04.</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.166,63</b>	<b>433,37</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.02.1.10.</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.166,63</b>	<b>433,37</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>				
	<b>Titolo:01.02.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>17.600,00</b>	<b>16.956,63</b>	<b>643,37</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>				
	<b>Progr.:01.02.</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>17.600,00</b>	<b>16.956,63</b>	<b>643,37</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>				
01051020102001	735	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO E MACCHINE	1.400,00	743,67	656,33	700,00	700,00				
	<b>Liv.4 :01.05.1.02.01.02.</b>	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	<b>1.400,00</b>	<b>743,67</b>	<b>656,33</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.05.1.02.01.</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>1.400,00</b>	<b>743,67</b>	<b>656,33</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.05.1.02.</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>1.400,00</b>	<b>743,67</b>	<b>656,33</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
01051030102000	731	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO MATERIE PRIME	2.500,00	1.556,87	943,13	1.500,00	1.500,00				
	<b>Liv.4 :01.05.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.556,87</b>	<b>943,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.05.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.556,87</b>	<b>943,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
01051030205000	770	SPESE GESTIONE AMBULATORIO	2.000,00	1.300,00	700,00	2.000,00	2.000,00				
	<b>Liv.4 :01.05.1.03.02.05.</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
01051030209000	730	SPESE MANUT, PATRIMONIO DISPONIBILE	8.100,00	6.204,74	1.895,26	7.500,00	7.500,00				
01051030209011	773	MANUTENZIONI VARIE AMBULATORIO	400,00		400,00	400,00	400,00				
	<b>Liv.4 :01.05.1.03.02.09.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.204,74</b>	<b>2.295,26</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>				
01051030211999	430	INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA SUL LAVORO	1.018,00	1.018,00		1.350,00	1.350,00				
01051030211999	3737	INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO	1.220,00	1.220,00							
	<b>Liv.4 :01.05.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.05.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>12.738,00</b>	<b>9.742,74</b>	<b>2.995,26</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.05.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>15.238,00</b>	<b>11.299,61</b>	<b>3.938,39</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>				
	<b>Titolo:01.05.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>16.638,00</b>	<b>12.043,28</b>	<b>4.594,72</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>				
01052020109002	5930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	29.550,00	21.350,98	8.199,02	39.000,00					
01052020109999	5931	ABBATTIMENTO BARRIERE EDIFICI COMUNALI	30.699,00	26.270,40	4.428,60	8.240,00					
	<b>Liv.4 :01.05.2.02.01.09.</b>	<b>Beni immobili</b>	<b>60.249,00</b>	<b>47.621,38</b>	<b>12.627,62</b>	<b>47.240,00</b>					
	<b>Liv.3 :01.05.2.02.01.</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>60.249,00</b>	<b>47.621,38</b>	<b>12.627,62</b>	<b>47.240,00</b>					
	<b>Liv.2 :01.05.2.02.</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>60.249,00</b>	<b>47.621,38</b>	<b>12.627,62</b>	<b>47.240,00</b>					
	<b>Titolo:01.05.2.</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>60.249,00</b>	<b>47.621,38</b>	<b>12.627,62</b>	<b>47.240,00</b>					
	<b>Progr.:01.05.</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>76.887,00</b>	<b>59.664,66</b>	<b>17.222,34</b>	<b>60.690,00</b>	<b>13.450,00</b>				
01061030211000	734	SPESE PER SPORTELLO UNICO	52,00		52,00	52,00	52,00				
	<b>Liv.4 :01.06.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.06.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.06.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
	<b>Titolo:01.06.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
	<b>Progr.:01.06.</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
01101030105001	216/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PRONTO SOCCORSO	170,00	164,70	5,30						
	<b>Liv.4 :01.10.1.03.01.05.</b>	<b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>	<b>170,00</b>	<b>164,70</b>	<b>5,30</b>						
	<b>Liv.3 :01.10.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>170,00</b>	<b>164,70</b>	<b>5,30</b>						
	<b>Liv.2 :01.10.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>170,00</b>	<b>164,70</b>	<b>5,30</b>						
	<b>Titolo:01.10.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>170,00</b>	<b>164,70</b>	<b>5,30</b>						
	<b>Progr.:01.10.</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>170,00</b>	<b>164,70</b>	<b>5,30</b>						
	<b>Miss.:01.</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>94.709,00</b>	<b>76.785,99</b>	<b>17.923,01</b>	<b>77.942,00</b>	<b>30.702,00</b>				
04021030209011	1735	SPESE MANUTENZIONE VARIE SCUOLE	2.500,00	1.853,84	646,16	2.000,00	2.000,00				
	<b>Liv.4 :04.02.1.03.02.09.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.853,84</b>	<b>646,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
04021030211999	1735/ 1	SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	1.500,00		1.500,00						
	<b>Liv.4 :04.02.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>						
	<b>Liv.3 :04.02.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.853,84</b>	<b>2.146,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :04.02.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.853,84</b>	<b>2.146,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Titolo:04.02.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.853,84</b>	<b>2.146,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Progr.:04.02.</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.853,84</b>	<b>2.146,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
04061020109001	1937	BOLLO PULMINI SCUOLABUS	600,00	537,40	62,60	600,00	600,00				
	<b>Liv.4 :04.06.1.02.01.09.</b>	<b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>	<b>600,00</b>	<b>537,40</b>	<b>62,60</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
	<b>Liv.3 :04.06.1.02.01.</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>600,00</b>	<b>537,40</b>	<b>62,60</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
	<b>Liv.2 :04.06.1.02.</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>600,00</b>	<b>537,40</b>	<b>62,60</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				
04061030102002	1935	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI CARBURANTE	2.400,00	2.200,00	200,00	2.200,00	2.200,00				
	<b>Liv.4 :04.06.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>				
	<b>Liv.3 :04.06.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>				
04061030207002	1936/ 1	SPESE PER TRASPORTO SCUOLE MEDIE	2.200,00		2.200,00						
	<b>Liv.4 :04.06.1.03.02.07.</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>						
04061030209001	1936	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.800,00	2.907,73	892,27	3.000,00	3.000,00				
	<b>Liv.4 :04.06.1.03.02.09.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.907,73</b>	<b>892,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :04.06.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.907,73</b>	<b>3.092,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :04.06.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.107,73</b>	<b>3.292,27</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>				
	<b>Titolo:04.06.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.645,13</b>	<b>3.354,87</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>				
	<b>Progr.:04.06.</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.645,13</b>	<b>3.354,87</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>				
	<b>Miss.:04.</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.498,97</b>	<b>5.501,03</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>				
06011030205000	4245	SPESE MANTENIM.IMPIANTI SPORTIVI	4.500,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00				
	<b>Liv.4 :06.01.1.03.02.05.</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :06.01.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :06.01.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Titolo:06.01.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Progr.:06.01.</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Miss.:06.</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
08012030401001	6340	MANUTENZ.STRAORD. EDIFICIO CULTO LR.80/92	50,00	50,00		50,00	50,00				
	<b>Liv.4 :08.01.2.03.04.01.</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Liv.3 :08.01.2.03.04.</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Liv.2 :08.01.2.03.</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Titolo:08.01.2.</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Progr.:08.01.</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
08021030205004	2565	MANUTENZ. ORD. E SPESE GESTIONE 'CASA CRESPI'	400,00	250,00	150,00	400,00	400,00				
	<b>Liv.4 :08.02.1.03.02.05.</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
	Liv.3 :08.02.1.03.02.	Acquisto di servizi	400,00	250,00	150,00	400,00	400,00				
	Liv.2 :08.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	400,00	250,00	150,00	400,00	400,00				
	Titolo:08.02.1.	Spese correnti	400,00	250,00	150,00	400,00	400,00				
	Progr.:08.02.	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	400,00	250,00	150,00	400,00	400,00				
	Miss.:08.	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	450,00	300,00	150,00	450,00	450,00				
09021030102999	2	ACQUISTO MUNIZIONI PER ABBATTIMENTO ANIMALI NOCIVI	950,00	950,00							
	Liv.4 :09.02.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	950,00	950,00							
	Liv.3 :09.02.1.03.01.	Acquisto di beni	950,00	950,00							
	Liv.2 :09.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	950,00	950,00							
	Titolo:09.02.1.	Spese correnti	950,00	950,00							
	Progr.:09.02.	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	950,00	950,00							
09031030215004	3736	SCARRABILE E FUNZIONAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	26.500,00	26.500,00		23.500,00	22.382,00				
09031030215004	3738	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	90.500,00	90.318,64	181,36	83.151,00	78.151,00				
	Liv.4 :09.03.1.03.02.15.	Contratti di servizio pubblico	117.000,00		181,36						
				116.818,64		106.651,00	100.533,00				
09031030299999	4770	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
09031030299999	4771	GESTIONE DEL TERRITORIO	9.200,00	6.735,87	2.464,13	9.000,00	3.000,00				
	Liv.4 :09.03.1.03.02.99.	Altri servizi	11.200,00	6.735,87	4.464,13	11.000,00	5.000,00				
	Liv.3 :09.03.1.03.02.	Acquisto di servizi	128.200,00		4.645,49						
				123.554,51		117.651,00	105.533,00				
	Liv.2 :09.03.1.03.	Acquisto di beni e servizi	128.200,00		4.645,49						
				123.554,51		117.651,00	105.533,00				
	Titolo:09.03.1.	Spese correnti	128.200,00		4.645,49						
				123.554,51		117.651,00	105.533,00				
	Progr.:09.03.	Rifiuti	128.200,00		4.645,49						
				123.554,51		117.651,00	105.533,00				
09041030209000	3235	SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	485,00	484,97	0,03	500,00	500,00				
	Liv.4 :09.04.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	485,00	484,97	0,03	500,00	500,00				
	Liv.3 :09.04.1.03.02.	Acquisto di servizi	485,00	484,97	0,03	500,00	500,00				
	Liv.2 :09.04.1.03.	Acquisto di beni e servizi	485,00	484,97	0,03	500,00	500,00				
	Titolo:09.04.1.	Spese correnti	485,00	484,97	0,03	500,00	500,00				
09042059999999	8412	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE VIE DIVERSE	8.540,00	8.540,00							
	Liv.4 :09.04.2.05.99.99.	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.540,00	8.540,00							
	Liv.3 :09.04.2.05.99.	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.540,00	8.540,00							
	Liv.2 :09.04.2.05.	Altre spese in conto capitale	8.540,00	8.540,00							
	Titolo:09.04.2.	Spese in conto capitale	8.540,00	8.540,00							
	Progr.:09.04.	Servizio idrico integrato	9.025,00	9.024,97	0,03	500,00	500,00				
09051030102000	4130	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	500,00		500,00	500,00	500,00				
	Liv.4 :09.05.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00				
	Liv.3 :09.05.1.03.01.	Acquisto di beni	500,00		500,00	500,00	500,00				
09051030299000	4134	spese per manutenzione verde pubblico	9.039,00	5.267,00	3.772,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.4 :09.05.1.03.02.99.	Altri servizi	9.039,00	5.267,00	3.772,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.3 :09.05.1.03.02.	Acquisto di servizi	9.039,00	5.267,00	3.772,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.2 :09.05.1.03.	Acquisto di beni e servizi	9.539,00	5.267,00	4.272,00	5.500,00	5.500,00				
	Titolo:09.05.1.	Spese correnti	9.539,00	5.267,00	4.272,00	5.500,00	5.500,00				
	Progr.:09.05.	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.539,00	5.267,00	4.272,00	5.500,00	5.500,00				
	Miss.:09.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	147.714,00		8.917,52						
				138.796,48		123.651,00	111.533,00				
10051030102000	4740	MANUTENZ.ORDINARIA STRADE ACQUISTO BENI	3.122,00	2.140,36	981,64	2.500,00	2.500,00				
	Liv.4 :10.05.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	3.122,00	2.140,36	981,64	2.500,00	2.500,00				
	Liv.3 :10.05.1.03.01.	Acquisto di beni	3.122,00	2.140,36	981,64	2.500,00	2.500,00				
10051030205004	4741	MANUTENZ.ORDIN. STRADE	200,00		200,00	200,00	200,00				



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
PRESTAZIONI SERVIZI											
10051030205004	4785	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ.	36.500,00	33.490,64	3.009,36	40.000,00	40.000,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.03.02.05. Utenze e canoni</b>			<b>36.700,00</b>	<b>33.490,64</b>	<b>3.209,36</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>				
10051030209000	4742	MANUTENZIONE STRADE	2.800,00	1.591,59	1.208,41	3.000,00	3.000,00				
10051030209000	4765	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	7.020,00	6.415,31	604,69	1.000,00	1.000,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>			<b>9.820,00</b>	<b>8.006,90</b>	<b>1.813,10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				
10051030299999	4743	GESTIONE STRADE	5.400,00		5.400,00						
<b>Liv.4 :10.05.1.03.02.99. Altri servizi</b>			<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>						
<b>Liv.3 :10.05.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>51.920,00</b>	<b>41.497,54</b>	<b>10.422,46</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>				
<b>Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>55.042,00</b>	<b>43.637,90</b>	<b>11.404,10</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>				
10051040399999	4755	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.04.03.99. Trasferimenti correnti a altre imprese</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>Liv.3 :10.05.1.04.03. Trasferimenti correnti a Imprese</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>Liv.2 :10.05.1.04. Trasferimenti correnti</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>Titolo:10.05.1. Spese correnti</b>			<b>56.042,00</b>	<b>43.637,90</b>	<b>12.404,10</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>				
10052020109012	9416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	34.146,00		34.146,00	34.283,00					
<b>Liv.4 :10.05.2.02.01.09. Beni immobili</b>			<b>34.146,00</b>		<b>34.146,00</b>	<b>34.283,00</b>					
<b>Liv.3 :10.05.2.02.01. Beni materiali</b>			<b>34.146,00</b>		<b>34.146,00</b>	<b>34.283,00</b>					
<b>Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>34.146,00</b>		<b>34.146,00</b>	<b>34.283,00</b>					
<b>Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale</b>			<b>34.146,00</b>		<b>34.146,00</b>	<b>34.283,00</b>					
<b>Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali</b>			<b>90.188,00</b>	<b>43.637,90</b>	<b>46.550,10</b>	<b>81.983,00</b>	<b>47.700,00</b>				
<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>90.188,00</b>	<b>43.637,90</b>	<b>46.550,10</b>	<b>81.983,00</b>	<b>47.700,00</b>				
12041030102002	4481	ACQUISTO CARBURANTE E VARIE	800,00	400,00	400,00	800,00	800,00				
<b>Liv.4 :12.04.1.03.01.02. Altri beni di consumo</b>			<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Liv.3 :12.04.1.03.01. Acquisto di beni</b>			<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
12041109999999	4479	SPESE GEST. PULMINO SERVIZI SOCIALI	1.100,00	328,18	771,82	800,00	800,00				
<b>Liv.4 :12.04.1.10.99.99. Altre spese correnti n.a.c.</b>			<b>1.100,00</b>	<b>328,18</b>	<b>771,82</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Liv.3 :12.04.1.10.99. Altre spese correnti n.a.c.</b>			<b>1.100,00</b>	<b>328,18</b>	<b>771,82</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Liv.2 :12.04.1.10. Altre spese correnti</b>			<b>1.100,00</b>	<b>328,18</b>	<b>771,82</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Titolo:12.04.1. Spese correnti</b>			<b>1.900,00</b>	<b>728,18</b>	<b>1.171,82</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>				
<b>Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>			<b>1.900,00</b>	<b>728,18</b>	<b>1.171,82</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>				
12091030205004	3031	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.600,00				
12091030205005	3033	FORNITURA ACQUA CIMITERO	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00				
<b>Liv.4 :12.09.1.03.02.05. Utenze e canoni</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
12091030299999	3034	ADEMPIMENTI APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE	500,00	448,96	51,04						
<b>Liv.4 :12.09.1.03.02.99. Altri servizi</b>			<b>500,00</b>	<b>448,96</b>	<b>51,04</b>						
<b>Liv.3 :12.09.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.848,96</b>	<b>651,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.848,96</b>	<b>651,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Titolo:12.09.1. Spese correnti</b>			<b>2.500,00</b>	<b>1.848,96</b>	<b>651,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
12092020109015	8230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	30.000,00		30.000,00						
<b>Liv.4 :12.09.2.02.01.09. Beni immobili</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Liv.3 :12.09.2.02.01. Beni materiali</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Liv.2 :12.09.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>32.500,00</b>	<b>1.848,96</b>	<b>30.651,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>34.400,00</b>	<b>2.577,14</b>	<b>31.822,86</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>				
13071109999999	4132	SPESE PER CANILE	605,00		605,00	605,00	605,00				
<b>Liv.4 :13.07.1.10.99.99. Altre spese correnti n.a.c.</b>			<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>				
<b>Liv.3 :13.07.1.10.99. Altre spese correnti n.a.c.</b>			<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>				
<b>Liv.2 :13.07.1.10. Altre spese correnti</b>			<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz. Ass.CO 2^anno 2017	Stanz. Ass.CO 3^anno 2017				
<b>Titolo:13.07.1. Spese correnti</b>			<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>				
<b>Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>				
<b>Miss.:13. Tutela della salute</b>			<b>605,00</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>				
14041030205004	5882	MANUTENZIONE PESA PUBBLICA E ENERGIA ELETTRICA	800,00	500,00	300,00	800,00	800,00				
<b>Liv.4 :14.04.1.03.02.05. Utenze e canoni</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Liv.3 :14.04.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Liv.2 :14.04.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Titolo:14.04.1. Spese correnti</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>Miss.:14. Sviluppo economico e competitività</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>386.366,00</b>								
				<b>273.096,48</b>	<b>113.269,52</b>	<b>298.831,00</b>	<b>205.190,00</b>				

**PIANO DELLE DOTAZIONI - USCITA ANNO 2017**  
**Responsabile Servizio Finanziario e Sociale**  
**Dott.ssa Lucrezia Rapetti**

Comune di Ottobiano

Data 16-10-2017 Pag. 1/5

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
01031030211999	360	SPESE PER SERVIZIO IVA E REDAZIONE MODELLO UNICO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>				
01031030217002	270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	25,20	974,80	300,00	300,00				
01031030217999	271	ADESIONE PAGO-PA	2.000,00		2.000,00						
	<b>Liv.4 :01.03.1.03.02.17.</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25,20</b>	<b>2.974,80</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25,20</b>	<b>5.374,80</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25,20</b>	<b>5.374,80</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>				
01031070604001	5858	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CASSA	50,00		50,00	50,00	50,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.07.06.04.</b>	<b>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.07.06.</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.07.</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				
01031100301001	5825	IVA A DEBITO DEL COMUNE	11.903,00	7.560,56	4.342,44	9.903,00	9.903,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.10.03.01.</b>	<b>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</b>	<b>11.903,00</b>	<b>7.560,56</b>	<b>4.342,44</b>	<b>9.903,00</b>	<b>9.903,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.10.03.</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>11.903,00</b>	<b>7.560,56</b>	<b>4.342,44</b>	<b>9.903,00</b>	<b>9.903,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.10.</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>11.903,00</b>	<b>7.560,56</b>	<b>4.342,44</b>	<b>9.903,00</b>	<b>9.903,00</b>				
	<b>Titolo:01.03.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>17.353,00</b>	<b>7.585,76</b>	<b>9.767,24</b>	<b>12.653,00</b>	<b>12.653,00</b>				
	<b>Progr.:01.03.</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>17.353,00</b>	<b>7.585,76</b>	<b>9.767,24</b>	<b>12.653,00</b>	<b>12.653,00</b>				
	<b>Miss.:01.</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>17.353,00</b>	<b>7.585,76</b>	<b>9.767,24</b>	<b>12.653,00</b>	<b>12.653,00</b>				
05021030102999	2229	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	114,94	385,06	1.000,00	1.000,00				
	<b>Liv.4 :05.02.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>500,00</b>	<b>114,94</b>	<b>385,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :05.02.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>500,00</b>	<b>114,94</b>	<b>385,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
05021030299999	2232	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI				500,00	500,00				
	<b>Liv.4 :05.02.1.03.02.99.</b>	<b>Altri servizi</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
	<b>Liv.3 :05.02.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
	<b>Liv.2 :05.02.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>500,00</b>	<b>114,94</b>	<b>385,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
05021040401001	2231	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
	<b>Liv.4 :05.02.1.04.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :05.02.1.04.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :05.02.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Titolo:05.02.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.114,94</b>	<b>385,06</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
	<b>Progr.:05.02.</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.114,94</b>	<b>385,06</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
	<b>Miss.:05.</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.114,94</b>	<b>385,06</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
06011040401001	4250	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	7.000,00	4.800,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00				
	<b>Liv.4 :06.01.1.04.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :06.01.1.04.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :06.01.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Titolo:06.01.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Progr.:06.01.</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Miss.:06.</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
07011030207999	5436	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO PREST.SERVIZI	2.200,00		2.200,00	2.100,00	2.100,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
	<b>Liv.4 :07.01.1.03.02.07.</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>				
	<b>Liv.3 :07.01.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>				
	<b>Liv.2 :07.01.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>				
07011040205999	5437	CONTRIBUTO AI GIOSTRAI PER SAGRA PATRONALE	788,00	788,00		788,00	788,00				
	<b>Liv.4 :07.01.1.04.02.05.</b>	<b>Altri trasferimenti a famiglie</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>		<b>788,00</b>	<b>788,00</b>				
	<b>Liv.3 :07.01.1.04.02.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>		<b>788,00</b>	<b>788,00</b>				
	<b>Liv.2 :07.01.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>		<b>788,00</b>	<b>788,00</b>				
	<b>Titolo:07.01.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.988,00</b>	<b>788,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.888,00</b>	<b>2.888,00</b>				
	<b>Progr.:07.01.</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>2.988,00</b>	<b>788,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.888,00</b>	<b>2.888,00</b>				
	<b>Miss.:07.</b>	<b>Turismo</b>	<b>2.988,00</b>	<b>788,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.888,00</b>	<b>2.888,00</b>				
09033010103002	9500	ACQUISTO AZIONI CLIR	922,00	922,00		922,00	922,00				
	<b>Liv.4 :09.03.3.01.01.03.</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>	<b>922,00</b>				
	<b>Liv.3 :09.03.3.01.01.</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>	<b>922,00</b>				
	<b>Liv.2 :09.03.3.01.</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>	<b>922,00</b>				
	<b>Titolo:09.03.3.</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>	<b>922,00</b>				
	<b>Progr.:09.03.</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>		<b>922,00</b>	<b>922,00</b>				
09041070505999	3265	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA CASSA DDPP	1.590,00	862,36	727,64	1.034,00	453,00				
	<b>Liv.4 :09.04.1.07.05.05.</b>	<b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>	<b>1.590,00</b>	<b>862,36</b>	<b>727,64</b>	<b>1.034,00</b>	<b>453,00</b>				
	<b>Liv.3 :09.04.1.07.05.</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>1.590,00</b>	<b>862,36</b>	<b>727,64</b>	<b>1.034,00</b>	<b>453,00</b>				
	<b>Liv.2 :09.04.1.07.</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>1.590,00</b>	<b>862,36</b>	<b>727,64</b>	<b>1.034,00</b>	<b>453,00</b>				
	<b>Titolo:09.04.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.590,00</b>	<b>862,36</b>	<b>727,64</b>	<b>1.034,00</b>	<b>453,00</b>				
	<b>Progr.:09.04.</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>1.590,00</b>	<b>862,36</b>	<b>727,64</b>	<b>1.034,00</b>	<b>453,00</b>				
	<b>Miss.:09.</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2.512,00</b>	<b>1.784,36</b>	<b>727,64</b>	<b>1.956,00</b>	<b>1.375,00</b>				
12011040401000	4263	TRASFERIMENTO PER CENTRO ESTIVO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
	<b>Liv.4 :12.01.1.04.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :12.01.1.04.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :12.01.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
12011109999999	3955	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	800,00	800,00							
	<b>Liv.4 :12.01.1.10.99.99.</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>							
	<b>Liv.3 :12.01.1.10.99.</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>							
	<b>Liv.2 :12.01.1.10.</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>							
	<b>Titolo:12.01.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
	<b>Progr.:12.01.</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
12021040401001	4436	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CON IL CENTRO DIURNO DISABILI	14.351,00	4.851,00	9.500,00	14.120,00	14.120,00				
	<b>Liv.4 :12.02.1.04.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>14.351,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>				
	<b>Liv.3 :12.02.1.04.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>14.351,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>				
	<b>Liv.2 :12.02.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>14.351,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>				
	<b>Titolo:12.02.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>14.351,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>				
	<b>Progr.:12.02.</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>14.351,00</b>	<b>4.851,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>				
12031030299999	4478/ 1	SPESE PER TRASPORTO UTENTI RESIDENTI ALLE TERME	500,00	170,80	329,20						
	<b>Liv.4 :12.03.1.03.02.99.</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>500,00</b>	<b>170,80</b>	<b>329,20</b>						
	<b>Liv.3 :12.03.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>500,00</b>	<b>170,80</b>	<b>329,20</b>						
	<b>Liv.2 :12.03.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>500,00</b>	<b>170,80</b>	<b>329,20</b>						
12031040202999	4437	PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00				
	<b>Liv.4 :12.03.1.04.02.02.</b>	<b>Interventi assistenziali</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
<b>Liv.3 :12.03.1.04.02.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				
<b>Liv.2 :12.03.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				
<b>Titolo:12.03.1.</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.500,00</b>	<b>170,80</b>	<b>9.329,20</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				
<b>Progr.:12.03.</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>		<b>9.500,00</b>	<b>170,80</b>	<b>9.329,20</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				
12041030102999	3956	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INDIGENTI	250,00		250,00						
<b>Liv.4 :12.04.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>						
<b>Liv.3 :12.04.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>						
<b>Liv.2 :12.04.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>						
12041040205999	4435	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO ED PERSONE IN DIFFICOLTA'	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
<b>Liv.4 :12.04.1.04.02.05.</b>	<b>Altri trasferimenti a famiglie</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>Liv.3 :12.04.1.04.02.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
12041040401001	4440	CONTRIBUTI AD ENTI ASSISTENZIALI	500,00		500,00	500,00	500,00				
<b>Liv.4 :12.04.1.04.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
<b>Liv.3 :12.04.1.04.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
<b>Liv.2 :12.04.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
12041090101001	3957	SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE COMUNE DI TROMELLO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
<b>Liv.4 :12.04.1.09.01.01.</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Liv.3 :12.04.1.09.01.</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Liv.2 :12.04.1.09.</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
12041109999999	3960	FUNZIONI DELEGATE ASL PIANI DI ZONA	2.238,00	2.208,00	30,00	2.238,00	2.238,00				
<b>Liv.4 :12.04.1.10.99.99.</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>2.238,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>				
<b>Liv.3 :12.04.1.10.99.</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>2.238,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>				
<b>Liv.2 :12.04.1.10.</b>	<b>Altre spese correnti</b>		<b>2.238,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>				
<b>Titolo:12.04.1.</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.988,00</b>	<b>4.208,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>5.738,00</b>				
<b>Progr.:12.04.</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		<b>5.988,00</b>	<b>4.208,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>5.738,00</b>				
12061040202999	4000	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
<b>Liv.4 :12.06.1.04.02.02.</b>	<b>Interventi assistenziali</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Liv.3 :12.06.1.04.02.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Liv.2 :12.06.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Titolo:12.06.1.</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Progr.:12.06.</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Miss.:12.</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>40.639,00</b>	<b>15.029,80</b>	<b>25.609,20</b>	<b>38.858,00</b>	<b>38.858,00</b>				
14041040399999	2835	INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	42,00		42,00	42,00	42,00				
<b>Liv.4 :14.04.1.04.03.99.</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>		<b>42,00</b>		<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>				
<b>Liv.3 :14.04.1.04.03.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>42,00</b>		<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>				
<b>Liv.2 :14.04.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>42,00</b>		<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>				
14041070504003	5881	INTERESSI MUTUO PESO PUBBLICO CASSA DDPP	428,00	242,63	185,37	188,00					
<b>Liv.4 :14.04.1.07.05.04.</b>	<b>Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>		<b>428,00</b>	<b>242,63</b>	<b>185,37</b>	<b>188,00</b>					
<b>Liv.3 :14.04.1.07.05.</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>428,00</b>	<b>242,63</b>	<b>185,37</b>	<b>188,00</b>					
<b>Liv.2 :14.04.1.07.</b>	<b>Interessi passivi</b>		<b>428,00</b>	<b>242,63</b>	<b>185,37</b>	<b>188,00</b>					
<b>Titolo:14.04.1.</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>470,00</b>	<b>242,63</b>	<b>227,37</b>	<b>230,00</b>	<b>42,00</b>				
<b>Progr.:14.04.</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>		<b>470,00</b>	<b>242,63</b>	<b>227,37</b>	<b>230,00</b>	<b>42,00</b>				
<b>Miss.:14.</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>		<b>470,00</b>	<b>242,63</b>	<b>227,37</b>	<b>230,00</b>	<b>42,00</b>				
15011040102003	4445	CANONE AFFITTO LOCALI CENTRO DELL'IMPIEGO DEI COMUNI BACINO D'UTENZA	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
Liv.4 :15.01.1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				
Liv.3 :15.01.1.04.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				
Liv.2 :15.01.1.04.		Trasferimenti correnti	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				
Titolo:15.01.1.		Spese correnti	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				
Progr.:15.01.		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				
Miss.:15.		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	190,00	184,34	5,66	190,00	190,00				
20011100101001	5810	FONDO DI RISERVA	7.792,00		7.792,00	9.292,00	9.292,00				
Liv.4 :20.01.1.10.01.01.		Fondo di riserva	7.792,00		7.792,00	9.292,00	9.292,00				
Liv.3 :20.01.1.10.01.		Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.792,00		7.792,00	9.292,00	9.292,00				
Liv.2 :20.01.1.10.		Altre spese correnti	7.792,00		7.792,00	9.292,00	9.292,00				
Titolo:20.01.1.		Spese correnti	7.792,00		7.792,00	9.292,00	9.292,00				
Progr.:20.01.		Fondo di riserva	7.792,00		7.792,00	9.292,00	9.292,00				
20021100103001	5801	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	49.100,00		49.100,00	62.863,00	73.956,00				
Liv.4 :20.02.1.10.01.03.		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	49.100,00		49.100,00	62.863,00	73.956,00				
Liv.3 :20.02.1.10.01.		Fondi di riserva e altri accantonamenti	49.100,00		49.100,00	62.863,00	73.956,00				
Liv.2 :20.02.1.10.		Altre spese correnti	49.100,00		49.100,00	62.863,00	73.956,00				
Titolo:20.02.1.		Spese correnti	49.100,00		49.100,00	62.863,00	73.956,00				
Progr.:20.02.		Fondo crediti di dubbia esigibilità	49.100,00		49.100,00	62.863,00	73.956,00				
Miss.:20.		Fondi e accantonamenti	56.892,00		56.892,00	72.155,00	83.248,00				
50024030104003	10505	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI	16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
Liv.4 :50.02.4.03.01.04.		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
Liv.3 :50.02.4.03.01.		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
Liv.2 :50.02.4.03.		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
Titolo:50.02.4.		Rimborso Prestiti	16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
Progr.:50.02.			16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
Miss.:50.		Debito pubblico	16.226,00	8.015,94	8.210,06	17.030,00	13.100,00				
60015010101001	10405	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Liv.4 :60.01.5.01.01.01.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Liv.3 :60.01.5.01.01.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Liv.2 :60.01.5.01.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Titolo:60.01.5.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Progr.:60.01.			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Miss.:60.		Anticipazioni finanziarie	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
99017010201001	10610	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.000,00	21.915,20	23.084,80	45.000,00	45.000,00				
Liv.4 :99.01.7.01.02.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.000,00	21.915,20	23.084,80	45.000,00	45.000,00				
99017010202001	10605	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.ASSIST.PERSONALE	25.000,00	9.979,24	15.020,76	25.000,00	25.000,00				
Liv.4 :99.01.7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente risco	25.000,00	9.979,24	15.020,76	25.000,00	25.000,00				
Liv.3 :99.01.7.01.02.		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	70.000,00	31.894,44	38.105,56	70.000,00	70.000,00				
99017010301001	10610/1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	10.000,00	3.090,65	6.909,35	10.000,00	10.000,00				
Liv.4 :99.01.7.01.03.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi	10.000,00	3.090,65	6.909,35	10.000,00	10.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz. Ass.CO 2^anno 2017	Stanz. Ass.CO 3^anno 2017				
da lavoro autonomo per conto terzi											
Liv.3 :99.01.7.01.03. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			10.000,00	3.090,65	6.909,35	10.000,00	10.000,00				
99017019903001	10630	ANTICIPAZ. FONDI ECONOMATO	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.4 :99.01.7.01.99.03. Costituzione fondi economici e carte aziendali			5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.3 :99.01.7.01.99. Altre uscite per partite di giro			5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.2 :99.01.7.01. Uscite per partite di giro			85.000,00	35.985,09	49.014,91	85.000,00	85.000,00				
99017020402001	10620	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.4 :99.01.7.02.04.02. Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.3 :99.01.7.02.04. Depositi di/presso terzi			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
99017020501001	10626	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	75.000,00	41.725,27	33.274,73	20.000,00	20.000,00				
Liv.4 :99.01.7.02.05.01. Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			75.000,00	41.725,27	33.274,73	20.000,00	20.000,00				
Liv.3 :99.01.7.02.05. Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			75.000,00	41.725,27	33.274,73	20.000,00	20.000,00				
99017029999999	10625	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	10.000,00	836,61	9.163,39	10.000,00	10.000,00				
Liv.4 :99.01.7.02.99.99. Altre uscite per conto terzi n.a.c.			10.000,00	836,61	9.163,39	10.000,00	10.000,00				
Liv.3 :99.01.7.02.99. Altre uscite per conto terzi			10.000,00	836,61	9.163,39	10.000,00	10.000,00				
Liv.2 :99.01.7.02. Uscite per conto terzi			90.000,00	42.561,88	47.438,12	35.000,00	35.000,00				
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			175.000,00	78.546,97	96.453,03						
Progr.:99.01.			175.000,00	78.546,97	96.453,03	120.000,00	120.000,00				
Miss.:99. Servizi per conto terzi			175.000,00	78.546,97	96.453,03	120.000,00	120.000,00				
TOTALE GENERALE			370.770,00								
				118.092,74	252.677,26	323.460,00	329.854,00				

**PIANO DELLE DOTAZIONI - USCITA ANNO 2017**  
**Responsabile Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile**  
**Vice Commissario Rigoni Bruno Claudio**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
01031030102000	1240	SPESE MANUTENZ. FUNZ.UFFICI POLIZIA	1.884,00	1.338,45	545,55	1.884,00	1.884,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.338,45</b>	<b>545,55</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.884,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.338,45</b>	<b>545,55</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.884,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.338,45</b>	<b>545,55</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.884,00</b>				
01031040101000	1238	SPESE GIUDIZIARIE GIUDICE DI PACE	100,00		100,00	100,00	100,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.04.01.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Titolo:01.03.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.338,45</b>	<b>645,55</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>				
	<b>Progr.:01.03.</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.338,45</b>	<b>645,55</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>				
	<b>Miss.:01.</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.338,45</b>	<b>645,55</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>				
03011030299000	1242	SPESE PER GESTIONE UFFICIO POLIZIA PER SERVIZI	6.200,00	3.926,82	2.273,18	700,00	700,00				
	<b>Liv.4 :03.01.1.03.02.99.</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.926,82</b>	<b>2.273,18</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Liv.3 :03.01.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.926,82</b>	<b>2.273,18</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Liv.2 :03.01.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.926,82</b>	<b>2.273,18</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Titolo:03.01.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.926,82</b>	<b>2.273,18</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
03012030102003	9419/ 1	ACQUISTO STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE	26.000,00		26.000,00						
	<b>Liv.4 :03.01.2.03.01.02.</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>						
	<b>Liv.3 :03.01.2.03.01.</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>						
	<b>Liv.2 :03.01.2.03.</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>						
03012059999999	9419	ACQUISTO AUTOVETTURA	24.732,83	24.732,83							
	<b>Liv.4 :03.01.2.05.99.99.</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>24.732,83</b>	<b>24.732,83</b>							
	<b>Liv.3 :03.01.2.05.99.</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>24.732,83</b>	<b>24.732,83</b>							
	<b>Liv.2 :03.01.2.05.</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>24.732,83</b>	<b>24.732,83</b>							
	<b>Titolo:03.01.2.</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>50.732,83</b>	<b>24.732,83</b>	<b>26.000,00</b>						
	<b>Progr.:03.01.</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>56.932,83</b>	<b>28.659,65</b>	<b>28.273,18</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Miss.:03.</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>56.932,83</b>	<b>28.659,65</b>	<b>28.273,18</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>58.916,83</b>	<b>29.998,10</b>	<b>28.918,73</b>	<b>2.684,00</b>	<b>2.684,00</b>				



**PIANO DELLE DOTAZIONI - USCITA ANNO 2017**

**Responsabile Servizi Amministrativi**

**Tacconi Gisella Teresa**

Comune di Ottobiano

Data 16-10-2017 Pag. 1/6

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
01011020101001	15	IRAP	650,00	378,63	271,37	650,00	650,00				
	<b>Liv.4 :01.01.1.02.01.01.</b>	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>650,00</b>	<b>378,63</b>	<b>271,37</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.01.1.02.01.</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>650,00</b>	<b>378,63</b>	<b>271,37</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.01.1.02.</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>650,00</b>	<b>378,63</b>	<b>271,37</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>				
01011030102000	240	SPESE FESTE SOLENNITA' CIVILI	950,00	365,20	584,80	950,00	950,00				
	<b>Liv.4 :01.01.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>950,00</b>	<b>365,20</b>	<b>584,80</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.01.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>950,00</b>	<b>365,20</b>	<b>584,80</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>				
01011030201001	10	INDENNITA CARICA SINDACO .E CONSIGLIERI	7.800,00	4.454,28	3.345,72	7.800,00	7.800,00				
	<b>Liv.4 :01.01.1.03.02.01.</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.454,28</b>	<b>3.345,72</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.01.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.454,28</b>	<b>3.345,72</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.01.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.750,00</b>	<b>4.819,48</b>	<b>3.930,52</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>				
	<b>Titolo:01.01.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.400,00</b>	<b>5.198,11</b>	<b>4.201,89</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>				
	<b>Progr.:01.01.</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>9.400,00</b>	<b>5.198,11</b>	<b>4.201,89</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>				
01021010101000	105	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	30.700,00	21.748,60	8.951,40	30.000,00	30.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.01.01.01.</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>30.700,00</b>	<b>21.748,60</b>	<b>8.951,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.01.01.</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>30.700,00</b>	<b>21.748,60</b>	<b>8.951,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
01021010201000	110	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	9.100,00	6.450,07	2.649,93	8.000,00	8.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.01.02.01.</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.450,07</b>	<b>2.649,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.01.02.</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.450,07</b>	<b>2.649,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.02.1.01.</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>39.800,00</b>	<b>28.198,67</b>	<b>11.601,33</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>				
01021020101001	115	IRAP	3.000,00	2.197,42	802,58	2.900,00	2.900,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.02.01.01.</b>	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.197,42</b>	<b>802,58</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.02.01.</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.197,42</b>	<b>802,58</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.02.1.02.</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.197,42</b>	<b>802,58</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>				
01021030101000	260	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	200,00	137,00	63,00	950,00	950,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.01.01.</b>	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>200,00</b>	<b>137,00</b>	<b>63,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>				
01021030102000	216	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI	3.500,00	2.354,68	1.145,32	3.000,00	3.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.354,68</b>	<b>1.145,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.491,68</b>	<b>1.208,32</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>				
01021030202001	120	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STRAORDINARI	800,00	293,16	506,84						
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.02.</b>	<b>Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta</b>	<b>800,00</b>	<b>293,16</b>	<b>506,84</b>						
01021030204001	245	CORSI DI AGGIORNAMENTO	790,00	490,00	300,00	90,00	90,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.04.</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>790,00</b>	<b>490,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>				
01021030205000	215	spese per uffici comunali	9.800,00	7.000,00	2.800,00	8.300,00	8.300,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.05.</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>9.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>				
01021030209000	206	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	3.000,00	1.165,71	1.834,29	3.000,00	3.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.09.</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.165,71</b>	<b>1.834,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
01021030211006	290	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI	4.005,00	3.005,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>4.005,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
01021030216000	215/ 1	SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.500,00	3.733,25	1.766,75	2.700,00	2.700,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.16.</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.733,25</b>	<b>1.766,75</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>				
01021030299003	300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00	1.987,64	12,36	2.000,00	2.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.03.02.99.</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.987,64</b>	<b>12,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
	<b>Liv.3 :01.02.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>25.895,00</b>	<b>17.674,76</b>	<b>8.220,24</b>	<b>18.090,00</b>	<b>18.090,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.02.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>29.595,00</b>	<b>20.166,44</b>	<b>9.428,56</b>	<b>22.040,00</b>	<b>22.040,00</b>				
01021040101001	185	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA VERS.MINISTERO INT.	50,00	24,48	25,52						
	<b>Liv.4 :01.02.1.04.01.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>50,00</b>	<b>24,48</b>	<b>25,52</b>						
	<b>Liv.3 :01.02.1.04.01.</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>50,00</b>	<b>24,48</b>	<b>25,52</b>						
	<b>Liv.2 :01.02.1.04.</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>50,00</b>	<b>24,48</b>	<b>25,52</b>						
01021090101001	112	CONCORSO SPESE PER CONVENZIONE SEGRETERIA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00				
	<b>Liv.4 :01.02.1.09.01.01.</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.02.1.09.01.</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.02.1.09.</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>Titolo:01.02.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>87.445,00</b>	<b>65.587,01</b>	<b>21.857,99</b>	<b>77.940,00</b>	<b>77.940,00</b>				
	<b>Progr.:01.02.</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>87.445,00</b>	<b>65.587,01</b>	<b>21.857,99</b>	<b>77.940,00</b>	<b>77.940,00</b>				
01031010101000	1205	STIPENDI AL VIGILE	35.200,00	23.941,43	11.258,57	34.000,00	34.000,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.01.01.01.</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>35.200,00</b>	<b>23.941,43</b>	<b>11.258,57</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.01.01.</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>35.200,00</b>	<b>23.941,43</b>	<b>11.258,57</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>				
01031010201000	1210	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	9.800,00	6.587,68	3.212,32	9.100,00	9.100,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.01.02.01.</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.587,68</b>	<b>3.212,32</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.01.02.</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.587,68</b>	<b>3.212,32</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.01.</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.529,11</b>	<b>14.470,89</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>				
01031020101001	1215	IRAP	3.650,00	2.062,42	1.587,58	2.950,00	2.950,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.02.01.01.</b>	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>3.650,00</b>	<b>2.062,42</b>	<b>1.587,58</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.02.01.</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>3.650,00</b>	<b>2.062,42</b>	<b>1.587,58</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.02.</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>3.650,00</b>	<b>2.062,42</b>	<b>1.587,58</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>				
01031030102003	1225	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	700,00	315,98	384,02	700,00	700,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.03.01.02.</b>	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>700,00</b>	<b>315,98</b>	<b>384,02</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>700,00</b>	<b>315,98</b>	<b>384,02</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>				
01031030201008	50	COMPENSO AL REVISORE	4.500,00	4.100,00	400,00	4.500,00	4.500,00				
	<b>Liv.4 :01.03.1.03.02.01.</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.03.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.03.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.415,98</b>	<b>784,02</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>				
	<b>Titolo:01.03.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>53.850,00</b>	<b>37.007,51</b>	<b>16.842,49</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>				
	<b>Progr.:01.03.</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>53.850,00</b>	<b>37.007,51</b>	<b>16.842,49</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>				
01041030211999	838	SPESE PER UFFICIO TRIBUTI	8.000,00	610,00	7.390,00	500,00	500,00				
	<b>Liv.4 :01.04.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>8.000,00</b>	<b>610,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
01041030216002	835	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00				
	<b>Liv.4 :01.04.1.03.02.16.</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.04.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.04.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
01041090201001	5835	SGRAVI RESTITUZIONI TRIBUTI	700,00	537,61	162,39	700,00	700,00				
01041090201001	5838	RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COM.LI	742,00	501,00	241,00	742,00	742,00				
	<b>Liv.4 :01.04.1.09.02.01.</b>	<b>Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.038,61</b>	<b>403,39</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.442,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.04.1.09.02.</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.038,61</b>	<b>403,39</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.442,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
	<b>Liv.2 :01.04.1.09.</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.038,61</b>	<b>403,39</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.442,00</b>				
	<b>Titolo:01.04.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>10.942,00</b>	<b>2.648,61</b>	<b>8.293,39</b>	<b>2.942,00</b>	<b>2.942,00</b>				
	<b>Progr.:01.04.</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>10.942,00</b>	<b>2.648,61</b>	<b>8.293,39</b>	<b>2.942,00</b>	<b>2.942,00</b>				
01061030205002	210	SPESE TELEFONIA MOBILE E INTERNET	2.000,00	1.586,00	414,00	2.000,00	2.000,00				
	<b>Liv.4 :01.06.1.03.02.05.</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>414,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
01061030211999	405	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	18.911,00	18.909,40	1,60	18.276,00	18.276,00				
	<b>Liv.4 :01.06.1.03.02.11.</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>18.911,00</b>	<b>18.909,40</b>	<b>1,60</b>	<b>18.276,00</b>	<b>18.276,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.06.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>20.911,00</b>	<b>20.495,40</b>	<b>415,60</b>	<b>20.276,00</b>	<b>20.276,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.06.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>20.911,00</b>	<b>20.495,40</b>	<b>415,60</b>	<b>20.276,00</b>	<b>20.276,00</b>				
	<b>Titolo:01.06.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>20.911,00</b>	<b>20.495,40</b>	<b>415,60</b>	<b>20.276,00</b>	<b>20.276,00</b>				
	<b>Progr.:01.06.</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>20.911,00</b>	<b>20.495,40</b>	<b>415,60</b>	<b>20.276,00</b>	<b>20.276,00</b>				
01071010101000	505	STIPENDI AL PERSONALE	35.220,00	25.241,06	9.978,94	35.220,00	35.220,00				
	<b>Liv.4 :01.07.1.01.01.01.</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>35.220,00</b>	<b>25.241,06</b>	<b>9.978,94</b>	<b>35.220,00</b>	<b>35.220,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.07.1.01.01.</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>35.220,00</b>	<b>25.241,06</b>	<b>9.978,94</b>	<b>35.220,00</b>	<b>35.220,00</b>				
01071010201000	510	RITENUTE PREVID.ASSIST. A CARICO COMUNE	9.460,00	6.840,60	2.619,40	9.460,00	9.460,00				
	<b>Liv.4 :01.07.1.01.02.01.</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>9.460,00</b>	<b>6.840,60</b>	<b>2.619,40</b>	<b>9.460,00</b>	<b>9.460,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.07.1.01.02.</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>9.460,00</b>	<b>6.840,60</b>	<b>2.619,40</b>	<b>9.460,00</b>	<b>9.460,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.07.1.01.</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>44.680,00</b>	<b>32.081,66</b>	<b>12.598,34</b>	<b>44.680,00</b>	<b>44.680,00</b>				
01071020101001	515	IRAP	3.100,00	2.196,75	903,25	3.100,00	3.100,00				
	<b>Liv.4 :01.07.1.02.01.01.</b>	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.196,75</b>	<b>903,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.07.1.02.01.</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.196,75</b>	<b>903,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.07.1.02.</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.196,75</b>	<b>903,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>				
01071030101000	530	ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	983,67	516,33	500,00	500,00				
	<b>Liv.4 :01.07.1.03.01.01.</b>	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>1.500,00</b>	<b>983,67</b>	<b>516,33</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.07.1.03.01.</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>1.500,00</b>	<b>983,67</b>	<b>516,33</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
01071030201007	235	SPESE PER COMMISSIONE ELETT. CIRCONDARIALE	1.500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00				
	<b>Liv.4 :01.07.1.03.02.01.</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
01071030219000	531	SPESE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	1.700,00	1.646,00	54,00	220,00	220,00				
	<b>Liv.4 :01.07.1.03.02.19.</b>	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.646,00</b>	<b>54,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>				
01071030299004	60	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	5.000,00	5.000,00							
	<b>Liv.4 :01.07.1.03.02.99.</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							
	<b>Liv.3 :01.07.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.146,00</b>	<b>54,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.07.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.129,67</b>	<b>570,33</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>				
	<b>Titolo:01.07.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>57.480,00</b>	<b>43.408,08</b>	<b>14.071,92</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>				
	<b>Progr.:01.07.</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>57.480,00</b>	<b>43.408,08</b>	<b>14.071,92</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>				
01081030219000	218	ASSISTENZA TECNICA COMPUTER UFFICI COMUNALI	14.500,00	13.894,82	605,18	10.000,00	10.000,00				
	<b>Liv.4 :01.08.1.03.02.19.</b>	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.894,82</b>	<b>605,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
	<b>Liv.3 :01.08.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.894,82</b>	<b>605,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
	<b>Liv.2 :01.08.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.894,82</b>	<b>605,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
	<b>Titolo:01.08.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.894,82</b>	<b>605,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
	<b>Progr.:01.08.</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.894,82</b>	<b>605,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
01091030205003	217	ABBONAMENTI SERVIZI ONLINE	2.824,00	2.074,00	750,00						
	<b>Liv.4 :01.09.1.03.02.05.</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>750,00</b>						
	<b>Liv.3 :01.09.1.03.02.</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>750,00</b>						
	<b>Liv.2 :01.09.1.03.</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>750,00</b>						
	<b>Titolo:01.09.1.</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>750,00</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
<b>Progr.:01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>			<b>2.824,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>750,00</b>						
011110101000	5880	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.880,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00				
<b>Liv.4 :01.11.1.01.01.01. Retribuzioni in denaro</b>			<b>11.880,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>				
<b>Liv.3 :01.11.1.01.01. Retribuzioni lorde</b>			<b>11.880,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>				
<b>Liv.2 :01.11.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>11.880,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>				
01111090101001	3958	SPESE PER MESSO COMUNALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TROMELLO	2.000,00	2.000,00							
<b>Liv.4 :01.11.1.09.01.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							
<b>Liv.3 :01.11.1.09.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							
<b>Liv.2 :01.11.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							
<b>Titolo:01.11.1. Spese correnti</b>			<b>13.880,00</b>	<b>7.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>				
<b>Progr.:01.11. Altri servizi generali</b>			<b>13.880,00</b>	<b>7.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>				
<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>271.232,00</b>	<b>198.253,54</b>	<b>72.978,46</b>	<b>227.248,00</b>	<b>227.248,00</b>				
03011090101001	1243	SPESE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	150,00		150,00						
03011090101001	1243/1	RIMBORSO SPESE AGENTI POLIZIA LOCALE MONDIALE MOTOCROSS	5.700,00	4.490,99	1.209,01						
<b>Liv.4 :03.01.1.09.01.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>			<b>5.850,00</b>	<b>4.490,99</b>	<b>1.359,01</b>						
<b>Liv.3 :03.01.1.09.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>			<b>5.850,00</b>	<b>4.490,99</b>	<b>1.359,01</b>						
<b>Liv.2 :03.01.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			<b>5.850,00</b>	<b>4.490,99</b>	<b>1.359,01</b>						
<b>Titolo:03.01.1. Spese correnti</b>			<b>5.850,00</b>	<b>4.490,99</b>	<b>1.359,01</b>						
<b>Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa</b>			<b>5.850,00</b>	<b>4.490,99</b>	<b>1.359,01</b>						
<b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>5.850,00</b>	<b>4.490,99</b>	<b>1.359,01</b>						
04011010101000	1805	STIPENDIO AUTISTA SCUOLABUS	16.600,00	11.262,43	5.337,57	17.118,00	17.118,00				
<b>Liv.4 :04.01.1.01.01.01. Retribuzioni in denaro</b>			<b>16.600,00</b>	<b>11.262,43</b>	<b>5.337,57</b>	<b>17.118,00</b>	<b>17.118,00</b>				
<b>Liv.3 :04.01.1.01.01. Retribuzioni lorde</b>			<b>16.600,00</b>	<b>11.262,43</b>	<b>5.337,57</b>	<b>17.118,00</b>	<b>17.118,00</b>				
<b>Liv.2 :04.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>16.600,00</b>	<b>11.262,43</b>	<b>5.337,57</b>	<b>17.118,00</b>	<b>17.118,00</b>				
04011040401001	1635	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GEST.PRIVATI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
<b>Liv.4 :04.01.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Liv.3 :04.01.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Liv.2 :04.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Titolo:04.01.1. Spese correnti</b>			<b>19.600,00</b>	<b>11.262,43</b>	<b>8.337,57</b>	<b>20.118,00</b>	<b>20.118,00</b>				
<b>Progr.:04.01. Istruzione prescolastica</b>			<b>19.600,00</b>	<b>11.262,43</b>	<b>8.337,57</b>	<b>20.118,00</b>	<b>20.118,00</b>				
04021030102000	1730	SPESE FUNZ.MANTENIM.SCUOLE ELEMENTARE ACQUISTO DI BENI	3.000,00	2.339,72	660,28	2.000,00	2.000,00				
<b>Liv.4 :04.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.339,72</b>	<b>660,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Liv.3 :04.02.1.03.01. Acquisto di beni</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.339,72</b>	<b>660,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
04021030205000	1731	SPESE FUNZ.SCUOLE ELEM	14.800,00	8.126,00	6.674,00	12.800,00	12.800,00				
<b>Liv.4 :04.02.1.03.02.05. Utenze e canoni</b>			<b>14.800,00</b>	<b>8.126,00</b>	<b>6.674,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>				
04021030299999	1733	LABORATORI SCOLASTICI PER SCUOLE ELEMENTARI	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00				
<b>Liv.4 :04.02.1.03.02.99. Altri servizi</b>			<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>				
<b>Liv.3 :04.02.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>16.050,00</b>	<b>8.126,00</b>	<b>7.924,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>				
<b>Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>19.050,00</b>	<b>10.465,72</b>	<b>8.584,28</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>				
04021040101002	1738	CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	850,00	700,00	150,00	850,00	850,00				
<b>Liv.4 :04.02.1.04.01.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni</b>			<b>850,00</b>	<b>700,00</b>	<b>150,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
<b>Centrali</b>											
<b>Liv.3 :04.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>			<b>850,00</b>	<b>700,00</b>	<b>150,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>				
04021040202999	1737	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	1.965,00	1.964,99	0,01	1.965,00	1.634,00				
<b>Liv.4 :04.02.1.04.02.02. Interventi assistenziali</b>			<b>1.965,00</b>	<b>1.964,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.634,00</b>				
<b>Liv.3 :04.02.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie</b>			<b>1.965,00</b>	<b>1.964,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.634,00</b>				
<b>Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti</b>			<b>2.815,00</b>	<b>2.664,99</b>	<b>150,01</b>	<b>2.815,00</b>	<b>2.484,00</b>				
<b>Titolo:04.02.1. Spese correnti</b>			<b>21.865,00</b>	<b>13.130,71</b>	<b>8.734,29</b>	<b>18.865,00</b>	<b>18.534,00</b>				
<b>Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione</b>			<b>21.865,00</b>	<b>13.130,71</b>	<b>8.734,29</b>	<b>18.865,00</b>	<b>18.534,00</b>				
04061010201000	1810	ONERI PREVIDENZIALI ASSIS.CARICO COMUNE	6.300,00	4.550,27	1.749,73	5.864,00	5.864,00				
<b>Liv.4 :04.06.1.01.02.01. Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>			<b>6.300,00</b>	<b>4.550,27</b>	<b>1.749,73</b>	<b>5.864,00</b>	<b>5.864,00</b>				
<b>Liv.3 :04.06.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente</b>			<b>6.300,00</b>	<b>4.550,27</b>	<b>1.749,73</b>	<b>5.864,00</b>	<b>5.864,00</b>				
<b>Liv.2 :04.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>6.300,00</b>	<b>4.550,27</b>	<b>1.749,73</b>	<b>5.864,00</b>	<b>5.864,00</b>				
04061020101001	1815	IRAP	2.100,00	1.352,57	747,43	1.680,00	1.680,00				
<b>Liv.4 :04.06.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>			<b>2.100,00</b>	<b>1.352,57</b>	<b>747,43</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>				
<b>Liv.3 :04.06.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			<b>2.100,00</b>	<b>1.352,57</b>	<b>747,43</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>				
<b>Liv.2 :04.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>2.100,00</b>	<b>1.352,57</b>	<b>747,43</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>				
04061030102000	1931	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE AD USO MENSA	1.500,00	917,33	582,67	1.500,00	1.500,00				
<b>Liv.4 :04.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo</b>			<b>1.500,00</b>	<b>917,33</b>	<b>582,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>Liv.3 :04.06.1.03.01. Acquisto di beni</b>			<b>1.500,00</b>	<b>917,33</b>	<b>582,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
04061030215006	1930	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	19.000,00	15.000,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00				
04061030215999	1991	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	29.000,00	28.999,82	0,18	24.000,00	24.000,00				
<b>Liv.4 :04.06.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico</b>			<b>48.000,00</b>	<b>43.999,82</b>	<b>4.000,18</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>				
<b>Liv.3 :04.06.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>48.000,00</b>	<b>43.999,82</b>	<b>4.000,18</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>				
<b>Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>49.500,00</b>	<b>44.917,15</b>	<b>4.582,85</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>				
<b>Titolo:04.06.1. Spese correnti</b>			<b>57.900,00</b>	<b>50.819,99</b>	<b>7.080,01</b>	<b>51.044,00</b>	<b>51.044,00</b>				
<b>Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione</b>			<b>57.900,00</b>	<b>50.819,99</b>	<b>7.080,01</b>	<b>51.044,00</b>	<b>51.044,00</b>				
04071090101001	1939	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI (DAL 2017)				3.000,00	3.000,00				
<b>Liv.4 :04.07.1.09.01.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Liv.3 :04.07.1.09.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Liv.2 :04.07.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Titolo:04.07.1. Spese correnti</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Progr.:04.07. Diritto allo studio</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
<b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>99.365,00</b>	<b>75.213,13</b>	<b>24.151,87</b>	<b>93.027,00</b>	<b>92.696,00</b>				
08011030211999	600	SPESE PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA	20.000,00		20.000,00						
<b>Liv.4 :08.01.1.03.02.11. Prestazioni professionali e specialistiche</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Liv.3 :08.01.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Titolo:08.01.1. Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>						
09021030103002	5620	COLLOCAZIONE ALBERO PER NEONATO L.113/92	52,00		52,00	52,00	52,00				
<b>Liv.4 :09.02.1.03.01.03. Flora e Fauna</b>			<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
<b>Liv.3 :09.02.1.03.01. Acquisto di beni</b>			<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
<b>Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Da Impegn.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
<b>Titolo:09.02.1. Spese correnti</b>			<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
<b>Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
<b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>				
100510101000	4705	STIPENDI AL PERSONALE SPAZZINO	10.200,00	8.497,62	1.702,38	4.280,00	4.280,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.01.01.1. Retribuzioni in denaro</b>			<b>10.200,00</b>	<b>8.497,62</b>	<b>1.702,38</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>				
<b>Liv.3 :10.05.1.01.01. Retribuzioni lorde</b>			<b>10.200,00</b>	<b>8.497,62</b>	<b>1.702,38</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>				
10051010201000	4710	ONERI PREVIDENZ.ASSISTENZ.A CARICO COMUNE	3.500,00	2.766,49	733,51	1.466,00	1.466,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.01.02.01. Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.766,49</b>	<b>733,51</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.466,00</b>				
<b>Liv.3 :10.05.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.766,49</b>	<b>733,51</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.466,00</b>				
<b>Liv.2 :10.05.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>13.700,00</b>	<b>11.264,11</b>	<b>2.435,89</b>	<b>5.746,00</b>	<b>5.746,00</b>				
10051020101001	4715	IRAP	1.230,00	735,90	494,10	420,00	420,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>			<b>1.230,00</b>	<b>735,90</b>	<b>494,10</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>				
<b>Liv.3 :10.05.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>			<b>1.230,00</b>	<b>735,90</b>	<b>494,10</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>				
<b>Liv.2 :10.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>1.230,00</b>	<b>735,90</b>	<b>494,10</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>				
10051030102004	4725	SPESE PER IL VESTIARIO	300,00		300,00	300,00	300,00				
<b>Liv.4 :10.05.1.03.01.02. Altri beni di consumo</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
<b>Liv.3 :10.05.1.03.01. Acquisto di beni</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
<b>Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
<b>Titolo:10.05.1. Spese correnti</b>			<b>15.230,00</b>	<b>12.000,01</b>	<b>3.229,99</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.466,00</b>				
<b>Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali</b>			<b>15.230,00</b>	<b>12.000,01</b>	<b>3.229,99</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.466,00</b>				
<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>15.230,00</b>	<b>12.000,01</b>	<b>3.229,99</b>	<b>6.466,00</b>	<b>6.466,00</b>				
12091030102000	3030	SPESE MANUT. CIMITERO ACQUISTO BENI	500,00		500,00	500,00	500,00				
<b>Liv.4 :12.09.1.03.01.02. Altri beni di consumo</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
<b>Liv.3 :12.09.1.03.01. Acquisto di beni</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
12091030215000	3032	SPESE PER INCARICHI DI SEPOLTURA E ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00				
<b>Liv.4 :12.09.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
<b>Liv.3 :12.09.1.03.02. Acquisto di servizi</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				
<b>Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>				
<b>Titolo:12.09.1. Spese correnti</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>				
<b>Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>				
<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>				
99017020501001	10627	ADDITIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	9.000,00	712,87	8.287,13	5.000,00	5.000,00				
<b>Liv.4 :99.01.7.02.05.01. Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi</b>			<b>9.000,00</b>	<b>712,87</b>	<b>8.287,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Liv.3 :99.01.7.02.05. Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>			<b>9.000,00</b>	<b>712,87</b>	<b>8.287,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Liv.2 :99.01.7.02. Uscite per conto terzi</b>			<b>9.000,00</b>	<b>712,87</b>	<b>8.287,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>9.000,00</b>	<b>712,87</b>	<b>8.287,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Progr.:99.01.</b>			<b>9.000,00</b>	<b>712,87</b>	<b>8.287,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Miss.:99. Servizi per conto terzi</b>			<b>9.000,00</b>	<b>712,87</b>	<b>8.287,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>429.229,00</b>								
				<b>298.670,54</b>	<b>130.558,46</b>	<b>340.293,00</b>	<b>339.962,00</b>				