

# USCITE

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1010103	1010	0	SPESE PER NECROLOGI, ECC.	1.000,00
1010203	1052	5	SPESE PER SERVIZI UFF. SEGRETERIA	908
1010803	1058	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20.000,00
1010808	1058	5	RIMB. SPESE DI LITE E RISARCIMENTO DANNI	7.000,00
1010805	1066	0	QUOTA CONSORTILE SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	4.800,00
1010207	1159	0	SPESE REGISTRAZIONE ATTI	5.000,00
1100405	1883	0	CONTR. PER `CARTA FAMIGLIA`	110.000,00
4000007	5008	0	RIMBORSO DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	10.000,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:1 Area Amministr. e Demografici - U.O. Affari Generali-Segr. - Comuzzi</b>	<b>171.708,00</b>
1100403	1659	0	SERVIZI FUNERARI PER NON ABBIENTI	1.600,00
1100105	1781	15	TRASF. PER INTERVENTI EX OMNI - spese per istituti	43.498,16
1100105	1782	1	CONC. COMUNE SPESE GEST. SERV. A.D.M.	71.797,11
1100405	1872	0	CONTR. EMIGRATI REIMPATRIATI - corr. E 2061/07	6.100,00
1100405	1877	5	CONTR. ECONOMICI X INTERV. EX ANMIL - corr. E 2052/10	12.268,31
1100403	1878	0	RETTE RICOVERO ADULTI ED ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE	129.380,03
1100405	1879	5	TRASF. PER SPESE TRASPORTO DISABILI	7.467,84
1100403	1880	0	RETTE RICOVERO HANDICAPPATI	54.770,00
1100405	1881	0	TRASF. PER MODALITA' INDIVIDUALI DI TRASPORTO DISABILI	10.000,00
1100405	1881	1	TRASF. COMUNE X SPESE SOGGIORNI DISABILI	5.374,19
1100405	1886	10	TRASF. PER SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	62.541,95
1100405	1887	5	TRASF. PER FORN. PASTI CALDI AGLI ANZIANI	38.791,88
1100405	1889	0	ASSIST. ECON. - PRESTITI SENZA INTERESSI - corr. E 3140	2.000,00
1100405	1890	0	TRASF. X SUPER. BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/89 ART. 10 - corr. E 2064	61.129,89
1100405	1892	0	TRASF. X INTERV. VS. RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - corr. E 2020	147.168,00
1100405	1893	0	TRASF. PER ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE - rif. E 2053	57.480,91
1100405	1900	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI C.A.M.P.P.	9.102,00
1100403	1901	0	SPESE PER INTERV. VS I PORTATORI DI HANDICAP-rif. E 3135/05	313.641,87
1100408	1904	0	RESTITUZ. Q.TE NON DOVUTE SETT. SOCIALE	200
1100405	1910	0	TRASF. X F.DO SOCIALE ATER PAGAM. CANONI ARRETRATI INDIGENTI L.R. 24/99	3.000,00
1100405	1920	5	TRASF. COMUNE SPESE GEST. SCUOLA TERRITORIALE DELLA SALUTE	8.251,36
1100405	1921	40	TRASF. ALL'ASP PER PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA (POA) - corr. E 2047/10	52.801,84
1100405	1927	20	TRASF. PER INIZIATIVE SOCIO - ASSISTENZIALI. TRASF. 5 x MILLE. Corr. E	10.200,07
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:2 Ref. Serv. Sociali - Commisso</b>	<b>1.108.565,41</b>
1010102	1003	0	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200
1010802	1043	13	ACQ. BENI PER FUNZION. UFF. COMUNALI DIVERSI	2.300,00
1010103	1048	0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI	2.100,00
1010103	1049	0	CONVEGNI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	4.000,00
1010807	1201	15	TASSA SULLA GARA DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	255
1040105	1347	0	CONTR. A SC. MATERNE GESTITE DA PRIVATI	128.500,00
1050203	1393	0	SPESE GESTIONE AUDITORIUM E ALTRI	7.000,00
1040502	1412	0	SPESE PER VESTIARIO E D.P.I. COLLABORATRICI SCOLASTICHE	1.500,00
1040502	1414	0	ACQ. BENI REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2.500,00
1040503	1415	2	SPESE SERV. REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	562.452,52
1040503	1415	3	SPESE SERV. REFEZIONE PERS. INSEGNANTE ED A.T.A. - rif. E 2015	34.000,00
1040502	1417	0	ACQ. LIBRI DI TESTO PER LE SC. ELEMENTARI	16.000,00
1040503	1417	1	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	139.500,00
1040502	1417	7	ACQ. BENI PER TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	183
1040503	1417	8	APPALTO LAVAGGIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.000,00
1040503	1417	10	SPESE PER SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	13.500,00
1040505	1427	0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLE DIVERSE	35.000,00
1040505	1430	0	CONTRIB. AI COMUNI EX ART. 28 L.R. 10/88 (DIRITTO ALLO STUDIO)	1.533,22
1050103	1476	0	SPESE PER SERV. GEST. SISTEMA BIBLIOTECARIO	20.640,05
1050103	1476	3	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA CIVICA	6.309,61
1050102	1476	6	ACQ. BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA CIVICA	1.000,00
1050102	1476	15	ACQ. BENI DI CONSUMO PER GEST. SISTEMA BIBLIOTECARIO	9.936,55
1050107	1477	1	IRAP SU INCARICHI E CONS. BIBLIOTECA E MUSEI	500
1050102	1480	0	ACQ. LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	5.000,00
1050103	1480	1	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA CIVICA	2.000,00
1050102	1480	2	ACQ. AUDIOVISIVI PER LA MEDIATECA	250
1050103	1486	0	SPESE PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	400
1050103	1487	0	SPESE GESTIONE MUSEO CARROZZE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	4.000,00
1050102	1489	1	ACQ. BENI DI CONSUMO PER MUSEO ARCHEOLOGICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	100
1050102	1489	3	ACQ. BENI DI CONSUMO PER MUSEO CARROZZE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	200
1050203	1490	0	SPESE PER INDAGINE ARCHEOLOGICA	21.300,00
1050202	1490	5	ACQ. BENI DI CONSUMO PER INDAGINE ARCHEOLOGICA	700
1050105	1495	5	CONC. COMUNE SPESE `SISTEMA BIBLIOTECARIO`	5.598,25
1050205	1507	0	CONTR. PER FIERA DI S.SIMONE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	10.000,00
1050205	1508	0	CONTR. AD ENTI ISTIT. ED ASSOC. CULTURALI	4.300,00
1050205	1508	20	TRASF. AD ENTI PER ATTIVITA' TEATRALI	1.000,00

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1050202	1509	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER ATTIV. CULTURALI DIVERSE	110
1050203	1512	0	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	1.500,00
1050203	1512	2	INTR. NELLA P.A. LINGUE TUTELATE-L. 482/99 corr. E 2058/6 pa rte	11.400,00
1050203	1512	10	SERV. SORVEGL. ANTINCENDIO USO AUDITORIUM E TEATRO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI F	250
1050203	1512	15	SPESE PER SQUADRA ANTINCENDIO USO AUDITORIUM E TEATRO	200
1050203	1513	0	PREMIO LETTERARIO SAN SIMONE	4.500,00
1050203	1518	0	SPESE PER SERVIZI TEATRO COMUNALE	25.774,80
1050203	1530	0	SPESE PER SERVIZI FIERA DI S. SIMONE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	16.627,00
1090603	1640	10	SPESE PER SERVIZI INIZIATIVE DI 'EDUCAZIONE AMBIENTALE'	3.000,00
1090505	1750	20	CONTR. COMUNE PER USO PANNOLINI LAVABILI	1.050,00
1100103	1776	5	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	7.500,00
1100103	1779	0	APPALTO SERVIZI ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	450.000,00
1100105	1782	2	CONC. COMUNE PROG. AGGREG. GIOVANILE	13.011,76
1060203	1829	3	SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE DIVERSE	3.000,00
1060203	1829	5	CORRISPETTIVO GEST. IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	26.000,00
1060305	1830	0	CONTR. INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	81.000,00
1060307	1833	0	TASSA SULLE GARE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	30
1060204	1837	0	FITTI IMMOBILI PER ATTIV. SPORTIVE	14.465,00
1060303	1840	0	SPESE GESTIONE 'CENTRI ESTIVI' (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	19.000,00
1100405	1882	1	CONTR. COMUNE AD ENTI ISTITUZ. ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIALI	8.200,00
1100403	1902	0	SPESE PER SERVIZI 'SERV. CIVILE NAZIONALE'	1.700,00
1010803	2166	0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COM.LI DIVERSI	120.000,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:3 Area Istruzione, Cultura, Tempo Libero e Sport - Bressanutti</b>	<b>1.853.076,76</b>
1010703	1045	2	COMP. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00
1010703	1046	0	SPESE PER SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI	427
1010703	1046	1	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT-corr. E 2070/10	4.000,00
1010707	1111	10	IRAP SU INCARICHI E CONS. SERV. DEMOGRAFICI	340
1010708	2190	1	REFERENDUM ED ELEZIONI NAZIONALI-corr. E 2014	55.000,00
1010708	2190	3	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE-corr. E 2014/01	55.000,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:4 Area Amministr. e Demografici - U.O. Serv. Demogr. e Statist. - Comuzzi</b>	<b>115.767,00</b>
1010102	1004	0	ACQ. BENI PER MANUTENZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00
1010803	1043	0	SPESE PER SERVIZI - SERVIZI GENERALI	3.700,00
1010803	1043	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI GENERALI	10.082,10
1010802	1043	6	ACQ. BENI PER MANUTENZIONI SERV. GENERALI	3.000,00
1010803	1043	7	CANONI BONIFICA ED IRRIGUI CONSORZI DIVERSI	1.750,00
1010803	1043	14	SERV. ENERGIA PALAZZO MUNICIPALE	16.300,00
1010803	1043	20	MANUT. ORD. MEZZI SERVIZI GENERALI	2.000,00
1010803	1047	0	SERV. ENERGIA EX CASERMETTA 'MORO'	12.500,00
1010803	1050	0	ACCERT. SANITARI OBBLIGATORI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00
1010805	1065	10	TRASF. AI COMUNI SERV. ASSOCIATI	3.812,66
1010601	1081	10	INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO - Uff. Tecnico	8.161,11
1010603	1082	1	SERV. ENERGIA UFF. TECNICO	8.290,00
1010603	1082	3	MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. TECNICO	6.659,00
1010603	1082	8	SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	65.159,40
1010603	1082	20	MANUT. ORD. MEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00
1010602	1085	0	SPESE PER IL VESTIARIO E D.P.I. PERSONALE TECNICO	3.000,00
1010603	1086	0	INCARICHI E CONSULENZE UFF. TECNICO	43.441,00
1010603	1086	5	INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA	10.200,00
1010607	1090	5	TASSA SULLE GARE DI OO.PP.	1.500,00
1010503	1156	0	MANUT. ORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	23.685,24
1010503	1156	1	SERV. ENERGIA PATRIMONIO DISPONIBILE	30.000,00
1010503	1156	10	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	1.600,00
1010503	1156	15	SPESE GESTIONE ALLOGGI 'BORGIO CAV. MORO'	13.992,40
1010504	1158	0	CANONI DIVERSI - PATRIM. DISPONIBILE	227,44
1020103	1238	0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	300
1020103	1238	1	SPESE PER SERVIZI UFF. GIUDIZIARI	815
1020103	1238	3	SERV. ENERGIA UFF. GIUDIZIARI	4.700,00
1020104	1250	0	FITTO LOCALI UFF. GIUDIZIARI	71.393,52
1020107	1255	0	IMPOST E TASSE UFF. GIUDIZIARI	292,6
1030103	1268	0	MANUT. ORDINARIA SEDE POL. MUNICIPALE	3.044,00
1090308	1322	0	SPESE PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE INERENTI LA VIABILITA'	5.000,00
1090303	1323	10	MANUT. ORD. SEDE PROTEZIONE CIVILE	116
1040103	1346	1	SERV. ENERGIA SC. MATERNA COMUNALE	26.600,00
1040102	1353	0	ACQ. BENI PER MANUTENZIONI SC. MATERNE	2.500,00
1040103	1355	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	3.100,00
1040103	1355	3	SERV. ENERGIA SC. MATERNE STATALI	24.250,00
1040203	1368	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	8.127,00
1040203	1368	3	SERV. ENERGIA SC. ELEMENTARI	37.900,00
1040202	1368	7	ACQ. BENI PER MANUTENZIONI SC. ELEMENTARI	3.000,00
1040303	1387	1	MANUT. ORDINARIA SCUOLA MEDIA	18.860,66
1040303	1387	3	SERV. ENERGIA SC. MEDIE	40.672,52
1040302	1387	5	ACQ. BENI PER MANUTENZIONI SC. MEDIA	3.000,00

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1040503	1417	2	MANUT. ORDINARIA SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	6.000,00
1050103	1476	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	6.680,00
1050103	1476	9	SERV. ENERGIA BIBLIOTECA COMUNALE	12.900,00
1050103	1478	1	MANUTENZIONE ORD. MUSEO ARCHEOLOGICO (SERVIZIO RILEVANTE A FINI DELL' IVA)	750
1050103	1487	2	MANUT. ORDINARIA MUSEO CARROZZE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	5.019,00
1050103	1487	10	SERV. ENERGIA MUSEO CARROZZE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	12.050,00
1050103	1487	15	SERV. ENERGIA MUSEO ARCHEOLOGICO (SERV. RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	290
1050103	1489	5	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARCHEOLOGICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	300
1050203	1505	2	MANUTENZIONE ORD. SERV. CULTURALI	850
1050203	1516	1	MANUT. ORDINARIA AUDITORIUM E TEATRO COMUNALE	5.867,00
1050203	1516	5	SERV. ENERGIA TEATRO COMUNALE	21.000,00
1050203	1516	6	SERV. ENERGIA ATTIV. CULTURALI DIVERSE	40.000,00
1090203	1537	0	SPESE GEST. ALLOGGI COMUNALI IN LOCAZIONE	85,45
1090103	1567	5	SPESE PER LA COMMISS. LOCALE PER IL PAESAGGIO	1.200,00
1090603	1640	1	SPESE PER SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	9.992,00
1090603	1640	2	MAN. ORD. ATTREZZ. LUDICHE TERRITORIO COMUNALE	1.500,00
1100503	1656	1	MANUT. ORDINARIA CIMITERI	3.000,00
1100502	1656	3	ACQ. BENI DI CONSUMO PER CIMITERI	3.000,00
1100503	1657	0	SPESE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	66.487,01
1090403	1718	0	MANUT. ORDIN. FOGNATURA E DEPURATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2.000,00
1090503	1745	1	SPESE PER SERVIZI INERENTI LO SMALTIMENTO RIFIUTI	10.000,00
1090507	1759	5	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ECOPIAZZOLA	700
1100103	1776	1	SERV. ENERGIA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	13.000,00
1100103	1776	3	MANUT. ORDINARIA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	4.560,42
1090603	1808	0	SFRONDATURE SU STRADE COMUNALI	11.000,00
1090603	1808	1	SPESE PER SERV. MANTENIMENTO AREE VERDI	137.440,00
1090602	1808	4	ACQ. BENI DI CONSUMO PER AREE VERDI	2.500,00
1090602	1808	5	ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERV. TUTELA AMBIENTALE	3.100,00
1090603	1808	20	MANUT. ORD. MEZZI MANTEN. AREE VERDI	3.500,00
1060203	1829	1	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.100,00
1060202	1829	8	ACQ. BENI DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00
1060203	1829	10	SERV. ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI	44.000,00
1100403	1874	3	MANUT. ORDINARIA PER SERVIZI SOCIALI	1.200,00
1100403	1874	25	SPESE GESTIONE ALLOGGI ATER	7.000,00
1100403	1909	1	SERV. ENERGIA SERVIZI SOCIALI	8.000,00
1080104	1927	0	CANONI DIVERSI - VIABILITA'	8.820,00
1080103	1927	1	MANUT. ORDINARIA MEZZI VIABILITA'	11.500,00
1080104	1927	10	FITTI IMMOBILI PER SERV. VIABILITA'	3.320,00
1080103	1928	0	MANUT. ORDINARIA FOSSI STRADALI	3.000,00
1080103	1928	1	MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI	26.500,00
1080103	1928	2	MANUT. ORD. SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	25.000,00
1080103	1928	3	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	1.260,00
1080203	1928	5	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA	12.000,00
1080203	1928	6	SPESE PER SERVIZI ILLUM. PUBBLICA	1.000,00
1080203	1930	0	SERVIZIO GEST. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	52.270,85
1080102	1932	0	ACQ. BENI DI CONSUMO SERV. VIABILITA'	14.000,00
1080202	1934	0	ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER ILLUM. PUBBLICA	6.000,00
1010502	1934	5	ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15.000,00
1080108	1936	0	ONERI STRAORD. GESTIONE CORRENTE - SERV. VIABILITA'	793,67
1070103	2071	0	MANUT. ORDINARIA SERV. TURISTICI	1.850,00
1110503	2093	5	SPESE PER `LUMINARIE NATALIZIE`	5.000,00
1080103	2167	0	INTER. DIVERSI VIABILITA' RIMB. DA ASSICURAZIONI - corr. E 3141	15.000,00
1010803	2167	5	INTER. DIVERSI SERV. GENERALI RIMB. DA ASSICURAZIONI - corr. E 3141 q.ta	30.000,00
2010805	3001	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. UFF. COM.LI DIVERSI	4.964,00
2010801	3002	0	MANUT. STR. IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI	17.460,00
2010601	3027	5	MANUT. STRAORD. UFF. TECNICO	12.516,00
2010606	3030	0	INCARICHI PROFESS. ESTERNI UFF. TECNICO	25.376,00
2010501	3055	0	MAN. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	87.100,00
2010501	3055	5	SPESE CONDOMINIALI IN C/CAPITALE IMMOBILI COMUNALI	1.500,00
2010503	3055	10	ACQ. BENI PER REALIZZ. IN ECONOMIA REL. A BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.000,00
2010501	3058	1	MANUT. STRAORD. CASERMA C.C.	3.600,00
2040101	3125	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	1.000,00
2040205	3130	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. SC. ELEMENTARI	2.000,00
2040201	3138	0	MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI	32.000,00
2040301	3142	0	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	15.000,00
2050101	3191	5	MANUT. STRAORD. BIBLIOTECA COMUNALE	14.213,00
2050201	3221	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	403.700,00
2050201	3221	2	MANUT. STRAORD. AUDITORIUM COMUNALE	3.265,00
2050201	3226	0	SISTEM. E MANUT. STRAORD. BARCHESSA VILLA KECHLER	22.850,00
2090101	3258	5	RIVALUTAZ. PIAZZA GARIBALDI	1.070.000,00
2100501	3302	0	MANUT. STRAORD. CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI	9.300,00
2100101	3371	0	MANUT. STRAORD. ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.500,00

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
2100105	3373	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE IVA)	7.000,00
2090601	3392	0	MANUT. STRAORD. E SIST. PARCHI E GIARDINI	12.200,00
2090605	3393	0	ARREDO URBANO E ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE	12.700,00
2060201	3403	0	MANUT. STRAORD. PALAZZETTO DELLO SPORT	38.000,00
2060205	3406	5	ATTREZZATURE E GIOCHI DI QUARTIERE	15.000,00
2060201	3414	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	5.500,00
2060201	3414	5	ADEG. IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	35.000,00
2100401	3446	0	MANUT. STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE	6.800,00
2080201	3470	5	MANUT STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE DIVERSI	17.200,00
2080101	3471	7	SISTEM. VIABILITA' CAPOLUOGO E FRAZIONI	900.000,00
2080102	3471	27	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE VIABILITA'	6.000,00
2080101	3471	32	APERTURA FOSSI STRADALI E SISTEM. STRADE BIANCHE	130.000,00
2080101	3475	0	SIST. PARCHEGGIO AUTOBUS C/O STAZIONE FF.SS.	35.000,00
2080101	3476	0	MANUT. STRAORD. RETE STRADALE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	65.000,00
2080101	3476	5	COSTRUZ. STRADE E MARCIAPIEDI	8.350,00
2080105	3479	0	ACQ. SEGNALETICA STRADALE	9.600,00
2080105	3479	5	ACQ. NUMERI CIVICI E TARGHE TOPONOMASTICHE	1.000,00
2090101	3563	0	PIANO PARTICOLAREGGIATO PASSARIANO	4.600,00
4000004	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:5 Area LL.PP. e Manutenzioni - Zanello</b>	<b>4.314.411,05</b>
1010803	1060	0	Q.TE ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE ENTI DIVERSI	4.000,00
1090108	1566	0	ESEC. D'UFFICIO LAVORI PER ORDIN. SINDACALI NON OTTEMPERATE - corr. E 3142	20.000,00
1090103	1567	0	SPESE PER COMMISS. EDILIZIA E EDILIZIA INTEGRATA L.R. 2/82	3.450,00
1090103	1580	5	SPESE PER SERVIZI UFF. URBANISTICA	350
1090503	1736	0	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.712.114,00
1090503	1745	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI	300
2090106	3257	0	INCARICHI PROFES. ESTERNI URBANISTICA	10.000,00
2090106	3257	2	INCARICHI PROFES. ESTERNI URBANISTICA - AMBITO L.R. 2/83	51.000,00
2090505	3358	5	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. PER SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	14.100,00
2090107	3564	15	TRASF. A PRIVATI PER INTERV. CENTRO PASSARIANO - AMBITO L.R. 2/83	100.000,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:6 Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente - Braidotti</b>	<b>1.915.314,00</b>
1010805	1070	0	TRASF. ALLA REGIONE MAGGIOR GETTITO I.M.U. E TARES	1.650.000,00
1010805	1075	0	TRASF. ALLA PROVINCIA QUOTA TRIBUTO PROV. TIA - TARES - TARI	93.600,00
1010403	1180	0	COMPENSI CONCESSIONARI RISCOSS. TRIBUTI COMUNALI	110.400,00
1010403	1180	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI	18.000,00
1010403	1181	0	SPESE PER ACCERT. E REVISIONE TRIBUTI COMUNALI	2.000,00
1010403	1181	1	SPESE PER SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	1.045,78
1010407	1182	5	IRAP SU INCARICHI E CONS. UFF. TRIBUTI	100
1040507	1417	25	T.I.A. SCUOLE STATALI DIVERSE	21.500,00
1010408	2157	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	36.970,00
1010405	2158	5	TRASF. SU INCASSI I.C.I. - IFEL FONDAZIONE ANCI	2.150,00
1010807	2161	0	T.I.A. EDIFICI COMUNALI DIVERSI	6.000,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:7 Area Finanze, Trib. Progr. e Bilancio - U.O. Tributi - Comisso</b>	<b>1.941.765,78</b>
1010103	1001	3	INDENNITA' DI CARICA REVISORI DEL CONTO	23.934,80
1010103	1002	0	SPESE PER ASSICURAZIONI MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO	14.848,00
1010103	1005	0	UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00
1010303	1032	1	UTENZE UFF. RAGIONERIA	300
1010303	1032	2	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. RAGIONERIA	1.300,00
1010302	1032	3	ACQ. BENI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	2.400,00
1010307	1032	30	TASSA SULLE GARE UFF. RAGIONERIA	300
1010205	1037	0	Q.TA DIRITTI SEGR. ROGITO DA VERSARE SU FONDO GESTITO DA MIN ISTERO INTERNO	1.484,00
1010803	1043	3	UTENZE SERV. GENERALI	34.800,00
1010203	1043	4	UTENZE UFF. SEGRETERIA	500
1010202	1043	5	ACQ. BENI ECONOMICI UFF. SEGRETERIA	3.947,42
1010803	1043	8	SPESE POSTALI	24.000,00
1010803	1043	9	SPESE TENUTA C.C.P. E GESTIONE P.O.S.	1.500,00
1010802	1043	11	CARBURANTE MEZZI E COMB. SERV. GENERALI	1.600,00
1010807	1043	12	IMPOSTE E TASSE SERV. GENERALI	321,31
1010803	1044	0	SPESE PER ASSICURAZIONI SERV. GENERALI	65.000,00
1010203	1052	0	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. SEGRETERIA	5.700,00
1010202	1054	3	ACQ. BENI ECONOMICI UFF. PERSONALE	1.000,00
1010203	1054	10	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. PERSONALE	900
1010803	1062	0	Q.TE ASSOCIATIVE ANCI, AICCRE, UNIONE ENTI LOCALI ECC.	7.807,78
1010806	1063	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI SERV. GENERALI	18.321,57
1010805	1065	0	TRASF. AI COMUNI SERV. ASSOC. INFORMATICO	51.767,63
1010603	1082	2	UTENZE UFF. TECNICO	19.700,00
1010603	1082	4	SPESE PER ASSICURAZIONI UFF. TECNICO	1.363,00
1010603	1082	5	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. TECNICO	1.700,00
1010602	1082	6	ACQ. BENI ECONOMICI UFF. TECNICO	2.700,00
1010602	1088	0	CARBURANTE MEZZI SERV. TECNICI	3.700,00
1010607	1090	0	IMPOSTE E TASSE SERV. TECNICI	295,44
1010606	1094	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI SERV. TECNICI	835,46

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1010703	1112	0	UTENZE UFFICIO ANAGRAFE	5.500,00
1010703	1113	0	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. ANAGRAFE	1.400,00
1010702	1117	0	ACQ. BENI ECONOMICI UFF. ANAGRAFE	5.500,00
1010506	1171	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI PATRIMONIO DISPONIBILE	81.720,76
1010402	1183	0	ACQ. BENI ECONOMICI UFF. TRIBUTI	1.000,00
1020103	1237	1	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. GIUDIZIARI	50
1020103	1239	0	UTENZE UFF. GIUDIZIARI	5.000,00
1030103	1269	2	UTENZE POL. MUNICIPALE	18.400,00
1030103	1269	4	SERVIZI ECONOMICI DIV. POL. MUNICIPALE	2.600,00
1030107	1269	5	IMPOSTE E TASSE POL. MUNICIPALE	1.265,47
1030103	1269	8	SPESE PER ASSICURAZIONI POL. MUNICIPALE	7.894,00
1030102	1271	0	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POL. MUNICIPALE	11.000,00
1030102	1276	0	ACQ. BENI ECONOMICI POL. MUNICIPALE	2.000,00
1030106	1279	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI POL. MUNICIPALE	146,54
1090303	1323	1	SERVIZI ECONOMICI DIV. PROTEZIONE CIVILE	100
1090303	1323	4	UTENZE PROTEZIONE CIVILE	3.300,00
1090302	1323	5	COMBUST. E CARBURANTE MEZZI PROT. CIVILE	2.100,00
1090303	1323	6	UTENZE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.500,00
1090303	1323	8	SPESE PER ASSICURAZIONI PROT. CIVILE	1.297,00
1040103	1346	5	UTENZE SC. MATERNA COMUNALE	5.900,00
1040106	1350	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI SC. MATERNE	38.842,34
1040103	1355	2	UTENZE SC. MATERNE STATALI	22.500,00
1040203	1368	2	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	23.000,00
1040206	1373	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI SC. ELEMENTARI	85.099,54
1040303	1387	2	UTENZE SC. MEDIA	51.500,00
1040406	1388	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1.680,06
1040306	1389	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI SC. MEDIA	114.946,09
1040503	1392	0	UTENZE SERV. ISTRUZIONE	600
1040506	1396	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI ASS. SCOL. TRASPORTI E MENSA	6.488,16
1040503	1417	3	SPESE PER ASSICURAZIONI ASSIST. SCOL. TRASPORTI E MENSA	2.452,00
1040502	1417	4	CARBURANTE SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	16.850,00
1040503	1417	5	SERVIZI ECONOMICI DIV. ASSIST. SCOL. TRASPORTI E MENSA	50
1040507	1417	6	IMPOSTE E TASSE ASSIST. SCOLASTICA TRASPORTI E MENSA	926,9
1050103	1476	2	UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	23.100,00
1050103	1476	4	SERVIZI ECONOMICI DIV. BIBLIOTECA CIVICA	365
1050102	1476	5	SPESE PER CARBURANTI MEZZI BIBLIOTECA CIVICA	100
1050102	1476	8	ACQ. BENI ECONOMICI BIBLIOTECA CIVICA	1.100,00
1050103	1476	10	SPESE PER ASSICURAZIONI BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI	1.355,00
1050107	1477	0	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA CIVICA	27,05
1050103	1478	0	UTENZE MUSEO ARCHEOLOGICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	11.500,00
1050103	1487	5	UTENZE MUSEO CARROZZE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	15.400,00
1050106	1493	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI	5.172,56
1050203	1505	1	UTENZE UFFICI CULTURALI	800
1050202	1505	3	ACQ. BENI ECONOMICI SERV. CULTURALI	1.600,00
1050206	1514	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI TEATRO E ATT. CULTURALI DIVERSE	164.670,45
1050203	1516	2	UTENZE TEATRO COMUNALE	10.600,00
1050203	1521	0	SERVIZI ECONOMICI DIV. UFF. CULTURA	750
1050203	1521	2	UTENZE SERV. CULTURALI DIVERSI	24.700,00
1090206	1544	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI EDIL. RESIDENZIALE	19.113,85
1090106	1568	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI URBANISTICA E GEST. TERRITORIO	22.001,57
1090106	1568	1	INTER. PASSIVI SU OO.PP. A TOTALE CARICO L. 2/83	72.525,44
1100503	1656	2	UTENZE CIMITERI	2.500,00
1100506	1664	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI	69.159,47
1090406	1694	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI SERV. IDRICO	6.130,98
1090403	1695	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO	1.700,00
1090406	1723	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE E DEPURATORI	34.092,58
1090502	1730	0	ACQ. BENI ECONOMICI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - corr. E	10.000,00
1090503	1731	0	SPESE PER ASSICURAZIONI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	1.288,00
1090503	1732	0	UTENZE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4.200,00
1090506	1744	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	36.178,47
1090507	1759	0	IMPOSTE E TASSE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	57,77
1100103	1776	2	UTENZE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	6.300,00
1100106	1785	0	INTER. PASSIVI PER MUTUI ASILO NIDO	41,67
1090603	1808	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI	5.500,00
1090603	1808	3	UTENZE POZZO ARTESIANO V. MALIGNANI - corr. E 3147	700
1090606	1809	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E TUTELA DELL'AMBIENTE	4.766,26
1060203	1829	2	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	40.200,00
1060206	1834	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	118.488,31
1060106	1835	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER LA PISCINA COMUNALE	925,8
1100403	1874	1	SERVIZI ECONOMICI DIV. SERV. SOCIALI	260
1100402	1874	5	ACQ. BENI ECONOMICI SERV. SOCIALI	200
1100407	1874	6	IMPOSTE E TASSE SERV. SOCIALI	181,07

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1100403	1874	11	SPESE PER ASSICURAZIONI SERV. SOCIALI	537
1100403	1909	0	UTENZE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE	4.800,00
1100403	1909	10	UTENZE ALLOGGI `ATER`	3.300,00
1100406	1914	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI SETT. SOCIALE	3.701,49
1080102	1927	2	CARBURANTI MEZZI VIABILITA'	13.500,00
1080107	1927	4	IMPOSTE E TASSE SERV. VIABILITA'	459,62
1080103	1927	5	SPESE PER ASSICURAZIONI SERV. VIABILITA'	4.087,00
1080203	1937	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	365.000,00
1080206	1940	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER ILLUMIN. PUBBLICA	51.210,26
1080106	1941	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA'	237.263,83
1110306	2027	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER MATTATOI E SERV. CONNESSI	255,46
1110606	2118	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER ZONA ARTIGIANALE	4.892,48
1110406	2119	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI PER LA ZONA INDUSTRIALE	22.140,51
1010810	2151	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	28.200,00
1010807	2160	1	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	89.000,00
1010806	2162	0	INTER. PASSIVI SU MUTUI OO.PP. DIVERSE	1.346,59
3010303	4011	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORT.MUTUI INV.	2.130.009,55
3010303	4011	1	Q.TE DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI A TOTALE CARICO L.R. 2/83	235.610,39
3010303	4011	5	Q.TE DI CAPITALE PER AMMORT. MUTUI INV. - IST. DI CREDITO DIVERSI	54.270,42
4000002	5002	2	VERSAM.RITENUTE ERAR.PER LAVORO AUTONOMO	200.000,00
4000002	5002	3	VERSAM. RITEN. ERAR. ESPROPRI L. 413/91	50.000,00
4000005	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	102.883,63
4000005	5005	10	REST. ENTRATE NON DOVUTE	20.000,00
4000006	5006	0	ANTICIP.FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOM.	5.000,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:8 Area Finanze, Trib. Progr. e Bilancio - U.O. Ragion. Econom. - Comisso</b>	<b>5.163.854,80</b>
1010103	1001	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	129.103,00
1010103	1001	5	ONERI PREV. ED ASSISTENZ. MEMBRI GIUNTA	11.190,99
1010105	1001	10	RIMB. CONTR. A DATORI LAVORO PER PERMESSI CARICHE ELETTIVE	15.863,00
1010103	1001	20	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE	500
1010107	1008	0	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	12.078,76
1010201	1021	1	STIPENDI PERSONALE UFF. SEGRETERIA	182.881,30
1010201	1021	2	ONERI SU STIPENDI UFF. SEGRETERIA	49.337,92
1010207	1021	4	IRAP SU STIPENDI UFF. SEGRETERIA	14.484,69
1010203	1021	21	MISSIONI PERSONALE UFF. SEGRETERIA	194
1010201	1022	1	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	87.384,00
1010201	1022	2	ONERI SU STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	23.889,97
1010207	1022	4	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	7.691,50
1010203	1022	21	MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE	500
1010201	1030	1	STIPENDI PERSONALE UFF. PERSONALE	67.137,10
1010201	1030	2	ONERI SU STIPENDI UFF. PERSONALE	17.545,90
1010207	1030	4	IRAP SU STIPENDI UFF. PERSONALE	5.639,16
1010203	1030	21	MISSIONI PERSONALE UFF. PERSONALE	112,52
1010301	1031	1	STIPENDI PERSONALE UFF. RAGIONERIA	175.586,51
1010301	1031	2	ONERI SU STIPENDI UFF. RAGIONERIA	47.335,52
1010307	1031	4	IRAP SU STIPENDI UFF. RAGIONERIA	14.889,39
1010303	1031	21	MISSIONI PERSONALE UFF. RAGIONERIA	113,08
1010303	1032	6	INCARICHI E CONSULENZE PER UFF. PERSONALE	5.700,00
1010808	1035	1	ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE UFF. PERSONALE	500
1010201	1038	0	Q.TA DEI DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	3.115,54
1010803	1040	0	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	12.090,38
1010803	1041	10	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SERV. ASSOC. DEL PERSONALE	16.015,57
1010203	1054	5	SPESE PER SERVIZI SERV. ASSOC. PERSONALE	86.067,34
1010205	1054	20	TRASF. AI COMUNI SERV. ASSOC. PERSONALE	30.865,99
1010205	1054	25	TRASF. PER CONVENZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2.000,00
1010601	1081	1	STIPENDI PERSONALE UFF. TECNICO	348.676,26
1010601	1081	2	ONERI SU STIPENDI UFF. TECNICO	107.090,41
1010601	1081	4	F.DO DI ROTAZ. X LA PROG. CON PERSONALE INTERNO-corr. E 3152	25.000,00
1010607	1081	5	IRAP SU STIPENDI UFF. TECNICO	31.687,37
1010603	1081	21	MISSIONI PERSONALE UFF. TECNICO	159,64
1010701	1111	1	STIPENDI PERSONALE UFF. ANAGRAFE	152.890,61
1010701	1111	2	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFF. ANAGRAFE	42.142,42
1010707	1111	4	IRAP SU STIPENDI UFF. ANAGRAFE	12.995,66
1010703	1111	21	MISSIONI PERSONALE UFF. ANAGRAFE	64,3
1010501	1150	1	STIPENDI PERSONALE SERV. MANUTENTIVI	39.933,79
1010501	1150	2	ONERI SU STIPENDI PERS. SERV. MANUTENTIVI	12.098,79
1010507	1150	4	IRAP SU STIPENDI PERS. SERV. MANUTENTIVI	3.394,31
1010207	1160	5	IRAP SU INCARICHI E CONS. UFF. PERSONALE	425
1010401	1182	1	STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	58.525,17
1010401	1182	3	ONERI SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	16.337,34
1010407	1182	4	IRAP SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	4.917,94
1010403	1182	21	MISSIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	87,02
1010801	1201	1	STIPENDI PERSONALE SERV. GENERALI	32.688,29

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1010801	1201	2	ONERI SU STIPENDI SERV. GENERALI	10.306,50
1010807	1201	4	IRAP SU STIPENDI SERV. GENERALI	1.984,67
1010807	1201	5	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE	17.099,81
1030101	1261	1	STIPENDI PERSONALE POL. MUNICIPALE	339.128,91
1030101	1261	2	ONERI SU STIPENDI POL. MUNICIPALE	95.977,76
1030107	1261	4	IRAP SU STIPENDI POL. MUNICIPALE	24.511,29
1030103	1261	21	MISSIONI PERSONALE POL. MUNICIPALE	310,41
1030101	1262	0	FONDO PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00
1040501	1411	1	STIPENDI PERSONALE ASSIST. SCOLASTICA	93.500,12
1040501	1411	2	ONERI SU STIPENDI ASSIST. SCOLASTICA	26.802,27
1040507	1411	4	IRAP SU STIPENDI ASSIST. SCOLASTICA	7.090,12
1050101	1471	1	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	88.451,55
1050101	1471	2	ONERI SU STIPENDI BIBLIOTECA CIVICA	24.181,23
1050107	1471	4	IRAP SU STIPENDI BIBLIOTECA CIVICA	6.648,54
1050103	1471	21	MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	134,14
1050101	1481	1	STIPENDI PERSONALE MUSEI	44.413,20
1050101	1481	2	ONERI SU STIPENDI PERSONALE MUSEI	12.616,91
1050107	1481	4	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MUSEI	3.555,81
1050103	1481	21	MISSIONI PERSONALE MUSEI	23,28
1050201	1501	1	STIPENDI PERSONALE UFF. CULTURA	146.182,17
1050201	1501	2	ONERI SU STIPENDI UFF. CULTURA	39.256,13
1050207	1501	4	IRAP SU STIPENDI UFF. CULTURA	12.373,03
1050203	1501	21	MISSIONI PERSONALE UFF. CULTURA	206,75
1050201	1510	1	STIPENDI PERSONALE P.I.C.	55.544,16
1050201	1510	2	ONERI SU STIPENDI P.I.C.	15.955,75
1050207	1510	4	IRAP SU STIPENDI P.I.C.	4.721,33
1050203	1510	21	MISSIONI PERSONALE P.I.C.	115,29
1050201	1511	1	STIPENDI PERSONALE SERV. INFORMAGIOVANI	24.352,52
1050201	1511	2	ONERI SU STIPENDI SERV. INFORMAGIOVANI	7.221,97
1050207	1511	4	IRAP SU STIPENDI SERV. INFORMAGIOVANI	2.070,01
1050203	1511	21	MISSIONI PERSONALE SER. INFORMAGIOVANI	55,43
1090401	1711	1	STIPENDI PERSONALE SERV. IDRICO INTEGRATO	9.481,85
1090401	1711	3	ONERI SU STIPENDI SERV. IDRICO INTEGRATO	2.591,58
1090407	1711	4	IRAP SU STIPENDI SERV. IDRICO INTEGRATO	729,56
1090501	1735	1	STIPENDI PERSONALE SERV. SMALT. RIFIUTI	28.305,12
1090501	1735	3	ONERI SU STIPENDI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	8.349,90
1090507	1735	4	IRAP SU STIPENDI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	1.844,42
1090601	1807	1	STIPENDI PERSONALE MANUT. VERDE E TUTELA AMBIENTALE	41.060,72
1090601	1807	3	ONERI SU STIPENDI MANUT. VERDE E TUTELA AMBIENTALE	13.138,58
1090607	1807	4	IRAP SU STIPENDI MANUT. VERDE E TUTELA AMBIENTALE	3.490,19
1100401	1895	0	SPESE INSERIMENTO L.S.U.	111.641,40
1100401	1895	3	ONERI SU SPESE INSERIMENTO L.S.U.	5.043,87
1100407	1895	5	IRAP SU INSERIMENTO L.S.U.	9.489,92
1080101	1926	1	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	37.927,53
1080201	1926	2	STIPENDI PERSONALE SERV. ILL. PUBBLICA	22.577,33
1080101	1926	5	ONERI SU STIPENDI SERV. VIABILITA'	10.567,32
1080201	1926	6	ONERI SU STIPENDI SERV. ILL. PUBBLICA	6.268,48
1080107	1926	7	IRAP SU STIPENDI SERV. VIABILITA'	2.918,56
1080207	1926	8	IRAP SU STIPENDI SERV. ILL. PUBBLICA	1.844,42
1110501	2091	1	STIPENDI PERSONALE UFF. COMMERCIO	50.259,11
1110501	2091	2	ONERI SU STIPENDI UFF. COMMERCIO	13.978,02
1110507	2091	4	IRAP SU STIPENDI UFF. COMMERCIO	4.145,80
1110503	2091	21	MISSIONI PERSONALE UFF. COMMERCIO	55,43
1010801	2170	1	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	201.173,19
1010801	2170	7	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE	52.107,28
1010803	2171	0	SPESE PER LA FORNITURA DEI PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.600,00
4000001	5001	0	VERS.DELLE RITEN.PREV.ASSIST.PER PERSON.	300.000,00
4000002	5002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERAR.PER LAV.DIPEND.	500.000,00
4000003	5003	1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	8.000,00
4000003	5003	2	CESSIONI DI STIPENDIO	30.000,00
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Resp.:9 Gest. Risorse Umane - Piccolotto</b>	<b>4.507.308,09</b>
1030102	1265	0	VESTIARIO ED ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00
1030102	1265	1	ACQ. BENI DI CONSUMO X POL. MUNICIPALE	500
1030103	1267	0	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE POL. MUNICIPALE	3.500,00
1030103	1269	3	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA MUNICIPALE	18.915,35
1030108	1269	6	ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE POL. MUNICIPALE	500
1030103	1269	7	SERV. SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	4.500,00
1030103	1269	10	SPESE GESTIONE VEICOLI SEQUESTRATI	200
1030103	1270	0	SPESE GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	30.000,00
1030103	1277	0	SPESE FUNZ. APPARATI RADIO POL. MUNICIPALE	7.085,00
1030107	1280	0	TASSA SULLE GARE UFF. POL. MUNICIPALE	50
1030105	1290	0	TRASF. AI COMUNI Q.TA DI COMP. SANZIONI AMMINISTR. AL C.D.S. - corr. E 3008/05	46.900,00

COD.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
1030105	1295	0	TRASF. ALLA PROVINCIA Q.TA DI COMP. SANZIONI AMMINISTR. AL C.D.S.	7.000,00
1090603	1640	0	SPESE CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	22.000,00
1080103	1913	0	SPESE PER SERVIZI GESTIONE PARCOMETRI	3.000,00
1080102	1913	5	ACQUISTO DI BENI GESTIONE PARCOMETRI	1.500,00
1080102	1931	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER EDUCAZIONE STRADALE	500
1030104	2170	0	RIMB. SPESE USO TORRE CAMPANARIA PER POS. RADIO	1.750,00
2030105	3081	0	ACQ. ARREDI, ATTREZZ. E BENI MOBILI X POLIZIA COMUNALE	4.800,00
2030105	3081	5	ACQ. ATTREZZ. PER INTERV. PER LA SICUREZZA SUL TERRITORIO	5.000,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:10 Area Vigilanza Com. e Protezione Civ. - Vigilanza Com. - Fantinato</b>	<b>165.700,35</b>
1090303	1321	0	SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	3.165,00
1090302	1323	0	ACQ. EQUIPAGG. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
1090302	1323	3	ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA PROTEZIONE CIVILE	500
2090305	3082	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. PROTEZIONE CIVILE	5.000,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:11 Area Vigilanza Com. e Protezione Civ. - Protez. Civile - Fantinato</b>	<b>11.665,00</b>
1010803	1043	35	SPESE PER SERVIZI DIR. GENERALE	1.000,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:15 Segretario/Direttore generale -</b>	<b>1.000,00</b>
1050207	1501	6	IRAP SU INCARICHI E CONS. P.I.C.	1.000,00
1050205	1508	10	CONC. COMUNE SPESE P.I.C.	16.295,00
1050203	1520	0	SPESE PER SERV. ATTIV. CULTURALI COMPRESORIALI (P.I.C.)	80.627,48
1050203	1520	10	SPESE PER SERVIZI CORRELATI A MANIFESTAZIONI P.I.C.	800
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:30 Ref. P.I.C. - Cecotti</b>	<b>98.722,48</b>
1010803	1053	4	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI	26.648,46
2010805	3008	0	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	10.000,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:40 Uff. Unico Informatico</b>	<b>36.648,46</b>
1070105	2070	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI TURISTICI	25.700,00
1070103	2070	5	SPESE PER SERVIZI TURISTICI	219,6
1070103	2070	10	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - UFFICIO ASSOCIATO	150
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:50 Uff. Turismo - Cecotti</b>	<b>26.069,60</b>
1050203	1535	0	COMP. COMM. COMUNALE DI VIGILANZA - PUBBLICI SPETTACOLI	4.000,00
1110503	2093	10	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.300,00
1110403	2120	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	115
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:55 Uff. Commercio - Cecotti</b>	<b>6.415,00</b>
1010803	1042	5	UFFICIO `PROGR. COMUNITARIA` INCARICHI, CONSULENZE E ALTRI SERVIZI	21.544,62
1010807	1201	6	IRAP SU INCARICHI E CONS. SERV. GENERALI	625,5
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resp.:60 Progr. Comunitaria e prog. speciali - Cecotti</b>	<b>22.170,12</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.460.161,90</b>