

SPESA					
PROGRAMMA 1- SERVIZI GENERALI					
RESPONSABILI: SEGRETARIO COMUNALE - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO - RESP. SERVIZIO TRIBUTI - RESP. SERVIZIO TECNICO - RESP. SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE					
INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	RESPONSABILE	RESPONSABILE
			€	ATTO	DI SUPPORTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
<b>1.01.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	45	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	50,00	SEGRETARIO COMUNALE - RESP. SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	
	130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.500,00	GIUNTA COMUNALE	
	190	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.01.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	45.300,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	10	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI	3.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	15	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	3.300,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	40	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	4.100,00	CONSIGLIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	243	SPESE PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	200,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.01.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	2726	I.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI - D.LGS. 446/97	4.100,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.01.02.01</b>	<b>PERSONALE</b>				
	55	ASSEGNI FAMILIARI	300,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	56	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED IND. ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. N. 2/L DD. 01/02/05	2.750,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	57	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. N. 2 DD. 01/02/05	27.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	58	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NONCHE' ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. 01/02/05	9.300,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	59	T.F.R. PER PERSONALE ASSUNTO CON ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. DD. 01/02/2005	1.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: SEGRETARIO ED ADDETTI ALLA SEGRETERIA	83.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	64	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NONCHE' OENRI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	30.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	70	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA	250,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	74	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	9.000,00	SEGRETARIO COMUNALE/ GIUNTA COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	80	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO	2.500,00	GIUNTA COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	90	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	8.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	111	T.F.R. PER PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

<b>1.01.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	155	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GLI UFFICI COMUNALI	21.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	164	SPESE D'UFFICIO RELATIVE A GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONE	2.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	165	SPESE D'UFFICIO	8.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	39	SPESA PER SOSTITUZIONE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELLE A.S.U.C.	50.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
	41	SPESE PER NOTIFICA ATTI	50,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	42	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	700,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	43	SPESA PER SERVIZI LEGALI	10.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
	44	SERVIZI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	3.250,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	46	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATICI	19.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	47	SERVIZIO BANCA DATI ON LINE PER LEGGI D'ITALIA, ECC.....	1.350,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	48	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	49	RIMBORSO BUONI PASTO	100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	51	QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1.200,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	52	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	53	SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA	9.000,00	SEGR. COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	54	SPESE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	1.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	125	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	22.000,00	GIUNTA COMUNALE/ COMUNALE	SEGRETARIO
	145	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	6.000,00	RESP. UFFICIO TECNICO	
	158	BOLLETTE TRENTA - TELECOM - ACQUA	26.500,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	195	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	2.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	801	SERVIZIO DI VIGILANZA	2.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	
<b>1.01.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	245	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLA P.A.T.	1.300,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	270	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.600,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.01.02.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	175	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	SEGRETARIO COMUNALE/ SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE
	2722	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97 PER PERSONALE ASSUNTO A NORMA DELL'ART. 41 DEL T.U.LL.RR.O.P. * D.P.REG. N. 2/L DD. 01/02/05	2.700,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2725	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	9.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2747	BOLLO ANNUALE AUTOMEZZO FIAT PUNTO	150,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	

<b>1.01.03.01</b>	<b>PERSONALE</b>				
	61	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA	35.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	65	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NONCHE' ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	11.200,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	68	ASSEGNI FAMILIARI	400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	75	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	2.100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	174	INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI VARIE	1.100,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	180	COMPENSO PR IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	181	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	182	RIMBORSI BUONI PASTO	50,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.03.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>				
	2670	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.300,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.01.03.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	2727	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	3.400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.04.01</b>	<b>PERSONALE</b>				
	62	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	35.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	66	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NONCHE' OENRI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	11.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	69	ASSEGNI FAMILIARI	600,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	76	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	2.100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	550	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	551	RIMBORSI BUONI PASTO	50,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	555	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	4.000,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	556	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	1.200,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	2685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	
<b>1.01.04.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	2728	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	3.400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.04.08</b>	<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
	2734	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	185.600,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	

<b>1.01.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	475	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI	4.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	1471	UTENZE PER GLI AMBULATORI MEDICI	1.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.01.05.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	185	TRASFERIMENTI DI SOMME RELATIVE AI PROVENTI DI RACCOLTA FUNGHI ALL'A.S.U.C. DI FISTO	700,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	186	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA'	1.500,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
<b>1.01.06.01</b>	<b>PERSONALE</b>				
	311	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'U.T.C.	61.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	313	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NONCHE' ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	21.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	314	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	7.600,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	320	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.06.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	335	SPESE PER PERIZIE - COLLAUDI - SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONE ECC...	500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	336	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	337	RIMBORSO BUONI PASTO	100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.06.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	2729	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	6.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.07.01</b>	<b>PERSONALE</b>				
	63	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	31.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	67	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NONCHE' ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	11.500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	73	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	77	COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	6.300,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.01.07.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	406	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	100,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	407	RIMBORSI BUONI PASTO	50,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

1.01.07.05	TRASFERIMENTI				
	255	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	1.500,00	RESP. SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE				
	2724	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	3.400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.08.01	PERSONALE				
	467	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	700,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	468	CONTRIBUTI PER SANIFONDS	1.600,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	469	UTENZE PER SISTEMA WI-FI	3.600,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	471	ASSICURAZIONE KASKO - FIAT PANDA E RESPONSABILITA' CIVILE	13.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.08.05	TRASFERIMENTI				
	473	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER CONVENZIONE I.C.T.	1.300,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE				
	476	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	5.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
	2700	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	2.700,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA				
	2705	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	3.550,00	GIUNTA COMUNALE	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	718	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	17.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
	1507	ACQUISTI PER FESTA ANZIANI	300,00	GIUNTA COMUNALE	
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1508	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.700,00	GIUNTA COMUNALE	
1.10.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	1512	ACCANTONAMENTO PER PERDITA D'ESERCIZIO SOCIETA' TERME VAL RENDENA	50,00	CONSIGLIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	18.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3020	ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA - BENI MOBILI PER GLI UFFICI	5.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	3021	ACQUISTO NUOVI PROGRAMMI PER GLI UFFICI COMUNALI	5.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
2.01.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
	3026	RESTITUZIONE QUOTA ANNUA FONDO DI ROTAZIONE	111.500,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3631	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	

2.01.08.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
	3028	SPESE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZE IN AMBITO TECNICO/AMMINISTRATIVO	40.000,00	GIUNTA COMUNALE/ COMUNALE	SEGRETARIO
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA				
	4000	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000,00	GIUNTA COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
		<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>1.448.500,00</b>		
PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE					
RESPONSABILI: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1.07.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1289	SERVIZIO URBANO TURISTICO	6.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
1.07.02.05	TRASFERIMENTI				
	2500	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER SVILUPPO ATTIVITA' TURISTICA	50.000,00	GIUNTA COMUNALE	
	2505	CONTRIBUTO PER "RITIRI SQUADRE" E MARKETING GENERALE ALL'A.P.T.	20.000,00	GIUNTA COMUNALE	
		<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>76.000,00</b>		
PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
RESPONSABILI: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - RESPONSABILE SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE ED ELETTORALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
	949	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	200,00	SEGRETARIO COMUNALE	
1.04.02.05	TRASFERIMENTI				
	951	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE ALLA SCUOLA ELEMENTARE	1.600,00	GIUNTA COMUNALE	
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
	1035	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIA - ACQUISTO COMBUSTIBILE	40.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1039	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA	6.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1033	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI	19.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	1036	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE ORDINARIA	10.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
	1181	ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA	300,00	SEGRETARIO COMUNALE	

<b>1.05.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1050	SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE PER IL PUNTO LETTURA	1.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	1179	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON C.L.A.	3.700,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.05.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	1180	CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	12.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
<b>1.05.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1291	REALIZZAZIONE PERIODICO "SPIAZZO INFORMA" ED INSERTI VARI	6.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
	1292	REALIZZAZIONE PERIODICO "SPIAZZO INFORMA" ED INSERTI VARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
	1294	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA'	5.000,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.05.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	1295	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - RICREATIVE ED ALTRE ATTIVITA' VARIE	10.000,00	GIUNTA COMUNALE	
	1296	TRASFERIMENTO AL PARCO ADAMELLO BRENTA PER CONCORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CENTRO FAUNISTICO	3.000,00	GIUNTA COMUNALE	
	1298	CONTRIBUTO PER GESTIONE PROGETTI VARI NEL SETTORE CULTURALE	4.000,00	CONSIGLIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO TRIBUTI
<b>1.06.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1994	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	1.500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.06.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	1995	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	100.000,00	GIUNTA COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.06.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1981	UTENZE E CANONI ZONA SPORTIVA	17.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.06.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	1990	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BOLBENO PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"	1.200,00	CONSIGLIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
	2000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	16.000,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.10.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	2050	SERVIZIO DI ASILO NIDO	363.000,00	GIUNTA COMUNALE/ SEGRETARIO COMUNALE	
	2051	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE	500,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.10.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	2160	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	200,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.10.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1509	INTERVENTO 19	140.000,00	GIUNTA COMUNALE/RESP. SERVIZIO TECNICO	

1.10.04.05	TRASFERIMENTI				
	1510	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	100,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
	1599	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO	100,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1598	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1601	SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FUNERARIO E CIMITERIALE	10.000,00	RESP. SERVIZIO ANAGRAFE	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.04.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO	8.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
2.04.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3274	ACQUISTI ELEMENTI D'ARREDO PER POLO SCOLASTICO	4.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
2.05.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3730	ACQUISTI VARI PER PUNTO LETTURA	7.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	
2.05.02.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
	3502	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER RIFACIMENTO CAMPANILE	35.000,00	GIUNTA COMUNALE	
2.06.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3630	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	15.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3621	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	RES. SERVIZIO TECNICO	
2.06.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3092	ACQUISTI ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
2.10.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3987	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	300.000,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE/RESP. SERVIZIO TECNICO
	3988	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO	1.500,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
2.10.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3989	ACQUISTO ATTREZZATURA STRAORDINARIA PER ASILO NIDO	1.500,00	GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE
TOTALE PROGRAMMA 3			1.169.900,00		
PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
RESPONSABILI: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO					
1.08.01.01	PERSONALE				
	2180	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: OPERAI COMUNALI	47.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2181	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO: OPERAI COMUNALI	1.400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2183	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NONCHE' ONERI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	16.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2183	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	3.600,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

<b>1.08.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	2206	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER STRADE INTERNE	10.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	2215	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	9.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	2740	SPESE PER ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.08.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	2190	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	50,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2191	RIMBORSO BUONI PASTO	50,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2200	ASSICURAZIONE UNIMOG - ACUTOCARRO PORTER - TOSA ERBA - TERNA PROFESSIONALE E BOBCAT	4.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	2205	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	35.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	2210	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	6.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	2220	SGOMBERO NEVE	13.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.08.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	2719	BOLLO ANNUALE PER AUTOMEZZI PORTER ED UNIMOG	500,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	2723	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	4.700,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
<b>1.08.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	2244	ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.08.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	2245	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	2250	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE, ECC	13.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1384	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA CERTIFICAZIONE EMAS	6.100,00	GIUNTA COMUNALE	RESP. SERVIZIO TECNICO
	1385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	2.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.09.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>				
	1386	I.R.A.P. - D.LGS. 446/98	200,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.09.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	863	UTENZE E CANONI PER CENTRO VIGILI - SOCCORSO ALPINO	1.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	864	SPESE VARIE PER EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	800,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.03.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	865	CONTRIBUTO DEL COMUNE AI CORPI VV.FF. VOLONTARI	8.500,00	GIUNTA COMUNALE	
	867	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLA SICUREZZA PUBBLICA	300,00	GIUNTA COMUNALE	

<b>1.09.04.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	1685	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	1.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1686	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IDRICO	1.500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA	2.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1742	SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI CONTATORI DELL'ACQUEDOTTO	2.500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1743	SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI DEL PRELIEVO ED ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI	10.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1760	RIPARTO DEL CANONE O DIRITTO DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	75.000,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	1761	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SU ACQUEDOTTO	1.400,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.09.04.04</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>				
	1741	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICHE	3.300,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
<b>1.09.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	1687	RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO TOF TORT AL COMUNE DI PELUGO	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	1750	ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1803	ACQUISTI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALE	200,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1801	UTENZE E CANONI PER C.R.M.	1.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	1802	SPESE PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	1.200,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.06.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>				
	1949	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	9.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>1.09.06.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1950	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI - PARCHI - PASSEGGIATE ECC..	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	1951	SERVIZIO DI CATTURA - CUSTODIA ED INTERVENTI SANITARI AD ANIMALI RANDAGI	200,00	SEGRETARIO COMUNALE	
	1952	PROMOZIONE ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00	GIUNTA COMUNALE	
	1953	PROMOZIONE ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTI	1.000,00	GIUNTA COMUNALE	
	1954	PROMOZIONE ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONI	500,00	GIUNTA COMUNALE	

<b>1.12.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
	1615	BOLLETTE TRENTA SU CENTRALINA	500,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
	1688	INCARICO PER GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA CONTINUATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	5.400,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>1.12.03.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>				
	1689	RIMBORSO AL COMUNE DI PELUGO DELLE SPESE INERENTI LA CENTRALE IDROELETTRICA	5.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>2.08.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				
	3711	RIFACIMENTO PIAZZA SAN VIGILIO	70.000,00	GIUNTA COMUNALE/SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO TECNICO
	3716	LAVORI VARI STRAORDINARI PER STRADE INTERNE	74.500,00	GIUNTA COMUNALE/SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO TECNICO
<b>2.08.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE</b>				
	3700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	5.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	3705	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI	1.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>2.08.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				
	3682	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>2.09.01.06</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>				
	3396	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.R.G.	28.000,00	GIUNTA COMUNALE/SEGR. COMUNALE	
<b>2.09.03.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>				
	3224	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI VV.FF.	4.100,00	GIUNTA COMUNALE	
<b>2.09.04.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				
	3490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	4.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	3530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	4.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>2.09.04.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE</b>				
	3480	ACQUISTO CONTATORI	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>2.09.04.06</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>				
	3494	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PELUGO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
<b>2.09.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				
	3200	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE ISOLE/SPAZI ECOLOGICI	2.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	

2.09.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3205	ACQUISTI VARI PER ISOLE/SPAZI ECOLOGICI	1.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3611	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	4.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
	3614	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE	20.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
2.09.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE				
	3612	ACQUISTI VARI PER PARCHI E GIARDINI	9.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
TOTALE PROGRAMMA 4			608.600,00		
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.0001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				
	5000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
4.00.0002	RITENUTE ERARIALI				
	5004	VERSAMENTO DELL'ADD. REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTEE ALTRI	10.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5006	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU IND. DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	15.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5016	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5020	RITENUTE I.R.P.E.F. DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5021	I.V.A. SPLIT PAYMENT	300.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
4.00.0003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				
	5010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
4.00.0004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				
	5015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
4.00.0005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
	5025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	8.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5030	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	5035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	1.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
4.00.0006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				
	5060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	2.500,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
4.00.0007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				
	5065	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	10.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
TOTALE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			628.500,00		
TOTALE SPESE			3.931.500,00		