

SPESA PROGRAMMA 1- SERVIZI GENERALI						
INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	RESPONSABILE	RESPONSABILE	
			€	ATTO	DI SUPPORTO	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	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		
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	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	SPESA 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		
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE					
	2726	I.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI - D.LGS. 446/97	4.100,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		
1.01.02.01	PERSONALE					
	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	

1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			
	155	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GLI UFFICI COMUNALI	21.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
	164	SPESA D'UFFICIO RELATIVE A GIORNALI - RIVISTE E PUBBLICAZIONE	2.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
	165	SPESA D'UFFICIO	8.500,00	SEGRETARIO COMUNALE
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	39	SPESA PER SOSTITUZIONE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELLE A.S.U.C.	50.000,00	GIUNTA COMUNALE
	41	SPESA PER NOTIFICA ATTI	50,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	42	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	700,00	SEGRETARIO COMUNALE
	43	SPESA PER SERVIZI LEGALI	10.000,00	GIUNTA 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
	49	RIMBORSO BUONI PASTO	100,00	SEGRETARIO COMUNALE
	51	QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI	1.200,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	52	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
	53	SERVIZI GENERALI DI SEGRETERIA	9.000,00	SEGR. COMUNALE
	54	SPESA DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE	1.500,00	SEGRETARIO COMUNALE
	125	SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	22.000,00	GIUNTA COMUNALE/ SEGRETARIO COMUNALE
	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	SPESA 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
1.01.02.05	TRASFERIMENTI			
	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 ASSOCIAТИVI	3.600,00	GIUNTA COMUNALE
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE			
	175	SPESA CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	SEGRETARIO COMUNALE/ RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
	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
	2725	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	9.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
	2747	BOLLO ANNUALE AUTOMEZZO FIAT PUNTO	150,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

1.01.03.01	PERSONALE				
	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
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	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
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
	2670	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.300,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE				
	2727	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	3.400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.04.01	PERSONALE				
	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
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	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	SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI	4.000,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	556	SPESA BANCARIE PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	1.200,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.04.05	TRASFERIMENTI				
	2685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	RESP. SERVIZIO TRIBUTI	
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE				
	2728	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	3.400,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	2734	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	185.600,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	

1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	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	
1.01.05.05	TRASFERIMENTI				
	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
1.01.06.01	PERSONALE				
	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
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	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
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE				
	2729	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	6.000,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.01.07.01	PERSONALE				
	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
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	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
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE			
	2724	I.R.A.P. - D.LGS. 446/97	3.400,00	SEGRETARIO COMUNALE
1.01.08.01	PERSONALE			
	467	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	700,00	SEGRETARIO COMUNALE
	468	CONTRIBUTI PER SANIFONDS	1.600,00	SEGRETARIO COMUNALE
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
1.01.08.05	TRASFERIMENTI			
	473	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER CONVENZIONE I.C.T.	1.300,00	CONSIGLIO 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
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
		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	SPESA DI PROGETTAZIONE E CONSULENZE IN AMBITO TECNICO/AMMINISTRATIVO	40.000,00	GIUNTA COMUNALE/ SEGRETERIO COMUNALE
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
		TOTALE PROGRAMMA 1	1.448.500,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE				
RESPONSABILI: SEGRETERIO 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
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
		TOTALE PROGRAMMA 2	76.000,00	
PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA				
RESPONSABILI: SEGRETERIO 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	SPESA DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	200,00	SEGRETERIO 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	SPESA DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIA - ACQUISTO COMBUSTIBILE	40.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
	1039	SPESA DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA	6.000,00	SEGRETERIO COMUNALE
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1033	SPESA DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE: UTENZE E CANONI	19.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	1036	SPESA 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	SEGRETERIO COMUNALE

1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	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
1.05.01.05	TRASFERIMENTI			
	1180	CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	12.000,00	CONSIGLIO COMUNALE
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1291	REALIZZAZIONE PERIODICO "SPIAZZO INFORMA" ED INSERTI VARI	6.000,00	GIUNTA COMUNALE
	1292	REALIZZAZIONE PERIODICO "SPIAZZO INFORMA" ED INSERTI VARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00	GIUNTA COMUNALE
	1294	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA'	5.000,00	GIUNTA COMUNALE
1.05.02.05	TRASFERIMENTI			
	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
1.06.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1994	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	1.500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
1.06.01.05	TRASFERIMENTI			
	1995	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	100.000,00	GIUNTA COMUNALE
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1981	UTENZE E CANONI ZONA SPORTIVA	17.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.06.02.05	TRASFERIMENTI			
	1990	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BOLBENO PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"	1.200,00	CONSIGLIO COMUNALE
	2000	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	16.000,00	GIUNTA COMUNALE
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	2050	SERVIZIO DI ASILO NIDO	363.000,00	GIUNTA COMUNALE/ SEGRETERIO COMUNALE
	2051	SPese BANCARIE PER RISCOSSIONE RETTE	500,00	SEGRETERIO COMUNALE
1.10.02.05	TRASFERIMENTI			
	2160	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	200,00	GIUNTA COMUNALE
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	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	ALTRI COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE	3.600,00	SEGRETARIO COMUNALE	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			
	2206	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER STRADE INTERNE	10.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
	2215	SPESA 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
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	2190	IND. DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	50,00	SEGRETARIO COMUNALE
	2191	RIMBORSO BUONI PASTO	50,00	SEGRETARIO COMUNALE
	2200	ASSICURAZIONE UNIMOG - ACUTOCARRO PORTER - TOSA ERBA - TERNA PROFESSIONALE E BOBCAT	4.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
	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
1.08.01.07	IMPOSTE E TASSE			
	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
1.08.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			
	2244	ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	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
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1384	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA CERTIFICAZIONE EMAS	6.100,00	GIUNTA COMUNALE
	1385	SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	2.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.09.01.07	IMPOSTE E TASSE			
	1386	I.R.A.P. - D.LGS. 446/98	200,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	863	UTENZE E CANONI PER CENTRO VIGILI - SOCCORSO ALPINO	1.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
	864	SPESA VARIE PER EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	800,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
1.09.03.05	TRASFERIMENTI			
	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

1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			
1685	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO	1.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
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	
1.09.04.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
1741	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICHES	3.300,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
1.09.04.05	TRASFERIMENTI			
1687	RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO TOF TORT AL COMUNE DI PELUGO	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			
1750	ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	500,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1803	ACQUISTI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALE	200,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1801	UTENZE E CANONI PER C.R.M.	1.000,00	RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	
1802	SPESA PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	1.200,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME			
1949	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	9.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO	
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
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	

1.12.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	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
1.12.03.05	TRASFERIMENTI			
	1689	RIMBORSO AL COMUNE DI PELUGO DELLE SPESE INERENTI LA CENTRALE IDROELETTRICA	5.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
	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
2.08.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE			
	3700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	5.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
	3705	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI	1.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
	3682	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
2.09.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			
	3396	INCARICHI PROFESSIONALI PER P.R.G.	28.000,00	GIUNTA COMUNALE/SEGR. COMUNALE
2.09.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
	3224	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI VV.FF.	4.100,00	GIUNTA COMUNALE
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
	3490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	4.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
	3530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	4.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
2.09.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE			
	3480	ACQUISTO CONTATORI	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
2.09.04.06	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
	3494	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PELUGO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	3.000,00	RESP. SERVIZIO TECNICO
2.09.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
	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	ALTRI 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	SPESA 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	SPESA 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		