

SPESA

CAP NUOVO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CODIFICA	FUNZIONI/ RESPONS.
--------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	-----------------------

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI

100101	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI COM.LI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1010103	-
100300	SPESE DI RAPPRESENTANZA	164,28	-	100,00	200,00	200,00	1010103	-
101000	COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1010103	-
100200	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI	400,00	450,00	450,00	600,00	600,00	1010103	-
100400	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM		5.000,00	2.808,00	3.350,00	3.350,00	1010103	
100401	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM			800,00	800,00	800,00	1010103	
100402	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM		-	1.092,00	550,00	550,00	1010103	
100410	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM	-		300,00	300,00	300,00	1010103	
100703	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1010103	
	TOTALE	7.444,28	13.330,00	12.430,00	12.680,00	12.680,00	1010103	

102100	STIPENDI ED ASSEGNI ALL'IMPIEGATA	49.341,43	46.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	1010201	
102200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	12.567,36	9.623,97	11.500,00	11.000,00	11.000,00	1010201	
102400	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	8.904,83	11.650,00	8.300,00	8.000,00	7.000,00	1010201	
	TOTALE	70.813,62	67.773,97	63.800,00	63.000,00	62.000,00	1010201	

SEGRETARIA

104300	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.506,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1010202	-
	TOTALE	1.506,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1010202	

104000	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONA	-	-	-	-	-	1010203	-
105300	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	5.873,31	6.400,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00	1010203	
104310	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	4.453,61	5.998,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	1010203	
104311	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	588,03	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1010203	
104312	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	8,75	-	100,00	100,00	100,00	1010203	

104313	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	80,00	-	100,00	100,00	100,00	1010203	
107900	SPESE PER CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE	5.324,08	6.110,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	1010203	
107901	SPESE PER CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE	-	-	100,00	100,00	100,00	1010203	
108000	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI D.L.6	-	4.625,00	2.900,00	3.000,00	4.600,00	1010203	
108001	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI D.L.6	-	-	100,00	100,00	100,00	1010203	
104400	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.919,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1010203	
104701	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100,00	48,47	100,00	100,00	100,00	1010203	
	TOTALE	18.346,78	25.182,47	22.000,00	17.700,00	21.600,00	1010203	

102210	QUOTA I.R.A.P. SU ASSEGNI FISSI ALL'IMPIEGATA	4.050,89	3.000,00	3.750,00	3.500,00	3.500,00	1010207	-
	TOTALE	4.050,89	3.000,00	3.750,00	3.500,00	3.500,00	1010207	

105400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			2.900,00	2.900,00	2.900,00	1010303	
105401	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		90,00	100,00	100,00	100,00	1010303	

CAP NUOVO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CODIFICA	FUNZIONI/ RESPONS/
	<b>TOTALE</b>	<b>7,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1010303</b>	
	<b>TRIBUTI</b>							
118700	SPESA PER COMMISSIONI RISCOSSIONI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI	-	-	100,00	200,00	200,00	1010403	
	<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1010403</b>	
215700	SGRAVIE RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	13,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1010408	-
	<b>TOTALE</b>	<b>13,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1010408</b>	
	<b>UFFICIO TECNICO</b>							
108600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI DIRE	5.861,85	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	1010603	-
	<b>TOTALE</b>	<b>5.861,85</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1010603</b>	
21510	ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.330,00	10.450,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	1010803	
	<b>TOTALE</b>	<b>8.330,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1010803</b>	
215000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1010810	-
	<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1010810</b>	
215100	FONDO DI RISERVA	-	1.326,03	1.400,00	1.305,00	1.409,00	1010811	-
	<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>1.326,03</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1010811</b>	
126600	SPESA SERVIZIO VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1030105	-
	<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1030105</b>	
134601	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	3.555,47	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1040102	
	<b>TOTALE</b>	<b>3.555,47</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1040102</b>	
134610	SPESA DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	1.274,99	2.210,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1040103	
134611	SPESA DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	841,31	-	2.500,00	600,00	600,00	1040103	
134620	MENSA SCOLASTICA	6.286,97	6.313,01	6.400,00	6.500,00	6.500,00	1040103	
134621	MENSA SCOLASTICA	120,00	-	250,00	300,00	300,00	1040103	
134622	MENSA SCOLASTICA	253,11	-	400,00	500,00	500,00	1040103	
134623	MENSA SCOLASTICA	5.780,00	-	100,00	100,00	100,00	1040103	
	<b>TOTALE</b>	<b>14.556,38</b>	<b>8.523,01</b>	<b>11.350,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1040103</b>	
137000	QUOTA CONCORSO SPESA SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI	1.452,08	2.000,00	2.400,00	2.950,00	2.950,00	1040205	-
137001	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE SU SPESA ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO		600,00	600,00	600,00	600,00	1040205	-
137002	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		90,00	100,00	100,00	100,00	1040205	-
	<b>TOTALE</b>	<b>1.452,08</b>	<b>2.690,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>1040205</b>	
141700	SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	329,00	377,10	500,00	500,00	500,00	1040503	
142010	SPESA DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	3.638,91	8.531,52	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1040503	-
142011	SPESA DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	4.200,00	-	3.000,00	3.500,00	3.500,00	1040503	
142012	SPESA DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	1.946,50	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1040503	
	<b>TOTALE</b>	<b>10.114,41</b>	<b>8.908,62</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1040503</b>	
147600	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	433,03	2.157,60	500,00	500,00	500,00	1050103	
147601	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	213,50	-	300,00	300,00	300,00	1050103	
147602	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	609,52	-	500,00	700,00	700,00	1050103	

CAP NUOVO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CODIFICA	FUNZIONI/ RESPONS/
	<b>TOTALE</b>	<b>1.256,05</b>	<b>2.157,60</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1050103</b>	
149000	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE							
149002	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE	2.772,95	3.690,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	1050203	
	<b>TOTALE</b>	<b>3.162,95</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1050203</b>	
182600	SPESA DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO	950,00	1.250,00	1.250,00	1.100,00	1.101,00	1060203	-
	<b>TOTALE</b>	<b>950,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.101,00</b>	<b>1060203</b>	
183400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	322,30	400,00	400,00	395,00	390,00	1060206	-
	<b>TOTALE</b>	<b>322,30</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>395,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1060206</b>	
207800	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO	1.734,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1070203	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.734,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1070203</b>	
192100	STIPENDI - ASSEGNI E INDENNITA' ALL'OPERAIO	19.088,19	21.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	1080101	
192200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	5.900,00	6.450,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1080101	
216408	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO OPERAIO	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1080101	
	<b>TOTALE</b>	<b>24.988,19</b>	<b>28.050,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1080101</b>	
192500	SPESA PER IL VESTIARIO ALL'OPERAIO	-	300,00	300,00	300,00	300,00	1080102	
193300	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	-	-	350,00	350,00	350,00	1080102	
193301	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	-	-	150,00	150,00	150,00	1080102	
193400	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1080102	
	<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1080102</b>	
193500	ONERI PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	874,00	550,00	550,00	300,00	300,00	1080103	
192810	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE	394,09	1.300,00	500,00	500,00	500,00	1080103	
192811	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE	722,14	-	800,00	1.000,00	1.000,00	1080103	
192812	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE	1.392,80	-	100,00	600,00	600,00	1080103	
193200	SPESA DI SERVIZIO PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	-	-	200,00	1.000,00	1.000,00	1080103	
192910	SPESA PER MANUTENZIONI AGROSILVOPASTORALI	12.000,00	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1080103	
	<b>TOTALE</b>	<b>15.383,03</b>	<b>11.450,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>1080103</b>	
194100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI STRADE COMUNALI	1.471,33	400,00	-	-	-	1080106	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.471,33</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1080106</b>	
192210	QUOTA I.R.A.P. SUI ASSEgni FISSI AL PERSONALE A CARICO ENTE	1.663,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1080107	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.663,09</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1080107</b>	
193700	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1080203	
193701	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE	2.284,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1080203	
	<b>TOTALE</b>	<b>8.484,15</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1080203</b>	
156900	SPESA PER REDAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO - L.R.12/11	28.250,00	-	-	-	-	1090103	
	<b>TOTALE</b>	<b>28.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1090103</b>	
<b>EDILIZIA RESIDENZIALE</b>								
161000	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANE	174,87	200,00	200,00	200,00	200,00	1090305	-
	<b>TOTALE</b>	<b>174,87</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1090305</b>	

CAP NUOVO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CODIFICA	FUNZIONI/ RESPONS/
169010	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	480,00	6.195,00	600,00	500,00	500,00	1090403	
169011	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI	3.965,86	-	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1090403	
171810	GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1090403	-
171811	GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	1.934,31	2.000,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	1090403	
	TOTALE	10.380,17	12.195,00	13.300,00	9.500,00	9.500,00	1090403	
172400	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DEPURATORE E FOGNATURA	504,82	500,00	350,00	300,00	300,00	1090406	-
	TOTALE	504,82	500,00	350,00	300,00	300,00	1090406	
172500	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.070,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1090407	
	TOTALE	1.070,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1090407	
	SMALTIMENTO RIFIUTI							
173702	RACCOLTA RIFIUTI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CONVE NZIONI	21.500,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	1090503	-
173701	SERVIZIO GESTIONE DIRETTA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.918,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1090503	
	TOTALE	23.418,94	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	1090503	
173700	TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA ADDZ. PROV. SU TARESITARI	1.786,16	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1090505	-
	TOTALE	1.786,16	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1090505	
173800	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI AUTOMEZZO POLIFUNZI C	1.685,42	1.500,00	1.050,00	900,00	900,00	1090506	
	TOTALE	1.685,42	1.500,00	1.050,00	900,00	900,00	1090506	
	ASSISTENZA SOCIALE							
188700	SPESE GESTIONE AMBULATORIO COMUNALE	250,00	450,00	350,00	500,00	500,00	1100403	-
188701	SPESE GESTIONE AMBULATORIO COMUNALE	95,23	-	100,00	100,00	100,00	1100403	
187800	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E HANDICAPPATE	1.580,00	16.160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1100403	
187801	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E HANDICAPPATE	5.863,65	-	19.500,00	18.000,00	19.000,00	1100403	
	TOTALE	7.788,88	16.610,00	21.550,00	20.200,00	21.200,00	1100403	
191000	TRASFERIMENTO FONDI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI ASSIST ENZ/	1.836,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1100405	-
	TOTALE	1.836,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1100405	
	SERVIZIO CIMITERIALE							
165710	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNALE	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1100503	
165711	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNALE	487,51	700,00	700,00	700,00	700,00	1100503	
	TOTALE	1.687,51	1.900,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1100503	
217000	CONTRIBUTI A ENTI PER MANIFESTAZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE E PES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1110705	-
	TOTALE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1110705	
	TOTALE TITOLO 1	286.350,69	279.336,70	287.470,00	276.020,00	280.020,00		
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE		275.000,00	-	-	-	2010101	
	TOTALE	-	275.000,00	-	-	-	2010101	

CAP NUOVO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CODIFICA	FUNZION/ RESPONS/
300410	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI -	-	2.171,60	500,00	866,00	866,00	2010301	
	TOTALE	-	2.171,60	500,00	866,00	866,00	2010301	
312200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E IMPIANTI SCUOLA INFANZIA	-	1.000,00	500,00	1.000,00	53.000,00	2040101	
	TOTALE	-	1.000,00	500,00	1.000,00	53.000,00	2040101	
	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	-	-	-	100.000,00	-	2060201	
	TOTALE	-	-	-	100.000,00	-	2060201	
347301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI DIVERSE	8.258,40					2080101	
347303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI		31.260,00	-	-	-	2080101	
347304	REALIZZAZIONE OPERE PER LA SICUREZZA STRADALE		47.757,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2080101	
347305	SISTEMAZIONE STRADE AGRICOLVOPASTORALI		-	195.000,00			2080101	
	TOTALE	8.258,40	79.017,69	195.000,00	50.000,00	50.000,00	2080101	
351000	ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE PER SPAZZAMENTO NEVE	69.979,12	-	-	-	-	2080105	
	TOTALE	69.979,12	-	-	-	-	2080105	
	ILLUMINAZ. PUBBLICA							
347400	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.759,10	500,00	500,00	500,00	500,00	2080201	
	TOTALE	2.759,10	500,00	500,00	500,00	500,00	2080201	
	GESTIONE DEL TERRITORIO							
360601	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	-	5.700,00	3.200,00	10.334,00	11.334,00	2090101	
360602	QUOTA 10% OO.UU. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.	2.108,92	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2090101	
	TOTALE	2.108,92	7.700,00	6.200,00	12.334,00	13.334,00	2090101	
359000	STUDIO PROFESSIONALE PER "MOVIMENTO VERSANTE TERRITORIO DI VEI	-	200.000,00	-	-	-	2090106	
	TOTALE	-	200.000,00	-	-	-	2090106	
360603	QUOTA 8% OO.UU. SECONDARI PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIO	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00	2090107	
	TOTALE	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00	2090107	
333000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2090301	
	TOTALE	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2090301	
	SERVIZIO RIFIUTI							
330400	SISTEMAZIONE AREA RACCOLTA RIFIUTI	-	-	103.000,00	-	-	2090501	
	TOTALE	-	-	103.000,00	-	-	2090501	
	SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE -FPV	28.774,65	-	-	-	-	2100501	
	TOTALE	28.774,65	-	-	-	-	2100501	
380004	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - BAI	15.801,00	-	-	-	-	2110701	
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - BAI	65.390,00	5.000,00				2110701	
	REALIZZAZIONE PROGETTO TRANSUMANZA			37.000,00			2110701	
	TOTALE	81.191,00	5.000,00	37.000,00	-	-	2110701	
	TOTALE TITOLO 2	193.571,19	620.689,29	393.200,00	215.000,00	168.000,00		

CAP NUOVO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2015	ASSESTATO 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CODIFICA	FUNZIONI/ RESPONS/
--------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	-----------------------

TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI

401000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3010301	-
	TOTALE	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3010301	-
401100	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTODI MUTUI PER INVESTIMENTI (C.	35.522,53	13.000,00	8.500,00	9.000,00	5.000,00	3010303	-
401200	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO PRESTITI DA ENTI SETTORE PU	17.385,18	22.100,00	23.950,00	24.000,00	24.000,00	3010303	-
	TOTALE	52.907,71	35.100,00	32.450,00	33.000,00	29.000,00	3010303	-

TOTALE TITOLO 3

52.907,71

82.450,00

85.100,00

83.000,00

79.000,00

TITOLO 4 PARTITE DI GIRO

500101	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. DIPENDENTI	6.199,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4000001	-
500102	VERSAMENTO RITENUTE INADEL DIPENDENTI	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4000001	-
	TOTALE	6.199,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4000001	-
500201	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.	9.447,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4000002	-
500202	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. LAVORATORI AUTONOMI	7.775,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4000002	-
	TOTALE	17.222,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4000002	-
500401	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4000004	-
	TOTALE	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4000004	-
500500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.840,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4000005	-
500501	IVA SPLIT PAYMENT	83.680,95	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	4000005	-
	TOTALE	87.521,80	58.000,00	88.000,00	58.000,00	58.000,00	4000005	-
500600	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4000006	-
	TOTALE	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4000006	-
500800	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	735,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4000007	-
	TOTALE	735,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4000007	-

TOTALE TITOLO 4

111.678,45

110.200,00

140.200,00

110.200,00

110.200,00

RIEPILOGO GENERALE SPESE

2015	2016	2017	2018	2019
286.350,69	279.336,70	287.470,00	276.020,00	280.020,00
193.571,19	620.689,29	393.200,00	215.000,00	168.000,00
52.907,71	85.100,00	82.450,00	83.000,00	79.000,00
111.678,45	110.200,00	140.200,00	110.200,00	110.200,00
644.508,04	1.095.325,99	903.320,00	684.220,00	637.220,00