

**COMUNE DI NEMBRO****ENTRATE**

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------	--------------------------

**TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE****Categoria 1^ - IMPOSTE**

180	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.586.614,72	1.631.285,92	1.727.106,00	1.826.286,50	1.904.094,22	1.970.000,00	1.878.799,33	1010002	ZENDRA DANILO
186	ACCERTAMENTI I.C.I. - ANNI PRECEDENTI	10.329,00	85.895,00	340.050,00	115.000,00	30.000,00	80.000,00	70.957,33	1010002	ZENDRA DANILO
140	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	24.811,45	31.169,76	31.369,76	38.656,39	36.228,03	37.284,49	43.182,51	1010003	ZENDRA DANILO
170	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	75.929,64	78.190,05	81.138,96	74.425,88	84.363,46	85.788,55	90.165,89	1010004	ZENDRA DANILO
145	COMPARTICIPAZIONE STATALE IRPEF	-	1.415.466,33	1.407.342,47	1.426.425,00	1.431.040,00	157.154,10	171.024,49	1010005	ZENDRA DANILO
<b>TOTALE Categoria 1^</b>		<b>1.697.684,81</b>	<b>3.242.007,06</b>	<b>3.587.007,19</b>	<b>3.480.793,77</b>	<b>3.485.725,71</b>	<b>2.330.227,14</b>	<b>2.254.129,55</b>	<b>IMPOSTE</b>	

**Categoria 2^ - TASSE**

260	T.O.S.A.P.	53.384,95	-	-	-	-	-	-	1020011	ZENDRA DANILO
270	TOSAP ANNI PREGRESSI	-	19.396,09	-	-	-	-	-	1020011	ZENDRA DANILO
280	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	548.267,00	556.153,48	562.000,00	449.907,35	121.500,00	-	-	1020012	ZENDRA DANILO
283	ACCERTAMENTI TARSU - ANNI PRECEDENTI	31.481,00	-	-	-	-	-	-	1020012	ZENDRA DANILO
282	ADDIZIONALE SMALTIMENTO RSU	54.837,00	55.614,45	56.200,00	44.990,74	12.150,00	-	-	1020013	ZENDRA DANILO
284	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	28.869,00	28.204,72	28.100,00	22.495,37	6.000,00	-	-	1020013	ZENDRA DANILO
311	TASSA AMMISSIONI CONCORSO	363,49	4,00	16,00	36,00	-	378,00	341,00	1020015	DORDI LAURA
<b>TOTALE Categoria 2^</b>		<b>717.202,44</b>	<b>659.372,74</b>	<b>646.316,00</b>	<b>517.429,46</b>	<b>139.650,00</b>	<b>378,00</b>	<b>341,00</b>	<b>TASSE</b>	

**Categoria 3^ - ALTRE ENTRATE TRIB.**

410	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.660,51	7.920,21	8.201,84	7.910,01	8.326,82	7.784,56	6.779,47	1030021	ZENDRA DANILO
<b>TOTALE Categoria 3^</b>		<b>8.660,51</b>	<b>7.920,21</b>	<b>8.201,84</b>	<b>7.910,01</b>	<b>8.326,82</b>	<b>7.784,56</b>	<b>6.779,47</b>	<b>ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	

**TOTALE TITOLO 1**

<b>2.423.547,76</b>	<b>3.909.300,01</b>	<b>4.241.525,03</b>	<b>4.006.133,24</b>	<b>3.633.702,53</b>	<b>2.338.389,70</b>	<b>2.261.250,02</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--	--	--

**TITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI****Categoria 1^ - TRASFERIM.DALLO STATO**

550	CONTR. STATALE - FONDO ORDINARIO	1.343.594,00	54.708,43	11.574,50	25.901,87	30.357,92	1.193.595,00	1.189.779,17	2010031	ZENDRA DANILO
551	CONTR. STATALE - FONDO CONSOLIDATO	202.372,88	201.842,53	88.706,78	80.599,11	75.131,10	212.356,92	199.782,92	2010031	ZENDRA DANILO
552	CONTR. STATALE - FONDO PEREQUATIVO FISC. LOCALE	214.517,66	213.417,90	211.240,17	211.240,17	211.240,17	211.240,17	211.240,17	2010031	ZENDRA DANILO
553	CONTR. STATALE - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	275.928,00	259.255,10	228.268,92	157.845,00	133.324,76	98.381,72	74.531,83	2010031	ZENDRA DANILO
554	CONTR. SUGLI INCREMENTI STIPENDIALI SEGRETARIO	4.773,06	4.773,06	4.773,06	4.773,06	4.773,06	4.755,26	4.755,26	2010031	ZENDRA DANILO
558	CONTRIBUTO STATO MENSA SCOLASTICA	4.289,22	3.937,50	8.132,02	2.973,98	3.724,47	3.572,36	3.000,00	2010031	CARRARA-PIETTA
565	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	11.996,82	51.301,39	33.275,64	43.000,00	29.371,62	22.656,08	47.164,13	2010032	ZENDRA DANILO
566	CONTR. STATO 5 PER MILLE FINALITA' SOCIALI	-	-	-	-	1.000,00	-	-	2010033	ZENDRA DANILO
<b>TOTALE Categoria 1^</b>		<b>2.057.471,64</b>	<b>789.235,91</b>	<b>585.971,09</b>	<b>526.333,19</b>	<b>488.923,10</b>	<b>1.746.557,51</b>	<b>1.730.253,48</b>	<b>TRASFERIM.DALLO STATO</b>	

**Categoria 2^ - TRASFERIM. DA REGIONE**

557	CONTR. REGIONALE FORNITURA LIBRI GRATUITI	10.099,78	7.800,00	17.800,00	14.524,59	11.000,00	14.345,39	3.791,24	2020043	CARRARA-PIETTA
559	ASSEGNAZIONE FONDO BORSE DI STUDIO L. 62/2000	3.054,62	3.100,00	1.500,00	41.000,00	9.100,00	34.105,11	-	2020043	CARRARA-PIETTA

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
840	ASSEGNAZ. FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	15.121,52	11.234,80	11.087,68	12.527,12	13.880,00	12.438,78	-	2020043	CARRARA-PIETTA
841	CONTR. REG. ATTIVITA' CULTURALI	13.173,03	7.359,00	6.187,50	10.312,50	9.000,00	4.750,00	13.750,00	2020043	CARRARA-PIETTA
942	CONTRIB. REGIONALE PER MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO SALET	-	6.197,48	6.197,48	-	-	-	-	2020045	LEO DOMENICO
944	CONTR.REG. X ESERCIZIO FUNZ. IN MATERIA PAESAGGISTICA	-	983,00	250,00	347,00	-	2.100,00	-	2020045	LEO DOMENICO
951	INTERV. REG. DANNI DA EVENTI CALAMITOSI AGO/02 (fognatura Lonno e allag. Sc. Elementare)	-	7.550,00	-	-	-	-	-	2020045	LEO DOMENICO
952	INTERV. REG. DANNI DA EVENTI CALAMITOSI AGO/02 (coperture tenostatiche palloni Tennis - Fognatura Gregis)	-	1.879,02	-	-	-	-	-	2020045	LEO DOMENICO
940	CONTR. REG. CENTRO SPORT. SALETTI	6.197,48	-	-	-	-	-	-	2020049	CARRARA-PIETTA
915	CONTR. REG. FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	29.279,02	27.074,84	36.506,61	38.633,25	38.878,02	37.813,18	43.250,71	2020049	RAVASIO FRANCO
925	CONTR. REG. CENTRO RICREATIVO ESTIVO	4.218,04	5.771,40	3.665,14	5.599,31	5.843,62	5.209,56	3.794,58	2020049	CARRARA-PIETTA
927	CONTRIBUTO REGIONALE SPORT E SCUOLA	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	2.500,00	2020049	CARRARA-PIETTA
947	CONTRIB. REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI	66.006,76	138.968,23	50.000,00	74.999,00	55.558,79	90.000,00	44.254,58	2020049	RAVASIO FRANCO
941	CONTRIB. REG. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E LEGGE 162	35.123,04	29.423,75	35.554,87	38.384,05	38.266,43	43.012,52	30.331,00	2020049	RAVASIO FRANCO
943	CONTRIB. REG. EX L. 285/97 SPAZIO GIOCO A.S.	7.676,62	-	-	-	-	-	-	2020049	RAVASIO FRANCO
945	CONTRIB. REG. CENTRO DIURNO ANZIANI	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57	2020049	RAVASIO FRANCO
946	CONTRIB. REG. FINANZIAMENTO L.R. 9/75	-	6.860,00	-	-	-	-	-	2020049	CARRARA-PIETTA
948	TRASF. FONDI EX LEGGE 328/00 PER ASSISTENTE SOCIALE	-	13.950,00	13.950,00	-	-	-	-	2020049	RAVASIO FRANCO
950	CONTR. REG. ACQUISTO PRIMA CASA	-	67.122,60	16.780,65	-	-	-	-	2020049	RAVASIO FRANCO
980	TRASF. PER ESERCIZIO FUNZIONI D.LGS. 112/98	-	-	-	-	-	-	-	2020050	ZENDRA DANILO
981	CONTRIB. REGIONALE L.R. 41/97	5.340,63	-	-	-	-	-	-	2020060	ZENDRA DANILO
	<b>TOTALE Categoria 2^</b>	<b>200.455,11</b>	<b>340.438,69</b>	<b>204.644,50</b>	<b>244.991,39</b>	<b>190.191,43</b>	<b>248.939,11</b>	<b>146.836,68</b>		<b>TRASFERIM.DA REGIONE</b>
	<b>Categoria 5^ - CONTRIB. E TRASFERIM.DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>									
842	CONTRIB. PROV. PALCOSCENICO	4.550,14	9.600,00	4.500,00	5.800,00	-	3.100,00	3.200,00	2050091	CARRARA-PIETTA
844	CONTR. PROV. FESTA E GIORNATA ECOLOGICA	-	-	-	-	1.250,00	-	1.051,67	2050091	LEO DOMENICO
845	CONTR. COMUNE PRADALUNGA MUSEO PIETRE COTI	-	-	-	-	10.000,00	-	-	2050091	CARRARA-PIETTA
846	CONTRIBUTI ASILO NIDO IN RETE	-	-	-	-	-	23.607,38	50.970,32	2050091	RAVASIO FRANCO
1072	CONTRIB. PROV. PIANO DIRITTO SPORT	-	-	-	-	-	-	-	2050091	ZENDRA DANILO
1073	CONTRIB. PROV. PER INIZIATIVE CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	2050091	ZENDRA DANILO
1074	CONTRIB. C.M.V.S. REALIZZ. PIANO PROTEZ. CIVILE	2.582,00	-	-	-	-	-	-	2050091	ZENDRA DANILO
1078	CONTRIBUTO C.M.V.S. PER MUSEO PIETRE COTI E MINIERA	-	-	-	-	-	-	2.700,00	2050091	PIETTA RICCARDO
1080	CONTRIBUTO PROVINCIA PER BANDO RIFIUTI	-	-	-	-	-	4.540,00	-	2050091	LEO DOMENICO
1085	CONTRIBUTO COMUNI PER PLIS	-	-	-	-	-	450,00	-	2050091	LEO DOMENICO
	<b>TOTALE Categoria 5^</b>	<b>7.132,14</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>31.697,38</b>	<b>57.921,99</b>		<b>TRASFERIM.DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>2.265.058,89</b>	<b>1.139.274,60</b>	<b>795.115,59</b>	<b>777.124,58</b>	<b>690.364,53</b>	<b>2.027.194,00</b>	<b>1.935.012,15</b>		<b>ENTRATE TRASFERIMENTI</b>

**TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE****Categoria 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI**

1190	DIRITTI DI SEGRETERIA	18.136,95	17.314,18	16.983,96	27.667,99	13.534,60	10.750,13	12.735,79	3010101	DORDI LAURA
1191	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNALE	52.970,41	55.686,71	49.957,48	56.035,60	45.323,66	35.311,13	40.217,13	3010101	LEO DOMENICO
1230	DIRITTI DI NOTIFICA	578,20	451,57	216,04	166,00	345,36	351,44	500,00	3010101	DORDI LAURA
1185	C.O.S.A.P.	-	51.757,52	53.097,92	59.643,74	71.027,23	53.701,40	54.958,81	3010103	ZENDRA DANILO
1180	DIRITTI DI STATO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	3010104	DORDI LAURA
1200	DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	11.015,05	11.623,40	11.352,70	11.570,70	11.472,00	11.528,30	9.370,40	3010104	DORDI LAURA
3920	SERVIZIO ELEZIONI	-	-	-	-	-	-	-	3010104	DORDI LAURA
3921	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	-	21.677,88	55.528,12	42.788,84	44.172,05	-	-	3010104	DORDI LAURA
1396	RIMBORSO SPESE CARTELLI STRADALI	115,46	129,60	325,60	246,60	100,00	260,80	185,00	3010108	LEO DOMENICO
1391	SANZIONI AMM.VE E TRIBUTARIE	-	-	-	-	-	308,00	-	3010108	ZENDRA DANILO
1392	SANZIONI AMM.VE AMMENDE	17.790,18	18.621,41	51.136,54	96.854,89	54.933,00	112.339,70	20.000,00	3010108	ZENDRA DANILO

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
1393	SANZIONI AMMINISTRATIVE TERRITORIO	-	18.941,01	13.319,06	7.785,78	2.064,00	8.807,94	15.135,27	3010108	LEO DOMENICO
1395	RIMBORSO SPESE DEMOLIZ. ABUSI EDILIZI	-	-	-	-	-	-	-	3010108	LEO DOMENICO
1270	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	378,00	622,95	619,05	1.068,54	1.301,37	1.064,70	1.417,23	3010112	CARRARA-PIETTA
1280	RETTE REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	77.754,99	75.333,32	80.142,94	87.652,31	105.000,00	124.310,33	142.395,49	3010112	CARRARA-PIETTA
1282	INTROITO DA PRODUZIONE PASTI CSE IN CUCINA MATERNA	-	-	4.800,00	4.400,00	4.400,00	2.000,00	6.230,95	3010112	CARRARA-PIETTA
1590	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.877,85	7.000,00	14.020,00	9.465,00	1.640,00	3.075,00	3.561,00	3010114	CARRARA-PIETTA
1593	PROV.DA CONSUMAZIONE BEVANDE E ALIMENTI AREA RISTORO BIBLIC	-	-	-	-	-	1.000,00	3.695,55	3010114	CARRARA-PIETTA
1598	PROVENTI UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA	925,29	490,45	876,35	1.591,80	1.286,75	2.751,25	4.761,05	3010114	CARRARA-PIETTA
1591	PROVENTI VENDITA LIBRI STORIA NEMBRO	10,33	82,60	263,90	97,70	431,40	28,00	42,50	3010114	CARRARA-PIETTA
1500	PROVENTI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI	23.298,54	24.302,22	27.072,54	27.917,10	24.897,66	25.707,36	30.501,54	3010116	CARRARA-PIETTA
1501	PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	3.033,43	6.737,94	7.178,50	14.828,50	7.241,00	24.856,00	34.845,50	3010116	CARRARA-PIETTA
1502	PROVENTI DA CENTRO TENNIS	-	12.000,00	12.000,00	13.899,32	6.889,00	6.000,00	6.000,00	3010116	CARRARA-PIETTA
1503	PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE "SPORT D'ESTATE"	-	-	-	2.940,00	-	-	-	3010116	CARRARA-PIETTA
1360	PROVENTI VENDITA SACCHI RSU	25.374,63	34.159,00	22.432,20	168.520,97	80.094,15	-	-	3010126	ZENDRA DANILO
1362	RIMBORSO 50% COMPOSTER	877,50	1.000,00	-	1.260,00	-	-	-	3010126	ZENDRA DANILO
1363	RIMBORSO DITTE CONFERIMENTO PIATTAFORMA	11.216,48	8.328,87	6.913,49	4.140,83	3.000,00	-	-	3010126	ZENDRA DANILO
1290	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	135.793,43	171.426,57	167.514,26	162.511,97	192.418,45	191.254,15	212.772,43	3010127	RAVASIO FRANCO
1291	RETTE FREQUENZA GIOCA FAMIGLIA	-	-	-	-	-	4.784,00	8.520,00	3010127	RAVASIO FRANCO
1355	RICOVERO IN ISTITUTO INABILI	3.100,00	3.940,00	7.187,00	7.847,18	3.209,70	2.605,86	3.926,00	3010129	RAVASIO FRANCO
1295	RETTE FREQUENZA CENTRO RICREATIVO	49.968,30	57.398,80	58.818,80	65.530,05	60.000,00	63.935,80	61.726,00	3010130	CARRARA-PIETTA
2329	RIMB. SPESE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOM.	53.551,98	52.755,19	48.516,09	50.203,99	50.841,38	59.779,49	64.593,16	3010130	RAVASIO FRANCO
2332	RIMB. SPESE UTENTI FISIOTERAPIA	-	6.469,04	12.555,98	13.661,58	20.000,92	12.318,25	15.503,61	3010130	RAVASIO FRANCO
1450	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	-	7.438,00	5.343,00	10.144,00	7.527,00	9.469,00	4.777,00	3010131	LEO DOMENICO
1451	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE	-	-	8.127,58	10.771,18	-	-	-	3010131	LEO DOMENICO
1455	PROVENTI DA SERVIZIO INFERMIERISTICO	-	-	-	-	-	-	2.010,00	3010132	RAVASIO FRANCO
1540	PROVENTI GESTIONE GAS METANO	2.861.969,24	-	-	-	-	-	-	3010138	LEO DOMENICO
1543	CANONE SERVIZIO GAS METANO	-	277.700,00	420.000,00	300.000,00	226.745,44	238.000,00	220.000,00	3010138	ZENDRA DANILO
1542	ALLACCIO CONTATORI UTENTI METANO	35.498,98	-	-	-	-	-	-	3010138	LEO DOMENICO
1545	RIMB. SNAM FATTURE ACQUISTO GAS METANO	-	-	-	-	-	-	-	3010138	ZENDRA DANILO
1462	CESSIONE BENI DI CONSUMO PER METANO	-	10.865,00	-	-	-	-	-	3010138	LEO DOMENICO
2370	CONCORSO PRIVATI SPESE ALLACCIO FOGNATURE	5.148,00	6.214,00	4.192,00	10.333,60	4.719,00	4.391,20	1.245,50	3010139	LEO DOMENICO
2371	ARRETRATI DIRITTI DI FOGNATURA	-	-	-	-	-	-	-	3010139	ZENDRA DANILO
1460	DIRITTI SCARICO ACQUE REFLUE RACCOLTA INSEDI. CIVILI	110.284,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	-	-	3010139	ZENDRA DANILO
1461	CANONI BENI DEMANIALI	-	557,78	557,78	557,78	557,78	557,78	-	3010140	LEO DOMENICO
1463	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	-	-	-	-	-	10.000,00	33.000,00	3010141	ZENDRA DANILO
<b>TOTALE Categoria 1^</b>		<b>3.503.667,22</b>	<b>1.056.025,01</b>	<b>1.266.048,88</b>	<b>1.377.103,54</b>	<b>1.140.172,90</b>	<b>1.021.247,01</b>	<b>1.014.626,91</b>	<b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>	
<b>Categoria 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>										
1690	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI	25.580,38	31.133,60	38.296,85	41.758,51	46.704,65	66.398,43	74.353,99	3020151	ZENDRA DANILO
1691	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE	-	-	-	-	-	-	331,00	3020151	RAVASIO FRANCO
1770	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI DONAZIONI	7.325,10	7.523,76	7.695,00	7.826,00	7.971,00	8.121,00	8.298,00	3020151	RAVASIO FRANCO
1771	CANONE LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI	-	-	-	-	-	5.129,61	8.159,61	3020151	RAVASIO FRANCO
1692	AFFITTO LOCALI CONSORZIO P.M.	33.569,70	33.569,70	34.763,22	37.000,00	38.051,35	35.760,86	39.500,00	3020151	ZENDRA DANILO
1693	CANONE AFFITTO BLU META METANO	-	-	-	1.500,00	10.800,00	14.700,00	22.021,20	3020151	ZENDRA DANILO
1695	AFFITTO LOCALI E SERVIZI ALZANO NEMBRO SERVIZI	-	25.585,08	24.000,00	18.000,00	18.600,00	-	-	3020151	ZENDRA DANILO
1760	CONCESSIONE DERIVAZIONE D'ACQUA	3.269,44	1.443,13	2.451,11	2.450,39	2.543,07	2.542,51	2.636,17	3020153	ZENDRA DANILO
<b>TOTALE Categoria 2^</b>		<b>69.744,62</b>	<b>99.255,27</b>	<b>107.206,18</b>	<b>108.534,90</b>	<b>124.670,07</b>	<b>132.652,41</b>	<b>155.299,97</b>	<b>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>	
<b>Categoria 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZ. E CREDITI</b>										
1861	INTERESSI ATTIVI POST AMMORTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	3030161	ZENDRA DANILO
1860	INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	1.688,85	-	-	-	-	-	-	3030161	ZENDRA DANILO
1910	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	11.050,95	10.288,05	3.765,52	23.095,05	23.207,41	49.173,72	39.395,53	3030162	ZENDRA DANILO
<b>TOTALE Categoria 3^</b>		<b>12.739,80</b>	<b>10.288,05</b>	<b>3.765,52</b>	<b>23.095,05</b>	<b>23.207,41</b>	<b>49.173,72</b>	<b>39.395,53</b>	<b>INTERESSI SU ANTICIPAZ. E CREDITI</b>	

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<b>Categoria 5<sup>A</sup> - PROVENTI DIVERSI</b>										
2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	29.259,72	19.948,05	25.047,56	90.270,70	17.365,65	28.312,39	19.638,66	3050181	ZENDRA DANILO
1595	RECUPERO SPESE VOLUMI SMARRITI	106,69	360,13	248,00	695,50	544,90	550,00	104,00	3050181	CARRARA-PIETTA
2322	RIMBORSO STAMPATI E SPESE POSTALI	1.360,07	7.258,42	2.313,10	1.787,20	562,25	961,10	864,95	3050181	ZENDRA DANILO
2323	RIMBORSO SPESE CASE COMUNALI	2.265,63	2.002,90	1.356,45	1.644,65	2.112,86	3.697,21	3.704,00	3050181	RAVASIO FRANCO
2324	RIMBORSO SPESE NUMERAZIONE CIVICA	200,13	193,68	236,77	193,56	341,85	419,95	116,10	3050181	LEO DOMENICO
2330	RIMB. SPESE GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	9.966,61	12.786,53	11.075,00	10.473,15	10.750,00	5.000,00	-	3050181	CARRARA-PIETTA
2390	RIMBORSO DANNI PATRIMONIO COMUNALE.	24.447,16	11.382,41	19.449,54	6.185,30	9.960,08	27.520,80	14.338,98	3050181	LEO DOMENICO
2420	RIMBORSO CONSORZIO P.M. UTENZE GAS E ENEL ACQUA	6.284,94	5.715,48	6.185,69	7.040,66	7.000,00	500,00	-	3050181	RAVASIO FRANCO
2421	RIMBORSO GAS METANO CENTRO TENNIS	13.544,94	-	-	-	-	-	-	3050181	ZENDRA DANILO
2422	RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI EMERGENZA	2.975,84	2.073,65	1.203,77	2.106,07	1.179,04	1.406,82	100,00	3050181	RAVASIO FRANCO
2423	RIMB. SPESE X SERV. SOCIO SANITARI EX BONORANDI	-	-	-	-	-	3.856,20	8.317,00	3050181	RAVASIO FRANCO
2399	RIMBORSO COMUNI GESTIONE PAGHE	11.320,09	11.636,09	12.993,01	11.553,93	8.343,40	6.887,13	8.000,00	3050181	ZENDRA DANILO
2400	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA	6.198,00	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.000,00	6.000,00	3050182	ZENDRA DANILO
2403	CONTRIBUTO META	-	-	-	-	-	-	-	3050182	ZENDRA DANILO
2405	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	-	10.000,00	6.700,00	-	2.000,00	1.000,00	500,00	3050183	CARRARA-PIETTA
2406	CONTR.SPESE ISTRUTTORIA PIC	-	-	-	2.211,44	-	-	-	3050184	LEO DOMENICO
2407	RIMBORSO SOCIETA' RIFIUTI SERVIZIO RSU	-	-	-	-	71.166,10	87.627,47	90.000,00	3050185	LEO DOMENICO
2408	RISARCIMENTO TEB PER MANCATA REALIZZAZ. OPERE	-	-	-	-	25.659,38	-	-	3050185	LEO DOMENICO
2409	RIMBORSO UNIAQUE AMMORTAMENTO MUTUI	-	-	-	-	-	100.000,00	125.576,29	3050185	ZENDRA DANILO
2350	PROVENTI DA AQUALIS PER DISTRIBUZIONE RISERVE	-	-	-	-	-	-	129.410,64	3050186	ZENDRA DANILO
2410	CONCORSO DA PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIALI	-	-	-	-	-	-	4.100,00	3050186	RAVASIO FRANCO
	<b>TOTALE Categoria 5<sup>A</sup></b>	<b>107.929,82</b>	<b>89.554,82</b>	<b>93.006,37</b>	<b>140.359,64</b>	<b>163.182,99</b>	<b>273.739,07</b>	<b>410.770,62</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3.694.081,46</b>	<b>1.255.123,15</b>	<b>1.470.026,95</b>	<b>1.649.093,13</b>	<b>1.451.233,37</b>	<b>1.476.812,21</b>	<b>1.620.093,03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	

### TITOLO 4 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIMON.

<b>Categoria 1<sup>A</sup> - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>										
2570	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	149.985,51	81.810,22	74.460,91	99.296,32	68.572,02	122.280,00	107.434,04	4010192	LEO DOMENICO
3300	PROVENTI CESSIONE IMMOBILI	-	200.000,00	113.320,00	-	-	-	-	4010192	LEO DOMENICO
3311	PROVENTI VENDITA AZIONI	1.255,60	-	-	-	-	-	500.000,00	4010192	ZENDRA DANILO
3314	PROVENTI VENDITA QUOTE A.N.S.	-	500,00	-	-	-	-	-	4010192	ZENDRA DANILO
3220	DIRITTO DI UTILIZZO DALLA CAVA CUGINI	28.195,44	20.914,20	24.600,00	21.320,00	30.750,00	34.320,00	35.000,00	4010193	LEO DOMENICO
2550	ALIENAZ.AREE - MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	94.182,83	210.660,66	18.168,86	-	3.098,74	-	10.000,00	4010194	LEO DOMENICO
3350	PROVENTI CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	-	-	410.100,00	167.500,00	9.000,00	46.916,11	-	4010195	LEO DOMENICO
3351	DIRITTI SUPERFICIE COOPERATIVA	-	-	-	7.500,00	-	-	-	4010195	LEO DOMENICO
	<b>TOTALE Categoria 1<sup>A</sup></b>	<b>278.009,38</b>	<b>513.885,08</b>	<b>640.649,77</b>	<b>295.616,32</b>	<b>111.420,76</b>	<b>203.516,11</b>	<b>652.434,04</b>	<b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>	
<b>Categoria 2<sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>										
2969	FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI	5.326,00	8.994,71	6.252,41	-	-	-	-	4020201	RAVASIO FRANCO
	<b>TOTALE Categoria 2<sup>A</sup></b>	<b>5.326,00</b>	<b>8.994,71</b>	<b>6.252,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO</b>	
<b>Categoria 3<sup>A</sup> - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>										
2980	CONTR.REG. L.R. 13/00- QUALIFIC./SVIL. IMPRESE COMMERCIALI	-	300.000,00	-	-	-	-	-	4030203	LEO DOMENICO
2972	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO SPORTIVO SALETTI	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	4030207	LEO DOMENICO
2989	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISCOTEL	-	-	-	67.205,00	-	-	-	4030211	ZENDRA DANILO
2981	CONTR. REG. LE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	-	-	156.000,00	-	-	-	-	4030212	LEO DOMENICO
2990	CONTRIBUTO REG. PER MESSA A PUNTO IMP. ILLUMIN. PUBBLICA	-	-	-	-	-	-	176.000,00	4030213	LEO DOMENICO
2982	CONTRIBUTO REGIONALE PIETRE COTI	-	-	-	50.000,00	-	-	-	4030220	CARRARA-PIETTA
2983	CONTR. REG.LE PROGRAMMA COM.LE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALI	-	-	773.280,00	-	-	-	-	4030214	LEO DOMENICO
2984	CONTR. REG. PROGRAMMA REG.LE "CASE A CANONE MODERATO"	-	-	255.500,00	-	-	-	-	4030215	LEO DOMENICO

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
2985	CONTR.REG. P.I.C.-AMPLIAM.PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO (1°)	-	-	135.000,00	-	-	-	-	4030216	LEO DOMENICO
2986	CONTR.REG. P.I.C.-PAVIMENTAZ.ARREDO NUOVA PIAZZA MERCATO	-	-	195.000,00	-	-	-	-	4030217	LEO DOMENICO
2987	CONTR.REG. PISTA COLLEG.CICLOPED. CHIESA NUOVA GAVARNO- SPC	-	-	755.000,00	-	-	-	-	4030218	LEO DOMENICO
2988	CONTR.REG. PER ASILO NIDO (AZIENDALE)	-	-	126.000,00	-	-	-	-	4030219	LEO DOMENICO
2996	CONTRIB.REGIONALE PER SPOGLIATOI SC. ELEMENTARE VIANA	-	-	-	-	-	35.000,00	-	4030221	LEO DOMENICO
2997	CONTRIBUTO REGIONE PER FITODEPURAZIONE	-	-	-	-	-	52.500,00	-	4030221	LEO DOMENICO
	<b>TOTALE Categoria 3^</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>2.395.780,00</b>	<b>117.205,00</b>	-	<b>87.500,00</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE</b>	
<b>Categoria 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>										
3012	CONTRIB. CMVS - MULATTIERA ZUCCARELLO	-	-	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
3013	CONTRIB. CMVS -EX VIABILITA' ZUCCARELLO - LONNO	-	-	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
3014	CONTRIB. CMVS - SENTIERO TREVASCO - TORRENTE CARSO	-	-	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
3016	CONTRIB. CMVS - SENTIERI MONTE BASTIA	-	-	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
3017	CONTRIB. CMVS L. R. 36 - MULATTIERE	-	-	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
3019	CONTRIB. CMVS MESSA IN SICUREZZA STRADA	-	-	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
1075	CONTRIB. CMVS PER SISTEM. RECUPERO MULATTIERA BOTTA-CANALE	-	7.500,00	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
1076	CONTRIB. CMVS PER SISTEM. SENTIERO COLLEG. VIA BARZINI/GAVARN	-	7.500,00	-	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
1077	CONTRIB. CMVS PER MESSA IN SICUREZZA STRADA TREVASCO	-	-	19.375,00	-	-	-	-	4040222	LEO DOMENICO
3030	CONTR. ANAS SISTEMAZ. STRADA VIA FOLLERAU-CRESPI	-	-	-	-	-	-	24.900,95	4040225	LEO DOMENICO
3031	CONTRIB. ANAS RIFACIM. CAMPO CALCIO	-	-	-	-	-	-	-	4040225	LEO DOMENICO
3032	CONTRIB. ANAS OPERE PUBBLICHE	-	-	361.520,00	-	-	-	-	4040225	LEO DOMENICO
3034	CONTRIB. ANAS PER PISTE CICLABILI	-	-	1.080.000,00	-	-	-	-	4040225	LEO DOMENICO
3033	CONTR. PROVINCIA PER PISTE CICLABILI	-	24.845,81	185.000,00	-	-	-	-	4040226	LEO DOMENICO
3046	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER STUDI PLIS	-	-	-	-	-	10.000,00	-	4040226	LEO DOMENICO
3050	CONTRIBUTO PROVINCIALE ADEGUAMENTO IMP. PP.II. L.R. 17/2000	-	-	-	-	-	9.860,00	-	4040226	LEO DOMENICO
3035	CONTRIBUTO COMUNE PRADALUNGA PROGETTO SISCOTEL	-	-	-	35.000,00	-	-	-	4040227	ZENDRA DANILO
3045	CONTRIBUTI COMUNI PER AGENDA 21	-	-	-	-	23.820,00	23.820,00	-	4040227	LEO DOMENICO
3048	CONTRIBUTO PROVINCIA PER AGENDA 21	-	-	-	-	-	-	25.000,00	4040227	LEO DOMENICO
3055	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER FITODEPURAZIONE	-	-	-	-	-	162.500,00	-	4040227	LEO DOMENICO
3036	CONTRIBUTO BIM PROGETTO SISCOTEL	-	-	-	50.000,00	-	-	-	4040228	ZENDRA DANILO
3037	CONTR. BIM PER INFORMATIZZAZIONE UFFIFI	-	-	-	60.000,00	-	-	-	4040228	ZENDRA DANILO
3047	CONTRIBUTO BIM PER OPERE PUBBLICHE	-	-	-	-	-	-	110.000,00	4040228	LEO DOMENICO
3038	CONTR. A.T.O. PER FOGNATURA	-	-	-	-	54.000,00	-	-	4040229	LEO DOMENICO
3039	CONTR. SOVRINTENDENZA PER RECUP. BONORANDI	-	-	-	-	19.000,00	-	-	4040230	LEO DOMENICO
3044	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PISTE CICLABILI	-	-	-	-	70.000,00	-	215.000,00	4040230	LEO DOMENICO
	<b>TOTALE Categoria 4^</b>	-	<b>39.845,81</b>	<b>1.645.895,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>166.820,00</b>	<b>206.180,00</b>	<b>374.900,95</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	
<b>Categoria 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>										
3250	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARI	173.484,96	120.000,00	29.342,38	94.884,05	72.653,65	118.343,94	36.255,41	4050231	LEO DOMENICO
3255	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	457.113,56	570.000,00	200.413,58	161.849,81	390.000,00	193.596,10	113.808,17	4050231	LEO DOMENICO
3256	COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO	764.358,22	510.000,00	175.377,93	226.083,56	850.000,00	198.321,91	158.376,57	4050231	LEO DOMENICO
3260	PROVENTI PER CONDONO EDILIZIO	-	-	57.907,03	64.347,34	-	-	-	4050231	LEO DOMENICO
3257	CONTR. DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE - P.L. COLOMBERA	-	50.000,00	-	-	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3258	CONCORSO DA PRIVATI PER PARCHEGGIO VIA ROMA	-	-	90.000,00	-	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3259	CONCORSO DA PRIVATI PER ASILO NIDO (aziendale)	-	-	35.000,00	2.000,00	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3E+05	CONCORSO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	-	-	55.000,00	10.000,00	94.500,00	100.000,00	-	4050232	LEO DOMENICO
3261	CONTRIB. BIM INIZIATIVA "ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI"	-	-	800,00	-	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3262	CAUZIONI DA LAVORI PUBBLICI	-	-	20.000,00	-	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3015	CONTR. CIR PER PROGETTO MODERNISSIMO	-	-	27.080,46	-	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3018	CONCORSO DA PRIVATI PER SENTIERO TREVASCO - TORRENTE CARSO	-	-	-	-	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3029	CONCORSO DA PRIVATI PER ROTATORIA VIA LOMBARDIA	-	-	-	5.000,00	-	-	-	4050232	LEO DOMENICO
3027	CONTR. OPERA PIA ZILIOLI REALIZZ. Progr. "CASE A CANONE MODER	-	-	452.400,00	-	-	-	-	4050233	LEO DOMENICO
3355	CONVENZIONE STANDARD QUALITATIVA PL II/35	-	-	-	-	-	60.000,00	-	4050235	LEO DOMENICO
3356	CONTRIBUTO COTONIFICIO HONEGGER	-	-	-	-	-	450.000,00	-	4050236	LEO DOMENICO



CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
	TOTALE Categoria 5 <sup>A</sup>	1.394.956,74	1.250.000,00	1.143.321,38	564.164,76	1.407.153,65	1.120.261,95	308.440,15		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
	<b>Categoria 6<sup>A</sup> - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
3400	PRELIEVO DA C/C VINCOLATO (Creberg)	-	-	-	1.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	200.000,00	4060240	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 6 <sup>A</sup>	-	-	-	1.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	200.000,00		RISCOSSIONE DI CREDITI
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.678.292,12</b>	<b>2.112.725,60</b>	<b>5.831.898,56</b>	<b>2.121.986,08</b>	<b>1.985.394,41</b>	<b>3.917.458,06</b>	<b>3.011.775,14</b>		<b>ENTRATE ALIENAZ.BENI PATRIM.</b>

**TITOLO 5 - ACCENSIONI DI PRESTITI**

	<b>Categoria 1<sup>A</sup> - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>									
3450	ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	5010251	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 1 <sup>A</sup>	-	-	-	-	-	-	-		ANTICIPAZIONI DI CASSA
	<b>Categoria 3<sup>A</sup> - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>									
3500	MUTUI FRISL PER BIBLIOTECA	1.449.000,00	-	-	-	-	-	-	5030210	LEO DOMENICO
3501	MUTUO PER REALIZZ. NUOVA BIBLIOTECA	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	5030213	LEO DOMENICO
3018	MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	-	220.000,00	100.000,00	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3020	MUTUO PER PARCHEGGIO MULTIPIANO	-	500.000,00	-	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3022	MUTUO VIABILITA' CENTRO STORICO	-	-	200.000,00	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3023	MUTUO PER MODERNISSIMO	-	-	3.615.000,00	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3024	MUTUO PARCHEGGIO CIMITERO	-	-	300.000,00	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3040	MUTUO PER TOMBE DI FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3041	MUTUO PER RIQUALIFICAZ. PIAZZA MATTEOTTI, VIA BILABINI	-	-	-	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3042	MUTUO PER RISTRUTTURAZ. PARCO ROTONDO E VERDE PUBBLICO	-	-	-	200.000,00	110.000,00	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3043	MUTUO PER RISTRUTTUR. SC. ELEMENTARE VIANA E ADEG. PALESTRA	-	-	-	445.000,00	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
3028	MUTUO PER SISTEMAZIONE AREE VERDI	-	-	-	-	-	-	-	5030271	LEO DOMENICO
	TOTALE Categoria 3 <sup>A</sup>	1.449.000,00	720.000,00	5.215.000,00	645.000,00	110.000,00	-	-		ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>

**TITOLO 6 - ENTRATE PARTITE DI GIRO**

	<b>Categoria 1<sup>A</sup> - RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE</b>									
3840	RITENUTE PREVIDENZIALI - INPS	637,98	1.684,79	3.013,41	2.687,53	4.372,65	3.830,78	902,01	6010000	ZENDRA DANILO
3841	RITENUTE PREVIDENZIALI - CPDEL	100.999,33	99.987,30	113.538,51	107.586,74	117.796,14	117.051,20	137.953,93	6010000	ZENDRA DANILO
3842	RITENUTE PREVIDENZIALI - INADEL	17.603,94	18.023,70	20.848,02	18.984,29	21.060,42	18.863,00	21.774,09	6010000	ZENDRA DANILO
3846	RITENUTE RISCATTI	180,60	72,24	72,24	72,24	72,24	157,44	400,08	6010000	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 1 <sup>A</sup>	119.421,85	119.768,03	137.472,18	129.330,80	143.301,45	139.902,42	161.030,11		RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE
	<b>Categoria 2<sup>A</sup> - RITENUTE ERARIALI</b>									
3850	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF DIPENDENTI	190.709,39	196.379,11	222.076,91	201.209,75	231.432,04	215.353,27	290.931,20	6020000	ZENDRA DANILO
3851	ALTRE RITENUTE IRPEF	68.328,95	94.484,22	90.699,36	106.517,00	104.826,13	86.695,19	71.603,82	6020000	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 2 <sup>A</sup>	259.038,34	290.863,33	312.776,27	307.726,75	336.258,17	302.048,46	362.535,02		RITENUTE ERARIALI
	<b>Categoria 3<sup>A</sup> - ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>									
3860	RITENUTE PER CONTO DI TERZI	2.737,54	2.524,88	2.788,60	2.974,28	3.506,78	2.998,82	3.279,78	6030000	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 3 <sup>A</sup>	2.737,54	2.524,88	2.788,60	2.974,28	3.506,78	2.998,82	3.279,78		ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI
	<b>Categoria 4<sup>A</sup> - DEPOSITI CAUZIONALI</b>									
3870	DEPOSITI CAUZIONALI	19.326,57	177,00	125,00	50,00	100,00	-	960,00	6040000	ZENDRA DANILO
3875	DEPOSITI CAUZIONALI - UTC	12.901,10	27.000,00	25.480,46	16.881,91	11.559,04	12.534,84	26.194,46	6040000	LEO DOMENICO

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI ANNO 2002	ACCERTAMENTI ANNO 2003	ACCERTAMENTI ANNO 2004	ACCERTAMENTI ANNO 2005	ACCERTAMENTI ANNO 2006	ACCERTAMENTI ANNO 2007	ACCERTAMENTI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
	TOTALE Categoria 4^	32.227,67	27.177,00	25.605,46	16.931,91	11.659,04	12.534,84	27.154,46		DEPOSITI CAUZIONALI
<b>Categoria 5^ - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI</b>										
3900	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	85.668,42	120.323,63	118.539,18	128.196,74	148.011,17	124.885,26	139.760,26	6050000	ZENDRA DANILO
3910	SERVIZIO PER CONTO DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	31.446,33	6050000	ZENDRA DANILO
4040	IMPOSTA ERARIALE REGIONALE GAS METANO	1.010.469,17	-	-	-	-	-	-	6050000	ZENDRA DANILO
3980	RIPRISTINO TAGLI STRADA MANTI ASFALTICI AD USO PRIVATO	-	-	-	-	-	-	-	6050000	LEO DOMENICO
3981	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONI SUOLO CENTRO STORICO	-	-	-	-	10.000,00	2.658,00	1.682,00	6050000	LEO DOMENICO
3982	CONTRIBUTO PER PROGETTO CENTRO STORICO	-	-	-	-	160.000,00	-	-	6050000	LEO DOMENICO
3983	CONTR.DI COSTRUZ. PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO	-	-	-	-	-	-	-	6050000	LEO DOMENICO
3984	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI	-	-	-	-	-	-	-	6050000	LEO DOMENICO
3985	CANONI BENI DEMANIALI	-	-	-	-	250,00	-	-	6050000	LEO DOMENICO
3986	RIMBORSO SPESE CREMAZIONE	-	-	-	-	4.134,00	6.735,00	4.600,00	6050000	LEO DOMENICO
3987	INTROITI SERVIZIO RIFIUTI	-	-	-	-	414.120,93	-	-	6050000	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 5^	1.096.137,59	120.323,63	118.539,18	128.196,74	736.516,10	134.278,26	177.488,59		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI
<b>Categoria 6^ - RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO</b>										
3950	SERVIZIO ECONOMATO	2.066,00	2.066,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6060000	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 6^	2.066,00	2.066,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO
<b>Categoria 7^ - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>										
3970	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	-	-	-	-	-	-	-	6070000	ZENDRA DANILO
	TOTALE Categoria 7^	-	-	-	-	-	-	-		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>1.511.628,99</b>	<b>562.722,87</b>	<b>599.681,69</b>	<b>587.660,48</b>	<b>1.233.741,54</b>	<b>594.262,80</b>	<b>733.987,96</b>		<b>ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>

### RIEPILOGO ENTRATE

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	2.423.547,76	3.909.300,01	4.241.525,03	4.006.133,24	3.633.702,53	2.338.389,70	2.261.250,02
TITOLO II	ENTRATE PER TRASFERIMENTI	2.265.058,89	1.139.274,60	795.115,59	777.124,58	690.364,53	2.027.194,00	1.935.012,15
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.694.081,46	1.255.123,15	1.470.026,95	1.649.093,13	1.451.233,37	1.476.812,21	1.620.093,03
TITOLO IV	ENTRATE ALIENAZ.BENI PATRIM.	1.678.292,12	2.112.725,60	5.831.898,56	2.121.986,08	1.985.394,41	3.917.458,06	3.011.775,14
TITOLO V	ACCENSIONE DI PRESTITI	1.449.000,00	720.000,00	5.215.000,00	645.000,00	110.000,00	-	-
TITOLO VI	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.511.628,99	562.722,87	599.681,69	587.660,48	1.233.741,54	594.262,80	733.987,96
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	307.000,00	-	156.000,00	-	-
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>13.021.609,22</b>	<b>9.699.146,23</b>	<b>18.460.247,82</b>	<b>9.786.997,51</b>	<b>9.260.436,38</b>	<b>10.354.116,77</b>	<b>9.562.118,30</b>

# COMUNE DI NEMBRO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------------

## SPESE

### TITOLO 1 SPESE CORRENTI

#### FUNZIONE 1 - GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI										
20	BENI DI CONSUMO - ORGANI I	97,20	128,10	56,37	23,30	84,75	65,85	-	1010102	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>97,20</b>	<b>128,10</b>	<b>56,37</b>	<b>23,30</b>	<b>84,75</b>	<b>65,85</b>	<b>-</b>	1010102	ACQUISTO DI BENI
30	PRESTAZIONI DI SERVIZI ORG.	4.109,47	7.506,92	13.483,62	12.974,77	12.292,99	12.124,71	11.481,47	1010103	DORDI LAURA
410	SPESE PER ATTIVITA' INFORM.	12.580,31	24.928,10	40.568,80	29.719,20	29.997,40	27.724,10	23.948,40	1010103	DORDI LAURA
440	INDENNITA' DI CARICA AMMINI	115.823,02	124.773,20	139.965,54	144.586,52	140.000,00	123.000,00	105.483,84	1010103	DORDI LAURA
460	ONERI ASPETTATIVE E PERME	4.082,00	8.896,33	988,37	263,02	399,30	123,04	436,48	1010103	DORDI LAURA
406	SPESE PER COMITATI FRAZIOI	2.505,34	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	1010103	DORDI LAURA
13020	SPESE PER ELEZIONI	21.826,81	-	-	-	-	24.274,68	-	1010103	DORDI LAURA
13021	SERVIZI PER CONTO DELLO S	-	21.571,51	-	-	-	-	-	1010103	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>160.926,95</b>	<b>188.676,06</b>	<b>197.006,33</b>	<b>190.033,51</b>	<b>184.689,69</b>	<b>189.246,53</b>	<b>143.750,19</b>	1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI
15	I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	9.590,32	10.584,48	11.913,28	12.334,05	12.400,00	9.886,27	8.819,37	1010107	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>9.590,32</b>	<b>10.584,48</b>	<b>11.913,28</b>	<b>12.334,05</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.886,27</b>	<b>8.819,37</b>	1010107	IMPOSTE E TASSE
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>170.614,47</b>	<b>199.388,64</b>	<b>208.975,98</b>	<b>202.390,86</b>	<b>197.174,44</b>	<b>199.198,65</b>	<b>152.569,56</b>		ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA										
40	RETRIBUZIONI LORDE SEGRETE	106.419,94	123.300,00	110.248,68	105.000,00	114.000,00	110.000,00	116.000,00	1010201	DORDI LAURA
45	RETRIBUZIONE SEGRETARIO C	18.593,00	16.209,04	15.500,00	15.500,00	25.500,00	30.000,00	38.800,00	1010201	DORDI LAURA
50	ONERI RIFLESSI - SEGRETERIA	32.596,03	36.750,00	32.385,46	34.250,00	31.862,40	31.000,00	32.000,00	1010201	DORDI LAURA
55	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO	6.714,00	1.417,99	5.500,00	5.500,00	7.650,00	9.000,00	12.000,00	1010201	DORDI LAURA
60	FONDO MOBILITA' SEGRETARI	6.238,07	4.407,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	1010201	DORDI LAURA
210	RETRIBUZIONI SERVIZI GENER	2.628,35	17.179,88	6.678,37	-	-	-	-	1010201	DORDI LAURA
211	ONERI PREVIDENZIALI PERSOI	701,16	4.600,00	2.395,96	-	-	-	-	1010201	ZENDRA DANILLO
220	LAVORO STRAORDINARIO - SE	2.066,00	1.942,32	1.815,29	1.500,00	1.200,00	1.296,21	1.300,00	1010201	DORDI LAURA
230	INDENNITA MISSIONE	22,70	30,90	38,23	44,90	-	143,50	200,00	1010201	DORDI LAURA
280	ONERI PREVIDENZIALI CARICC	18.076,00	9.000,00	-	-	-	474,81	3.000,00	1010201	ZENDRA DANILLO
430	DIRITTI SEGRETERIA - SEGRE	7.128,01	8.480,68	7.187,98	15.672,11	14.000,00	2.478,81	5.173,75	1010201	DORDI LAURA
260	MASSA VESTIARIO PERS.LE S	1.291,00	827,89	632,88	409,68	250,80	500,00	219,56	1010201	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>202.474,26</b>	<b>224.146,22</b>	<b>184.882,85</b>	<b>180.376,69</b>	<b>196.963,20</b>	<b>187.393,33</b>	<b>212.693,31</b>	1010201	PERSONALE
160	CANCELLERIA UFFICIO SEGRE	9.738,85	14.583,55	9.175,67	10.400,47	8.999,27	8.980,08	11.999,52	1010202	DORDI LAURA
320	SPESE POSTALI	36.888,62	14.039,85	23.735,22	17.397,96	16.999,51	17.499,06	20.740,98	1010202	DORDI LAURA
323	ABBONAMENTO RIVISTE	4.219,80	4.204,85	4.294,25	4.172,42	4.167,28	3.996,04	4.400,82	1010202	DORDI LAURA
331	SPESE PER ENEL	90,82	82,19	97,33	102,94	101,50	89,30	136,46	1010202	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>50.938,09</b>	<b>32.910,44</b>	<b>37.302,47</b>	<b>32.073,79</b>	<b>30.267,56</b>	<b>30.564,48</b>	<b>37.277,78</b>	1010202	ACQUISTO DI BENI
80	ENEL- MUNICIPIO	9.903,21	10.903,34	10.035,98	10.503,36	11.000,00	11.000,00	12.000,00	1010203	LEO DOMENICO
120	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGF	5.534,63	4.809,14	5.634,94	5.034,35	5.720,32	4.854,89	4.801,99	1010203	DORDI LAURA
140	PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	20.228,53	20.936,40	21.451,20	21.442,80	21.364,20	21.442,80	21.434,40	1010203	DORDI LAURA
300	MANUTENZ. MOBILI MACCHINE	7.916,66	8.030,81	8.768,95	4.976,00	6.186,43	6.733,60	6.962,36	1010203	DORDI LAURA
305	SPESE PER SOFTWARE	2.658,72	2.733,43	5.756,52	2.646,11	3.391,60	5.580,00	5.974,00	1010203	DORDI LAURA
321	TELECOM SEGRETERIA	14.589,40	11.946,08	12.609,01	12.972,68	13.000,00	18.367,09	17.980,49	1010203	DORDI LAURA
330	SPESE RISCALD. EDIFICIO COI	12.372,70	9.791,58	8.826,80	11.108,70	8.000,00	8.728,80	10.000,00	1010203	LEO DOMENICO
450	CONSULENZE INCARICHI ED IN	34.557,13	27.839,10	58.566,25	50.000,00	40.000,00	29.988,58	38.911,29	1010203	DORDI LAURA
470	SPESE CONCORSI PUBBLICI	402,76	-	-	-	-	-	-	1010203	DORDI LAURA
540	PREMI ASSICURATIVI	19.564,03	20.041,46	21.872,39	25.638,64	22.354,69	28.760,56	42.894,01	1010203	DORDI LAURA
570	SPESE AUTOMEZZO MESSI	1.572,70	2.167,65	1.557,54	1.434,95	1.704,22	1.976,37	1.436,53	1010203	DORDI LAURA
590000	CORSI DI AGGIORNAMENTO UI	1.070,00	966,00	1.175,00	1.500,00	420,00	990,00	954,00	1010203	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>130.370,47</b>	<b>120.164,99</b>	<b>155.184,58</b>	<b>147.257,59</b>	<b>133.141,46</b>	<b>138.422,69</b>	<b>163.349,07</b>	1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI
420	DIRITTI SEGRETERIA ALL'AGEI	1.689,22	1.716,24	1.706,27	3.043,27	1.265,63	1.150,60	1.292,31	1010205	DORDI LAURA
580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.164,78	158,04	2.320,51	2.320,51	2.160,01	2.160,01	2.500,00	1010205	DORDI LAURA
582	CONTRIBUTO ATTIVITA' COMM	-	-	-	-	-	-	2.800,00	1010205	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.854,00</b>	<b>1.874,28</b>	<b>4.026,78</b>	<b>5.363,78</b>	<b>3.425,64</b>	<b>3.310,61</b>	<b>6.592,31</b>	1010205	TRASFERIMENTI
10002	I.R.A.P. - SEGRETERIA	10.469,01	12.986,61	11.467,85	10.241,22	12.401,24	12.000,00	12.700,00	1010207	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>10.469,01</b>	<b>12.986,61</b>	<b>11.467,85</b>	<b>10.241,22</b>	<b>12.401,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	1010207	IMPOSTE E TASSE
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	<b>397.105,83</b>	<b>392.082,54</b>	<b>392.864,53</b>	<b>375.313,07</b>	<b>376.199,10</b>	<b>371.691,11</b>	<b>432.612,47</b>		SEGRETERIA



CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
190	RETRIBUZIONI LORDE RAGION	73.659,78	83.500,00	79.355,76	82.000,00	79.166,49	80.000,00	80.000,00	1010301	ZENDRA DANILO
192	SOSTITUIZ. TEMPOR. PERSONV	5.165,00	-	-	-	-	-	-	1010301	ZENDRA DANILO
202	LAVORO STRAORDINARIO - RA	1.255,33	638,72	1.000,00	1.000,00	1.067,84	1.238,00	1.300,00	1010301	ZENDRA DANILO
213	ONERI RIFLESSI - RAGIONERIA	20.392,17	22.131,17	21.341,97	22.280,00	22.867,46	21.000,00	22.000,00	1010301	ZENDRA DANILO
250	INDENNITA' MISSIONE - RAGIO	-	-	-	5,10	7,50	-	100,00	1010301	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>100.472,28</b>	<b>106.269,89</b>	<b>101.697,73</b>	<b>105.285,10</b>	<b>103.109,29</b>	<b>102.238,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE</b>
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
595	ABBONAMENTI	924,01	1.123,17	1.079,40	958,40	972,40	1.156,40	1.017,40	1010302	ZENDRA DANILO
601	CANCELLERIA	4.062,58	2.615,95	3.861,71	1.683,69	2.366,75	1.602,09	2.288,96	1010302	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>4.986,59</b>	<b>3.739,12</b>	<b>4.941,11</b>	<b>2.642,09</b>	<b>3.339,15</b>	<b>2.758,49</b>	<b>3.306,36</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
130	COMPENSO COLLEGIO REVISOR	21.019,80	19.851,66	20.852,25	23.987,95	24.000,00	24.000,00	10.500,00	1010303	ZENDRA DANILO
145	SPESE PER L'UFFICIO RAGION	1.924,29	3.027,33	2.697,63	2.907,52	2.500,00	3.156,69	3.500,00	1010303	ZENDRA DANILO
146	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E	-	-	143,10	1.437,54	798,21	1.297,96	1.300,00	1010303	ZENDRA DANILO
370	RIMBORSO SPESE SERVIZIO T	1.023,81	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1010303	ZENDRA DANILO
581	SPESE UFFICIO COLLOCAMEN	2.562,07	2.605,92	2.646,49	2.657,73	2.684,68	2.746,98	2.827,14	1010303	ZENDRA DANILO
585	INCARICHI DIVERSI (ICI E GES	27.730,42	44.952,96	46.546,66	37.996,48	33.000,00	30.000,00	30.000,00	1010303	ZENDRA DANILO
586	AGGIORNAMENTO L'INVENTAR	5.000,00	-	-	-	11.856,00	-	-	1010303	ZENDRA DANILO
587	VERIFICA AREE FABBRICABILI	10.329,00	10.000,00	10.000,00	-	-	15.000,00	-	1010303	ZENDRA DANILO
590	MANUT. SOFTWARE	5.201,37	5.529,13	5.443,14	6.000,00	4.981,00	2.100,00	2.500,00	1010303	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>74.790,76</b>	<b>90.667,00</b>	<b>93.329,27</b>	<b>79.987,22</b>	<b>84.819,89</b>	<b>83.301,63</b>	<b>55.627,14</b>	<b>1010303</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
9080	RIMBORSO QUOTE INESIGIBIL	1.033,00	1.292,00	155,00	1.834,31	1.800,00	-	1.500,00	1010305	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.033,00</b>	<b>1.292,00</b>	<b>155,00</b>	<b>1.834,31</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1010305</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
352	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	1010306	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1010306</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
10007	I.R.A.P. - RAGIONERIA	6.241,63	7.000,00	7.082,88	7.100,00	6.859,12	7.000,00	8.000,00	1010307	ZENDRA DANILO
10008	I.R.A.P. - COLLAB.COOR.CONT	2.852,87	2.864,56	1.603,07	-	-	-	-	1010307	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>9.094,50</b>	<b>9.864,56</b>	<b>8.685,95</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.859,12</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1010307</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	<b>190.377,13</b>	<b>211.832,57</b>	<b>208.809,06</b>	<b>196.848,72</b>	<b>199.927,45</b>	<b>195.298,12</b>	<b>171.833,50</b>	<b>RAGIONERIA</b>	
<b>SERVIZIO 4 - TRIBUTI</b>										
9261	GESTIONE RISCOSSIONE I.C.I.	17.478,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1010403	ZENDRA DANILO
9262	INCARICO RISCOSSIONE R.S.U	11.244,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	-	1010403	ZENDRA DANILO
9263	SPESE GESTIONE CONTI CORRI	-	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.990,22	5.000,00	1010403	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>28.722,92</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>22.990,22</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1010403</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
<b>SERVIZIO 4 - TRIBUTI</b>										
9070	COMPENSO INSERIMENTO ST/	12.911,00	17.832,43	15.674,69	17.000,00	18.000,00	20.946,87	-	1010405	LEO DOMENICO
9072	RIMBORSI I.C.I.	38.582,00	5.000,00	9.969,10	30.000,00	34.980,91	41.000,00	19.991,00	1010405	ZENDRA DANILO
9075	RESTITUIZ TRIBUTI INESIGIBILI	4.216,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.800,00	649,25	1.500,00	1010405	ZENDRA DANILO
9076	RIMBORSI QUOTE INDEBITE	-	-	-	-	2.000,00	-	1.000,00	1010405	ZENDRA DANILO
9077	VERS. ADDIZ. LE PROVINCIALE	33.570,00	27.600,00	28.100,00	22.995,37	6.000,00	-	-	1010405	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>89.279,00</b>	<b>53.432,43</b>	<b>54.743,79</b>	<b>71.995,37</b>	<b>62.780,91</b>	<b>62.596,12</b>	<b>22.491,00</b>	<b>1010405</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>	<b>118.001,92</b>	<b>87.432,43</b>	<b>90.243,79</b>	<b>107.495,37</b>	<b>98.280,91</b>	<b>85.586,34</b>	<b>45.491,00</b>	<b>TRIBUTI</b>	
<b>SERVIZIO 5 - BENI PATRIMONIALI</b>										
1300	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO	21.881,31	18.477,26	15.750,79	21.317,57	12.826,15	13.902,10	16.284,88	1010502	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>21.881,31</b>	<b>18.477,26</b>	<b>15.750,79</b>	<b>21.317,57</b>	<b>12.826,15</b>	<b>13.902,10</b>	<b>16.284,88</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
<b>SERVIZIO 5 - BENI PATRIMONIALI</b>										
1302	MANUT. ORD. EDIFICI COMUNA	20.344,08	9.324,13	9.720,88	2.406,44	3.496,90	3.500,00	3.306,86	1010503	LEO DOMENICO
1313	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	9.296,00	9.296,00	11.564,00	13.517,02	11.296,22	14.988,97	15.496,67	1010503	LEO DOMENICO
1314	MANUT. ASCENSORI	4.781,96	5.814,79	4.651,84	4.731,84	4.918,67	7.910,40	9.146,88	1010503	LEO DOMENICO
1303	TELECOM - MAGAZZINO	290,33	288,00	335,50	402,00	438,50	720,00	499,00	1010503	LEO DOMENICO
1304	ENEL - CENTRO CIVICO DI VIA	200,69	233,93	248,90	206,77	350,00	275,61	350,00	1010503	LEO DOMENICO
1305	METANO MAGAZZINO	3.244,45	3.294,04	3.565,50	3.402,90	4.000,00	2.709,50	4.000,00	1010503	LEO DOMENICO
1306	ACQUEDOTTO MAGAZZINO	3.964,11	250,00	300,00	29,00	6.626,32	248,66	300,00	1010503	LEO DOMENICO
1307	ENEL - MAGAZZINO COMUNALI	2.557,38	1.989,18	2.372,63	2.227,43	2.500,00	2.349,75	3.000,00	1010503	LEO DOMENICO
1310	ENEL - MONUM. AVIS	385,72	424,71	235,76	294,06	400,00	394,38	400,00	1010503	LEO DOMENICO
1317	ENEL - FONTANA DELLE CULTL	1.799,68	1.666,91	22.542,68	6.500,00	11.000,00	10.380,44	12.000,00	1010503	LEO DOMENICO
1315	GAS METANO E ACQUA AMBUL	531,20	580,20	710,08	1.078,70	1.199,90	1.061,99	1.600,00	1010503	ZENDRA DANILO
4166	ENEL BANDA	288,88	149,09	-	-	-	-	-	1010503	LEO DOMENICO
4167	METANO BANDA	603,25	400,00	-	-	-	-	-	1010503	LEO DOMENICO
1318	METANO CENTRO CIVICO VIAN	160,20	250,00	183,13	300,00	330,00	262,80	350,00	1010503	LEO DOMENICO
1308	ENEL - SERBATOIO SALMEZZA	462,08	84,55	100,18	82,98	150,00	116,52	200,00	1010503	LEO DOMENICO
1309	DANNI A PATRIMONIO COMUNV	20.528,78	9.485,26	17.175,32	3.525,90	4.977,04	19.422,80	19.023,40	1010503	LEO DOMENICO
1311	MANUT ORD. EDIFICI COMUNA	-	-	300,00	-	294,00	-	171,60	1010503	LEO DOMENICO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
1319	FORNITURA ACQUA - FONTANA	1.808,00	4.057,00	445,00	4.000,00	250,00	646,02	1.000,00	1010503	LEO DOMENICO
1320	FORNITURA ACQUA - MONUMEN	4.593,46	62,00	87,00	1.000,00	103,00	89,58	100,00	1010503	LEO DOMENICO
1323	FORNITURA ACQUA MONUMEN	-	-	-	-	-	1.871,46	3.000,00	1010503	LEO DOMENICO
1324	ENEL FONTANA PIAZZA UMBER	-	-	-	-	-	-	-	1010503	LEO DOMENICO
1325	FORNITURA ACQUA FONTANA I	-	-	-	-	-	-	200,00	1010503	LEO DOMENICO
1326	FORNITURA ACQUA FONTANA I	-	-	-	-	-	741,81	500,00	1010503	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>75.840,25</b>	<b>47.649,79</b>	<b>74.538,40</b>	<b>43.705,04</b>	<b>52.330,55</b>	<b>67.690,69</b>	<b>74.644,41</b>	<b>1010503</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
1321	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.595,11	38.009,99	24.570,00	33.586,56	31.183,29	132.385,00	137.212,23	1010506	LEO DOMENICO
1322	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	1010506	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>9.595,11</b>	<b>38.009,99</b>	<b>24.570,00</b>	<b>33.586,56</b>	<b>31.183,29</b>	<b>132.385,00</b>	<b>137.212,23</b>	<b>1010506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
1260	TRIBUTI RELATIVI AL PATRIMO	-	331,72	333,56	328,96	381,90	500,00	1.659,00	1010507	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>331,72</b>	<b>333,56</b>	<b>328,96</b>	<b>381,90</b>	<b>500,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>1010507</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	<b>107.316,67</b>	<b>104.468,76</b>	<b>115.192,75</b>	<b>98.938,13</b>	<b>96.721,89</b>	<b>214.477,79</b>	<b>229.800,52</b>		<b>BENI PATRIMONIALI</b>
	<b>SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO</b>									
730	RETRIBUZIONI LORDE - UFF. TI	182.088,69	192.000,00	190.398,42	202.000,00	235.000,00	233.000,00	220.000,00	1010601	LEO DOMENICO
731	ONERI RIFLESSI - UFF. TECNICO	58.347,31	60.850,00	55.928,88	65.480,00	67.400,62	68.000,00	63.333,00	1010601	LEO DOMENICO
750	LAVORO STRAORDINARIO	6.973,00	5.165,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1010601	LEO DOMENICO
760	INDENNITA MISSIONE	280,65	185,50	391,70	209,50	347,38	240,90	400,00	1010601	LEO DOMENICO
765	MASSA VESTIARIO UTC	472,20	-	750,00	-	-	243,87	-	1010601	LEO DOMENICO
766	COMPENSO INSERIMENTO ST	-	-	-	-	-	-	-	1010601	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>248.141,85</b>	<b>258.200,50</b>	<b>250.969,00</b>	<b>271.789,50</b>	<b>306.848,00</b>	<b>305.584,77</b>	<b>287.833,00</b>	<b>1010601</b>	<b>PERSONALE</b>
780	BENI DI CONSUMO	6.834,03	4.949,57	5.713,15	6.000,00	4.964,48	6.959,07	5.287,06	1010602	LEO DOMENICO
790	PUBBLICAZIONI - POLIZZE FIDE	1.943,07	3.735,26	820,12	2.531,15	2.500,00	3.300,00	2.564,76	1010602	LEO DOMENICO
795	ABBONAMENTI RIVISTE E LIBR	572,81	235,52	443,70	155,18	235,52	72,00	73,50	1010602	LEO DOMENICO
810	SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC	1.098,15	1.590,00	1.072,60	1.378,78	1.000,00	966,73	1.000,00	1010602	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>10.448,06</b>	<b>10.510,35</b>	<b>7.788,37</b>	<b>10.353,63</b>	<b>8.619,66</b>	<b>11.297,80</b>	<b>8.925,32</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
285	SICUREZZA LUOGHI LAVORO	-	7.824,50	7.850,73	7.558,70	7.272,31	7.272,40	7.500,00	1010603	LEO DOMENICO
286	STUDIO NORMATIVA L. 626/94	-	-	-	-	-	-	-	1010603	LEO DOMENICO
785	SPESE PER TELEFONNI	750,21	656,15	1.199,67	1.500,00	3.600,00	3.634,19	3.774,67	1010603	LEO DOMENICO
787	SPESE GESTIONE SOFTWARE	7.952,05	520,59	1.000,00	489,73	500,00	-	-	1010603	LEO DOMENICO
810000	SPESE GESTIONE E MANUTEN	2.057,02	1.759,17	1.897,82	2.477,96	1.500,00	2.300,00	1.317,53	1010603	LEO DOMENICO
812	CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.424,99	1.391,00	2.000,00	2.850,00	940,00	2.160,00	2.000,00	1010603	LEO DOMENICO
813	SPESE MANUTENZIONE HARDV	-	-	-	-	500,00	-	-	1010603	LEO DOMENICO
815	SPESE NOTARILI	12.911,00	-	3.000,00	898,65	3.684,08	1.000,00	8.000,00	1010603	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>25.095,27</b>	<b>12.151,41</b>	<b>16.948,22</b>	<b>15.775,04</b>	<b>17.996,39</b>	<b>16.366,59</b>	<b>22.592,20</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
801	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	16.235,95	16.600,00	17.856,54	20.050,00	20.795,15	21.000,00	19.999,93	1010607	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>16.235,95</b>	<b>16.600,00</b>	<b>17.856,54</b>	<b>20.050,00</b>	<b>20.795,15</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.999,93</b>	<b>1010607</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>	<b>299.921,13</b>	<b>297.462,26</b>	<b>293.562,13</b>	<b>317.968,17</b>	<b>354.259,20</b>	<b>354.249,16</b>	<b>339.350,45</b>		<b>UFFICIO TECNICO</b>
	<b>SERVIZIO 7 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>									
900	RETRIBUZIONI SERV.DEMOG.F	62.370,10	61.054,54	58.547,92	52.500,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00	1010701	DORDI LAURA
901	ONERI RIFLESSI	17.802,00	16.733,09	16.750,67	14.400,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	1010701	DORDI LAURA
920	LAVORO STRAORDINARIO	71,70	26,50	1.499,24	1.500,00	896,66	1.174,00	1.300,00	1010701	DORDI LAURA
925	INDENNITA' MISSIONE SERV. D	-	-	-	-	-	-	250,00	1010701	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>80.243,80</b>	<b>77.814,13</b>	<b>76.797,83</b>	<b>68.400,00</b>	<b>78.896,66</b>	<b>82.174,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>1010701</b>	<b>PERSONALE</b>
940	BENI DI CONSUMO - SERV. DEI	6.233,10	6.150,82	5.602,00	4.410,00	4.860,79	4.896,92	4.812,63	1010702	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>6.233,10</b>	<b>6.150,82</b>	<b>5.602,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.860,79</b>	<b>4.896,92</b>	<b>4.812,63</b>	<b>1010702</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
987	SPESE ASSIST. SOFTWARE - H	11.016,60	9.878,88	10.157,79	6.879,25	4.000,00	2.000,00	1.750,76	1010703	DORDI LAURA
990	SPESE PER SERVIZI DEMOGR	663,79	1.249,79	840,00	385,00	440,00	1.000,00	808,00	1010703	DORDI LAURA
991	CANONE ABBONAM. ANCITEL	-	-	1.100,00	-	-	-	-	1010703	DORDI LAURA
992	SERVIZI PER CONTO DELLO S'	-	-	48.225,89	42.971,31	44.240,58	-	-	1010703	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>11.680,39</b>	<b>11.128,67</b>	<b>60.323,68</b>	<b>50.235,56</b>	<b>48.680,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.558,76</b>	<b>1010703</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
490	SPESE C.E.C.	8.632,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	1010705	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>8.632,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1010705</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
981	I.R.A.P. - ANAGRAFE	5.043,43	5.100,00	5.032,31	4.650,00	5.379,42	6.000,00	6.000,00	1010707	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>5.043,43</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.032,31</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.379,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1010707</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 7</b>	<b>111.832,72</b>	<b>105.193,62</b>	<b>154.755,82</b>	<b>132.695,56</b>	<b>142.817,45</b>	<b>101.070,92</b>	<b>100.421,39</b>		<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>
	<b>SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>									
8800	FONDO INCENTIVANTE LA PRO	133.950,00	138.000,00	152.000,00	128.830,28	130.000,00	125.000,00	125.000,00	1010801	ZENDRA DANILO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
8802	ONERI RIFLESSI	38.569,00	42.000,00	36.500,00	38.711,25	35.000,00	33.000,00	33.000,00	1010801	ZENDRA DANILO
8804	ARRETRATI CONTRATTUALI AN	-	-	-	20.000,00	-	-	55.000,00	1010801	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>172.519,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>187.541,53</b>	<b>165.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>1010801</b>	<b>PERSONALE</b>
325	MANUT. HARDWARE E SOFTWA	11.964,57	13.992,83	16.406,10	15.269,67	13.918,00	14.000,00	14.292,30	1010803	DORDI LAURA
326	ADSL E AFFITTO SERVER	435,00	1.260,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.680,00	1.680,00	1010803	DORDI LAURA
327	INDENNITA' FUNZIONE - DIRETT	36.876,99	-	-	-	-	-	-	1010803	DORDI LAURA
328	COMPENSO AL RESPONSABILE	-	42.531,84	42.531,84	45.676,80	45.676,80	45.676,80	45.370,38	1010803	DORDI LAURA
360	COMPENSI COMPONENTI NUCI	282,10	-	260,00	260,00	250,00	-	-	1010803	DORDI LAURA
8560	GESTIONE E MANUTENZ. IMPIA	26.436,95	17.518,12	19.152,00	19.756,79	20.999,89	23.999,27	25.998,80	1010803	LEO DOMENICO
9255	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	29.794,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	25.438,63	27.000,00	1010803	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>105.790,25</b>	<b>103.302,79</b>	<b>107.459,94</b>	<b>110.073,26</b>	<b>108.954,69</b>	<b>110.794,70</b>	<b>114.341,48</b>	<b>1010803</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
8805	I.R.A.P. RETRIBUZIONI	13.911,00	14.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1010807	ZENDRA DANILO
8572	IVA A DEBITO SERVIZI COMME	490.526,87	-	5.888,02	48.545,07	10.000,00	18.061,38	35.000,00	1010807	ZENDRA DANILO
8573	VERSAMENTO IMPOSTA DI REI	-	-	12.054,80	-	-	-	-	1010807	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>504.437,87</b>	<b>14.000,00</b>	<b>30.942,82</b>	<b>63.545,07</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.061,38</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1010807</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
9105	INT STR. CULTURA-SPORT-SOC	34.595,64	-	-	-	-	-	-	1010808	DORDI LAURA
9106	RICONOSCIMENTO INDENNITA'	33.208,74	-	-	-	-	-	-	1010808	ZENDRA DANILO
9100	DEBITI FUORI BILANCIO	29.434,00	51.187,32	-	-	76.140,69	97.685,24	-	1010808	ZENDRA DANILO
10207	SPESE X COSTITUZIONE CON	-	-	-	-	-	-	-	1010808	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>97.238,38</b>	<b>51.187,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.140,69</b>	<b>97.685,24</b>	<b>-</b>	<b>1010808</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>
9000	FONDO SVALUTAZIONE CREDI	-	-	-	-	-	-	-	1010810	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1010810</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>
9180	FONDO DI RISERVA ORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	1010811	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1010811</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 8</b>	<b>879.985,50</b>	<b>348.490,11</b>	<b>326.902,76</b>	<b>361.159,86</b>	<b>375.095,38</b>	<b>399.541,32</b>	<b>377.341,48</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	
<b>TOT. FUNZIONE 1 - GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>		<b>2.275.155,37</b>	<b>1.746.350,93</b>	<b>1.791.306,82</b>	<b>1.792.809,74</b>	<b>1.840.475,82</b>	<b>1.921.113,41</b>	<b>1.849.420,37</b>		
<b>FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE</b>										
<b>SERVIZIO 1 - VIGILANZA</b>										
2120	SPESE SORVEGLIANZA ALUNNI	-	-	-	-	-	-	-	1030103	ZENDRA DANILO
2691	SPESE MANTENIMENTO CANI F	2.501,39	3.500,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.612,40	4.000,00	1030103	ZENDRA DANILO
2300	CONSORZIO DI VIGILANZA	216.610,17	214.693,95	220.000,00	227.000,00	220.000,00	206.495,48	206.159,90	1030103	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>219.111,56</b>	<b>218.193,95</b>	<b>224.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>210.107,88</b>	<b>210.159,90</b>	<b>1030103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
2670	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I	3.580,70	3.412,88	3.233,98	3.043,26	2.839,95	2.700,00	2.392,15	1030106	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>3.580,70</b>	<b>3.412,88</b>	<b>3.233,98</b>	<b>3.043,26</b>	<b>2.839,95</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.392,15</b>	<b>1030106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>222.692,26</b>	<b>221.606,83</b>	<b>227.233,98</b>	<b>233.043,26</b>	<b>226.839,95</b>	<b>212.807,88</b>	<b>212.552,05</b>	<b>VIGILANZA</b>	
<b>TOT. FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE</b>		<b>222.692,26</b>	<b>221.606,83</b>	<b>227.233,98</b>	<b>233.043,26</b>	<b>226.839,95</b>	<b>212.807,88</b>	<b>212.552,05</b>		
<b>FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>										
<b>SERVIZIO 1 - SCUOLE MATERNE</b>										
2832	SPESE DIVERSE SCUOLE MATI	1.177,51	1.590,80	1.643,31	1.999,22	1.400,00	1.481,42	1.300,00	1040102	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.177,51</b>	<b>1.590,80</b>	<b>1.643,31</b>	<b>1.999,22</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.481,42</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
2833	TELECOM	336,50	347,50	329,00	377,50	395,00	357,50	450,00	1040103	CARRARA - PIETTA
2834	ENEL	971,62	1.464,33	1.030,95	1.589,09	1.487,12	1.800,00	1.300,00	1040103	CARRARA - PIETTA
2835	GAS METANO	7.958,76	6.919,09	5.947,48	6.999,99	5.673,82	3.802,83	5.000,00	1040103	CARRARA - PIETTA
2836	ACQUA	235,80	923,20	86,40	1.205,59	591,15	1.000,00	750,00	1040103	CARRARA - PIETTA
3461	DIRITTO ALLO STUDIO	10.036,00	11.998,10	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1040103	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>19.538,68</b>	<b>21.652,22</b>	<b>21.393,83</b>	<b>24.172,17</b>	<b>23.147,09</b>	<b>21.960,33</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1040103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
2840	CANONE DI LOCAZIONE	28.440,00	29.013,26	29.535,43	29.912,06	30.316,16	30.702,99	31.233,24	1040104	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>28.440,00</b>	<b>29.013,26</b>	<b>29.535,43</b>	<b>29.912,06</b>	<b>30.316,16</b>	<b>30.702,99</b>	<b>31.233,24</b>	<b>1040104</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
2820	CONTRIB SCUOLA MATERNA B	103.291,00	125.000,00	135.000,00	144.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	1040105	CARRARA - PIETTA
2821	CONTRIB SCUOLA MATERNA D	15.494,00	21.000,00	21.000,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	1040105	CARRARA - PIETTA
2823	COMPARTICIP.MUTUO SC. MA	11.362,00	-	-	-	-	-	-	1040105	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>130.147,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1040105</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>179.303,19</b>	<b>198.256,28</b>	<b>208.572,57</b>	<b>223.583,45</b>	<b>205.863,25</b>	<b>205.144,74</b>	<b>212.033,24</b>		<b>SCUOLE MATERNE</b>
<b>SERVIZIO 2 - SCUOLE ELEMENTARI</b>										
2972	SPESE DIVERSE SCUOLE ELEM	1.001,23	1.099,00	1.137,78	1.423,12	1.448,90	1.456,90	1.500,00	1040202	CARRARA - PIETTA
3030	SPESE UFFICIO DIRETTORE DI	3.543,40	7.598,28	5.075,90	6.500,00	8.915,00	5.800,00	9.500,00	1040202	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>4.544,63</b>	<b>8.697,28</b>	<b>6.213,68</b>	<b>7.923,12</b>	<b>10.363,90</b>	<b>7.256,90</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
2990	ENEL SCUOLE ELEMENTARI	16.637,36	17.276,73	18.508,93	21.940,00	32.767,67	30.000,00	30.000,00	1040203	CARRARA - PIETTA
2991	GAS METANO	62.042,65	57.913,05	63.584,58	66.204,00	64.201,20	62.060,96	65.000,00	1040203	CARRARA - PIETTA
2992	FORNITURA ACQUA	2.789,56	10.750,46	5.851,00	4.923,97	4.845,00	5.000,00	5.000,00	1040203	CARRARA - PIETTA
2994	TELECOM SCUOLE ELEMENTA	2.546,02	2.814,00	3.379,50	5.206,80	5.600,00	4.609,50	5.107,74	1040203	CARRARA - PIETTA
3060	FORNITURA LIBRI	16.948,39	17.158,72	16.139,00	16.207,00	16.800,00	17.000,00	18.300,00	1040203	CARRARA - PIETTA
3471	DIRITTO ALLO STUDIO	21.304,00	21.499,17	27.000,00	21.411,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	1040203	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>122.267,98</b>	<b>127.412,13</b>	<b>134.463,01</b>	<b>135.892,77</b>	<b>144.213,87</b>	<b>139.670,46</b>	<b>146.407,74</b>	<b>1040203</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
3050	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	1040206	CARRARA - PIETTA
3051	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	119,34	113,75	107,79	101,43	94,66	19.000,00	18.291,37	1040206	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>119,34</b>	<b>113,75</b>	<b>107,79</b>	<b>101,43</b>	<b>94,66</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.291,37</b>	<b>1040206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	<b>126.931,95</b>	<b>136.223,16</b>	<b>140.784,48</b>	<b>143.917,32</b>	<b>154.672,43</b>	<b>165.927,36</b>	<b>175.699,11</b>		<b>SCUOLE ELEMENTARI</b>
<b>SERVIZIO 3 - SCUOLE MEDIE</b>										
3180	MATERIALI DI CONSUMO SCUC	1.527,04	1.588,66	1.500,00	992,70	470,00	449,60	500,00	1040302	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.527,04</b>	<b>1.588,66</b>	<b>1.500,00</b>	<b>992,70</b>	<b>470,00</b>	<b>449,60</b>	<b>500,00</b>	<b>1040302</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
3190	ENEL	4.954,41	6.172,04	7.489,29	7.500,00	7.000,00	7.500,00	13.463,40	1040303	CARRARA - PIETTA
3191	TELECOM	1.811,50	2.459,00	3.496,50	3.977,80	3.715,82	3.395,26	3.500,00	1040303	CARRARA - PIETTA
3192	GAS METANO	28.246,05	29.380,88	27.276,54	34.000,00	26.338,10	34.000,00	31.000,00	1040303	CARRARA - PIETTA
3193	FORNITURA ACQUA	2.338,50	3.650,00	2.193,00	2.587,00	2.127,00	2.500,00	2.000,00	1040303	CARRARA - PIETTA
3481	DIRITTO ALLO STUDIO	15.811,00	19.999,85	30.500,00	31.200,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00	1040303	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>53.161,46</b>	<b>61.661,77</b>	<b>70.955,33</b>	<b>79.264,60</b>	<b>64.180,92</b>	<b>73.395,26</b>	<b>77.963,40</b>	<b>1040303</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
3271	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.439,95	2.135,99	1.813,86	1.472,41	1.110,48	1.000,00	320,15	1040306	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.439,95</b>	<b>2.135,99</b>	<b>1.813,86</b>	<b>1.472,41</b>	<b>1.110,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>320,15</b>	<b>1040306</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	<b>57.128,45</b>	<b>65.386,42</b>	<b>74.269,19</b>	<b>81.729,71</b>	<b>65.761,40</b>	<b>74.844,86</b>	<b>78.783,55</b>		<b>SCUOLE MEDIE</b>
<b>SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA</b>										
3550	RETRIBUZIONI LORDE-UFF.SCU	43.248,87	57.200,00	72.655,68	79.500,00	81.000,00	55.000,00	83.000,00	1040501	CARRARA - PIETTA
3551	ONERI RIFLESSI-UFF.SCUOLA I	15.160,92	14.735,35	19.573,83	21.140,00	21.500,00	24.000,00	25.000,00	1040501	CARRARA - PIETTA
3552	LAVORO STRAORDINARIO	1.033,00	1.033,00	500,00	550,00	7,02	700,00	700,00	1040501	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>59.442,79</b>	<b>72.968,35</b>	<b>92.729,51</b>	<b>101.190,00</b>	<b>102.507,02</b>	<b>79.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE</b>
3530	GESTIONE C.R.E.	71.967,82	67.594,00	69.294,00	75.499,60	70.000,00	74.408,60	72.987,00	1040502	CARRARA - PIETTA
3531	INTERVENTI DISINFESTAZIONE	-	-	-	1.405,20	-	-	-	1040502	CARRARA - PIETTA
3532	MANUTENZIONE ORDINARIA EI	-	-	-	7.999,99	6.991,85	6.999,52	6.996,97	1040502	CARRARA - PIETTA
3555	SPESE PER UFFICIO	1.428,66	1.180,23	1.292,56	1.170,96	1.487,82	1.493,20	1.999,79	1040502	CARRARA - PIETTA
3556	MANUT. ORD. MENSE SCOLAS	1.033,00	603,90	1.000,00	356,53	-	-	1.438,45	1040502	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>74.429,48</b>	<b>69.378,13</b>	<b>71.586,56</b>	<b>86.432,28</b>	<b>78.479,67</b>	<b>82.901,32</b>	<b>83.422,21</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
3369	INSEGNANTI DI SOSTEGNO - C	39.004,06	42.422,19	55.981,45	51.385,51	65.000,00	65.000,00	79.000,00	1040503	CARRARA - PIETTA
3372	SOSTEGNO PROGETTO USIGN	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	1040503	CARRARA - PIETTA
3380	ORGANIZZAZIONE MANIFESTA	-	-	-	1.802,38	1.000,00	1.004,00	1.000,00	1040503	CARRARA - PIETTA
3515	MENSE SCOLASTICHE	61.584,48	57.992,55	66.963,23	76.349,42	98.208,67	101.645,65	143.138,44	1040503	CARRARA - PIETTA
3519	SPESA AUTOMEZZO SERVIZIO	1.400,04	3.799,63	2.496,80	1.676,70	1.076,55	2.420,74	2.495,88	1040503	CARRARA - PIETTA
3516	TELECOM	265,43	451,16	297,00	310,00	331,00	310,00	400,00	1040503	CARRARA - PIETTA
3517	GAS METANO	1.105,98	1.243,49	926,91	1.047,65	865,71	515,11	1.000,00	1040503	CARRARA - PIETTA
3518	ACQUA SERVIZIO MENSA	536,80	1.252,20	462,45	994,03	337,80	500,00	400,00	1040503	CARRARA - PIETTA
3522	ENEL SERVIZIO MENSA	1.449,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.426,56	1.500,00	2.250,00	1040503	CARRARA - PIETTA
3523	GAS METANO	3,70	-	-	-	-	-	-	1040503	CARRARA - PIETTA
3524	ENEL CENTRO FORM. PROFES	689,33	-	-	-	-	-	-	1040503	CARRARA - PIETTA
3525	GAS METANO CENTRO FORM.	44,65	-	-	-	-	-	-	1040503	CARRARA - PIETTA
3527	ACQUA CENTRO FORMAZIONE	602,00	422,00	-	-	-	-	-	1040503	CARRARA - PIETTA
3526	NUOVO SPORTELLO PSICOLO	8.886,78	9.975,60	9.975,60	9.975,60	9.486,00	9.500,00	9.999,70	1040503	CARRARA - PIETTA
3528	SPESE X PAGAM. CON POS. RI	-	-	-	-	-	-	2.745,81	1040503	CARRARA - PIETTA
3534	PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA	-	-	4.997,06	3.999,56	3.999,56	3.000,00	3.000,00	1040503	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>115.572,55</b>	<b>122.058,82</b>	<b>146.100,50</b>	<b>151.540,85</b>	<b>181.731,85</b>	<b>185.395,50</b>	<b>245.429,83</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
3511	CANONE DI LOCAZIONE	3.099,00	-	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1040504	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>3.099,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1040504</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>
3400	FORNITURA DI LIBRI ALUNNI SC	10.995,47	5.129,31	16.217,46	12.006,71	13.597,04	16.787,07	10.730,97	1040505	CARRARA - PIETTA
3401	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE I	-	4.266,44	14.574,04	10.700,00	12.300,00	14.000,00	49.462,00	1040505	CARRARA - PIETTA
3410	RIMBORSO ABBONAM TRASPC	10.061,68	10.486,37	11.078,35	10.278,93	12.325,03	14.467,39	-	1040505	CARRARA - PIETTA
3415	TRASPORTO SCOLASTICO DI L	-	-	-	20.230,70	14.554,12	13.300,00	-	1040505	CARRARA - PIETTA
3430	BORSE DI STUDIO	750,00	1.250,00	2.250,00	1.250,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1040505	CARRARA - PIETTA
3439	BORSE DI STUDIO - LEGGE N.6	3.054,62	3.100,00	-	6.883,15	9.081,69	20.000,00	0,00	1040505	CARRARA - PIETTA
3500	BORSE DI STUDIO - M. A. SAVC	6.972,00	6.972,00	6.808,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1040505	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>31.833,77</b>	<b>31.204,12</b>	<b>50.928,59</b>	<b>68.849,49</b>	<b>70.107,88</b>	<b>87.304,46</b>	<b>68.942,97</b>	<b>1040505</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
3590	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	1040506	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1040506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
3592	I.R.A.P.	4.739,44	4.750,00	6.192,26	7.050,00	6.795,92	7.700,00	9.000,00	1040507	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>4.739,44</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.192,26</b>	<b>7.050,00</b>	<b>6.795,92</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1040507</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	<b>289.117,03</b>	<b>300.359,42</b>	<b>369.537,42</b>	<b>417.062,62</b>	<b>442.622,34</b>	<b>447.501,28</b>	<b>520.495,01</b>		<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<b>652.480,62</b>	<b>700.225,28</b>	<b>793.163,66</b>	<b>866.293,10</b>	<b>868.919,42</b>	<b>893.418,24</b>	<b>987.010,91</b>		
	<b>FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>									
	<b>SERVIZIO 1 - BIBLIOTECA</b>									
3710	RETRIBUZIONI LORDE-BIBLIOT	62.062,71	59.243,84	59.254,31	59.500,00	62.891,87	66.000,00	53.000,00	1050101	CARRARA - PIETTA
3711	ONERI RIFLESSI-BIBLIOT.RUOL	17.264,38	17.145,35	18.800,00	19.280,00	17.500,00	18.500,00	15.000,00	1050101	CARRARA - PIETTA
3730	LAVORO STRAORDINARIO	942,19	1.033,00	1.000,00	1.150,00	1.200,00	1.155,00	1.300,00	1050101	CARRARA - PIETTA
3733	AGGIORNAMENTO PERSONALI	-	-	-	-	-	549,00	976,40	1050101	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>80.269,28</b>	<b>77.422,19</b>	<b>79.054,31</b>	<b>79.930,00</b>	<b>81.591,87</b>	<b>86.204,00</b>	<b>70.276,40</b>	<b>1050101</b>	<b>PERSONALE</b>
3762	SPESE ACQUISTO MATERIALI I	3.172,92	3.492,36	3.874,22	3.437,51	3.486,93	4.999,86	5.819,05	1050102	CARRARA - PIETTA
3765	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	33.360,26	34.895,65	35.453,75	30.399,69	28.430,00	20.000,00	25.000,00	1050102	CARRARA - PIETTA
3767	ACQUISTO VOLUMI SMARRITI	-	-	-	463,34	500,00	500,00	0,00	1050102	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>36.533,18</b>	<b>38.388,01</b>	<b>39.327,97</b>	<b>34.300,54</b>	<b>32.416,93</b>	<b>25.499,86</b>	<b>30.819,05</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
3763	PROMOZIONE LETTURA E BIBL	3.130,44	2.100,85	1.668,36	1.000,00	2.981,18	9.000,00	8.990,35	1050103	CARRARA - PIETTA
3764	MANUTENZIONE BIBLIOTECA	-	5.073,00	8.918,50	9.494,00	11.967,75	25.000,00	35.000,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3766	CONVENZIONE SISTEMA BIBLI	-	-	3.082,66	2.881,64	3.857,89	3.000,00	3.409,94	1050103	CARRARA - PIETTA
3780	ENEL - BIBLIOTECA	4.113,84	4.500,00	4.361,98	4.500,00	4.347,70	25.000,00	27.000,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3781	TELECOM	3.487,86	3.511,50	1.818,50	2.381,10	2.681,40	2.308,50	1.500,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3782	GAS METANO	4.655,00	6.567,16	3.973,39	5.500,00	8.999,80	18.000,00	25.000,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3784	INCARICHI DIVERSI	-	9.741,60	20.084,80	21.294,40	27.954,40	20.758,00	15.928,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3785	PULIZIA LOCALI EX BONORANCI	-	-	-	-	0,00	0,00	3.000,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3820	SPESE FUNZ BIBLIOTECA	2.548,38	5.549,09	4.571,64	5.199,82	5.000,00	10.000,00	9.998,72	1050103	CARRARA - PIETTA
3825	ENEL MUSEO PIETRE COTI	-	-	-	-	0,00	1.500,00	2.500,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3826	GAS METANO MUSEO PIETRE	-	-	-	-	0,00	187,37	4.000,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3827	BOLLETTA ACQUA PER EDIFIC	-	-	-	-	0,00	0,00	150,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3828	UTENZA TELEFONO PER ASCE	-	-	-	-	0,00	0,00	331,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3829	UTENZA ELETTRICA PER ASCE	-	-	-	-	0,00	0,00	500,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3830	UTENZA ACQUA PER VILLA PEI	-	-	-	-	0,00	0,00	200,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3831	ENEL VILLA BERTOLETTI	-	-	-	-	0,00	1.000,00	1.500,00	1050103	CARRARA - PIETTA
3832	GAS METANO VILLA BERTOLETTI	-	-	-	-	653,70	2.500,00	2.500,00	1050103	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>17.935,52</b>	<b>37.043,20</b>	<b>48.479,83</b>	<b>52.250,96</b>	<b>68.443,82</b>	<b>118.253,87</b>	<b>141.508,01</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
3823	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	28.904,33	36.458,56	43.780,00	52.685,32	1050106	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.904,33</b>	<b>36.458,56</b>	<b>43.780,00</b>	<b>52.685,32</b>	<b>1050106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
3821	I.R.A.P.	5.266,33	5.050,00	6.696,40	5.590,00	5.489,70	6.000,00	5.000,00	1050107	CARRARA - PIETTA
3822	I.R.A.P. - CO.CO.CO. E PREST	105,31	828,10	-	1.842,73	2.357,62	1.643,75	342,13	1050107	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>5.371,64</b>	<b>5.878,10</b>	<b>6.696,40</b>	<b>7.432,73</b>	<b>7.847,32</b>	<b>7.643,75</b>	<b>5.342,13</b>	<b>1050107</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>140.109,62</b>	<b>158.731,50</b>	<b>173.558,51</b>	<b>202.818,56</b>	<b>226.758,50</b>	<b>281.381,48</b>	<b>300.630,91</b>		<b>BIBLIOTECA</b>
	<b>SERVIZIO 2 - ATTIVITA', MANIFESTAZIONI CULTURALI</b>									
3790	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA'	10.437,12	30.369,52	36.911,93	31.224,62	24.988,71	20.000,00	27.572,90	1050203	CARRARA - PIETTA
3791	CORSI CULTURALI	-	-	-	8.404,00	980,00	2.595,00	3.441,00	1050203	CARRARA - PIETTA
3792	PUBBLICAZIONI	-	-	-	13.754,67	0,00	0,00	-	1050203	CARRARA - PIETTA



CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
	<b>Totale intervento</b>	10.437,12	30.369,52	36.911,93	53.383,29	25.968,71	22.595,00	31.013,90	1050203	PRESTAZ. DI SERVIZI
4000	CONTRIBUTO BANDA / CORALI	2.580,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1050205	CARRARA - PIETTA
4050	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CU	56.017,81	60.960,00	51.980,00	48.949,00	35.000,00	33.000,00	39.450,00	1050205	CARRARA - PIETTA
4051	CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIC	-	4.000,00	4.000,00	5.400,00	2.955,00	3.000,00	3.000,00	1050205	CARRARA - PIETTA
4052	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PEF	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1050205	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	58.597,81	70.060,00	61.580,00	59.949,00	43.555,00	41.600,00	48.050,00	1050205	TRASFERIMENTI
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	69.034,93	100.429,52	98.491,93	113.332,29	69.523,71	64.195,00	79.063,90		ATTIVITA', MANIFESTAZIONI CULTURALI
	<b>TOT. FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>	209.144,55	259.161,02	272.050,44	316.150,85	296.282,21	345.576,48	379.694,81		
	<b>FUNZIONE 6 - SPORT E RICREAZIONE</b>									
	<b>SERVIZIO 2 - SPORT (IMPIANTI SPORTIVI)</b>									
6492	MANUT. ORDINARIA	7.586,48	6.695,36	9.249,37	9.440,28	8.998,10	8.776,63	8.996,74	1060202	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	7.586,48	6.695,36	9.249,37	9.440,28	8.998,10	8.776,63	8.996,74	1060202	ACQUISTO DI BENI
6493	MANUT. ORDINARIA	6.701,21	8.718,04	15.002,28	11.999,94	10.983,55	9.635,20	9.999,28	1060203	CARRARA - PIETTA
6494	SPESE PER UFFICIO SPORT (c	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1060203	CARRARA - PIETTA
6495	PRESTAZIONI DI SERVIZ PER L	37.695,04	38.861,26	40.481,00	40.472,00	46.137,00	51.600,00	53.000,00	1060203	CARRARA - PIETTA
6500	ENEL	8.736,69	9.941,90	9.994,98	10.875,03	7.687,63	9.500,00	10.000,00	1060203	CARRARA - PIETTA
6505	TELECOM	23,00	-	-	-	-	0,00	-	1060203	CARRARA - PIETTA
6510	GAS METANO	9.228,85	10.961,29	8.315,33	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1060203	CARRARA - PIETTA
6511	NUOVO - CENTRO TENNIS	15.091,35	-	-	-	0,00	0,00	-	1060203	CARRARA - PIETTA
6515	FORNITURA ACQUA	4.881,74	5.505,00	2.765,00	2.876,00	3.257,00	3.000,00	3.000,00	1060203	CARRARA - PIETTA
6516	ANNO INTERNAZIONALE SPOR	-	-	4.390,40	-	0,00	0,00	-	1060203	CARRARA - PIETTA
6518	PROGETTO "DIRITTO ALLO SP	4.648,00	10.499,32	12.499,80	9.957,66	11.487,00	13.000,00	15.000,00	1060203	CARRARA - PIETTA
6519	ORGANIZZAZIONE "SPORT D'E	-	-	-	3.909,87	0,00	6.000,00	13.500,00	1060203	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	87.005,88	84.486,81	93.448,79	89.090,50	87.532,18	100.735,20	112.499,28	1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI
6521	CONTRIBUTO ORDINARIO SOC	12.910,96	12.999,99	14.999,98	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	1060205	CARRARA - PIETTA
6523	CONTRIBUTO SOCIETA' PER Q	-	-	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	1060205	CARRARA - PIETTA
6525	CONTR. ORGANIZZAZIONE MAI	6.713,68	5.994,00	7.800,00	9.000,00	7.565,00	8.850,00	9.497,60	1060205	CARRARA - PIETTA
6526	CONT. SOC. SPORTIVE UTILIZZ	2.582,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1060205	CARRARA - PIETTA
6527	ORGANIZ. SETTIMANA SPORT	5.159,23	3.000,00	1.000,00	1.604,19	1.500,00	2.000,00	1.991,40	1060205	CARRARA - PIETTA
6528	CONTRIBUTO AL CSI PER ORG	-	-	-	6.552,00	0,00	6.610,00	9.000,00	1060205	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	27.365,87	24.493,99	27.799,98	37.656,19	28.565,00	38.460,00	42.489,00	1060205	TRASFERIMENTI
6560	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	8.166,00	7.704,34	7.500,00	6.720,69	1060206	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	-	-	-	8.166,00	7.704,34	7.500,00	6.720,69	1060206	INTERESSI PASSIVI
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	121.958,23	115.676,16	130.498,14	144.352,97	132.799,62	155.471,83	170.705,71		SPORT (IMPIANTI SPORTIVI)
	<b>SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE</b>									
6531	PROGETTO PSICOFISICO MAT	6.197,00	9.599,40	9.999,00	10.517,00	9.999,24	11.000,00	13.000,00	1060303	CARRARA - PIETTA
6600	INIZIATIVE TEMPO LIBERO	1.808,00	-	-	-	0,00	0,00	-	1060303	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	8.005,00	9.599,40	9.999,00	10.517,00	9.999,24	11.000,00	13.000,00	1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	8.005,00	9.599,40	9.999,00	10.517,00	9.999,24	11.000,00	13.000,00		MANIFESTAZIONI SPORTIVE
	<b>TOT. FUNZIONE 6 - SPORT E RICREAZIONE</b>	129.963,23	125.275,56	140.497,14	154.869,97	142.798,86	166.471,83	183.705,71		
	<b>FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI</b>									
	<b>SERVIZIO 1 - VIABILITA' STRADE</b>									
7260	RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI	117.417,89	113.900,00	107.757,48	110.200,00	98.500,00	100.000,00	101.000,00	1080101	LEO DOMENICO
7261	ONERI RIFLESSI-OPERAI STRA	37.053,52	31.627,19	32.070,11	35.480,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1080101	LEO DOMENICO
7280	LAVORO STRAORDINARIO	6.971,98	4.848,26	4.500,00	4.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1080101	LEO DOMENICO
7290	MISSIONI OPERAI STRADE	-	6,60	-	-	0,00	10,80	50,00	1080101	LEO DOMENICO
7300	MASSA VESTIARIO	3.099,00	-	4.184,04	-	1.793,22	1.523,57	2.000,00	1080101	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	164.542,39	150.382,05	148.511,63	149.780,00	135.593,22	136.834,37	138.350,00	1080101	PERSONALE
7312	ACQUISTO BENI MANUT. STRAI	24.461,88	30.312,11	21.305,46	27.147,40	19.999,18	15.120,15	17.136,69	1080102	LEO DOMENICO
7323	SPESE PER RINUMERAZIONE C	668,05	-	-	-	0,00	480,48	0,00	1080102	LEO DOMENICO
7330	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZ	8.195,79	9.869,81	9.843,49	12.138,15	9.500,00	9.331,81	10.874,74	1080102	LEO DOMENICO
7340	SPESE PER SGOMBERO NEVE	3.200,16	1.152,00	3.000,00	6.976,20	4.000,00	2.300,80	1.000,00	1080102	LEO DOMENICO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
	<b>Totale intervento</b>	<b>36.525,88</b>	<b>41.333,92</b>	<b>34.148,95</b>	<b>46.261,75</b>	<b>33.499,18</b>	<b>27.233,24</b>	<b>29.011,43</b>	<b>1080102</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
7315	APPALTI PER INTERVENTI STR.	2.582,00	2.965,89	4.000,00	4.467,10	4.500,00	7.829,93	7.746,81	1080103	LEO DOMENICO
7325	PREST. DI SERVIZI DIV - SEGN	15.435,18	22.635,09	27.431,37	24.999,99	25.820,38	21.038,26	22.000,00	1080103	LEO DOMENICO
7335	PREST. SERVIZ DIVERSE - MEZ	15.369,22	14.966,75	25.251,94	16.944,00	14.983,00	16.493,60	19.100,59	1080103	LEO DOMENICO
7336	SPESE PER REVISIONE AUTOM	243,06	-	410,60	800,00	800,00	1.251,56	409,53	1080103	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>33.629,46</b>	<b>40.567,73</b>	<b>57.093,91</b>	<b>47.211,09</b>	<b>46.103,38</b>	<b>46.613,35</b>	<b>49.256,93</b>	<b>1080103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
7337	MANUTENZIONE ORDINARIA PC	-	-	-	-	150,00	2.850,00	2.500,00	1080105	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1080105</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
7450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	41.306,94	39.947,42	34.409,71	28.494,70	26.498,45	25.000,00	22.113,75	1080106	LEO DOMENICO
7451	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	938,11	1.433,47	1.299,28	1.156,92	1.005,82	600,00	181,94	1080106	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>42.245,05</b>	<b>41.380,89</b>	<b>35.708,99</b>	<b>29.651,62</b>	<b>27.504,27</b>	<b>25.600,00</b>	<b>22.295,69</b>	<b>1080106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
7452	I.R.A.P. - STRADE COMUNALI	10.434,76	9.700,00	9.147,99	9.150,00	8.884,58	9.500,00	10.000,00	1080107	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>10.434,76</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.147,99</b>	<b>9.150,00</b>	<b>8.884,58</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1080107</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>287.377,54</b>	<b>283.364,59</b>	<b>284.611,47</b>	<b>282.054,46</b>	<b>251.734,63</b>	<b>248.630,96</b>	<b>251.414,05</b>	<b>VIABILITA' STRADE</b>	
	<b>SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>									
7420	ENEL - ILLUMINAZ PUBBL.	87.873,66	91.396,17	87.066,22	97.000,00	127.000,00	134.303,26	140.000,00	1080203	LEO DOMENICO
7430	MANUT ORDINARIA - ILLUMINA.	21.627,03	23.997,89	25.752,08	25.000,00	28.500,00	24.897,49	33.476,40	1080203	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>109.500,69</b>	<b>115.394,06</b>	<b>112.818,30</b>	<b>122.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>159.200,75</b>	<b>173.476,40</b>	<b>1080203</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
7440	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.098,27	11.531,26	10.926,82	10.282,43	9.595,50	9.000,00	8.082,47	1080206	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>12.098,27</b>	<b>11.531,26</b>	<b>10.926,82</b>	<b>10.282,43</b>	<b>9.595,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.082,47</b>	<b>1080206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	<b>121.598,96</b>	<b>126.925,32</b>	<b>123.745,12</b>	<b>132.282,43</b>	<b>163.095,50</b>	<b>168.200,75</b>	<b>181.558,87</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	
	<b>SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI</b>									
7453	SPESE PER SERVIZIO TRASPO	-	-	4.950,00	5.610,00	6.292,00	6.620,00	6.620,00	1080303	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>6.292,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>1080303</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>6.292,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>TRASPORTI PUBBLICI</b>	
	<b>TOT. FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI</b>	<b>408.976,50</b>	<b>410.289,91</b>	<b>413.306,59</b>	<b>419.946,89</b>	<b>421.122,13</b>	<b>423.451,71</b>	<b>439.592,92</b>		
	<b>FUNZIONE 9 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE</b>									
	<b>SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>									
4290	MATERIALE CONSUMO PER L'L	3.015,52	2.308,66	1.288,74	2.609,64	2.474,26	2.000,00	2.482,28	1090102	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>3.015,52</b>	<b>2.308,66</b>	<b>1.288,74</b>	<b>2.609,64</b>	<b>2.474,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.482,28</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
4295	INCARICHI PROFESS. PER L'UF	15.494,00	6.820,36	-	-	0,00	0,00	-	1090103	LEO DOMENICO
4296	CONSULENZE C/O UFFICIO TEC	2.066,00	2.379,64	13.681,76	5.804,80	5.993,80	4.511,64	3.487,96	1090103	LEO DOMENICO
4300	ASSICURAZIONI PER PROGETTI	-	-	365,26	-	0,00	0,00	-	1090103	LEO DOMENICO
4298	DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1090103	LEO DOMENICO
6366	MANUTENZIONE ORDINARIA AF	-	-	-	-	600,00	3.790,64	3.000,00	1090103	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>17.560,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>14.047,02</b>	<b>5.804,80</b>	<b>6.593,80</b>	<b>8.302,28</b>	<b>6.487,96</b>	<b>1090103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
4320	CANONI BENI DEMANIALI	15.494,00	1.317,26	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.405,41	4.200,00	1090104	LEO DOMENICO
4322	CANONI BENI DEMANIALI PER C	-	-	12.000,00	-	0,00	0,00	-	1090104	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>15.494,00</b>	<b>1.317,26</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.405,41</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1090104</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>
4321	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA	-	-	-	-	0,00	0,00	-	1090105	ZENDRA DANILLO
4323	FESTE E GIORNATE ECOLOGIC	-	-	-	-	2.360,28	1.999,50	2.723,84	1090105	LEO DOMENICO
4324	PIANO TERRITORIALE PROV.LI	-	-	-	-	3.300,00	0,00	-	1090105	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.660,28</b>	<b>1.999,50</b>	<b>2.723,84</b>	<b>1090105</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
4300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	1090106	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1090106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>36.069,52</b>	<b>12.825,92</b>	<b>29.335,76</b>	<b>12.414,44</b>	<b>16.728,34</b>	<b>14.707,19</b>	<b>15.894,08</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRIT.</b>	
	<b>SERVIZIO 2 - CASE COMUNALI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP</b>									
4152	SPESE CONDOMINIALI E MANL	11.194,00	12.000,00	10.023,84	11.035,77	9.273,50	9.541,29	14.380,85	1090202	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>11.194,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.023,84</b>	<b>11.035,77</b>	<b>9.273,50</b>	<b>9.541,29</b>	<b>14.380,85</b>	<b>1090202</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
4160	ENEL - CASE COMUNALI (v. Ror	1.209,73	1.175,14	1.236,16	2.200,00	1.383,57	4.903,12	5.999,99	1090203	RAVASIO FRANCO
4163	FORNITURA ACQUA - CASE CO	1.807,00	1.800,00	996,00	1.159,00	1.399,00	1.500,00	1.800,00	1090203	RAVASIO FRANCO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
4158	TELECOM ASCENSORI COMUN	-	-	-	-	0,00	0,00	227,50	1090203	RAVASIO FRANCO
4154	ENEL APPARTAMENTI EMERGE	3.951,66	51,90	293,03	500,00	479,80	569,79	750,00	1090203	RAVASIO FRANCO
4155	GAS METANO APPARTAMENTI	1.282,38	753,47	573,06	1.099,28	861,60	103,50	700,00	1090203	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>8.250,77</b>	<b>3.780,51</b>	<b>3.098,25</b>	<b>4.958,28</b>	<b>4.123,97</b>	<b>7.076,41</b>	<b>9.477,49</b>	<b>1090203</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	<b>19.444,77</b>	<b>15.780,51</b>	<b>13.122,09</b>	<b>15.994,05</b>	<b>13.397,47</b>	<b>16.617,70</b>	<b>23.858,34</b>		<b>CASE COMUNALI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP</b>
<b>SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>										
5300	MATEERIALI D'USO ED INTERV	-	-	-	469,50	500,00	500,00	800,00	1090302	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>469,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
5301	CORSI DI FORMAZIONE	-	-	-	770,00	300,00	0,00	-	1090303	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1090303</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.239,50</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>		<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>
<b>SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>										
5350	RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI	-	-	-	17.300,00	17.922,96	19.000,00	19.500,00	1090401	LEO DOMENICO
5351	ONERI RIFLESSI-OPERAI SERV	-	-	-	4.900,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00	1090401	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.200,00</b>	<b>23.422,96</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1090401</b>	<b>PERSONALE</b>
5410	SPESE DIVERSE SERVIZIO IDR	-	37,19	-	-	-	-	-	1090402	LEO DOMENICO
5620	MANUT ORD.-BENI CONSUMO-I	52,00	1.000,00	56,83	56,83	67,24	100,00	67,24	1090402	LEO DOMENICO
5640	SPESE CONTROLLO SCARICHI	-	-	-	-	-	-	-	1090402	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>52,00</b>	<b>1.037,19</b>	<b>56,83</b>	<b>56,83</b>	<b>67,24</b>	<b>100,00</b>	<b>67,24</b>	<b>1090402</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
5415	PREST. DIVERSE SERV. IDRICO	8.478,28	6.030,69	5.869,02	8.152,45	10.000,00	10.705,70	13.000,00	1090403	LEO DOMENICO
5416	A.T.O. - RIPARTO ONERI ESER	-	4.219,76	3.300,00	3.563,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1090403	ZENDRA DANILO
5450	FORNITURA ACQUA - FONTANE	2.927,27	3.619,00	2.720,00	4.500,00	5.500,00	1.428,47	3.000,00	1090403	LEO DOMENICO
5452	INTERVENTI PER IGIENE E SAL	154,93	1.872,00	-	1.872,00	1.389,80	1.686,40	1.518,00	1090403	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>11.560,48</b>	<b>15.741,45</b>	<b>13.761,02</b>	<b>18.087,66</b>	<b>20.889,80</b>	<b>17.820,57</b>	<b>21.518,00</b>	<b>1090403</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
5470	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	723,00	632,95	537,49	436,31	329,06	250,00	94,87	1090406	LEO DOMENICO
5471	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-I	250,20	238,49	225,98	212,64	198,43	200,00	167,15	1090406	LEO DOMENICO
5650	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-I	1.254,28	1.421,46	734,77	-	0,00	0,00	-	1090406	LEO DOMENICO
5651	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-I	34.421,86	32.808,62	30.100,00	29.255,47	27.300,97	25.500,00	22.996,17	1090406	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>36.649,34</b>	<b>35.101,52</b>	<b>31.598,24</b>	<b>29.904,42</b>	<b>27.828,46</b>	<b>25.950,00</b>	<b>23.258,19</b>	<b>1090406</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
5655	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO	-	-	-	1.500,00	1.537,67	1.700,00	2.000,00	1090407	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.537,67</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1090407</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>	<b>48.261,82</b>	<b>51.880,16</b>	<b>45.416,09</b>	<b>71.748,91</b>	<b>73.746,13</b>	<b>70.270,57</b>	<b>72.343,43</b>		<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>
<b>SERVIZIO 5 - SMALTIMENTO RIFIUTI</b>										
5670	RETRIBUZIONI LORDE	32.811,09	46.600,00	35.500,00	18.000,00	4.479,46	-	-	1090501	LEO DOMENICO
5671	ONERI RIFLESSI-OPERAI SPAZ	10.899,00	13.900,00	10.500,00	5.500,00	1.460,31	-	-	1090501	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>43.710,09</b>	<b>60.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>5.939,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1090501</b>	<b>PERSONALE</b>
5790	ACQUISTO SACCHI RACCOLTA	-	-	-	-	-	-	10.000,00	1090502	LEO DOMENICO
5791	ACQUISTO SACCHI RACCOLTA	23.263,10	25.000,00	23.351,33	29.911,05	6.484,68	-	-	1090502	LEO DOMENICO
5792	PAGAMENTO AGGIO COMMER	-	-	-	80,60	175,90	-	-	1090502	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>23.263,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.351,33</b>	<b>29.991,65</b>	<b>6.660,58</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1090502</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
5800	PREST. SERVIZ - GEST.RIFIUTI	249.027,01	255.821,18	285.005,63	280.619,52	66.783,91	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5840	SPESE SMALT RSU, TRASPOR	175.588,21	174.705,84	176.540,00	135.781,83	37.026,84	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5841	PROGETTO RACCOLTA UMIDO	-	500,00	-	-	0,00	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5861	MANUT - PREST.SERV.SPAZZA	-	442,64	-	-	0,00	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5870	SMALTIMENTO SABBIE SPAZZ	-	-	-	-	0,00	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5872	APPALTO SPAZZAMENTO STRV	57.596,31	61.927,70	71.516,35	76.843,75	20.000,00	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5875	ACQUISTO COMPOSTER	1.549,00	1.998,72	-	4.446,80	-	-	-	1090503	LEO DOMENICO
5877	TELECOM PIATTAFORMA ECOI	-	357,46	-	-	-	-	-	1090503	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>484.117,99</b>	<b>495.396,08</b>	<b>533.061,98</b>	<b>497.691,90</b>	<b>123.810,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1090503</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
5711	I.R.A.P. - SMALTIM. RIFIUTI	2.677,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	357,20	0,00	-	1090507	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.677,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>357,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1090507</b>	<b>IMPOSTE TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	<b>553.768,18</b>	<b>584.896,08</b>	<b>605.413,31</b>	<b>553.183,55</b>	<b>136.768,30</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>		<b>SMALTIMENTO RIFIUTI</b>
<b>SERVIZIO 6 - PARCHI E GIARDINI</b>										
6350	SPESE MANUT. E RIPAR. ATTR	3.961,87	2.423,60	1.964,23	3.291,78	1.997,31	2.000,00	2.992,95	1090602	LEO DOMENICO
6352	ACQUISTO PIANTE E SEMENTI	2.726,19	2.298,38	868,42	1.967,50	1.761,80	1.802,90	1.693,95	1090602	LEO DOMENICO
6359	MATERIALE DI CONSUMO PER	-	-	-	-	945,60	933,48	428,40	1090602	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>6.688,06</b>	<b>4.721,98</b>	<b>2.832,65</b>	<b>5.259,28</b>	<b>4.704,71</b>	<b>4.736,38</b>	<b>5.115,30</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
6354	MANUTENZIONE GIOCHI AREE	-	-	-	-	1.000,00	0,00	2.500,00	1090603	LEO DOMENICO
6357	FORNITURA ACQUA - PARCHI	5.372,00	5.602,00	4.543,00	7.000,00	5.061,60	4.176,79	5.000,00	1090603	LEO DOMENICO
6358	GAS METANO - PARCHI E GIAR	1.267,25	1.340,37	1.352,70	1.500,00	1.900,00	1.464,70	1.900,00	1090603	LEO DOMENICO
6356	ENEL - PARCHI E GIARDINI	635,00	882,96	795,37	847,95	1.400,00	1.259,57	1.400,00	1090603	LEO DOMENICO
6362	GESTIONE PARCHI - GRUPPI V	8.380,28	8.554,28	9.200,00	9.700,00	9.013,14	8.900,00	8.900,00	1090603	LEO DOMENICO
6365	SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCO	723,04	723,04	723,04	723,04	723,04	723,04	933,00	1090603	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>16.377,57</b>	<b>17.102,65</b>	<b>16.614,11</b>	<b>19.770,99</b>	<b>19.097,78</b>	<b>16.524,10</b>	<b>20.633,00</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
6360	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-	1.707,99	1.495,19	1.269,70	1.030,69	777,33	510,00	224,10	1090606	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.707,99</b>	<b>1.495,19</b>	<b>1.269,70</b>	<b>1.030,69</b>	<b>777,33</b>	<b>510,00</b>	<b>224,10</b>	<b>1090606</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>	<b>24.773,62</b>	<b>23.319,82</b>	<b>20.716,46</b>	<b>26.060,96</b>	<b>24.579,82</b>	<b>21.770,48</b>	<b>25.972,40</b>		<b>PARCHI E GIARDINI</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 9 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE</b>	<b>682.317,91</b>	<b>688.702,49</b>	<b>714.003,71</b>	<b>680.641,41</b>	<b>266.020,06</b>	<b>123.865,94</b>	<b>148.868,25</b>		
	<b>FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE</b>									
	<b>SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI AI MINORI</b>									
6100	RETRIBUIZ. LORDE ASILO NIDO	70.690,08	70.500,00	69.065,41	51.200,00	57.000,00	77.000,00	79.000,00	1100101	RAVASIO FRANCO
6101	ONERI RIFLESSI ASILO NIDO D	20.395,19	21.522,42	19.532,48	15.770,00	18.000,00	22.700,00	23.000,00	1100101	RAVASIO FRANCO
6120	LAVORO STRAORDINARIO	1.242,92	1.550,00	1.141,86	1.100,00	1.042,56	1.900,00	1.900,00	1100101	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>92.328,19</b>	<b>93.572,42</b>	<b>89.739,75</b>	<b>68.070,00</b>	<b>76.042,56</b>	<b>101.600,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>1100101</b>	<b>PERSONALE</b>
6135	MASSA VESTIARIO PERSONAL	775,00	775,00	775,00	399,60	399,60	600,00	750,00	1100102	RAVASIO FRANCO
6170	BENI DI CONSUMO NIDO	6.917,30	8.499,65	4.974,68	6.876,03	6.995,24	5.867,99	6.000,00	1100102	RAVASIO FRANCO
6175	MATERIALE DA GIOCO NIDO	1.201,80	1.000,00	698,76	991,45	1.000,00	998,04	1.000,00	1100102	RAVASIO FRANCO
6178	ATTIVITA' DIDATTICHE SPERIM	-	-	4.916,46	4.500,00	4.650,00	3.250,00	3.500,00	1100102	RAVASIO FRANCO
6179	LAVANDERIA NIDO	1.308,00	1.897,30	1.500,00	2.500,00	3.000,00	2.476,61	2.476,36	1100102	RAVASIO FRANCO
6186	PANNOLINI NIDO	3.038,53	3.000,00	2.993,92	3.626,10	3.000,00	3.500,00	3.000,00	1100102	RAVASIO FRANCO
6187	PASTI NIDO	16.304,98	45.000,00	40.500,00	40.737,18	36.500,00	43.000,00	44.500,00	1100102	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>29.545,61</b>	<b>60.171,95</b>	<b>56.358,82</b>	<b>59.630,36</b>	<b>55.544,84</b>	<b>59.692,64</b>	<b>61.226,36</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
6180	ENEL - ASILO NIDO	3.162,63	3.668,93	3.760,67	4.500,00	4.429,37	5.701,68	6.000,00	1100103	RAVASIO FRANCO
6181	TELECOM - ASILO NIDO	725,91	671,00	1.257,50	489,50	691,50	749,00	700,00	1100103	RAVASIO FRANCO
6182	GAS METANO - ASILO NIDO	7.199,25	5.287,69	5.488,72	5.645,80	5.075,40	5.658,20	7.000,00	1100103	RAVASIO FRANCO
6183	FORNITURA ACQUA - ASILO NID	332,00	510,00	541,00	600,00	1.000,00	1.184,00	1.000,00	1100103	RAVASIO FRANCO
6184	COOPERATIVA ASILO NIDO E C	88.225,89	128.195,68	136.847,16	143.380,86	133.000,00	144.482,44	156.129,20	1100103	RAVASIO FRANCO
6188	PULIZIE ASILO NIDO	-	-	-	-	18.238,40	24.500,00	34.536,80	1100103	RAVASIO FRANCO
6190	SPAZIO GIOCO ASILO NIDO	10.544,00	1.485,00	-	-	1.500,00	9.769,28	8.998,45	1100103	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>110.189,68</b>	<b>139.818,30</b>	<b>147.895,05</b>	<b>154.616,16</b>	<b>163.934,67</b>	<b>192.044,60</b>	<b>214.364,45</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
6140	CONTRIBUTO PROVINCIA EX S	2.475,53	2.239,37	2.187,17	3.500,00	-	-	-	1100105	RAVASIO FRANCO
6215	SOSTEGNO AFFIDAMENTO FAI	-	1.000,00	-	-	0,00	0,00	-	1100105	RAVASIO FRANCO
6216	CONSULENZE E CORSI DI AGG	-	200,00	-	900,00	1.500,00	449,00	714,30	1100105	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.475,53</b>	<b>3.439,37</b>	<b>2.187,17</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>449,00</b>	<b>714,30</b>	<b>1100105</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
6220	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.070,22	1.617,53	1.124,09	586,25	-	-	-	1100106	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.070,22</b>	<b>1.617,53</b>	<b>1.124,09</b>	<b>586,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1100106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
6222	I.R.A.P.	5.688,69	6.532,51	5.964,25	4.700,00	5.200,00	6.800,00	7.000,00	1100107	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>5.688,69</b>	<b>6.532,51</b>	<b>5.964,25</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1100107</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>242.297,92</b>	<b>305.152,08</b>	<b>303.269,13</b>	<b>292.002,77</b>	<b>302.222,07</b>	<b>360.586,24</b>	<b>387.205,11</b>		<b>ASILO NIDO, SERVIZI AI MINORI</b>
	<b>SERVIZIO 3 - ASSISTENZIALI ANZIANI</b>									
7100	CONTRIB. STRAORD. PER INDIG	13.312,75	30.379,52	-	15.000,00	0,00	0,00	-	1100305	RAVASIO FRANCO
7105	CONTRIBUTO STRAORDINARIC	-	-	-	-	6.000,00	0,00	-	1100305	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>13.312,75</b>	<b>30.379,52</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1100305</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	<b>13.312,75</b>	<b>30.379,52</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>
	<b>SERVIZIO 4 - ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>									
6820	RETRIBUIZIONI LORDE - SERV.	66.175,38	79.050,00	79.019,64	82.200,00	87.000,00	71.000,00	71.000,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6821	ONERI RIFLESSI	23.303,61	21.240,87	21.815,97	23.220,00	22.429,78	20.000,00	20.000,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6822	STIPENDI PER ASSISTENTE SC	2.272,05	20.200,00	31.569,32	35.200,00	38.500,00	39.000,00	84.000,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6823	ONERI RIFLESSI PER ASSISTE	209,44	5.363,00	8.717,23	10.700,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6832	RETRIBUIZIONI LORDE - ASSIS	62.080,05	68.400,00	70.100,00	67.900,00	74.551,47	76.000,00	66.000,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6833	ONERI RIFLESSI	19.607,64	20.115,88	20.980,44	21.500,00	22.679,87	23.000,00	20.000,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6834	LAVORO STRAORDINARIO	2.029,43	1.000,00	1.469,25	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1100401	RAVASIO FRANCO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
6856	INDENNITA MISSIONE	30,32	423,52	498,41	389,19	216,67	0,00	100,00	1100401	RAVASIO FRANCO
6857	MASSA VESTIARIO	-	600,00	-	500,00	494,50	500,00	499,50	1100401	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>175.707,92</b>	<b>216.393,27</b>	<b>234.170,26</b>	<b>243.109,19</b>	<b>258.772,29</b>	<b>243.400,00</b>	<b>274.499,50</b>	<b>1100401</b>	<b>PERSONALE</b>
7208	PASTI A DOMICILIO ASSISTENZ	20.874,25	32.270,98	39.490,44	28.455,77	29.500,00	35.000,00	37.000,00	1100402	RAVASIO FRANCO
7206	CANCELLERIA, RIVISTE, ECC.	1.275,00	1.178,28	275,71	925,27	500,00	903,52	979,40	1100402	RAVASIO FRANCO
7207	SPESE GENERALI	-	-	-	-	-	-	-	1100402	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>22.149,25</b>	<b>33.449,26</b>	<b>39.766,15</b>	<b>29.381,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.903,52</b>	<b>37.979,40</b>	<b>1100402</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
6096	COOPERATIVA S.A.D.	4.138,84	4.000,00	2.300,00	1.806,61	2.500,00	2.000,00	5.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
6901	SPESE GESTIONE ASSIST. DOI	2.498,26	1.950,77	1.590,68	2.335,95	2.485,00	2.933,29	2.818,07	1100403	RAVASIO FRANCO
6902	TELESOCCORSO: CONVENZIO	1.291,14	1.291,14	1.291,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
6903	GESTIONE AUTOMEZZI S.A.D.	15.397,27	15.575,25	7.492,45	5.819,51	6.514,89	5.000,00	4.993,45	1100403	RAVASIO FRANCO
6905	INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PEF	-	2.000,00	-	-	-	0,00	-	1100403	RAVASIO FRANCO
6960	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI AI	28.500,00	36.000,00	35.600,00	37.662,76	38.515,07	40.618,00	39.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
6961	TRASPORTO ANZIANI: CONVEN	-	-	9.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
6950	FONDO SOCIALE A.S.L.	155.171,73	173.994,72	174.118,99	196.903,00	213.085,00	0,00	-	1100403	RAVASIO FRANCO
7003	ENEL COMANDO POLIZIA MUNI	4.713,03	5.563,25	5.224,52	5.700,00	6.737,09	3.637,32	-	1100403	RAVASIO FRANCO
7004	GAS METANO POLIZIA MUNICI	5.365,85	4.905,91	5.030,68	4.004,29	4.594,00	1.669,37	-	1100403	RAVASIO FRANCO
7005	FORNITURA ACQUA - POLIZIA I	411,00	500,00	596,00	1.000,00	774,00	500,00	-	1100403	RAVASIO FRANCO
7008	RIMBORSO SPESE UTENZE C. I	-	-	-	-	-	-	4.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
7010	UNIVERSITA' PER GLI ANZIANI	2.582,00	-	-	-	-	-	-	1100403	CARRARA - PIETTA
7020	MANUTENZ. ATTREZZ. UFF. SE	815,76	1.023,20	1.137,18	942,64	987,64	981,70	814,50	1100403	RAVASIO FRANCO
7122	ENEL C.S.E.	477,85	720,33	499,61	704,01	678,83	750,00	750,00	1100403	CARRARA - PIETTA
7123	GAS METANO C.S.E	9.291,73	7.987,45	6.690,69	7.975,06	6.382,77	4.278,06	9.000,00	1100403	CARRARA - PIETTA
7124	ACQUA C.S.E.	450,00	1.000,00	612,75	787,05	760,05	921,03	750,00	1100403	CARRARA - PIETTA
7205	INIZIATIVE DELLA CONSULTA D	785,00	1.000,00	1.500,00	-	500,00	950,27	1.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
7209	PROGETTO CITA' SANE	5.164,57	2.999,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.715,08	1100403	RAVASIO FRANCO
4168	GAS METANO - OBIETTORI	611,70	182,50	-	-	-	-	-	1100403	RAVASIO FRANCO
4169	E.N.E.L. - OBIETTORI	77,72	100,89	-	-	-	-	-	1100403	RAVASIO FRANCO
4170	SERVIZIO MENSA O.D.C.	8.734,80	1.454,07	-	-	-	-	-	1100403	RAVASIO FRANCO
4173	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	1100403	RAVASIO FRANCO
4185	SPESA PER BANDI ALLOGGI AI	1.000,00	-	960,00	364,01	1.867,20	0,00	2.959,42	1100403	RAVASIO FRANCO
4186	PROGETTO DI INDAGINE E DI I	-	5.000,00	438,00	-	1.500,00	500,00	500,00	1100403	RAVASIO FRANCO
4187	ADESIONE PROGRAMMI COMU	-	1.120,20	2.500,00	1.909,81	1.909,81	0,00	-	1100403	RAVASIO FRANCO
4189	GESTIONE SERVIZI SOCIO SA	-	-	-	-	4.578,00	15.599,45	34.356,40	1100403	RAVASIO FRANCO
4190	ENEL CENTRO PRELIEVI GUAR	-	-	-	-	0,00	1.410,36	2.266,25	1100403	RAVASIO FRANCO
4191	GAS METANO CENTRO PRELIE	-	-	-	-	0,00	2.000,00	6.000,00	1100403	RAVASIO FRANCO
4192	ACQUA CENTRO PRELIEVI GUAR	-	-	-	-	0,00	225,66	300,00	1100403	RAVASIO FRANCO
4193	TELECOM CENTRO PRELIEVI	-	-	-	-	0,00	0,00	888,35	1100403	RAVASIO FRANCO
4194	FONDO POLITICHE PER LA FAM	-	-	-	-	0,00	0,00	5.380,45	1100403	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>247.478,25</b>	<b>268.369,20</b>	<b>258.082,69</b>	<b>300.914,70</b>	<b>332.369,35</b>	<b>126.974,51</b>	<b>169.491,97</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
4188	AFFITTO PER CENTRO DIURNO	-	-	-	-	-	-	-	1100404	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1100404</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>
6860	INTEGRAZIONE RETTE DI RICCO	38.058,26	40.381,18	47.537,39	29.500,00	22.999,81	15.000,00	29.993,35	1100405	RAVASIO FRANCO
6870	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	4.054,21	11.500,00	11.897,22	13.836,86	18.275,92	19.552,40	19.936,87	1100405	RAVASIO FRANCO
6873	EROGAZIONE BUONI E VOUCH	-	-	-	-	-	-	-	1100405	RAVASIO FRANCO
6872	CONTRIBUTI CASA RIPOSO RIM	51.645,68	51.645,68	51.645,68	51.645,68	51.646,00	51.646,00	51.646,00	1100405	RAVASIO FRANCO
6890	CONTRIBUTI ED ENTI SOCIO AI	950,00	1.950,00	2.400,00	2.450,00	2.273,00	1.700,00	2.000,00	1100405	RAVASIO FRANCO
6910	P.M.T. DISAGIO (CONTRIBUTI)	9.843,62	7.365,01	6.480,00	7.460,00	7.780,00	8.484,90	2.880,00	1100405	RAVASIO FRANCO
6911	PROGETTI EX LEGGE 40 (EXTF	1.155,42	2.500,00	2.500,00	1.497,00	380,00	340,00	1.480,00	1100405	RAVASIO FRANCO
6912	PROGETTI EX LEGGE 45 (TOS	-	200,00	-	-	-	-	-	1100405	RAVASIO FRANCO
6913	PARTECIPAZ. SOC.GESTIONE	-	-	3.000,00	-	-	-	-	1100405	RAVASIO FRANCO
6950	FONDO SOCIALE - ASL	-	-	-	-	-	236.100,00	241.017,00	1100405	RAVASIO FRANCO
7191	FONDO PER LE POLITICHE GIC	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	1100405	RAVASIO FRANCO
7192	PROGETTO EX LEGGE 285/97	7.883,06	7.883,00	7.883,00	-	-	-	-	1100405	RAVASIO FRANCO
7193	PMT HANDICAP (CONTRIBUTI)	1.239,60	1.239,60	1.239,60	1.248,00	1.978,00	1.848,00	1.848,00	1100405	RAVASIO FRANCO
7195	S.A.D. HANDICAP (LEGGE 162/S	2.720,52	3.707,09	5.615,55	6.584,37	4.500,00	3.000,00	4.820,00	1100405	RAVASIO FRANCO
7196	PROGETTO CASA AMICA	1.000,00	72,00	168,00	96,00	96,00	96,00	96,00	1100405	RAVASIO FRANCO
7198	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIC	-	-	3.143,30	6.700,00	4.286,00	9.600,00	9.498,30	1100405	RAVASIO FRANCO
7194	CONTR. REG. A SOSTEGNO AF	61.975,00	142.979,09	50.000,00	75.000,00	55.568,79	90.000,00	44.254,58	1100405	RAVASIO FRANCO
7197	CONTR. REG. PRIMA CASA	-	67.122,60	16.780,65	-	-	-	-	1100405	RAVASIO FRANCO
7199	INTERVENTI SOLIDARIETA' 3° M	-	-	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1100405	RAVASIO FRANCO
7200	USO PROVENTI DONAZIONI	-	-	-	-	-	-	2.000,00	1100405	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>180.525,37</b>	<b>341.045,25</b>	<b>222.790,39</b>	<b>211.017,91</b>	<b>179.773,52</b>	<b>447.367,30</b>	<b>421.470,10</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
6971	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	1100406	RAVASIO FRANCO
7210	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.657,64	-	-	-	-	-	-	1100406	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.657,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1100406</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>



CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
7211	I.R.A.P.	12.179,36	14.300,00	15.273,52	15.990,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	1100407	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	<b>12.179,36</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.273,52</b>	<b>15.990,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1100407</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>	<b>639.697,79</b>	<b>873.556,98</b>	<b>770.083,01</b>	<b>800.412,84</b>	<b>817.915,16</b>	<b>870.645,33</b>	<b>918.440,97</b>		<b>ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>
	<b>SERVIZIO 5 - SERVIZIO CIMITERIALE</b>									
5130	RETRIBUZIONI LORDE- OPERA	30.185,48	33.146,52	33.230,91	34.000,00	35.558,82	38.000,00	38.000,00	1100501	LEO DOMENICO
5131	ONERI RIFLESSI	10.002,00	9.883,29	11.298,42	10.740,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	1100501	LEO DOMENICO
5145	LAVORO STRAORDINARIO	723,62	704,52	1.000,00	1.000,00	429,92	-	-	1100501	LEO DOMENICO
5170	MASSA VESTIARIO	775,00	-	750,00	-	-	-	-	1100501	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>41.686,10</b>	<b>43.734,33</b>	<b>46.279,33</b>	<b>45.740,00</b>	<b>46.988,74</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>1100501</b>	<b>PERSONALE</b>
5180	SPESE DIVERSE CIMITERI	7.584,27	6.859,30	9.257,15	8.263,78	6.762,59	11.225,25	8.137,13	1100502	LEO DOMENICO
5182	SPESE MANUT. CIMITERI	4.800,00	5.027,13	5.688,04	4.672,21	3.264,12	4.785,65	4.514,10	1100502	LEO DOMENICO
5183	SPESE PER CREMAZIONE	-	769,89	20.655,56	24.909,00	10.100,00	11.386,00	13.499,91	1100502	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>12.384,27</b>	<b>12.656,32</b>	<b>35.600,75</b>	<b>37.844,99</b>	<b>20.126,71</b>	<b>27.396,90</b>	<b>26.151,14</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
5185	MANUT. ORDINARIA - PREST. SE	5.165,00	2.000,00	500,00	-	-	-	-	1100503	LEO DOMENICO
5190	ENEL - CIMITERI	107,36	125,71	150,00	189,60	150,00	112,08	150,00	1100503	LEO DOMENICO
5191	GAS METANO - CIMITERI	409,55	418,97	473,84	500,00	650,00	463,00	504,70	1100503	LEO DOMENICO
5192	FORNITURA ACQUA - CIMITERI	7.169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.397,66	2.000,00	1100503	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>12.850,91</b>	<b>4.544,68</b>	<b>3.123,84</b>	<b>2.689,60</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.972,74</b>	<b>2.654,70</b>	<b>1100503</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
5241	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-	3.855,13	3.374,86	2.865,91	2.326,41	1.754,54	1.200,00	505,83	1100506	LEO DOMENICO
5242	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-	10.986,07	10.471,19	9.922,30	9.337,16	8.713,38	8.300,00	7.339,45	1100506	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>14.841,20</b>	<b>13.846,05</b>	<b>12.788,21</b>	<b>11.663,57</b>	<b>10.467,92</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.845,28</b>	<b>1100506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
5243	I.R.A.P. - CIMITERI	2.678,82	2.850,00	2.900,00	3.090,00	3.058,76	3.300,00	3.500,00	1100507	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.678,82</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.058,76</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1100507</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	<b>84.441,30</b>	<b>77.631,38</b>	<b>100.692,13</b>	<b>101.028,16</b>	<b>83.442,13</b>	<b>91.669,64</b>	<b>89.651,12</b>		<b>SERVIZIO CIMITERIALE</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE</b>	<b>979.749,76</b>	<b>1.286.719,96</b>	<b>1.174.044,27</b>	<b>1.208.443,77</b>	<b>1.209.579,36</b>	<b>1.322.901,21</b>	<b>1.395.297,20</b>		
	<b>FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO</b>									
	<b>SERVIZIO 5 - SERVIZI COMMERCIALI</b>									
8580	CONSULENZA REDAZIONE PIAI	2.066,00	-	-	-	-	-	-	1110503	ZENDRA DANILO
8582	SPESE ISTRUTTORIA PIC	-	-	-	3.000,00	-	-	-	1110503	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.066,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1110503</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	<b>2.066,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>SVILUPPO ECONOMICO</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>2.066,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI</b>									
	<b>SERVIZIO 1 - GAS METANO</b>									
8570	ACQUISTO GAS METANO	1.905.127,31	-	-	-	-	-	-	1120102	LEO DOMENICO
8590	BENI DI CONSUMO -METANODOTTO	3.654,54	-	-	-	-	-	-	1120102	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.908.781,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1120102</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>
8575	PREST. DI SERVIZ DIVERSE- G	109.971,42	-	-	-	-	-	-	1120103	LEO DOMENICO
8576	FATTURAZ GAS METANO	17.954,66	-	-	-	-	-	-	1120103	ZENDRA DANILO
8577	GAS METANO - METANODOTTO	5.394,45	-	-	-	-	-	-	1120103	LEO DOMENICO
8578	ENEL - METANODOTTO	480,36	-	-	-	-	-	-	1120103	LEO DOMENICO
8591	PRESTAZIONI DI SERVIZ DIVERSE	1.745,14	37,00	-	-	-	-	-	1120103	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>135.546,03</b>	<b>37,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1120103</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
8650	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-	3.041,64	2.662,72	2.261,17	1.835,52	1.384,31	1.000,00	399,09	1120106	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>3.041,64</b>	<b>2.662,72</b>	<b>2.261,17</b>	<b>1.835,52</b>	<b>1.384,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>399,09</b>	<b>1120106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>
8600	CONTRIBUTO AUTHORITY GAS I	845,13	-	-	-	-	-	-	1120107	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>845,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1120107</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>2.048.214,65</b>	<b>2.699,72</b>	<b>2.261,17</b>	<b>1.835,52</b>	<b>1.384,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>399,09</b>		<b>GAS METANO</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI</b>	<b>2.048.214,65</b>	<b>2.699,72</b>	<b>2.261,17</b>	<b>1.835,52</b>	<b>1.384,31</b>	<b>1.000,00</b>	<b>399,09</b>		

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>7.610.760,85</b>	<b>5.441.031,70</b>	<b>5.527.867,78</b>	<b>5.677.034,51</b>	<b>5.273.422,12</b>	<b>5.410.606,70</b>	<b>5.596.541,31</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>TITOLO 2 SPESE CONTO CAPITALE</b>										
<b>FUNZIONE 1 - GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>										
<b>SERVIZIO 2 - SEGRETERIA</b>										
10548	ACQUISTO ATTREZZATURE SE	36.912,00	22.707,80	23.306,42	14.960,79	33.000,00	10.000,00	10.000,00	2010205	DORDI LAURA
10584	ACQUISTO MACCHINA AFFRAN	2.408,49	-	-	-	-	-	-	2010205	DORDI LAURA
10550	ACQUISTO ATTREZZATURE SE	2.582,00	-	-	-	-	-	-	2010205	DORDI LAURA
<b>Totale intervento</b>		<b>41.902,49</b>	<b>22.707,80</b>	<b>23.306,42</b>	<b>14.960,79</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2010205</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>		<b>41.902,49</b>	<b>22.707,80</b>	<b>23.306,42</b>	<b>14.960,79</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>SEGRETERIA</b>	
<b>SERVIZIO 3 - RAGIONERIA</b>										
11100	ACQUISTO COMPUTER/ARRELI	5.165,00	5.600,00	2.352,00	-	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2010305	ZENDRA DANILO
<b>Totale intervento</b>		<b>5.165,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2010305</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>		<b>5.165,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>RAGIONERIA</b>	
<b>SERVIZIO 5 - BENI PATRIMONIALI</b>										
9692	RECUPERO EDIFICIO EX BONC	130.000,00	635.000,00	80.000,00	-	165.000,00	-	-	2010501	LEO DOMENICO
9694	RISTRUTTURAZIONE MODERNI	-	-	3.615.000,00	-	-	-	-	2010501	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>130.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>-</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2010501</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
9693	MANUTENZIONE STRAORDINAF	-	37.892,00	27.000,00	15.000,00	29.979,30	32.530,73	54.000,00	2010503	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>-</b>	<b>37.892,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.979,30</b>	<b>32.530,73</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2010503</b>	<b>ACQUISTO BENI IN ECONOMIA</b>
9695	ARREDI EDIFICIO EX BONORAI	-	-	-	90.000,00	50.000,00	-	-	2010505	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2010503</b>	<b>ACQUISTO BENI MOBILI</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>		<b>130.000,00</b>	<b>672.892,00</b>	<b>3.722.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>244.979,30</b>	<b>32.530,73</b>	<b>54.000,00</b>	<b>BENI PATRIMONIALI</b>	
<b>SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO</b>										
9690	ELIMINAZ BARRIERE ARCHIT. (	-	10.000,00	12.258,76	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2010601	LEO DOMENICO
9700	INTERVENTI PER SICUREZZA L	51.646,00	5.000,00	135,33	22.000,00	10.000,00	-	20.000,00	2010601	LEO DOMENICO
12625	RESTITUZIONE DI ONERI DI UR	7.000,00	30.000,00	157,65	1.000,00	14.501,83	7.500,00	10.000,00	2010601	LEO DOMENICO
12626	ONERI URBANIZZ. PER OPERE	110.979,44	70.918,42	54.860,00	38.000,00	51.340,00	20.000,00	20.000,00	2010601	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>169.625,44</b>	<b>115.918,42</b>	<b>67.411,74</b>	<b>69.000,00</b>	<b>80.841,83</b>	<b>32.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2010601</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
12705	ACQUISTO HARDWARE PER UF	9.731,00	2.145,88	3.800,00	940,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00	2010605	LEO DOMENICO
12706	SPESE AGGIOR. STRAORDINAI	36.152,00	15.000,00	10.000,00	9.500,00	12.931,22	25.000,00	20.000,00	2010605	LEO DOMENICO
12710	ACQUISTO ATTREZZATURE PE	6.045,06	6.199,96	1.500,00	560,00	1.387,40	1.500,00	1.500,00	2010605	LEO DOMENICO
12711	RISCATTO AUTOVETTURE UTC	-	-	3.018,24	3.018,24	754,56	-	-	2010605	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>51.928,06</b>	<b>23.345,84</b>	<b>18.318,24</b>	<b>14.018,24</b>	<b>16.573,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>2010605</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
770	INCARICHI PROGETTAZIONI Of	310.329,00	44.983,47	29.773,09	20.000,00	20.000,00	10.000,00	24.500,00	2010606	LEO DOMENICO
772	INCARICHI PER PROGETTAZIO	-	15.000,00	20.000,00	45.000,00	78.000,00	70.000,00	100.000,00	2010606	LEO DOMENICO
775	CONTRIBUTO COM.MONT.PER	-	-	-	-	-	-	-	2010606	LEO DOMENICO
777	INCARICO PER FOTOGRAMME	-	-	42.561,84	-	-	-	-	2010606	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>310.329,00</b>	<b>59.983,47</b>	<b>92.334,93</b>	<b>65.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>2010606</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>
9390	PROGETTI MIRATI CONDONO I	-	-	-	10.000,00	-	-	-	2010607	LEO DOMENICO
12627	OPERE DI CULTO	35.590,03	43.700,00	12.000,00	34.000,00	32.400,00	9.000,00	24.000,00	2010607	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>35.590,03</b>	<b>43.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2010607</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>		<b>567.472,53</b>	<b>242.947,73</b>	<b>190.064,91</b>	<b>192.018,24</b>	<b>227.815,01</b>	<b>149.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	
<b>SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>										
10210	DEBITI FUORI BILANCIO	-	221.890,49	150.000,00	-	182.300,32	-	-	2010801	ZENDRA DANILO
<b>Totale intervento</b>		<b>-</b>	<b>221.890,49</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>182.300,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2010803</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
10203	MANUTENZ. STRAORD. RISPARM	-	12.000,00	110.000,00	55.000,00	79.999,99	59.632,53	50.000,00	2010803	LEO DOMENICO
<b>Totale intervento</b>		<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>79.999,99</b>	<b>59.632,53</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2010803</b>	<b>ACQUISTO BENI IN ECONOMIA</b>

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
10200	RISTRUTTURAZIONE RETE COI	16.998,00	-	-	3.000,00	-	-	-	2010805	DORDI LAURA
10201	ACQUISTO LICENZE	17.000,00	432,00	4.540,00	135.000,00	2.500,00	2.500,00	-	2010805	DORDI LAURA
10204	PROGETTO SISCOTEL	-	-	-	60.000,00	-	-	-	2010805	ZENDRA DANILO
10202	PROGETTO INTERNET	14.800,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	10.000,00	12.000,00	2010805	DORDI LAURA
10205	INFORMATIZZAZIONE UFFICI C	-	-	-	-	-	-	-	2010805	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>48.798,00</b>	<b>14.432,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2010805</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
10206	TRASFERIMENTO COMUNE DI	-	-	-	-	10.000,00	-	90.000,00	2010807	DORDI LAURA
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2010807</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>
10250	DEPOSITO IN C/C VINCOLATO	-	-	-	1.000.000,00	300.000,00	2.300.000,00	200.000,00	2010810	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2010810</b>	<b>CONCESSIONE DI CREDITI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 8</b>	<b>48.798,00</b>	<b>248.322,49</b>	<b>279.540,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>582.300,31</b>	<b>2.372.132,53</b>	<b>352.000,00</b>		<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 1 - GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>	<b>793.338,02</b>	<b>1.192.470,02</b>	<b>4.217.263,33</b>	<b>1.579.979,03</b>	<b>1.091.094,62</b>	<b>2.566.163,26</b>	<b>651.000,00</b>		
	<b>FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>									
	<b>SERVIZIO 2 - SCUOLE ELEMENTARI</b>									
10583	AMPLIAMENTO SCUOLA S. FAL	-	80.000,00	-	-	-	-	-	2040201	LEO DOMENICO
10589	SISTEMAZIONE CORTILE SCOL	-	-	30.000,00	-	-	-	-	2040201	LEO DOMENICO
10598	RISTRUTTURAZ. SC. ELEMENT	-	-	-	530.000,00	-	-	-	2040201	LEO DOMENICO
10599	MESSA A NORMA SCUOLA ELE	-	-	-	30.000,00	-	-	-	2040201	LEO DOMENICO
10603	SPOGLIATOI SCUOLA PRIMARI	-	-	-	-	-	70.000,00	-	2040201	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2040201</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>		<b>SCUOLE ELEMENTARI</b>
	<b>SERVIZIO 3 - SCUOLE MEDIE</b>									
10588	ONERI ESPROPRIO TERRENO	-	76.000,00	-	-	-	-	-	2040302	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2040302</b>	<b>ESPROPRI E SERVITU'</b>
10544	ACQUISTO ARREDO E MAT. TE	30.657,99	19.883,34	7.987,46	7.926,19	6.998,20	7.000,00	4.000,00	2040305	CARRARA - PIETTA
10568	ATTREZZATURA UFFICIO SCUC	-	-	4.946,40	-	1.470,60	-	-	2040305	CARRARA - PIETTA
10552	MESSA A NORMA EDIFICIO ex I	103.292,00	-	-	-	-	-	-	2040305	LEO DOMENICO
10555	MANUTENZ. STRAORD. TETTO	154.937,00	-	-	-	-	-	-	2040305	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>288.886,99</b>	<b>19.883,34</b>	<b>12.933,86</b>	<b>7.926,19</b>	<b>8.468,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2040305</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	<b>288.886,99</b>	<b>95.883,34</b>	<b>12.933,86</b>	<b>7.926,19</b>	<b>8.468,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>SCUOLE MEDIE</b>
	<b>SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA</b>									
10549	ACQUISTO AUTOVETTURA	7.488,62	-	-	-	15.000,00	30.000,00	-	2040505	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>7.488,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2040505</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	<b>7.488,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>		<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>
	<b>TOT. FUNZIONE 4 - IS</b>	<b>296.375,61</b>	<b>175.883,34</b>	<b>42.933,86</b>	<b>567.926,19</b>	<b>23.468,80</b>	<b>107.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>									
	<b>SERVIZIO 1 - BIBLIOTECA</b>									
10580	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIC	2.090.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	2050101	LEO DOMENICO
10596	ARREDI E INFORMATIZZ. E SAL	-	-	-	20.000,00	-	-	-	2050101	LEO DOMENICO
10597	SISTEMAZIONE AREE ESTERNI	-	-	-	-	160.000,00	-	-	2050101	LEO DOMENICO
10595	MANUTENZIONE STRAORDINAF	-	-	-	9.943,46	9.935,74	15.000,00	-	2050101	CARRARA - PIETTA
10604	MANUTENZIONE STRAORDINAF	-	-	-	-	-	30.000,00	-	2050101	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>29.943,46</b>	<b>169.935,74</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2050101</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
10546	ACQUISTO ATTREZZATURE BIÉ	10.763,00	5.997,76	6.163,68	-	250.000,00	-	10.000,00	2050105	CARRARA - PIETTA
10580	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIC	-	-	-	-	-	-	-	2050105	LEO DOMENICO
10576	ARREDO VILLA BERTOLETTI	-	-	-	-	-	-	-	2050105	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	<b>10.763,00</b>	<b>5.997,76</b>	<b>6.163,68</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2050105</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	2.100.763,00	505.997,76	1.006.163,68	29.943,46	419.935,74	45.000,00	10.000,00	BIBLIOTECA	
<b>SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI</b>										
10585	SPESE ACQUISTO QUADRI	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2050205	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2050205	ACQUISTO DI ATTREZZATURE
10700	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO	-	-	50.000,00	-	-	-	-	2050207	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	-	-	50.000,00	-	-	-	-	2050207	TRASFERIMENTI
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	-	2.000,00	50.000,00	-	-	-	-	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	
<b>SERVIZIO 2 - ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI</b>										
10602	CONTRIBUTO PER SISTEM.SAL	-	-	-	-	-	-	-	2050207	CARRARA - PIETTA
	<b>Totale intervento</b>	-	-	-	-	-	-	-	2050207	TRASFERIMENTI
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOT. FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>										
		2.100.763,00	507.997,76	1.056.163,68	29.943,46	419.935,74	45.000,00	10.000,00		

**FUNZIONE 6 - SPORT E RICREAZIONE**

<b>SERVIZIO 2 - SERVIZIO SPORT</b>										
10578	INTERV. PISTA CICLABILE	-	-	-	-	-	-	-	2060201	LEO DOMENICO
10586	CAMPO CALCETTO PRESSO IL	-	220.000,00	-	-	-	-	-	2060201	LEO DOMENICO
10587	NUOVI SPOGLIATOI C.S. SALE'	-	-	100.000,00	50.000,00	4.992,00	-	-	2060201	LEO DOMENICO
10581	RIFACIMENTO CAMPO CALCIO	-	-	-	-	-	-	-	2060201	LEO DOMENICO
10582	MANUTENZIONE STRAORD. CE	33.000,00	23.862,72	-	-	-	-	-	2060201	CARRARA - PIETTA
10589	SISTEMAZIONE PALESTRA PEF	-	14.781,59	-	-	-	-	-	2060201	CARRARA - PIETTA
10591	SISTEMAZIONE NUOVA PALES'	-	-	678,60	-	-	-	-	2060201	CARRARA - PIETTA
10592	MANUTENZIONE STRAORDINAF	-	-	-	19.999,05	-	-	-	2060201	CARRARA - PIETTA
10593	ARREDO E SEGNALETICA ESTI	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	2060201	CARRARA - PIETTA
10609	RISTRUTTURAZIONE EX SALA I	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	2060201	CARRARA - PIETTA
10612	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPO	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	2060201	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	33.000,00	258.644,31	100.678,60	74.999,05	9.992,00	5.000,00	1.305.000,00	2060201	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	78.000,00	288.295,76	200.148,15	173.898,49	59.992,00	15.000,00	1.315.000,00	SERVIZIO SPORT	
<b>TOT. FUNZIONE 6 - SI</b>										
		78.000,00	288.295,76	200.148,15	173.898,49	59.992,00	15.000,00	1.315.000,00		

**FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI**

<b>SERVIZIO 1 - VIABILITA' STRADE</b>										
12250	REALIZZ. NUOVA CICLOVIA NO	90.380,00	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12280	RISTRUTT. VILLA BERTULETTI	-	-	7.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12300	SISTEMAZ. VIA TASSO	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12310	ASFALTI	-	95.000,00	90.000,00	90.000,00	82.000,00	70.000,00	-	2080101	LEO DOMENICO
12320	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12321	ASFALTATURA STRADE COM. (	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12323	MESSA IN SICUREZZA STRADA	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12324	COMPLETAM.PISTA CICLABILE	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12325	SISTEMAZ. PIAZZETTA RINNOV	-	22.000,00	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12326	MARCIAPIEDI PIAZZETTA LONN	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12327	MARCIAPIEDE PIAZZETTA S. F.	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12328	SISTEMAZ.PIAZZETTA CHIESA	-	29.600,00	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
12331	ALLARG.VIA PALMA IL VECCHIO	10.823,00	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12332	STRADA COLLEGAM. VIA D.AD.	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12333	COMPLETAM. VILLA BERTULET	210.198,00	-	150.000,00	84.000,00	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12335	COLLEGAMENTO PEDONALE E	-	232.400,00	1.190.132,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12336	PISTA CICLABILE DA VIA ROCC	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12337	COLLEGAMENTO NUOVA S.S.	-	100.000,00	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12338	OPERE DI VIABILITA' MINORE	-	20.000,00	7.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12339	COLLEG. PEDONALE E CICLAB	-	-	785.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12341	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE D	-	-	250.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12342	ALLARGAMENTO VIA BELLINI	-	-	68.000,00	17.000,00	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12343	RISTRUTTURAZ. VIE PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12344	MESSA IN SICUREZZA STRADA	-	-	42.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12345	PARCHEGGIO CIMITERO CAPC	-	-	435.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12346	PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE	-	-	180.000,00	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12347	INTERVENTI MODERAZIONE TR	-	-	-	35.000,00	-	12.000,00	-	2080101	LEO DOMENICO
12348	RIQUALIFICAZ. P. ZZA MATTEO	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12349	PONTICELLO SUPERAMENTO F	-	-	-	-	25.000,00	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12350	SPESE PER REALIZZAZIONE PI	-	-	-	-	1.000,00	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12351	RISTRUTTURAZIONEVIE PRINC	-	-	-	-	-	-	-	2080101	LEO DOMENICO
12352	PISTA CICLOPEDONALE COLLE	-	-	-	-	-	-	265.000,00	2080101	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>311.401,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>3.204.132,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>2080101</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
11300	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZA	12.664,00	3.738,83	40.840,00	-	-	-	-	2080105	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>12.664,00</b>	<b>3.738,83</b>	<b>40.840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2080105</b>	<b>ACQUISTO DI ATTREZZATURE</b>
11875	MANUTENZIONE STRAORDINAF	-	-	-	-	10.000,00	13.000,00	-	2080107	LEO DOMENICO
11876	CONTRIBUTO PARCHEGGIO FE	-	-	-	-	-	-	172.000,00	2080107	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>2080107</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>324.065,00</b>	<b>502.738,83</b>	<b>3.244.972,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>VIABILITA' STRADE</b>	
<b>SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>										
11897	ADEGUAMENTO IMPIANTO PUE	25.823,00	7.000,00	40.000,00	26.000,00	34.953,89	35.000,00	220.000,00	2080201	LEO DOMENICO
11898	SPESE PER ILLUMINAZIONE PF	-	-	-	-	10.000,00	-	-	2080201	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>25.823,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>44.953,89</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2080201</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	<b>25.823,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>44.953,89</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	
	<b>TOT. FUNZIONE 8 - VI</b>	<b>349.888,00</b>	<b>509.738,83</b>	<b>3.284.972,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>162.953,89</b>	<b>130.000,00</b>	<b>657.000,00</b>		
<b>FUNZIONE 9 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE</b>										
<b>SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>										
10551	RIQUAL. E POTENZ. PERCORSI	-	-	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10552	RECUP. VIABILITA' STORICA - S	-	-	50.000,00	-	-	3.000,00	-	2090101	LEO DOMENICO
10553	RECUP. VIABILITA' STORICA - S	-	-	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10556	SISTEMAZ. STRADA VIA FOLLEI	-	-	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10557	SISTEMAZ. ARREDO CENTRO S	-	-	497.600,00	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10558	RIFACIM.PASSERELLA SUL SEI	51.646,00	11.250,00	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10559	COSTRUZ.PARCHEGGIO MULT	-	800.000,00	50.000,00	-	185.000,00	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10571	RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE TI	-	8.297,92	3.000,00	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10572	SISTEMAZIONE PERCORSO PE	-	-	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10573	SISTEMAZIONE SENTIERO DI C	-	21.000,00	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10574	COMPARTICIPAZIONE CON C.	-	61.250,00	-	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10579	RIMBORSO CASSA DD.PP.ECC	-	-	-	-	-	9.060,04	-	2090101	LEO DOMENICO
10560	RECUPERO STRADA MULATTE	-	38.000,00	-	-	15.000,00	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10561	SISTEMAZIONE SENTIERO VILL	-	-	50.000,00	25.000,00	15.000,00	-	-	2090101	LEO DOMENICO
10569	PASSERELLA S. FAUSTINO	-	-	20.000,00	-	-	-	-	2090101	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>51.646,00</b>	<b>939.797,92</b>	<b>670.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.060,04</b>	<b>-</b>	<b>2090101</b>	<b>ACQUISIZ. BENI IMMOBILI</b>
10577	SPESE RICONOSCIMENTO DEL	-	-	-	-	-	10.600,00	5.000,00	2090106	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2090106</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>
10562	CONTRIBUTO ALLA PARROCCH	-	50.000,00	-	-	-	-	-	2090107	LEO DOMENICO
10575	INCENTIVI PER FACCIATE IN CI	-	-	-	10.000,00	21.360,00	6.000,00	5.000,00	2090107	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2090107</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	<b>51.646,00</b>	<b>989.797,92</b>	<b>670.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>221.360,00</b>	<b>28.660,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	
<b>SERVIZIO 2 - CASE COMUNALI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP</b>										
10890	REVISIONI E SOSTITUZIONI CA	-	7.747,00	3.500,00	2.000,00	-	-	-	2090201	LEO DOMENICO
11400	SPESE MANUTENZIONE CASE (	18.000,00	29.531,34	8.000,00	7.000,00	6.954,73	4.849,20	5.000,00	2090201	LEO DOMENICO
11410	REAL. ALLOGGI PROGRAMMA	-	-	966.600,00	-	-	-	-	2090201	LEO DOMENICO



CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
11420	REAL. ALLOGGI PROGRAMMA	-	-	938.000,00	-	-	-	-	2090201	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	25.747,00	29.879,34	1.916.100,00	9.000,00	6.954,73	4.849,20	5.000,00	2090201	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI
	<b>TOTALE SERVIZIO 2</b>	25.747,00	29.879,34	1.916.100,00	9.000,00	6.954,73	4.849,20	5.000,00		CASE COMUNALI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP
<b>SERVIZIO 3 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>										
11450	MATERIALE D'USO E INTERVEN	-	-	5.000,00	-	-	-	-	2090305	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	-	-	5.000,00	-	-	-	-	2090305	ACQUISTO DI ATTREZZATURE
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	-	-	5.000,00	-	-	-	-		SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
<b>SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>										
11670	TOMBINATURA VIA BARZINI	-	-	-	-	-	-	-	2090401	LEO DOMENICO
11671	MANUTENZIONE STRAORD. RE	-	-	1.000,00	-	54.000,00	-	-	2090401	LEO DOMENICO
11672	FORM. NUOVA FOGNATURA E I	-	-	-	-	-	-	-	2090401	LEO DOMENICO
11673	TOMBINATURA. ZONA CRESPI	-	-	-	-	-	-	-	2090401	LEO DOMENICO
11675	FITODEPURATORE	-	-	-	-	-	215.000,00	-	2090401	LEO DOMENICO
11676	RIFACIMENTO RETE IDRICA EC	-	7.211,54	5.000,00	3.000,00	-	-	-	2090401	LEO DOMENICO
11677	INTERVENTI BACINO SALMEZZ	-	-	10.000,00	-	-	-	-	2090401	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	-	7.211,54	16.000,00	3.000,00	54.000,00	215.000,00	-	2090401	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI
	<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>	-	7.211,54	16.000,00	3.000,00	54.000,00	215.000,00	-		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>SERVIZIO 5 - SMALTIMENTO RIFIUTI</b>										
11301	INVESTIM. SETTORE ECOLOG.	-	-	3.876,03	-	-	-	-	2090501	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	-	-	3.876,03	-	-	-	-	2090501	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI
11302	COSTITUZIONE SOCIETA' R.S.I	-	-	-	5.000,00	-	1.494,00	-	2090509	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	-	-	-	5.000,00	-	1.494,00	-	2090509	CONFERIMENTI DI CAPITALE
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	-	-	3.876,03	5.000,00	-	1.494,00	-		SMALTIMENTO RIFIUTI
<b>SERVIZIO 6 - PARCHI E GIARDINI E TERRITORIO</b>										
10870	ACQUISIZIONE DI AREE	50.000,00	25.000,00	-	55.000,00	29.928,00	2.999,94	3.000,00	2090601	LEO DOMENICO
10871	SISTEMAZIONE AREE VERDI	-	52.000,00	153.000,00	5.000,00	6.000,00	-	5.000,00	2090601	LEO DOMENICO
10872	ACQUISTO VERDE E ARREDO I	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.999,88	2090601	LEO DOMENICO
10895	SISTEMAZIONE GIARDINO VILL	-	-	-	50.000,00	20.000,00	-	-	2090601	LEO DOMENICO
10896	RISTRUTTURAZIONE PARCO RI	-	-	-	190.000,00	110.000,00	-	172.000,00	2090601	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	50.000,00	87.000,00	163.000,00	310.000,00	175.928,00	8.999,94	184.999,88	2090601	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI
10960	GIOCHI AREA VERDE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	78.000,00	2090605	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	78.000,00	2090605	ACQUISTO DI ATTREZZATURE
10952	INTERVENTI RECUPERO AMBIE	-	-	-	-	-	-	-	2090607	LEO DOMENICO
10955	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA	4.229,32	3.150,00	3.690,00	3.198,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	2090607	LEO DOMENICO
10956	ATTIVAZIONE AGENDA 21 LOC.	-	-	-	-	33.820,00	37.500,00	23.680,00	2090607	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	4.229,32	3.150,00	3.690,00	3.198,00	38.320,00	43.500,00	29.680,00	2090607	TRASFERIMENTI
	<b>TOTALE SERVIZIO 6</b>	54.229,32	100.150,00	176.690,00	323.198,00	224.248,00	58.999,94	292.679,88		PARCHI E GIARDINI E TERRITORIO
<b>TOT. FUNZIONE 9 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE</b>										
		131.622,32	1.127.038,80	2.788.266,03	390.198,00	506.562,73	309.003,18	307.679,88		
<b>FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE</b>										
<b>SERVIZIO 1 - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI</b>										
10980	MANUTENZ. STRAORDINARIA E	5.750,00	4.000,00	2.000,00	5.500,00	35.000,00	10.000,00	-	2100105	RAVASIO FRANCO
10970	AMPLIAMENTO ASILO NIDO	-	-	131.000,00	-	-	-	-	2100105	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	5.750,00	4.000,00	133.000,00	5.500,00	35.000,00	10.000,00	-	2100105	ACQUISTO DI ATTREZZATURE
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	5.750,00	4.000,00	133.000,00	5.500,00	35.000,00	10.000,00	-		ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI
<b>SERVIZIO 3 - ASSISTENZA ANZIANI</b>										
10987	COMPARTICIP. SPESE COSTIT	-	25.000,00	-	-	-	-	-	2100307	RAVASIO FRANCO
	<b>Totale intervento</b>	-	25.000,00	-	-	-	-	-	2100307	TRASFERIMENTI
	<b>TOTALE SERVIZIO 3</b>	-	25.000,00	-	-	-	-	-		ASSISTENZA ANZIANI
<b>SERVIZIO 4 - ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA</b>										
9683	INVESTIMENTI DIVERSI (F.DO I	5.125,48	7.500,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	2100405	RAVASIO FRANCO
9687	ACQUISTO AUTOVETTURE SEF	-	4.305,50	2.184,84	2.784,84	546,21	-	-	2100405	RAVASIO FRANCO

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE	
9688	ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI	-	-	-	-	-	-	-	2100405	RAVASIO FRANCO	
9689	ARREDO CENTRO PRELIEVI ESAMI	-	-	-	-	10.000,00	-	-	2100405	RAVASIO FRANCO	
	<b>Totale intervento</b>	5.125,48	11.805,50	5.184,84	5.784,84	10.546,21	-	-	2100405	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	
	<b>TOTALE SERVIZIO 4</b>	5.125,48	11.805,50	5.184,84	5.784,84	10.546,21	-	-		ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA	
	<b>SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>										
11054	OPERE CIMITERIALI	-	10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	2100501	LEO DOMENICO	
11058	FORMAZ. TOMBE DI FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	2100501	LEO DOMENICO	
11056	REALIZZAZIONE CAMPO ESUMI	-	20.000,00	-	-	-	-	-	2100501	LEO DOMENICO	
	<b>Totale intervento</b>	-	30.000,00	5.000,00	-	-	-	-	2100501	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI	
	<b>TOTALE SERVIZIO 5</b>	-	30.000,00	5.000,00	-	-	-	-		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
	<b>TOT. FUNZIONE 10 - §</b>	10.875,48	70.805,50	143.184,84	11.284,84	45.546,21	10.000,00	-			

**FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI****SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS METANO**

12450	ACQUISTO BENI RETE METANO	-	-	-	-	-	-	-	2120103	LEO DOMENICO
12460	RIFACIMENTO TRATTI METANO	-	-	-	-	-	-	-	2120103	LEO DOMENICO
12461	MANUT.STRAORDINARIA RETE	16.237,12	-	-	-	-	-	-	2120103	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	16.237,12	-	-	-	-	-	-	2120103	ACQUISTO BENI IN ECONOMIA
12480	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	49.298,90	-	-	-	-	2120108	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	-	-	49.298,90	-	-	-	-	2120108	PARTECIPAZIONI AZIONARIE
12500	SPESE ACQUISTO QUOTE SOCIETA'	15.000,00	-	-	-	-	-	-	2120109	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	15.000,00	-	-	-	-	-	-	2120109	CONFERIMENTI DI CAPITALE
	<b>TOTALE SERVIZIO 1</b>	31.237,12	-	49.298,90	-	-	-	-		DISTRIBUZIONE GAS METANO
	<b>TOT. FUNZIONE 12 - §</b>	31.237,12	-	49.298,90	-	-	-	-		

<b>TOTALE TITOLO 2</b>	3.792.099,55	3.872.230,01	11.782.230,79	3.005.230,01	2.309.553,99	3.182.166,44	2.944.679,88		<b>SPESE CONTO CAPITALE</b>
------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----------------------------

**TITOLO 3 SPESE RIMBORSO PRESTITI**

12800	QUOTA CAPITALE MUTUI AMM. REGIONALI	192.018,68	174.447,37	184.986,64	117.023,46	164.016,85	163.761,01	165.281,96	3010303	ZENDRA DANILO
12801	QUOTA CAPITALE MUTUI AMM. COMUNALI	43.795,85	46.688,87	50.677,44	92.034,13	97.876,47	118.557,82	125.794,61	3010303	ZENDRA DANILO
12802	QUOTA CAPITALE MUTUI AMM. PROVINCIALI	-	-	-	-	-	-	-	3010303	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	235.814,53	221.136,24	235.664,08	209.057,59	261.893,32	282.318,83	291.076,57	3010303	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	235.814,53	221.136,24	235.664,08	209.057,59	261.893,32	282.318,83	291.076,57		<b>SPESE RIMBORSO PRESTITI</b>

**TITOLO 4 PARTITE DI GIRO****Intervento 1^A - RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE**

12941	RITENUTE CPDEL	100.999,33	99.987,30	113.538,51	107.586,74	117.796,14	117.051,20	137.953,93	4000001	ZENDRA DANILO
12942	RITENUTE INADEL	17.603,94	18.023,70	20.848,02	18.984,29	21.060,42	18.863,00	21.774,09	4000001	ZENDRA DANILO
12944	RITENUTE INPS	637,98	1.684,79	3.013,41	2.687,53	4.372,85	3.830,78	902,01	4000001	ZENDRA DANILO
12946	RITENUTE RISCATTI	180,60	72,24	72,24	72,24	72,24	157,44	400,08	4000001	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	119.421,85	119.768,03	137.472,18	129.330,80	143.301,45	139.902,42	161.030,11	4000001	<b>RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE</b>

**Intervento 2^A - RITENUTE ERARIALI**

12950	RITENUTE IRPEF	190.709,39	196.379,11	222.076,91	201.209,75	231.432,04	215.353,27	290.931,20	4000002	ZENDRA DANILO
12951	RITENUTE IRPEF	68.328,95	94.484,22	90.699,36	106.517,00	104.826,13	86.695,19	71.603,82	4000002	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	259.038,34	290.863,33	312.776,27	307.726,75	336.258,17	302.048,46	362.535,02	4000002	<b>RITENUTE ERARIALI</b>

**Intervento 3^A - ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI**

12960	RITENUTE PERSONALE CONTI	2.737,54	2.524,88	2.788,60	2.974,28	3.506,78	2.998,82	3.279,78	4000003	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	2.737,54	2.524,88	2.788,60	2.974,28	3.506,78	2.998,82	3.279,78	4000003	<b>ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>

**Intervento 4^A - DEPOSITI CAUZIONALI**

CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNI ANNO 2002	IMPEGNI ANNO 2003	IMPEGNI ANNO 2004	IMPEGNI ANNO 2005	IMPEGNI ANNO 2006	IMPEGNI ANNO 2007	IMPEGNI ANNO 2008	CODIFICA	FUNZIONARIO RESPONSABILE
12970	RESTITUZ DEPOSITI CAUZION/	19.326,57	177,00	125,00	50,00	100,00	-	960,00	4000004	ZENDRA DANILO
12980	RESTITUZ DEPOSITI CAUZION/	12.901,10	27.000,00	25.480,46	16.881,91	11.559,04	12.534,84	26.194,46	4000004	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>32.227,67</b>	<b>27.177,00</b>	<b>25.605,46</b>	<b>16.931,91</b>	<b>11.659,04</b>	<b>12.534,84</b>	<b>27.154,46</b>	<b>4000004</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>
<b>Intervento 5^ - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI</b>										
13000	SERVIZIO CONTO TERZI	85.668,42	120.323,63	118.539,18	128.196,74	148.011,17	124.885,26	139.760,26	4000005	ZENDRA DANILO
13010	SERVIZIO CONTO STATO	-	-	-	-	-	-	31.446,33	4000005	ZENDRA DANILO
13140	IMPOSTA ERARIALE E REG CO	1.010.469,17	-	-	-	-	-	-	4000005	ZENDRA DANILO
13080	RIPRISTINO TAGLI STRADA MA	-	-	-	-	-	-	-	4000005	LEO DOMENICO
13090	CONTRIBUTI PER OCCUPAZION/	-	-	-	-	10.000,00	2.658,00	1.682,00	4000005	LEO DOMENICO
13095	CONTRIBUTO PER PROGETTO	-	-	-	-	160.000,00	-	-	4000005	LEO DOMENICO
13096	RESTITUZ. ONERI X CONTRIB.	-	-	-	-	-	-	-	4000005	LEO DOMENICO
13097	DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	-	-	-	-	-	-	-	4000005	LEO DOMENICO
13098	CANONI DEMANIALI PER COML	-	-	-	-	250,00	-	-	4000005	LEO DOMENICO
13099	SPESE PER CREMAZIONE	-	-	-	-	4.134,00	6.735,00	4.600,00	4000005	LEO DOMENICO
13100	RIMBORSO SERVIZIO RIFIUTI	-	-	-	-	414.120,93	-	-	4000005	LEO DOMENICO
	<b>Totale intervento</b>	<b>1.096.137,59</b>	<b>120.323,63</b>	<b>118.539,18</b>	<b>128.196,74</b>	<b>736.516,10</b>	<b>134.278,26</b>	<b>177.488,59</b>	<b>4000005</b>	<b>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI</b>
<b>Intervento 6^ - RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO</b>										
13050	SERVIZIO ECONOMATO	2.066,00	2.066,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4000006	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4000006</b>	<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO</b>
<b>Intervento 7^ - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>										
13070	DEPOSITI SPESE CONTRATTU/	-	-	-	-	-	-	-	4000007	ZENDRA DANILO
	<b>Totale intervento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4000007</b>	<b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.511.628,99</b>	<b>562.722,87</b>	<b>599.681,69</b>	<b>587.660,48</b>	<b>1.233.741,54</b>	<b>594.262,80</b>	<b>733.987,96</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>

## RIEPILOGO USCITE

TITOLO I SPESE C	7.610.760,85	5.441.031,70	5.527.867,78	5.677.034,51	5.273.422,12	5.410.606,70	5.596.541,31
TITOLO II SPESE C	3.792.099,55	3.872.230,01	11.782.230,79	3.005.230,01	2.309.553,99	3.182.166,44	2.944.679,88
TITOLO III SPESE F	235.814,53	221.136,24	235.664,08	209.057,59	261.893,32	282.318,83	291.076,57
TITOLO IV PARTITE	1.511.628,99	562.722,87	599.681,69	587.660,48	1.233.741,54	594.262,80	733.987,96

**TOTALE GENERALE SPESE** 13.150.303,92 10.097.120,82 18.145.444,34 9.478.982,59 9.078.610,97 9.469.354,77 9.566.285,72

F.C. 1.544.165,32  
9.767.328,47  
- 11.215.119,51

AVANZO AMM. 96.374,28