

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

RISORSE:	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
2.01.2004	CONTRIBUTO UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.980,00	
2.01.2015	CONTRIBUTI MINISTERO DELL'INTERNO PER ACQUISTO LIBRI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO	18.349,00	
	Totale Categoria 01	20.329,00	
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.2034	CONTRIBUTO REGIONALE L R 33/2004 IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI	10.000,00	
2.02.2045	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA LEGGE 62/2000	26.634,00	
2.02.2056	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE "COMUNE AMICO"	54.000,00	
2.02.2077	CONTRIBUTO REGIONALE AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	20.000,00	
2.02.2207	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO	15.000,00	
2.02.2208	CONTRIBUTO REGIONALE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000,00	
	Totale Categoria 02	135.634,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.05.2106	CONTRIBUTI PER I CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	20.000,00	
2.05.2122	CONTRIBUTO ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO	2.500,00	
2.05.2217	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA	8.000,00	
2.05.3107	CONTRIBUTO COMUNE CAPOFILA (PALMI) REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE	15.000,00	
	Totale Categoria 05	45.500,00	
	Totale TITOLO II	201.463,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3010	DIRITTI SEGRETERIA	250,00	
3.01.3015	DIRITTI ROGITO	16.000,00	
3.01.3030	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	5.000,00	
3.01.3080	PROVENTI MENSE REFEZIONE ECC.	14.000,00	
3.01.3170	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO CEM	21.000,00	
	Totale Categoria 01	56.250,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Categoria 02		
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.3210	PROVENTI LOCALE POLIFUNZIONALE	1.000,00	
	Totale Categoria 02	1.000,00	
	Totale TITOLO III	57.250,00	
	TITOLO VI		
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
6.05.0000.06410	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	100.000,00	
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
6.07.0000.06600	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	51.646,00	
	Totale TITOLO VI	151.646,00	
	TOTALE CENTRO 1	410.359,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.01.02.00098	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.00100	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNAL	39.200,00	
1.01.01.03.00120	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.100,00	
1.01.01.03.00160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00	
1.01.01.03.00170	SPESA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE	100,00	
1.01.01.03.00220	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ECC. DI CONSIGLIERI COMUNALI	100,00	
1.01.01.03.00255	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	
1.01.01.03.00256	SPESA NUCLEO VALUTAZIONE INTERNA	6.585,00	
	Totale Intervento 03	67.385,00	
1.01.01.05	TRASFERIMENTI		
1.01.01.05.00258	QUOTA ASSOCIATIVA RETE DEI COMUNI SOLIDALI	100,00	
	Totale Servizio 01	67.885,00	
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.00350	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	10.800,00	
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.00470	MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ECC. PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	900,00	
1.01.02.02.00490	SPESE DI UFFICIO: STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA, ECC.	1.300,00	
1.01.02.02.00495	SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE ECC.	150,00	
	Totale Intervento 02	2.350,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00733	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ECC. PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	600,00	
1.01.02.03.00737	SPESA PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.480,00	
1.01.02.03.00739	SPESA DI UFFICIO STAMPA MANIFESTI ISITUZIONALI	3.100,00	
1.01.02.03.00740	SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC.	200,00	
1.01.02.03.00741	SPESA DI UFFICIO ABBONAMENTO A RIVISTE BANCHE DATI	1.955,18	
1.01.02.03.00752	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	50,00	
1.01.02.03.00760	SPESA PER LITI, ARBITR., CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELL RAGIONI DEL COMUNE	57.900,00	
1.01.02.03.00761	SPESA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE	10.000,00	
	Totale Intervento 03	76.285,18	
1.01.02.05	TRASFERIMENTI		
1.01.02.05.00890	QUOTA DEL 30% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FON DI CUI ALL'ART. 42	1.700,00	
1.01.02.05.00900	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: A.N.C.I	1.185,00	
1.01.02.05.00905	CONTRIB. ASSOC. ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI	214,00	
1.01.02.05.00910	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA	3.350,00	
	Totale Intervento 05	6.449,00	
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.02.07.00934	SPESA DI UFFICIO PER VALORI BOLLATI	100,00	
	Totale Servizio 02	95.984,18	
	Servizio 07		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.01149	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE ED ACQUISTO ALTRI BENI DI CO SUMO UFIICIO ANGARFE- ELETTORALE- STATO CIVILE	250,00	
1.01.07.02.01151	SPESA ACQUISTO STAMPATI,CANCELLERIA,REGISTRI ECC.UFFICI DEMOGRAFICI	1.500,00	
1.01.07.02.01152	SPESA ABBONAMENTO OD ACQUISTO RIVISTE,PUBBLICAZIONI ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	170,00	
1.01.07.02.01157	SPESA ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. FUNZIONAMENTO CEM	1.000,00	
	Totale Intervento 02	2.920,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.07.03.01150	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ECC. UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	200,00	
1.01.07.03.01156	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE: FUNZIONAMENTO CEM	21.372,00	
1.01.07.03.01158	SPESA RILEVAZIONI STATISTICHE	20.000,00	
	Totale Intervento 03	41.572,00	
1.01.07.05	TRASFERIMENTI		
1.01.07.05.01161	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANUSCA	150,00	
	Totale Servizio 07	44.642,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01188	SPESA PER ISTITUZIONE SPORTELLO PER IL CITTADINO	100,00	
1.01.08.05	TRASFERIMENTI		
1.01.08.05.01187	SPESA ASSOCIAZIONI CONSORZIALI FRA COMUNI	1.000,00	
1.01.08.05.01190	CONTRIBUTI PER FUNZIONI E FESTE RELIGIOSE	7.300,00	
1.01.08.05.01220	VITALIZIO CAPPELLA SANTA CATERINA	155,00	
	Totale Intervento 05	8.455,00	
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.08.08.01183	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	30.000,00	
	Totale Servizio 08	38.555,00	
	Totale Funzione 01	247.066,18	
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.05	TRASFERIMENTI		
1.03.01.05.01357	CONTRIBUTO PER BICENTENARIO FONDAZIONE ARMA DEI CARABINIERI	100,00	
	Totale Servizio 01	100,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Servizio 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA		
1.03.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.03.03.01360	SPESE PER LA LEVA MILITARE	52,00	
	Totale Servizio 03	52,00	
	Totale Funzione 03	152,00	
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.01.02.01385	SPESE DIVERSE DI GEST. SCUOLE MATERNE C.LI PULIZIA , RISCALD. ILLUMINAZ.- ECC.	700,00	
1.04.01.02.01386	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI	250,00	
	Totale Intervento 02	950,00	
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.01476	SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	35.000,00	
1.04.01.05	TRASFERIMENTI		
1.04.01.05.01499	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA PARIFICATA "LA BANDA DEI BIRICCHINI"	4.616,04	
	Totale Servizio 01	40.566,04	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.02.02.01520	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	7.465,00	
1.04.02.02.01535	PULIZIA, RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SCUOLE ELEMENT STATALI	500,00	
1.04.02.02.01602	SPESA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI	100,00	
	Totale Intervento 02	8.065,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.01599	SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	
1.04.02.05	TRASFERIMENTI		
1.04.02.05.01609	ASSEGNAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA LEGGE 62/2000 CON CONTRIBUTIZIONE REGIONALE	26.634,00	
1.04.02.05.01610	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER GITA SCOLASTICA	1.000,00	
1.04.02.05.01614	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE 27/85 ARTT 4, 8	7.995,00	
	Totale Intervento 05	35.629,00	
	Totale Servizio 02	55.694,00	
	Servizio 03		
	ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.03.02.01637	ACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO	16.126,00	
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.01669	SPESA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SCUOLE	1.200,00	
1.04.03.05	TRASFERIMENTI		
1.04.03.05.01675	CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA ECC.	1.000,00	
	Totale Servizio 03	18.326,00	
	Servizio 04		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
1.04.04.05	TRASFERIMENTI		
1.04.04.05.01715	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA SUPERIORE CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.223,00	
	Totale Servizio 04	2.223,00	
	Totale Funzione 04	116.809,04	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.01790	SPESE PER SPETT. ORG. DIR. O PATROCINATI DAL COMUNE	330,00	
1.05.02.03.01796	SPESA PER SPETTACOLI PER L'ESTATE CINQUEFRONDESE	28.400,00	
	Totale Intervento 03	28.730,00	
1.05.02.05	TRASFERIMENTI		
1.05.02.05.01783	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	4.000,00	
1.05.02.05.01819	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DI FIATI "CITTÀ DI CINQUEFRONDI"	1.500,00	
1.05.02.05.01823	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'IMMIGRATO	500,00	
1.05.02.05.01824	CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PER SPETTACOLI E SERVIZI ANNESSI ALLA CULTURA	300,00	
	Totale Intervento 05	6.300,00	
	Totale Servizio 02	35.030,00	
	Totale Funzione 05	35.030,00	
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.05	TRASFERIMENTI		
1.06.02.05.01860	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	9.700,00	
	Totale Servizio 02	9.700,00	
	Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
1.06.03.05	TRASFERIMENTI		
1.06.03.05.01871	CONTRIBUTO MOTORADUNO	1.000,00	
1.06.03.05.01876	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE NAZIONALI	1.000,00	
	Totale Intervento 05	2.000,00	
	Totale Servizio 03	2.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Totale Funzione 06	11.700,00	
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
	Servizio 01 SERVIZI TURISTICI		
1.07.01.05	TRASFERIMENTI		
1.07.01.05.01868	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	
	Totale Servizio 01	1.000,00	
	Totale Funzione 07	1.000,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
1.10.01.05	TRASFERIMENTI		
1.10.01.05.02323	RETTE AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI CON CONTRIBUZIONE REGIONALE	20.000,00	
	Totale Servizio 01	20.000,00	
	Servizio 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		
1.10.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.02.03.02336	SPESA PER INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE	100,00	
1.10.02.03.02347	SPESA CENTRO DI AGGREGAZIONE	15.000,00	
1.10.02.03.02372	BORSE LAVORO PER TOSSICODIPENDENTI ED ALCOLISTI	11.950,00	
1.10.02.03.02374	BORSE LAVORO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	7.600,00	
	Totale Intervento 03	34.650,00	
1.10.02.05	TRASFERIMENTI		
1.10.02.05.02384	CONTRIBUTO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI	1.500,00	
1.10.02.05.02399	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00	
1.10.02.05.02400	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	500,00	
1.10.02.05.02409	QUOTA ASSOCIATIVA "AVVISO PUBBLICO	500,00	
	Totale Intervento 05	3.000,00	
	Totale Servizio 02	37.650,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		
1.10.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.03.03.02346	SPESA PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE "COMUNE AMICO"	54.000,00	
	Totale Servizio 03	54.000,00	
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.04.03.02419	SPESA PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO CON CONTRIBUTO REGIONALE	15.000,00	
1.10.04.03.02459	BORSE LAVORO DI SOLIDARIETA'	1.000,00	
	Totale Intervento 03	16.000,00	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI		
1.10.04.05.02469	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CON CONTRIBUZIONE REGIONALE	10.000,00	
1.10.04.05.02476	EROGAZIONE CONTRIBUTO L R 33/2004 INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI	10.000,00	
1.10.04.05.02479	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	600,00	
	Totale Intervento 05	20.600,00	
	Totale Servizio 04	36.600,00	
	Totale Funzione 10	148.250,00	
	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
1.11.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.11.05.02.02612	SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CINQUEFRONDI E' TEMPO DI SAPORI"	769,00	
1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.05.03.02626	SPESA MANIFESTAZIONE "CINQUEFRONDI E' TEMPO DI SAPORI" CON CONTRIBUTO ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE	3.131,00	
	Totale Servizio 05	3.900,00	
	Totale Funzione 11	3.900,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI LEGALI

RESPONSABILE:

D.SSA ALBANESE CARMELA

	Totale TITOLO I	563.907,22	
	TITOLO II		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.02.05.02737	SPESA ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI	150,00	
	Totale Servizio 02	150,00	
	Totale Funzione 01	150,00	
	Totale TITOLO II	150,00	
	TITOLO IV		
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.05.40230	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	100.000,00	
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
4.00.00.07.40400	SPESE CONTATTUALI ED ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	51.646,00	
	Totale TITOLO IV	151.646,00	
	TOTALE CENTRO 1	715.703,22	

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:
DR. MACRI' VINCENZO

RISORSE:			
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	IMPOSTE		
1.01.0117	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE	806.234,00	
1.01.0120	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	5.446,71	
1.01.0140	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	275.000,00	
1.01.0145	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	
	Totale Categoria 01	1.087.680,71	
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.0150	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	22.000,00	
1.02.0168	TRIBUTO PROVINCIALE TARES	31.444,00	
1.02.0169	TARES	628.800,00	
	Totale Categoria 02	682.244,00	
	Categoria 03		
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
1.03.0190	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	800,00	
1.03.0192	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.121.289,00	
	Totale Categoria 03	1.122.089,00	
	Totale TITOLO I	2.892.013,71	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
2.01.2002	CONTRIBUTI STATO MUTUI CONTRATTI NEL 1992 E PREC.	39.298,00	
2.01.2013	CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	1.267,00	
2.01.2017	RIMBORSO STATALE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI COMUNALI	31.800,00	
2.01.2020	CONTRIBUTO STAT. SPESE UFFICI GIUDIZIARI	48.000,00	
	Totale Categoria 01	120.365,00	
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.2033	CONTRIBUTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE LSU LPU	28.000,00	
2.02.2060	CONTRIBUTO REGIONALE A SOLLIEVO DISOCCUPAZIONE	183.000,00	
	Totale Categoria 02	211.000,00	
	Totale TITOLO II	331.365,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.1491	PROVENTI TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	146.900,00	
3.01.3040	PROVENTI EVENTUALI	22.000,00	
3.01.3070	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	7.000,00	
3.01.3075	PROVENTI LAMPADE VOTIVE	12.000,00	
3.01.3076	RIMBORSO SPESE INVIO FATTURE LAMPADE VOTIVE	2.000,00	
3.01.3077	RIMBORSO SPESE INVIO SERVIZIO PASSI CARRABILI	500,00	
3.01.3110	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO CENTRALE	459.000,00	
3.01.3111	IVA CANONI ACQUA	100.000,00	
3.01.3112	RIMBORSO SPESE INVIO RUOLI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	
3.01.3150	DIRITTI ATTACCO ACQUA POTABILE	2.000,00	
3.01.3175	CANONE GESTIONE GAS METANO	63.971,00	
	Totale Categoria 01	825.371,00	
	Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.3190	PROVENTI VARI GESTIONE EX ECA	1.000,00	
3.02.3200	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	200,00	
	Totale Categoria 02	1.200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
3.03.3230	INTERESSI ATTIVI	3.500,00	
	Totale Categoria 03	3.500,00	
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3236	RIMBORSO SPESA COMANDO DIPENDENTI	22.370,00	
	Totale Categoria 05	22.370,00	
	Totale TITOLO III	852.441,00	
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
	Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA		
5.01.3450	RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPAZIONI DI CASSA	4.000.000,00	
	Totale Categoria 01	4.000.000,00	
	Totale TITOLO V	4.000.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	TITOLO VI		
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
6.01.0000.06010	RIT. PREV. A CARICO DEL PERSONALE CPDEL	105.874,00	
6.01.0000.06015	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INPDAP	25.823,00	
6.01.0000.06020	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PREV. INADEL	46.481,00	
6.01.0000.06030	RIT. PREV. ASS. A CARICO PERSONALE CONTR. SOCIALE MALATTI	20.658,00	
6.01.0000.06040	RIT. PREV. ED ASS. A CARICO PERSONALE NON DI RUOLO INPS	10.329,00	
6.01.0000.06060	RIT. CARICO PERSONALE CONTR. SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	5.165,00	
	Totale Capitolo 6001	214.330,00	
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI		
6.02.0000.06008	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	26.500,00	
6.02.0000.06009	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	10.329,00	
6.02.0000.06100	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	206.583,00	
6.02.0000.06110	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU IND. COMPENSI, GETTONI ECC.	51.646,00	
6.02.0000.06120	IMP. SOST. 20 PER CENTO DA RIT. AI BENEF. DI SOMME PER PR ESPR. ART. 11 LEGGE 413/9	103.291,00	
6.02.0000.06130	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	25.823,00	
6.02.0000.06140	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	51.646,00	
	Totale Capitolo 6002	475.818,00	
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
6.03.0000.06200	RITENUTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO	51.646,00	
6.03.0000.06210	RITENUTE PERSONALE DIP. PER CONTRIBUTI SINDACALI	5.165,00	
	Totale Capitolo 6003	56.811,00	
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI		
6.04.0000.06300	DEPOSITI CAUZIONALI	25.823,00	
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
6.05.0000.06400	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.494,00	
6.05.0000.06430	DIVERSE	309.874,00	
	Totale Capitolo 6005	325.368,00	
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
6.06.0000.06500	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	13.000,00	
	Totale TITOLO VI	1.111.150,00	
	TOTALE CENTRO 2	9.186.969,71	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:
DR. MACRI' VINCENZO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.00130	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO (ART. 57 LEGGE 142/90)	7.800,00	
	Totale Servizio 01	7.800,00	
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.00300	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	159.900,00	
1.01.02.01.00305	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERV. GENER. - CONTRIB OBBL. A CARICO COMUNE	45.100,00	
1.01.02.01.00330	ONERI PER APPLICAZ. DELLA LEGGE 24.5.70. N. 336 E REGOLAM SERVIZIù	337,00	
	Totale Intervento 01	205.337,00	
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.00505	SPESE PER ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. ; UFFICI E SERVIZI GENERALI	800,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00730	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE PE IL SERVIZIO DI CASSA	12.500,00	
1.01.02.03.00731	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE CAPO	100,00	
1.01.02.03.00732	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	390,00	
1.01.02.03.00734	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MACCHINE MECCANOGRAFICHE E SERVIZI INTERNET UFIFICI GENERALI	9.700,00	
1.01.02.03.00742	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.000,00	
1.01.02.03.00743	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI GENERALI	30.200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

1.01.02.03.00746	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	6.000,00	
1.01.02.03.00747	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	22.500,00	
1.01.02.03.00869	SPESA PER ATTIVITA' INFORMATIVA DEL PERSONALE	6.240,00	
	Totale Intervento 03	88.630,00	
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.01.02.06.00930	INTERESSI PASSIVI RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	107.637,14	
1.01.02.06.00933	INTERESSI RINEGOZIAZIONE MUTUI INPDAP	9.188,94	
	Totale Intervento 06	116.826,08	
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.02.07.00931	SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	2.000,00	
1.01.02.07.00932	SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLI COMUNALI	2.390,00	
	Totale Intervento 07	4.390,00	
	Totale Servizio 02	415.983,08	
	Servizio 03		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
1.01.03.01	PERSONALE		
1.01.03.01.00935	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-GESTIONE ECONOMICA FINANZ IARIA	76.000,00	
1.01.03.01.00936	CONTRIBUTO OBBLIGATORI A CARICO COMUNE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	21.600,00	
	Totale Intervento 01	97.600,00	
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.03.02.00941	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE ED ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - TRIBUTARIA ECC.	700,00	
1.01.03.02.00942	SPESE D'UFFICIO ACQUISTO STAMPATI,CANCELLERIA,REGISTRI EC C.UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO	800,00	
1.01.03.02.00943	SPESE D'UFFICIO ABBONAMENTO OD ACQUISTO RIVISTE,PUBBLICAZ IONI ECC.UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO	200,00	
	Totale Intervento 02	1.700,00	
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.03.03.00948	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ECC. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	200,00	
1.01.03.03.00949	SPESE DI UFFICIO ABBONAMENTO A RIVISTE BANCHE DATI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.300,00	
	Totale Intervento 03	1.500,00	
	Totale Servizio 03	100.800,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
1.01.04.01	PERSONALE		
1.01.04.01.00945	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE TRIBUTI	36.000,00	
1.01.04.01.00946	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE GESTIONE TRIBUTI	9.700,00	
	Totale Intervento 01	45.700,00	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.04.03.00952	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IRAP	1.220,00	
1.01.04.05	TRASFERIMENTI		
1.01.04.05.00950	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	230,00	
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.04.08.00980	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE DI TRIBUTI ED LATRI PROVENTI	9.500,00	
	Totale Servizio 04	56.650,00	
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.01021	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI OROLOGI PUBBLICI	50,00	
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.05.07.01030	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.300,00	
	Totale Servizio 05	2.350,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.01040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: UFFICIO TECNICO-ASSEGNI FISSI ED INDENN.	161.700,00	
1.01.06.01.01045	RETRIB. AL PERS. DI RUOLO: UFFICIO TECNICO CONTRIB. OBBLIGATORI A CARICO DE COMUNE	47.700,00	
	Totale Intervento 01	209.400,00	
	Totale Servizio 06	209.400,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.01140	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI	110.350,00	
1.01.07.01.01145	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVIL	31.200,00	
	Totale Intervento 01	141.550,00	
	Totale Servizio 07	141.550,00	
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.01167	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	29.700,00	
1.01.08.01.01168	FONDO PRODUTTIVITA' EFFICIENZA EFFICACIA PERSONALE DIP.	51.368,00	
1.01.08.01.01169	FONDO PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE DIPENDENTE	9.897,00	
1.01.08.01.01171	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SALARIO ACCESSORIO	13.200,00	
1.01.08.01.01172	SPESA PAGAMENTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI CON CONTRIBUZIONE REGIONALE	183.000,00	
1.01.08.01.01175	RETRIBUZIONE PERSONALE PROVVISORIO E STRAORDINARIO	27.900,00	
	Totale Intervento 01	315.065,00	
1.01.08.05	TRASFERIMENTI		
1.01.08.05.01189	QUOTA IMU SPERIMENTALE PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	180.529,00	
1.01.08.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.01.08.06.01195	INTERESSI PASSIVI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA	7.500,00	
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.08.07.01170	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	100.000,00	
1.01.08.07.01221	CONTRIBUTO IRAP	55.000,00	
	Totale Intervento 07	155.000,00	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		
1.01.08.11.00270	FONDO DI RISERVA ORDINARIA	19.666,39	
	Totale Servizio 08	677.760,39	
	Totale Funzione 01	1.612.293,47	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		
	Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI		
1.02.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.02.01.03.01255	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE, RISCALD., PULIZIA ECC.	22.500,00	
1.02.01.03.01256	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO	16.660,00	
	Totale Intervento 03	39.160,00	
	Totale Servizio 01	39.160,00	
	Totale Funzione 02	39.160,00	
	Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.01	PERSONALE		
1.03.01.01.01265	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: POLIZIA LOCALE - ASSE FISSI ED INDENNITA'	101.000,00	
1.03.01.01.01266	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE POLIZIA LOCALE	30.800,00	
	Totale Intervento 01	131.800,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01330	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA: TELEFONO	1.300,00	
	Totale Servizio 01	133.100,00	
	Totale Funzione 03	133.100,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.01470	SPESE POST; TELEFONICHE ECC. SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.560,00	
1.04.01.03.01472	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MATERNE	8.000,00	
1.04.01.03.01473	SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER LE SCUOLE MATERNE	4.100,00	
	Totale Intervento 03	13.660,00	
	Totale Servizio 01	13.660,00	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.01604	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI	10.855,00	
1.04.02.03.01605	SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	9.800,00	
1.04.02.03.01606	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	3.280,00	
	Totale Intervento 03	23.935,00	
1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.04.02.06.01620	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. SCUOLE ELEMENTARI	1.067,18	
	Totale Servizio 02	25.002,18	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.01670	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE - TELEFONO	2.353,00	
1.04.03.03.01672	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	7.053,00	
1.04.03.03.01673	SPESA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA	15.350,00	
	Totale Intervento 03	24.756,00	
1.04.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.04.03.06.01700	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER SCUOLA MEDIA	8,05	
	Totale Servizio 03	24.764,05	
	Totale Funzione 04	63.426,23	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.01	PERSONALE		
1.05.01.01.01701	RETRIBUZIONE PERSONALE MEDiateca	43.150,00	
1.05.01.01.01702	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	11.750,00	
	Totale Intervento 01	54.900,00	
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.01.03.01750	SPESE POSTALI, TELEGR. E TELEF. BIBLIOTECA	2.500,00	
1.05.01.03.01752	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	4.200,00	
1.05.01.03.01753	SPESA PER FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA	1.300,00	
	Totale Intervento 03	8.000,00	
	Totale Servizio 01	62.900,00	
	Totale Funzione 05	62.900,00	
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.06.02.03.01852	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	
	Totale Servizio 02	4.000,00	
	Totale Funzione 06	4.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.01.03.02028	SPESE INVIO RICHIESTE PAGAMENTO SERVIZIO PASSI CARRABILI	500,00	
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.01.06.02040	INTER. PASSIVI RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER FINANZIAMENTO COLLEGAMENTO VIA BUONARROTI CON VIA MATTEOTTI	4.673,75	
1.08.01.06.02050	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. POSIZIONE NN. 4350701/00 - 4297757/00 - 4222672/00 - 4083760/00 - 4527727/00	52.031,20	
	Totale Intervento 06	56.704,95	
	Totale Servizio 01	57.204,95	
	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.02.03.02020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	219.420,00	
1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.02.06.02034	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.151,64	
	Totale Servizio 02	224.571,64	
	Totale Funzione 08	281.776,59	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.01	PERSONALE		
1.09.04.01.02100	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO	7.382,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.04.03.02143	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	2.000,00	
1.09.04.03.02147	SPESA PER FORNINUTA ENERGIA ELETTRICA FOGNE	15.800,00	
1.09.04.03.02148	SPESE INVIO RUOLI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	
	Totale Intervento 03	27.800,00	
1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.09.04.06.02160	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER COSTR. E MANUT. RETE IDRICA	9.186,05	
	Totale Servizio 04	44.368,05	
	Servizio 05		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.05.02.02209	SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECC. PER LA TARES	3.350,00	
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.02243	SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE E PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ECC. PER LA TARES	5.808,00	
1.09.05.03.02244	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE ED INCASSO RATE DI ANTICIPO TARES AGGIO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	18.470,00	
	Totale Intervento 03	24.278,00	
1.09.05.05	TRASFERIMENTI		
1.09.05.05.02254	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARES	31.444,00	
1.09.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.09.05.06.02260	INTER. PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. PER RETE FOGNANTE	13.418,03	
	Totale Servizio 05	72.490,03	
	Servizio 06		
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
1.09.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.09.06.06.02303	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONE NN.4356993/00 E 4129779/00	7.037,48	
	Totale Servizio 06	7.037,48	
	Totale Funzione 09	123.895,56	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.01	PERSONALE		
1.10.05.01.02490	RETRIBUZ. AL PERSONALE DI RUOLO: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ASSEGNI FISSI	6.610,00	
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.02548	SPESE INVIO FATTURE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2.000,00	
1.10.05.03.02549	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	7.181,00	
1.10.05.03.02550	SPESE PER I CIMITERI: TELEFONO	400,00	
	Totale Intervento 03	9.581,00	
1.10.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.10.05.06.02551	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD. PP. PER CIMITERO	7.487,94	
	Totale Servizio 05	23.678,94	
	Totale Funzione 10	23.678,94	
	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
1.11.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.03.03.02614	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX MATTATOIO	1.200,00	
	Totale Servizio 03	1.200,00	
	Totale Funzione 11	1.200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		
	Servizio 01 DISTRIBUZIONE GAS		
1.12.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.12.01.06.02670	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. POSIZIONE NN. 3900485/00 E 3900284/00	1.896,08	
	Totale Servizio 01	1.896,08	
	Totale Funzione 12	1.896,08	
	Totale TITOLO I	2.347.326,87	
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
3.01.03.01.03630	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	4.000.000,00	
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
3.01.03.03.03640	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. CASSA DD.PP.	100.711,46	
3.01.03.03.03641	QUOTE DI CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI INPDAP	85.691,16	
	Totale Intervento 03	186.402,62	
	Totale Servizio 03	4.186.402,62	
	Totale Funzione 01	4.186.402,62	
	Totale TITOLO III	4.186.402,62	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 SETTORE N. 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO

RESPONSABILE:

DR. MACRI' VINCENZO

	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
4.00.00.01.40010	CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	105.874,00	
4.00.00.01.40015	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INPDAP	25.823,00	
4.00.00.01.40020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL	46.481,00	
4.00.00.01.40030	CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA	20.658,00	
4.00.00.01.40050	CONTRIBUTI ASSICURATIVI INPS	10.329,00	
4.00.00.01.40060	CONTRIBUTI PER SERVIZI ANNESSI A RISCATTO	5.165,00	
	Totale Capitolo 01	214.330,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		
4.00.00.02.40070	INP. SOST. 20% DA RIT. BENEF. SOMME PAGATE PROCE. ESPR. ART.11 LEGGE 413/91	103.291,00	
4.00.00.02.40080	RITENUTA ALLA FONTE SU IRPEF SU ASSEGNI FISSI E INDENNIT.	206.583,00	
4.00.00.02.40085	ADD.LE REGIONALE IRPEF	26.500,00	
4.00.00.02.40086	ADD.LE COMUNALE IRPEF	10.329,00	
4.00.00.02.40090	RITENUTA ALLA FONTE PER IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA INDENNITA'	51.646,00	
4.00.00.02.40200	RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA DI CARICA	25.823,00	
4.00.00.02.40210	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	51.646,00	
	Totale Capitolo 02	475.818,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.03.40100	RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO ECC.	51.646,00	
4.00.00.03.40110	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	5.165,00	
	Totale Capitolo 03	56.811,00	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
4.00.00.04.40150	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.823,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.05.40220	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.494,00	
4.00.00.05.40410	DIVERSE	309.874,00	
	Totale Capitolo 05	325.368,00	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.00.00.06.40300	GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	13.000,00	
	Totale TITOLO IV	1.111.150,00	
	TOTALE CENTRO 2	7.644.879,49	

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

RISORSE:	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.2031	CONTRIBUTO REGIONALE C/RATA MUTUO IMPIANTO P. I. TRATTO FINALE VIA VENETO	5.452,00	
2.02.2036	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	1.330,00	
	Totale Categoria 02	6.782,00	
	Totale TITOLO II	6.782,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3020	DIRITTI SEGRETERIA ATTI UFFICIO TECNICO	14.000,00	
	Totale Categoria 01	14.000,00	
	Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
3.02.3186	RIMBORSO SPESE TECNICHE DERIVANTI DALLA VENDITA DI TERRENI	4.000,00	
	Totale Categoria 02	4.000,00	
	Totale TITOLO III	18.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
4.01.4004	MONETIZZAZIONE AREE ZONA C5	20.000,00	
4.01.4009	PROVENTI VENDITA TERRENI E IMMOBILI COMUNALI	3.800,00	
	Totale Categoria 01	23.800,00	
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
4.03.4378	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI CON FONDI P.I.A.R.	100.000,00	
	Totale Categoria 03	100.000,00	
	Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
4.04.4168	CONTRIBUTO AMM.NE P.LE PULITURA CUNETTE STRADE P.LI	5.000,00	
4.04.4207	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LAVORI DIRETTI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ARREDO URBANO DI VIALE S.PERTINI	400.000,00	
	Totale Categoria 04	405.000,00	
	Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.4070	ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ART. 2 COMMA 3 D.L. 25/11/94 N.649	90.000,00	
4.05.4140	CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDIFICARE	20.000,00	
	Totale Categoria 05	110.000,00	
	Totale TITOLO IV	638.800,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

5.03.5070	TITOLO V		
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
	Categoria 03		
	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		
	MUTUO SISTEMAZIONE VILLA C.LE	200.000,00	
	Totale Categoria 03	200.000,00	
	Totale TITOLO V	200.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	863.582,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 01		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.00530	SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER SERV. GENER. MANUT. E RIPAR.	800,00	
1.01.02.02.00535	SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER SERVIZI GENER.: CARBURANTE E LUBRIF.	1.500,00	
	Totale Intervento 02	2.300,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.00745	SPESA PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	7.200,00	
1.01.02.03.00751	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	2.581,00	
1.01.02.03.00766	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE	1.403,00	
1.01.02.03.00856	SPESA APPLICAZIONE DECRETO L.VO 626/94 - SICUREZZA SUL LAVORO	9.000,00	
	Totale Intervento 03	20.184,00	
	Totale Servizio 02	22.484,00	
	Servizio 05		
	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.05.02.01020	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	100,00	
	Totale Servizio 05	100,00	
	Servizio 06		
	UFFICIO TECNICO		
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.06.02.00460	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ADIBITI A UFFICI E SERVIZI GENERALI	2.300,00	
1.01.06.02.00465	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	100,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

1.01.06.02.01055	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE ED ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	600,00	
1.01.06.02.01056	SPESE D'UFFICIO ACQUISTO STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI,REGISTRI ECC.	550,00	
1.01.06.02.01057	SPESE ABBONAMENTO OD ACQUISTO RIVISTE,PUBBLICAZIONI,ECC. UFFICIO TECNICO	200,00	
1.01.06.02.01058	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA OPERAI SERVIZI TECNICI	400,00	
1.01.06.02.01059	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	7.243,00	
	Totale Intervento 02	11.393,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.01120	SPESE PER STUDI, PROGETT., PERIZIE, COLLAUDI, CONTABILITA' DEI LAVORI, ECC	9.600,00	
1.01.06.03.01121	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE UFF. TECNICO	100,00	
1.01.06.03.01122	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	630,00	
1.01.06.03.01123	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ECC. UFFICIO TECNICO	300,00	
1.01.06.03.01124	SPESE DI UFFICIO ABBONAMENTO A RIVISTE BANCHE DATI UFFICIO TECNICO	250,00	
1.01.06.03.01127	SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE COLLAUDO ECC. TAGLIO BOSCO ORDINARIO	5.000,00	
1.01.06.03.01128	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VENDITA DI TERRENI COMUNALI	4.000,00	
	Totale Intervento 03	19.880,00	
	Totale Servizio 06	31.273,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01177	SPESE PER VISITE FISCALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.267,00	
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.08.08.01179	REGOLARIZZAZIONE VERBALI CONTRAVVENZIONALI CODICE DELLA STRADA	400,00	
	Totale Servizio 08	1.667,00	
	Totale Funzione 01	55.524,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		
	Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI		
1.02.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.02.01.02.01243	SPESA MANUTENZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI SEDE TRIBUNALE	700,00	
1.02.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.02.01.03.01254	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILE E IMPIANTI SEDE TRIBUNALE	1.900,00	
	Totale Servizio 01	2.600,00	
	Totale Funzione 02	2.600,00	
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.01.02.01380	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE C.LI - OPE DI MANUT. IMMOB E IMP	700,00	
1.04.01.02.01390	FUNZIONAMENTO SCUOLA BUS ECC.	8.000,00	
	Totale Intervento 02	8.700,00	
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.01471	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILE E IMPIANTI SCUOLE MATERNE	890,00	
1.04.01.03.01474	SPESA ASSICURAZIONE SCUOLABUS	2.585,00	
1.04.01.03.01475	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS	3.150,00	
	Totale Intervento 03	6.625,00	
	Totale Servizio 01	15.325,00	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.02.02.01530	MANUT. DEGLI IMMOB. E DEGLI IMP. PER IL FUN. SCUOLE ELEM.	1.500,00	
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.01603	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILE E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	650,00	
	Totale Servizio 02	2.150,00	
	Servizio 03		
	ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.03.02.01630	MANUT. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMP. PER IL FUNZIONAM. DELL SCUOLE MEDIE	1.000,00	
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.01671	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILE E IMPIANTI SCUOLA MEDIA	664,00	
	Totale Servizio 03	1.664,00	
	Totale Funzione 04	19.139,00	
	Funzione 05		
	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01		
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.01.03.01751	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILE E IMPIANTI BIBLIOTECA	150,00	
	Totale Servizio 01	150,00	
	Servizio 02		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.01787	SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.200,00	
	Totale Servizio 02	1.200,00	
	Totale Funzione 05	1.350,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.06.02.02.01820	SPESE DIVERSE DI GEST. DIR. IN ECONOM. DEGLI IMP. SPORTIV	1.200,00	
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.06.02.03.01851	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	330,00	
1.06.02.03.01853	SPESE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	8.900,00	
	Totale Intervento 03	9.230,00	
	Totale Servizio 02	10.430,00	
	Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
1.06.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.06.03.02.01858	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE INERTE PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, ECC.	600,00	
	Totale Servizio 03	600,00	
	Totale Funzione 06	11.030,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.08.01.02.01880	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE E STRADE ESTERNE	4.200,00	
1.08.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.08.01.04.02033	CANONE CONCESSIONE AREA PIAZZALE STAZIONE	2.400,00	
1.08.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.08.01.07.02055	CORRESPONSIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO	1.500,00	
	Totale Servizio 01	8.100,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.08.02.02.01900	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.721,00	
1.08.02.02.01910	MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE	3.500,00	
	Totale Intervento 02	5.221,00	
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.02.03.02023	SPESA PER FORNITURA IMPIANTO P I FESTE NATALIZIE	5.000,00	
1.08.02.03.02025	SPESA ASSICURAZIONE AUTOSCALA COMUNALE	841,00	
1.08.02.03.02030	GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	7.700,00	
	Totale Intervento 03	13.541,00	
	Totale Servizio 02	18.762,00	
	Totale Funzione 08	26.862,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
1.09.02.05	TRASFERIMENTI		
1.09.02.05.02081	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	1.000,00	
	Totale Servizio 02	1.000,00	
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.05	TRASFERIMENTI		
1.09.03.05.02051	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	1.330,00	
	Totale Servizio 03	1.330,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.04.02.02110	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZI IDRICO	5.800,00	
1.09.04.02.02111	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	1.800,00	
	Totale Intervento 02	7.600,00	
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.04.03.02142	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI	4.045,00	
1.09.04.03.02144	SPESA GESTIONE DIRETTA ACQUEDOTTO COMUNALE	399.000,00	
1.09.04.03.02145	SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI E LA DEPURAZIONE	119.000,00	
1.09.04.03.02146	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	2.500,00	
	Totale Intervento 03	524.545,00	
	Totale Servizio 04	532.145,00	
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.02252	SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	9.000,00	
	Totale Servizio 05	9.000,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.06.02.02290	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARC E GIARDINI-POTENZIAMENTO - ATTREZZATURA	2.300,00	
	Totale Servizio 06	2.300,00	
	Totale Funzione 09	545.775,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.05.02.02500	SPESE PER I CIMITERI: OPERE DI MANUTENZIONE	800,00	
	Totale Servizio 05	800,00	
	Totale Funzione 10	800,00	
	Totale TITOLO I	663.080,00	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.02.05.02694	SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FONICO E DI RETE PER LA SALA CONSILIARE	2.000,00	
	Totale Servizio 02	2.000,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
2.01.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.06.05.02705	SPESE ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER L'UFFICIO TECNICO	250,00	
	Totale Servizio 06	250,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
2.01.08.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
2.01.08.07.02740	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZ. RISAN. COMPLESSI EDILIZI, ACQUIS. DI AREE ECC.	20.000,00	
	Totale Servizio 08	20.000,00	
	Totale Funzione 01	22.250,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.08.01.01.03281	LAVORI DIRETTI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ARREDO URBANO DI VIALE S. PERTINI CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	400.000,00	
2.08.01.01.03358	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI CON CONTRIBUTO REGIONALE FONDI P.I.A.R.	100.000,00	
	Totale Intervento 01	500.000,00	
2.08.01.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
2.08.01.03.03164	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX STRADE PROVINCIALI CON CONTRIBUZIONE PROVINCIALE	5.000,00	
	Totale Servizio 01	505.000,00	
	Totale Funzione 08	505.000,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
2.09.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.02.01.03380	SPESA URBANIZZAZIONE AREA ZONA C/5	20.000,00	
2.09.02.01.03390	OPERE URBANIZZ. PRIMARIA E SEC. RIS. URBANA E AMB.LE ART.2-COMMA 3-D.L. 649/94	90.000,00	
	Totale Intervento 01	110.000,00	
	Totale Servizio 02	110.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 SETTORE N. 3 - UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:

ARCH. CARLINO MAURIZIO

	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.06.01.03482	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VILLA COMUNALE	200.000,00	
	Totale Servizio 06	200.000,00	
	Totale Funzione 09	310.000,00	
	Totale TITOLO II	837.250,00	
	TOTALE CENTRO 3	1.500.330,00	

4 SETTORE N. 4 - VIGILANZA

RESPONSABILE:

DR. MUZZUPAPA DOMENICO

RISORSE:			
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 02 TASSE		
1.02.0161	TASSA RACCOLTA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	10.329,00	
	Totale Categoria 02	10.329,00	
	Totale TITOLO I	10.329,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3050	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOL. REG. C. LE ORD.RIRC.STRADE ECC.	1.000,00	
3.01.3060	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	1.000,00	
3.01.3120	DIRITTI E PROVENTI MERCATO	10.000,00	
	Totale Categoria 01	12.000,00	
	Totale TITOLO III	12.000,00	
	TOTALE CENTRO 4	22.329,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE N. 4 - VIGILANZA

RESPONSABILE:

DR. MUZZUPAPA DOMENICO

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.03.01.02.01284	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - ARMAMEN POLIZIA LOCALE	1.500,00	
1.03.01.02.01285	SPESA ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER IL SERVIZIO VV.UU.	500,00	
1.03.01.02.01286	MANUTENZIONE MOBILI, MACCH. ECC. UFFICIO POLIZIA URBANA- ARREDAMENTO	400,00	
1.03.01.02.01287	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI ECC.	200,00	
1.03.01.02.01296	SPESE VARIE D'ESERCIZIO: AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	2.546,00	
1.03.01.02.01310	SPESE PER IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO	250,00	
	Totale Intervento 02	5.396,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01320	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE ECC. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
1.03.01.03.01322	SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DEI VV UU	461,00	
1.03.01.03.01323	SPESA PER VISURE AUTOMOBILISTICHE	100,00	
1.03.01.03.01340	ASSICURAZIONE, TASSA DI CIRCOLAZIONE ECC. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	1.674,00	
1.03.01.03.01350	SPESE DI EDUCAZIONE STRADALE	250,00	
1.03.01.03.01355	SPESA PER PARTECIPAZIONE TIRO A SEGNO	600,00	
	Totale Intervento 03	3.585,00	
	Totale Servizio 01	8.981,00	
	Totale Funzione 03	8.981,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE N. 4 - VIGILANZA

RESPONSABILE:

DR. MUZZUPAPA DOMENICO

	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.08.01.02.02010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	500,00	
	Totale Servizio 01	500,00	
	Totale Funzione 08	500,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.05.02.02210	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIR. IN ECONOMIA DEL SERV. NN. E INAFFIAM. STRADALE	15,00	
1.09.05.02.02221	SPESE RITIRO IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	10.329,00	
	Totale Intervento 02	10.344,00	
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.02235	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - GESTIONE IN CONCESSIONE	278.645,00	
1.09.05.03.02239	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	14.315,00	
1.09.05.03.02251	SPESE GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA	30.879,00	
	Totale Intervento 03	323.839,00	
1.09.05.05	TRASFERIMENTI		
1.09.05.05.02280	TARIFFA REGIONALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	248.635,00	
	Totale Servizio 05	582.818,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE N. 4 - VIGILANZA

RESPONSABILE:

DR. MUZZUPAPA DOMENICO

1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.06.03.02297	SPESA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	4.000,00	
	Totale Servizio 06	4.000,00	
	Totale Funzione 09	586.818,00	
	Funzione 10		
	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 02		
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		
1.10.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.02.03.02381	SPESA LOTTA RANDAGISMO	31.800,00	
	Totale Servizio 02	31.800,00	
	Totale Funzione 10	31.800,00	
	Funzione 11		
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 05		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
1.11.05.05	TRASFERIMENTI		
1.11.05.05.02622	SPESA ATTUAZIONE SPORTELLO UNICO	1.505,00	
	Totale Servizio 05	1.505,00	
	Totale Funzione 11	1.505,00	
	Totale TITOLO I	629.604,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 SETTORE N. 4 - VIGILANZA

RESPONSABILE:

DR. MUZZUPAPA DOMENICO

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE		
2.03.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.03.01.05.02763	SPESA ACQUISTO AUTOVETTURA VV.UU.	1.000,00	
	Totale Servizio 01	1.000,00	
	Totale Funzione 03	1.000,00	
	Totale TITOLO II	1.000,00	
	TOTALE CENTRO 4	630.604,00	

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.483.239,71	
--	----------------------------	---------------	--

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	10.491.516,71	
--	---------------------------	---------------	--