

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2017			
01051030209004	1166	SPESA MANUTENZIONE FONTANELLO	1.000,00			
03011030102999	1265	POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO				
03011030102004	1265/1	POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (vestiario)	4.200,00			
03011030102999	1265/2	ACQUISTO TARGHETTE PER PASSO CARRAIO	3.000,00			
03011030102002	1265/3	POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (carburanti)	3.500,00			
03011030102001	1265/4	POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (stampati e pubblicazioni)	6.000,00			
03011030104001	1266/1	POLIZIA MUNICIPALE: BENI DI CONSUMO (spese armame nto)	800,00			
03011030209006	1267/2	POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenz ioni attrezzature per serv	8.000,00			
03011030299999	1267/3	POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE SERVIZI (assicurazio ni automezzi)	830,00			
03011030209001	1267/4	POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenz ione e riparazione automez	4.300,00			
03011030209005	1268/2	POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (zone attrezzature uffici)	55.000,00			
03011010102999	1269	TRASFERTE POLIZIA LOCALE	500,00			
03011109999999	1273/1	SPESA PER LA NOTIFICA DI VERBALI EFFETTUATI A ALTRI ENTI	500,00			
03011100501001	1273/2	RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.000,00			
09011030215011	1577	PREVENZIONE RANDAGISMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00			
10051030102999	1933	SPESA PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEG NALETICA STRADALE	15.500,00			
10051030215999	1946/1	VIABILITA : PRESTAZIONI DI SERVIZI progetto strade sicure	20.000,00			
14021109999999	2103	UFFICIO COMMERCIO - BENI DI CONSUMO				
14021040102006	2117	RIPARTO SPESE GESTIONE S.U.A.P.	7.000,00			
03011020199999	12676	POLIZIA MUNICIPALE: IMPOSTE E TASSE (ponte radio)	970,00			
<b>Resp.:5 POLIZIA LOCALE - COMMERCIO</b>			<b>133.100,00</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>133.100,00</b>			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2017
01071040102003	1047	SPESE S.E.C.: TRASFERIMENTI	3.000,00
01071030102001	1116/1	UFFICIO ANAGRAFE: BENI DI CONSUMO (stampati, cancelleria, pubblicazioni)	7.000,00
01071030219001	1118	UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIV /ELETTORALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (manutenzioni v	3.500,00
01071030299004	1204	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO S TATO-REGIONE	20.000,00
05021099999999	1425	ASSEGNE E BORSE DI STUDIO	1.700,00
05021030102001	1476	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECHE [ SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ]	3.000,00
05021030101002	1480	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE [ SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA ]	1.000,00
05021040102003	1492	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO	1.700,00
05021040401001	1506/1	CONTRIBUTI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	6.000,00
05021040401001	1506/2	CONTRIBUTO CARNEVALE TRESIANO	2.500,00
05021030202005	1513/1	PREMIO PONTE MAGICO - AZIONI CULTURALI	15.000,00
05021040401001	1515	contributi associazioni varie	3.600,00
12091030209012	1656	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI	5.000,00
12091030209008	1657	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN ECONOMI	5.000,00
12091030299999	1662	SPESE PER LA CREMAZIONE	5.000,00
12091109999999	1665	RIMBORSO ENTRATE	
07011030299999	2078	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	11.000,00
07011040401001	2079/2	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	10.000,00
06021040102002	14713	INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	100,00
07011040401001	20793	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI VARIE PROMOZIONE TURISTICA: IAT	12.000,00
	Resp.:1	DEMOGRAFICA - CULTURA - ELETTORALE	116.100,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>116.100,00</b>

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2017				
04011040401001	1347/1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERN E GESTITE DA PRIVATI O ORDINI	49.000,00				
04071030101002	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	9.000,00				
04021030215006	1416/3	SPESE INERENTI IL TEMPO PR OLUNGATO (MENSA SCOLASTICA)	57.000,00				
04071030209001	1417/2	ASSISTENZA SCOLASTICA: PRE STAZ.SERVIZI (manutenzion e scuola bus)	1.500,00				
04021030215002	1418	SPESE PER SERVIZIO DEI TRA SPORTI SCOLASTICI/EFFETTUA TO	51.000,00				
04021030215009	1421	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	7.975,00				
12041030215999	1757	PROMOZIONE ATTIVITA' IN FAVORE UTENTI DEBOLI	31.120,00				
12011040205999	1783	ASSISTENZA MINORI: TRASFERIMENTI (affidi-asi lo nido- contr.)	158.000,00				
12011030215999	1784	PROGETTO EQUIPE					
12011030215008	1787	SPESE GESTIONE CENTRO ESTIVO	20.000,00				
12051030102999	1875/1	SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	1.000,00				
12051010101008	1876	BUONI LAVORO - VOUCHER	15.000,00				
13071030105001	1877	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI PER ACQUISTO FARMACI	4.000,00				
12051040202999	1886/1	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESE PARAMETRATE -	105.000,00				
12051040202999	1887	INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI DA REGIONA LOMBARDIA					
12051040205999	1887/1	CONTRIBUTI DALLA REGIONE A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00				
12051040399999	1887/3	ASSISTENZA DOMICILIARE	60.000,00				
12011040102006	1887/4	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA LEGGE 285/97	12.617,00				
12081040401001	1888	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SSOCIAZIONI VARIE	5.000,00				
12051030215999	1889	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - CONVENZIONA CAF UIL	1.000,00				
12051030209001	1903/1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI PER TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	15.000,00				
12051040102003	1905	SERVIZI DI PREVENZIONE E R ABILITAZIONE:TRASFERIMENTI	41.000,00				
04071040205999	14212	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (DIRITTO ALL' O STUDIO SCUOLE MEDIEE EL	34.400,00				
<b>Resp.:7 SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE</b>			<b>698.612,00</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>698.612,00</b>				