

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
2010102001	238	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI CAP. U 1459	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
2010102004	346	CONTRIBUTI DA PROVINCIA TRASPORTO DISABILI SUPERIORI (U. CAP. 1417/2)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.500,00					
3010201032	378/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3010201032	378/ 2	DIRITTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3010201032	378/ 3	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00					
3010201022	402	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - PROVENTI	150,00	150,00	150,00	150,00					
3010302002	597	CANONI LOCATIVI VERSATI DA PRIVATI PER IMMOBILI DI PROP. ARTE (CAP. U 1431/2)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Resp.:1 SEGRETARIO COMUNALE			87.950,00	87.950,00	87.950,00	93.950,00					
TOTALE GENERALE			87.950,00	87.950,00	87.950,00	93.950,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01011030202999	40	SPESE DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE					8.000,00				
01021030102003	82/ 5	SICUREZZA SUL LAVORO ACQUISTO ATTREZZATURE -ACQUISTO BENI		5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00				
01101030204001	108	FORMAZ./AGGIORN./RIQUALIF./SPEC.PE RSON.-PREST.SERV		8.950,00	8.950,00	8.950,00	13.000,00				
01101030204003	114	MIGLIORAM.SICUREZZA/SALUTE LAVOR.DIPEND.PREST.SERV		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.012,00				
01101030218001	114/ 1	MIGLIORAM.SICUREZZA/SALUTE LAVOR.DIPEND.PREST.SERV		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.070,00				
01111030205005	118/ 4	ACQUA, LUCE E GAS-PREST. SERVIZI-SEGRETERIA GENERALE					1.990,55				
01111030219009	118/ 9	ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		620,00	620,00	620,00	620,00				
01111030219005	118/10	ATTREZZATURE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.854,00				
01111030205001	118/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI -SEGRETERIA GENERALE		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00				
01111030216002	118/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONI SERVIZI-SEGRETERIA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
01111030205004	118/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.627,84				
01111030205005	118/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE SERVIZI-SEGRETERIA GENERALE		1.700,00	1.700,00	1.700,00	18.475,00				
01111030205006	118/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.673,70				
01021020102001	141/ 2	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
12061040401001	1138	INTERVENTI FINANZIARI SFRATTATI E SENZA TETTO		5.000,00			5.000,00				
12061040205999	1142	INTEGRAZIONE FITTI/SUSSIDI SENZA TETTO/SFRATTATI-EROGAZIONE CONTRIBUTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
04061030215003	1417/ 2	TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (E. 346)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.377,75				
12061030207001	1431/ 2	CANONI LOCATIVI VERSATI DA PRIVATI X IMMOBILI DI PROPRIETA' ISTITUTO ARTE-CAP.E 597		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.454,18				
12061030207001	1431/ 3	CANONI LOCATIVI PAGATI A PRIVATI ED ENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.900,00				
12061040205999	1459	INTEGRAZIONE FITTI SUSSIDI SENZATETTO - CONTR. REG. (CAP. E. 238)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
01112020107002	1934	ACQUISIZIONE BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERV.SEGRETERIA GENERALE-ACQU.FOTOCOPIATRICE		10.500,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00				
01112020104002	1935	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA					15.982,00				
01052020109002	2040/ 2	MANUTENZIONE LOCALI EDIFICI COMUNALI ED ADEGUAMENTO NORME SULLA SICUREZZA		8.000,00		85.000,00	8.605,00				
Resp.:1 SEGRETARIO COMUNALE				150.570,00	129.070,00	214.070,00	221.142,02				
TOTALE GENERALE				150.570,00	129.070,00	214.070,00	221.142,02				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	14.150,00								
1010108002	3	I.C.I. PARTITE ARRETRATE	327.700,00	200.000,00	120.000,00	300.000,00					
1010106001	4	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00					
1010106002	5	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PARTITE ARRETRATE	246.000,00	227.800,00	260.000,00	230.000,00					
1010153001	6/ 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-PUBBLICITA' ORDINARIA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.500,00					
1010116001	9	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.100.000,00					
1010199001	9/ 3	QUOTA 5 PER MILLE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI(CAP.U.1435)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
1010151002	32/ 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTRI SOLIDI URBANI TARSU RUOLI DI COMPETENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1010161001	35	TARIFFA IGIENE URBANA - T.I.A. \ TARES (CAP.U.1274-1283/2-1284)	55.000,00	70.000,00	118.600,00	260.000,00					
1010161001	40	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.250.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00					
1010161001	40/ 1	TRIBUTO COMUNALE SERVIZI (TASI)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
1030101001	55	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	383.500,00	383.000,00	377.900,00	383.500,00					
1010153001	58	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00					
2010101001	100/ 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - CONTRIBUTO ORDINARIO	18.000,00	18.000,00	16.850,00	18.000,00					
2010101001	100/ 2	CONTRIBUTO IMU E TASI (STIMA)	100.000,00			100.000,00					
2010101001	100/ 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00					
2010101001	107	CONTRIBUTO STATO PER ACCENSIONE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI L. 65/87	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00					
2010102001	194	CONTRIBUTO REGIONE CONTO INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00					
3010201029	404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI-INTROITI I VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3010201006	464/ 1	PROVENTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERV. RILEVANTE IVA)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00					
3010302002	586/ 1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3010302002	586/ 2	FITTI FIGURATIVI CON CONTROPRESTAZIONE (CAP.U.1426)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
3010302002	586/ 3	FITTI ATTIVI DI ALTRI FABBRICATI (LOCAZIONE RISTORANTE BEUCA)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	50.000,00					
3010302002	590	NEGOZI, UFFICI ED ALTRI BENI STRUM.-FITTI ATTI-SERV.RIL.IVA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	55.000,00					
3010302001	598	GESTIONE DI TERRENI - FITTI ATTIVI (ANTENNA TELEF.MOBILE)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00					
3010301002	613	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00					
3030304001	632	DEPOSITI BANCARI E POSTALI - INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3030399999	632/ 1	DA CASSA DDPPPRIVATI CONGUAGLI A CREDITO DA VARIAZ.POST/AMMORT.TO E REST.INTER.SOMME NON EROG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
3030399999	634	INTERESSI SU RATEIZZAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00					
3059999999	709	SPESE DI PULIZIA SALE COMUNALI - RIMBORSO DA PARTE DI UTILIZZATORI TEMPORANEI	800,00	800,00	800,00	800,00					
3050101999	711	INDENNIZZI PER ASSICURAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
3050204001	712	RECUPERO DA SOCIETA' AMTER ED ALTRI PREMI ASS.NI,BOLLI,CANONI DEMANIALI ED ALTRE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	19.115,85					
3059999999	713/ 1	RECUPERO SPESE MAGAZZINO DA SOCIETA' SATER ED AMTER ED ENERGIA ELETTRICA DA SATER	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.572,15					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
3050204002	713/ 2	RECUPERO DA SOC.SATER SERVIZIO NU	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00					
3059999999	715	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA , UTENZE E CONDOMINIO DA INQUILINI E LOCATARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.375,61					
3010301003	716/ 2	CANONE GESTIONE COMPLESSO TURISTICO BEUKA DA PARTE GREEN LIFE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00					
3059999999	717/ 1	SPLIT PAYMENT IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
3059903001	717/ 2	IVA DA INVERSIONE CONTABILE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3050203004	720	RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
4040108001	754	FABBRICATI COMUNALI - ALIENAZIONI	40.000,00	400.000,00	7.000,00	40.000,00					
5040701001	890	RISCOSSIONE CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				436.900,00					
9010102001	7005/ 2	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
9010102001	7005/ 3	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
Resp.:2 MOLINARI ALBERTA			8.994.400,00	9.058.850,00	8.670.400,00	9.487.513,61					
TOTALE GENERALE			8.994.400,00	9.058.850,00	8.670.400,00	9.487.513,61					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
010110101002	2/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				
01011010201001	2/ 5	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIG.CARICO ENTE ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
01011010101004	2/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
01011030102009	6/ 2	SPESE ECONOMICI - ORGANI ISTITUZIONALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.214,00				
01031030201008	34/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO -ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINAN ZIARIA		6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.145,03				
01011030202001	34/ 2	RIMBORSO SPESE-ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E SEGRETARIO IN CONVENZIONE		500,00	500,00	500,00	678,60				
01011030202999	38/ 2	SPESE ECONOMICI - SERV. ORGANI ISTITUZ.		200,00	200,00	200,00	200,00				
01011090101001	41	RIMBORSO QUOTA PARTE COSTO SEGRETARIO IN CONVENZIONE		60.200,00	60.200,00	60.200,00	75.000,00				
01011020101001	50/ 3	IMPOSTE E TASSE - IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00				
01021010101002	56/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00				
01021010101003	56/ 2	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	279,80	800,00	800,00	800,00	1.050,00				
01021010101004	56/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01021010201001	56/ 5	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE-SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00				
01021010101004	56/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	17,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.517,08				
01101010101002	60/ 1	STIPENDI SERVIZIO PERSONALE		100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00				
01101010101004	60/ 4	INDENNITA' VARIE SERVIZIO PERSONALE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
01101010201001	60/ 5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00				
01101010101004	60/22	INDENNITA'		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00				
01031030102001	82/ 3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE-ACQUISTO BENI		3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.252,36				
01031030102006	82/ 4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA GENERALE-ACQUI STO BENI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01021030202001	100	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE		50,00	50,00	50,00	50,00				
01101030202001	101	TRATTAMENTO DI MISSIONE SERVIZIO RISORSE UMANE		40,00	40,00	40,00	40,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01111030213999	118/ 7	ALTRE SPESE - PREST.SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE		300,00	300,00	300,00	306,40				
01111030219001	118/ 8	CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA UFFICI-PREST.SERVIZI SEGRETERIA GENERALE		65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.058,41				
01011100401001	120/ 2	SPESE ASSICURAZIONI SERV. GENERALI		500,00	500,00	500,00	500,00				
01021030216001	122	GARE DI APPALTO E CONTRATTI E COMMISSIONI GARA-PRESTAZIONE SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.587,00				
01051070504003	138/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.-SEGRETERIA GENERALE		62.100,00	58.800,00	55.300,00	62.100,00				
01021020101001	141	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - I.R.A.P.		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00				
01011020109001	141/ 1	IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI - BOLLI		200,00	200,00	200,00	200,00				
01101020101001	141/ 3	IRAP SERVIZIO PERSONALE		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00				
01031010101002	146/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE		127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00				
01031010101003	146/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO -SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	507,74	900,00	900,00	900,00	1.400,00				
01031010101004	146/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01031010201001	146/ 5	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICU RATIVI A CARICO ENTE SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00				
01031010101004	146/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	17,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.217,52				
01031030102001	148/ 3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE		400,00	400,00	400,00	400,00				
01031030202001	151	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE		70,00	70,00	70,00	70,00				
01031030217002	156	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE PRESTAZ. SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
01031020101001	167	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE-IRAP		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
01041010101002	172/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00				
01041010101004	172/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01041010201001	172/ 5	ONERI PREVID.LI,ASSIST.LI ED ASSIC.VI CARICO ENTE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00				
01041010101004	172/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	6,37	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.406,37				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
010410101004	173	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI (ART. 3 L. 662/96)	4.795,48	26.500,00	16.200,00	9.700,00	5.000,00				
01041010201001	173/ 1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ONERI	1.141,32	6.300,00	3.900,00	2.300,00	2.000,00				
01041030102001	174/ 2	SPESE ECONOMICHE - SERV. TRIBUTI		500,00	500,00	500,00	500,00				
01041030202001	181	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI		60,00	60,00	60,00	60,00				
01041030217999	182/ 6	UFFICIO TRIBUTI-SPESE DIVERSE -PREST.SERVIZI INCARICO CONSULENZE		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00				
01041030205001	182/31	SPESE TELEFONICHE E RETE TRASMISSIONE UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		350,00	350,00	350,00	350,00				
01041030216002	182/32	SPESE POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
01041030219001	184	SERVIZIO INFORMATICO GEST.TRIBUTI-PREST.SERVIZI		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00				
01041030203999	190/ 1	CONCESSIONARI RISCOSSIONE-SPESE/COMPENSI-PRES T.SERVIZI ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		17.500,00	17.500,00	17.500,00	20.723,71				
01041040101001	194/ 1	QUOTA ICI DI SPETTANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE					9.495,28				
01041020101001	201	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA LI- I.R.A.P		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00				
01041090201001	202/ 1	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI-QUOTE INESIGIBILI - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
01031099904001	202/ 3	ALTRI RIMBORSI DI ENTRATE PROPRIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.299,30				
01051010101002	206/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00				
01051010101003	206/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
01051010101004	206/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.GESTIONE BENI DEMANIALI DEMANIALI E PATRIMONIALI		400,00	400,00	400,00	400,00				
01051010201001	206/ 5	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI CARICO ENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00				
01051010101004	206/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00				
01051030102999	208/ 2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-ACQU.BENI-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		200,00	200,00	200,00	200,00				
01051030213002	224/ 5	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PREST. SERVIZI PULIZIA LOCALI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00				
01051030213999	224/ 7	SPESE DIVERSE-PREST. SERVIZI GEST. BENI DEMAN.LI E PATRIM.LI		200,00	200,00	200,00	200,00				
01051030299999	224/ 8	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PREST. SERVIZI SPESE CONDOMINIALI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.331,01				
01051030205004	225/41	UTENZE BENI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ENERGIA ELETTRICA		450,00	450,00	450,00	566,05				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01051030205006	225/43	UTENZE BENI DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GAS METANO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.597,49				
12071030207001	226	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI-UTILIZZO BENI TERZI GRSTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00				
05021080201001	226/ 1	CANONI LOCATIVI AREE IN USO (AREA ORTO BOTANICO)		300,00	300,00	300,00	300,00				
01051030207005	228/ 1	SPESE CANONI TERRENI DI PROPRIETA' TERZI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00				
01051020101001	235	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI I.R.A.P.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01061010101002	240/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-UFFICIO TECNICO		161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00				
01061010101003	240/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	217,57	450,00	450,00	450,00	667,57				
01061010101004	240/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01061010201001	240/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI UFFICIO TECNICO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
01061010101004	240/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.UFFICIO TECNICO		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
01061030102999	244/ 3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER UFFICIO TECNICO-ACQUI STO BENI		400,00	400,00	400,00	576,30				
01061030202001	248	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE SERVIZI		100,00	100,00	100,00	100,00				
01061100401001	250/ 6	ASSICURAZIONI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFFICIO TECNICO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01061020109001	266	IMPOSTE E TASSE SU VEICOLI SERV. UFFICIO TECNICO		700,00	700,00	700,00	700,00				
01061020101001	267	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO - IRAP		15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00				
01071010101002	272/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI		131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00				
01071010101003	272/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS.SERV.DEMOGRAFICI		450,00	450,00	450,00	450,00				
01071010101003	272/ 3	LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO UFFICIO CENSIMENTO (PERSONALE ANAGRAFE E PERSONALE ALTRI SETTORI AGGREGATO ALL'UFFICIO)	918,38				918,38				
01071010101004	272/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI	14,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.014,92				
01071010201001	272/ 5	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASS.VI CARICO ENTE- SERVIZI DEMOGRAFICI		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00				
01071010101004	272/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERV.DEMOGRAFICI	9,56	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.809,56				
01071010102002	272/40	BUONI PASTO PER ELEZIONI		1.000,00			1.000,00				
01071030102001	274/ 2	SPESE ECONOMICI ANAGRAFE-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	300,00	300,00	310,00				
01071030202001	279	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI-PRESTAZIONE SERVIZI		70,00	70,00	70,00	87,55				
01071020101001	303	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.070,82				
01021010101002	322/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. GENERALI		38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00				
01021010101003	322/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI		150,00	150,00	150,00	150,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01021010201001	322/ 5	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIG.CARICO ENTE SERVIZI GENERALI		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00				
01021010101004	322/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI GENERALI		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00				
01101010101003	324/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI PERSONALE DIVERSI SERVIZI		300,00			300,00				
01101010201001	324/ 5	ONERI PREVLI ED ASSLI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO EVEN TI ECCEZIONALI-PERSONALE SERVIZI DIVERSI		100,00			100,00				
01101010202004	326	ONERI PER APPLICAZIONE L.24 MAGGIO 1970, N.336		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
01101010202004	328	PENSIONI ED INTEGRAZ.TRATTAMENTO QUIESCENZA C.ENTE (DPR 538/86)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
01101010101004	329/ 2	FONDO PRODUTTIVITA PERSONALE DI RUOLO	39.558,68	39.950,00	39.950,00	39.950,00	45.000,00				
01101010101004	329/ 3	INDENNITA' POSIZIONE ED INDENNITA' DI RISULTATO,PROGRESSIONI VERTICALI ED ACCONTI CONTRATTUALI	26.950,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.950,00				
01101010101000	329/ 4	RINNOVI CONTRATTUALI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
01101010201001	329/ 5	ONERI PREV.LI ED ASS.LI FONDO PRODUTTIVITA PERSONALE RUOLO	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
01021030202001	333	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		10,00	10,00	10,00	10,00				
01031030102999	334/ 2	SPESE ECONOMICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI		100,00	100,00	100,00	100,00				
01101010102002	335	CONVENZIONI CON RISTORANTI PER MENSA DIPENDENTI - PREST. SERVIZI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
01111100401003	335/ 1	ASSICURAZIONI INFORTUNI PERSONALE DIPTE -R.C.T.-PRESTAZIONI SERVIZI		88.000,00	88.000,00	88.000,00	94.960,64				
01031030207008	336	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO NEGLI EDIFICI COMUNALI-UTILIZZO BENI DI TERZI-(RENTOKIL)		4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.156,09				
01031030102999	336/ 1	ACQUISTO BENI SERVIZI IGIENICI		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
01031100301001	350/ 1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		245.000,00	245.000,00	245.000,00	263.973,05				
01021020101001	350/ 2	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI - I.R.A.P.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00				
01111020106001	350/ 3	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI-PAGAMENTO T.I.A.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
01101020101001	350/ 4	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00				
01041020112001	350/ 6	QUOTA STATALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CARICO ENTE PER IMMOBILI NON ISTITUZIONALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
20011100101001	358	FONDO DI RISERVA		40.000,00	40.000,00	40.000,00					
20011100101001	358/ 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA					42.000,00				
01041100103001	359	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		137.500,00	174.800,00	249.600,00					
01031100199999	360	FONDO RISCHI SPESE LEGALI		16.300,00							
01031099901001	400	RESTITUZIONE QUOTA FONDO S.C.		315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00				
03011010101002	440/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE		201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00				
03011010101003	440/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-POLIZIA MUNICIPALE	124,61	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.474,61				
03011010101004	440/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA	604,84	20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.304,84				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
	688	IMPOSTE E TASSE-BOLLI AUTO E VARIE-SERVIZIO TRASPORTO SCOLA STICO		700,00	700,00	700,00	700,00				
04061020101001	689	IMPOSTE E TASSE - IRAP-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
05021010101002	712/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV. BIBLIOTECHE		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00				
05021010101003	712/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERV. BIBLIOTECHE	49,64	150,00	150,00	150,00	199,64				
05021010201001	712/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERV. BIBLIOTECHE		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00				
05021010101004	712/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI BIBLIOTECA		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00				
05021030102999	714/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQU.BENI SERV. BIBLIOTECHE		100,00	100,00	100,00	200,00				
05021030202001	715	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PERSONALE SERV.BIBLIOTECA-PREST.SERVIZI		50,00	50,00	50,00	52,50				
05021030213002	716/ 5	PULIZIA LOCALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERV.BIBLIOTECA		3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.884,97				
05021020101001	727	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00				
05021010101002	732/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZI ANNESSI		24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00				
05021010101003	732/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS.ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI		200,00	200,00	200,00	200,00				
05021010101004	732/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
05021010201001	732/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERV. ANNESSI		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00				
05021010101004	732/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
05021030102012	740	SPETTACOLI ORGANIZZATI DIRETT.COMUNE-ACQU.BENI					50,00				
05021030202001	747	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZI CONNESSI-PREST.SERVIZI		20,00	20,00	20,00	20,00				
05021020101001	764	IMPOSTE E TASSE-IRAP SU PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZI ANNESSI		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00				
06011070504999	836/ 3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ALTRI SOGGETTI IMPIANTI SPORTIVI		3.600,00	2.400,00	1.400,00	3.600,00				
07011070504999	910/ 3	INTERESSI PASSIVI SERVIZI TURISTICI		9.850,00	7.400,00	4.900,00	9.850,00				
07011030102999	920/ 2	SPESE ECONOMICHE - SERV. MANIFESTAZIONI TURISTICHE		400,00	400,00	400,00	705,00				
10051010101002	954/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00				
10051010101003	954/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	58,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.358,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1°anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
10051010101004	954/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	132,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.932,67				
10051010201001	954/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00				
10051010101004	954/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE VIABILITA',CIRCOLA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	71,16	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.671,16				
10051030202001	955	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		50,00	50,00	50,00	100,00				
10051030102001	956/ 3	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI -ACQUISTO BENI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		150,00	150,00	150,00	150,00				
10051100401001	976/ 3	ASSICURAZIONI-PRESTAZIONI SERVIZI-STRADE COMUNALI		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00				
10051070504003	998/ 1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERV. CONNESSI		22.800,00	21.400,00	19.600,00	22.800,00				
10051070504999	998/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. CONNESSI		2.300,00	1.500,00	700,00	2.300,00				
10051020101001	1001	IMPOSTE E TASSE - IRAP-VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. CONNESSI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
10051020109001	1002	IMPOSTE E TASSE-BOLLI E VARIE-SERV.VIABILITA'		500,00	500,00	500,00	500,00				
10051010101002	1006/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI-ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00				
10051010101003	1006/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI	50,07	500,00	500,00	500,00	550,07				
10051010101004	1006/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E E SERVIZI CONNESSI	31,39	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.781,39				
10051010201001	1006/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ASSIC.VI A CARICO ENTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
10051010101004	1006/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	15,06	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.665,06				
10051030102001	1008/ 3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI		100,00	100,00	100,00	100,00				
10051030202001	1013	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		50,00	50,00	50,00	50,00				
10051100401001	1016/ 1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ASSICURAZIONI E BOLLI AUTOMEZZI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00				
10051020101001	1027	IMPOSTE E TASSE - IRAP-SERV. ILLUMINAZ. PUBBL. E CONNESSI		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
10051020109001	1028	IMPOSTE E TASSE-BOLLI AUTOMEZZI E VARIE SERV.ILLNE PUBBLICA		100,00	100,00	100,00	100,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
10031040101001	1047	MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA CONTRIBUTI-CONCORSO OPERE MARITTIME PORTO SAVONA		500,00	300,00	100,00	500,00				
08011010101002	1074/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00				
08011010101003	1074/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO -SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00				
08011010101004	1074/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.ASSETTO TERRITORIO ED URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
08011010201001	1074/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00				
08011010101004	1074/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.URBANISTICA E GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	9,57	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.909,57				
08011030102001	1076/ 3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO		200,00	200,00	200,00	200,00				
08011030202001	1089	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO		130,00	130,00	130,00	130,00				
08011070504003	1112/ 1	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		5.500,00	5.200,00	4.800,00	5.500,00				
08011020101001	1115	IMPOSTE E TASSE - IRAP-SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRIT.		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00				
11011030102999	1162/ 2	SPESE ECONOMICI - SERV. PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE		100,00	100,00	100,00	100,00				
09041070504003	1232/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERV. IDRICO INTEGRATO		17.300,00	16.400,00	15.400,00	17.300,00				
09031099904001	1284	RESTITUZIONE QUOTE UTENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00				
09031070504999	1286/ 3	INTERESSI PASSIVI ALTRI ENTI SMALTIMENTO RIFIUTI		1.900,00	1.450,00	1.000,00	1.900,00				
09021010101002	1298/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00				
09021010101003	1298/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	929,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.129,42				
09021010101004	1298/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	69,99	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.519,99				
09021010201001	1298/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00				
09021010101004	1298/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
09021030102999	1300	SPESE ECONOMICI - SERVIZIO GIARDINI		300,00	300,00	300,00	347,80				
09021030202001	1301	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		200,00	200,00	200,00	200,00				
09021100401001	1302/ 6	ASSICURAZIONI -PRESTAZIONE DI SERVIZI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
09021070504999	1308/ 3	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		4.900,00	2.200,00		4.900,00				
09021020101001	1311	IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00				
09021020109001	1312	IMPOSTE E TASSE-BOLLI E VARIE-SERV.GIARDINI		200,00	200,00	200,00	200,00				
12071010101002	1398/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00				
12071010101003	1398/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00				
12071010101004	1398/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.SERV.ASSISTENZA BENEFICEN BENEFICENZA E TUTELA PERSONA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12071010201001	1398/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA		36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00				
12071010101004	1398/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ASSISTENZA BENEFICENZA BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	8,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.508,08				
12031010101002	1399/ 1	RETRBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
12031010101004	1399/ 4	INDENNITA' VARIE SERVIZIO ASSISDTENZA DOMICILIARE	181,96	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.981,96				
12031010201001	1399/ 5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00				
12031010101004	1399/22	PROGRESSIONE ORIZZONTALE E ALTRO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	89,18	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.139,18				
12071030102999	1400/ 2	SPESE ECONOMICHE - SERV. ASSISTENZA E BENEFICIENZA		400,00	400,00	400,00	430,00				
12031100401001	1402	SPESE ASSICURAZIONI MEZZI SERV. ASSISTENZA		500,00	500,00	500,00	500,00				
12071030202001	1412	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE ASSISTENZA,BENEFICENZA E TUTELA PERSONA		250,00	250,00	250,00	264,60				
12071030202001	1412/ 1	MISSIONI PER ISPEZIONI NON SOGGETTE A RIDUZIONE		390,00	300,00	300,00	306,80				
12031030202001	1413	TRATTAMENTO DI MISSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		50,00	50,00	50,00	50,00				
12081030299999	1426	PRESTAZIONI DA ASSOCIAZIONI A COMPENSAZIONE CANONE DI AFFITTI (E. CAP. 586/2)		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00				
12031020109001	1466	IMPOSTE E TASSE-BOLLO AUTOMEZZI COMLI-SERV.ASSISTENZA E BENEFICENZA		250,00	250,00	250,00	250,00				
12071020101001	1467	IMPOSTE E TASSE - IRAP-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E TUTELA PERSONA		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00				
12091070504003	1508/ 1	INTERESSI PASSIVI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE		28.600,00	25.300,00	21.700,00	28.600,00				
14021010101002	1628/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERV. RELATIVI AL COMMERCIO		54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00				
14021010101003	1628/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	73,24	100,00	100,00	100,00	173,24				
14021010101004	1628/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERV.REL.COMMERCIO	43,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.543,27				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
14021010201001	1628/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERV. RELATIVI AL COMMERCIO		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00				
14021010101004	1628/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI RELATIVI COMMERCIO	14,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.514,35				
14021030102999	1630	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - ACQUISTO DI BENI SERV. RELATIVI AL COMMERCIO		200,00	200,00	200,00	200,00				
14021030202001	1639	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO		100,00	100,00	100,00	188,10				
14021020101001	1655	IMPOSTE E TASSE - IRAP-SERV. RELATIVI AL COMMERCIO		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00				
14041010101002	1810/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-FARMACIE		135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00				
14041010101003	1810/ 2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FARMACIA	503,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.303,38				
14041010101004	1810/ 4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FARMACIE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
14041010201001	1810/ 5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE FARMACIE		41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00				
14041010101004	1810/22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE FARMACIA COMUNALE		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00				
14041030102001	1812/ 3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELL/VARI E-ACQ.BENI FARMACIE		200,00	200,00	200,00	400,00				
14041030202001	1813	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONA LE SERV.FARMACIA COMUNALE-PREST.SERVIZI		200,00	200,00	200,00	200,00				
14041030213002	1814/ 5	PULIZIA LOCALI FARMACIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.010,18				
14041030207001	1816	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI-UTILIZZO BENI TERZI FARMACIE		24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00				
14041020101001	1823	IMPOSTE E TASSE - IRAP FARMACIE		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00				
01032020107999	1976	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI GESTIONE ECONOMI CA FINANZIARIA					2.989,00				
01052020109002	2041	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'		10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.628,20				
50024030104003	4484/ 1	QUOTE CAPITALE MUTUI RIMBORSO CASSA DD.PP		195.000,00	215.000,00	225.000,00	195.000,00				
50024030104999	4484/ 3	QUOTA CAPITALE MUTUI RIMBORSO ALTRI SOGGETTI		138.100,00	146.000,00	90.200,00	138.100,00				
99017020501001	8005/ 1	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE					50.915,08				
99017010102001	8005/ 2	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
99017010102001	8005/ 3	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00				
Resp.:2 MOLINARI ALBERTA			94.003,74	5.729.720,00	5.742.530,00	5.745.980,00	5.703.743,05				
TOTALE GENERALE			94.003,74	5.729.720,00	5.742.530,00	5.745.980,00	5.703.743,05				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
3010201999	380	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00					
3010201018	456/ 2	USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI PER RIUNIONI PROVENTI	700,00	700,00	700,00	700,00					
Resp.:3 LUCCHESI DOTT.SSA ROSSELLA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
TOTALE GENERALE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01011030201001	14/ 1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		63.600,00	77.000,00	77.000,00	63.600,00				
01011030201001	14/ 2	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO/GIUNTA - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
01011030201002	14/ 4	INDENNITA' MISSIONE/RIMB.SPESE SINDACO/ASSESSORI ORGANI ISTI TUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		500,00	500,00	500,00	510,10				
01011030201002	16/ 1	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ONERI RETR/ASS.PERMESSI-ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.082,30				
01011030299003	45	PARTECIPAZIONE ATTIVITA'NAZIONALI/REGIONALI ANCI		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00				
01011030102002	82/ 8	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.595,48				
01011030102009	90	SERVIZI DI PUBBLICHE RELAZIONI-ACQUISTO DI BENI-SEGRETERIA GENERALE		150,00	150,00	150,00	150,00				
01011030102009	92	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI ACQU.BENI-SEGRETERIA GENERALE		350,00	350,00	350,00	350,00				
01011030102009	94/ 2	CELEBRAZIONI,RICEVIMENTI E CONVEGNI-ACQUISTO BENI		250,00	230,00	230,00	250,00				
01011030202999	102	SERVIZI DI PUBBLICHE RELAZIONI-PRESTAZ.SERVIZI		600,00	600,00	600,00	600,00				
01021030213004	106	SPESE RILEGATURA ATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		500,00	500,00	500,00	320,00				
01011030209001	120/ 1	SPESE MEZZI SERVIZI GENERALI		800,00	800,00	800,00	954,57				
01011030202005	128	CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR,GEMM ELLAGGI-PREST.SERV.		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.200,00				
01021030205001	334/31	SPESE TELEFONICHE UFFICIO MESSI NOTIFICATORI		50,00	50,00	50,00	50,00				
01012020106001	1898	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI		500,00			500,00				
Resp.:3 LUCCHESI DOTT.SSA ROSSELLA				93.020,00	105.900,00	105.900,00	96.262,45				
TOTALE GENERALE				93.020,00	105.900,00	105.900,00	96.262,45				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
3020201001	424	VIOLAZIONI REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE SINDACALI,ECC-CODICE DELLA STRADA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					
3010201030	426/ 1	POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
3010201030	480	RIMOZIONE FORZOSA VEICOLI IN SOSTA D'INTRALCIO-PROVENTI-IVA	250,00	250,00	250,00	250,00					
3010201020	482	PARCHEGGI E PARCHIMETRI-PROVENTI	450.000,00	451.100,00	450.000,00	460.000,00					
Resp.:4 ANDREA RATTI			740.250,00	741.350,00	740.250,00	750.250,00					
TOTALE GENERALE			740.250,00	741.350,00	740.250,00	750.250,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
03011010101006	440/ 6	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00				
03011010201001	440/ 8	ONERI PREV.ASS.LI,ASS.PERS.TEMPO DETERMINATO PERS.P.M.		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00				
03011010101003	440/ 9	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (INTERVENTO ESTIVO)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
03011010201002	440/51	QUOTA SANZIONI CDS DESTINATE PREVIDENZA PM		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
03011030209011	442/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE		900,00	800,00	800,00	1.300,00				
03011030102004	442/ 6	VESTIARIO- ACQUISTO BENI - POLIZIA MUNICIPALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00				
03011030102002	442/ 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI-ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.256,24				
03011030102014	448	NOTIF.VERBALI/PROCED.ESEC.DECRETI VIOL.COD.STRAD. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - ACQUISTO BENI -		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
03011030209001	468/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.968,32				
03011030215999	468/ 7	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		300,00	300,00	300,00	300,00				
03011030205003	468/ 8	CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA-PREST.SERV.P.M. POLIZIA MUNICIPALE		6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.277,54				
03011030205001	468/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERV. POLIZIA MUNICIPALE-PREST.SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
03011030216002	468/32	SPESE POSTALI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
03011030205004	468/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA -PRESTAZIONE DI SERVI ZI-POLIZIA MUNICIPALE		3.950,00	3.950,00	3.950,00	4.484,70				
10051030215012	481	ATTIVITA'DI VIGILANZA E GUARDIANAGGIO PARCHEGGI SU TERRITORIO COMUNALE		4.000,00			4.000,00				
10051030215012	482	CANONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00				
03011030215011	483	PREVENZIONE RANDAGISMO-PRESTAZIONE SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
03012020104001	2316	ACQUISTO ATTREZZATURE-POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	2.000,00	5.978,00				
Resp.:4 ANDREA RATTI				174.250,00	172.250,00	172.250,00	191.564,80				
TOTALE GENERALE				174.250,00	172.250,00	172.250,00	191.564,80				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
2010102001	172/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE L. 12/2006 PER DISTRETTO SOCIO-SANITARIO CAP. U. 1436 / U. 1414/3				605,00					
2010102001	220	QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO REGIONALE L. 12/2006 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
2010102001	220/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 12/2006 PER DISTRETTO SOCIOSANITARIO (CAP. U 1414/3 - 1436)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
2010102003	340/ 1	QUOTA DA ALTRI COMUNI PER ENTE CAPOFILA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2010102003	340/ 2	CONTRIBUTI DA COMUNI IN AMBITO SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00					
2010102004	344	CONTRIBUTI DA ATO PROVINCIALE PER RIPARTIZIONE QUOTA FONDO SOCIALE U. CAP. 1439/1	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00					
3010201999	530/ 1	CONCORSI SPESE X ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.584,00					
3050203004	715/ 1	CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE SPESE PER LE COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Resp.:5 GHIONE GIOVANNA			511.000,00	511.000,00	511.000,00	514.189,00					
TOTALE GENERALE			511.000,00	511.000,00	511.000,00	514.189,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
12011030215008	1344	MINORI IN ISTITUTI - RETTE RICOVERO -PRESTAZ.SERV. ASILI NIDO E INFANZIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.703,70				
12051030215009	1344/ 1	AFFIDO MINORI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.978,91				
12011030215008	1344/ 2	MINORI IN ISTITUTO RETTE RICOVERO - PREST. SERVIZIO ASILI NIDO E INFANZIA CONTR. REG. (LEGGE 12/2006)		55.000,00	55.000,00	55.000,00	41.912,72				
12011030215009	1344/ 3	AFFIDO MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTR. REGIONALE (LEGGE L.12/2006)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12011040202999	1350	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - CONTRIBUTI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00				
06021030215999	1364/ 1	CENTRO GIOVANI PROGETTO DI AGGREGAZIONE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00				
12071030211002	1365	PREVENZIONE,CURA E RIABILITAZIONE -INCARICHI PROFESSIONALI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.324,49				
12041030105001	1400	INIZIATIVE A FAVORE UTENTI SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO BENI ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.526,95				
12031030102002	1401	SPESE ATTIV.ASSLI E SOCIALI-FUNZ.TO MEZZI CARBURANTE BENI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.547,42				
12031030213002	1413/ 1	INIZIATIVA A FAVORE ASSISTENZA ANZIANI PRESTAZ. SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.271,00				
12031030205001	1413/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE TRASMISSIONE DATI - PREST. SERV. - SERV. ASSISTENZA		300,00	300,00	300,00	350,00				
12071030216002	1413/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASSISTENZA ED AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N.31		300,00	300,00	300,00	300,00				
12031030215008	1414	RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI CASE RIPOSO-PREST. SERV. CONTR. REGIONALE (L. 12/2006)		124.000,00	124.000,00	124.000,00	125.000,00				
12071030215999	1414/ 3	DISTRETTO SOCIO SANITARIO L. R. 12/2006 - PROGETTI DISTRETTUALI - CAP. E. 172/1	1.462,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.590,91				
12021030215003	1417	TRASPORTO HANDICAPPATI-PREST.SERVIZI ASS. BENEF. E TUTELA PERSONA L. 12/2006.		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00				
12021030215003	1417/ 1	TRASPORTO HANDICAPPATI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA		27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00				
12071030209011	1424	BENI IN USO SERV. SERVIZI SOCIALI-PRESTAZIONE SERVIZI		100,00	100,00	100,00	100,00				
12081030299999	1425	PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE EFFETTUATE DA ASSOCIAZIONI LOCALI		25.200,00			25.200,00				
12071030299999	1427	PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI					1.597,00				
12041040202999	1434	ASS.ZA INDIGENTI INABILI LAVORO-CONTRIBUTI		17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.706,65				
12021040202999	1435	CONTRIBUTI A DISABILI GRAVI CON RIFERIMENTO ANCHE CEREBROLE SI (E. CAP. 9/3)		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.600,00				
12071040102005	1436	CONTRIBUTO PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO L. R. 12/2006 (COMUNE DI GENOVA - ROSSIGLIONE - MELE - MASONE - CAMPO LIGURE - T IGLIETO- ARENZANO-COGOLETO) CAP. E. 172/1		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00				
12071040102011	1437	TRASFERIMENTO AD ASL PER CONVENZIONE ADOZIONI		200,00	200,00	200,00	200,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016			
12041040202999	1439/ 1	ASSISTENZA ECONOMICA - MISURE CONTRASTO ALLA POVERTA (E CAP. 344)		25.500,00	25.500,00	25.500,00	16.857,00			
12081040401001	1454	SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLO NTARIATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
12081040401001	1454/ 1	ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI-CONTRIBUTI		500,00	500,00	500,00	500,00			
Resp.:5 GHIONE GIOVANNA			1.462,10	755.300,00	730.100,00	730.100,00	789.266,75			
TOTALE GENERALE			1.462,10	755.300,00	730.100,00	730.100,00	789.266,75			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
3010101002	566/ 1	FARMACIE COMUNALI IN ECONOMIA-PROVENTI PER VENDITE AL S.S.N. (SERV. RILEVANTE IVA)	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00					
3010101002	566/ 2	FARMACIE COMUNALI IN ECONOMIA -PROVENTI PER VENDITA CONTANTI (SERV. RILEVANTE IVA)	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.040.000,00					
3010101002	566/ 3	FARMACIA COMUNALE IN ECONOMIA-PROVENTI VARI (SERV. RILEVANTE IVA)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	42.000,00					
3059999999	566/ 4	PREMI PER PROMOZIONI FARMACEUTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
Resp.:6 TORELLO FIORELLA			1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00					
TOTALE GENERALE			1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
14041030105001	1812/ 9	ACQUISTO DI MEDICINALI-ACQUISTO BENI FARMACIA COMUNALE		1.074.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	1.120.000,00				
14041030205005	1814/ 4	ACQUA, LUCE,GAS E PULIZIA LOCALI-PREST.SERVIZI-FARMACIE					345,81				
14041030219001	1814/ 7	SPESE DIVERSE - CONTRATTI MANUTENZIONE-PREST. SERVIZI FARMACIE		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00				
14041030205001	1814/31	UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI-FARMACIA COMUNALE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
14041030216002	1814/32	SPESE POSTALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI-FARMACIA COMLE		150,00	150,00	150,00	150,00				
14041030205004	1814/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI FARMACIA COMUNALE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.075,28				
14041030205005	1814/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-FARMACIA COMUNALE		500,00	500,00	500,00	3.000,00				
14041030207008	1817	CANONI LEASING- UTILIZZO BENI DI TERZI FARMACIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
14041030299003	1818	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERFARMA-TRASFERIMENTI-FARMA CIA COMUNALE		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00				
14041020106001	1822	IMPOSTE E TASSE DELLA FARMACIA-AGAMENTO T.I.A PER FARMACIA COMUNALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Resp.:6 TORELLO FIORELLA				1.115.200,00	1.115.200,00	1.115.200,00	1.164.621,09				
TOTALE GENERALE				1.115.200,00	1.115.200,00	1.115.200,00	1.164.621,09				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
2010102001	236	CONTRIBUTO REGIONE PER SICUREZZA BALNEAZIONE (L.13/2008 ART.2)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00				
2010102001	237	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI ART.5 L.13/99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00				
2010102001	237/ 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO ACCESSO SPIAGGE (BAGNI E DOCCE)-CAP.U 1095	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00				
2010102002	341	CONTRIB.DA PROVINCIA X INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DI DIFESA DEL SUOLO CAP. U.1100					26.739,68			
3020201001	500	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00				
3010201035	507	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RECAPITANTI E NON IN PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3010301003	550	PROVENTI GESTIONE DISTRIBUZIONE GAS	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00				
3010302001	610	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
3059902001	710	PROVENTI DIVERSI - FONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA CAP.U242-CAP.U242/1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3050203005	712/ 2	RECUPERO FRANCHIGIA SU CONSUMI ACQUA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3010301003	716	CANONE CONCESSORIO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	94.900,00	95.200,00	95.200,00	94.600,00				
4020101002	790/ 1	CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI-U.CAP.2486/1					492,69			
4020102001	820/ 2	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONALI -CAP. U. 3498					2.230.000,00			
4020102001	826	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'-U CAP.2486/2					43.017,40			
4020102001	839	CONTRIBUTO DA REGIONE PER REALIZZAZIONE RETE PISTE CICLABILI (U.3115)					813.931,88			
4020102001	839/ 1	TRASFERIMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE SEGNALETICA PISTA CICLABILE (U. 3115/1)	7.300,00				7.300,00			
4020102001	840	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO (CAP U.3256)	13.100,00				13.100,00			
6030104003	968	DEVOLUZIONE MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'					12.400,00			
Resp.:8 REVELLO DOTT.SANTO			186.200,00	166.100,00	166.100,00	3.313.981,65				
TOTALE GENERALE			186.200,00	166.100,00	166.100,00	3.313.981,65				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01051030102002	208/ 4	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO COMBUSTIBILE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00				
01051030209004	224/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-PREST.SERVIZI-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		800,00	800,00	800,00	1.313,18				
01051030209004	224/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		26.500,00	26.500,00	26.500,00	40.000,00				
01051030205005	224/ 4	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PREST. SERVIZI ACQUA, LUCE E GAS					5.713,11				
01051030215999	224/ 6	SPESE PER ADESIONE A CONSORZI ENERGIA - QUOTA SU RISPARMIO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00				
01051030205001	224/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI -UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
01051030216002	224/32	SPESE POSTALI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI		100,00	100,00	100,00	100,00				
01051030205004	224/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERV.GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-PRESTAZIONE SERVIZI		12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.827,73				
01051030205005	224/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	45.446,35				
01051030205006	224/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.200,00				
01051080201001	228	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE-UTILIZZO BENI TERZI		58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.000,00				
01061010101004	242	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO-UFF. TECNICO (VEDI CAP.E 710)		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00				
01061010201001	242/ 1	INCENTIVI PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO - UFF. TECNICO CONTRIBUTI (E.710)		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00				
01061030102004	244/ 6	VESTIARIO-ACQUISTO BENI-UFFICIO TECNICO					1.000,00				
01061030102002	244/ 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI-ACQUISTO BENI-UFFICIO TECNICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.063,27				
01061030205001	250/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE UFFI CIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI		500,00	500,00	500,00	500,00				
01061030216002	250/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFFICIO TECNICO		100,00	100,00	100,00	100,00				
01061030210001	254	STUDI,PROGETT.DIREZ.LAVORI/COLLAU DI A MEZZO DI PROFESS.EST. PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI		1.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00				
01061030211999	254/ 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL PROGRAMMA INCARICHI		4.000,00			4.000,00				
01061040101010	263	TRASFERIMENTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI (L. 266/05) (CAP. E. 710/1)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
04011030102007	564/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI-ACQU.BENI SCUOLA MATERNA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
04011030209008	566/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-PREST.SERVIZI SCUOLA MATERNA		500,00	500,00	500,00	500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
04011030205999	566/ 3	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE (CONTRATTO RISPARMIO CONTO ENERGIA)		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.784,82				
04021030102007	582/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI-ACQU.BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.743,01				
04021030209004	592/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI-PREST.SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI		900,00	900,00	900,00	900,00				
04021030205999	592/ 3	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI (CONTRATTO RISPARMIO CONTA ENERGIA)		18.400,00	18.400,00	18.400,00	21.433,41				
04021030102007	616/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI-ACQU.BENI ISTRUZIONE MEDIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.685,88				
05021030102007	714/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI-ACQU.BENI SERV. BIBLIOTECHE		100,00	100,00	100,00	100,00				
05021030205005	753	ORTO BOTANICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI-FORNIT.ACQUA,LUCE E GAS					5.894,83				
05021030205004	753/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GESTIONE GIARDINO BOTANICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.303,50				
05021030205005	753/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-GESTIONE ORTO BOTANICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.650,00				
10051030102007	958/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - ACQ. BENI STRADE COMUNALI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.799,79				
10051030102004	958/ 5	VESTIARIO - ACQUISTO BENI-STRADE COMUNALI		500,00			2.500,00				
10051030102002	958/ 7	CARBURANTE E LUBRIFICANTI-ACQU.BENI STRADE COMUNALI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.263,56				
10051030102007	964	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00				
10051030209012	974/ 2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. CONNESSI		200,00	200,00	200,00	200,00				
10051030209012	976/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-PRESTAZIONE DI SER- VIZI-VIABILITA',CIRCOLAZIONE,SERV.CO NNESSI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.353,81				
10051030102007	1010	GESTIONE E MANUT.IMPIANTI-ACQ.BENI-ILL.NE PUBBL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00				
10051030102002	1010/ 1	CARBURANTE MEZZI SERV. P.I.		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.767,22				
10051030215015	1014/ 5	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE		139.500,00	139.500,00	139.500,00	50.000,00				
10051030205004	1014/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA X ILLUMINAZIONE PUBBLI CA-PRESTAZIONE DI SERVIZI		290.000,00	290.000,00	290.000,00	359.138,77				
10051030215015	1016	GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA-PREST.SERVIZI		6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.616,90				
10021030215001	1017	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (A PROVINCIA GENOVA)		85.200,00	85.200,00	85.200,00	196.428,82				
06011030299999	1095	ACCESSO SPIAGGE (CAP E 237/2)		15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00				
06011030299999	1095/ 1	SICUREZZA SPIAGGE (E CAP. 236)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
06011030209012	1096	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PULIZIA SPIAGGE (CAP. E 237)		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00				
06011030299999	1096/ 1	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE-MIGLIORAMENTO SPIAGGE E WC					5.450,00				
09021030215999	1096/ 2	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE-PREST.SERV.DISINFESTAZIO N DERATTIZZAZIONE,BONIFICA TERRENI E PULIZIA ARENILI		9.000,00	19.000,00	19.000,00	23.008,84				
09021030215007	1096/ 3	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE-SPESE DIFFUSIONE ,COMUNICA ZIONE,DIVULGAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI CAMPO AMBIENTALE		6.000,00			6.000,00				
09021030210001	1096/ 4	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE - INCARICHI ESTERNI		11.800,00			15.000,00				
09081030204999	1096/ 5	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO					2.839,09				
09011030209012	1099	SISTEMAZIONE SCARICHI A MARE CONDOTTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
09031040102004	1262/ 4	SPESE PER SEGRETERIA TECNICA ATO (GESTIONE RIFIUTI)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00				
09031030299999	1264/ 7	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED ALTRI SERVIZI SUL TERRITORIO - PREST. SERVIZI -CAP.E 168					2.032,80				
09031030215004	1274	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.245.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.900.000,00				
09031040102002	1283/ 2	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDITIONALE 5%					24.545,43				
09021030102007	1300/ 1	MANUTENZ.ORDINARIA BENI IMMOBILI-ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
09021030102007	1300/ 2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.700,00				
09021030102004	1300/ 6	VESTIARIO -ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE					2.000,00				
09021030102999	1300/ 7	ALTRI BENI DI CONSUMO - ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		100,00	100,00	100,00	100,00				
09021030102002	1300/ 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTE-ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.279,46				
09021030215999	1302/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.940,55				
09021030205005	1302/ 4	ACQUA,LUCE E GAS - PRESTAZIONE DI SERVIZI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE					3.267,50				
09021030215999	1302/ 8	ALTRE SPESE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI GENERALI		35.000,00	20.000,00	20.000,00	25.254,60				
09021030205004	1302/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E TUTELA AMBIENTALE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.383,33				
09021030205005	1302/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE SERVIZI-GIARDINI,,PAR CHI E TUTELA AMBIENTALE		1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.550,00				
12011030205999	1340/ 3	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE NIDO (CONTRATTO RISPARMIO CONTA ENERGIA)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.886,57				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
12091030209008	1488/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-PRESTAZ.SERVIZI CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI		117.200,00	117.200,00	117.200,00	115.000,00				
12091030205005	1488/ 3	ACQUA,LUCE E GAS-PRESTAZ.SERVIZI CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI					2.788,52				
12091030205004	1488/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERI COMUNALI-PREST.SERVIZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.311,30				
12091030205005	1488/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZI CIMITERI COMUNALI-PRE STAZIONE DI SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.700,00				
12091030205004	1496	SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
14041030209003	1814/ 2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI FARMACIE		450,00	450,00	450,00	665,31				
01052020109002	2040/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI-SISTEMAZIONE LOCALI DI PROPRIETA'	4.409,08	10.000,00	35.000,00	10.000,00	14.000,00				
01052020109002	2040/ 3	MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA'	38.386,37				48.337,92				
04022020109003	2486/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI ISTRUZ.ELEMENTARE ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PLESSO SCOL.GIOIELLO		150.000,00			152.742,72				
04022020104002	2486/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -ISTRUZIONE ELEMENTARE (SPOGLIATOIO E 826)	21.386,14				21.386,14				
06012020109016	2880/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2.045,68	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00				
10052020109012	3096	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - COSTRUZIONE PONTE SU VIA BRICCO FALO'		10.000,00			10.000,00				
10052020109012	3098/ 3	SISTEMAZIONE VIABILITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA.		35.000,00	23.000,00	15.000,00	35.000,00				
10052020109012	3112	MIGLIOR.CIRCOLAZ.STRAD./POTENZ.PA RCHEGGI ONERI A SCOMPUTO (E. 878/7)		17.000,00							
10052020109012	3114	LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RUMARO				150.000,00					
10052020109012	3115	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LATO LEVANTE E CAP. 839	1.589.599,78				1.800.000,00				
10052020109012	3115/ 1	SEGNALETICA SU PISTA CICLABILE		7.300,00			7.300,00				
10052020109012	3152	ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AURELIA DI LEVANTE E STRADE CONTERMINI					8.000,00				
10052020109012	3152/ 3	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUB BLICA SUL TERRITORIO COMUNALE OPERE A SCOMPUTO		10.600,00							
06012020202001	3256	RIPASCIMENTO SPIAGGE (CAP.E.840)		13.100,00			13.560,00				
11012020105999	3366	ACQUISTO BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPO COMUNALE	4.000,00	4.200,00			8.200,00				
09032020104001	3462	ATTREZZATURE-ACQU.BENI SPECIFICI X RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-SERV.N.U.-CAP.858/1					1.124,26				
09032020199999	3462/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI	3.656,10				3.656,10				
09012020109010	3498	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE/COSTRUZIONE,MANUTENZ IONE ARGINI FIUMI E TORRENTI.CAP.E 820/2	1.106.704,12		450.000,00		800.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016			
09012050201000	3498/99	F.P.V. OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE/COSTRUZIONE,MANUTENZ IONE ARGINI FIUMI E TORRENTI.CAP.E 820/2	1.000.000,00							
09022020199999	3524	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	23.818,00				23.818,00			
09022020199999	3524/ 2	ACQUISIZ. BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZ. MANUT. STRD. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI		6.000,00			6.000,00			
12092020109015	3774	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	12.590,40		150.000,00		16.859,69			
Resp.:8 REVELLO DOTT.SANTO			3.806.595,67	3.523.900,00	3.900.400,00	3.417.400,00	7.180.266,09			
TOTALE GENERALE			3.806.595,67	3.523.900,00	3.900.400,00	3.417.400,00	7.180.266,09			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
2010102001	233	CONTRIB. REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP.U.1111	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
3010201029	384	CESSIONI DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI APPALTO/STAMPATI DIVERSI - PROVENTI	300,00	300,00	300,00	300,00					
3010201011	476	PROVENTI POSTI BARCA COMUNALI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00					
4040110001	758	ALIENAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE E TERRENI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00					
4050101001	878/ 1	PROVENTI ORDINARI-COSTO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DPR 380/01	149.000,00	180.000,00	180.000,00	149.000,00					
4050101001	878/ 3	SANZIONI EDILIZIE DPR 380/01	50.000,00	80.000,00	80.000,00	53.000,00					
4050101001	878/ 6	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DA DESTINARE AI SERVIZI RELIGIOSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
4050101001	878/ 7	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE RELATIVI A OPERE A SCOMPUTO	27.600,00								
Resp.:9 MERLO GEOM.FURIO			275.400,00	308.800,00	308.800,00	245.800,00					
TOTALE GENERALE			275.400,00	308.800,00	308.800,00	245.800,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
08011030102999	1076/ 7	ALTRI BENI DI CONSUMO-SERV. URBANISTICA E GEST. TERRITORIO ACQUISTO BENI		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00				
08011030216002	1090/32	SPESE POSTALI UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI		400,00	400,00	400,00	400,00				
08011100504001	1093	RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO		204.800,00			204.800,00				
08011030299005	1094	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA-PREST.SERVIZI SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO		2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00				
08021040205999	1111	CONTRIB. A TERZI X CONC.SPESE ABATTIM.BARR.ARCH. SERV. URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (CAP.E.233)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
08011030211004	1136	CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO PER REDAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
08012020107999	3276/ 3	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	11.841,00				11.841,00				
08012020305001	3282	SPESE PER PROGETTAZIONI GENERALI	41.118,00				75.000,00				
08012030401001	3287	QUOTA 7% DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI E RESTITUZIONE AVENTI DIRITTO(legge Regle4/85)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00				
08012050404001	3288	RESTITUZIONI QUOTE PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00				
08012020201002	3300/ 1	ACQUISTO TERRENI-ATTUAZIONE P.I.P. IN LOC.VALCALDA					294.100,00				
Resp.:9 MERLO GEOM.FURIO			52.959,00	245.500,00	36.200,00	36.200,00	618.641,00				
TOTALE GENERALE			52.959,00	245.500,00	36.200,00	36.200,00	618.641,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
2010102001	188	CONTRIB.REGIONALE SERVIZI VARI	200,00	200,00	200,00	200,00					
2010102003	345	CONTRIBUTI DA COMUNI PER FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORO				1.386,69					
2010401001	347	CONTRIBUTO DA FONDAZIONI PER PROGETTI				21.000,00					
3010101999	459	PROVENTI VENDITA LIBRI (RILEVANTE IVA)	50,00	50,00	50,00	50,00					
3050203004	712/ 3	RIFUSIONE SPESE LEGALI	10.700,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00					
3059999999	722	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI	500,00	500,00	500,00	29.540,00					
4050499999	877	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PER APERTURA ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE CENTRO STORICO	11.000,00	10.000,00	5.000,00	10.200,00					
Resp.:26 VIVALDA DOTT.LUCIANA			22.450,00	15.750,00	10.750,00	73.376,69					
TOTALE GENERALE			22.450,00	15.750,00	10.750,00	73.376,69					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01111030211006	124/ 1	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI-PREST AZIONE SERVIZI	111.571,83	40.000,00	60.000,00	60.000,00	183.697,50				
05021030202005	748	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE PRESTAZ. SERVIZI		1.000,00			1.000,00				
05021030202005	750	MANIFESTAZIONI VALORIZZAZIONI TRADIZIONI COLOMBIANE ED ALTRO DAL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00				
05021030205001	750/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI CULTURALI (SALE ESPOSITIVE, AUDITORIUM)		600,00	600,00	600,00	600,00				
05021030205004	750/41	UTENZE ENEL IMMOBILI AD USO CULTURALE		700,00	700,00	700,00	795,07				
06011030215999	852	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		5.000,00			9.000,00				
06011030299999	852/ 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CORRISPETTIVO		45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00				
06011030205004	852/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.758,61				
06011030205005	852/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		400,00	400,00	400,00	11.800,00				
06011030205006	852/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONEDI SERVIZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.645,46				
07011030102012	920	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI		1.000,00			1.506,40				
07011030202005	922	INTERVENTI CAMPO TURISTICO-PREST.SERVIZI		40.000,00			50.000,00				
07011030299999	923	PROGETTO VALORIZZAZIONE A VALENZA TURISTICA BENI DELL'ENTE					21.978,10				
07011040302001	926/ 1	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STL		350,00	350,00	350,00	350,00				
14021030101002	1631	SPESE UFFICIO COMMERCIO		500,00	500,00	500,00	975,80				
14021030216002	1640/32	SPESE POSTALI UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		800,00	800,00	800,00	800,00				
14021030216999	1641	UFFICI AMMINISTRATIVI SERVIZIO COMMERC PRESTAZ. SERVIZI		250,00	250,00	250,00	250,00				
14021030299005	1643	SPESE RIUNIONI COMMISSIONE DI VIGILANZA		250,00	250,00	250,00	250,00				
06012020103001	2950	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, PER SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO					323,30				
Resp.:26 VIVALDA DOTT.LUCIANA			111.571,83	192.750,00	165.750,00	165.750,00	409.630,24				
TOTALE GENERALE			111.571,83	192.750,00	165.750,00	165.750,00	409.630,24				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
2010101001	106/ 5	TRASFERIMENTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	48.000,00			40.000,00					
2010102001	134	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI				26.984,65					
3010201033	390	RIMBORSO SPESE - DIRITTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
2010101999	397	OPERAZIONI CENSUARIE E INDAGINI STATISTICHE CONTRIBUTI DA ISTAT CAP. U. 307	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00					
3010201999	456/ 4	PROVENTI USO DI LOCALI ISTITUZIONALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00					
3010201014	538	LAMPADE VOTIVE PROVENTI (RILEV.IVA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
3010201999	540/ 2	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00					
3010301003	611	CANONI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00					
4020102001	831	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE	4.200,00			8.000,00					
Resp.:34 PIARDI LUIGI			211.250,00	159.050,00	159.050,00	214.034,65					
TOTALE GENERALE			211.250,00	159.050,00	159.050,00	214.034,65					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
01011030201008	32	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE		4.350,00	4.000,00	4.000,00	4.350,00				
01101030101001	78	FORMAZ/QUALIFIC./SPECIALIZZ.PROFE SS.-ACQU.BENI SEGRETERIA GENERALE		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00				
01071010101003	272/20	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE		20.000,00			20.000,00				
01071010101003	272/30	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE DI PERSONALE A CARICO TERZI	600,00	27.400,00			28.000,00				
01071010201001	272/31	UFFICIO ANAGRAFE ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO TERZI	200,00	6.600,00			6.800,00				
01071030102010	273	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		10.000,00			10.000,00				
01071030102014	274/ 3	PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE-ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.091,33				
01071030213004	280/ 7	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI-PRESTAZIONE SERVIZI-UFFICI DEMOGRAFICI		500,00	500,00	500,00	500,00				
01071030205001	280/31	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI		150,00	150,00	150,00	150,00				
01071030216002	280/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI-UFFICI DEMOGRAFICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01071030299004	282	CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI		16.000,00			16.000,00				
01071030299005	288	COMMISS.ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE-PREST.SERV.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.650,00				
01071030299003	299	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.-TRASFERIMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI		450,00	450,00	450,00	450,00				
01081030299006	307	OPERAZIONI CENSUARIE SPESE DIVERSE CAP. E 397		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.800,00				
11011030102003	1162	SERVIZI ANTINCENDIO - ACQUISTO DI BENI-MAT.INFORMATICO PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPO COMUNALE		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
11011030102002	1162/ 8	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRI COMBUSTIBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		500,00	1.000,00	1.000,00	589,87				
11011030209004	1172	SERVIZI ANTINCENDIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPO COMUNALE		500,00	500,00	500,00	500,00				
11011030205001	1172/31	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE		150,00	150,00	150,00	150,00				
11021030205999	1173	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00				
12091030299999	1498	SERVIZIO DI CREMAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		900,00	900,00	900,00	900,00				
12091030215999	1502	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI PREST.SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01072020107999	2132	ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA					1.830,00				
Resp.:34 PIARDI LUIGI			800,00	103.700,00	23.850,00	23.850,00	108.411,20				
TOTALE GENERALE			800,00	103.700,00	23.850,00	23.850,00	108.411,20				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
2010101002	100/ 6	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER REFEZIONE PERSONALE DOCENTE SCUOLE	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00					
2010101002	106/ 4	CONTRIBUTI DELLO STATO -MINISTERO ISTRUZIONE -SUSSIDI A SCUOLE MATERNE COMLI E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
2010102001	200/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA - PROTEZIONE SOGGETTI CELIACI L. R. 126/2005	200,00	200,00	200,00	200,00					
2010102001	200/ 3	CONTRIBUTO REGIONALE DM 184/2014 (U CAP. 1416)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
2010102001	200/ 4	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI LETTERA D) L. R. 15/2006 (CAP. U 1416/2)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00					
2010102001	200/ 6	CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO PRODOTTI EQUOSOLIDALI NELLA MENSA SCOLASTICA	650,00	650,00	650,00	650,00					
2010102001	221	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2010501999	320	ALTRI CONTR.E TRASF.DA ORGAN.COMUNITARI INTERNAZ. (AIMA) (CAP.U 654/7)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2010102003	340/ 3	RESTITUZIONE SOMME PER SERVIZI SCOLASTICI DA COMUNI	500,00	500,00	500,00	500,00					
3010201999	430	SCUOLA MATERNA -PROVENTI- SERV.RIL.IVA-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00					
3010201008	436	MENSE E REFEZIONI SCOLAST.-PROVENTI (SERV.RIL.IVA)	330.000,00	330.000,00	330.000,00	340.000,00					
3010201016	438/ 2	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE IVA)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00					
3010201002	520/ 1	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO (SERV.RIL.IVA)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00					
Resp.:35 MANFELLOTTO IVANA			576.750,00	576.750,00	576.750,00	581.750,00					
TOTALE GENERALE			576.750,00	576.750,00	576.750,00	581.750,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
04011030102999	564/ 4	MATERIALE DIDATTICO E VARIO		800,00	800,00	800,00	1.216,81				
04011030102999	564/ 5	MATERIALE DI PULIZIA E SANITARI -ACQUISTO BENI-SCUOLA MATERNA		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.361,66				
04011030205005	566/ 4	ACQUA, LUCE E GAS-PREST.SERVIZI SCUOLA MATERNA					3.160,92				
04011030213002	566/ 5	SPESE PULIZIA SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI		74.000,00	74.000,00	74.000,00	80.000,00				
04011030215999	566/ 8	GESTIONE SCUOLA MATERNA -PRESTAZIONI SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
04011030205001	566/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE -PREST. SERVIZI-SCUOLA MATERNA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
04011030216002	566/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SCUOLA MATERNA		400,00	400,00	400,00	400,00				
04011030205004	566/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PREST.SERVIZI-SCUOLA MATERNA		5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.712,26				
04011030205005	566/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SCUOLA MATERNA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.682,06				
04011030205006	566/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA		15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00				
04011020106001	575/ 1	PAGAMENTO TIA SERVIZIO SCUOLA MATERNA -IMPOSTE E TASSE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
04021030101002	584	FORNIT.GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AD ALUNNI-ACQ.BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE		9.800,00	9.800,00	9.800,00	13.157,24				
04021030205005	592/ 4	ACQUA, LUCE E GAS - PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI					15.398,41				
04021030209003	592/ 7	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00	500,00	500,00	500,00				
04021030205001	592/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI-GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				
04021030205004	592/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PREST.SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI		11.700,00	11.700,00	11.700,00	14.076,52				
04021030205005	592/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	92.500,00				
04021030205006	592/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	27.937,24				
04061040102003	605	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER PAGAMENTO MENSA ALUNNI RESIDENTI A COGOLETO		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00				
04021040101002	606	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
04021030205005	618/ 4	ACQUA,LUCE E GAS-PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI					10.455,50				
04021030205005	618/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI		4.700,00	4.700,00	4.700,00	51.000,00				
04061030102014	648	GESTIONE UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI		150,00	150,00	150,00	150,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
04061030205005	654/ 4	ACQUA,LUCE,E GAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE					5.628,18				
04061030215006	654/ 7	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE (CAP.E 320 AIMA)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.628,18				
04061030215006	654/ 8	CONVENZIONI CON SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE PASTI-PREST.SERVI ZI MENSE SCOLASTICHE		368.300,00	368.300,00	368.300,00	380.000,00				
04061030215006	654/ 9	CONVENZIONI CON SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE PASTI-PREST.SERVI ZI MENSE SCOLASTICHE (LEGGE 15/06)		2.150,00	2.150,00	2.150,00	4.280,00				
04061030216002	654/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE SERVIZI-REFEZIONE SCOLASTICA		300,00	300,00	300,00	300,00				
04061030205004	654/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZ.SERVIZI MENSA SCOLASTICA		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.633,05				
04061030205005	654/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA		2.100,00	2.100,00	2.100,00	23.200,00				
04061030205006	654/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-PREST.SERVIZI MENSA SCOLASTICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.148,00				
04061030215002	656/ 8	PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO SCOLASTICO-SOSTITUZIONE AUTISTI/VIGILANZA		44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.000,00				
06011030205004	660/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PALESTRE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.654,56				
06011030205005	660/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PALESTRE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		200,00	200,00	200,00	1.750,00				
04061030205001	662/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI-UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE		300,00	300,00	300,00	300,00				
04061030216002	662/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE		200,00	200,00	200,00	200,00				
04061030215002	666/ 1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		116.000,00	116.000,00	116.000,00	100.000,00				
04061020106001	689/ 1	PAGAMENTO T.I.A.SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-IMPOSTE E TASSE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
05021030101002	714/ 3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA/ VARIE-ACQU.BENI SERV. BIBLIOTECHE		2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.228,60				
05021030205005	716/ 4	ACQUA,LUCE E GAS-PREST.SERVIZI-SERV. BIBLIOTECHE					1.000,00				
05021030299999	716/ 7	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA-PREST.SERVIZI		2.600,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00				
05021030211999	716/ 9	INCONTRI CON AUTORI-SERV.BIBLIOTECA-PRESTAZION E SERVIZI		940,00			540,00				
05021030205001	716/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI-SERVIZIO BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
05021030216002	716/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO BIBLIOTECA		300,00	300,00	300,00	300,00				
05021030205004	716/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONI SERVIZI SERV.BIBLIOTECA		2.700,00	2.800,00	2.800,00	3.181,15				
05021030205005	716/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO BIBLIOTECA		450,00	450,00	450,00	5.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.FPV 1^anno 2016	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2016	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
05021020106001	727/ 1	PAGAMENTO T.I.A.SERVIZIO BIBLIOTECA-IMPOSTE E TASSE		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
12011030205005	1340/ 4	ACQUA, LUCE E GAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO					6.094,84				
12011030213002	1340/ 5	PULIZIA LOCALI-PRESTAZIONI SERVIZI ASILO NIDO		76.100,00	76.100,00	76.100,00	85.000,00				
12011030215010	1340/ 8	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO-INCARICHI		170.600,00	170.600,00	170.600,00	190.000,00				
12011030205001	1340/31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE PREST.SERVIZI-ASILI NIDO		300,00	300,00	300,00	300,00				
12011030216002	1340/32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASILO NIDO		100,00	100,00	100,00	100,00				
12011030205004	1340/41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASILO NIDO		3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.067,50				
12011030205005	1340/42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-ASILI NIDO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	32.700,00				
12011030205006	1340/43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
12011020106001	1355/ 1	PAGAMENTO T.I.A. PER SERVIZIO ASILI NIDO-IMPOSTE E TASSE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
04021040203001	1416	CONTR. ASSISTENZA SCOL. PER BORSE STUDIO L.R. 15/06 ART. 12 LETT. B (E CAP. 138/3)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
04061030205999	1416/ 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		65.200,00	69.700,00	69.700,00	75.000,00				
04061030215999	1416/ 2	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - LEGGE 15/06 (E CAP. 200/4)		4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.334,00				
04061040202999	1439/ 2	TRASFERIMENTI PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI FAMIGLIE BISOGNOSE (CAP. E. 436, 520/1, 430, 438/2)		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00				
04021040203001	1439/ 3	ASSISTENZA SCOLASTICA BORSE STUDIO LIBRI DI TESTO-TRASFERI MENTI-CAP. E 200/2		14.150,00			14.150,00				
04012020103999	2462	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA					1.238,30				
04012020103999	2464	ACQUISTO ARREDI PER - ALUNNI CON HANDICAP		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12012020103999	3582	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO					10.740,25				
Resp.:35 MANFELLOTTO IVANA				1.122.940,00	1.110.350,00	1.110.350,00	1.457.505,23				
TOTALE GENERALE				1.122.940,00	1.110.350,00	1.110.350,00	1.457.505,23				