

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
0106110999999	1056	SPESE PER PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01061010101002	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	150.279,22	163.879,22	150.279,22	150.279,22	150.279,22	150.279,22				
01061010201001	1082/	1 CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	35.428,29	37.428,29	35.428,29	35.428,29	35.428,29	35.428,29				
01061010201001	1082/	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	4.575,36	5.075,36	4.575,36	4.575,36	4.575,36	4.575,36				
01061020101001	1082/	3 QUOTA IRAP PERSONALE U.T.	12.650,12	13.650,12	12.650,12	12.650,12	12.650,12	12.650,12				
01061010101003	1083/	2 PRESTAZIONI STRAORDINARIE SETTORE URBANISTICA	657,60	657,60	657,60	657,60	657,60	657,60				
01061030204001	1085/	1 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00				
01061030102001	1087/	4 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01061030209011	1087/	6 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE DI UFFICIO	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01061030205001	1087/	9 UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE URBANISTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01061030299999	1087/ 10	CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE E SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO URBANISTICA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00				
01061010101002	1089	STIPENDI ART.1 COMMA 2 LEGGE 433/91 EVENTI SISMICI	22.964,47	3.369,24	22.964,47		22.964,47					
01061010201001	1089/	1 CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 433/91	5.304,78	817,80	5.304,78		5.304,78					
01061010201001	1089/	2 CONTRIBUTI INADEL PREV.STIPENDI LEGGE 433/91	1.060,91	163,22	1.060,91		1.060,91	2.121,82				
01061020101001	1089/	3 CONTRIBUTI IRAP SU STIPENDI LEGGE 433/91	1.894,57	292,08	1.894,57		1.894,57					
09022059999999	1092	SPESE PER REVISIONE E FORMAZIONE P.R.G. FONDI OO.UU.	45.000,00	6.029,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				
09022020305001	1100	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STUDI CON OO.UU.	13.500,00	43.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00				
09051030219005	1104	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
08011099904001	1110	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI. CON OU	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
12091030205004	1656/	5 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12091030205005	1656/	6 UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
12091030205001	1656/	7 UTENZE E CANONI TELEFONICHE CIMITERO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
12091030102999	1659	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12091040202999	1659/	1 RESTITUZIONE SOMME PER SEPOLTURE PRIVATE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12091010101002	1666	STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	20.739,29	20.739,29	20.739,29	20.739,29	20.739,29	20.739,29				
12091010201001	1666/	1 CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE L.R. 21/88	4.790,70	4.790,70	4.790,70	4.790,70	4.790,70	4.790,70				
12091010201003	1666/	2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	568,51	568,51	568,51	568,51	568,51	568,51				
12091020101001	1666/	3 QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	1.710,97	1.710,97	1.710,97	1.710,97	1.710,97	1.710,97				
09021030205005	1690	SPESE PER FONTANELLE PUBBLICHE CANONE ACQUA	3.280,02	3.280,02	1.280,02	1.280,02	1.280,02	1.280,02				
09021030101001	1692	RIVISTE E ABBONAMENTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
50011070505999	1724	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CON MUTUI CONTRATTI NEL 2011 CON FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	87.854,85	87.854,85	85.820,06	85.820,06	83.680,16	83.680,16				
09051030102999	1808/	1 PROGETTO CONDONO EDILIZIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
01061010101002	1811	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE LL.PP.	74.227,03	74.227,03	74.227,03	74.227,03	74.227,03	74.227,03				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
01061010201001	1812/	1 CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO LL.PP.	17.666,02	17.666,02	17.666,02	17.666,02	17.666,02	17.666,02				
01061010201001	1812/	2 CONTRIBUTI INADEL PREV.UFFICIO LL.PP.	2.088,17	2.088,17	2.088,17	2.088,17	2.088,17	2.088,17				
01061020101001	1812/	3 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE LL.PP.	6.309,30	6.309,30	6.309,30	6.309,30	6.309,30	6.309,30				
01061030299999	1813/	1 INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE SETTORE LL.PP.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00				
01061010101003	1815	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE LL.PP.	1.972,80	1.972,80	1.972,80	1.972,80	1.972,80	1.972,80				
01061030102001	1815/	8 STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE LL.PP.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01111030299999	1815/	9 SPESE PUBBLICAZIONE ED ACQUISIZIONE PARERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01061030205001	1815/10	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE LL.PP.	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01111030205006	1817	FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI	45.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00				
09021030207999	1823	PAGAMENTO QUOTA SPESE IN CONTO CAPITALE E IN CONTO GESTIONE DELLA SCUOLA DI VIA TEANO REALIZZATA CON LO STRUMENTO DI FINANZA PUBBLICA	211.768,87	211.768,87	211.768,87	211.768,87	211.768,87	211.768,87				
08011030215999	1937/	2 CONSUMI P.I.	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00				
08011030209011	1942	GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
08011030216999	1969	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER AREE ARTIGIANALI (CAP. E. 3166)	40.000,00	40.000,00								
08012059999999	2030	MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PROVENTI DELLE MONETIZZAZIONI CAP. E. 4030	600.000,00	78.000,00	300.000,00	300.000,00	29.075,62	29.075,62				
08012059999999	3029	ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO AL SERVIZIO CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE CAP. E 4040	91.000,00		327.400,00	327.400,00	110.650,00	110.650,00				
10052042102003	3037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE L.R. N. 5/2014 ART. 6 F.DO INVESTIMENTI CAP. E 4050	250.000,00	200.000,00								
08012020109999	3045	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE- FONDI OO.UU.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
08012020104002	3067	FONDO INVESTIMENTI L.R. N. 5/2014 ART. 6 C. 5 E SS.MM.II. - CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI P.I.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
08012059999999	3071	PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO COMPRESO TRA LA VIA S. CROCE, LA VIA FO' E LA VIA MORGIONE IN CORRISPONDENZA DELL'ALTARINO SANTA CROCE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. (ART. 19 D.P.R. N. 327/2001) OO.UU.			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00				
08012059999999	3170	REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO CAP.E.5014	125.000,00		700.000,00							
08012050201000	3170/99	F.P.V. REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUO CAP.E.5014	700.000,00									
09052020305001	3207	SPESE PER PROGETTAZIONI E GESTIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 21/03 CAP. E 4055	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
09022020305001	3342	SPESE PER PROGETTAZIONI E GESTIONE OPERE PUBBLICHE FONDO INVESTIMENTI L.R. N. 5/2014 ART. 6 C. 5 E SS.MM.II. CAP. E 4050	20.000,00	20.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017				
08012020109999	3500	REALIZZAZIONE OO.PP. CON FINANZIAMENTO REGIONALE CAP.E.4060.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
08012059999999	3593	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA MORGIONI (MUTUO CON ONERI A CARICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO) CAP. 5007			300.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00				
08012059999999	3594	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO VIA MORGIONI CON DEVOLUZIONE MUTUO CAP.E.5014	40.000,00		300.000,00		335.000,00					
08012050201000	3594/ 99	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO VIA MORGIONI CON DEVOLUZIONE MUTUO CAP.E.5014	635.000,00		335.000,00							
Resp.:9 ING.SANTONOCITO MARIO			4.066.221,85	1.930.769,41	4.034.587,06	2.668.362,33	2.463.772,78	2.099.669,87				
TOTALE GENERALE			4.066.221,85	1.930.769,41	4.034.587,06	2.668.362,33	2.463.772,78	2.099.669,87				