



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

N. \_\_\_\_\_

di prot. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

124 eg. Del.

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** <<Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2016>>.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio	_____
Competenze	_____
Cod.	_____ Cap. _____
Art.	_____
Spese per	_____
_____	_____
Somma stanziata €.	_____
Aggiunta per storni €.	_____
_____ €.	_____
Dedotta per storni €.	_____
_____ €.	_____
Impegni assunti €.	_____
Fondo disponibile €.	_____

L'anno Duemilasedici addì 04  
del mese di Dicembre  
alle ore 14,00 nella Casa comunale e nella consueta sala  
delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale,  
nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015 sotto la Presidenza  
del Sindaco Sig. Antonino Bellia e con l'intervento dei Signori

1) Sig. Scalia Giovanna Marta

2) Sig. Fiorenza Sandra

3) Sig. Russo Giovanni

4) Sig. Caruso Orazio

Non sono intervenuti gli assessori (\*):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Visto ed iscritto al n. \_\_\_\_\_  
del Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_ nel partitario  
uscita di competenza di €. \_\_\_\_\_

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalia Torre

Addì 2016  
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello  
art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara  
aperta la seduta

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di  
Euro \_\_\_\_\_  
Il Responsabile \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che  
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo  
Pretorio online dal 12/12/2016 al \_\_\_\_\_  
Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale  
alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li,

Il Segretario Comunale

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2016>>;

Préso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

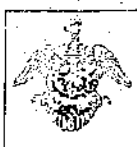
### DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2016>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

### DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA  
 PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE \_\_\_\_\_  
 UFFICIO \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Variazione PEG e  
seguito Anestomato  
Bilancio 2016

ELENCO ALLEGATI: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_

Da inserire nell'ordine del giorno \_\_\_\_\_

IL SINDACO \_\_\_\_\_

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nell'adunanza del  
07/12/2016 con deliberazione n° 124 ore 14,00

IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA  
 Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

L'UFFICIO DI SEGRETERIA  
 Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
FAVOREVOLE

Data 07/12/2016 IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/12/2016 IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_  
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la  
 consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del  
 D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

Data 12.12.2016 IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
 SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA  
 € \_\_\_\_\_

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. \_\_\_\_\_ ART. \_\_\_\_\_

COMP./RESIDUI \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Somma stanziata	€ _____
Variazioni in aumento	€ _____
Variazione in diminuzione	€ _____
Stanziamento aggiornato	€ _____
Somme già impegnate	€ _____
SOMMA DISPONIBILE	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 32 del 13/07/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 75 del 19/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Comune per l'esercizio finanziario 2016 che prevede tra l'altro, l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai vari Responsabili dei servizi;

Visti i precedenti atti con i quali la Giunta Municipale e i Responsabili della spesa, ciascuno per le proprie competenze, hanno effettuato variazioni al PEG, alla partita di giro e al fondo di riserva;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 30/11/2016 all'oggetto: "Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018";

Ritenuto necessario procedere alla variazione del PEG, al fine adeguarlo all'assestamento di bilancio approvato con la suddetta delibera di Consiglio Comunale;

Visti i prospetti contabili redatti dal Responsabile del Settore Finanze, in conformità alle disposizioni del D.L. n. 118/2010 - Parte Uscite/Parte Entrate per Responsabile e come disposto dal D.L. n. 267/2000 - Parte Uscita per Programma, contenenti le necessarie variazioni al PEG in conformità alle proposte comunicate dai Responsabili dei Settori;

Visto l'art. 175 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Visto il D.Lgs. 15/03/2001 n. 165; il D. Lgs. 15/11/2009 n. 150; il D. Lgs. 01/08/2011 n. 141 e s.m.i.;

Visti i CCNNLL del comparto Regioni Autonomie Locali e le norme del Codice Civili applicabili;

Visto il T.u.e.l. approvato con Decreto legislativo n. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia;

### VISTI I PARERI:

#### Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma I, lettera i, della L.R. n.48/91 come integrato dall'art.12 della L.R.30/2000. F.to IDC Francesco Privitera Benfatto,

#### Parere in ordine alla regolarità contabile.

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.1 della L.R.n.48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del provvedimento. F.to IDC Francesco Privitera Benfatto,

#### Parere per la consulenza giuridico amministrativa ed ai sensi dell'art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale.

Visto il contenuto dell'istruttoria il Segretario Generale esprime parere favorevole.

F.to Dott.ssa Natalia Torre

### PROPONE

1. Per i motivi espressi in premessa di variare il Piano Esecutivo di Gestione in esecuzione della delibera di C.C. n. 45 del 30/11/2016 all'oggetto: "Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018"; apportando le modifiche dettagliatamente indicate nei prospetti allegati al presente atto di cui ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che le superiori variazioni non comportano squilibri di Bilancio e rispettano gli equilibri di finanza pubblica.
3. Di prendere atto della nota prot. n. 822/Segr. del 18/11/2016 del Segretario Generale e modificare, conseguentemente, il punto 2 del dispositivo della delibera di G.M. n. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016", sostituendolo con il seguente: "le determinazioni dirigenziali di impegno devono riportare il visto del Sindaco concernente la conformità alle direttive emanate";
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili incaricati di Funzioni Dirigenziali;

5. Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico.
6. Di rendere, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza nel provvedere.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'f' or similar character, positioned to the right of the text.

PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1)	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)
5)	5)	5)
6)	6)	6)
7)	7)	7)

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

---

---

---

---

---

---

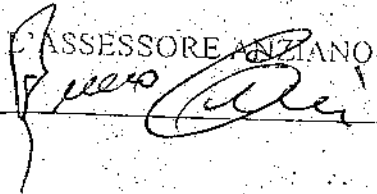
---

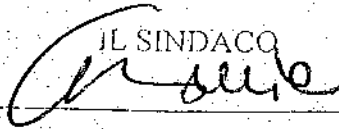
---

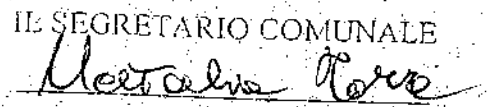
---

---

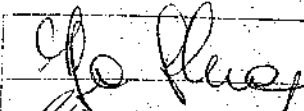
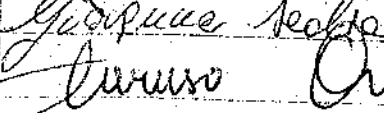

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° 124 della seduta 04/12/2016  
ore 11:00 che previa lettura viene sottoscritto come segue :

ASSESSORE ANZIANO  


IL SINDACO  


IL SEGRETARIO COMUNALE  


COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

*Conte Contro*

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stornl.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	PropVariaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
2010101001	2003/4	CONTRIBUTI DELLO STATO RELATIVO A MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31.12.90	316.655,78		316.655,78		316.655,78	316.655,78		316.655,78	316.655,78	
3010202001	3064	FITTO CABINA ENEL	8.616,25		8.616,25		8.616,25	8.616,25		8.616,25	8.616,25	
3010201999	3147	RIMBORSO INAL PER INABILITA' TEMPORANEA	10.200,00		10.200,00	3.800,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	
3010201999	3148	RECUPERO RISORSE FINANZIARIE IVA-IRAP ECC. CAP. E.	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
3090201001	3151	RECUPERO SOMME AL PERSONALE PER STIPENDI ED ASSEGNI NON DOVUTI	551,72		551,72		551,72	551,72		551,72	551,72	
4031020001	4054	FONDO INVESTIMENTI DELLA REGIONE PER PAGAMENTO MUTUI QUOTA CAPITALE (CAP. U.4011)	204.313,50		204.313,50	-62.519,00	214.020,00	214.020,00		224.189,69	224.189,69	
7010101001	5050	ANTICIPAZIONE TESORERIA ANNO 2016	4.316.101,00		4.316.101,00	7.000.000,00	4.316.101,00	4.316.101,00		4.316.101,00	4.316.101,00	
	Resp.14	SIG. PRIVITERA BENFATTO FRANCESCO	4.916.438,25		4.916.438,25	6.941.281,00	4.926.144,75	4.926.144,75		4.936.314,44	4.936.314,44	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>4.916.438,25</b>		<b>4.916.438,25</b>	<b>6.941.281,00</b>	<b>4.926.144,75</b>	<b>4.926.144,75</b>		<b>4.936.314,44</b>	<b>4.936.314,44</b>	

Code	Catolo	Descrizione	Stanz./Intz CO 2016	Stom./Var CO 2016	Stanz./Ass. CO 2016	Prop/Variz 2016	Stanz./Intz CO 2016	Stanz./Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz./Intz CO 2016	Stanz./Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz./Intz CO 2016	Stanz./Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016
010310101002	100	EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE	174.256,61		174.256,61	600,00	174.256,61	174.256,61		174.256,61	174.256,61		174.256,61	174.256,61	
01031010201001	101/1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	41.473,16		41.473,16	200,00	41.473,16	41.473,16		41.473,16	41.473,16		41.473,16	41.473,16	
01031010201001	101/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER PERSONALE SETTORE FINANZIAR	4.906,75		4.906,75	50,00	4.906,75	4.906,75		4.906,75	4.906,75		4.906,75	4.906,75	
01031010101003	104	F.E.S. - LAVORO STRAORDINARIO	438,40		438,40		438,40	438,40		438,40	438,40		438,40	438,40	
01031010101001	101/3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SETTORE FINANZE	221.074,92		221.074,92	850,00	221.074,92	221.074,92		221.074,92	221.074,92		221.074,92	221.074,92	
01031030204001	112	Imposte e tasse a carico dell'ente SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	14.811,86		14.811,86		14.811,86	14.811,86		14.811,86	14.811,86		14.811,86	14.811,86	
01031030219005	115	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO E SOFTWARE	30.000,00		30.000,00	-1.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		28.000,00	28.000,00	
01031030202002	116	RIBORSO MISSIONI PERSONALE FINANZE	125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	125,00		125,00	125,00	
01031030101001	118	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01031030102001	119	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFICIO	5.840,58		5.840,58	-1.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
01031030215999	122	COMPETENZE PER RECUPERO RISORSE IVA-IRAP ECC. CAP. E 3148	13.500,00		13.500,00		9.516,00	9.516,00		9.516,00	9.516,00		9.516,00	9.516,00	
01031030215999	124	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		9.000,00	9.000,00	
01031030299999	132	SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI PER GESTIONE IVA	6.100,00		6.100,00		6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	
01031070904001	506	Acquisto di beni e servizi INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA L. N. 54/2013 (A CARICO ENTE)	68.515,58		68.515,58	-2.000,00	63.691,00	63.691,00		60.691,00	60.691,00		20.000,00	20.000,00	
01031099905001	170	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRESSO TESORERIA COM.LE PROV. N.1136 E 1856 (DIFF. SU FLUSSO QUOTA CAP. LE SU MUTUI)	20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
		<b>Liv.2 :01.03.103. Rimborzi e poste correttive delle entrate</b>	<b>324.402,36</b>		<b>324.402,36</b>	<b>48.624,02</b>	<b>319.577,78</b>	<b>319.577,78</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>	
		<b>Titolo:01.03.1. Spese correnti</b>	<b>324.402,36</b>		<b>324.402,36</b>	<b>48.624,02</b>	<b>319.577,78</b>	<b>319.577,78</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>	
		<b>Prog. :01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorio</b>	<b>324.402,36</b>		<b>324.402,36</b>	<b>48.624,02</b>	<b>319.577,78</b>	<b>319.577,78</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>	
		<b>Mias.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>324.402,36</b>		<b>324.402,36</b>	<b>48.624,02</b>	<b>319.577,78</b>	<b>319.577,78</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>		<b>316.582,96</b>	<b>316.582,96</b>	
20011100101001	2161	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	76.400,00	-66.200,00	10.200,00		75.400,00	75.400,00		75.400,00	75.400,00		75.400,00	75.400,00	
		<b>Liv.2 :20.01.10. Altre spese correnti</b>	<b>76.400,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	
		<b>Titolo:20.01.1. Spese correnti</b>	<b>76.400,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	
		<b>Prog. :20.01. Fondo di riserva</b>	<b>76.400,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	
20021100103001	510	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D.LVO 118/2011	1.690.010,08		1.690.010,08		1.620.461,43	1.620.461,43		2.013.722,17	2.013.722,17		2.013.722,17	2.013.722,17	
		<b>Liv.2 :20.02.10. Altre spese correnti</b>	<b>1.690.010,08</b>		<b>1.690.010,08</b>		<b>1.620.461,43</b>	<b>1.620.461,43</b>		<b>2.013.722,17</b>	<b>2.013.722,17</b>		<b>2.013.722,17</b>	<b>2.013.722,17</b>	
		<b>Titolo:20.02.1. Spese correnti</b>	<b>1.690.010,08</b>		<b>1.690.010,08</b>		<b>1.620.461,43</b>	<b>1.620.461,43</b>		<b>2.013.722,17</b>	<b>2.013.722,17</b>		<b>2.013.722,17</b>	<b>2.013.722,17</b>	
		<b>Prog. :20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilita</b>	<b>1.690.010,08</b>		<b>1.690.010,08</b>		<b>1.620.461,43</b>	<b>1.620.461,43</b>		<b>2.013.722,17</b>	<b>2.013.722,17</b>		<b>2.013.722,17</b>	<b>2.013.722,17</b>	
		<b>Mias. :20. Fondi e accantonamenti</b>	<b>1.766.410,08</b>		<b>1.766.410,08</b>		<b>1.895.861,43</b>	<b>1.895.861,43</b>		<b>2.089.122,17</b>	<b>2.089.122,17</b>		<b>2.089.122,17</b>	<b>2.089.122,17</b>	
50011070909999	504	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO -DEBITI P.A. D.L. 36/2013 D.L. 78/2015 E D.L. 66/15	57.880,78		57.880,78		65.052,28	65.052,28		63.271,37	63.271,37		63.271,37	63.271,37	
		<b>Liv.2 :50.013.07. Interessi passivi</b>	<b>57.880,78</b>		<b>57.880,78</b>		<b>65.052,28</b>	<b>65.052,28</b>		<b>63.271,37</b>	<b>63.271,37</b>		<b>63.271,37</b>	<b>63.271,37</b>	
		<b>Titolo:50.013.1. Spese correnti</b>	<b>57.880,78</b>		<b>57.880,78</b>		<b>65.052,28</b>	<b>65.052,28</b>		<b>63.271,37</b>	<b>63.271,37</b>		<b>63.271,37</b>	<b>63.271,37</b>	
		<b>Prog. :50.01. Spese correnti</b>	<b>57.880,78</b>		<b>57.880,78</b>		<b>65.052,28</b>	<b>65.052,28</b>		<b>63.271,37</b>	<b>63.271,37</b>		<b>63.271,37</b>	<b>63.271,37</b>	
50024030104003	4001	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO PER ANTICIPAZIONI D.L. N. 36/13 (1° E 2° ANTIC.NE) D.L. 78/2015	117.705,28		117.705,28		110.533,78	110.533,78		112.314,69	112.314,69		112.314,69	112.314,69	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Variaz. 2016	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
50024030104003	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	204.313,30		204.313,50	-62.519,00	214.020,00	214.020,00		224.189,89	224.189,89	
50024030104003	4012	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI A CARICO ENTE				62.519,00						
		Liv.2: 50.024.03. Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	322.018,78		322.018,78		324.553,78	324.553,78		336.504,38	336.504,38	
		Titolo: 50.02.4. Rimborso Prestiti	322.018,78		322.018,78		324.553,78	324.553,78		336.504,38	336.504,38	
		Prog.: 50.02	322.018,78		322.018,78		324.553,78	324.553,78		336.504,38	336.504,38	
		Mis.: 50. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L.N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 89 DEL 25/06/2013 CAP. E 5005	379.899,56		379.899,56		389.606,06	389.606,06		399.725,75	399.725,75	
60075010101001	4005	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L.N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 89 DEL 25/06/2013 CAP. E 5005	4.316.101,00		4.316.101,00	7.000.000,00	4.316.101,00	4.316.101,00		4.316.101,00	4.316.101,00	
		Titolo: 60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoreria/cassiere	4.316.101,00		4.316.101,00	7.000.000,00	4.316.101,00	4.316.101,00		4.316.101,00	4.316.101,00	
		Prog.: 60.01	4.316.101,00		4.316.101,00	7.000.000,00	4.316.101,00	4.316.101,00		4.316.101,00	4.316.101,00	
		Mis.: 60. Anticipazioni finanziarie	4.316.101,00		4.316.101,00	7.000.000,00	4.316.101,00	4.316.101,00		4.316.101,00	4.316.101,00	
		TOTALE GENERALE	6.726.813,00	-66.200,00	6.720.983,00	7.048.624,02	6.721.146,27	6.721.146,27		7.121.561,88	7.121.561,88	

Code	Descrizione	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var.	Stanz. Iniz. CD	Stanz. Ass. CO	Prop. Var.	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var.
01031010201001	ENOLUMENTI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE	174.256,61	600,00		174.256,61	174.256,61		174.256,61	174.256,61	
01031010201001	101/1 CONTRIBUTI CDDEL PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	41.473,16	200,00		41.473,16	41.473,16		41.473,16	41.473,16	
01031010201001	101/2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER PERSONALE SETTORE FINANZIAR.	4.906,75	50,00		4.906,75	4.906,75		4.906,75	4.906,75	
01031020101001	101/3 QUOTA IRAP DEL PERSONALE SETTORE FINANZE	14.811,86	14.811,86		14.811,86	14.811,86		14.811,86	14.811,86	
01031010101003	104 F.E.S. - LAVORO STRAORDINARIO	438,40	438,40		438,40	438,40		423,58	423,58	
01031030204001	112 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	950,00	950,00		950,00	950,00		950,00	950,00	
01031030219005	115 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO E SOFTWARE	30.000,00	-1.000,00		30.000,00	30.000,00		28.000,00	28.000,00	
01031030202002	116 RIMBORSO MISSIONI PERSONALE FINANZE	125,00	125,00		125,00	125,00		125,00	125,00	
01031030101001	118 ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01031030102001	119 ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFICIO	5.840,58	-1.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
01031030215999	122 COMPETENZE PER RECUPERO RISORSE IVA-IRAP ECC. CAP E 3148	13.500,00	13.500,00		9.516,00	9.516,00		9.516,00	9.516,00	
01031030215999	124 SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		9.000,00	9.000,00	
01031030299999	132 SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI PER GESTIONE IVA	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	
01031089905001	170 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PRESSO TESORERIA COMUNALE PROVV. N. 1138 E 1856 (DIFF. SU FLUSSO QUOTA CAP LE SU MUTUI)		39.774,02							
50011070505999	504 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO -DEBITI P.A. D.L.36/2013 D.L.78/2013 E D.L.66/15	57.880,78	57.880,78		65.052,28	65.052,28		63.271,37	63.271,37	
01031070504001	506 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA L. N. 54/2013 (A CARICO ENTE)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
20021100103001	510 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - D.LVO 148/2011	1.690.010,08	1.690.010,08		1.620.461,43	1.620.461,43		2.013.722,17	2.013.722,17	
211100101001	2151 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	76.400,00	-66.200,00		10.200,00	10.200,00		75.400,00	75.400,00	
50024030104003	4001 QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO PER ANTICIPAZIONI D.L. N. 36/13 (1+ E 2+ ANTIC.NE) D.L. 78/2013	117.705,28	117.705,28		110.533,78	110.533,78		112.314,69	112.314,69	
60015010101001	4005 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L. N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 69 DEL 25/06/2013 CAP. E 5005	4.316.101,00	4.316.101,00		7.000.000,00	4.316.101,00		4.316.101,00	4.316.101,00	
50024030104003	4011 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	204.313,50	-62.519,00		214.020,00	214.020,00		224.189,69	224.189,69	
50024030104003	4012 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI A CARICO ENTE		62.519,00							
Programma 19 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		6.786.813,00	-66.200,00		6.720.613,00	7.048.624,02		6.721.146,27	6.721.146,27	
TOTALE GENERALE		6.786.813,00	-66.200,00		6.720.613,00	7.048.624,02		6.721.146,27	6.721.146,27	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016
2010102001	2031	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE ADDITIONALE ENEL D.L.N.16/2012 ART.4	259.943,03		259.943,03		259.943,03	259.943,03		259.943,03	259.943,03	
2010102001	2034	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE VARIAZIONE PERCENTUALE PREMALE	45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
3059999999	3018	INCANERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIE PRESTATE A GARANZIA PER LA PARTE NE A PUBBL. GARA	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3020301001	3021	SANZIONI SU ONERI CONCESSORI PREGRESSI	30.000,00		30.000,00	-10.000,00						
3030029999	3022	INTERESSI SU ONERI CONCESSORI PREGRESSI	50.000,00		50.000,00	-30.000,00						
3010201014	3036	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI	45.000,00		45.000,00	-22.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
3010302001	3067	FITTO ATTIVO CASERMA DEI CARABINIERI	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3020201001	3156	SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE PROVENTI DA FITTI ATTIVI DA TERRENI CIMITERIALI	50.000,00		50.000,00	20.000,00	50.000,00	53.000,00		50.000,00	50.000,00	
3010302999	3165	PROVENTI DA FITTI ATTIVI DA TERRENI CIMITERIALI	190.000,00		190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	
3059999999	3166	PROVENTI PER SPESE DI DISTRUTTURA PER LA CONCESSIONE DI AREE ARTIGIANALI (CAP. U.1969)				40.000,00						
4050305001	4000	RIMBORSO SOMME PER MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI DA PARTE DI COOPERATIVE EDILIZIE CAP.3437 U	700.000,00		700.000,00	-500.000,00						
4050101001	4034	ONERI CONCESSORI PREGRESSI CAP. U. 1827/1 - 18101	250.000,00		250.000,00	-30.000,00						
4050101001	4035/1	PROVENTI ORDINARI OO.UU.	700.000,00		700.000,00	-135.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	
4040109999	4040	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI L.133/08 CAP. U. 3063	236.256,00		236.256,00	-131.555,00	143.190,00	143.190,00		143.190,00	143.190,00	
4031002001	4060	REALIZZAZIONE OO.PP. CON FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMPETENTI ASSESSORATI REGIONALI CAP. U.3500	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
6030104003	5009	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI CAP. 3035-	1.500.000,00		1.500.000,00							
6030104003	6050	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN VIA G. VERDI CAP. U. 3073					800.000,00	800.000,00				
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>4.591.198,03</b>		<b>4.591.198,03</b>	<b>-803.555,00</b>	<b>2.768.133,03</b>	<b>2.768.133,03</b>		<b>2.768.133,03</b>	<b>2.768.133,03</b>	
			<b>4.591.198,03</b>		<b>4.591.198,03</b>	<b>-803.555,00</b>	<b>2.768.133,03</b>	<b>2.768.133,03</b>		<b>2.768.133,03</b>	<b>2.768.133,03</b>	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2015	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Variaz. 2016	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
010610101002	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	142.193,70		142.193,70		142.193,70	142.193,70		142.193,70	142.193,70	
01061010201001	1082/1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	33.340,48		33.340,48		33.340,48	33.340,48		33.340,48	33.340,48	
01061010201001	1082/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	3.341,40		3.341,40		3.341,40	3.341,40		3.341,40	3.341,40	
01061010101003	1083/2	PRESTAZIONI STRAORDINARIE SETTORE URBANISTICA	657,60		657,60		657,60	657,60		657,60	657,60	
01061010101002	1089	STIPENDI ART 1 COMMA 2 LEGGE 43/91 EVENTI SISMICI	22.964,47		22.964,47		22.964,47	22.964,47		22.964,47	22.964,47	
01061010201001	1089/1	CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 43/91	5.304,78		5.304,78		5.304,78	5.304,78		5.304,78	5.304,78	
01061010201001	1089/2	CONTRIBUTI INADEL PREV. STIPENDI LEGGE 43/91	1.060,91		1.060,91		1.060,91	1.060,91		1.060,91	1.060,91	
01061010101002	1811	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE LL.PP.	75.188,83		75.188,83		75.188,83	75.188,83		75.188,83	75.188,83	
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	
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	
<b>Liv. 2.01.06.1.01. Reddito da lavoro dipendente</b>			<b>305.729,16</b>		<b>305.729,16</b>		<b>305.729,16</b>	<b>305.729,16</b>		<b>305.729,16</b>	<b>305.729,16</b>	
01061020101001	1082/3	QUOTA IRAP PERSONALE U.T.	11.950,15		11.950,15		11.950,15	11.950,15		11.950,15	11.950,15	
01061020101001	1089/3	CONTRIBUTI IRAP SU STIPENDI LEGGE 43/91	1.894,57		1.894,57		1.894,57	1.894,57		1.894,57	1.894,57	
<b>Liv. 2.01.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>20.154,02</b>		<b>20.154,02</b>		<b>20.154,02</b>	<b>20.154,02</b>		<b>20.154,02</b>	<b>20.154,02</b>	
01061030202001	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	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01061030209011	1087/6	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE DI UFFICIO	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
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	
01061030202002	1813/1	INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE SETTORE LL.PP.	750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	750,00	
01061030102001	1815/8	STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE LL.PP.	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.	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
<b>Liv. 2.01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>22.830,00</b>		<b>22.830,00</b>		<b>22.830,00</b>	<b>22.830,00</b>		<b>22.830,00</b>	<b>22.830,00</b>	
<b>Titolo: 01.06.1. Spese correnti</b>			<b>348.763,18</b>		<b>348.763,18</b>		<b>348.763,18</b>	<b>348.763,18</b>		<b>348.763,18</b>	<b>348.763,18</b>	
<b>Prog.: 01.06. Ufficio tecnico</b>			<b>348.763,18</b>		<b>348.763,18</b>		<b>348.763,18</b>	<b>348.763,18</b>		<b>348.763,18</b>	<b>348.763,18</b>	
0111030299999	1815/9	SPESE PUBBLICAZIONE ED ACQUISIZIONE PARERI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
0111030205006	1817	FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
<b>Liv. 2.01.11.03. Acquisto di beni e servizi</b>			<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
<b>Titolo: 01.11. Altri servizi generali</b>			<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
<b>Prog.: 01.11. Altri servizi generali</b>			<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	
<b>Miss.: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>402.763,18</b>		<b>402.763,18</b>		<b>402.763,18</b>	<b>402.763,18</b>		<b>402.763,18</b>	<b>402.763,18</b>	
040220201096003	3158	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	218.029,00		218.029,00		218.029,00	218.029,00		218.029,00	218.029,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Proprietar. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
		<b>Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale terreni</b>	218.029,00		218.029,00							
		<b>Progri.:04.02. Altri ordini di Istruzione</b>	218.029,00		218.029,00							
06012a.0106016	3571	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO-PATTINODROMO E COMPLETAMENTO SPOGLIATOI FIN. O.U.	100.000,00		100.000,00							
		<b>Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	100.000,00		100.000,00							
		<b>Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale</b>	100.000,00		100.000,00							
		<b>Progri.:06.01. Sport e tempo libero</b>	100.000,00		100.000,00							
06011030215999	1937/2	Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	100.000,00		100.000,00							
06011030220011	1942	CONSUMI P.I.	98.000,00		98.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	
06011030216999	1999	GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE	30.000,00		30.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER AREE ARTIGIANALI (CAP. E. 3196)				5.000,00						
		<b>Liv.2 :06.01.2.03. Acquisto di beni e servizi</b>	128.000,00		128.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
06011069904001	1110	NON DOVUTI CON O.U.	13.000,00		13.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00		13.000,00	13.000,00	
		<b>Liv.2 :06.01.1.03. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	13.000,00		13.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00		13.000,00	13.000,00	
		<b>Titolo:06.01.1. Spese correnti</b>	141.000,00		141.000,00	4.000,00	110.000,00	110.000,00		143.000,00	143.000,00	
06012020109999	3045	FONDI O.O.U.U.	40.000,00		40.000,00	-9.442,10	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
06012020109999	3500	REALIZZAZIONE OO.PP. CON FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 4060	527.846,87		527.846,87		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
		<b>Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	567.846,87		567.846,87	-9.442,10	510.000,00	510.000,00		510.000,00	510.000,00	
06012059999999	3070	AMPLIAMENTO DEI DUE CIMITERI COMUNALI IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. (ART. 19 D.P.R. 327/2001)					200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
06012059999999	3071	PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO COMPRESO TRA LA VIA S. CROCE, LA VIA FOE LA VIA MORGIONE IN CORRISPONDENZA DELL'AL TARINO SANTA CROCE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. (ART. 19 D.P.R. N. 327/2001)								220.000,00	220.000,00	
06012059999999	3073	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN VIA G. VERDI CAP. E. 6050 (MUTUO CASSA D.D.P.P.)					800.000,00	800.000,00				
06012059999999	3074	PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO COMPRESO TRA LA VIA S. CROCE, LA VIA FOE LA VIA MORGIONE FIN.TO CON F.I.								130.000,00	130.000,00	
		<b>Liv.2 :06.01.2.05. Altre spese in conto capitale</b>										
		<b>Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale</b>	667.846,87		667.846,87	-9.442,10	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00	1.510.000,00	
06022059999999	3437	DEBITI FUORI BILANCIO PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COOPERATIVE EDILIZIE CAP. 4000 E	700.000,00		700.000,00	-5.442,10	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	
		<b>Liv.2 :06.02.2.05. Altre spese in conto capitale</b>	700.000,00		700.000,00	-500.000,00						
		<b>Titolo:06.02.2. Spese in conto capitale</b>	700.000,00		700.000,00	-500.000,00						
		<b>Progri.:06.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	700.000,00		700.000,00	-500.000,00						
		<b>Miss.:06. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1.408.846,87		1.408.846,87	-505.442,10	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Progranz 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
0902103020505	1890	SPESE PER FONTANELLE PUBBLICHE CANONE ACQUA	1.280,02		1.280,02	1.000,00	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	
09021030207899	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	31.453,03	211.768,87	211.768,87		211.768,87	211.768,87	
09022020109999	3035	STRUTTURA PER ATTIVITA' STUDI CON OO.UU.	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	
0902202005001	1100	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE	214.048,89	32.453,03	214.048,89	214.048,89	214.048,89			214.048,89	214.048,89	5.000,00
09022020109999	3035	STRUTTURA PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI CON FONDI SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUO CON CASSA DD.PP. CON ONERIA CARICO MINISTERO INTERNI CAP. ENTRATA 5009	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	
09022020109999	3050	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SITA IN VIA MADONNA DELLE LACRIME -PLESSO SCOLASTICO ICS CARLO ALBERTO DELLA CHIESA. FONDI OO.UU.	150.000,00		150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
09022020109999	3214	LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLE EDIFICI SCOL. I.C.S. "E. FERMI" DA PARTE DEL MIN. INFRASTR. TRASP. CAP. E. 4014	95.000,00		95.000,00		95.000,00			95.000,00	95.000,00	
09022020305001	3342	SPESE PER PROGETTAZIONE GESTIONE OPERE PUBBLICHE CON OO.UU. - FONDI OO.UU.	110.000,00		110.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
09022020999999	1092	SPESE PER REVISIONE E FORMAZIONE P.R.G. FONDI OO.UU.	55.000,00		55.000,00	-18.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
09022020999999	1092	SPESE PER REVISIONE E FORMAZIONE P.R.G. FONDI OO.UU.	55.000,00		55.000,00	-18.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
09051030210905	1104	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ambientale	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
09051030102899	1809/1	PROGETTO CONDOMIO EDILIZIO	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
09051030102899	1809/1	PROGETTO CONDOMIO EDILIZIO	10.100,00		10.100,00		10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	
090520200005001	3207	SPESE PER PROGETTAZIONE GESTIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 21/03 CAP. E. 4035	30.000,00		30.000,00	-25.982,40	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
090520200005001	3207	SPESE PER PROGETTAZIONE GESTIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 21/03 CAP. E. 4035	30.000,00		30.000,00	-25.982,40	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
090520200005001	3207	SPESE PER PROGETTAZIONE GESTIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 21/03 CAP. E. 4035	30.000,00		30.000,00	-25.982,40	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
12091010101002	1666	STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	20.863,25		20.863,25	-400,00	20.863,25	20.863,25		20.863,25	20.863,25	
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	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO. 2016	Stanz. Var. CO. 2016	Stanz. Ass. CO. 2016	Prop. Var. CO. 2016	Stanz. Iniz. CO. 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO. 2° anno 2016	Prop. Var. CO. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO. 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO. 3° anno 2016	Prop. Var. CO. 3° anno 2016
12091030203003	1666/2	CONTRIBUTI INADEL. PREVIDENZA AL PERSONALE DIL R. 21/88	568,51		568,51		568,51		568,51	568,51		568,51
		Reddito da lavoro dipendente	26.222,46		26.222,46		26.222,46		26.222,46	26.222,46		26.222,46
12091030203004	1666/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DIL R. 21/88	1.710,97		1.710,97		1.710,97		1.710,97	1.710,97		1.710,97
		Imposte e tasse a carico dell'ente	1.710,97		1.710,97		1.710,97		1.710,97	1.710,97		1.710,97
12091030203005	1656/5	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
		UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
12091030203001	1656/7	UTENZE E CANONI TELEFONICHE CIMITERO	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
12091030102989	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
		Acquisito di beni e servizi	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
12091040203999	1659/1	RESTITUZIONE SOMME PER SEPOLTURE PRIVATE	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
		Trasferimenti correnti	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
		Spese correnti	43.933,43		43.933,43		43.933,43		43.933,43	43.933,43		43.933,43
		Progr. 12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	43.933,43		43.933,43		43.933,43		43.933,43	43.933,43		43.933,43
		Miss. 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.933,43		43.933,43		43.933,43		43.933,43	43.933,43		43.933,43
50010700009999	1724	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CON MUTUI CONTATTI NEL 2011 CON FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	89.789,73		89.789,73		89.789,73		89.789,73	89.789,73		89.789,73
		Interessi passivi	89.789,73		89.789,73		89.789,73		89.789,73	89.789,73		89.789,73
		Titolo 50.01.1. Spese correnti	89.789,73		89.789,73		89.789,73		89.789,73	89.789,73		89.789,73
		Progr. 50.01	89.789,73		89.789,73		89.789,73		89.789,73	89.789,73		89.789,73
		Miss. 50. Dett. pubbl.	89.789,73		89.789,73		89.789,73		89.789,73	89.789,73		89.789,73
		TOTALE GENERALE	4.442.476,26		4.442.476,26		4.442.476,26		4.442.476,26	4.442.476,26		4.442.476,26

J Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO		Stanz. Var. CO		Stanz. Ass. CO		Prop. Var. CO		Stanz. Iniz. CO		Stanz. Ass. CO		Prop. Var. CO	
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
0106103020204	1056	SPESA PER PUBBLICAZIONI	4.000,00		4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00			
0106101010102	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSALI PERSONALE	142.193,70		142.193,70		142.193,70				142.193,70		142.193,70			
01061010201001	1082/1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	33.340,48		33.340,48		33.340,48				33.340,48		33.340,48			
01061010201001	1082/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	3.341,40		3.341,40		3.341,40				3.341,40		3.341,40			
0106102010101	1082/3	QUOTA IRAP PERSONALE U.T.	11.950,15		11.950,15		11.950,15				11.950,15		11.950,15			
0106101010103	1083/2	PRESTAZIONI STRAORDINARIE SETTORE URBANISTICA	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			
01061030102001	1087/4	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00			
01061030209011	1087/6	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE DI UFFICIO	3.500,00		3.500,00		3.500,00				3.500,00		3.500,00			
01061030205001	1087/9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE URBANISTICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00			
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			
01061010101002	1089	STIPENDI ART. 1 COMMA 2 LEGGE 433/91 EVENTI SISMICI	22.964,47		22.964,47		22.964,47				22.964,47		22.964,47			
01061010201001	1089/1	CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 433/91	5.304,78		5.304,78		5.304,78				5.304,78		5.304,78			
01061010201001	1089/2	CONTRIBUTI INADEL PREV. STIPENDI LEGGE 433/91	1.060,91		1.060,91		1.060,91				1.060,91		1.060,91			
01061020101001	1089/3	CONTRIBUTI IRAP SU STIPENDI LEGGE 433/91	1.894,57		1.894,57		1.894,57				1.894,57		1.894,57			
090220359999999	1092	SPESA PER REVISIONE E FORMAZIONE P.R.G. FONDI OO.UU.	55.000,00		55.000,00		55.000,00				55.000,00		55.000,00			
09022020305001	1100	SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STUDI CON OO.UU.	14.965,16		14.965,16		14.965,16				14.965,16		14.965,16			
09061030219005	1104	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	10.000,00		10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00			
09011099940001	1110	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI CON OU	13.000,00		13.000,00		13.000,00				13.000,00		13.000,00			
09051030102999	1908/1	PROGETTO CONDONO EDILIZIO	100,00		100,00		100,00				100,00		100,00			
09011030216999	1969	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER AREE ARTIGIANALI (CAP. E. 3169)					5.000,00						5.000,00			
090220359999999	3437	DEBITI FUORI BILANCIO PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COOPERATIVE EDILIZIE CAP. 4000 E	700.000,00		700.000,00		-500.000,00				700.000,00		-500.000,00			
		Programma: 9 URBANISTICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PUBBLICA	1.031.353,22		1.031.353,22		494.000,00				1.031.353,22		295.388,06			
		TOTALE GENERALE	1.031.353,22		1.031.353,22		-494.000,00				1.031.353,22		295.388,06			

*Handwritten notes:*  
 25/12/2016  
 9-21





Codec	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Storn. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Variaz. 2016	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO 2° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
09022020109999	3050	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SITA IN VIA MADONNA DELLE LACRIME -PLESSO SCOLASTICO ICS CARLO ALBERTO DELLA CHIESA. FONDI OO.UU. DI P.I.	150.000,00		150.000,00							
08012020104002	3066	FONDI OO.UU. PER CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI P.I.	190.000,00		190.000,00							
08012059999999	3070	AMPLIAMENTO DEI DUE CIMITERI COMUNALI IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. (ART. 19 D.P.R. 327/2001)			200.000,00		200.000,00	200.000,00				
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)			220.000,00		220.000,00	220.000,00				
08012059999999	3073	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN VIA G. VERDI CAP. E. 6050 (MUTUO CASSA DD.PP.)			800.000,00		800.000,00	800.000,00				
08012059999999	3074	PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO COMPRESO TRA LA VIA S. CROCE LA VIA FOE LA VIA MORGIONE FINITO CON F.I.			130.000,00		130.000,00	130.000,00				
04022020108003	3158	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	218.029,00		218.029,00							
09035020305001	3207	SPESE PER PROGETTAZIONI E GESTIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 21/03 CAP. E. 4055	30.000,00		30.000,00	-25.962,40	40.000,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00	
09022020109999	3214	LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOL. I.C.S. "E. FERMI" DA PARTE DEL MIN. INFRASTR. TRASP. CAP. E. 4014	95.000,00		95.000,00							
09022020305001	3342	SPESE PER PROGETTAZIONI E GESTIONE OPERE PUBBLICHE CON OO.UU. - FONDI OO.UU.	110.000,00		110.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
08012020109999	3500	REALIZZAZIONE OO.PP. CON FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 4060	527.846,87		527.846,87		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
06012020109016	3571	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO-PATTINODROMO E COMPLETAMENTO SPOGLIATOI FIN. O.U.	100.000,00		100.000,00							
Programma 21 LAVORI PUBBLICI E SERVIZI CIMITERIALI			3.601.123,04		3.601.123,04	17.748,53	2.361.812,29	2.361.812,29		1.673.777,50	1.673.777,50	
TOTALE GENERALE			3.601.123,04		3.601.123,04	17.748,53	2.361.812,29	2.361.812,29		1.673.777,50	1.673.777,50	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Storn.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
1010153002	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
1010116001	1010	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.500.000,00		1.500.000,00	80.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
1010108002	1013	SOMME DERIVANTI DA MAGGIORI ACCERTAMENTI ICI/IMU EFFETTUATI DAL RTI CAR-TECHICORI	110.000,00		110.000,00	20.000,00						
1010109002	1016	I.U.C. COMPONENTE IMU ANNO 2014	3.300.000,00		3.300.000,00	-150.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	
10101176001	1017	I.U.C. COMPONENTE TASI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1010132002	1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	85.000,00		85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	
1010108002	1023	RUCI ICI ANNUALITA' PREGRESSE	550.000,00		550.000,00	-37.346,00	350.000,00	350.000,00		550.000,00	550.000,00	
1050101001	1028	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.650.917,07		1.650.917,07	146.414,44	1.650.917,07	1.650.917,07		1.650.917,07	1.650.917,07	
2010101001	2010	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI				26.899,04						
2010101001	2017	GETTITO IRPEF ANNO 2009				4.402,65						
		Resp.:15 RAG. TUMINO ROSANNA	7.305.917,07		7.305.917,07	280.371,13	6.995.917,07	6.995.917,07		7.195.917,07	7.195.917,07	
		TOTALE GENERALE	7.305.917,07		7.305.917,07	280.371,13	6.995.917,07	6.995.917,07		7.195.917,07	7.195.917,07	

*Totale Compensativo*  
*ROTOMINO*

5 Codici	Descrizione	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Var. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO
0103100210005	1186 FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER MANUTENZIONE	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		
Liv. 2.01.03.1.03. Acquisto di beni e servizi Titolo 01.03.1. Spese correnti Prog. 01.03. Gestione economica finanziaria, programmazione, provvedimenti											
01041010201001	1182 STIPENDIO AL PERSONALE TRIBUTI	146.435,29		146.435,29	-1.000,00	146.435,29			146.435,29		
01041010201001	1182/1 CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE TRIBUTI	33.644,62		33.644,62		33.644,62			33.644,62		
01041010201001	1182/2 CONTRIBUTI INADEL PREV PERSONALE TRIBUTI	4.512,25		4.512,25		4.512,25			4.512,25		
01041010101003	1189/2 STRAORDINARIO SETTORE TRIBUTI	219,20		219,20		219,20			219,20		
01041010101004	1185 FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 3. COMMA 57. L. 662/96	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		
01041010201001	1185/1 FONDO SPEC. LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CPDEL TRIBUTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		
01041010201001	1185/2 FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI INADEL	500,00		500,00		500,00			500,00		
Liv. 2.01.04.1.01. Residui da lavoro dipendente Titolo 01.04.1. Spese correnti Prog. 01.04.1. QUOTA IRAP PERSONALE TRIBUTI											
010410201001	1182/3 QUOTA IRAP PERSONALE TRIBUTI	12.015,96		12.015,96	-1.000,00	12.015,96			12.015,96		
010410201001	1185/3 FONDO SPEC. LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI IRAP	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		
Liv. 2.01.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente Titolo 01.04.1.2. STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO											
01041030102001	1186/5 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00		
01041030205001	1186/9 UENZE E CANONI TELEFONICHE UFFICIO TRIBUTI	20.000,00		20.000,00	-10.000,00	10.000,00			10.000,00		
010410302159999	1190 QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR-TECHCORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI IRRM/U	150.000,00		150.000,00		150.000,00			150.000,00		
01041030204001	1192 FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO	200,00		200,00		200,00			200,00		
010410302999999	1200 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DA RIMBORSARE ALLESSATORE	70.000,00		70.000,00		70.000,00			70.000,00		
01041030207008	1201 SPESE PER PAGAMENTO CANONE STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI	2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00		
01041030202004	1202 GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. - GESTIONE MULTISERVIZI	61.500,00		61.500,00		61.500,00			61.500,00		
010410302999002	1204 RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	4.000,00		4.000,00	-4.000,00	1.000,00			1.000,00		
01041030102001	1208 ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATI	800,00		800,00		800,00			800,00		
Liv. 2.01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi Titolo 01.04.1.03. QUOTE ASSOCIATIVE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI											
01041040401001	1187/1 RIMBORSO SPESE A PP. II. PER RISCOSSIONE ICI	300,00		300,00		300,00			300,00		
010410401029999	1205 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEI 0,8 PER MILLE SU GETTITO ICI 2007	2.500,00		2.500,00	-500,00	1.000,00			1.000,00		
Liv. 2.01.04.1.04. Trasferimenti correnti Titolo 01.04.1.04. SGRAVI DEFINITIVI ALL'ESATTORE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI											
01041090201001	1191 SGRAVI DEFINITIVI ALL'ESATTORE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	500,00		500,00	-500,00	500,00			500,00		

Conto	Descrizione	Stanz. Int. CO	Stanz. Var. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var	Stanz. Int. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var	Stanz. Int. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var	Stanz. Int. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var
		2014	2015	2016	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1194	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONAMENTE DI NATURA TRIBUTARIA	13.000,00		13.000,00		13.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	
1197	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI DIVERSI	800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
14021030102998	2013 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER SPAZI PUBBLICITARI E SPESE SERVIZIO PUBBLICITA'	550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
	Miss.: 01. Servizi Istituzionali, generali e di gestione	545.327,32		545.327,32	-18.500,00	339.327,32	339.327,32		339.327,32	339.327,32		335.827,32	335.827,32	
	Miss.: 14. Sviluppo economico e competitività	550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
	TOTALE GENERALE	545.877,32		545.877,32	-18.500,00	339.877,32	339.877,32		339.877,32	339.877,32		336.327,32	336.327,32	
	Miss.: 01. Servizi Istituzionali, generali e di gestione	542.327,32		542.327,32	-15.500,00	337.327,32	337.327,32		337.327,32	337.327,32		333.827,32	333.827,32	
	Miss.: 14. Sviluppo economico e competitività	550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
	TOTALE GENERALE	542.877,32		542.877,32	-15.500,00	337.877,32	337.877,32		337.877,32	337.877,32		334.327,32	334.327,32	

Codice	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 1	Stanz. Var. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
0104101010101	STIPENDIO AL PERSONALE TRIBUTI	146.435,29		146.435,29	-1.000,00	146.435,29	146.435,29		146.435,29	146.435,29		146.435,29	146.435,29	
0104101010102	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE TRIBUTI	33.644,62		33.644,62		33.644,62	33.644,62		33.644,62	33.644,62		33.644,62	33.644,62	
01041010201001	CONTRIBUTI INADEL. PREV. PERSONALE TRIBUTI	4.512,25		4.512,25		4.512,25	4.512,25		4.512,25	4.512,25		4.512,25	4.512,25	
01041020101001	QUOTA IRAP PERSONALE TRIBUTI	12.015,96		12.015,96		12.015,96	12.015,96		12.015,96	12.015,96		12.015,96	12.015,96	
01041010101003	STRAORDINARIO SETTORE TRIBUTI	219,20		219,20		219,20	219,20		219,20	219,20		219,20	219,20	
01041010101004	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
01041010201001	TRIBUTI - ART. 3, COMMA 57, L.98/2199	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
01041010201001	FONDO SPEC. LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01041020101001	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
01031030219005	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO	3.000,00		3.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01041030102001	MANUTENZIONE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
01041030102001	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
01041030116002	SPESA POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI	20.000,00		20.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
01041030205001	UFFICIO TRIBUTI	200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
01041040401001	QUOTE ASSOCIATIVE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
01041040401001	RIMBORSO SPESE A PP. II. PER RISCOSSIONE ICI	300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
01041030215599	QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR. TECH/CORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI/IMU	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
01041090201001	SGRAVI DEFINITIVI ALL'ESATTORE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01041030204001	FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO	200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
01041090201001	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DI NATURA TRIBUTARI	13.000,00		13.000,00		12.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
01041030201001	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI DIVERSI	800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
01041030299999	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DA RIMBORSARE	70.000,00		70.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
01041030207003	ALLESATORE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01041030207003	STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI	61.500,00		61.500,00		61.500,00	61.500,00		61.500,00	61.500,00		61.500,00	61.500,00	
01041030202004	AFFISIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. - GESTIONE MULTISERVIZI	61.500,00		61.500,00		61.500,00	61.500,00		61.500,00	61.500,00		61.500,00	61.500,00	
01041030299002	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	4.000,00		4.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
01041040102899	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO ICI 2007	2.500,00		2.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
01041030102001	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATI	800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
14021030102899	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER SPAZI PUBBLICITARI E SPESE SERVIZIO PUBBLICITA'	550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00	

Programma 17 FISCALITA' LOCALE 545.877,32 -18.500,00 -339.877,32 339.877,32 336.377,32 336.377,32

STATUSUDA PALLET I ANNU 2010

Codice	Descrizione	StanzIniz.CO	StanzAss.CO	Prop.Var.	StanzIniz.CO	StanzAss.CO	Prop.Var.	StanzIniz.CO	StanzAss.CO	Prop.Var.
0000	TOTALE GENERALE	545.877,32	545.877,32	18.800,00	339.877,32	339.877,32	13.000,00	336.377,32	336.377,32	13.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
201010301	2016	COOPERURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICI - CORRELATA CON IL CAP. 2182 USCITA	48.346,00		48.346,00		48.346,00	48.346,00		48.346,00	48.346,00	
201010201	2022	FINANZIAMENTI REGIONALI O PROVINCIALI PER ATTIVITA' RICREATIVI E CULTURALI U 1094	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
201010201	2023	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE QUALE RIPARTO MISURE DI FUORIUSCITA DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2013	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
201010201	2024	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	480.523,60		480.523,60	-37.102,77	480.523,60	480.523,60		480.523,60	480.523,60	
201010201	2037	CONTRIBUTO REGIONE - REALIZZAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ( PAES ) CAP. U 1096	29.848,60		29.848,60		29.848,60	29.848,60		29.848,60	29.848,60	
201010101	2038	RIPARTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - FINANZA LOCALE D.L. 16/2014	127.700,88		127.700,88		127.700,88	127.700,88		127.700,88	127.700,88	
3010201032	3005	DIRITTI DI ROGITO	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3050204001	3016	SOMME DOVUTE IN FAVORE DELL'ENTE PER RISARCIMENTO, TRANSAZIONI E DEFINIZIONE CONTENZIOSO	90.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		90.000,00	90.000,00	
3050999999	3020	COMPENSO PER MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015/2016	10.000,00		10.000,00							
3050203004	3065	RIMBORSO CREDITI VERSO TERZI	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		55.000,00	55.000,00	
3050304001	3082	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3050999999	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI:	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
3010201011	3149	INTROITO PER ATTIVITA' CULTURALI ED TURISTICHE CAP. U 1074	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3050204001	3163	RIMBORSO DA DIVERSI PER SPESE GIUDIZIARIE A CARICO PARTE SOCCOMBENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
* Resp. 19 AVANTONINO DI SALVO			1.007.419,08		1.007.419,08	-37.102,77	997.419,08	997.419,08		1.012.419,08	1.012.419,08	
* TOTALE GENERALE			1.007.419,08		1.007.419,08	-37.102,77	997.419,08	997.419,08		1.012.419,08	1.012.419,08	

*Handwritten signatures and notes:*  
 P.F. Conf. Conf. Conf.  
 M. B. B. B.



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Storn.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016
2010101001	2043	CONSULTAZIONI ELETTORALI	148.000,00		148.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	
3010201032	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	68.000,00		68.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
3010201033	3004	DIRITTI RILASCO CARTE DI IDENTITA'	19.000,00		19.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00	
		Resp.:17 SIG. DI GRAZIA FRANCESCO	235.000,00		235.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00	
		TOTALE GENERALE	4.235.000,00		235.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2015	Storn. Var. CO 2015	Stanz. Ass. CO 2015	Prop. Var. CO 2015	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. CO 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. CO 2016
010110201001	1012/1	CONTRIBUTI CPDEL AMMINISTRATORI	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
010110201001	1012/2	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	7.100,00		7.100,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	
010110201001	1012	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	10.100,00		10.100,00		10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	
010110201001	1012	QUOTA IRAP CALCOLATA SULLA INDENNITA' DI SPETTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	24.900,00		24.900,00		24.900,00	24.900,00		24.900,00	24.900,00	
010110201199999	1032/2	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	8.016,08		8.016,08		8.016,08	8.016,08		8.016,08	8.016,08	
01011020101001	1032/3	ESPERTO DEL SINDACO	4.264,00		4.264,00		4.264,00	4.264,00		4.264,00	4.264,00	
01011020101001	1001/1	ESPERTO DEL SINDACO	1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
01011020101001	1001/1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	32.180,08		32.180,08		32.180,08	32.180,08		32.180,08	32.180,08	
01011020101001	1001/1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	134.964,36		134.964,36		134.964,36	134.964,36		134.964,36	134.964,36	
01011020101001	1001/2	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. E DELLE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
01011020101002	1001/4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.278,53		2.278,53		2.278,53	2.278,53		2.278,53	2.278,53	
01011020101001	1001/5	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL VICE PRESIDENTE	22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
010110201029999	1001/9	SPESE UFFICIO PRESIDENZA COMUNALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
010110201029999	1001/12	SERVIZI CONNESSI AL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01011020102009	1003/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISITI BENI DI CONSUMO	860,00		860,00		860,00	860,00		860,00	860,00	
01011020101001	1010	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	40.391,03		40.391,03		40.391,03	40.391,03		40.391,03	40.391,03	
01011020101001	1013	FUNZIONAMENTO STAFF DEL SINDACO	45.994,96		45.994,96		45.994,96	45.994,96		45.994,96	45.994,96	
01011020101001	1032	FONDO PER GLI ESPERTI	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
01011020101001	1032/5	FONDO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	22.150,00		22.150,00		22.150,00	22.150,00		22.150,00	22.150,00	
010110201029999	1064	SPESE PER SERVIZI VARI STAFF SINDACO	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
010110201029999	1069	PROMOZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E SOCIALE	15.200,00		15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	
010110201029999	1073	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA (ART.127 COMMA 5 L.R.26/3/2002 N.2)	6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	
01011020119999	1087	SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI VARI	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
01011020101001	1140	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - AVANZO VINCOLATO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
01011020102999	2097	BENI MATERIALI E ATTREZZATURE VARI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01011020102999	2097	Acquisto di beni e servizi	417.238,88		417.238,88		417.238,88	417.238,88		417.238,88	417.238,88	
01011020102999	1002	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ART. 4 LEGGE 816	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
01011020102999	1160	QUOTA DISTRETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA "IL MARE DELLETNA"	902,97		902,97		902,97	902,97		902,97	902,97	
01011020101001	1007	RIMBORSO SOMME AD AMMINISTRATORI E VARI	520,24		520,24		520,24	520,24		520,24	520,24	
01011020101001	1007	RIMBORSO SOMME AD AMMINISTRATORI E VARI	520,24		520,24		520,24	520,24		520,24	520,24	
01021010201001	1013/1	STAFF DEL SINDACO ONERI CPDEL	10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
01021010201001	1013/2	STAFF DEL SINDACO INPS - T.F.R.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz./Inz. CO 2016	Stanz./Var. CO 2016	Stanz./Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz./Inz. CO 2° anno 2016	Stanz./Ass. CO 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	Stanz./Inz. CO 3° anno 2016	Stanz./Ass. CO 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
01021010201002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	281.117,07		281.117,07	16.200,00	281.117,07	281.117,07		281.117,07	281.117,07	
01021010201001	1022/1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	65.832,22		65.832,22	9.000,00	65.832,22	65.832,22		65.832,22	65.832,22	
01021010201001	1022/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	8.405,90		8.405,90	500,00	8.405,90	8.405,90		8.405,90	8.405,90	
01021010102002	1023/1/1	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
01021010101001	1023/1/6	ONERIA CARICO ENTE SU FONDO INDENNITA' DIRIGENZA	40.386,45		40.386,45		40.386,45	40.386,45		40.386,45	40.386,45	
01021010101002	1027	EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	50.071,99		50.071,99	1.200,00	50.071,99	50.071,99		50.071,99	50.071,99	
01021010101002	1029	SPESE PER IL SEGRETERARIO	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	-5.000,00	50.000,00	50.000,00		45.000,00	45.000,00	
01021010201001	1029/1	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	4.164,00		4.164,00		4.164,00	4.164,00		4.164,00	4.164,00	
01021010201001	1029/2	ONERI INADEL PER LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	510,00		510,00		510,00	510,00		510,00	510,00	
01021010101004	1029/4	COMPENSO MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015 - EMOLUMENTI PERSONALE	7.397,55		7.397,55	-1.577,35						
01021010201001	1029/5	COMPENSO MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015 - OO.RR. CPDEL INADEL	1.973,65		1.973,65	-1.277,99						
01021010101001	1030	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETERARIO IN CONVENZIONE	2.000,00		2.000,00	-1.000,00	1.588,71	1.588,71		1.000,00	1.000,00	
01021010101004	1031	INTEGRAZIONE LAVORATIVA AA.GG.	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
01021010101004	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETERARIO COMUNALE CAP 3009/1 E CPDEL	4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
01021010201001	1038/1	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI CPDEL	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01021010201001	1038/2	DIRITTI DI ROGITO CONTRIBUTI INADEL	150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	150,00	
01021010201001	1079	ONERI INALI A TUTTO IL PERSONALE	45.000,00		45.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
01021010201001	1098/1	ONERI RIFLESSI SU SOMME PER ADETTO STAMPA (CO.CO.CO.)	500,00		500,00	-500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
01021010101002	1101	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - EMOLUMENTI	22.192,64		22.192,64		22.192,64	22.192,64		22.192,64	22.192,64	
01021010201002	1101/1	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - OO.RR. CPDEL	5.281,85		5.281,85		5.281,85	5.281,85		5.281,85	5.281,85	
01021010201002	1101/2	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - O.RR. INADEL	639,15		639,15		639,15	639,15		639,15	639,15	
<b>LEV. 2301.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>651.822,47</b>		<b>651.822,47</b>	<b>13.844,66</b>	<b>623.039,98</b>	<b>623.039,98</b>		<b>617.454,27</b>	<b>617.454,27</b>	
01021020101001	1019/3	STAFF DEL SINDACO I.R.A.P.	4.557,15		4.557,15	500,00	4.557,15	4.557,15		4.557,15	4.557,15	
01021020101001	1022/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE	21.998,61		21.998,61	1.200,00	21.998,61	21.998,61		21.998,61	21.998,61	
01021020101001	1023/1/7	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI DIRIGENZA	13.000,00		13.000,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
01021020101001	1023/20	CONTRIBUTO I.R.A.P. FONDO F.E.S. 2016	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
01021020101001	1029/3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	1.445,00		1.445,00		1.445,00	1.445,00		1.445,00	1.445,00	
01021020101001	1029/6	COMPENSO MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015 - IRAP	628,80		628,80	-393,71						
01021020101001	1039/3	DIRITTI DI ROGITO IRAP	400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
01021020101001	1055/4	QUOTA IRAP SU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	
01021020101001	1098/2	IRAP SU SOMME PER ADETTO STAMPA (CO.CO.CO.)	200,00		200,00	-200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Variaz. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016
010210302099999	1101/3	PERSONALE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - I.R.A.P.	1.886,36		1.886,36		1.886,36	1.886,36		1.886,36	1.886,36		1.886,36	1.886,36	
010210302099999	1000	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
010210302099999	1014	SPESE PER COSTITUZIONE FONDO CONSORZIO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E RELATIVA GESTIONE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
010210302099999	1018	ASSISTENZA PER STENOTIPIA PER TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
0102103020202	1024/1	SPESE MISSIONI AL PERSONALE AA.GG. COMUNALE	250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	
010210302099999	1026	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE GESTIONE MULTISERVIZI	800,00		800,00	-500,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
01021030212003	1032/1	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
010210302099999	1033/1	ACQUISTO MEZZI IN LEASING	4.574,88		4.574,88		4.574,88	4.574,88		4.574,88	4.574,88		4.574,88	4.574,88	
01021030202005	1036	SPESE PER MOSTRE, FIERE, MERCATI, CONVEGNI, CONFERENZE PROMOZIONE ISTITUZIONALE, PARROCCHIE VARI E RAPPRESENTANZA	16.270,00		16.270,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
010210302036001	1042	SPESE TELEFONICHE SETTORE AA.GG.	4.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
010210302029999	1043/6	STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI	7.000,00		7.000,00	770,13	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
01021030209001	1043/7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
01021030219002	1043/14	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	48.119,14		48.119,14		48.119,14	48.119,14		48.119,14	48.119,14		48.119,14	48.119,14	
010210302036004	1043/15	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	45.000,00		45.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
010210302036005	1043/16	UTENZE E CANONE PER ACQUA LOCALI COMUNALI	6.000,00		6.000,00	590,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
010210302099999	1049	SPESE DI NOTIFICA	400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
010210302010001	1051	ABBONAMENTI ON LINE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
010210302099999	1078/1	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEL BILANCIO E DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.220,00		1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00	
01021030219005	1079/3	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE DI UFFICIO SOFTWARE	600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
01021030212003	1098	SOMME PER ADETTO STAMPA (CO.CO.CO.)	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
010210403032001	1028/2	ACQUISTO BENI SERVIZI TRASFERIMENTO SOMME ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI	157.434,02		600,00	158.034,02	146.164,02	146.164,02		146.164,02	146.164,02		146.164,02	146.164,02	
01021040101001	1037	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
01021040401001	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNCEM AICE	630,00		630,00		630,00	630,00		630,00	630,00		630,00	630,00	
01021040401001	1062	ABBONAMENTO ANCI	4.011,30		4.011,30		4.011,30	4.011,30		4.011,30	4.011,30		4.011,30	4.011,30	
01021100504001	1028/2	DEBITI FUORI BILANCIO	30.000,00		30.000,00	-20.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
01021100903001	1058/8	SPESE PER TRASNAZIONI ED ARBITRAGGI anno 2015	20.000,00		35.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
01021100199999	1065	FONDO RISCHI CONTENZIOSO CIVILE VERSO TERZI PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	7.500,00		7.500,00		5.841,72	5.841,72		5.841,72	5.841,72		5.841,72	5.841,72	
01021100401003	2165/1	ASSICURAZIONI INAIL RESPONSABILITA' SOCIALMENTE UTILI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO. 2010	Stanz.Var.CO. 2010	Stanz.Ass.CO. 2010	Prop.Vanz. 2010	Stanz.Iniz.CO. 2°anno 2010	Stanz.Ass.CO. 2°anno 2010	Prop.Var. 3°anno 2010	Stanz.Iniz.CO. 3°anno 2010	Stanz.Ass.CO. 3°anno 2010	Prop.Var. 3°anno 2010
Liv.2.01.02.1.10. Altre spese correnti												
		TITOLO:01.02.1. Spese correnti	58.500,00	-35.000,00	93.500,00	-20.000,00	51.841,72	51.841,72		41.841,72	41.841,72	
		Prog.01.02. Segreteria generale	945.643,71	35.600,00	981.243,71	17.721,08	898.034,14	898.034,14		864.809,85	864.809,85	
		1004 FONDO FES 2015 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	206.360,09	-35.500,00	981.243,71	17.721,08	898.034,14	898.034,14		864.809,85	864.809,85	
01031010201001	1004/1	FONDO FES 2015 CON A.A. CO.RR. CPDEL	44.500,00		44.500,00							
01031010201001	1004/2	FONDO FES 2015 CON A.A. CO.RR. INADEL	5.500,00		5.500,00							
01031010101004	1019	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 AVANZO V.	30.700,00		30.700,00							
01031010201001	1019/1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 CO.RR. CPDEL AVANZO V.	4.400,00		4.400,00							
01031010201001	1019/2	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 CO.RR. INADEL AVANZO V.	600,00		600,00							
Liv.2.01.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente												
		TITOLO:01.03.1. Spese correnti	522.620,18		522.620,18	9.371,20	230.560,09	230.560,09		230.560,09	230.560,09	
		Prog.01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015	542.647,71		542.647,71	10.030,00	230.560,09	230.560,09		230.560,09	230.560,09	
01031020101001	1056/1	ONERI RIFLESSI DA INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	
01031010101004	1350	COMPENSI/MESSI NOTIFICATORI ANNO 2016	7.397,55		7.397,55							
01031010201001	1350/1	COMPENSI/MESSI NOTIFICATORI ANNO 2016 CPDEL - INADEL	1.973,65		1.973,65							
Liv.2.01.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente												
		TITOLO:01.03.1. Spese correnti	542.647,71		542.647,71	10.000,00	230.560,09	230.560,09		230.560,09	230.560,09	
		Prog.01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015	542.647,71		542.647,71	10.030,00	230.560,09	230.560,09		230.560,09	230.560,09	
01031020101001	1350/2	COMPENSI/MESSI NOTIFICATORI ANNO 2016 I.R.A.P.	628,80		628,80							
Liv.2.01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi												
		TITOLO:01.07.1. Spese correnti	4.700,00		4.700,00	4.700,00						
		Prog.01.07. Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e stato civile	4.700,00		4.700,00	4.700,00						
01111010101003	1023/3	LAVORO STRAORDINARIO E ASSISTENZA AGLI ORGANI	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
01111010101003	1023/4	LAVORO STRAORDINARIO - FONDO FES	2.986,40		2.986,40		2.986,40	2.986,40		2.986,40	2.986,40	
01111010201001	1023/7	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL F.E.S.	48.000,00		48.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	
01111010101004	1023/9	FONDO PER L'INDENNITA' DI DIRIGENZA	157.000,00		157.000,00		157.000,00	157.000,00		157.000,00	157.000,00	
01111010201001	1027/1	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	11.869,06		11.869,06	500,00	11.869,06	11.869,06		11.869,06	11.869,06	
01111010201001	1027/2	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	1.745,04		1.745,04	100,00	1.745,04	1.745,04		1.745,04	1.745,04	
01111010101006	2167	CONTRATTI DIRITTI PRIVATI L.R.95N.85 N.9121.1-9121.2-9121.3 COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE	436.460,07		436.460,07	4.000,00	436.460,07	436.460,07		436.460,07	436.460,07	
01111010201001	2167/1	CONTRIBUTI INPDAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	102.115,05		102.115,05	10.000,00	102.115,05	102.115,05		102.115,05	102.115,05	
01111010201003	2167/2	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE DIRITTO PRIVATO	20.418,75		20.418,75	2.000,00	20.418,75	20.418,75		20.418,75	20.418,75	
01111010201001	2167/5	INPS SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	10.594,21		10.594,21	4.500,00	10.594,21	10.594,21		10.594,21	10.594,21	
Liv.2.01.11.01. Reddito da lavoro dipendente												
			817.188,58		817.188,58	21.109,00	816.188,58	816.188,58		816.188,58	816.188,58	





Codice		Descrizione		StanzAss CO		StanzAss CO		StanzAss CO		StanzAss CO		StanzAss CO		StanzAss CO	
010710301001		ELEZIONI AMMINISTRATIVE - EMOULMENTI AL PERSONALE		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
010710301001	1016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010710301002	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	305.899,58	-38.000,00	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58	305.899,58
010710301003	1112/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE SS.DD.	72.803,96	-9.000,00	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96	72.803,96
010710302001	1112/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE SS.DD.	9.088,31	-1.000,00	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31	9.088,31
010710101003	1113/2	STRAORDINARIO SS.DD.	1.205,60		1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60	1.205,60
010710101003	1137	CONSULTAZIONI ELETTORALI - EMOULMENTI	66.620,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01071010201001	1138	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI RILESSI	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Liv. 2: 010710301001 Reddito da lavoro dipendente				474.097,45	-48.000,00	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45	389.197,45
010710201001 EMOULMENTI				100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010710201001 Liv. 2: 010710301001 EMOULMENTI				22.211,21	-3.000,00	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21
010710101001 1112/3 QUOTA IRAP DEL PERSONALE SS.DD.				22.211,21		22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21	22.211,21
010710101001 1139 CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP				6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
010710301001 Liv. 2: 010710301001 Imposte e tasse a carico dell'ente				28.411,21	-3.000,00	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21	28.411,21
010710301001	1006	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0107103029999	1006/1	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0107103029904	1008	ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, AMMINISTRATIVE ETC. ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01071030102010	1008/1	SPESA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI AMMINISTRATIVE, ETC...	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01071030209011	1008/2	CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE PROPAGANDA ELETTORALE - GESTIONE MULTISERVIZI	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01071030299999	1046/6	SPESA PER SERVIZI AL CITTADINO INFORMAZIONI TURISTICHE GESTIONE U.R.P. - GESTIONE MULTISERVIZI	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0107103029904	1047	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01071030102010	1068	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	3.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01071030299999	1114	SPESA PER ISTITUZIONE SERVIZIO C.I.E. (CARIA IDENTITA' ELETTRONICA)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01071030102001	1116/6	STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01071030218005	1116/7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE ATTREZZATURE DI UFFICIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01071030205001	1116/11	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SS.DD.	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01071030219005	1117/1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA C.E.D.	16.470,00		16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
01071030102001	1117/2	ACQUISTO MODULI CONTINUI LEGATORIA REGISTRI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL C.E.D.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01071030102001	1118	SPESA PER L'AFFRANCARICE POSTALE E L'ACQUISTO DI STAMPATI PER L'UFFICIO SPEDIZIONE	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01071030209011	1118/1	SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

DL 18/201 USCITA SSN



Conte	Descrizione	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO	Stanz. CO
01071030215999	LAVORI DI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E. 2050	1121	17.308,06		17.308,06		17.308,06		17.308,06		17.308,06		17.308,06		17.308,06
01071030215999	1121/1 QUOTA A CARICO ENTE SU CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
01071030102999	1122 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE SETTORE SS.DD.		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
01071030101001	1123 SPESE PER ACQUISTO TESTI FORMAZIONE E/O ABBONAMENTO RIVISTE		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
01071030102005	1124 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SS.DD.		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
01071030219005	1125 GESTIONE CED		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00
01071030209011	1127 MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO COMUNALE		5.050,00	1.000,00	6.050,00	5.050,00	6.050,00	5.050,00	6.050,00	5.050,00	6.050,00	5.050,00	6.050,00	5.050,00	6.050,00
01071030205001	1128 RICARICA UTENZE VODAFONE IN RAMI SERVIZIO UMTS VODAFONE BUSINESS PER N. 1 SCHEDA SIM UMTS E N. 01 APPARECCHIO CONNECT CARD		5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
01071030102999	1130 SPESE PER APPARECCHIATURE TELEFONICHE		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01071030207008	1134 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE SS.DD.		1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
01071030102010	1135 CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
01071030299004	1136 CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		51.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00
Liv.2.01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi															
Totale:01.07.1. Spese correnti			300.178,06		300.178,06	-1.000,00	232.708,06		232.708,06		229.208,06		229.208,06		229.208,06
Progr.:01.07.1. Elezioni e consultazioni popolari			802.686,72		802.686,72	-54.000,00	644.216,72		644.216,72		640.716,72		640.716,72		640.716,72
Anagrafe e stato civile			802.686,72		802.686,72	-54.000,00	644.216,72		644.216,72		640.716,72		640.716,72		640.716,72
Miss.:01. Servizi Isoluzionali, generali e di gestione			802.686,72		802.686,72	-54.000,00	644.216,72		644.216,72		640.716,72		640.716,72		640.716,72
TOTALE GENERALE			802.686,72		802.686,72	-54.000,00	644.216,72		644.216,72		640.716,72		640.716,72		640.716,72

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO		Stanz. Var. CO		Stanz. Ass. CO		Prop. Var.		Stanz. Iniz. CO		Stanz. Ass. CO		Prop. Var.	
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
01011030201001	1001/1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	134.964,36		134.964,36		134.964,36				134.964,36		134.964,36			
01011030201001	1001/2	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. E DELLE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	35.000,00		35.000,00		35.000,00				35.000,00		35.000,00			
01011030201001	1001/5	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL VICE PRESIDENTE	22.000,00		22.000,00		22.000,00				22.000,00		22.000,00			
01011030201001	1001/9	SEPE UFFICIO PRESIDENZA COMUNALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00			
01011030201001	1002	SERVIZI CONNESSI AL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00			
01011040309999	1002	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ART. 4 LEGGE 816	4.000,00		4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00			
01031010101004	1004	FONDO FES 2015 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	206.360,09		206.360,09		206.360,09				206.360,09		206.360,09			
01031010201001	1004/1	FONDO FES 2015 CON A.A. OO. RR. CPDEL	44.500,00		44.500,00		44.500,00				44.500,00		44.500,00			
01031010201001	1004/2	FONDO FES 2015 CON A.A. OO. RR. INADEL	5.500,00		5.500,00		5.500,00				5.500,00		5.500,00			
01031020101001	1004/3	FONDO FES 2015 CON A.A. IRAP	18.397,53		18.397,53		18.397,53				18.397,53		18.397,53			
20031100199999	1005	FONDO DI MOBILITA' ARTT. 17 L. 127/97 E 20 DEL D.P.R. 465/97	1.000,00		1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00			
01014090101001	1007	RIMBORSO SOMME AD AMMINISTRATORI E VARIE	520,24		520,24		522,74				522,74		522,74			
01011030201001	1010	COMPENSAI REVISORI DEI CONTI	40.391,03		40.391,03		40.391,03				40.391,03		40.391,03			
01111100401003	1011	SPESE PER ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI E TUTELA GIUDIZIARIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00			
0101103020101001	1012	QUOTA IRAP CALCOLATA SULLA INDENNITA' DI SPETTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	24.900,00		24.900,00		24.900,00				24.900,00		24.900,00			
01011010201001	1012/1	CONTRIBUTI CPDEL AMMINISTRATORI	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00			
01011010101001	1012/2	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	7.100,00		7.100,00		7.100,00				7.100,00		7.100,00			
01011030201001	1013	FUNZIONAMENTO STAFF DEL SINDACO	45.994,96		45.994,96		45.994,96				45.994,96		45.994,96			
01021010201001	1013/1	STAFF DEL SINDACO ONERI CPDEL	10.500,00		10.500,00		10.500,00				10.500,00		10.500,00			
01021010301001	1013/2	STAFF DEL SINDACO INPS - T.F.R.	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00			
01021020101001	1013/3	STAFF DEL SINDACO IRAP	4.557,15		4.557,15		4.557,15				4.557,15		4.557,15			
01021030209999	1014	SPESE PER COSTITUZIONE FONDO CONSORZIO BENI CONFISCATI ALLA MAFA E RELATIVA GESTIONE	1.000,00		1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00			
01021030209999	1018	ASSISTENZA PER STENOPIA PER TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00		1.500,00		1.500,00				1.500,00		1.500,00			
01031010101004	1019	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 AVANZO V	30.700,00		30.700,00		30.700,00				30.700,00		30.700,00			
01031010101004	1019/1	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 OO. RR. CPDEL AVANZO V	4.400,00		4.400,00		4.400,00				4.400,00		4.400,00			
01031010201001	1019/2	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 OO. RR. INADEL AVANZO V	600,00		600,00		600,00				600,00		600,00			
01031020101001	1019/3	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI 2015 IRAP AVANZO V	1.630,00		1.630,00		1.630,00				1.630,00		1.630,00			
01031010101004	1020	FONDO FES ANNO 2016	206.360,09		206.360,09		206.360,09				206.360,09		206.360,09			
01021010101002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	281.117,07		281.117,07		281.117,07				281.117,07		281.117,07			
01021010201001	1022/1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	65.832,22		65.832,22		65.832,22				65.832,22		65.832,22			
01021010201001	1022/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	8.405,90		8.405,90		8.405,90				8.405,90		8.405,90			
01021020101001	1022/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI SEGRETARIA GENERALE	21.998,61		21.998,61		21.998,61				21.998,61		21.998,61			

Handwritten signature and notes: *2016*, *2000*, *2-18-23*

Codice	Capitolo	Descrizione	2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016	
			Stanz.Iniz.CO	Stanz.Var.CO	Stanz.Ass.CO	Prop.Vanz.	Stanz.Iniz.CO	Stanz.Ass.CO	Prop.Vanz.	Stanz.Iniz.CO	Stanz.Ass.CO	Prop.Vanz.	Stanz.Iniz.CO	Stanz.Ass.CO	Prop.Vanz.	Stanz.Iniz.CO
011110101003	1023/3	LAVORO STRAORDINARIO E ASSISTENZA AGLI ORGANI	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00	
01111010201001	1023/4	LAVORO STRAORDINARIO - FONDO FES	2.986,40		2.986,40			2.986,40		2.986,40			2.986,40		2.986,40	
011110101004	1023/7	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL F.E.S.	49.000,00		49.000,00			49.000,00		49.000,00			49.000,00		49.000,00	
011110101004	1023/9	FONDO PER L'INDENNITA' DI DIRIGENZA	157.000,00		157.000,00			157.000,00		157.000,00			157.000,00		157.000,00	
01021010102002	1023/11	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00	
01021010201001	1023/16	ONERIA A CARICO ENTE SU FONDO INDENNITA' DIRIGENZA	40.386,45		40.386,45			40.386,45		40.386,45			40.386,45		40.386,45	
01021020101001	1023/17	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI DIRIGENZA	13.000,00		13.000,00			13.000,00		13.000,00			13.000,00		13.000,00	
01021020101001	1023/20	CONTRIBUTO I.R.A.P. FONDO F.E.S. 2016	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00	
010210300202002	1024/1	SPESE MISSIONI AL PERSONALE M.A.G.G.	250,00		250,00			250,00		250,00			250,00		250,00	
120410302999999	1025	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	6.400,00		6.400,00			6.400,00		6.400,00			6.400,00		6.400,00	
010210302999999	1026	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PERIODO DI INFORMAZIONE COMUNALE GESTIONE MULTISERVIZI	800,00		800,00			800,00		800,00			800,00		800,00	
01021010101002	1027	EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	50.071,99		50.071,99			50.071,99		50.071,99			50.071,99		50.071,99	
01111010201001	1027/1	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	11.869,06		11.869,06			11.869,06		11.869,06			11.869,06		11.869,06	
01111010201001	1027/2	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	1.745,04		1.745,04			1.745,04		1.745,04			1.745,04		1.745,04	
01111020101001	1027/3	CONTRIBUTO IRAP SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	4.238,95		4.238,95			4.238,95		4.238,95			4.238,95		4.238,95	
010210400302001	1028/2	TRASFERIMENTO SOMME ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI	800,00		800,00			800,00		800,00			800,00		800,00	
01021040101002	1029	SPESE PER IL SEGRETARIO	64.000,00		64.000,00			64.000,00		64.000,00			64.000,00		64.000,00	
01021010201001	1029/1	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	4.164,00		4.164,00			4.164,00		4.164,00			4.164,00		4.164,00	
01021010201001	1029/2	ONERI INADEL PER LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	510,00		510,00			510,00		510,00			510,00		510,00	
01021020101001	1029/3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	1.445,00		1.445,00			1.445,00		1.445,00			1.445,00		1.445,00	
01021010101004	1029/4	COMPENSO MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015 - EMOLUMENTI PERSONALE	7.397,55		7.397,55			7.397,55		7.397,55			7.397,55		7.397,55	
01021010201001	1029/5	COMPENSO MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015 - OO.RR. CPDEL INADEL	1.973,65		1.973,65			1.973,65		1.973,65			1.973,65		1.973,65	
01021020101001	1029/6	COMPENSO MESSI NOTIFICATORI ANNI 2015 - I.R.A.P.	628,80		628,80			628,80		628,80			628,80		628,80	
01021010101001	1030	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	
01021010101004	1031	INTEGRAZIONE LAVORATIVA M.A.G.G.	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00	
01011030210001	1032	FONDO PER GLI ESPERTI	40.000,00		40.000,00			40.000,00		40.000,00			40.000,00		40.000,00	
01021030212003	1032/1	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00	
010110201999999	1032/2	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE ESPERTO DEL SINDACO	8.016,08		8.016,08			8.016,08		8.016,08			8.016,08		8.016,08	
01011020101001	1032/3	RITENUTA IRAP A CARICO ENTE ESPERTO DEL SINDACO	4.264,00		4.264,00			4.264,00		4.264,00			4.264,00		4.264,00	
01011030210001	1032/5	FONDO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	22.150,00		22.150,00			22.150,00		22.150,00			22.150,00		22.150,00	
010210302089999	1033/1	ACQUISTO MEZZI IN LEASING	4.574,88		4.574,88			4.574,88		4.574,88			4.574,88		4.574,88	

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzIniz.CO 2016	StanzFin.CO 2016	StanzAss.CO 2016	PropVariaz. 2016	StanzIniz.CO 2° anno 2016	StanzAss.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	StanzIniz.CO 3° anno 2016	StanzAss.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016
01021040101001	1037	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNOI	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		5.000,00	5.000,00	
01021010101004	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE CAP.9005/1 E	4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
01021010201001	1038/1	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI CPDEL	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01021010301001	1038/2	DIRITTI DI ROGITO CONTRIBUTI INADEL	150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	150,00	
01021020101001	1038/3	DIRITTI DI ROGITO IRAP	400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
01111030207005	1039	SPESA PER FITTO LOCALI PER "SCICA"	13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
01111030204001	1040	SPESA PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	750,00	
01021030206001	1042	SPESA TELEFONICHE SETTORE AA.GG.	4.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
01111030299999	1043	COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO RISERVATO AI DISABILI AI SENSI DELLA L. N.68/99	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
01111030207005	1043/1	FITTI REALI DI IMMOBILI ED ADEGUAMENTO ISTAT	54.000,00		54.000,00		54.000,00	54.000,00		53.000,00	53.000,00	
01021030102999	1043/6	STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE	7.000,00		7.000,00	770,13	7.000,00	7.000,00		6.500,00	6.500,00	
01021030209011	1043/7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		8.500,00	8.500,00	
01021030216002	1043/14	SPESA POSTALE E TELEGRAFICHE	48.119,14		48.119,14		48.119,14	48.119,14		45.119,14	45.119,14	
01021030206004	1043/15	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	45.000,00		45.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00		34.000,00	34.000,00	
01021030205005	1043/16	UTENZE E CANONE PER ACQUA LOCALI COMUNALI	6.000,00		6.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
01021030299999	1049	SPESA DI NOTIFICA	400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
01111030299999	1049/1	SPESA CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
01021030101801	1051	ABBONAMENTI ON LINE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01111030101801	1052	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	11.000,00		11.000,00		10.000,00	10.000,00		8.500,00	8.500,00	
09041040102999	1053	CONSORZIO TERRITORIALE OTTIMALE 2 CATANIA ACQUE	9.980,00		9.980,00		9.980,00	9.980,00		9.980,00	9.980,00	
01031010101806	1055	INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEL PERSONALE CONTRATTISTA DELL'ENTE	18.500,00		18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	
01031010201001	1055/1	ONERI RIFLESSI SU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	
01021030101801	1055/4	QUOTA IRAP SU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	
01111030299002	1058	SPESA PER LITI ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	130.000,00		10.000,00	30.000,00	125.000,00	125.000,00		100.000,00	100.000,00	
01021100504001	1058/2	DEBITI FUORI BILANCIO	30.000,00		30.000,00	-20.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	
01021100503001	1058/8	SPESA PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI anno 2015	20.000,00		35.000,00		20.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	
01111030215899	1059	SPESA PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01021040401001	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNCEM ALICE	630,00		630,00		630,00	630,00		630,00	630,00	
01021040401001	1062	ABBONAMENTO ANCI	4.011,30		4.011,30		4.011,30	4.011,30		3.875,72	3.875,72	
01021100199999	1065	FONDO RISCHI CONTINGENZIOSO	7.500,00		7.500,00		5.841,72	5.841,72		5.841,72	5.841,72	
01011030299999	1073	SPESA PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA (ART.127 COMMA 5 L.R.26/8/2002 N.2)	6.400,00		6.400,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Code f	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stom.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
011103029999	1076	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA ALLA VIGILANZA E COMPITI ISTITUZIONALI	37.000,00		37.000,00		36.000,00	36.000,00		35.000,00	35.000,00	
01021010201001	1079	ONERI INALI A TUTTO IL PERSONALE	45.000,00		45.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
01021030219005	1079/3	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE DI UFFICIO SOFTWARE	600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
01021030212003	1098	SOMME PER ADETTO STAMPA (CO.CO.CO.)	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
01021010201001	1098/1	ONERI RIFLESSI SU SOMME PER ADETTO STAMPA (CO.CO.CO.)	500,00		500,00	-500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
01021020101001	1098/2	IRAP SU SOMME PER ADETTO STAMPA (CO.CO.CO.)	200,00		200,00	-200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
01021010101002	1101	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	22.192,64		22.192,64		22.192,64	22.192,64		22.192,64	22.192,64	
01021010201002	1101/1	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - OO.RR. CPDEL	5.281,85		5.281,85		5.281,85	5.281,85		5.281,85	5.281,85	
01021010201002	1101/2	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - O.RR. INADEL	639,15		639,15		639,15	639,15		639,15	639,15	
01021020101001	1101/3	ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - I.R.A.P.	1.886,36		1.886,36		1.886,36	1.886,36		1.886,36	1.886,36	
01011030201001	1140	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVANZO VINCIATO	6.000,00		6.000,00							
01011040039999	1160	QUOTA DISTRETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA "IL MARE DELLE TRE VALLI"	902,97		902,97		902,97	902,97		902,97	902,97	
01031010101004	1350	COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2016	7.387,55		7.387,55							
01031010201001	1350/1	COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2016 CPDEL - INADEL	1.973,65		1.973,65							
01031020101001	1350/2	COMPENSI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2016 I.R.A.P.	628,80		628,80							
10021040102999	1961	CONTRIBUTO PORTO DI RIPOSTO PR VEDI CAP 1971	20,00		20,00		20,00	20,00		20,00	20,00	
01021100401003	2165/1	ASSICURAZIONI INALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
011101010101006	2167	CONTRATTI DIRITTI PRIVATI L.R.98N.85 N.9121.1-9121.2-9121.3 COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE	436.460,07		436.460,07	4.000,00	436.460,07	436.460,07		436.460,07	436.460,07	
0111010201001	2167/1	CONTRIBUTI INPDAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	102.115,05		102.115,05	10.000,00	102.115,05	102.115,05		102.115,05	102.115,05	
0111010201003	2167/2	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE DIRITTO PRIVATO	20.418,75		20.418,75	2.000,00	20.418,75	20.418,75		20.418,75	20.418,75	
0111020101001	2167/3	IMPOSTA IRAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	36.469,76		36.469,76		36.469,76	36.469,76		36.469,76	36.469,76	
0111040201001	2167/5	INPS SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	10.594,21		10.594,21	4.500,00	10.594,21	10.594,21		10.594,21	10.594,21	
0111030219001	2182	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVA PERSONALE - CAP. ENTRATA 2016	48.346,00		48.346,00		48.346,00	48.346,00		48.346,00	48.346,00	
0111030219001	2183	ACCERTAMENTO ISPEZIONI E VERIFICHE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Programma 2 AFFARI GENERALI			3.054.298,35	66.200,00	3.120.498,35	81.621,08	2.681.773,66	2.681.773,66		2.622.492,41	2.622.492,41	
TOTALE GENERALE			3.054.298,35	66.200,00	3.120.498,35	81.621,08	2.681.773,66	2.681.773,66		2.622.492,41	2.622.492,41	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stoml.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
0107103029999	1006	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
0107103029904	1008	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
01071030102010	1008/1	ELEZIONI POLITICHE REGIONALI AMMINISTRATIVE ETC. ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
01071030209011	1008/2	SPESA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI AMMINISTRATIVE ETC...	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
01071010101003	1015	CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE PROPAGANDA ELETTORALE - GESTIONE MULTISERVIZI	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
01071010201001	1016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - EMOLUMENTI AL PERSONALE CONTRIBUTIVA CARICO ENTE	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
01071030101001	1016/1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP SU EMOLUMENTI	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
0107103029999	1046/6	SPESA PER SERVIZI AL CITTADINO INFORMAZIONI TURISTICHE GESTIONE U.R.P. - GESTIONE MULTISERVIZI	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
0107103029904	1047	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	5.000,00		5.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
01071030101001	1068	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	3.000,00		3.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
01071010101302	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	305.899,58		305.899,58	-38.000,00	305.899,58	305.899,58		305.899,58	305.899,58	
01071010201001	1112/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE SS.DD.	72.803,96		72.803,96	-9.000,00	72.803,96	72.803,96		72.803,96	72.803,96	
01071010201001	1112/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE SS.DD.	9.088,31		9.088,31	-1.000,00	9.088,31	9.088,31		9.088,31	9.088,31	
01071020101001	1112/3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SS.DD.	22.211,21		22.211,21	-3.000,00	22.211,21	22.211,21		22.211,21	22.211,21	
01071010101003	1113/2	STRAORDINARIO SS.DD.	1.205,60		1.205,60		1.205,60	1.205,60		1.205,60	1.205,60	
0107103029999	1114	SPESA PER ISTITUZIONE SERVIZIO C.I.E. (CARIA IDENTITA' ELETTRONICA)	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01071030102001	1116/6	STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
01071030219005	1116/7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE ATTREZZATURE DI UFFICIO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
01071030205001	1116/11	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SS.DD.	17.000,00		17.000,00		10.000,00	10.000,00		9.000,00	9.000,00	
01071030219005	1117/1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA C.E.D.	16.470,00		16.470,00		15.000,00	15.000,00		14.000,00	14.000,00	
01071030102001	1117/2	ACQUISTO MODULI CONTINUI LEGATORIA REGISTRI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL C.E.D.	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01071030102001	1118	SPESA PER L'AFFRANCATRICE POSTALE E L'ACQUISTO DI STAMPATI PER L'UFFICIO SPEDIZIONE	1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
01071030209011	1118/1	SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
01071030215999	1121	LAVORI DI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.2050	17.308,06		17.308,06		17.308,06	17.308,06		17.308,06	17.308,06	
01071030215999	1121/1	QUOTA A CARICO ENTE SU CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01071030102999	1122	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE SETTORE SS.DD.	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	

STATISTICA HALLEY ANNO 2016

Data 01-12-2016 Pag.

Codice	Capitolo	Descrizione	2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016	
			Stanz. Iniz. CO	Stom. Var. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	Stanz. Iniz. CO	Stanz. Ass. CO	Prop. Var. CO	
01071030101001	1123	SPESA PER ACQUISTO TESTI FORMAZIONE E/O ABBONAMENTO RIVISTE	500,00		500,00											
01071030102006	1124	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SS.DD.	2.000,00		2.000,00											
01071030219005	1125	GESTIONE CED	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-1.000,00										
01071030209011	1127	MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO COMUNALE	6.050,00	1.000,00	6.050,00											
01071030205001	1128	RICARICA UTENZE VODAFONE IN RAM	5.000,00		5.000,00											
01071030205001	1129	SERVIZIO UMTS VODAFONE BUSINESS PER N. 1 SCHEDA SIM UMTS E N.01 APPARECCHIO CONNECT CARD	500,00		500,00											
01071030102999	1130	SPESA PER APPARECCHIATURE TELEFONICHE	500,00		500,00											
01071030207008	1134	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE SS.DD.	1.150,00		1.150,00											
01071030102010	1135	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI	6.000,00		6.000,00											
01071030299004	1136	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	61.000,00		61.000,00											
01071010101003	1137	CONSULTAZIONI ELETTORALI - EMOLUMENTI	66.000,00		66.000,00											
01071010201001	1138	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI RIFLESSI	18.900,00		18.900,00											
01071020101001	1139	CONSULTAZIONI ELETTORALI - I.R.A.P. ELETTORALI ELEZIONI	6.100,00		6.100,00											
01071030299999	1141	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI AMMINISTRATIVE 2015				4.700,00										
Programma: 18 SERVIZI SS.DD.			802.686,72		802.686,72	49.300,00		644.216,72	644.216,72		640.716,72	640.716,72		640.716,72		
* TOTALE GENERALE			802.686,72		802.686,72	49.300,00		644.216,72	644.216,72		640.716,72	640.716,72		640.716,72		

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prog. Variaz. 2016	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO 2° anno 2016	Prog. Variaz. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO 3° anno 2016	Prog. Variaz. 3° anno 2016
07011030201002	1007/4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.278,53		2.278,53	-500,00	2.278,53	2.278,53		2.278,53	2.278,53	
07011030202006	1003/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	860,00		860,00		860,00	860,00		860,00	860,00	
07011030202005	1035	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE PROMOZIONALI SPETTACOLI E ACCOGLIENZA	10.000,00		10.000,00		5.000,00	5.000,00		4.500,00	4.500,00	
07021030202005	1038	SPESE PER MOSTRE, FIERE, MERCATI, CONVEGNI, CONFERENZE PROMOZIONE ISTITUZIONALE, PATROCINI VARI	16.270,00		16.270,00		12.000,00	12.000,00		8.000,00	8.000,00	
07011030299999	1064	E RAPPRESENTANZA SPESE PER SERVIZI VARI STAFF SINDACO	30.000,00		30.000,00	3.600,00	30.000,00	30.000,00	3.600,00	30.000,00	30.000,00	
07011030299999	1067	SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E DI ATTIVITA' VARIE	8.000,00		8.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
07011030299999	1069	PROMOZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E SOCIALE	15.200,00		15.200,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
07011030299999	1070	GEMELLAGGI, SCAMBI CULTURALI PROMOZIONI E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI SOCIALI E RICREATIVE	11.700,00		11.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00	
07011030202005	1074	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVA CULTURALI E TURISTICHE CON COMPARTICIPAZIONE UTENTI CAP. E.3149	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
07021030299999	1078/1	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEL BILANCIO E DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.220,00		1.220,00		1.220,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00	
07011030216999	1087	SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI VARI	10.000,00		10.000,00		9.000,00	9.000,00		8.000,00	8.000,00	
07011030299999	1094	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E TURISTICHE SU PROVENTI DA CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI CAP. E. 2022	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
09021030299999	1096	REALIZZAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) D.D.G. N.413/2013 CAP. E 2037	29.848,60		29.848,60		29.848,60	29.848,60		29.848,60	29.848,60	
07011040401001	2096	CONTRIBUTI E PATROCINI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO ATTIVITA'	19.000,00		19.000,00		15.000,00	15.000,00		14.000,00	14.000,00	
07011030102999	2097	BENI MATERIALI E ATTREZZATURE VARI	2.000,00		2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Programma 23 STAFF DEL SINDACO</b>			<b>168.377,13</b>		<b>168.377,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>140.907,13</b>	<b>140.907,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>134.407,13</b>	<b>134.407,13</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>168.377,13</b>		<b>168.377,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>140.907,13</b>	<b>140.907,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>134.407,13</b>	<b>134.407,13</b>	



*Yoko Contata SpA. Morchello*

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Storn.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016
1015	1015	ADDITIONALE PROVINCIALE TARES ART. 19 D.L.G.S. N.504/1992 CAP.U.1751	197.040,02		197.040,02		197.040,02	197.040,02		197.040,02	197.040,02	
1018	1018	I.U.C. COMPONENTE TARI	3.940.800,52		3.940.800,52		3.940.800,00	3.940.800,00		3.940.800,00	3.940.800,00	
1024	1024	CREDITO TRIBUTO TIA VANATATO DAL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SIMETO AMBIENTE PER GLI ANNI 2004/2010	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	
2019	2019	ANTICIPAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 2 BIS DELLA L.R. N.9 DEL 08/04/2010 E SS.MM. II. ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 07/03/2013 CAP. U.1753	274.085,65		274.085,65		274.085,65	274.085,65		274.085,65	274.085,65	
3002	3002	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI CAP.U.1171 - 50%	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3010	3010	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVA A PROCEDIMENTI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	11.500,00		11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	
3032	3032	PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIALTA RIFIUTI	70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
Reso.:22 MOSCHIELLO DOTT. DOMENICO			5.698.426,19		5.698.426,19	147.290,92	5.698.425,67	5.698.425,67		5.728.425,67	5.728.425,67	
TOTALE GENERALE			5.698.426,19		5.698.426,19	147.290,92	5.698.425,67	5.698.425,67		5.728.425,67	5.728.425,67	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO. 2016	Stanz. Var. CO. 2016	Stanz. Ass. CO. 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO. 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO. 2° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016	Stanz. Iniz. CO. 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO. 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
0101030010202999	1642	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO SUAP	1.450,00		1.450,00	-145,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
		<b>Liv. 2: 01.02.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
		<b>TITOLO: 01.02.1. Spese correnti</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
		<b>Prog. 01.01. Organ. Istituzionali</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
0102103010202002	1763	CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	34.000,00		34.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
01021030209001	1765	MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	53.600,00		53.600,00		53.600,00	53.600,00		53.600,00	53.600,00	
		<b>Liv. 2: 01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>87.600,00</b>		<b>87.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>		<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	
		<b>TITOLO: 01.02.1. Spese correnti</b>	<b>87.600,00</b>		<b>87.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>		<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	
		<b>Prog. 01.01.02. Segreteria generale</b>	<b>87.600,00</b>		<b>87.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>		<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	
01041010101002	1170	STIPENDI PERSONALE SUAP	45.298,10		45.298,10	300,00	45.298,10	45.298,10		45.298,10	45.298,10	
01041010201001	1170/1	CPDEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP	10.997,67		10.997,67	90,00	10.997,67	10.997,67		10.997,67	10.997,67	
01041010201001	1170/2	INADEL SU PERSONALE SUAP	1.250,93		1.250,93		1.250,93	1.250,93		1.250,93	1.250,93	
01041010101003	1654	STRAORDINARIO SUAP	109,60		109,60		109,60	109,60		109,60	109,60	
		<b>Liv. 2: 01.04.01. Retributi da lavoro dipendente</b>	<b>57.256,30</b>		<b>57.256,30</b>	<b>350,00</b>	<b>57.256,30</b>	<b>57.256,30</b>		<b>57.256,30</b>	<b>57.256,30</b>	
01041010101001	1170/3	IRAP SU STIPENDI SUAP	3.784,89		3.784,89		3.784,89	3.784,89		3.784,89	3.784,89	
		<b>Liv. 2: 01.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>61.041,19</b>		<b>61.041,19</b>	<b>350,00</b>	<b>61.041,19</b>	<b>61.041,19</b>		<b>61.041,19</b>	<b>61.041,19</b>	
		<b>TITOLO: 01.04.1. Spese correnti</b>	<b>61.041,19</b>		<b>61.041,19</b>	<b>350,00</b>	<b>61.041,19</b>	<b>61.041,19</b>		<b>61.041,19</b>	<b>61.041,19</b>	
		<b>Prog. 01.04.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>61.041,19</b>		<b>61.041,19</b>	<b>350,00</b>	<b>61.041,19</b>	<b>61.041,19</b>		<b>61.041,19</b>	<b>61.041,19</b>	
01111030215004	1186/4	SPESE SERVIZIO FARMACIA	78.000,00		78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	
01111030213002	1725	PULIZIA STABILI COMUNALI	106.300,00		106.300,00		106.300,00	106.300,00		106.300,00	106.300,00	
		<b>Liv. 2: 01.11.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>186.300,00</b>		<b>186.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>		<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	
		<b>TITOLO: 01.11.1. Spese correnti</b>	<b>186.300,00</b>		<b>186.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>		<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	
		<b>Prog. 01.11.11. Altri servizi generali</b>	<b>186.300,00</b>		<b>186.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>		<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	
		<b>Miss. 01.1. Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>336.391,19</b>		<b>336.391,19</b>	<b>4.795,00</b>	<b>254.241,19</b>	<b>254.241,19</b>		<b>254.241,19</b>	<b>254.241,19</b>	
08011020103001	1733	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	5.600,00		5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
		<b>Liv. 2: 08.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
		<b>TITOLO: 08.01.1. Spese correnti</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
		<b>Prog. 08.01.01. Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
		<b>Miss. 08.08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
08021030209999	1567/2	DISINFESTAZIONE E RATTIZZAZIONE	950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	950,00	
08021030209999	1760	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. G. LA PUNTA - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COM. LI	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
		<b>Liv. 2: 09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	
		<b>TITOLO: 09.02.1. Spese correnti</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	
		<b>Prog. 09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	
09031010101003	1733/2	STRAORDINARIO E.C.A.	657,60		657,60		657,60	657,60		657,60	657,60	
09031010101002	1749	COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014	83.507,99		83.507,99		83.507,99	83.507,99		83.507,99	83.507,99	
		<b>Liv. 2: 09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>83.507,99</b>		<b>83.507,99</b>		<b>83.507,99</b>	<b>83.507,99</b>		<b>83.507,99</b>	<b>83.507,99</b>	
09031010201001	1749/1	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI CPDEL CAP. E. 1014	18.782,97		18.782,97		18.782,97	18.782,97		18.782,97	18.782,97	
		<b>Liv. 2: 09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>18.782,97</b>		<b>18.782,97</b>		<b>18.782,97</b>	<b>18.782,97</b>		<b>18.782,97</b>	<b>18.782,97</b>	
09031010201001	1749/2	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI INADEL CAP. E. 1014	2.228,14		2.228,14		2.228,14	2.228,14		2.228,14	2.228,14	

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzInt CO 2016	StomiVarCO 2016	StanzAssCO 2016	PropVariaz. 2016	StanzInt CO 2° anno 2016	StanzAss. CO. 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	StanzInt CO. 3° anno 2016	StanzAss. CO. 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
090310101002	1730	STIPENDI PER IL PERSONALE ASSUNTO L.R. 21/88	26.083,87		26.083,87		26.083,87			26.083,87		26.083,87
09031010201001	1750/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 21/88	6.183,00		6.183,00		6.183,00			6.183,00		6.183,00
09031010201001	1750/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	730,26		730,26		730,26			730,26		730,26
090310201001	1750/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	2.208,22		2.208,22		2.208,22			2.208,22		2.208,22
09031030209999	1737	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI/CONGUAGLIO T.I.A.	20,95		20,95		20,95			20,95		20,95
09031030102999	1739/4	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.	700,00		700,00		700,00			700,00		700,00
09031030209011	1739/15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO,MODIFICA O RIPARAZIO NI DI BENI,ARREDI E STRUMENTAZIONE IN GESTIONE AL SETTORE	2.200,00		2.200,00		2.200,00			2.200,00		2.200,00
09031030205001	1739/16	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE N.U.	500,00		500,00		500,00			500,00		500,00
09031030215005	1748	COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - CAP E. 3030	3.829.573,20		3.829.573,20		3.829.573,20			3.829.573,20		3.829.573,20
09031030299999	1756	ATTRIBUZIONE PROVENTI ALLA SOCIETA' PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI CORRELATO IN PARTE DAL CAP. 3032/E			146.459,82							
09031040102001	1745	F.D.O. DI ROTAZIONE ART. 21 C.17 L.R. 19/2005 E ART. 11 DEL C.C. N. 65/2011 QUOTE ATO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE SICILIANA ANNO 2012 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE)	108.981,77		108.981,77		106.886,71			104.791,65		104.791,65
09031040102001	1746	ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 L.R.6/2009 A VALERE SULLE ANTICIP.NI ANNI EX L.N.6/97 QUOTE ATO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CAP E. 2009 DEL C.C. N.65/2011(REGIONE CONTABILE)	119.380,05		119.380,05		119.380,05			119.380,05		119.380,05
09031040102002	1751	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES AT.19 D. L.504/1992 CAP E. 1015	197.040,02		197.040,02		197.040,02			197.040,02		197.040,02
09031040399999	1753	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 19 C. 2 BIS L.R. N.9 DEL 08/04/2010 E SS.MM.II. SOMME DA EROGARE A SIMETO A. PER RIPIANO... DELIB. DI C.C. N. 5/2013 CAP E. 2019 - ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017	274.085,65		274.085,65		274.085,65			274.085,65		274.085,65
09031040102001	1754	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE .... DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 07/03/2013 (DIECI ANNUALITA') SIMETO AMB	169.844,00		169.844,00		169.844,00			169.844,00		169.844,00
		LIV.2_09.03.1.02. Imposte di classe a carico dell'ente	868.331,49		868.331,49		867.236,43			865.141,37		865.141,37
		* Titolo:09.03.1. Spese correnti	4849.415,91		4849.415,91		4845.920,85			4843.825,79		4843.825,79
		Progr.:09.03. Rifiuti	4.849.415,91		4.849.415,91		4.845.920,85			4.843.825,79		4.843.825,79
		Liv.2_09.03.1.02. Altre spese correnti	27.200,00		27.200,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00
		* Titolo:09.06.1. Spese correnti	27.200,00		27.200,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz:Iniz.CO 2016	Stanz:Var.CO 2016	Stanz:Ass.CO 2016	Prop:Variz. 2016	Stanz:Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz:Ass.CO 2° anno 2016	Prop:Var. 2° anno 2016	Stanz:Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz:Ass.CO 3° anno 2016	Prop:Var. 3° anno 2016
	Progr.: 09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		27.200,00		27.200,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
	Miss.: 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				4.885.565,91	146.459,82	4.879.870,85	4.878.870,85		4.874.775,78	4.874.775,78	
14011040399999	1655	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IMPRENDITORIALI	2.500,00		2.500,00							
	LN 2: 14.01.1.04. Trasferimenti correnti		2.500,00		2.500,00							
	Titolo: 14.01.1. Spese correnti		2.500,00		2.500,00							
	Progr.: 14.01. Industria, PMI e Artigianato		2.500,00		2.500,00							
14021030201001	1044	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMMERCIO	600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
14021030102001	1172	SPESA PER STAMPATI E MATERIALE DIVULGATIVO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI COMMERCIANTI	550,00		550,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
14021030299999	1173	SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE AI COMMERCIANTI	510,00		510,00		420,00	420,00		420,00	420,00	
14021030102001	1178	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. UFFICIO COMMERCIO	2.300,00		2.300,00	-230,00	2.200,00	2.200,00		2.100,00	2.100,00	
140210302216002	1179	SPESA POSTALI - UFFICIO COMMERCIO	130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	130,00	
	Progr.: 14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi		4.090,00		4.090,00	-230,00	3.850,00	3.850,00		3.750,00	3.750,00	
14021040102999	1171	SOMME DA VERSARE ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO ANNUALE RILASC. TESSERINI FAACC. FUNGHI EPIGEI SPONT. CAP. ENTRATA 3092	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
	LN 2: 14.02.1.04. Trasferimenti correnti		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
14021090201001	1174	RIMBORSO SOMME DI NATURA TRIBUTARIA VERSATE ERRONEAMENTE	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	LN 2: 14.02.1.03. Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	Titolo: 14.02.1. Spese correnti		7.090,00		7.090,00	-230,00	6.850,00	6.850,00		6.750,00	6.750,00	
	Progr.: 14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		7.090,00		7.090,00	-230,00	6.850,00	6.850,00		6.750,00	6.750,00	
	Miss.: 14. Sviluppo economico e competitività		9.590,00		9.590,00	-230,00	6.850,00	6.850,00		6.750,00	6.750,00	
	TOTALE GENERALE		5.237.147,10		5.237.147,10	-141.484,82	5.145.962,04	5.145.962,04		5.140.766,98	5.140.766,98	

*Handwritten notes:* 1500, 1500, 1-24

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzIniz.CO. 2016	StanzVar.CO. 2016	StanzAss.CO. 2016	PropVariaz. 2016	StanzIniz.CO. 2°anno 2016	StanzAss.CO. 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	StanzIniz.CO. 3°anno 2016	StanzAss.CO. 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
14021030201001	1044	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMMERCIO	600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
01041010101002	1170	STIPENDI PERSONALE SUAP	45.298,10		45.298,10	300,00	45.298,10	45.298,10		45.298,10	45.298,10	
01041010201001	1170/1	CPDEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP	10.597,67		10.597,67	50,00	10.597,67	10.597,67		10.597,67	10.597,67	
01041010201001	1170/2	INADEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP	1.250,93		1.250,93		1.250,93	1.250,93		1.250,93	1.250,93	
010410030101001	1170/3	IRAP SU STIPENDI SUAP	3.784,89		3.784,89		3.784,89	3.784,89		3.784,89	3.784,89	
140210401020399	1171	SOMME DA VERSARE ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO ANNUALE RILASC. TESSERINI RAOC. FUNGHI EPIGEI SPONT. CAP. ENTRATA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
14021030102001	1172	3002 SPESE PER STAMPATI E MATERIALE DIVULGATIVO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI COMMERCIANTI	550,00		550,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
14021030299999	1173	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE AI COMMERCIANTI	510,00		510,00		420,00	420,00		420,00	420,00	
14021030201001	1174	RIMBORSO SOMME DI NATURA TRIBUTARIA VERSATE ERRONEAMENTE	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
14021030102001	1178	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO COMMERCIO	2.300,00		2.300,00	-230,00	2.200,00	2.200,00		2.100,00	2.100,00	
14021030216002	1179	SPESE POSTALI - UFFICIO COMMERCIO	130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	130,00	
011110030215066	1186/4	SPESE SERVIZIO FARMACIA	78.000,00		78.000,00		950,00	950,00		950,00	950,00	
09021030299999	1687/2	DISINFESTAZIONE E RAFFICAZIONE	950,00		950,00	-145,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
010110301020999	1842	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO SUAP	1.450,00		1.450,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
01041010101003	1654	STRAORDINARIO SUAP	109,60		109,60		109,60	109,60		109,60	109,60	
140110401039999	1655	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IMPRENDITORIALI	2.500,00		2.500,00							
01111030299999	1757	MARKETING TERRITORIALE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
14021030201001	1758	PROGRAMMA 24 SUAP - COMMERCIO	153.031,19		153.031,19	-25,00	72.144,19	72.144,19		72.044,19	72.044,19	
		TOTALE GENERALE	153.031,19		153.031,19	-25,00	72.144,19	72.144,19		72.044,19	72.044,19	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stoml.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
0111030213002	1725	PULIZIA STABILI COMUNALI GESTIONE MULTISERVIZI	106.300,00		106.300,00		106.300,00	106.300,00		106.300,00	106.300,00	
0901020109001	1733	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	5.600,00		5.600,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
09031010101003	1733/2	STRAORDINARIO E C.A.	657,60		657,60		657,60	657,60		657,60	657,60	
090310302999999	1737	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALICONGUAGLIO T.I.A.	20,95		20,95		20,95	20,95		20,95	20,95	
090310301023989	1739/4	DIVERSE MANUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.	700,00		700,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
09031030290011	1739/15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO,MODIFICA O RIPARAZIO NI DI BENI, ARREDI E STRUMENTAZIONE IN GESTIONE AL SETTORE	2.200,00		2.200,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
09031030205001	1739/16	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE N.U.	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
09051100401003	1742	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	27.200,00		27.200,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
09031040102001	1745	F.DO DI ROTAZIONE ART.21 C.17 L.R.19/2005 E ART.11 DEL C.C.N. 65/2011 QUOTE ATO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE SICILIANA ANNO 2012 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE)	108.981,77		108.981,77		106.886,71	106.886,71		104.791,55	104.791,55	
09031040102001	1746	ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 L.R.6/2009 A VALERE SULLE ANTICIP. IN ANNI LEX L.N.6/97 QUOTE ATO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CAP.E 2009 DEL C.C. N.65/2011(REG.INE CONTABILE)	119.380,05		119.380,05		119.380,05	119.380,05		119.380,05	119.380,05	
09031030215005	1748	COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - CAP.E. 3030	3.829.573,20		3.829.573,20		3.829.573,20	3.829.573,20		3.829.573,20	3.829.573,20	
09031010101002	1749	COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 SIMETO AMBIENTE CAP.E. 1014	83.507,99		83.507,99		83.507,99	83.507,99		83.507,99	83.507,99	
09031010201001	1749/1	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI CPDEL CAP. E. 1014	18.782,97		18.782,97		18.782,97	18.782,97		18.782,97	18.782,97	
09031010201001	1749/2	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI INADEL CAP. E. 1014	2.228,14		2.228,14		2.228,14	2.228,14		2.228,14	2.228,14	
09031020101001	1749/3	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - SIMETO AMBIENTE I R A P CAP. E. 1014	6.708,22		6.708,22		6.708,22	6.708,22		6.708,22	6.708,22	
09031010101002	1750	STIPENDI PER IL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	26.083,87		26.083,87		26.083,87	26.083,87		26.083,87	26.083,87	
09031010201001	1750/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 21/88	6.183,00		6.183,00		6.183,00	6.183,00		6.183,00	6.183,00	
09031010201001	1750/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	730,26		730,26		730,26	730,26		730,26	730,26	
09031020101001	1750/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	2.208,22		2.208,22		2.208,22	2.208,22		2.208,22	2.208,22	
09031040102002	1751	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES AT.19 D.L. 504/1992 CAP. E. 1015	197.040,02		197.040,02		197.040,02	197.040,02		197.040,02	197.040,02	
090310403999999	1753	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 19 C. 2 BIS L.R. N. 9 DEL 08/04/2010 E SS.MM.II. SOMME DA EROGARE A SIMETO A. PER RIPIANO... DELIB. DI C. C. N. 5/2013 CAP. E. 2019	274.085,65		274.085,65		274.085,65	274.085,65		274.085,65	274.085,65	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Var. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
09031040102001	1754	ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE ... DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 07/03/2013 (DIECI ANNUALITA') SIMETO AMB	169.844,00		169.844,00		169.844,00	169.844,00		169.844,00	169.844,00	
09031030299999	1756	ATTRIBUZIONE PROVENTI ALLA SOCIETA' PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI CORRELATO IN PARTE DAL CAP. 3032/E				146.459,82						
09021030299999	1760	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. G. LA PUNTA - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNI	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00	
01021030102002	1763	CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	34.000,00		34.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
01021030206001	1765	MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO MEZZI AUTOPARCO COMUNALE GESTIONE MULTISERVIZI	53.600,00		53.600,00		53.600,00	53.600,00		53.600,00	53.600,00	
		Programma: ECOLOGIA TUTELA DELL'AMBIENTE E AUTOPARCO MEZZI COMUNALI	5.084.115,91		5.084.115,91	141.459,82	5.073.820,85	5.073.820,85		5.088.725,79	5.088.725,79	
		TOTALE GENERALE	5.084.115,91		5.084.115,91	141.459,82	5.073.820,85	5.073.820,85		5.088.725,79	5.088.725,79	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz./Iniz.CO 2016	Storn./Var.CO 2016	Stanz./Ass.CO 2016	Prop/Variaz. 2016	Stanz./Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz./Ass.CO 2°anno 2016	Prp/Var. 2°anno 2016	Stanz./Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz./Ass.CO 3°anno 2016	Prop. Var. 3°anno 2016
2010102001	2009	TRASFERIMENTO REGIONE L.R.4/2003 FONDO UNICO PER LE AUTONOMIE LOCALI	815.941,50		815.941,50	-26.553,61	815.941,50	815.941,50		815.941,50	815.941,50	
2010102001	2032	CONTRIBUTO LOCAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE CAP.U.1908 ANNO 2013/2014	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2010102001	2033	CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI DA PARTE DI REGIONE O PROVINCIA PER LA BIBLIOTECA CAP.U.1491	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2010102001	2036	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI CAP. U.1475 -	66.654,41		66.654,41		66.654,41	66.654,41		66.654,41	66.654,41	
2010102001	2039	TRASFERIMENTO SOMMA DAL COMUNE CAPOFILO DI GRAVINA PER PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO A.D.I. CAP. U.1869	22.056,45		22.056,45		22.056,45	22.056,45		22.056,45	22.056,45	
2010102001	2040	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO AI SOGGETTI AFFETTI DA S.I.A. CAP.U.1853	14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	
2010102001	2042/2	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DELLA REGIONE CAP.U.1478	41.606,00		41.606,00		41.606,00	41.606,00		41.606,00	41.606,00	
2010102001	2046	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER ADOZIONE INTERNAZIONALE CAP.U.1897	629,00		629,00		629,00	629,00		629,00	629,00	
2010102001	2049	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO CAP.U.1913	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2010102003	2055	TRASFERIMENTO SOMMA DAL COMUNE CAPO FILO PER UFFICIO PIANO D. 19 L.328/2000 (2014) CAPP. U.1861/1862/1863/1864	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2010102003	2075	PIANO AZIONE COESIONE - MINORI CAP. U.1856	308.066,00		308.066,00							
2010102001	2077	TRASFERIMENTI REGILA FAVORE MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI A.G. CAP.U.1902	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2010102003	2078	PROGETTI PIANI DI ZONA L.328/00 DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILO GRAVINA DI CT CAP.S.-1909/1-1909/2-1909/3-1909/4-1909/5	175.751,89		175.751,89	19.536,05	175.751,89	175.751,89		175.751,89	175.751,89	
2010101001	2087	FONDO NAZIONALE MINISTERO DELL'INTERNO (PREFETTURA) PER M.S.N.A. ANNO 2015 CAP. U.1848	80.000,00		80.000,00							
3010301003	3029	CANONE PER LA CONCESSIONE DEI CAMPI DI CALCETTO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI DA PARTE DELLA SOCIETA' GESTORE TULIS FOOTBALL CLUB	7.821,75		7.821,75		7.821,75	7.821,75		7.821,75	7.821,75	
3010201006	3140	QUOTA 36% DOMANDA SERVIZIO INDIVIDUALE IMPIANTI SPORTIVI CAPP. U.1821 -1822/1 - 1822/2 -1823 -1835/1 -1836/1 -1837 - 1838/2 - 1838/6 - 1838/7 - 1838/8 -1881	32.231,82		32.231,82		32.231,82	32.231,82		32.231,82	32.231,82	
3050203004	3141	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3050203004	3142	COMPARTICIPAZIONE A CARICO DI UTENTI NON RESIDENTI PER SERVIZI RELATIVI A REFEZIONE SCOLASTICA-ASILO NIDO E IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Storn-Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	PropVariaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016
3010201005	3145	QUOTE CONCORSO UTENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAP.1445/9 DI QUOTA 36%	57.240,00		57.240,00	8.849,25	57.240,00	57.240,00		57.240,00	57.240,00	
3010201002	3146	COMPARTICIPAZIONE UTENTI ALLE SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO 1778/3-1778/4-1778/5-1778/6 DI QUOTA 36%	119.700,00		119.700,00		119.700,00	119.700,00		119.700,00	119.700,00	
3010201006	3146/1	COMPARTICIPAZIONE QUOTA ISCRIZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE CAP. USCITA 1940	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.372.098,82</b>		<b>2.372.098,82</b>	<b>1.831,69</b>	<b>1.984.032,82</b>	<b>1.984.032,82</b>		<b>1.984.032,82</b>	<b>1.984.032,82</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.372.098,82</b>		<b>2.372.098,82</b>	<b>1.831,69</b>	<b>1.984.032,82</b>	<b>1.984.032,82</b>		<b>1.984.032,82</b>	<b>1.984.032,82</b>	









Codice	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
12041030299999	CONDO NAZIONALE MINISTERO DELL'INTERNO (PREFETTURA) PER MSNA ANNO 2015 CAP. E 2017	1.849	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12041030299999	ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVE SOGGIORNO	1852	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12041030299999	CLIMATICO/SOCIO-RICREATIVO ANNO 2014 GESTIONE MULTISERVIZI	1857/1	41.051,03							
12041030299999	ASSEGNO CIVICO ANNO 2015 - AVANZO VINCOLATO - 1° ANNO 3° P. di Z.	1857/3	19.848,39							
12041030299999	CONTRIBUTO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2015 - AVANZO VINCOLATO - 1° ANNO 3° P. di Z.	1869	22.056,45							
12041030299999	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO A.D.I.D. (P.U.A.) - TRASFERIMENTO SOMME DA COMUNE CAROPILA GRAVINA DI CT CAP. E 2039	1871/5	50.000,00							
12041030299999	INTERVENTI E ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE VARIE E CULTURALI	1878	2.200,00							
12041030299999	SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PRESSO ISTITUTI	1879	2.170,00							
12041030299999	QUOTA COMPARTecipAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTO S.S.	1882	116.000,00							
12041030299999	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADEGUAMENTO STAT. GESTIONE MULTISERVIZI	1885	4.665,00							
12041030299999	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE VIGILANZA CUSTODIA E GESTIONE IMPIANTI COMUNALI DIVERSI - GESTIONE MULTISERVIZI	1887	108.900,00							
12041030102899	BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	1894	5.000,00							
12041030102001	CANCELLERIA STAMPATE VARIE E MINUTE	1898/6	2.000,00							
12041030207005	FITTO CENTRO ANZIANI	1898/14	23.107,96							
12041030102999	ATTREZZATURE E VARIE SETTORE SS.AC.	1898/15	500,00							
12041030299999	SPESE PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI	1899/8	2.800,00							
12041030299999	INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELLA G. RISORSA 2017	1902	500.000,00							
12041030215999	ASSEGNO CIVICO L.328/2000 CAP. E.2078	1909/1	61.241,84							
12041030215999	PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE H. (L. 328) CAP. E. 2078	1909/2	19.884,61							
12041030215999	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L. 328) CAP. E. 2078	1909/3	61.145,55							
12041030215999	ASILLO NIDO (L.328) CAP. E. 2078	1909/4	42.076,30							
12041030215999	TRASPORTO H. (L.328) CAP. E. 2078	1909/5	22.024,51							
12041030299999	SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI	1910	2.000,00							
12041030299999	SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	1926	92.760,00							
12041040102003	Acquisto di beni e servizi Liv. 2 (L. 328) CAP. E. 2078	1601	4.131,66							
12041040102003	CONTRIBUTO LOCAZIONI IMMOBILE SEDE FRATERNITA' MISERICORDIA	1875	64.352,00							
12041040102003	INTERVENTI SOCIO-SANITARI L. 328/2000 QUOTA DI PARTECIPAZIONE DISTRETTO S.S.	1883	1.000,00							
12041040201999	INTERVENTI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA	1883	1.000,00							



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. CO 2016		Stanz. Ass. CO 2016		Prop. Var. 2016		Stanz. CO 2016		Stanz. Ass. CO 2016		Prop. Var. 2016		Stanz. CO 2016		Stanz. Ass. CO 2016		Prop. Var. 2016	
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
12041040401001	1601	CONTRIBUTO LOCALIZIONE IMMOBILE SEDE FRAITERNITA' MISERICORDIA	4.131,66		4.131,66				4.131,66		4.131,66				4.131,66		4.131,66			
12031040401001	1603	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E MANIFESTAZIONI	1.120,00		1.120,00				1.120,00		1.120,00				1.120,00		1.120,00			
12011030299999	1776/1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO E ADEGUAMENTO STATI-GESTIONE MULTISERVIZI (SERVIZI A.D.I.)	327.000,00		327.000,00				327.000,00		327.000,00				327.000,00		327.000,00			
12011030205004	1778/4	UTENZE E CANONI PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (SERVIZI A.D.I.)	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00			
12011030205005	1778/5	UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO (SERVIZI A.D.I.)	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00			
12011030205001	1778/6	UTENZE E CANONI TELEFONICHE PER ASILO NIDO (SERVIZI A.D.I.)	1.500,00		1.500,00				1.500,00		1.500,00				1.500,00		1.500,00			
12011030102999	1779	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	4.000,00		4.000,00			4.062,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
12011010101002	1782	STIPENDIO AUSILIARIO ASILO NIDO CON TRASFERIMENTI REG. II (CAP. 2042/2 E)	41.338,68		41.338,68			-1.000,00	41.338,68	41.338,68	41.338,68			41.338,68		41.338,68		41.338,68		41.338,68
12011010201001	1782/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 7/95	9.297,70		9.297,70				9.297,70	9.297,70	9.297,70			9.297,70		9.297,70		9.297,70		9.297,70
12011010201001	1782/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 7/95	1.102,68		1.102,68				1.102,68	1.102,68	1.102,68			1.102,68		1.102,68		1.102,68		1.102,68
12011020101001	1782/3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 7/95	3.320,62		3.320,62				3.320,62	3.320,62	3.320,62			3.320,62		3.320,62		3.320,62		3.320,62
12041030299999	1848	FONDO NAZIONALE MINISTERO DELL'INTERNO (PREFETTURA) PER MSNA ANNO 2015 CAP. E 2087	80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00				80.000,00		80.000,00			
12041030299999	1849	ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
12041030299999	1852	SOGGIORNO CLIMATICO/SOCIO- RICREATIVO ANNO 2014 GESTIONE MULTISERVIZI	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
12021040202999	1853	SOSTEGNO ECONOMICO AI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. CAP. E 2040	14.400,00		14.400,00				14.400,00	14.400,00	14.400,00			14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00
12041020101001	1855	SERVIZI SS.AC. - I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
12011030299999	1856	PIANO AZIONE COESIONE - MINORI CAP. E 2075	308.066,00		308.066,00				308.066,00	308.066,00	308.066,00			308.066,00		308.066,00		308.066,00		308.066,00
12011030299999	1857	SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' ( LEGGE 328/2000 ) AVANZO VINCOLATO - 1° ANNO 3° P. dl Z.	19.536,05		19.536,05				19.536,05	19.536,05	19.536,05			19.536,05		19.536,05		19.536,05		19.536,05
12041030299999	1857/1	ASSEGNO CIVICO ANNO 2015 - AVANZO VINCOLATO - 1° ANNO 3° P. dl Z.	41.051,03		41.051,03				41.051,03	41.051,03	41.051,03			41.051,03		41.051,03		41.051,03		41.051,03
12011030299999	1857/2	PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER LA RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - AVANZO VINCOLATO - 1° ANNO 3° P. dl Z.	12.192,30		12.192,30				12.192,30	12.192,30	12.192,30			12.192,30		12.192,30		12.192,30		12.192,30
12041030299999	1857/3	CONTRIBUTO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2015 - AVANZO VINCOLATO - 1° ANNO 3° P. dl Z.	19.848,39		19.848,39				19.848,39	19.848,39	19.848,39			19.848,39		19.848,39		19.848,39		19.848,39
12041030299999	1869	PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO A.D.I. D. 19 (P.U.A.) - TRASFERIMENTO SOMME DA COMUNE CAPOFLA GRAVINA DI CT CAP. E 2039	22.056,45		22.056,45				22.056,45	22.056,45	22.056,45			22.056,45		22.056,45		22.056,45		22.056,45
12041010101002	1872	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	182.007,61		182.007,61			1.000,00	182.007,61	182.007,61	182.007,61			182.007,61		182.007,61		182.007,61		182.007,61
12041010201001	1873/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENEFIC.)	41.833,96		41.833,96			200,00	41.833,96	41.833,96	41.833,96			41.833,96		41.833,96		41.833,96		41.833,96
12041010201001	1873/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENEFICENZA)	6.648,00		6.648,00			200,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00			6.648,00		6.648,00		6.648,00		6.648,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2010	Stanz. Var. CO 2010	Stanz. Ass. CO 2010	Prop. Var. 2° anno 2010	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2010	Stanz. Ass. CO 2° anno 2010	Prop. Var. 3° anno 2010	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2010	Stanz. Ass. CO 3° anno 2010	Prop. Var. 4° anno 2010
12041020201001	1873/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE (ASSISTENZA E BENEFICIENZA)	14.940,75		14.940,75	200,00	14.940,75	14.940,75		14.940,75	14.940,75	
12041010101003	1874/2	STRAORDINARIO SETTORE SS.AC.	1.534,20		1.534,20		1.534,20	1.534,20		1.534,20	1.534,20	
12041040102003	1875	INTERVENTI SOCIO-SANITARI L. 328/2000 QUOTA DI PARTECIPAZIONE DISTRETTO S.S.	64.352,00		64.352,00		64.352,00	64.352,00		64.352,00	64.352,00	
12021030209999	1877	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPPATI - GESTIONE MULTISERVIZI	138.000,00		138.000,00		138.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00	
12021030218006	1877/1	SERVIZI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	5.000,00		5.000,00	-2.500,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
12041030209999	1877/5	INTERVENTI E ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE VARIE E CULTURALI	50.000,00		50.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
12041030209999	1878	SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PRESSO ISTITUTI	2.200,00		2.200,00	-2.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
12041030209999	1879	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTO S.S.	2.170,00		2.170,00		2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
12051040201999	1880	BONUS SOCIO SANITARIO	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
12041030209999	1882	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADEGUAMENTO ISTAT - GESTIONE MULTISERVIZI	116.000,00		116.000,00		116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00	
12041040201999	1883	INTERVENTI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
12041030209999	1885	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE	4.665,00		4.665,00		4.665,00	4.665,00		4.665,00	4.665,00	
12041000213002	1887	VIGILANZA CUSTODIA E GESTIONE IMPIANTI COMUNALI DIVERSI - GESTIONE MULTISERVIZI	108.900,00		108.900,00		108.900,00	108.900,00		108.900,00	108.900,00	
120110302020005	1888	ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE E ASSISTENZIALI	8.000,00		8.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
12041040202999	1891/3	ASSISTENZA ECONOMICA POST PENITENZIARIA	3.567,62		3.567,62		3.567,62	3.567,62		3.567,62	3.567,62	
12041040202999	1891/6	ASSISTENZA ECONOMICA BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE	26.000,00		26.000,00		23.000,00	23.000,00		23.107,96	23.107,96	
12041030102001	1898/6	CANCELLERIA STAMPATE E VARIE E MINUTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
12041030207006	1898/14	FILITTO CENTRO ANZIANI	23.107,96		23.107,96		23.107,96	23.107,96		23.107,96	23.107,96	
12041030202999	1898/15	ATTREZZATURE E VARIE SETTORE SS.AC.	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
12041030209999	1899/8	SPESE PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI	2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
12041030209999	1902	INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELLA G. RISORSA 2077	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
12041040401001	1906/1	CONTRIBUTI A TERZI PER ATTIVITA' VARIE	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
12041040202999	1908	CONTRIBUTO LOCAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE CAP E 2032 ANNO 2013/2014	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
12041030215999	1909/1	ASSEGNO CIVICO L.328/2000 CAP E 2078	61.241,84		61.241,84		30.620,92	30.620,92		30.620,92	30.620,92	
12041030215999	1909/2	PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE H.(L.328) CAP E 2078	19.884,61		19.884,61		19.884,61	19.884,61		19.884,61	19.884,61	
12041030215999	1909/3	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.328) CAP E 2078	61.145,55		61.145,55		61.145,55	61.145,55		61.145,55	61.145,55	
12041030215999	1909/4	ASILI NIDO (L.328) CAP E 2078	42.076,30		42.076,30		42.076,30	42.076,30		42.076,30	42.076,30	
12041030215999	1909/5	TRASPORTO H.(L.328)CAP E 2078	22.024,51		22.024,51		22.024,51	22.024,51		22.024,51	22.024,51	
12051030209999	1909/6	SOSTEGNO GENITORIALITA' L. 328/2000 2° ANNO 3° P.				19.536,05						
12041030209999	1910	SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
12051040202999	1913	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO CAP E 2019	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
120410302999999	1926	SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	92.760,00		92.760,00	15.787,76	46.760,00	46.760,00		46.760,00	46.760,00	
		<b>Programma 35 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>	<b>2.661.150,47</b>		<b>2.661.150,47</b>	<b>47.486,05</b>	<b>2.015.483,78</b>	<b>2.015.483,78</b>		<b>2.010.483,78</b>	<b>2.010.483,78</b>	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.661.150,47</b>		<b>2.661.150,47</b>	<b>47.486,05</b>	<b>2.015.483,78</b>	<b>2.015.483,78</b>		<b>2.010.483,78</b>	<b>2.010.483,78</b>	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Int.Co		Stanz.Vac.Co		Stanz.Ass.Co		Prop.Var.	Stanz.Int.Co		Stanz.Ass.Co		Prop.Var.
			2016	2016	2016	2016	2016	2016		2016	2016	2016	2016	
04011030202999	1346/3	MATERIALE PULIZIA E MINUTE DI CONSUMO	425,00		425,00		425,00			425,00		425,00		425,00
01021030205004	1346/7	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	14.000,00		14.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
04021030205005	1346/8	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE	4.000,00		4.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.500,00
04021030205001	1346/9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00		4.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.500,00
04021030207005	1366/1	FITTI REALI DI IMMOBILI ED ADEGUAMENTO ISTA	700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00		700,00
04021030102001	1366/7	MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTE E VARIE	1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00
04021030205004	1366/8	SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE	12.000,00		12.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		8.000,00
04021030205005	1366/9	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00		4.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.500,00
04021030205001	1366/10	UTENZE E CANONI PER TELEFONI SCUOLE MEDIE	3.500,00		3.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
50011070605999	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA SCUOLE	96.955,13		96.955,13		89.183,43		89.183,43	81.048,61		81.048,61		81.048,61
04021030102999	1374	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
04021030102999	1386/4	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO E VARIE	425,00		425,00		425,00		425,00	425,00		425,00		425,00
04021030205004	1386/5	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00
04021030205005	1386/6	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MEDIE	5.000,00		5.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
04021030205001	1386/7	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SCUOLE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
04021030209006	1395	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - GESTIONE MULTISERVIZI	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
04021040401001	1396	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		5.000,00
04021030102999	1397	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENIMENTO SCUOLE MEDIE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
04021040102999	1398	CONTRIBUTO PER ARREDI REGISTRI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
04061010101002	1411	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO ALUNNI	84.171,44		84.171,44		84.171,44		84.171,44	84.171,44		84.171,44		84.171,44
04061010201001	1412/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	19.811,60		19.811,60		19.811,60		19.811,60	19.811,60		19.811,60		19.811,60
04061010201001	1412/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE TRASP. ALUNNI	3.153,04		3.153,04		3.153,04		3.153,04	3.153,04		3.153,04		3.153,04
04061020101001	1412/3	QUOTA IRAP AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	7.075,58		7.075,58		7.075,58		7.075,58	7.075,58		7.075,58		7.075,58
05021030299999	1413	ATTIVITA' ED INIZIATIVE LEGATE ALLA TRASPARENZA COMUNICAZIONE VOLONTARIATO SANITA' E PARI OPPORTUNITA'	8.500,00		8.500,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
04061030299999	1414	ASSISTENZA STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	5.000,00		5.000,00		2.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		4.000,00
04061030215002	1415/6	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE EFFETTUATO DA TERZI LETT. C.CIRC. PRES. 6.2.79	7.100,00		7.100,00		7.100,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00		6.000,00
04061030215006	1415/9	REFEZIONE SCOLASTICA LETTERA A CIRC. PRES. 6.2.79 (SERVIZIA D.I.)	159.000,00		159.000,00		-25.000,00		159.000,00	159.000,00		159.000,00		159.000,00
04061030229999	1415/11	ATTIVITA' RICREATIVE PARASCOLASTICHE E GITE	15.000,00		15.000,00		4.500,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2015	Stanz. Var. CO 2015	Stanz. Ass. CO 2015	Prop. Var. 2015	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
04061030202999	1415/12	EDUCAZIONE PERMANENTE E ATTIVITA' DIDATTICHE	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
04061030102999	1415/14	GESTIONE SCUOLA BUS SPESE MINUTE E VARIE	255,00		255,00		255,00	255,00		255,00	255,00	
04061030203011	1415/20	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE	695,00		695,00	150,00	695,00	695,00		695,00	695,00	
04061030102999	1416	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - BUONI LIBRO	30.981,12		30.981,12		30.297,96	30.297,96		30.297,96	30.297,96	
04061030215999	1420	ASSISTENZA ALUNNI E ATTIVITA' VARIE - GESTIONE MULTISERVIZI	2.000,00		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
04061030202999	1421	LEASING PER PULMINI SCUOLABUS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
04061010101002	1431	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DOPOSCUOLA	16.131,97		16.131,97		16.131,97	16.131,97		16.131,97	16.131,97	
04061010201001	1431/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 93/82	3.793,48		3.793,48		3.793,48	3.793,48		3.793,48	3.793,48	
04061010201003	1431/2	CONTRIBUTI INADEL. PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 93/82	449,35		449,35		449,35	449,35		449,35	449,35	
04061020101001	1431/3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 93/82	1.354,82		1.354,82		1.354,82	1.354,82		1.354,82	1.354,82	
04061040202999	1475	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAP. E 2036	66.654,41		66.654,41		66.654,41	66.654,41		66.654,41	66.654,41	
05021030102001	1476/5	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
05021030203005	1476/8	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
05021030203001	1476/9	UTENZE ECANONI TELEFONICHE BIBLIOTECA	300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
04061040203001	1478	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ECAP. 204/22	41.806,00		41.806,00		41.806,00	41.806,00		41.806,00	41.806,00	
05021030102999	1489	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE	105,00		105,00		105,00	105,00		105,00	105,00	
05021030102999	1490	ACQUISTO BENI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
05021030102001	1491	CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE O PROVINCIA PER LA BIBLIOTECA CAP. E 2033	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
05021030202999	1514	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
05021040401001	1854	POLITICHE COMUNITARIE	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
07010302029999	1890	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ESTERNE - GESTIONE MULTISERVIZI	20.000,00		20.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
04061030215999	1940/13	SVOLGIMENTO DA ORGANI DI PM DI CORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE STRADALE (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P.C.	6.354,18		6.354,18		6.354,18	6.354,18		6.354,18	6.354,18	
Programma 6 PUBBLICA STRUTTURAZIONE BIBLIOTECHE E SERVIZI INERENTI LA CULTURA			728.017,12		728.017,12	6.650,00	688.062,26	688.062,26		670.827,44	670.827,44	
TOTALE GENERALE			728.017,12		728.017,12	6.650,00	688.062,26	688.062,26		670.827,44	670.827,44	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Iniz./CO 2016	Stanz./Var./CO 2016	Stanz./Ass./CO 2016	Prop/Var/ 2016	Stanz./Iniz./CO 2° anno 2016	Stanz./Ass./CO 2° anno 2016	Prop/Var/ 2° anno 2016	Stanz./Iniz./CO 3° anno 2016	Stanz./Ass./CO 3° anno 2016	Prop/Var/ 3° anno 2016
07011030209999	1048	SPESA PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	40.000,00		40.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
07011030209999	1048/1	SPESA PER FESTE	35.000,00		35.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
07011030209999	1048/2	PROMOZIONE TURISTICHE	35.000,00		35.000,00		30.000,00	30.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
06011010101002	1821	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	20.413,68		20.413,68		20.413,68	20.413,68		20.413,68	20.413,68	20.413,68
06011010201001	1822/1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	4.829,02		4.829,02		4.829,02	4.829,02		4.829,02	4.829,02	4.829,02
06011010201003	1822/2	CONTRIBUTI INADEL. PREVIDENZA AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	573,16		573,16		573,16	573,16		573,16	573,16	573,16
06011020101001	1822/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	1.600,00		1.600,00	-1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
06011030102999	1835/1	ATTREZZATURE E VARIE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	680,00		680,00		680,00	680,00		680,00	680,00	680,00
07011030202005	1836/1	REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (SERVIZI A D.I.)	6.000,00		6.000,00	1.600,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
06011040401001	1837	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (SERVIZI A D.I.)	22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
06011030102999	1838/2	SPESA DIVERSE E MATERIALE DI CONSUMO (SERVIZI A D.I.)	2.114,88		2.114,88		2.114,88	2.114,88		2.114,88	2.114,88	2.114,88
06011030205004	1839/6	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	18.822,11		18.822,11		18.822,11	18.822,11		18.822,11	18.822,11	18.822,11
06011030205005	1839/7	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011030205001	1839/8	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06011030209999	1840	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A SEGUITO COMPARTICIPAZIONE QUOTA ISCRIZIONE CAP. ENTRATA 3146/1	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
06011030209999	1843	ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE	500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
07011030202005	1871	ATTIVITA' RICREATIVE SOCIO CULTURALI	20.000,00		20.000,00		18.000,00	18.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
07011040102003	2015	DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA "IL MARE DELL'ETNA" SOC. CONSORTILE - QUOTA SOCIALE ANNO 2016		902,97					902,97			
Programma:12 CENTRI SPORTIVI TURISMO E SPETTACOLO			216.032,85		216.032,85	8.902,97	189.032,85	189.032,85		181.032,85	181.032,85	181.032,85
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>216.032,85</b>		<b>216.032,85</b>	<b>8.902,97</b>	<b>189.032,85</b>	<b>189.032,85</b>		<b>181.032,85</b>	<b>181.032,85</b>	<b>181.032,85</b>

*Totale Sanzioni Pecuniarie*

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variaz 2016	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Prop.Var. 2°anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Prop.Var. 3°anno 2016
3020301001	3019	SANZIONI PECUNIARE PER VIOLAZIONE EDILIZIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4050101001	4035	PROVENTI SANATORIE NELLE ZONE DEI PIANI DI RECUPERO CAP. USCITA 3018/2	300.000,00		300.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
4050101001	4035/ 2	PROVENTI CONNESSI AL CONDOMO EDILIZIO	150.000,00		150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
4050101001	4035/ 3	SANZIONI	10.000,00		10.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4050101001	4035/ 4	RUOLO VIOLAZIONI MONERI CONCESSORI COMPRESO DI SANZIONI ANNO 2009	100.000,00		100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>570.000,00</b>		<b>570.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. COI 2016	Stanz. Var. COI 2016	Stanz. Ass. COI 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. COI 2016	Stanz. Ass. COI 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. COI 2016	Stanz. Ass. COI 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. COI 2016	Stanz. Ass. COI 2016	Prop. Var. 2016
------	----------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------

TRIBUTARIA NON DOVUTE

0111039904001	1973	RIMBORSO SOMME DI NATURA NON	2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
---------------	------	------------------------------	----------	--	----------	--	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--

Liv.2 :08.01.109. Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
Titolo:08.01.109. Spese correnti			2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		

Miss.:01.11.11. Altri servizi generali			2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
Miss.:01.11.11. Servizi istituzionali, generali e di			2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		

gestione			22.000,00		22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
EMOLUMENTI PER PROGETTO			22.000,00		22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO															

08011010201001	1097/1	OO.RR. PER PROGETTO FINALIZZATO	5.250,00		5.250,00		5.250,00			5.250,00			5.250,00		
CONDONO EDILIZIO CPDEL (OO.UU)															

08011010201001	1097/2	OO.RR. PER PROGETTO FINALIZZATO	650,00		650,00		650,00			650,00			650,00		
CONDONO EDILIZIO INADEL (OO.UU)															

08011010101004	1970	SPESA PERSONALE PER CONDONO	102.071,44		102.071,44		102.071,44			102.071,44			102.071,44		
EDILIZIO E REPRESSIONE ABUSIVISMO															

08011010201001	1971/1	SPESA PERSONALE PER CONDONO	24.199,83		24.199,83		24.199,83			24.199,83			24.199,83		
EDILIZIO E REPRESSIONE ABUSIVISMO															

08011010201001	1971/2	SPESA PERSONALE PER CONDONO	4.260,76		4.260,76		4.260,76			4.260,76			4.260,76		
EDILIZIO E REPRESSIONE ABUSIVISMO															

Liv.2 :08.01.109. Redditi da lavoro dipendente			158.432,03		158.432,03		158.432,03			158.432,03			158.432,03		
Titolo:08.01.109. R.A.P. PER PROGETTO FINALIZZATO			2.100,00		2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		

08011020101001	1971/3	SPESA PERSONALE PER CONDONO	8.600,00		8.600,00		8.600,00			8.600,00			8.600,00		
EDILIZIO E REPRESSIONE ABUSIVISMO															

Liv.2 :08.01.109. Imposte e tasse a carico dell'ente			10.700,00		10.700,00		10.700,00			10.700,00			10.700,00		
MATERIALE DI CONSUMO, VARIE E			3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
MINUTE - CONDONO EDILIZIO															

08011030102999	1109	MATERIALE DI CONSUMO, VARIE E	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
CONDONO EDILIZIO															

08011099905001	1972	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
CONDONO EDILIZIO															

Liv.2 :08.01.109. Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
Titolo:08.01.109. Spese correnti			182.132,03		182.132,03		182.132,03			182.132,03			182.132,03		

Miss.:08.01.108. Spese PER PRESTAZIONI			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
PROFESSIONALI REDAZIONE															
FRAZIONAMENTI CATASTALI ED															
ACCATASTAMENTI EO VOLTURE															
CATASTALI DERIVANTI DA PROCEDURE															
DI ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI															

080120599999999	1108	PROFESSIONALI REDAZIONE	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
FRAZIONAMENTI CATASTALI ED															
ACCATASTAMENTI EO VOLTURE															
CATASTALI DERIVANTI DA PROCEDURE															
DI ACQUISIZIONE IMMOBILI ABUSIVI															

Liv.2 :08.01.205. Altre spese in conto capitale			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
Titolo:08.01.205. Spese in conto capitale			10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		

Progr.:08.01.205. Urbanistiche assetto del territorio			192.132,03		192.132,03		192.132,03			192.132,03			192.132,03		
---	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--

Miss.:08.01.205. Acquisto di beni e servizi			192.132,03		192.132,03		192.132,03			192.132,03			192.132,03		
ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO															
EDILIZIO NELLE ZONE C.R. CAP. E. 4035															

Liv.2 :09.02.202. Investimenti fissi lordi e acquisto di			300.000,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		
Terreni															

Titolo:09.02.202. Spese in conto capitale			300.000,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		
Progr.:09.02.202. Tutela, valorizzazione e recupero			300.000,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		

Miss.:09.02.202. Sviluppo sostenibile e tutela del			300.000,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		
territorio e dell'ambiente															

TOTAL GENERALE			494.132,03		494.132,03		494.132,03			494.132,03			494.132,03		
----------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--





*note GMP/GR*

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. CO 2016	Stanz. Iniz. CO 2015	Stanz. Ass. CO 2015	Prop. Var. CO 2015	Stanz. Iniz. CO 2014	Stanz. Ass. CO 2014	Prop. Var. CO 2014
3020399001	3162	INTRORITO SOMMA DA PARTE DELLE DITTE PER SANZIONI RELATIVE A "RIMOZIONE PANNELLI PUBBLICITARI" CAP. U. 1931	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4031002001	4049	TRASFERITO DALL'ASS. TO REG. LE ALLA FAMIGLIA L.R. 2102 ART. 76 COMMA 4 CONTRIB. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE CAP. U. 1948	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
4031002001	4055	FONDO INVESTIMENTI DELLA REGIONE ART. 23 COMMA 1 L.R. 21/2003 U. 3041-3044 - 3159 - 3164 - 3207 - 3212 - 3213 - 1100-3074-3197-3198	312.089,23		312.089,23	-312.089,23	302.382,73	302.382,73		292.213,04	292.213,04	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>522.089,23</b>		<b>522.089,23</b>	<b>-312.089,23</b>	<b>512.382,73</b>	<b>512.382,73</b>		<b>502.213,04</b>	<b>502.213,04</b>	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO. 2016	Stanz. Var. CO. 2016	Stanz. Ass. CO. 2016	Stanz. Iniz. CO. 2015	Stanz. Var. CO. 2015	Stanz. Ass. CO. 2015	Stanz. Iniz. CO. 2014	Stanz. Var. CO. 2014	Stanz. Ass. CO. 2014	Stanz. Iniz. CO. 2013	Stanz. Var. CO. 2013	Stanz. Ass. CO. 2013
01051030209008	1810/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI PUNTESE - FIN.TO OO.UU. CAP. 4034	165.000,00		165.000,00									
01051030209008	1827/1	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE FIN.TO CON OO.UU. CAP. E. 4034	85.000,00		85.000,00									
		<b>Titolo: 01.05.1.03. Spese correnti</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>									
		<b>Progr.: 01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>									
01061010101002	1958	STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	35.258,72		35.258,72			35.258,72			35.258,72			35.258,72
01061010201001	1958/1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	8.391,65		8.391,65			8.391,65			8.391,65			8.391,65
01061010201001	1958/2	CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	1.190,35		1.190,35			1.190,35			1.190,35			1.190,35
		<b>Titolo: 01.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>44.640,72</b>		<b>44.640,72</b>			<b>44.640,72</b>			<b>44.640,72</b>			<b>44.640,72</b>
		<b>Progr.: 01.06.1.01. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>2.997,02</b>		<b>2.997,02</b>			<b>2.997,02</b>			<b>2.997,02</b>			<b>2.997,02</b>
01061030219998	1815/4	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DECRETI ESPROPRIATIVI	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00			13.000,00
01061030205006	1815/8	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00
01061030209011	1820/1	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE OPERATRICI (ASCENSORI IMP RISCALDAMENTO) MACCHINE UFFICIO	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00
01061030209008	1827	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE - GESTIONE MULTISERVIZI	215.819,40		215.819,40			300.819,40			300.819,40			300.819,40
01061030209011	1944	SPESE PER LA SICUREZZA D.L.VO 81/2008	23.420,00		23.420,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00
		<b>Titolo: 01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>	<b>281.239,40</b>		<b>281.239,40</b>			<b>348.819,40</b>			<b>348.819,40</b>			<b>348.819,40</b>
		<b>Progr.: 01.06.1. Spese correnti</b>	<b>329.077,14</b>		<b>329.077,14</b>			<b>396.657,14</b>			<b>396.657,14</b>			<b>396.657,14</b>
		<b>Miss: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>579.077,14</b>		<b>579.077,14</b>			<b>396.657,14</b>			<b>396.657,14</b>			<b>396.657,14</b>
09011030209011	1828	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00
		<b>Titolo: 06.01.1. Spese correnti</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
		<b>Progr.: 06.01. Sport e tempo libero</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
		<b>Miss: 06. Pubblica Istruzione, sport e tempo libero</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
08011030209008	1819	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FONDI BILANCIO	20.000,00		20.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00
08011030209011	1932	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	32.191,84		32.191,84			19.950,00			19.950,00			19.950,00
08011030299999	1935	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00
08011030205004	1937/1	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONSUMO ENERGIA P.I.	245.000,00		245.000,00			245.000,00			245.000,00			245.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziat.CD 2016	Stanziat.Var.CO 2016	Stanziat.Ass.CO 2016	Prop.Vanz. 2016	Stanziat.Int.CO 2° anno 2016	Stanziat.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanziat.Int.CO 3° anno 2016	Stanziat.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016	Stanziat.Int.CO 4° anno 2016	Stanziat.Ass.CO 4° anno 2016	Prop.Var. 4° anno 2016	Stanziat.Int.CO 5° anno 2016	Stanziat.Ass.CO 5° anno 2016	Prop.Var. 5° anno 2016
0801103029999	1940/6	INTERVENTI DI SOST.NE DI AMMORDERTO DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETICA STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. (CAP. ENT. 3009/2 - 3009) P.C.	79.427,28		79.427,28		79.427,28			79.427,28			79.427,28			79.427,28		
0801103029999	1940/8	MANUTENZIONE STRADE COM.LI AMMORDERTO E POTENZIAMENTO E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (CAP. ENT. 3009/2 - 3009) P.C.	25.416,73		25.416,73		25.416,73			25.416,73			25.416,73			25.416,73		
0801103029999	1940/9	MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00			15.000,00		
08011030102999	1974	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	8.000,00		8.000,00	-8.000,00												
08011030101002	1975	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	700,00		700,00													
080111005030001	1056/9	Spese per transazioni ed arbitraggi per procedure espropriative	440.735,85		440.735,85	-8.000,00	408.794,01		408.794,01				408.794,01			408.794,01		
080111005030001	1056/9	Spese per transazioni ed arbitraggi per procedure espropriative	20.000,00		20.000,00	-20.000,00												
08012020109012	3041	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CAP E 4055 PARTE FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART.23 COMMA 1 L.R.21/03	70.000,00		70.000,00	-61.946,78	70.000,00		70.000,00				70.000,00			70.000,00		
08012020109012	3044	ARREDO URBANO AIULE SPARTITRAFFICO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI CAP E 4055 L.R.21/03 ART.23 COMMA 1	3.000,00		3.000,00	-3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00			3.000,00		
08012020109013	3053	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CAP E 4040	536.522,33		536.522,33	-131.555,00	143.190,00		143.190,00				143.190,00			143.190,00		
08012020104002	3066	FONDI OO.UU. PER CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI P.I.	190.000,00		190.000,00		190.000,00		190.000,00				190.000,00			190.000,00		
08012020104002	3137	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTO P.I. CON OU	39.874,55		39.874,55	-29.488,43	39.874,55		39.874,55				39.874,55			39.874,55		
08012020109999	3138	MANUTENZIONE BENI COMUNALI CON OU	105.000,00		105.000,00	-105.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00			80.000,00		
08012020109999	3158	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO CAP E 4055 L.R.21/03 ART.23 C.1	7.000,00		7.000,00	-7.000,00	7.000,00		7.000,00				7.000,00			7.000,00		
08012059999999	3145	PROCEDURE ESPROPRIATIVE FRAZIONAMENTI PASSAGGI E TRASCRIZIONI	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00				20.000,00			20.000,00		
08012059999999	3146	FINANZIAMENTO MAGGIORI COSTI ESPROPRIATIVI DELLA CATIRA S.LUCIA	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00				50.000,00			50.000,00		
08012059999999	3431	ONERI PER ESPROPRI. TRASAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	40.000,00		40.000,00	-40.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00			22.000,00		
08012059999999	3431	ONERI PER ESPROPRI. TRASAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	110.000,00		110.000,00	-40.000,00	22.000,00		22.000,00				22.000,00			22.000,00		
08012059999999	3431	ONERI PER ESPROPRI. TRASAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	1.261.396,88		1.261.396,88	-377.990,21	755.064,55		755.064,55				755.064,55			755.064,55		
08012059999999	3431	ONERI PER ESPROPRI. TRASAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	1.722.132,73		1.722.132,73	-405.990,24	1.184.859,56		1.184.859,56				1.184.859,56			1.184.859,56		
08012059999999	3164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI COMUNALI F.D.O. INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART. 23 L.R. 21/2003 CAP E 4055	17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18		22.508,18				22.508,18			22.508,18		
08012059999999	3164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI COMUNALI F.D.O. INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART. 23 L.R. 21/2003 CAP E 4055	17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18		22.508,18				22.508,18			22.508,18		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Variz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Var. 3° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 4° anno 2016	Stanz.Ass.CO 4° anno 2016	Prop.Var. 4° anno 2016
LN2:08.02.282	Capitolo	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2	Spese in conto capitale		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02	Spese in conto capitale		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	
0902:08.02.07.2.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Acquisto di terreni		17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49		17.338,49	17.338,49	



Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2015	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2015	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2015	Stanz. Ass. CO 2015	Prop. Var. 2015	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016
12051000102999	1656/3	DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO E MANUTENZIONE ORDINARIA	9.000,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
09051030209908	1657	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	500,00		500,00			500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
09051030215999	1799	SPESA PER MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
09051010101002	1801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHE E GIARDINI	128.751,59		128.751,59			128.751,59	128.751,59		128.751,59	128.751,59		128.751,59	128.751,59	
09051010201001	1802/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE PP.GG.	29.498,19		29.498,19			29.498,19	29.498,19		29.498,19	29.498,19		29.498,19	29.498,19	
09051010201001	1802/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE PP.GG.	4.661,35		4.661,35			4.661,35	4.661,35		4.661,35	4.661,35		4.661,35	4.661,35	
09051020101001	1802/3	QUOTA IRAP PERSONALE PP.GG.	8.869,34		8.869,34			8.869,34	8.869,34		8.869,34	8.869,34		8.869,34	8.869,34	
09051030102004	1805	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
09051030215999	1806	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHE E GIARDINI	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
09051030102999	1808	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHE E GIARDINI	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
09051030102999	1808/4	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PARCHE GIARDI	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
09051030209005	1808/1	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZIO PARCHE E GIARDINI	4.500,00		4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
09051030205001	1808/1/2	UTENZE E CANONI TELEFONICHE PARCHE E GIARDINI	200,00		200,00			200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
09051030209011	1810	SOCIETA' MULTISERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONI PARCHE E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI	105.104,98		105.104,98			270.104,98	270.104,98		270.104,98	270.104,98		270.104,98	270.104,98	
01051030209008	1810/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCHE E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI PUNTESE - FIN TO OO.UU. CAP. 4034	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
09051030102004	1818	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODIA	757,00		757,00			757,00	757,00		757,00	757,00		757,00	757,00	
09011030209008	1819	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FONDI BILANCIO	20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
09021030209008	1820	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
01051030209011	1820/1	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE OPERATRICI (ASCENSORI IMP RISCALDAMENTO MACCHINE UFFICIO)	15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
01051030102999	1820/8	ACQUISTO MATERIALI PER MANUT. EDIFICI COMUNALI	12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
01051030209008	1827	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE - GESTIONE MULTISERVIZI	215.819,40		215.819,40			300.819,40	300.819,40		300.819,40	300.819,40		300.819,40	300.819,40	
01051030209008	1827/1	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE FIN TO CON OO.UU. CAP. E. 4034	85.000,00		85.000,00			85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	
09011030209011	1828	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A.O.I.)	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
09051030215999	1829	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI GESTIONE MULTISERVIZI	117.000,00		117.000,00			117.000,00	117.000,00		117.000,00	117.000,00		117.000,00	117.000,00	
09021030215999	1831	RAMOZIONE PANNELLI PUBBLICITARI ABRUSIVI CAP. E. 3162	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO. 2016	Stanz. Var. CO. 2016	Stanz. Ass. CO. 2016	Proprietaz. 2016	Stanz. Iniz. CO. 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO. 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO. 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO. 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
08011030209011	1932	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	32.191,84		32.191,84		19.850,00	19.950,00		19.950,00	19.950,00	
08011030209999	1935	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
08011030209504	1937/1	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONSUMO ENERGIA P.I.	245.000,00		245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00	245.000,00	
08011030299999	1940/6	INTERVENTI DI SOST.NE.DI AMMODER.TO.DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETICA STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P.C.	79.427,28		79.427,28		79.427,28	79.427,28		79.427,28	79.427,28	
08011030209999	1940/8	MANUTENZIONE STRADE COM.LI AMMODER.TO E POTENZIAMENTO E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P.C.	25.416,73		25.416,73		25.416,73	25.416,73		25.416,73	25.416,73	
08011030209011	1940/9	MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
08012020109002	1948	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE C. R. 2010 L.R. 2/02 ART. 76 COMMA 4 ASS.TO REG.LE FAMIGLIA CAP. ENTR. 4049	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
09051030299999	1956	ARREDO URBANO, DECORATIVO E ADDOBBI CITTADINI.	20.000,00		20.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00	
08012020109012	3041	MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E PIAZZE CAP. E. 4055 PARTE FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART.23 COMMA 1 L.R.21/03	70.000,00		70.000,00	-61.946,78	70.000,00	70.000,00		30.000,00	30.000,00	
08012020109012	3044	ARREDO URBANO AIOLE SPARTITRAFFICO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI CAP. E.4055 L.R.21/03 ART.23 COMMA 1	3.000,00		3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
08012020109013	3053	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CAP. E. 4040	536.522,33		536.522,33	-131.555,00	143.190,00	143.190,00		143.190,00	143.190,00	
08012020104002	3137	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTO P.I. CON OU	39.874,55		39.874,55	-29.488,43	39.874,55	39.874,55		39.874,55	39.874,55	
08012020109999	3138	MANUTENZIONE BENI COMUNALI CON OU	105.000,00		105.000,00	-105.000,00	80.000,00	80.000,00		50.000,00	50.000,00	
08012020109999	3159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO CAP. E.4055 L.R.21/03 ART.23 C.1	7.000,00		7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
08022020109999	3164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI COMUNALI F.D.O INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART. 23 L.R. 21/2003 CAP. E.4055	17.249,52		17.249,52	-17.249,52	22.508,18	22.508,18		17.338,49	17.338,49	
09022020109013	3212	LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SU STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE CAP. E. 4055 FONDO INVESTIMENTI REG.LE ART. 23 C.1 L.R. 21/03	12.000,00		12.000,00	-12.000,00	12.000,00	12.000,00				
08052020199999	3213	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AIUOLE NEL PARCO COMUNALE CAP. E. 4055 FONDO INVESTIMENTI REG.LE ART. 23 C.1 L.R. 21/03	13.000,00		13.000,00	-13.000,00	13.000,00	13.000,00				
Programma 22 PARCHI GIARDINI E MANUTENZIONE			2.460.344,10		2.460.344,10	-383.839,73	1.981.771,59	1.981.771,59		1.894.601,90	1.894.601,90	
TOTALE GENERALE			2.460.344,10		2.460.344,10	-383.839,73	1.981.771,59	1.981.771,59		1.894.601,90	1.894.601,90	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2016	Stanz. Ass. CO 2° anno 2016	Prop. Var. 2° anno 2016	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2016	Stanz. Ass. CO 3° anno 2016	Prop. Var. 3° anno 2016
0801100603001	1058/ 9	SPESA PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	20.000,00		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
01061030215999	1815/ 4	SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DECRETI ESPROPRIATIVI	13.000,00		13.000,00	-11.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
01061030209011	1944	SPESA PER LA SICUREZZA D.L.VO 81/2008	23.420,00		23.420,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
01061010101002	1958	STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	35.258,72		35.258,72		35.258,72	35.258,72		35.258,72	35.258,72	
01061010201001	1958/ 1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	8.391,65		8.391,65		8.391,65	8.391,65		8.391,65	8.391,65	
01061010201001	1958/ 2	CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	1.190,35		1.190,35		1.190,35	1.190,35		1.190,35	1.190,35	
01061020101001	1958/ 3	IRAP SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	2.997,02		2.997,02		2.997,02	2.997,02		2.997,02	2.997,02	
080110001029999	1974	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	8.000,00		8.000,00	-8.000,00						
080110200101002	1975	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	700,00		700,00							
080220305999999	3036	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO - CON OO.UU.	95.000,00		95.000,00	-35.000,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	
080120599999999	3145	PROCEDURE ESPROPRIATIVE FRAZIONAMENTI PASSAGGI E TRASCRIZIONI	20.000,00		20.000,00							
080120599999999	3146	FINANZIAMENTO MAGGIORI COSTI ESPROPRIATIVI DELLA CATIRA S.LUCIA	50.000,00		50.000,00							
09022020305001	3209	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE TPI DI FRAZIONAMENTO CATASTALE OU	22.423,96		22.423,96							
080120599999999	3431	ONERI PER ESPROPRI,TRANSAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	40.000,00		40.000,00	-40.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
Programma.25 UFFICIO ESPROPRI			340.381,70		340.381,70	-114.000,00	160.837,74	160.837,74		160.837,74	160.837,74	
TOTALE GENERALE			340.381,70		340.381,70	-114.000,00	160.837,74	160.837,74		160.837,74	160.837,74	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stoml-Var.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Prop.Vertiz. 2016	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Prop.Var. 2° anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Prop.Vertiz. 3° anno 2016
2010102001	2035	FINANZIAMENTI ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO DIP. PROTEZIONE CIVILE - CAP. USCITA 1320	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3020101001	3008	SANZIONI AMM. VE PER VIOLAZIONE DI REG. TI COM. LI. ORDINANZE NORME DI LEGGE	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
3020101001	3008/2	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
3010201999	3008/3	VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
3020101001	3009/1	RUOLO SANZIONI 2012 STRALCIO	335.418,23		335.418,23		335.418,23	335.418,23		335.418,23	335.418,23	
3010201999	3014	RIVALSA E SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGIA E AMBIENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3090204001	3015	RIVALSA SPESA DI CUSTODIA VEICOLI CAP. U. 1326	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3010201009	3034	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3090204001	3139	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>705.418,23</b>		<b>705.418,23</b>		<b>705.418,23</b>	<b>705.418,23</b>		<b>705.418,23</b>	<b>705.418,23</b>	

*NOTE Contata Com. Cond*

Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO. 2016	Stanz. Var. CO. 2016	Stanz. Ass. CO. 2016	Stanz. Iniz. CO. 2015	Stanz. Var. CO. 2015	Stanz. Ass. CO. 2015	Stanz. Iniz. CO. 2014	Stanz. Var. CO. 2014	Stanz. Ass. CO. 2014
030110101002	1255 SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZAURBANA E STRADALE SETTORE P.M.	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
030110101002	1261 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	611.162,78		611.162,78	611.162,78		611.162,78	611.162,78		611.162,78
03011010201001	1262/1 CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI P.M.	143.795,78		143.795,78	143.795,78		143.795,78	143.795,78		143.795,78
03011010201001	1262/2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI P.M.	19.906,77		19.906,77	19.906,77		19.906,77	19.906,77		19.906,77
03011010101003	1283/2 STRAORDINARIO SETTORE P.M.	2.411,20		2.411,20	2.411,20		2.411,20	2.411,20		2.411,20
03011010101004	1264 INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	8.897,55		8.897,55	8.897,55		8.897,55	8.897,55		8.897,55
03011010201001	1264/2 RITENUTA INADEL SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	283,05		283,05	283,05		283,05	283,05		283,05
03011010101004	1284 FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI PM ART.13 L.R.17/90-QUOTA COMUNALE	18.493,86		18.493,86	18.493,86		18.493,86	18.493,86		18.493,86
03011010201001	1284/1 FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI PM ART.13 L.R.17/90-QUOTA COMUNALE CPDEL	4.401,54		4.401,54	4.401,54		4.401,54	4.401,54		4.401,54
03011010201001	1284/2 FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI PM ART.13 L.R.17/90-QUOTA COMUNALE E INADEL	532,62		532,62	532,62		532,62	532,62		532,62
03011020101001	1262/3 QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI P.M.	51.355,89	400,00	51.355,89	51.355,89	400,00	51.355,89	51.355,89	400,00	51.355,89
03011020101001	1264/3 RITENUTA IRAP A CARICO ENTE SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
03011020101001	1284/3 FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M.ART.13 L.R.17/90 QUOTA COMUNALE IRAP	1.571,98		1.571,98	1.571,98		1.571,98	1.571,98		1.571,98
03011030216002	1264/1 RITEUTA CPDEL SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	2.110,60		2.110,60	2.110,60		2.110,60	2.110,60		2.110,60
03011030102004	1285 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	18.000,00		18.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
03011030209999	1286 SPESE PER IL TIRO A SEGNO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
03011030102389	1286/1 SPESE ARMAMENTO PER LA P.M.	1.760,00		1.760,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
03011030209999	1288 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA A.G. SUI RUOLI DI COMPETENZA CAP. E 3068	3.000,00		3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
03011030102001	1288/6 STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
03011030209999	1288/10 SPESE POSTALI PER SETTORE P.M.	3.066,98		3.066,98	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
03011030205001	1288/11 ULENZE E CANNONI PER TELEFONIA SETTORE P.M.	18.500,00		18.500,00	14.000,00		14.000,00	10.000,00		10.000,00
03011030209011	1268/14 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE DUFFICIO	5.500,00		5.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
03011030102389	1270/4 DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
03011030209011	1274/1 MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PRESISTENTI	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00
03011030102004	1274/2 ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00
03011030207008	1274/3 NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
03011030101001	1276/1 ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI	2.134,50		2.134,50	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00

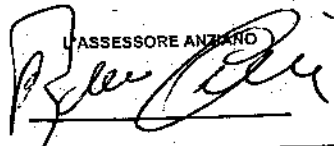




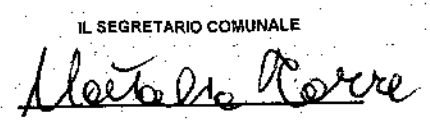
Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prop. Var. 2016
030110101002	1255	SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE SETTORE P.M.	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
03011030216002	1260	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENIENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CONVENZIONI IN CORSO PERSONALE	59.589,34		59.589,34		20.000,00		20.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
03011010101002	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	611.162,78		611.162,78		611.162,78		611.162,78	611.162,78		611.162,78	611.162,78		611.162,78
03011010201001	1262/1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI P.M.	143.795,78		143.795,78		143.795,78		143.795,78	143.795,78		143.795,78	143.795,78		143.795,78
03011010201001	1262/2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI P.M.	19.906,77		19.906,77		19.906,77		19.906,77	19.906,77		19.906,77	19.906,77		19.906,77
03011020101001	1262/3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI P.M.	51.355,69		51.355,69	400,00	51.355,69		51.355,69	51.355,69		51.355,69	51.355,69		51.355,69
03011010101003	1263/2	STRAORDINARIO SETTORE P.M.	2.411,20		2.411,20		2.411,20		2.411,20	2.411,20		2.411,20	2.411,20		2.411,20
03011010101004	1264	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	8.897,55		8.897,55		8.897,55		8.897,55	8.897,55		8.897,55	8.897,55		8.897,55
03011030202002	1264/1	RITENUITA CPDEL SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	2.110,60		2.110,60		2.110,60		2.110,60	2.110,60		2.110,60	2.110,60		2.110,60
03011010201001	1264/2	RITENUITA INADEL SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	263,05		263,05		263,05		263,05	263,05		263,05	263,05		263,05
03011020101001	1264/3	RITENUITE IRAP A CARICO ENTE SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE P.M. ED A.T.	1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
03011030102004	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	18.000,00		18.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
03011030299999	1266	SPESE PER IL TIRO A SEGNO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
03011030102999	1266/1	SPESE ARMAMENTO PER LA P.M.	1.760,00		1.760,00	-800,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
03011030299999	1268	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA A.G. SUI RUOLI DI COMPETENZA CAP. E 3068	3.000,00		3.000,00	-500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
03011030102001	1268/6	STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
03011030299999	1268/10	SPESE POSTALI PER SETTORE P.M.	3.066,98		3.066,98	-209,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
03011030205001	1268/11	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SETTORE P.M.	19.500,00		19.500,00		14.000,00		14.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
03011039904001	1268/12	RESTITUZIONE SOMME PER RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ESITO A PRONUNCIAMENTO A.G.E.	4.165,87		4.165,87		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
03011030209001	1268/14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	5.500,00		5.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
03011030102999	1270/4	DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
03011030209001	1274/1	MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI	1.000,00		1.000,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
03011030102004	1274/2	ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI	1.000,00		1.000,00		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
03011030207008	1274/3	NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI	4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
03011030101001	1276/1	ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI	2.134,50		2.134,50		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
03011030210001	1276/2	ASSUNZIONI PARERI LEGALI E/O CONTENZIOSO	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
03011030299999	1278	CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI	16.882,59		16.882,59		7.500,00		7.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
03011040102999	1278	CANONE PONTE RADIO	4.020,00		4.020,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
03011030299999	1281	ASSISTENZA SERVIZI T.S.O.	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
03011030204001	1282	SPESE ADESTRAMENTO EQUITAZIONE	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00
03011010101004	1284	FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI PM ART.13 L.R.17/90-QUOTA COMUNALE	18.493,86		18.493,86		18.493,86		18.493,86	18.493,86		18.493,86	18.493,86		18.493,86

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prog. Var. CO 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prog. Var. CO 2016	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Var. CO 2016	Stanz. Ass. CO 2016	Prog. Var. CO 2016
03011010201001	1284/1	FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTI SERVIZI P.M. ART. 13	4.401,54		4.401,54		4.401,54		4.401,54		4.401,54		4.401,54	
03011010201001	1284/2	FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTI SERVIZI P.M. ART. 13	532,62		532,62		532,62		532,62		532,62		532,62	
03011010201001	1284/3	FINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART. 13	1.571,98		1.571,98		1.571,98		1.571,98		1.571,98		1.571,98	
03011030207008	1285	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX	3.613,38		3.613,38		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
03011030207008	1287	INTERVENTI IGIENICO SANITARI AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA -RICOVERO-CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	13.000,00		13.000,00		18.000,00		18.000,00		13.000,00		13.000,00	
12081040401001	1288	CONTRIBUTO PER ADOZIONI CANINE	3.750,00		3.750,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
03011030207008	1320	FINANZIAMENTI ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CONTR. DIP. PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 2035	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
030110301020999	1325/2	SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	6.000,00		6.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11011030207008	1325/3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	17.000,00		17.000,00		7.000,00		7.000,00		5.000,00		5.000,00	
03011030207008	1326	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E/O RINVENUTI CAP. E 3015	22.000,00		22.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
12021030207008	1641	INTERVENTI IGIENICO-SANITARI PREVISI DALLA LEGGE 281/91 CANI RANDAGI	2.150,00		2.150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	
09051030207008	1645	SOMME PER INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E/O VAGANTI	27.967,26		27.967,26		25.000,00		25.000,00		23.000,00		23.000,00	
12021030207008	1809/1	SPESE PER INTERVENTO T.S.O.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
08011030102007	1940/5	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P. C.	79.427,28		79.427,28		79.427,28		79.427,28		79.427,28		79.427,28	
08011010101004	1940/11	ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.M. (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P. C.	23.292,54		23.292,54		19.062,54		19.062,54		19.062,54		19.062,54	
08011030215999	1940/15	FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE (CAP. ENT. 3008/2 - 3009) P. C.	108.021,10		108.021,10		108.021,10		108.021,10		108.021,10		108.021,10	
Programma: 11 SICUREZZA E DIFESA E U.D.A. (UFF. DIRITTI ANIMALI):			1.321.924,26		1.321.924,26		1.220.564,34		1.220.564,34		1.204.564,34		1.204.564,34	
TOTALE GENERALE:			1.321.924,26		1.321.924,26		1.220.564,34		1.220.564,34		1.204.564,34		1.204.564,34	

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  


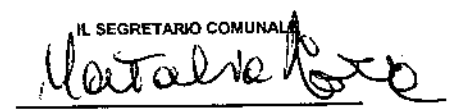
IL SINDACO  


IL SEGRETARIO COMUNALE  


Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-  
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

San Giovanni La Punta, li

7 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  


1953