

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1040505	1990	COMPARTECIPAZ.COMUNALE SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	42.000,00							
1040505	2000	L.R.25/93 ATTIVITA'CULT.RICREAT.ARTT6-11 LET.D-E-F-G-H-L-M	18.000,00							
1040505	2000/50	F.P.V. L.R.25/93 ATTIVITA'CULT.RICREAT.ARTT6-11 LET.D-E-F-G-H-L-M								
2040207	2005	TRASFERIM. ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE	9.000,00							
1040503	2010	TRASPORTO SCOLASTICO F.DO UNICO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE	9.000,00							
1040503	2040	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E MEDIA LR.31	29.959,60							
1050203	2176	INTERVENTI RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO E MISURE CONTRO LO SPOPOLAMENTO E. CAP. 2163/1								
1100405	2210	TRASF.RAS FONDO NAZ.LE ABITAZIONI LOCAZIONE L.431/98 E 2605	20.392,25							
1110703	3171	ATTUAZIONE PROGETTI PRODUZIONI SOSTENIBILI AG.21 F.DI PROVINCIA E CAP 2161								
1100405	3560	INTERVENTI ASSISTENZ.DIVERSI	52.000,00							
1100405	3565	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE E INTERVENTI DI TUTELA MINORI	4.200,00							
1100405	3620	RIMBORSO SPESE AGLI EMIGRATI L.R. 7/91-E CAP2601								
1100405	3630	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	14.500,00							
1100405	3650	PROVVIDENZE LEGGI SETTORIALI CAP. E.2600	86.875,86							
1100405	3650/50	F.P.V. PROVVIDENZE LEGGI SETTORIALI CAP. E.2600								
1100402	3700	ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAM. SERVIZI ALLA PERSONA	2.000,00							
1100402	3700/ 8	ACQUISTO BENI CONSUMO IN OCCASIONE DI FESTE,SOLENNITA'CIVILI E RELIGIOSE								
1100402	3701	ACQUISTO BENI ESPLETAMENTO SERVIZI DESTINATI AGLI UTENTI	1.000,00							
1100405	3710/ 4	INTERVENTI E PROGETTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI SOCIALI E CULTURA E. CAP. 2163/1	6.000,00							
1070105	4190/50	F.P.V. COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ESTATE SICURA								
2040305	4692	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTO COMPENSIVO	1.708,00							
2040305	4692/50	F.P.V. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTO COMPENSIVO								
2010205	5301	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	541,68							
2010205	5302	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ALLA PERSONA	500,00							
1040505	6980	F.DI RAS BORSE STUDIO E ALTRI INTERVENTI STUDENTI SVANTAGG. E CAP.250/01	1.759,10							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
	7689	TRASFER. FONDI STATALI PROGETTO SPRAR E. CAP. 2102	332.458,84							
1100203	7689/ 1	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO SPRAR - SPESE PER SERVIZI	10.050,00							
1100202	7689/ 2	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO SPRAR - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00							
1100205	7689/50	F.P.V. TRASFER. FONDI STATALI PROGETTO SPRAR E. CAP. 2102								
	Resp.:1	SERVIZI ALLA PERSONA	1.731.059,41							
1010203	150	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE ENTE	38.000,00							
1010302	330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO PROVVEDITORATO	100,00							
2010305	335	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.664,10							
1010202	380	ABBONAMENTI GAZ.UFF.RACCOLTA LEGGI E DECRETI BURAS-GIORNALI E RIVISTE ECC	2.600,00							
1010202	410	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	1.300,00							
1010303	570/ 2	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI	14.000,00							
1010602	580	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.500,00							
1010603	580/ 1	SPESE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO-RIPARAZ.TELEF.	1.500,00							
1010602	600	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	14.000,00							
1010603	600/ 1	SERVIZI DIVERSI PER IL CANTIERE COMUNALE	16.000,00							
1010407	800	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	1.500,00							
1010502	810	SPESE PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI								
1010403	840	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI ICI-TARSU-IMPOSTA DI SOGGIORNO								
1010405	841	CONTRIBUTI IFEL SU INTROITI ICI								
1010402	845	SPESE DIVERSE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI E MATERIALI CONSUMO	2.000,00							
1010403	850	REVISIONE - ACCERT.TRIBUTI-CONVENZ.BANCHE DATI-POSTALI	18.033,41							
1010403	850/ 1	SPESE RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	74.000,00							
1010403	850/51	F.P.V. SPESE RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI								
1010401	855	ART.15 LETTERA K CONTRATTO NAZ.LAVORO RECUPERO ICI	49.500,00							
1010401	855/50	F.P.V. ART.15 LETTERA K CONTRATTO NAZ.LAVORO RECUPERO ICI								
1010403	866	SPESE PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO -	24.689,79							
1010403	866/50	F.P.V. SPESE PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO -								
2010305	950	ATTREZZATURE SERVIZIO FINANZIARIO								
1010302	960	CANCELLERIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO FINANZIARIO	100,00							
1030102	1251	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA URBANA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E CARBURANTI								
1040303	1690	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - UTENZE -	65.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1010808	4581/ 1	RECUPERO DA MINISTERO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	32.076,11							
1070106	5561	INTERESSI SU MUTUO DEBITO FUORI BILANCIO CAPITALE PORTO	16.340,11							
3010301	5750	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00							
3010303	5790	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	423.552,86							
1010202	6301/ 2	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. UFFICI COMUNALI	3.000,00							
1010203	6302	RISCALDAM.ENEL TELEF.ASSIC.STABILI COMUNALI	160.000,00							
1010203	6302/ 1	FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI -POSTALI - PUBBLIC.	16.000,00							
1010203	6303/ 1	INSERZIONI SU ELENCHI - ANNUARI E PUBBLICITA' VARIE	500,00							
1010203	6306	ASSICURAZIONI, BOLLI E REVISIONI AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI								
1010202	6306/ 1	SPESE DI GESTIONE - CARBURANTI-AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI								
1010203	6431	ASSICURAZIONI TASSE CIRCOLAZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	6.674,50							
1010202	6435	SPESE PER GLI AUTOMEZZI, CARBURANTE E BENI DI CONSUMO								
1010205	6471	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI - AICCRE - APEL - ANUSCA ECC.	2.600,00							
1050103	6702	GESTIONE MUSEO - UTENZE FINANZ.RAS E. CAP. 2811	8.500,00							
1080106	7895	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	4.117,87							
	Resp.:2	SERVIZIO FINANZIARIO	2.930.006,26							
1010102	20	ACQUISTO BENI SERVIZI ISTITUZIONALI - BANDIERE-GAGLIARDETTI	1.000,00							
1010102	20/ 1	F.P.V. ACQUISTO BENI SERVIZI ISTITUZIONALI - BANDIERE-GAGLIARDETTI								
1010103	22	INCONTRI ISTITUZIONALI GEMELLAGGI STORICO -CULTURALI RICORRENZE NAZIONALI	500,00							
1010103	40	SERVIZI A SCOPO DI RAPPRESENTANZA								
1010108	50	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE								
1010205	210	PROCESSI MOBILITA' E INSERIMENTO PERSONALE EX COMUNITA' MONTANE								
1010205	230	FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI								
1010205	240	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTIT O MINISTERO INTERNO								
1010201	250	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00							
1010304	332	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI								
1010203	340	SPESE PER LA CEM	2.500,00							
1010203	340/50	F.P.V. SPESE PER LA CEM								
1010204	470	LEASING O NOLEGGIO DI HARDWARE	5.000,00							
1010203	570/ 1	AFFIANCAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRIVACY	1.525,00							
1010503	570/ 5	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI	3.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
2090605	5221	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO "SPIAGGE SICURE" - AMP FONDI COMUNALI								
2090601	5231	PROGETTO LIFE 13 - RES MARIS - CAP E. 479.1	118.714,00							
2090601	5231/ 1	PROGETTO LIFE 13 - RES MARIS - FONDI COMUNALI								
2090601	5231/50	F.P.V. PROGETTO LIFE 13 - RES MARIS - CAP E. 479.1								
Resp.:17 RESPONSABILE A.M.P.			797.113,45							
1030103	1155	SERVIZIO ASSISTENZA FUNZIONAMENTO ZTL SOC. IN HOUSE	6.000,00							
1030102	1210	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO UFFICIO VIGILI URBANI	15.000,00							
1030103	1215	SPESE PER IL RANDAGISMO	15.500,00							
1030102	1250	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA	16.700,00							
1030103	1260	CANONI CONCESSIONE BANDA FREQ.-UTENZE-SP.POSTALI	20.000,00							
1030103	1260/ 1	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA URBANA	6.000,00							
1080102	3780	SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA PROVENTI ART.208 CDS	9.500,00							
1030105	3782	PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE ART.208 CDS	300,00							
1080103	3785	INTERVENTI MIGLIORAM. CIRCOLAZIONE STRADALE PROV. ART.208	5.000,00							
1030103	3790	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E UTENTI DEBOLI PROVENTI ART. 208	2.000,00							
2030105	4681	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE TECNICHE CON PROVENTI DELL'ART. 208 C.D.S.	10.000,00							
2030105	4682	SISTEMI ATTREZZATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA								
Resp.:18 SERVIZIO POLIZIA LOCALE			106.000,00							
1010201	130	VISITE MEDICHE AL PERSONALE IN SERVIZIO	20.000,00							
1010203	135	MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORAT.DIPENDENTI	8.000,00							
1010603	570	SERVIZI PER ACCATASTAMENTI PERIZIE ED ESPROPRI	5.000,00							
1090103	570/ 4	SERVIZI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA	10.000,00							
1010602	580/ 5	ACQUISTI PER SICUREZZA SUL LAVORO	13.000,00							
1010603	580/ 6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CANTIERE E PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	3.000,00							
1010602	601	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE UFFICIO TECNICO	7.000,00							
1010603	602	SERVIZI DIVERSI PER IL CANTIERE COMUNALE UFFICIO TECNICO	3.000,00							
1040103	1570	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00							
1040302	1690/ 1	ACQUISTI BENI ISTITUTO COMPRENSIVO-GASOLIO-ALTRI MAT.CONSUMO	10.000,00							
1040303	1690/ 7	MANUTENZIONI ORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO	8.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1070104	2180/ 3	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE E ALTRI BENI STRUMENTALI PER FESTIVITA' DI FINE ANNO	15.000,00							
1090103	2360	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	83.000,00							
1090103	2360/ 1	SERVIZI A CARATTERE NON PERMANENTE FINALIZZATI ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	50.000,00							
1090603	2361	INTERVENTI PER LA VIABILITA' E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO -FONDO PER LA MONTAGNA E CAP 482								
1090603	2363	INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER INDAGINI E SCAVI ARCHEOLOGICI-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	55.000,00							
1090305	2365	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	17.500,00							
1090303	2366	FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLE COSTE								
2090305	2367	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE INFORMATIZZAZIOE E ATTREZZATURE								
2100505	2570	ATTREZZATURE CIMITERO	2.000,00							
1100502	2580	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	5.000,00							
1100503	2600	SPESE PER RECUPERO SALME	2.000,00							
1090308	2750	INTERVENTI INDIFFERIB.A SALVAG. DELLA SALUTE PUBBLICA-E 2150								
1090402	2850/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DISTRIBUZIONE ACQUE SORGIVE	2.000,00							
2090405	2855/ 1	ATTREZZATURE MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ACQUE SORGIVE								
1090403	2870	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURE	218.000,00							
1090402	2870/ 1	FUNZIONAM. SERVIZIO DEPURAZ.MATERIALI CARBURANTI REAG.	50.000,00							
1090403	2870/ 2	MANUTENZIONI SERV.DEPURAZIONE	40.000,00							
1090402	2880	FUNZIONAMENTO SERVIZIO TERZIARIO -CARBURANTI -REAGENTI ECC	38.000,00							
1090403	2880/ 1	FUNZIONAMENTO SERVIZIO TERZIARIO	80.000,00							
1090403	2880/ 3	INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE TERZIARIO	10.000,00							
1090403	2880/ 4	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO TERZIARIO	18.000,00							
2090405	2880/ 5	ATTREZZATURE TECNICHE SERVIZIO TERZIARIO	8.000,00							
1090403	2890/ 1	PRESTAZIONI . SERVIZI AUTOSPURGO COMUNALE	27.000,00							
1090503	3030	SERVIZIO TRASPORTO E RACCOLTA NETTEZZA URBANA	2.208.705,61							
1090502	3110	SPESE PER ACQUISTO SACCHI BIODEGRADABILI E CAP 493								
1090502	3112	SPESE FUNZIONAMENTO PER BENI DI CONSUMO GESTIONE POLO IMPIANTISTICO ZIMIONI	10.000,00							
1090503	3113	SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE POLO IMPIANTISTICO ZIMIONI	4.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
	3840	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
1070103	4121	SPESE GESTIONE SERVIZI IGIENICI SPIAGGE	11.285,00							
1070102	4122	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO SERVIZI IGIENICI SPIAGGE	4.000,00							
1090603	4207/ 4	REVISIONE E REDAZ. PDG S.I.C. E ZPS - FONDI RAS E COMPARTECIPAZ.COMUNE E.CAP 270/04	9.189,09							
1100403	4207/13	PROGETTI INTERNAZIONALI PROMOZ. SVILUPPO SOCIO ECONOM. POPOLAZ. RURALI ETIOPIA E 270/13								
1090603	4207/14	CERTIFICAZIONE EMAS DEL COMUNE FINANZ. RAS E COMPARTECIPAZ. COMUNE E. CAP. 270/14	28.004,16							
1090603	4207/54	F.P.V. REVISIONE E REDAZ. PDG S.I.C. E ZPS - FONDI RAS E COMPARTECIPAZ.COMUNE E.CAP 270/04								
1090603	4207/64	F.P.V. CERTIFICAZIONE EMAS DEL COMUNE FINANZ. RAS E COMPARTECIPAZ. COMUNE E. CAP. 270/14								
1100403	4208	COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO POPOLAZIONI RURALI -ETIOPIA								
2010601	4640	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI AI FINI DELLA SICUREZZA E CAP 450	37.000,00							
2010601	4640/ 1	SPESE PER INVESTIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO								
2010601	4641	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	50.000,00							
2010501	4642	INTERV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100.000,00							
2010501	4643	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	650.000,00							
2010501	4643/50	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
2090601	4644	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PARCO BUSSI-ANFITEATRO- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00							
2010201	4650	AMPLIAMENTO COMUNE - FONDI CEE - ENTRATA CAP. 476								
2010201	4655/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI								
2010605	4675	ATTREZZATURE - MACCHINE CANTIERE COMUNALE	20.000,00							
2010601	4676	MESSA IN SICUREZZA NUOVO CANTIERE COMUNALE								
2010605	4677	ATTREZZATURE SERVIZI TECNICI	500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
2010605	4678	UTILIZZO QUOTA 20% FONDO INNOVAZIONE FINALITA' D. LGS. 163/2006 ART. 93 COMMA 7-QUATER	10.000,00							
2040201	4690	SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO	140.000,00							
2040201	4695	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI FIN.RAS ENTRATA CAP 420	195.865,84							
2040201	4695/50	F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI FIN.RAS ENTRATA CAP 420								
2040201	4696	RALIZZAZ.NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO FINANZ.RAS E CAP 421								
2040505	4697	ACQUISTO ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA								
2040201	4700	COSTRUZIONE EDIFICI SCUOLA OBBLIGO MUTUO E CAP 5111								
2040201	4710	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO AVANZO AMMINISTRAZ.	49.491,70							
2040201	4710/50	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO AVANZO AMMINISTRAZ.								
2050101	4810	PO FERS 2007-2013 IL MUSEO OSPITA IL MARE E CAP 476	14.906,85							
2050101	4810/50	F.P.V. PO FERS 2007-2013 IL MUSEO OSPITA IL MARE E CAP 476								
2090201	4920	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZ.PDZ 167-SA SUERGIA-E.CAP.4004	20.000,00							
2010601	4925	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZ.RAS ENTR. CAP. 4131	50.000,00							
2090605	4961	ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2.000,00							
2100501	4970	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO-E.CAP.405	55.662,27							
2090401	5060	MIGLIORAMENTO- POTENZIAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURE	60.000,00							
2090407	5063	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE								
2090405	5066	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP.DEPURAZIONE E FOGNATURE								
2090405	5067	ATTREZZ.TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO DEPURAZ.								
2090401	5068	OPERE MIGLIORAMENTO SERVIZIO TERZIARIO - DA MUTUI	460.000,00							
2090401	5068/ 1	OPERE MIGLIORAMENTO SERVIZIO TERZIARIO - CAP E. 450 "BUCALOSSI"								
2090401	5068/ 2	OPERE MIGLIORAMENTO SERVIZIO TERZIARIO - FONDI COMUNALI								
2090401	5130/ 1	POR FESR 2007-2013 ASSE IV LINEA 4.1.5.a - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE E DEPURATE - CAP E. 4690.1	795.108,00							
2090401	5130/ 2	COFINANZIAMENTO - POR FESR 2007-2013 ASSE IV LINEA 4.1.5.a - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE E DEPURATE	111.175,92							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
2090601	5200	INTERVENTI NEL TERRITORIO RISERVA MARINA C. CARBONARA P.O.P CAP ENTRATA 510								
2090601	5220/ 2	ADEGUAMENTO STRUTTURE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	427.577,15							
2090601	5220/52	F.P.V. ADEGUAMENTO STRUTTURE IMPIANTI FOTOVOLTAICI								
2090601	5230/ 3	COMPLETAMENTO CASA DEL PARCO -AVANZO AMM.NE								
2090106	5250	PERIZIE STIME FRAZIONAMENTI ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE								
2090106	5250/ 1	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI E REDAZIONI PIANI E.CAP450	109.240,84							
2080106	5250/ 2	INCARICHI A PROFESSIONISTI PER PROGETTAZIONI PREDISPOSIZIONE PIANI FATTIBILITA' ENTR.CAP. 450	15.000,00							
1090103	5250/ 3	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI								
2090106	5250/51	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI E CAP450								
2090601	5270	F.DI RAS POR 2000 CENTRO EDUC.AMBIENTALE CAVA USAI E CAP4130	15.568,70							
2090601	5270/50	F.P.V. F.DI RAS POR 2000 CENTRO EDUC.AMBIENTALE CAVA USAI E CAP4130								
2080101	5340	STRADA COLLEGAM. PORTO -ZONA INDUSTRIALE F.DI RAS E CAP.4702	10.757,71							
2080101	5340/50	F.P.V. STRADA COLLEGAM. PORTO -ZONA INDUSTRIALE F.DI RAS E CAP.4702								
2070105	5530	ACQUISTO LUMINARIE								
2080101	5546	FINANZIAMENTI RAS BANDO CIVIS RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CENTRO STORICO E CAP4701	24.964,43							
1110503	5547	BANDO CIVIS AZIONI IMMATERIALI E. CAP. 481								
2070101	5555	DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA SARMAR CAPITALE								
2080103	5580	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA E CAP 450	76.711,22							
2080103	5580/50	F.P.V. ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA E CAP 450								
2110401	5620	FINANZ. RAS COMPLETAMENTO PIP CAP.E.4306								
2010501	5680	UTILIZZAZIONE SOMME DA RILASCIO CONC.EDILIZIE L.10/77	353.917,23							
2010501	5680/50	F.P.V. UTILIZZAZIONE SOMME DA RILASCIO CONC.EDILIZIE L.10/77								
2010507	5690	QUOTA ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE DA RISERV.A EDILIZIA CULTO PUBBLICO L.R. 38/89								
2010507	5700	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA REALIZZAZIONE OO. URBANIZZAZIONE	80.152,08							
1010203	6301	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE	40.000,00							
1010203	6301/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI IMPIANTI, ATTREZZ. COMUNALI	1.969,23							
1010202	6301/ 4	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI	7.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1010201	105	CONTRIBUTI INPDAP BENEF. CONTRATT. EX DIPENDENTI	3.081,54							
1010201	105/50	F.P.V. CONTRIBUTI INPDAP BENEF. CONTRATT. EX DIPENDENTI								
1010201	110	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE	1.900,00							
1010207	120	IRAP SU RETRIBUZIONI AA.GG.	12.230,21							
1010207	120/50	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONI AA.GG.								
1010203	132	VISITE FISCALI DIPENDENTI	600,00							
1010203	134	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	3.000,00							
1010203	136	SPESE PER CANONI GESTIONE SOFTWARE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	1.500,00							
1010201	160	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	151.427,47							
1010201	160/50	F.P.V. RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA								
1010201	170	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	41.122,67							
1010201	170/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA								
1010207	180	IRAP SU RETRIB. SEGRETERIA	13.451,39							
1010207	180/50	F.P.V. IRAP SU RETRIB. SEGRETERIA								
1010201	190	RIMBORSI AL SEGRETARIO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	200,00							
1010203	270	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	7.000,00							
1010203	275	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO L.68/99 E L.R. 20/05 - DA CONTR.PROV. E. CAP. 2167	3.400,00							
1010203	276	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO L. 68/99 E L.R. 20/05 - FONDI COMUNALI	3.400,00							
1010203	280	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	4.000,00							
1010203	290	FONDO UNICO FORMAZIONE E QUALIFIC.PERSONALE EX L.R.19/97 DESTINAZ. 20% PER LA FORMAZIONE	5.000,00							
1010201	290/ 1	FONDO PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'-FIN. REGIONALE	26.100,00							
1010203	290/50	F.P.V. FONDO UNICO FORMAZIONE E QUALIFIC.PERSONALE EX L.R.19/97 DESTINAZ. 20% PER LA FORMAZIONE								
1010201	290/51	F.P.V. FONDO PER INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'-FIN. REGIONALE								
1010203	295	BUONI PASTO AL PERSONALE	22.200,00							
1010301	300	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	23.465,22							
1010301	300/50	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO								
1010301	310	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	6.419,39							
1010301	310/50	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO								
1010307	320	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2.050,29							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1030107	1220	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	24.416,68							
1030107	1220/50	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE								
1030301	1300	STIPENDI POLIZIA AMMINISTRATIVA	37.839,62							
1030301	1310	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST.A CARICO ENTE UFFICIO POLIZIA	11.174,77							
1030307	1340	IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.237,05							
1100501	2530	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE NECROFORO	19.307,59							
1100501	2540	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE NECROFORO	5.563,96							
1100507	2560	IRAP SU RETRIBUZIONI NECROFORO	1.641,18							
1090101	2700	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	40.736,65							
1090101	2700/50	F.P.V. STIPENDI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE								
1090101	2701	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE	11.324,90							
1090101	2701/50	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE								
1090107	2706	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO ISTRUZIONE	3.614,30							
1090107	2706/50	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO ISTRUZIONE								
1090401	2800	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	80.566,47							
1090401	2810	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO AMBIENTE	25.193,87							
1090407	2840	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO AMBIENTE	6.193,77							
1090601	3135	RETRIBUZIONI ED ONERI AL PERSONALE AREA MARINA PROTETTA CAP E. 2130	21.240,00							
1090601	3136	COMPENSI PERSONALE PROG.OBIETTIVO AREA MARINA-E 2130								
1090601	3136/50	F.P.V. COMPENSI PERSONALE PROG.OBIETTIVO AREA MARINA-E 2130								
1090601	3137	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI AREA MARINA PROTETTA -E 2130	6.665,19							
1090601	3138	RETRIBUZIONI E ONERI PERSONALE A.M.P.QUOTA COMUNE								
1090601	3300	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIO	46.955,77							
1090601	3300/50	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIO								
1090601	3301	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	119.742,43							
1090601	3310	ONERI PERSONALE SERV.AMBIENTALI E TERRITORIO	13.674,65							
1090601	3310/50	F.P.V. ONERI PERSONALE SERV.AMBIENTALI E TERRITORIO								
1090601	3311	ONERI PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	35.832,33							
1090601	3311/50	F.P.V. ONERI PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO								
1090607	3330	IRAP PERSONALE SERV. AMBIENTALI E TERRITORIO	5.545,27							
1090607	3331	IRAP PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	9.749,43							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015							
1090607	3331/50	F.P.V. IRAP PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO								
1090601	3380/ 4	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE MANUTENZ VERDE PUBBLICO	60.542,00							
1090601	3380/54	F.P.V. RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE MANUTENZ VERDE PUBBLICO								
1100401	3590	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE L.R.23/2005	37.757,10							
1100401	3590/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FONDO UNICO	10.775,79							
1100401	3590/ 2	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	500,00							
1100401	3590/50	F.P.V. STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE L.R.23/2005								
1100401	3590/51	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FONDO UNICO								
1090601	3685/ 1	L.R.4/6/88 N.11 INTERVENTI OCCUPAZIONALI E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E CAP2814	11.552,88							
1100407	3700/ 2	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO SOCIALE FONDO UNICO	3.090,72							
1100407	3700/52	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE SOCIALE FONDO UNICO								
1080201	3850	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.951,81							
1080201	3851	ONERI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.077,77							
1080207	3852	IRAP PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.700,17							
1090601	4207/12	PROGRAMMA MASTER & BACK E CAP 270/12								
2010205	5303	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	2.000,00							
2010205	5304	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLI INTERNI	1.000,00							
1010205	6104/ 3	FUNZIONI NUCLEO VALUTAZIONE TRASFERITE ALL'UNIONE DEI COMUNI								
1010107	6204	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE E OCCASIONALE	7.500,00							
1010202	6433	SPESE D'UFFICIO,STAMPATI,CANCELL. BENI CONSUMO - Uff. PERSONALE	500,00							
1010201	8621	FONDO MIGLIORAMENTO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	149.759,93							
1010201	8621/50	F.P.V. FONDO MIGLIORAMENTO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI								
1010201	8622	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INDENNITA'	45.530,00							
1010207	8624	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	13.820,65							
Resp.:25 SEGRETARIO COMUNALE			2.370.275,30							
TOTALE GENERALE			21.569.121,96							