

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Risors e 1^ 2019	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2019	Stanz.Ass.FPV 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2019	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019
01061020199999	571	IMPOSTE E TASSE PER ACCATASTAMENTI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
Liv.2 :1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
01101030218001	130	VISITE MEDICHE AL PERSONALE IN SERVIZIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
01101030204000	135	MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LAVORAT.DIPENDENTI	12.454,90		12.454,90	12.454,90		12.454,90	12.454,90		12.454,90
01061030211000	570	SERVIZI PER ACCATASTAMENTI PERIZIE ED ESPROPRI	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
08011030299000	570/ 4	SERVIZI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
01051030211999	570/ 5	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI	3.000,00		3.000,00						
01101030299000	580/ 6	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CANTIERE E PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00		5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01061030213003	590	SPESE PER SERVIZI DI LOGISTICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01061030102000	601	AQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE UFFICIO TECNICO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01061030209000	602	SERVIZI DIVERSI PER IL CANTIERE COMUNALE UFFICIO TECNICO	6.000,00		6.000,00	10.000,00		10.000,00	6.000,00		6.000,00
04011030102000	1690/ 1	ACQUISTI BENI ISTITUTO COMPRESIVO-GASOLIO-ALTRI MAT.CONSUMO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
04011030209000	1690/ 7	MANUTENZIONI ORDINARIE ISTITUTO COMPRESIVO - CAP E 450	2.000,00	1.228,40	3.228,40	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
04011030209000	1690/ 9	MANUTENZIONI ORDINARIE ISTITUTO COMPRESIVO	7.815,72	21.355,08	29.170,80	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
07011030207000	2180/ 3	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE E ALTRI BENI STRUMENTALI PER FESTIVITÀ DI FINE ANNO	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
09021030215000	2360	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	37.000,00	61.981,07	98.981,07	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00
12091030102000	2580	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	10.000,00		10.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12091030215000	2581	Spese per servizi cimiteriali	3.400,00		3.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00		24.400,00
12091030299000	2600	SPESE PER RECUPERO SALME	2.500,00		2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
09041030215000	2890/ 1	PRESTAZIONI SERVIZI AUTOSPURGO COMUNALE	13.000,00	408,80	13.408,80	20.000,00		20.000,00	18.500,00		18.500,00
09021030102000	3340	VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AL PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
09021030209000	3378	Servizi per pulizia spiagge finanziati con fondi comunali	41.857,30		41.857,30						
09021030209000	3379	Servizi per pulizia spiagge finanziati con imposta di soggiorno (E. 95)	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
09021030102000	3380	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO-PINETE-SPIAGGE		605,80	605,80						
09021030209000	3380/ 1	SPESE PER SERVIZI PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO	6.142,70	610,00	6.752,70	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
09021030209000	3380/ 3	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP E 450	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00
09021030209000	3380/ 8	Servizi per manutenzione ordinaria pinete e verde pubblico finanziata con imposta di soggiorno (E. 95)	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
06011030102000	3420/ 1	ACQUISTO BENI STRUTTURE SPORTIVE RICREATIVE CULTURALI				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
15031030299000	3685	PROGETTI FINALIZZATI PER L'OCCUPAZIONE - FONDO UNICO RAS (E. 2800)	145.000,00	39.801,50	184.801,50	165.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2019	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2019	Stanz.Ass.FPV 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2019	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019	
	4664	Manutenzione straordinaria beni immobili comunali finanziata con Avanzo	20.000,00		20.000,00							
06012020109016	4666	Realizzazione copertura delle gradinate del campo sportivo comunale finanziato con contributo Bando Sport e Periferie (E. 422)				280.000,00		280.000,00				
06012020109016	4667	Realizzazione copertura delle gradinate del campo sportivo comunale finanziato con fondi comunali				120.000,00		120.000,00				
01062020105000	4670	Attrezzature servizi tecnici finanziato con Avanzo	1.000,00		1.000,00							
01062020105000	4674	Attrezzature - macchine cantiere comunale finanziato con Avanzo	5.000,00		5.000,00							
01062020105000	4675	ATTREZZATURE - MACCHINE CANTIERE COMUNALE				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01062020104001	4679	Acquisizione macchinari per ufficio tecnico finanziati con avanzo di amministrazione	60.000,00		60.000,00							
04022020109000	4689	Sistemazione e adeguamento edifici e relativi impianti scuole dell'obbligo finanziato con Avanzo	2.000,00		2.000,00							
04022020109000	4690	SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO				5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
04022020109000	4691	Spese di investimento per Istituti Scolastici finanziati con Avanzo		28.048,12	28.048,12							
04022020103999	4720	Acquisto arredi e attrezzature innovative per la didattica - Finanziamento RAS Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 (E. 490)		29.496,46	29.496,46							
04022020109003	4721	Interventi di completamento edificio scolastico Leonardo da Vinci finanziato con trasferimento RAS Iscol@ 2018-20 (E. 491)	48.214,40		48.214,40	225.065,60		225.065,60				
04022020109003	4722	Interventi di completamento edificio scolastico Leonardo da Vinci cofinanziamento con fondi comunali				68.320,00		68.320,00				
08012020109000	4920	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PDZ 167 (E. 4004)	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01062020109002	4925	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZ.RAS ENTR. CAP. 4131		48.816,60	48.816,60							
08012020305001	4930	INCARICHI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI - FINANZIAMENTO RAS - CAP E 4300	15.508,57	68.641,00	84.149,57							
09022020105000	4960	Attrezzature per manutenzione verde pubblico finanziato con Avanzo	2.000,00		2.000,00							
01062020109000	4970	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO-E.CAP.405	24.000,00	24.000,00	48.000,00							
01062020109000	4970/1	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO - FONDI COMUNALI		16.554,30	16.554,30							
09022020109000	5199	PROGETTO LITUS MESSA IN SICUREZZA SPIAGGIA DEL RISO F. DI RAS E CAP 517	44.584,37		44.584,37							
09022020109000	5199/1	PROGETTO LITUS MESSA IN SICUREZZA SPIAGGIA DEL RISO FINANZIATO DA FONDI COMUNALI	80.000,00		80.000,00							
08012020305000	5250/1	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI E REDAZIONI PIANI (E. 450)	8.000,00	16.103,10	24.103,10	8.000,00		8.000,00				
08012020305001	5250/5	REDAZIONE PIANI VALORIZZAZIONE USI CIVICI - FINANZIAMENTO ARGEA		4.758,00	4.758,00							
08012020305001	5250/7	PIANI DI VALORIZZAZIONE DEGLI USI CIVICI - QUOTA COMUNALE		4.758,00	4.758,00							
01052020305001	5252	Spese per progettazione ponte finanziato con Avanzo	30.000,00		30.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2019	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2019	Stanz.Ass.FPV 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2019	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019	
10052020199000	5580	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA (E. 450)	20.000,00	3.044,00	23.044,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01052020109000	5680	UTILIZZAZIONE SOMME DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77 - CAP E 450	3.000,00		3.000,00							
10052020105000	7735	ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER MIGLIORAMENTO TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)		23.848,01	23.848,01							
10052020105000	7735/	2 ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI VIE E PIAZZE				10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
10052020109000	7736/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	10.500,00	45.016,88	55.516,88							
10052020109000	7736/	3 Manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con Avanzo		200.000,00	200.000,00							
10052020109000	7738	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		224,02	224,02							
10052020109000	7739	Manutenzione straordinaria strade comunali finanziata con Avanzo di Amministrazione		150.000,00	150.000,00							
10052020109000	7740	Manutenzioni straordinarie strade finanziate con imposta di soggiorno (E. 95)	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
10052020109012	7741	Manutenzione straordinaria strade comunali finanziato con Avanzo di Amministrazione	70.000,00		70.000,00							
10052020109000	7742	Manutenzione straordinaria strade finanziato con Avanzo di amministrazione	80.000,00		80.000,00							
10052020105000	7753	Acquisto arredi e complementi vie e piazze finanziato con Avanzo	10.000,00		10.000,00							
10052020109000	8479	REALIZZAZIONE AREE SOSTA PASSEGGERI TRASPORTO EXTRAURBANO		2.802,54	2.802,54							
10032020109000	8542	LAVORI DI ADEGUAM. E RIQUALIFICAZIONE PORTO TURISTICO FONDI RAS E. CAP. 484	800.698,98	44.310,71	845.009,69							
		Liv.2 :2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.548.506,32	2.269.744,07	3.818.250,39	905.385,60		905.385,60	204.000,00		204.000,00	
01052030401000	5690	QUOTA ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE DA RISERV.A EDILIZIA CULTO PUBBLICO L.R. 38/89 (E. 450)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
		Liv.2 :2.03. Contributi agli investimenti	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
01052042303000	5700	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA REALIZZAZIONE OO. URBANIZZAZIONE - CAP E 450	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		Liv.2 :2.04. Altri trasferimenti in conto capitale	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		Titolo:2. Spese in conto capitale	1.558.506,32	2.269.744,07	3.828.250,39	915.385,60		915.385,60	214.000,00		214.000,00	
		TOTALE GENERALE	2.414.477,13	2.495.942,20	4.910.419,33	1.788.040,50		1.788.040,50	1.078.654,90		1.078.654,90	