

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	
01071010101003	721	RILEVAZIONE STATISTICA - ISTAT - E. CAP 396	1.500,00		1.500,00							
01101010101003	8621/	3 Fondo Lavoro straordinario elettorale	3.000,00		3.000,00							
		Liv.2 :1.01. Redditi da lavoro dipendente	4.500,00		4.500,00							
01021020101000	250/	1 IRAP DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
		Liv.2 :1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
01011030102000	20	ACQUISTO BENI SERVIZI ISTITUZIONALI	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01011030213999	23	Prestazioni di servizi istituzionali	500,00		500,00							
01071030299000	50	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	4.500,00		4.500,00							
01071030299000	53	Spese per elezioni europee (E. 643)	9.927,66		9.927,66							
01071030102010	56	Acquisto di beni per elezioni e consultazioni elettorali finanziato con fondi comunali	500,00		500,00							
01071030299004	56/	1 Prestazioni di servizi per elezioni e consultazioni elettorali finanziato con fondi comunali	2.000,00		2.000,00							
01071030299000	340	SPESE PER LA CEM				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01021030207000	470	LEASING O NOLEGGIO DI HARDWARE	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
01101030204000	570/	1 AFFIANCAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRIVACY	1.000,00		1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	
01031030211999	572	Servizi professionali e tecnologici per funzioni istituzionali del settore	2.441,85		2.441,85	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01081030102000	580/	3 ACQUISTO BENI CONSUMO PER RETE INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01061030207000	580/	4 NOLEGGIO DI BENI STUMENTALI	3.000,00		3.000,00	4.500,00		4.500,00	3.000,00		3.000,00	
04061030215000	1690/	2 SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA E MATERNA FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800)	164.000,00		164.000,00	164.000,00		164.000,00	164.000,00		164.000,00	
04061030215000	1759	Servizi per supporto educativo alunni disabili finanziato con Avanzo Vincolato Trasferimenti RAS	11.076,00		11.076,00							
04061030215000	1760	SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI F.DI RAS E CAP 250/01	8.256,88		8.256,88	8.256,88		8.256,88	8.256,88		8.256,88	
04061030215000	1800	SPESE PER IL SERVIZIO SCUOLABUS	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
04061030215000	1800/	5 SERVIZIO SCUOLABUS- ESTERNALIZZAZIONE	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	
04061030299000	1900	SPESE PER VISITE GUIDATE SCUOLE	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
04011030102000	1930	FUNZIONI AMM.VE ATTRIB.DA DPR 348/79 LIBRI TESTO SCUOLA OBBL	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	
04061030215000	2010	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800)	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
04061030215000	2040	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E MEDIA LR.31 FINANZIATO CON FONDO UNICO (E. 2800)	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
05021030299999	2179	Servizi per formazione pubblica	5.000,00		5.000,00							
05021030215007	2180/	1 SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
05021030207000	2180/	2 NOLEGGIO PANNELLI ESPOSITORI GAZEBO E ATTREZZATURE PER MOSTRE E MANIFESTAZIONI	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
05021030299000	2180/	4 SPESE DIVERSE LOGISTICA E ASSISTENZA SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DEL SETTORE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
05021030202000	2180/	5 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SPONSOR (RILEVANTE AI FINI IVA) E. 3551	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	

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	
12071030102000	3700	ACQUISTO BENI CONSUMO FUNZIONAM. SERVIZI ALLA PERSONA	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
12071030102000	3701	ACQUISTO BENI ESPLETAMENTO SERVIZI DESTINATI AGLI UTENTI	3.000,00		3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01111030213001	4125	Servizi di vigilanza sede municipale	18.000,00		18.000,00	26.160,46		26.160,46				
07011030215000	4180	SPESE GESTIONE PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
07011030299000	4200/ 11	SERVIZI E ATTIVITA' DIVERSE IN FAVORE DEL TURISMO FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	110.000,00		110.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	
07011030215001	4200/ 15	Servizi di trasporto pubblico locale finanziati con imposta di soggiorno (E. 95)	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	
01031030201000	6104/	1 COMPENSO AL REVISORE	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
01021030102000	6303	SPESE D'UFFICIO,STAMPATI,CANCELL. BENI CONSUMO AA.GG.	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01021030102000	6304	ATTREZZATURE ALTRI BENI NON INVENTARIABILI	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
01021030209000	6306/	2MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01081030219000	6400	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01081030207000	6400/	1 NOLEGGIO POSTAZIONI ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01111030211000	6450	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100.000,00	98.022,94	198.022,94	43.839,54		43.839,54	70.000,00		70.000,00	
01021030215000	6452	SPESE PER SERVIZI TECNICI E DI SVILUPPO ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
05021030215000	6700/	1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	87.200,00		87.200,00	87.200,00		87.200,00	87.200,00		87.200,00	
05021030102000	6701	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE-MUSEI FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
05021030207000	6701/	3LEASING O NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
05021030209000	6702/	2 GESTIONE MUSEO - MANUTENZIONI ORDINARIE FINANZ.RAS E. CAP. 2811	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
05021030215000	6703	SERVZI PER GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO FINANZIATI RAS E. CAP 2811	194.820,37		194.820,37	159.868,61		159.868,61	159.868,61		159.868,61	
05021030211999	6704	QUOTA COMUNALE FINANZIAMENTO RAS GESTIONE MUSEO FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	22.000,00		22.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
05021030299999	6704/	1 GESTIONE LUOGHI DELLA CULTURA - SERVIZI	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12011030215008	7671	L.R.23/05 INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE E INSERIMENTI IN STRUTTURA FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800)	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
12071030215000	7676	SPESE GESTIONE INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	50.000,00		50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
12051030299000	7680	INTERVENTI DI PREVENZIONE-RECUPERO E SOCIALIZZAZIONE	24.723,05		24.723,05	24.723,05		24.723,05	24.723,05		24.723,05	
12051030299000	7680/	2 SERVIZIO STRUTTURA AIAS QUOTA UTENTE	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	
12071030215999	7690	PROGETTO SPRAR - PRESTAZIONE DI SERVIZI - E. CAP 2102	333.090,84		333.090,84	333.090,84		333.090,84	333.090,84		333.090,84	

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	
	3650/	1 Provvidenze leggi settoriali finanziate con fondi comunali	6.684,57		6.684,57	6.684,57		6.684,57	6.684,57		6.684,57	
12021040202999	3671	Trasferimenti per abbattimento barriere architettoniche edilizia privata L.R.13/89 finanziato con Avanzo Vincolato	5.348,99		5.348,99							
07011040399000	4190	COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO ESTATE SICURA FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
07011040399000	4191	TRASFERIMENTO PER AMBULANZA MEDICALIZZATA FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
07011040399000	4200/12	CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DEL TURISMO FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO (E. 95)	92.000,00		92.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
04071040205000	6990	ASSEGNI DI STUDIO L.R. 31/84 FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
04041040203000	6991	CONTRIBUTO COMUNALE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI -PREMI AI LAUREATI	7.000,00		7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
12071040102000	7670/	1 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800)	141.625,06		141.625,06	141.625,06		141.625,06	141.625,06		141.625,06	
12051040202000	7675	L.R. 23/2005 ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATA CON FONDO UNICO (E. 2800)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
12031040102000	7680/	1 GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIO EDUCATIVI FONDI COMUNALI	115.000,00		115.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
12031040202000	7683	PIANI PERSON.SOSTEGNO PERSONE CON HANDICAP GRAVE E CAP. 2704 FINANZIAMENTI RAS	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00	
12011040202000	7686	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ABBATTIMENTO COSTI RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA FINANZIATI CON FONDI COMUNALI	55.000,00		55.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
12051040202000	7687	PROGRAMMA SPERIMENTALE RITORNARE A CASA E CAP 2690	1.678,56	4.307,20	5.985,76							
12051040202000	7687/	1 COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PROGETTI RITORNARE A CASA	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
12031040202999	7692	Trasferimenti per Piani di Sostegno Portatori di Handicap finanziati con Avanzo Vincolato Trasferimento RAS L. 162/98	28.326,87		28.326,87							
12051040202000	7694	Trasferimenti per reddito sociale da inserimento (REIS) finanziato con Avanzo Vincolato	105.182,73		105.182,73							
12051040202000	7695	Trasferimenti programma Ritornare a Casa finanziato con Avanzo Vincolato	2.160,00		2.160,00							
Liv.2 :1.04. Trasferimenti correnti			1.199.424,65	4.307,20	1.203.731,85	879.504,92		879.504,92	879.504,92		879.504,92	
12051099901001	7696	Restituzione alla RAS economie su progetto Ritornare a Casa finanziato con Avanzo vincolato	24.721,08		24.721,08							
Liv.2 :1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			24.721,08		24.721,08							
20021100199999	4480	FONDO CONTENZIOSO	16.500,00		16.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01071109999000	5890	SPESE PER ELEZIONI - ENTRATA CAP. 590	26.600,00		26.600,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
12071100401000	7672	POLIZZE ASSICURATIVE CANONI ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI FINANZIATE CON FONDO UNICO (E. 2800)	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Liv.2 :1.10. Altre spese correnti			44.600,00		44.600,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	
Titolo:1. Spese correnti			2.947.527,39	102.330,14	3.049.857,53	2.492.594,30		2.492.594,30	2.490.594,30		2.490.594,30	

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	
01082020105000	4677/	1 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE RETE	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
04022020105000	4692	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRENSIVO				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
04022020105000	4693	Acquisto arredi e attrezzature Istituto comprensivo finanziato con Avanzo	1.000,00		1.000,00							
12072020103000	5302	ATTREZZATURE E ARREDI AFFARI SOCIALI				500,00		500,00	500,00		500,00	
12072020103000	5305	Attrezzature e arredi affari sociali finanziato con Avanzo	500,00		500,00							
05022020199001	6701/	4 ACQUISTO MATERIALI BIBLIOGRAFICI - FONDI COMUNALI				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
05022020103999	6705	Acquisto di arredi per il museo	3.000,00		3.000,00							
05022020199001	6767	Acquisto materiali bibliografici con finanziato con Avanzo	1.000,00		1.000,00							
	Liv.2 :2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.500,00		45.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	
04022030104001	2004	Trasferimenti all'Istituto Comprensivo per acquisto di arredi e attrezzature finanziato con Avanzo	2.000,00		2.000,00							
04022030104001	2005	TRASFERIM. ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE				2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	Liv.2 :2.03.	Contributi agli investimenti	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	Titolo:2.	Spese in conto capitale	47.500,00		47.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	
99017020102001	5931	Riversamento corrispettivo per rilascio carte di identita elettroniche (E. 5931)	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
	Liv.2 :7.02.	Uscite per conto terzi	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
	Titolo:7.	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	
	TOTALE GENERALE		3.003.527,39	102.330,14	3.105.857,53	2.545.594,30		2.545.594,30	2.543.594,30		2.543.594,30	