

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
01011030102000	3400	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.084,22		
	Liv.4 :01.01.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.084,22		
	Liv.3 :01.01.1.03.01.	Acquisto di beni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.084,22		
	Liv.2 :01.01.1.03.	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.084,22		
	Titolo:01.01.1.	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.084,22		
	Progr.:01.01.	Organi istituzionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.084,22		
01021030102000	821	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00		
	Liv.4 :01.02.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00	500,00		
	Liv.3 :01.02.1.03.01.	Acquisto di beni	500,00	500,00	500,00	500,00		
01021030205005	823/ 1	SPESE GENERALI DI FINANZIAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ACQUA)	150,00	150,00	150,00	229,80		
01021030205004	823/ 2	SPESE GENERALI DI FINANZIAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ILLUMINAZIONE)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.307,85		
01021030205006	824	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI APPALTO CALORE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
	Liv.4 :01.02.1.03.02.05.	Utenze e canoni	10.450,00	10.450,00	10.450,00	11.337,65		
01021030209000	823	SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE	800,00	800,00	800,00	1.619,52		
	Liv.4 :01.02.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	800,00	800,00	1.619,52		
	Liv.3 :01.02.1.03.02.	Acquisto di servizi	11.250,00	11.250,00	11.250,00	12.957,17		
	Liv.2 :01.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	11.750,00	11.750,00	11.750,00	13.457,17		
	Titolo:01.02.1.	Spese correnti	11.750,00	11.750,00	11.750,00	13.457,17		
	Progr.:01.02.	Segreteria generale	11.750,00	11.750,00	11.750,00	13.457,17		
01051030102000	29142	UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.926,33		
	Liv.4 :01.05.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.926,33		
	Liv.3 :01.05.1.03.01.	Acquisto di beni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.926,33		
01051030209000	29140	REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77 - LEGGE 488/86 - MAX 30% PER MANUT. ORD. PATR. COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.379,48		
	Liv.4 :01.05.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.379,48		
	Liv.3 :01.05.1.03.02.	Acquisto di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.379,48		
	Liv.2 :01.05.1.03.	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.305,81		
	Titolo:01.05.1.	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.305,81		
01052020109000	29130	REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77	40.000,00	60.000,00	40.000,00	82.656,61		
	Liv.4 :01.05.2.02.01.09.	Beni immobili	40.000,00	60.000,00	40.000,00	82.656,61		
	Liv.3 :01.05.2.02.01.	Beni materiali	40.000,00	60.000,00	40.000,00	82.656,61		
	Liv.2 :01.05.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	60.000,00	40.000,00	82.656,61		
	Titolo:01.05.2.	Spese in conto capitale	40.000,00	60.000,00	40.000,00	82.656,61		
	Progr.:01.05.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	55.000,00	75.000,00	55.000,00	108.962,42		
01061030102000	3300	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI				116,85		
01061030102003	24600	SPESE PER LA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE	1.500,00	800,00	800,00	2.300,00		
	Liv.4 :01.06.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	1.500,00	800,00	800,00	2.416,85		
	Liv.3 :01.06.1.03.01.	Acquisto di beni	1.500,00	800,00	800,00	2.416,85		
01061030204003	24603	SPESE PER LEGGE 626/94	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.067,10		
	Liv.4 :01.06.1.03.02.04.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.067,10		
01061030205000	3301	GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.284,78		
01061030205006	3302	SPESE PER RISCALDAMENTO VARI EDIFICI APPALTO CALORE	310,00	310,00	310,00	310,00		
01061030205000	3401	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.173,58		
	Liv.4 :01.06.1.03.02.05.	Utenze e canoni	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.768,36		
01061030209000	3402	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.506,56		
	Liv.4 :01.06.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.506,56		
01061030211004	1986	SPES EPER PROGETTAZIONI DI MASSIMA, FRAZIONAMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', ECC.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.261,36		
	Liv.4 :01.06.1.03.02.11.	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.261,36		
01061030299999	1841	UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	400,00		
	Liv.4 :01.06.1.03.02.99.	Altri servizi	400,00	400,00	400,00	400,00		
	Liv.3 :01.06.1.03.02.	Acquisto di servizi	32.510,00	32.510,00	32.510,00	41.003,38		
	Liv.2 :01.06.1.03.	Acquisto di beni e servizi	34.010,00	33.310,00	33.310,00	43.420,23		
01061040101010	1845	SPESE PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	200,00	200,00	200,00	200,00		
	Liv.4 :01.06.1.04.01.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	200,00	200,00	200,00	200,00		
	Liv.3 :01.06.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	200,00	200,00	200,00	200,00		
	Liv.2 :01.06.1.04.	Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00		
	Titolo:01.06.1.	Spese correnti	34.210,00	33.510,00	33.510,00	43.620,23		
	Progr.:01.06.	Ufficio tecnico	34.210,00	33.510,00	33.510,00	43.620,23		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			102.460,00	121.760,00	101.760,00	168.124,04		
03011020109001	5262	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI VIGILANZA	325,00	325,00	325,00	325,00		
Liv.4 :03.01.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			325,00	325,00	325,00	325,00		
Liv.3 :03.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			325,00	325,00	325,00	325,00		
Liv.2 :03.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			325,00	325,00	325,00	325,00		
03011030102000	5240	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.372,76		
03011030102000	5260	POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ACQUISTO DI BENI	800,00	800,00	800,00	1.102,12		
03011030102003	5322	SPESA PER CORREDO CORREDO E CASERMAGGIO PERSONALE DI VIGIL.	500,00	500,00	500,00	996,54		
Liv.4 :03.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.471,42		
Liv.3 :03.01.1.03.01. Acquisto di beni			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.471,42		
03011030209000	5261/ 1	SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	600,00	600,00	600,00	600,00		
Liv.4 :03.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			600,00	600,00	600,00	600,00		
03011030216999	5261	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:POLIZIA MUNICIPALE	600,00	600,00	600,00	997,56		
Liv.4 :03.01.1.03.02.16. Servizi amministrativi			600,00	600,00	600,00	997,56		
Liv.3 :03.01.1.03.02. Acquisto di servizi			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.597,56		
Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.068,98		
03011100401001	5261/ 2	SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	470,00	470,00	470,00	470,00		
Liv.4 :03.01.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			470,00	470,00	470,00	470,00		
Liv.3 :03.01.1.10.04. Premi di assicurazione			470,00	470,00	470,00	470,00		
Liv.2 :03.01.1.10. Altre spese correnti			470,00	470,00	470,00	470,00		
Titolo:03.01.1. Spese correnti			4.295,00	4.295,00	4.295,00	6.863,98		
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			4.295,00	4.295,00	4.295,00	6.863,98		
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			4.295,00	4.295,00	4.295,00	6.863,98		
04011030102000	6480	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :04.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.3 :04.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	500,00		
04011030205000	6481	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - FORNITURA DI SERVIZI	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.087,52		
Liv.4 :04.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.087,52		
Liv.3 :04.01.1.03.02. Acquisto di servizi			1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.087,52		
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.587,52		
Titolo:04.01.1. Spese correnti			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.587,52		
04012020109003	26315	SPESA PER REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FRAZIONE PIANE			50.000,00			
04012020109003	26316	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA PIANE DI FALERONE (ENTRATA 5530)	1.339,30			1.339,30		
Liv.4 :04.01.2.02.01.09. Beni immobili			1.339,30		50.000,00	1.339,30		
Liv.3 :04.01.2.02.01. Beni materiali			1.339,30		50.000,00	1.339,30		
Liv.2 :04.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.339,30		50.000,00	1.339,30		
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale			1.339,30		50.000,00	1.339,30		
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			3.689,30	2.350,00	52.350,00	3.926,82		
04021030102000	6920	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00		
04021030102000	7340	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :04.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.3 :04.02.1.03.01. Acquisto di beni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04021030205000	6921	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E ACQUA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.753,07		
04021030205006	6925	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI APPALTO CALORE	11.050,00	11.050,00	11.050,00	12.507,00		
04021030205000	7341	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI :ILLUMINAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.440,50		
04021030205006	7345	SPESA PER RISCAL.TO SCUOLE MEDIE APPALTO CALORE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	21.183,00		
Liv.4 :04.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			42.350,00	42.350,00	42.350,00	48.883,57		
04021030209000	6926	PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.490,64		
04021030209000	7346	SPESA PER PRESTAZINE SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	800,00	800,00	800,00	800,00		
Liv.4 :04.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.290,64		
Liv.3 :04.02.1.03.02. Acquisto di servizi			45.650,00	45.650,00	45.650,00	53.174,21		
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			46.650,00	46.650,00	46.650,00	54.174,21		
Titolo:04.02.1. Spese correnti			46.650,00	46.650,00	46.650,00	54.174,21		
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			46.650,00	46.650,00	46.650,00	54.174,21		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
04061020109001	7943	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00		
Liv.4 :04.06.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00		
Liv.3 :04.06.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00		
Liv.2 :04.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00		
04061030102000	7949	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: ACQUISTO DI BENI.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.919,69		
Liv.4 :04.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.919,69		
Liv.3 :04.06.1.03.01. Acquisto di beni			14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.919,69		
04061030205004	7944	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO:ILLUMINAZIONE GARAGE	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.607,35		
Liv.4 :04.06.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.607,35		
04061030209001	7946	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.022,50		
Liv.4 :04.06.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.022,50		
04061030215002	7942	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO:APPALTO SEVIZIO SCUOLABUS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	51.575,41		
Liv.4 :04.06.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			38.000,00	38.000,00	38.000,00	51.575,41		
Liv.3 :04.06.1.03.02. Acquisto di servizi			47.000,00	46.900,00	46.900,00	66.205,26		
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			61.000,00	60.900,00	60.900,00	85.124,95		
04061100401001	7945	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLABUS:ASSICURAZIONI	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		
Liv.4 :04.06.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		
Liv.3 :04.06.1.10.04. Premi di assicurazione			3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		
Liv.2 :04.06.1.10. Altre spese correnti			3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		
Titolo:04.06.1. Spese correnti			65.584,00	65.484,00	65.484,00	89.708,95		
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			65.584,00	65.484,00	65.484,00	89.708,95		
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			115.923,30	114.484,00	164.484,00	147.809,98		
05012020110005	26620	COMPLETAMENTO FUNZIONALE TRATRO ROMANO E AREA CIRCOSTANTE (ENTRATA 5532)	135.505,23			135.505,23		
05012020110005	26630	SCAVI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE AREE INTERESSE ARCHEOLOGICO		476.000,00				
Liv.4 :05.01.2.02.01.10. Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			135.505,23	476.000,00		135.505,23		
Liv.3 :05.01.2.02.01. Beni materiali			135.505,23	476.000,00		135.505,23		
Liv.2 :05.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			135.505,23	476.000,00		135.505,23		
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale			135.505,23	476.000,00		135.505,23		
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico			135.505,23	476.000,00		135.505,23		
05021030102000	10452	SPESA PER ACQUISTO BENI(MATERIALE ALLESTIMENTO) TEATRO	500,00	500,00	500,00	1.000,00		
Liv.4 :05.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	1.000,00		
Liv.3 :05.02.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	1.000,00		
05021030205000	9300/ 1	SPESA PER MUSEO PRESTAZIONE DI SERVIZI:ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.428,00		
Liv.4 :05.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.428,00		
05021030209000	10453	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI(ALLESTIMENTO TEATRO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.162,55		
Liv.4 :05.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.162,55		
Liv.3 :05.02.1.03.02. Acquisto di servizi			6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.590,55		
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			6.700,00	6.700,00	6.700,00	9.590,55		
Titolo:05.02.1. Spese correnti			6.700,00	6.700,00	6.700,00	9.590,55		
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			6.700,00	6.700,00	6.700,00	9.590,55		
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			142.205,23	482.700,00	6.700,00	145.095,78		
06011030102000	17840	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	500,00	788,00		
Liv.4 :06.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	788,00		
Liv.3 :06.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	788,00		
06011030209000	17841	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00	800,00	1.231,20		
Liv.4 :06.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			800,00	800,00	800,00	1.231,20		
Liv.3 :06.01.1.03.02. Acquisto di servizi			800,00	800,00	800,00	1.231,20		
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.019,20		
06011040401001	17950	CONTRIBUTO AD ENTI E ASSOCIAZIONI GESTIONE PALESTRA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00		
Liv.4 :06.01.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00		
Liv.3 :06.01.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00		
Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00		
Titolo:06.01.1. Spese correnti			21.300,00	21.300,00	21.300,00	22.369,20		
06012020109016	27960	SPESA PER SISTEMAZIONE SUPERFICIE PISTA DI PATTINAGGIO (CAP. E.6580)	26.000,00			26.000,00		
Liv.4 :06.01.2.02.01.09. Beni immobili			26.000,00			26.000,00		
Liv.3 :06.01.2.02.01. Beni materiali			26.000,00			26.000,00		
Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			26.000,00			26.000,00		
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale			26.000,00			26.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			47.300,00	21.300,00	21.300,00	48.369,20		
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			47.300,00	21.300,00	21.300,00	48.369,20		
08012020109000	29135	SPESE INVESTIMENTO CENTRO STORICO-FINANZ. ONERI URBANIZ.				913,77		
Liv.4 :08.01.2.02.01.09. Beni immobili						913,77		
Liv.3 :08.01.2.02.01. Beni materiali						913,77		
Liv.2 :08.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						913,77		
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale						913,77		
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio						913,77		
08022020109002	29115	REIMPIEGO FONDI ALIENAZIONE IMMOBILI LEGGE 560/93(ENTRATA CAP.5225)	3.174,44			3.174,44		
Liv.4 :08.02.2.02.01.09. Beni immobili			3.174,44			3.174,44		
Liv.3 :08.02.2.02.01. Beni materiali			3.174,44			3.174,44		
Liv.2 :08.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.174,44			3.174,44		
Titolo:08.02.2. Spese in conto capitale			3.174,44			3.174,44		
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			3.174,44			3.174,44		
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			3.174,44			4.088,21		
09021030102000	17300	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.271,29		
Liv.4 :09.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.271,29		
Liv.3 :09.02.1.03.01. Acquisto di beni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.271,29		
09021030209000	17302	SPESA PER PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.591,04		
Liv.4 :09.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.591,04		
Liv.3 :09.02.1.03.02. Acquisto di servizi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.591,04		
Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.862,33		
09021040102001	20300	CONTRIBUTO ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (50%)	10.000,00			45.610,11		
09021040102000	20302	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (10%)	7.800,00			15.828,03		
Liv.4 :09.02.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			17.800,00			61.438,14		
Liv.3 :09.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			17.800,00			61.438,14		
Liv.2 :09.02.1.04. Trasferimenti correnti			17.800,00			61.438,14		
Titolo:09.02.1. Spese correnti			20.300,00	2.500,00	2.500,00	66.300,47		
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			20.300,00	2.500,00	2.500,00	66.300,47		
09031030102000	15740	NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.436,84		
Liv.4 :09.03.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.436,84		
Liv.3 :09.03.1.03.01. Acquisto di beni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.436,84		
09031030209000	15895	SPESA PER RIFIUTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Liv.4 :09.03.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
09031030213000	15900	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00		
Liv.4 :09.03.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00		
09031030215004	15820	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	238.000,00	238.000,00	238.000,00	246.750,32		
09031030215005	15890	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	140.000,00	135.000,00	130.000,00	206.898,94		
Liv.4 :09.03.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			378.000,00	373.000,00	368.000,00	453.649,26		
Liv.3 :09.03.1.03.02. Acquisto di servizi			382.500,00	377.500,00	372.500,00	458.749,26		
Liv.2 :09.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			383.500,00	378.500,00	373.500,00	460.186,10		
Titolo:09.03.1. Spese correnti			383.500,00	378.500,00	373.500,00	460.186,10		
Progr.:09.03. Rifiuti			383.500,00	378.500,00	373.500,00	460.186,10		
09042020109010	28300	SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNANTE DEL CENTRO STORICO	165.000,00			165.000,00		
Liv.4 :09.04.2.02.01.09. Beni immobili			165.000,00			165.000,00		
Liv.3 :09.04.2.02.01. Beni materiali			165.000,00			165.000,00		
Liv.2 :09.04.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			165.000,00			165.000,00		
Titolo:09.04.2. Spese in conto capitale			165.000,00			165.000,00		
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato			165.000,00			165.000,00		
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			568.800,00	381.000,00	376.000,00	691.486,57		
10051020109001	20004	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VIABILITA'	390,00	350,00	350,00	390,00		
10051020109001	20005	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCALA AEREA	27,00	27,00	27,00	27,00		
Liv.4 :10.05.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			417,00	377,00	377,00	417,00		
Liv.3 :10.05.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			417,00	377,00	377,00	417,00		
Liv.2 :10.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			417,00	377,00	377,00	417,00		
10051030102000	20000	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	12.000,00	10.000,00	10.000,00	13.196,33		
10051030102000	20002	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:SCALA AEREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.334,00		
10051030102000	20040	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10051030102000	20080	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE O PIAZZE COMUNALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.818,20		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
10051030102000	20100	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.848,88		
Liv.4 :10.05.1.03.01.02. Altri beni di consumo			33.500,00	30.500,00	30.500,00	37.197,41		
Liv.3 :10.05.1.03.01. Acquisto di beni			33.500,00	30.500,00	30.500,00	37.197,41		
10051030205004	20041	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	105.000,00	95.000,00	95.000,00	117.178,77		
10051030205000	20082	SPESA PER ACQUA FONTANE PUBBLICHE	600,00	600,00	600,00	857,00		
Liv.4 :10.05.1.03.02.05. Utenze e canoni			105.600,00	95.600,00	95.600,00	118.035,77		
10051030209000	20001	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	5.000,00	4.500,00	4.500,00	7.056,15		
10051030209000	20003	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:SCALA AEREA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.912,50		
10051030209000	20081	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE O PIAZZE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.361,52		
10051030209000	20110	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.4 :10.05.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			12.500,00	12.000,00	12.000,00	20.330,17		
10051030212002	19584	SPESA AGGIUNTIVA PER L.S.U.	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :10.05.1.03.02.12. Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.3 :10.05.1.03.02. Acquisto di servizi			118.600,00	108.100,00	108.100,00	138.865,94		
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			152.100,00	138.600,00	138.600,00	176.063,35		
10051100401001	20001/ 1	SPESA PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE:ASSICURAZIONI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
10051100401001	20003/ 1	SPESA PER ASSICURAZIONE SCALA AEREA	504,00	504,00	504,00	504,00		
Liv.4 :10.05.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00		
Liv.3 :10.05.1.10.04. Premi di assicurazione			2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00		
Liv.2 :10.05.1.10. Altre spese correnti			2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00		
Titolo:10.05.1. Spese correnti			155.321,00	141.781,00	141.781,00	179.284,35		
10052020109012	28416	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		100.000,00	60.000,00			
10052020109012	28478	SPESA PER COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		90.000,00	100.000,00			
10052020109012	28503	SPESA PER SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE STRADE COMUNALI (MUTUO CAP.6593ENTRATA)				91.475,32		
Liv.4 :10.05.2.02.01.09. Beni immobili				190.000,00	160.000,00	91.475,32		
Liv.3 :10.05.2.02.01. Beni materiali				190.000,00	160.000,00	91.475,32		
Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				190.000,00	160.000,00	91.475,32		
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale				190.000,00	160.000,00	91.475,32		
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			155.321,00	331.781,00	301.781,00	270.759,67		
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			155.321,00	331.781,00	301.781,00	270.759,67		
11011020109001	1989/ 1	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	775,00	775,00	775,00	775,00		
Liv.4 :11.01.1.02.01.09. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			775,00	775,00	775,00	775,00		
Liv.3 :11.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			775,00	775,00	775,00	775,00		
Liv.2 :11.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			775,00	775,00	775,00	775,00		
11011030102000	1988/ 1	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.985,00		
Liv.4 :11.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.985,00		
Liv.3 :11.01.1.03.01. Acquisto di beni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.985,00		
11011030205000	1988	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE:UTENZE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.355,42		
Liv.4 :11.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.355,42		
Liv.3 :11.01.1.03.02. Acquisto di servizi			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.355,42		
Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.340,42		
Titolo:11.01.1. Spese correnti			6.375,00	6.375,00	6.375,00	7.115,42		
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			6.375,00	6.375,00	6.375,00	7.115,42		
Miss.:11. Soccorso civile			6.375,00	6.375,00	6.375,00	7.115,42		
12011030205000	10543/ 2	SPESA PER POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONE DI SERVIZI:UTENZE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	18.814,15		
12011030205000	19576	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO PER L'INFANZIA:UTENZE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.701,68		
Liv.4 :12.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			12.050,00	12.050,00	12.050,00	20.515,83		
12011030209000	19576/ 1	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO INFANZIA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.4 :12.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.3 :12.01.1.03.02. Acquisto di servizi			13.050,00	13.050,00	13.050,00	21.515,83		
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			13.050,00	13.050,00	13.050,00	21.515,83		
Titolo:12.01.1. Spese correnti			13.050,00	13.050,00	13.050,00	21.515,83		
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			13.050,00	13.050,00	13.050,00	21.515,83		
12031030102000	18765	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :12.03.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.3 :12.03.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	500,00		
12031030205000	18766	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO SOCIALE ANZIANI:UTENZE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.116,94		
Liv.4 :12.03.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.116,94		
12031030212999	19592	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00		
12031030212999	19592/ 1	SPESA PER VOUCHER	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Liv.4 :12.03.1.03.02.12. Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			24.080,00	24.080,00	24.080,00	24.080,00		
Liv.3 :12.03.1.03.02. Acquisto di servizi			25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.196,94		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			25.630,00	25.630,00	25.630,00	25.696,94		
12031040401001	19591	RIMBORSO PER SERVIZIO CIVICO ANZIANI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
Liv.4 :12.03.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
Liv.3 :12.03.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
TITOLO:12.03.1. Spese correnti			36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.496,94		
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			36.430,00	36.430,00	36.430,00	36.496,94		
12091030102000	14160	SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.607,14		
12091030102000	14221	SPESA PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO NON SOGGETTA AD IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.4 :12.09.1.03.01.02. Altri beni di consumo			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.607,14		
Liv.3 :12.09.1.03.01. Acquisto di beni			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.607,14		
12091030205000	14161	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ILL.NE LAMPADE VOTIVE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.288,37		
12091030205000	14220	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CIMITERO:UTENZE NON SOGGETTE IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.391,88		
Liv.4 :12.09.1.03.02.05. Utenze e canoni			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.680,25		
12091030209000	14222	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SOGGETTI A IVA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.572,94		
12091030209000	14223	PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO NON SOGGETTE A IVA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.940,62		
Liv.4 :12.09.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.513,56		
Liv.3 :12.09.1.03.02. Acquisto di servizi			17.100,00	17.100,00	17.100,00	27.193,81		
Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi			20.600,00	20.600,00	20.600,00	31.800,95		
TITOLO:12.09.1. Spese correnti			20.600,00	20.600,00	20.600,00	31.800,95		
12092020109015	27321	SPESA PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CAP. ENTRATA 6598)				957,86		
12092020109015	27325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	7.083,61			12.354,90		
Liv.4 :12.09.2.02.01.09. Beni immobili			7.083,61			13.312,76		
Liv.3 :12.09.2.02.01. Beni materiali			7.083,61			13.312,76		
Liv.2 :12.09.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.083,61			13.312,76		
TITOLO:12.09.2. Spese in conto capitale			7.083,61			13.312,76		
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			27.683,61	20.600,00	20.600,00	45.113,71		
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			77.163,61	70.080,00	70.080,00	103.126,48		
14011030102000	24280	SPESE VARIE PER FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	500,00	500,00	500,00	600,00		
Liv.4 :14.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	600,00		
Liv.3 :14.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	600,00		
Liv.2 :14.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			500,00	500,00	500,00	600,00		
14011070504003	24100	SPESA PER INTERESSI PASSIVI CENTRI COMMERCIALI NATURALI.	3.747,45	3.531,50	3.531,50	3.747,45		
Liv.4 :14.01.1.07.05.04. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			3.747,45	3.531,50	3.531,50	3.747,45		
Liv.3 :14.01.1.07.05. Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.747,45	3.531,50	3.531,50	3.747,45		
Liv.2 :14.01.1.07. Interessi passivi			3.747,45	3.531,50	3.531,50	3.747,45		
TITOLO:14.01.1. Spese correnti			4.247,45	4.031,50	4.031,50	4.347,45		
Progr.:14.01. Industria, PMI e Artigianato			4.247,45	4.031,50	4.031,50	4.347,45		
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività			4.247,45	4.031,50	4.031,50	4.347,45		
TOTALE GENERALE			1.227.265,03	1.537.806,50	1.056.806,50	1.597.186,78		