



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016							
05021030299999	1036/ 1	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.500,00							
07011030299999	1037	PROGRAMMA PROMOZIONALE E TURISTICO	6.500,00							
07011030299999	1039/ 3	SPESA PER MANIFESTAZIONE GUSTA ARANCIONE 3.0 ( E.194-1)	7.680,00							
07011030299999	1043	MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE (CAP.ENTRATA 203 E 222)	6.000,00							
05021030299999	1046/ 2	SPESE PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	10.404,00							
05021040401001	1046/ 7	CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI.	6.000,00							
05021030299999	1046/ 9	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE (ENTRATA CAP.160-1)	2.250,00							
12051040202999	1046/11	L.R.18/96 INTERVENTI A FAVORE NON UDENTI (ENTRATA 160-6)	225,00							
05021040401001	1046/14	SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE.-	13.000,00							
12051040202999	1046/16	L.R.8/94 TUTELA ED ASSISTENZA MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIALE (E=160/13).-	54.234,00							
07011030299999	1046/21	SPESE PER MANIFESTAZIONI DEL SANTO PATRONO.	4.000,00							
07011030299999	1047/ 2	MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA "LA FORNARINA".	8.000,00							
12041040202999	1840	LEGGE REGIONALE 30/98 QUOTA A CARICO DELL'ENTE	1.000,00							
12031030299999	1897/ 2	SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MARE E TERMALI PER LA TERZA ETA'.-	22.500,00							
12071040102005	1897/ 3	SPESA PER ASSISTENZA : QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA.-	72.532,95							
06021040401001	1950	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA	9.250,00							
12041040202999	1950/ 1	CONTRIBUTI AD INDIGENTI	3.000,00							
12041040202999	1950/ 2	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PROGETTI C.M.	3.750,00							
12011040102002	1950/ 5	SPESA PER ILLEGITIMI DOVUTA ALLA PROVINCIA.-	270,00							
12061040202999	1952	SPESA PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (L.431/98) (CAP.ENTRATA 170/2)	5.200,00							
01071109999999	2446/ 5	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00							
01071020199999	2446/ 6	ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI.-	2.700,00							
01071020101001	2446/ 7	IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	850,00							
20031100199999	2478/ 1	FONDO CONTENZIOSI	5.000,00							
16011040102002	2496	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER FONDO GARANZIA IMPRESE ARTIGIANE.	1.000,00							
	<b>Resp.:1</b>	<b>RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>465.277,75</b>							
01011030102002	36	SPESE PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA CARBURANTE	500,00							
01011030209001	36/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E RIPARAZIONI	600,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2016							
01111030205004	81	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	9.500,00							
01111030205006	81/ 1	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	19.100,00							
01051030209008	82/ 5	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI:MANUTENZIONE ORDINARIA BENIIMMOBILI.-	7.000,00							
01111030102999	82/ 6	GESTIONE UFFICI COMUNALI:SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA.-	500,00							
01081030219001	92/ 1	SPESE PER NOLI ED ASSISTENZA DI MACCHINE ELETTRON. - UFFICIO TECNICO	39.909,44							
01061030299005	188/ 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA'	4.500,00							
01011030211004	198/ 3	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE VARIE	10.000,00							
01051030102999	340	FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	10.000,00							
01051030209008	340/ 1	SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	15.240,00							
01051030209008	340/ 3	FITTI FIGURATIVI:SCOMPUTO LAVORI.-	8.800,00							
01051030209008	340/ 5	SPESE FUNZIONAMENTO OSTELLO PRESTAZIONI SERVIZI	21.000,00							
05021030209008	340/ 6	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	12.000,00							
09031040102000	356/ 2	QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.-	17.500,00							
01051030205004	486/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO PRETURA ILLUMINAZIONE.-	700,00							
04011030102999	648	SPESE GENERALI DI F.TO SCUOLA MATERNA	3.900,00							
04011030205004	648/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:ILLUMINAZIONE.-	5.900,00							
04011030205001	648/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:TELEFONO.-	600,00							
04021030102000	692	SPESE GENERALI DI FUN.TO SCUOLA ELEMENTARE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-	2.500,00							
04021030205006	692/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO.-	30.750,00							
04021030205001	692/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:TELEFONO.-	1.500,00							
04021030205004	692/ 3	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:ILLUMINAZIONE.-	15.200,00							
04021030205999	692/ 4	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMETARE PASSO:ASSISTENZA ASCENS ORE.-	1.500,00							
04021030205001	734/ 1	SPESE SCUOLA MEDIA:TELEFONO	1.500,00							
04021030205004	734/ 2	SPESE SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE.-	7.900,00							
04021030205006	734/ 3	SPESE SCUOLA MEDIA:RISCALDAMENTO.-	25.000,00							
04021030102000	734/ 4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE:ACQUISTO MATERI ALE E MATERIE PRIME.-	1.000,00							
04021030209008	734/ 5	SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1.500,00							
04021030102000	743	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IST.TO MAGISTRALE ACQUISTO DI BENI	1.000,00							
04021030205006	743/ 1	SPESE PER ISTITUTO MAGISTRALE:RISCALDAMENTO.-	21.000,00							



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2016							
10051030209008	2008/ 1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQ. DI SERVIZI	12.500,00							
01051030213001	2012	SPESE VIGILIANZA STABILI COMUNALI	4.100,00							
10051030102003	2012/ 1	SPESE ADEGUAMENTO L.6262 ANTINFORTUNISTICA	2.000,00							
10051030215999	2014/ 1	SPESE PER LO SGOMBERO NEVI ABITATO	3.000,00							
10051030209008	2022/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	7.000,00							
01061010101003	2447	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTO NEVE	1.000,00							
01061010201001	2447/ 1	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO NEVE	500,00							
01061020101001	2447/ 2	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO NEVE	100,00							
01061109999999	2448/ 1	COMPENSI PER CONDONO EDILIZIO	4.000,00							
01052020109000	2685/99	SPESE ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LEGGE 10/77	75.000,00							
08011030209000	2686/ 2	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI (CAP.600 ENTRATA)	25.516,35							
08012020109002	2696/ 2	REINVESTIMENTO VENDITA TERRENI PER VARIE OPERE PUBBLICHE (E.524-1)	27.974,13							
12092020199999	2732/ 2	INTERVENTI VARI PER CIMITERI (E.538)	32.000,00							
10052040303999	2838/ 1	INTERVENTI BENI PATRIMONIALI (E.585).	5.436,75							
10052020109012	2838/15	INTERVENTO PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRADA DI CELIANO CON CONTRIBUTO R.M. NEVICATE 2012 (E.565-2).-	7.125,26							
10052020109012	2838/16	SPESE PER SISTEMAZIONE STRADA PANORAMICA EVENTI ALLUVIONALI NOV./DIC.2013 (E.565)	47.590,00							
10052020109012	2838/18	SPESE PER SISTEMAZIONE EREMO DI SAN LIBERATO EVENTI ALLUVIONALI NOV./DIC. 2013 (E.565-1)	110.000,00							
10052042102001	2838/32	INTERVENTI PER LAVORI SISTEMAZIONE PONTE ROCCA ( E.569-6)	100.000,00							
10052059999999	2838/34	LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE SUD EST DEL CAPOLUOGO - CONTRIBUTO R.M. - (E.565-4)	3.645.685,81							
10052059999999	2838/35	LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE NORD CAPOLUOGO - CONTRIBUTO R.M. - (E.565-5)	1.022.403,22							
10052059999999	2838/36	LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCROCIO TRA SP 45 E SP 126 (E.565-6)	1.391.960,26							
	<b>Resp.:2</b>	<b>RESPONSABILE UFFICIO TECNICO URBANISTICO</b>	<b>7.461.392,35</b>							
01011030201001	21	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	31.734,03							
01011030201001	21/ 1	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	651,20							
01011109999999	22	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI	500,00							
01011020101001	23	IRAP PER AMMINISTRATORI	2.703,00							
01011100401001	36/ 1	SPESE ASSICURAZIONI	400,00							
01011020109001	36/ 3	SPESE BOLLI AUTO RAPPRESENTANZA	300,00							
01021010101002	40	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON PERSONALE AMM.VO	132.035,23							
01021010201001	50/ 1	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-C.P.D.E.L	31.424,33							



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016							
03011030102000	532/ 1	RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ACQUISTO VERBALI.-	5.000,00							
03011030219005	532/ 2	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO AUTOVELOX.-	21.050,00							
04021070504003	701	SPESE PER INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CASSA DD.PP.	8.084,99							
04021070504003	740	SPESE PER INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SCUOLE MEDIE	25,46							
04061010101002	760	RETRIBUZIONE PERS.LE RUOLO E NON RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA	129.941,24							
04061010201001	780/ 7	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	30.926,21							
04061010201001	780/ 8	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	4.479,96							
04061010201001	780/ 9	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL	2.014,95							
04021070504003	826	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS.TI	7.857,05							
05021070504999	1050/ 2	SPESE PER INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI	12.749,33							
12091010101002	1390	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	21.662,16							
12091020101001	1398/ 5	IRAP SERV.PERSONALE NECROSCOPICO	1.841,27							
12091010201001	1398/ 6	CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	5.155,56							
12091010201001	1398/ 7	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	610,34							
12091010201001	1398/ 8	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL	437,75							
12091070504003	1422/ 2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	19.034,10							
09041070504003	1486	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	5.845,77							
09041070504003	1538	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	11.321,28							
09031010101002	1550	RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON NETTEZZA URBANA	21.115,57							
09031010201001	1560/ 6	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	5.025,61							
09031010201001	1560/ 7	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	594,83							
09031010201001	1560/ 8	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL	895,74							
09031030211999	1574/ 1	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INCASSO BOLLETTINI TARSU	5.000,00							
09031100401001	1576/ 1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI N.U.-	370,00							
09031020109001	1576/ 4	SPESE BOLLI AUTOMEZZI N.U	70,00							
09031040205999	1586	RIDUZIONI DA REGOLAMENTO T.A.R.S.U.	10.000,00							
09031070504003	1592	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	1.817,53							
09021010101002	1700	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON PARCHI E GIARDINI	22.219,02							
09021020101001	1710/ 5	IRAP PERSONALE PARCHI E GIARDINI	1.888,62							
09021010201001	1710/ 6	CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	5.288,12							
09021010201001	1710/ 7	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	626,15							
09021010201001	1710/ 8	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL	448,82							
09021100401001	1726/ 1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.-	310,00							
09021020109001	1726/ 3	SPESE BOLLI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	100,00							
09021070504003	1733	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHI E GIARDINI CASSA DD.PP.	6.318,44							
11021070504003	1734	SPESE PER INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	854,32							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2016							
06011070504003	1796	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSO.TI	3.865,87							
13071040102005	1897/ 6	SPESE RICOVERO CANI - UNIONE COMUNI MONTANI - MONTI AZZURRI	23.000,00							
12011070504003	1958	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO INFANZIA	11.160,23							
12031070504003	1960	SPESA PER INTERESSI PASSIVI CASA DI RIPOSO	23.367,09							
10051010101002	1970	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VIABILITA' E ILLUMI.NE	109.823,94							
10051020101001	1980/ 5	IRAP PERSONALE VIABILITA' ESTERNA	9.239,52							
10051010201001	1980/ 6	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	25.870,61							
10051010201001	1980/ 7	CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	3.885,78							
10051010201001	1980/ 8	CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INAIL	2.195,74							
10051020109001	2000/ 2	SPESA PER BOLLII E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'.	3.900,00							
10051020109001	2000/ 4	SPESE BOLLII AUTOM. STRADALI X VIABILITA	900,00							
10051030102999	2010	SPESE PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	4.625,00							
10051030209011	2010/ 1	SPESA PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	9.375,00							
10051070504003	2026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	50.133,61							
10051070504999	2026/ 1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	19.686,65							
01101010101004	2446/ 1	FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA O'80 MONTE SALARI	28.000,00							
01111010101003	2446/ 2	STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	3.880,00							
01101010201001	2446/ 3	ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE	7.746,84							
01101010201001	2446/ 4	ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS. DIPENDENTE	2.709,80							
17011070504003	2465	INTERESSI PER MUTUI METANIZZAZIONE COMUNALE	5.451,18							
01041099904001	2475/ 2	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE VARIE	5.000,00							
20021100103001	2478	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	41.782,58							
20011100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	9.000,00							
01111100504001	2493	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.-	60.851,78							
01052020109999	2547	RISTRUTTURAZIONE ORGANO CHIESA SANT'AGOSTINO (E.553)	15.000,00							
60015010101001	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	918.620,33							
50024030104003	2922	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	182.562,24							
50024030104999	2932	PAGAMENTO DI QUOTE DI CAPITALI PER DEBITI VARI	108.167,96							
99017010202001	2940	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CARICO DIPENDENTI	100.000,00							
99017010199999	2944	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTRIBUTI RISCATTO	5.000,00							
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00							
99017010299999	2948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	25.000,00							
99017020501001	2950	IVA DARISCUOTERE E VERSARE ALL'ERARIO ( E.710).-	250.000,00							
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00							
99017020201001	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM	5.000,00							

