Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017					
01011030102000	10	Spese di rappresentanza - Cerimonie e convegni (acquisto beni)	100,00	100,00	100,00					
01011030201008	18	Compensi revisori dei conti	3.014,67	3.014,67	3.014,67					
01011020101001	23	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA	642,07	642,07	642,07					
01011030201002	24	Rimborso spese e missioni agli Amministratori Comunali	200,00	200,00	200,00					
01021010101002	40	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO	24.850,06	24.850,06	24.850,06					
01031010101002	40/ 1	RETRIBUZIONE AL RAGIONIERE	33.305,47	33.366,67	33.366,67					
01021010102999	40/ 5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
01021010201001	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE PER SEGRETARIO E PERSONALE STRAORDINARIO	6.965,65	6.965,65	6.965,65					
01031010201001	50/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER RETRIBUZIONE AL RAGIONIERE	9.683,28	9.683,28	9.683,28					
01021020101001	50/ 2	VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA	2.315,25	2.315,25	2.315,25					
01031020101001	50/ 3	VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	2.830,93	2.830,93	2.830,93					
01021010201001	51	CONTRIBUTI INAIL	1.430,01	1.400,00	1.400,00					
01021040103999	53/ 5	RIMBORSO AGENZIA DISPONIBILITA' SEGRETARI IN MOBILITA'	850,00	850,00	850,00					
01021040102005	54	QUOTE DI TRASFERIMENTI A FAVORE COMUNITA' MONTANA MONTI AZZURRI	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01021030202001	58	indennita' di missione trasferta e rimborso spese al persona	400,00	400,00	400,00					
01021010101004	76	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.000,00	1.000,00					
01021030102000	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	450,00	250,00	250,00					
01021030299999	82/ 1	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
01021030207001	82/ 2	QUOTA DI CANONE DI LOCAZIONE LOCALE DESTINATO ALLO SPORTELLO DECENTRATO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO.	399,03	399,03	399,03					
01021030219004	82/ 4	CANONE ANNUALE WI-DSL	658,80	1.024,80	1.024,80					
01021030207004	82/ 5	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E/O ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	1.900,00	1.900,00	1.900,00					
01021030205000	82/ 11	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE PER UTENZE	10.000,00	9.500,00	9.500,00					
01021030216002	82/ 12	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI	6.500,00	6.400,00	6.300,00					
01021020109001	84/ 2	BOLLI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.134,46	1.134,46	1.134,46					
01021030204000	92	SPESE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO	300,00	300,00	300,00					
01021030102000	94	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA	2.200,00	1.800,00	1.800,00					
01021030101000	96	ABBONAMENTI A RACCOLTE G.U. BOLLETTINI REGIONALI E RIVISTE	730,00	730,00	730,00					
01021040102000	98	SPESE PER PROGETTO E-GOVERNAMENT / SUT	500,00	500,00	500,00					
01021030299003	100	QUOTE ASSOCIATIVE	335,00	335,00	335,00					
01021030216000	102	SPESE CONTRATTUALI E SPESE NOTARILI A CARICO DEL COMUNE	2.000,00							
01011030102000	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI ECC.	200,00	200,00	200,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017					
01041030216000	108	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00					
01061010101002	150	RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	25.400,13	25.423,05	25.423,05					
01061010201001	160	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE	7.236,62	7.236,62	7.236,62					
01061020101001	160/ 1	CONTRIBUTO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.115,82	2.115,82	2.115,82					
01041040101001	190	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	39.592,27	39.592,27	39.592,27					
01071010101002	220	RETRIBUZIONE ALL'IMPIEGATO STATO CIVILE ANAGRAFE SEGRETERIA	14.191,04	14.191,04	14.191,04					
01071010201001	226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	4.211,62	4.211,62	4.211,62					
01071020101001	226/ 1	CONTRIBUTO IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	1.206,24	1.206,24	1.206,24					
01071030102000	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	450,00	450,00	450,00					
01071030213000	244/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	500,00					
01071040102003	246	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE	250,00	250,00	250,00					
01051030205000	340/ 2	SPESE PER ILLUMINAZIONE E UTENZE BENI IMMOBILI NON ADDETTI SERVIZIO ENTI	8.200,00	8.000,00	8.000,00					
01021100401000	344	PREMI ASSICURAZIONE INCENDI FURTI RESPONSABILITA' CIVILE	2.600,00	2.600,00	2.600,00					
01051070504000	348	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID		2.126,07	1.795,00					
01051070504003	348/ 2	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO		8.488,27	7.980,78					
01041020199999	356	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI	500,00	500,00	500,00					
01041020102001	356/ 1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	250,00	150,00	150,00					
03011010101002	500	RETRIBUZIONE AL VIGILE URBANO	15.736,78	15.735,88	15.735,88					
03011010201001	508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	4.411,62	4.411,62	4.411,62					
03011020101001	508/ 1	VERSAMENTO IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.299,57	1.299,57	1.299,57					
04021030102000	648	Spese generali di funzionamento Scuola Materna	250,00	250,00	250,00					
04021030205000	648/ 1	SPESE PER SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00					
04021030299999	648/ 2	SPESE PER INTERVENTI PLESSO SCOLASTICO FINANZIATA DA ISTITUZIONI PRIVATE	3.000,00							
04021030102000	692	Spese generali di funzionamento Scuola Elementare	200,00	200,00	200,00					
04021030205000	692/ 1	SPESE GENERALI FUN.TO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	250,00	250,00	250,00					
04021070504000	702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO SCUOLA PRIMARIA		2.396,71	2.286,90					
04061010101002	790	RETRIBUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	15.736,78	15.735,88	15.735,88					
04061010201001	791	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AUTISTA SCUOLABUS	4.411,62	4.411,62	4.411,62					
04021030102999	798	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	1.200,00	1.250,00	1.250,00					
04061030102000	804	SPESE PER LA REFEZIONE	150,00	150,00	150,00					
04061030215006	804/ 1	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	35.000,00	35.300,00	35.300,00					
08011070504000	1150	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID		221,90	188,10					
12091030205000	1420	UTENZE RELATIVE AL CIMITERO	480,00	480,00	480,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
12091030205004	1422/	1 SPESA PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	2.600,00	2.700,00	2.750,00						
12091070504999	1434/	1 QUOTA INTERESSI MUTUI ALTRI ISTITUTI	96,08	50,92	4,08						
09031010101002	1550	RETRIBUZIONE OPERATORE ECOLOGICO	10.316,89	10.316,89	10.316,89						
09031010201001	1560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	3.062,05	3.062,05	3.062,05						
09031020101001	1560/	1 VERSAMENTO IRAP PERSONALE NETTEZZA URBANA	876,95	876,95	876,95						
09031040102018	1584	QUOTE DI ADESIONE ATA 3 RIFIUTI	700,00	500,00	500,00						
06011030205000	1776/	2 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	14.000,00	14.000,00						
06011070504003	1796	ONERI PER MUTUI		1.738,64	1.540,77						
12011030102000	1820	ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
12011030215000	1830	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	95.200,00	95.000,00	100.000,00						
12011030205000	1831	ASILO NIDO - UTENZE	18.000,00	18.000,00	19.000,00						
12011030299999	1832	ASILO NIDO - ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00	1.000,00	1.000,00						
12011070504003	1850	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		1.526,51	1.328,80						
10051010101002	1970	RETRIBUZIONE AL CANTONIERE E FONTANIERE	10.316,89	10.316,89	10.316,89						
10051010201001	1980	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	3.062,05	3.062,05	3.062,05						
10051020101001	1980/	1 VERSAMENTO IRAP PERSONALE VIABILITA'	876,95	876,95	876,95						
10051070504003	2026	ONERI PER MUTUI		446,14	394,79						
01021100301001	2455	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01021070604001	2469	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	100,00	100,00	100,00						
01041090201001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
20021100103001	2483/	2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DLGS 118/2011	12.948,01	15.722,60	18.497,16						
60015010101001	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
50024030104000	2922	ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE		34.688,78	36.117,88						
50024030104999	2922/	1 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	3.796,75	3.973,18	3.292,79						
99017010202001	2940	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO ENTE.-	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
99017010202001	2942	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO C.P.D.E.L.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017010299999	2948	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE C/O TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017029999999	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
99017029999999	2959	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
99017010301001	2960	versamento ritenute I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
99017019999999	2970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IMPORTO DISTRIBUI	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
99017020201001	2979	anticipazione di somme per conto dello Stato	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017019999999	2980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37	1.549,37	1.549,37						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
9901701999999	2984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
9901701999999	3750	VERSAMENTO ERARIO IVA DA "SPLIT PAYMENT"	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
Resp.:1 ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA			1.601.126,78	1.647.833,97	1.655.831,30						
03011030102000	532/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA (ACQ. BENI)	500,00	450,00	450,00						
03011030207008	532/ 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA PRESTAZIONE SERVIZI (NOLEGGIO AUTOVELOX)	3.000,00	3.500,00	3.500,00						
03011030205003	532/ 3	ALTRE SPESE DI PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	410,00	410,00	410,00						
03011040102005	535	CONVENZIONE UNIONE MONTANA SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
03011040102002	536	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ALLA PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
10051030102000	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Resp.:3 ISTRUTTORE VIGILANZA			9.510,00	9.960,00	9.960,00						
01061030204000	82/ 3	SPESE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
01021030209000	82/ 10	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI MANUTENZIONE	600,00	600,00	600,00						
01021100401000	84/ 3	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI	5.800,00	5.800,00	5.800,00						
01011030102000	84/ 4	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - ACQ. BENI	4.315,00	4.000,00	4.000,00						
01021030209001	84/ 5	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - PRESTAZ. SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01021030102000	90	ACQUISTI VARI UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	100,00						
01061030299000	94/ 2	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	400,00	400,00	400,00						
01061030102004	180	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI ESTERNI	500,00	500,00	500,00						
01061030211000	198	SPESE PER COLLABORAZIONI, PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI UFFICIO TECNICO	634,40	634,40	634,40						
14041040102005	199	CONVENZIONE SUAP UNIONE MONTANA	800,00	800,00	800,00						
14041040102005	199/ 1	QUOTE UTC DA TRASFERIRE ALLA UNIONE MONTANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01051030102000	340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
01051030209000	340/ 1	MANUTENZIONE STABILI - PRESTAZ. SERVIZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
04021030102000	695	SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - ACQ. BENI	500,00	500,00	500,00						
04021030209000	695/ 1	SPESE MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - PREST.SERVIZI	500,00	500,00	500,00						
04021030209011	695/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO (CANONE MANUT. ASCENSORE)	710,00	900,00	710,00						
04061030102000	794	SPESE PER LO SCUOLABUS	11.000,00	10.500,00	10.500,00						
04061030209000	794/ 1	SPESE PER LO SCUOLABUS PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	2.500,00	2.500,00						
05021030102000	930	SPESE DI FUNZIONAMENTO PINACOTECA COMUNALE (ACQ. BENI)	500,00	500,00	500,00						
12091030102000	1416	Spese generali di funzionamento Cimitero - Acquisto di Beni	200,00	200,00	200,00						
12091030213001	1416/ 1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO - PREST.SERVIZI (SERV. CUSTODE)	1.041,60	1.041,60	1.041,60						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017					
03022020104002	2535	INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.500,00							
11022020109000	2547	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - SISMA 2016	50.000,00							
08012020305001	2551	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN AUTOCOSTRUZIONE	6.100,00							
04022020109003	2630/	4 LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA PASSO RIPE	321.000,91							
04022020109003	2633/	1 SPESA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATA CON ONERI "PIANO CASA"	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
05022020109018	2650/	3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PINACOTECA COMUNALE	3.000,00							
08012020109002	2684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA CANTONIERA	400.000,00							
08012020109002	2691	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE LOCALI PUBBLICI DA DESTINARE A BOTTEGHE	20.400,00							
08012020109002	2691/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX TACCARI	6.500,00							
08012020109012	2693/	1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	8.000,00							
07012020103002	2705	ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI PER FINI TURISTICO - RICETTIVI	6.000,00							
12092020109015	2732/	5 RIPARAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
09042020109010	2745	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE	28.023,52							
09032020199999	2760/	1 REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE (QUOTA A CARICO COMUNE DI RIPE SAN GINESIO)	25.000,00							
06012020109016	2793	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	1.281,00							
06012020109016	2793/	1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO	3.000,00							
06012020104001	2798/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA LAVAPAVIMENTI	658,80							
08012020109999	2827	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE NEL BORGO	33.024,00							
10052020109012	2834/	3 ADEGUAMENTO ED ESTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	197.161,00							
10052020109012	2834/	5 SPESA REALIZZAZIONE VARIANTE STRADA PROV.LE PASSO RIPE - RIPE S. GINESIO	269.450,00							
10052020109012	2834/	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	8.000,00	10.000,00	10.000,00					
10052020109012	2834/	28 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE		400.000,00						
08012020109012	2838	RINGHIERE CENTRO STORICO	3.513,60							
99017019999999	2981	INDENNITA' AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA PER EVENTO SISMICO	350.000,00	350.000,00	350.000,00					
Resp.:4 ISTRUTTORE TECNICO			2.033.967,23	1.009.889,40	599.539,40					
04061030299999	808/	1 SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PROFESSIONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
07011030299999	1055	ADESIONE A PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO	1.000,00							
12051040102002	1676	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA ILLEGITTIMI	200,00	200,00	200,00					
11021010101006	1720/	7 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA	20.736,82							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017					
11021010201001	1720/	8 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTI PREVID.PERS. UFFICIO SISMA	6.373,73							
11021020101001	1720/	9 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - IRAP PERSONALE UFFICIO SISMA	1.762,56							
11021010101003	1720/ 11	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00							
11021010201001	1720/ 12	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - CONTRIBUTI PREVID. LAV.STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	7.500,00							
11021020101001	1720/ 13	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - IRAP LAV.STRAORDINARIO PERS.DIPENDENTE	2.600,00							
12041040202999	1874	SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	750,00	750,00	750,00					
12031040102000	1876	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
12051040401001	1878	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
12011030215999	1944	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ESTIVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
12051030299999	1946/	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	500,00	500,00	500,00					
12051040202999	1947	CONTRIBUTO SPESE REGIONE PER "NUCLEI FAMILIARI" L.R.32/99 (E 170)	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
04071040203001	1958	CONTRIBUTO PER LEGGE REGIONALE PER LIBRI E BORSE DI STUDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
12041040102000	1960	SPESE PER ASSISTENZA (LEGGE REGIONALE 30 E ALTRE)	700,00	700,00	700,00					
12061040202999	1961	SOSTEGNO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01071010101004	2450/	1 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF.ANAGRAFE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01031010101004	2450/	2 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF. RAGIONERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01061010101004	2450/	3 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE UFF. TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
03011010101004	2450/	4 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
10051010101004	2450/	5 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE VIABILITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
09031010101004	2450/	6 RETRIBUZIONE ACCESSORIA OPERATORI ECOLOGICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
Resp.:5 SEGRETARIO COMUNALE			135.123,11	65.150,00	65.150,00					
01011030201001	20	Indennita' di carica agli amministratori comunali	7.553,13	7.553,13	7.553,13					
01021030219005	94/	1 SPESE PER CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	8.185,00	7.850,00	7.850,00					
01021030211006	138	SPESE PER LITI E CONSULENZA LEGALE A TUTELA DELLE RAGIONI COMUNALI	9.011,73	2.000,00	2.000,00					
01031030216999	198/	1 SPESE PER COLLABORAZIONI	500,00	500,00	500,00					
04061030102000	806	SPESE PER LA COLONIA ESTIVA	800,00	800,00	800,00					
04061030299999	806/	1 SPESE PER COLONIA ESTIVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
01021030207006	940	CONVENZIONE ADESIONE SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE	1.171,20	1.200,00	1.200,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
07011040401001	1051/	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	12.000,00	10.000,00	10.000,00						
12091040205999	1438	INDENNIZZO PER RINUNCIA DIRITTI CONCESSIONI CIMITERIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
06011040401001	1794	CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI CON SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	3.000,00								
12041040202999	1874/	1 AGEVOLAZIONI FAMIGLIE MENSA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12051040399999	1875	SISTAG - SPESA PER AGEVOLAZIONE UTENTI TPL	200,00	200,00	200,00						
07011040401001	2332/	1 CONTRIBUTI A PRO LOCO E ASSOCIAZIONI VARIE	7.300,00	4.000,00	4.000,00						
14011040102002	2395	CONTRIBUTO PER ADESIONE AGEVOLAZ.MUTUI ARTIGIANI			400,00						
01021100502001	2476	RISARCIMENTO DANNI A TERZI	1.000,00	500,00	500,00						
20011100101001	2480/	1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO DLGS 118/2011	6.625,61	5.050,87	5.924,22						
Resp.:99 GIUNTA COMUNALE			65.046,67	47.354,00	48.627,35						
TOTALE GENERALE			3.844.773,79	2.780.187,37	2.379.108,05						