

SPESA

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010101	200	ELEZIONI AMMINISTRATIVE STRAORDINARIO	€ 9.093,62		€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ -
1010101	205	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO	€ 1.522,58		€ -	€ -	€ -	€ 2.115,00	€ -
1010102	603	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -	€ 1.089,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010102	800	TARGHE E MATERIALE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	€ 130,20	€ 660,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010102	801	SPESE DI CARBURANTE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE	€ 2.478,98	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.120,15	€ 1.400,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00
1010102	802	RICAMBI PER AUTOVETTURA ISTITUZIONALE			€ 59,03	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010103	1401	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	€ 72.271,14	€ 79.230,00	€ 81.378,56	€ 81.311,43	€ 82.451,00	€ 82.451,00	€ 82.451,00
1010103	1402	GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 1.500,00	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1010103	1404	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	€ 952,45	€ 2.608,83	€ 726,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010103	1601	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREV., RETRIB. ED ASSIC. PER PERMESSI RETRIBUITI E ASPETTATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	€ -	€ -	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010103	3402	COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI	€ 16.219,20	€ 12.731,88	€ 8.000,00	€ 6.600,00	€ 7.100,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1010103	3403	COMPENSO PER L' ORGANISMO INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE			€ 2.800,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
1010103	4205	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ISTITUZIONALE			€ 471,00	€ 569,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010103	4206	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, ASSICURAZIONE DANNI PATRIMONIALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.679,00	€ 5.679,00	€ 5.679,00	€ 5.679,00	€ 5.679,00
1010103	4207	POLIZZA RCA AUTOVETTURA ISTITUZIONALE E INFORTUNI CONDUCENTI	€ 957,30	€ 1.445,35	€ 765,22	€ 859,18	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010103	4208	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI			€ 3.783,09	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.600,00	€ 4.400,00
1010105	4805	QUOTA SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE ALL' UNIONE DEI COMUNI " TERRE DEL MARE E DEL SOLE"	€ -	€ -	€ 550,65	€ -	€ 1.000,00	€ 18.808,00	€ 18.808,00
1010105	4806	QUOTA ADESIONE AL GAL PER PSE 2007/2013	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010105	4808	QUOTA ADESIONE ALLA "STRADA N. 6 DEL VINO DOC"		€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1010106	4800	INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOVETTURA ISTITUZIONALE	€ 587,15	€ 380,84	€ 166,28	€ -	€ -	€ -	€ -
1010106	4801	FONDO ESTINZIONE CONTRATTO SWAP	€ 5.227,00	€ 4.369,00	€ 3.443,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1010107	1420	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI E SUI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 7.500,00	€ 6.756,02	€ 7.099,67	€ 7.081,52	€ 7.209,00	€ 7.209,00	€ 7.209,00
1010107	1421	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI AMM.	€ 543,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 765,00	€ -
1010107	1422	TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURA ISTITUZIONALE	€ 588,19	€ 269,61	€ 270,00	€ 269,61	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
1010107	1423	IRAP SU COMPENSO REVISORE				€ 547,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1010108	4500	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	€ 2.652,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -
1010201	5601	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI SEGRETERIA	€ 151.881,00	€ 155.205,00	€ 156.505,00	€ 163.349,59	€ 163.620,00	€ 163.620,00	€ 163.620,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010201	5602	Stipendi e assegni fissi a personale ex LSU	€ 8.400,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010201	5605	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO DI SEGRETERIA	€ 42.756,00	€ 44.486,00	€ 44.431,00	€ 43.544,19	€ 44.517,00	€ 44.517,00	€ 44.517,00
1010201	5606	INAIL UFFICIO DI SEGRETERIA			€ 200,00	€ 944,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1010201	5609	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbl. a carico Ente ex LSU	€ 1.706,60	€ 1.455,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010201	6800	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	€ 5.490,52	€ 5.186,29	€ 3.454,31	€ 4.304,61	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1010201	6801	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRITTI DI ROGITO			€ 822,14	€ 1.024,49	€ 2.380,00	€ 2.380,00	€ 2.380,00
1010202	8201	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE - MATERIALE (ONERI)	€ 3.695,83	€ 4.946,00	€ 5.062,30	€ 570,30	€ 1.000,00	€ 1.800,00	€ 1.600,00
1010202	8203	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA FORNITURA DI CARTA PER UFFICIO DI SEGRETERIA, CONTENZIOSO, CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	€ 574,28	€ 1.200,00	€ 188,28	€ -	€ -	€ -	€ -
1010202	8204	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO DI SEGRETERIA, CONTENZIOSO, CULTURA, TURISMO E FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO IN	€ 7.500,00	€ 12.400,60	€ 4.296,09	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1010202	8208	DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE UFFICI				€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00
1010203	9500	DI SEGRETERIA, CONTENZIOSO, CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	€ 320,00	€ -	€ -	€ -	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
1010203	9700	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO DI SEGRETERIA	€ -	€ 66,00	€ 143,95	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
1010203	9801	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO			€ 1.100,52	€ 1.145,20	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 1.350,00
1010203	10300	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI AA. GG CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO - COMPETENZE ALLE	-	-	-	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010203	10600	COMMISSIONI DI CONCORSO	€ 750,00	€ 6.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010203	11000	SUPPORTO UFFICIO CONTENZIOSO	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 5.100,00	€ 14.900,00	€ 20.000,00
1010203	11001	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI			€ 11.181,16	€ 18.802,06	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1010203	11002	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE - MANODOPERA E SERVIZI (ONERI)			€ 3.462,46	€ 7.999,42	€ 2.500,00	€ 4.800,00	€ 4.600,00
1010203	11003	VERIFICA MESSA A TERRA MUNICIPIO					€ -	€ 2.000,00	€ 500,00
1010203	11700	CANONI DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI IN DOTAZIONE PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI	€ 34.000,00	€ 43.000,00	€ 3.969,20	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010203	11708	SPESE TELEFONICHE PER UTENZE FISSE				€ 1.800,00	€ 3.900,00	€ 5.800,00	€ 5.600,00
1010203	11709	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARE IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE			€ 1.596,23	€ 1.355,52	€ 1.031,00	€ 1.000,00	€ 900,00
1010203	11710	SPESE PER LA CONNESSIONE INTERNET ADSL SEDE COMUNALE - RUPAR-SPC	€ 18.364,08	€ 15.740,64	€ 10.966,37	€ 8.007,96	€ 9.170,00	€ 7.700,00	€ 7.600,00
1010203	11807	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI AA. GG.	€ 34.999,77	€ 45.500,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1010203	11808	SERVIZIO DI ASSISTENZA STENOGRAFICA NEI CONSIGLI COMUNALI	€ 3.500,00	€ 6.911,58	€ 4.544,73	€ 3.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1010203	11809	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1010203	11810	IMPLEMENTAZIONE RETE WI-FI TERRITORIO COMUNALE				€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010203	12001	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AFFARI GENERALI			€ -	€ 7.500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1010203	12200	SPESE RELATIVE ALLE GARE D'APPALTO	€ 292,40	€ 199,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1010203	12400	COMPETENZE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI	€ 115.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 88.399,80	€ 90.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
1010203	12600	SPESE POSTALI	€ 18.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00
1010205	13400	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	€ 1.284,29	€ 1.284,29	€ 1.284,29	€ 1.284,29	€ 1.285,00	€ 1.285,00	€ 1.285,00
1010205	13410	FONDO MOBILITA' 'EX AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	€ 13.384,32	€ 13.529,79	€ 4.376,98	€ 4.685,53	€ 8.209,00	€ 8.209,00	€ 8.209,00
1010205	13600	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	€ 874,06	€ 199,72	€ 346,47	€ 642,74	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1010206	13800	INTERESSI PASSIVI MUTUO SALA CONSILIARE	€ 8.088,62	€ 7.827,26	€ 7.553,24	€ 7.265,92	€ 6.965,00	€ 6.649,00	€ 6.318,00
1010207	13900	IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI	€ -	€ -	€ 670,00	€ 670,00	€ 670,00	€ 670,00	€ 670,00
1010207	14100	IRAP SEGRETERIA	€ 16.085,00	€ 14.536,00	€ 13.704,00	€ 13.937,99	€ 13.945,00	€ 13.945,00	€ 13.945,00
1010207	14101	IRAP DIRITTI DI ROGITO			€ 293,63	€ 365,88	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
1010301	14601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI RAGIONERIA E PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO DI RAGIONERIA E	€ 70.598,08	€ 70.682,24	€ 70.991,03	€ 70.993,62	€ 71.559,00	€ 71.559,00	€ 71.559,00
1010301	14605	PERSONALE	€ 20.259,34	€ 20.045,84	€ 20.169,65	€ 19.616,70	€ 20.342,00	€ 20.342,00	€ 20.342,00
1010301	14604	INAIL UFFICIO DI RAGIONERIA E PERSONALE			€ 150,00	€ 535,50	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1010302	14803	ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE	€ 2.999,38	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1010302	14804	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	€ 156,65	€ 149,40	€ 158,30	€ 120,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
1010302	14805	FORNITURA DI CARTA UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE			€ 418,00	€ 390,79	€ 376,00	€ 357,00	€ 357,00
1010302	14806	FORNITURA DI TONER E MATERIALE INFORMATICO VARIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI RAGIONERIA E PERSONALE				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010303	15100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DI RAGIONERIA E PERSONALE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO	€ 3.658,20	€ 3.200,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010303	15300	RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI	€ -	€ 400,00	€ -	€ -	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
1010303	15200	CONSULENZA NEL SETTORE FISCALE	€ 1.869,62	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010303	15600	COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00
1010303	15700	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO DI RAGIONERIA E DEL PERSONALE	€ 500,00	€ 46,40	€ -	€ 7,60	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1010303	15800	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARE IN DOTAZIONE AL SETTORE CO. GE., PERSONALE, DEMOGRAFICI, ICT			€ 199,90	€ 300,00	€ 266,00	€ 250,00	€ 200,00
1010303	15801	SPESE TELEFONO FISSO IN DOTAZIONE AL SETTORE CO. GE., PERSONALE, DEMOGRAFICI, ICT				€ 173,50	€ 357,00	€ 500,00	€ 480,00
1010303	15900	CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'			€ 1.100,52	€ 1.387,19	€ 1.450,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00
1010303	15901	CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE RETRIBUZIONI			€ 2.300,00	€ 2.422,42	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 2.430,00
1010303	15902	SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE			€ 1.420,66	€ 1.422,96	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1010303	15903	SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI AL RENDICONTO			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010303	15904	RIMBORSO PARZIALE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE UTILIZZO LSU			€ 1.182,70	€ -	€ -	€ -	€ -
1010303	15905	SERVIZI DI ACCERTAMENTI MEDICI SUI DIPENDENTI EFFETTUATI DALL'ASL			€ 103,91	€ 160,41	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1010303	15906	CANONE SERVIZI DI BASE CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DI TARANTO (CST)			€ 5.600,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
1010303	15907	CANONE DI MANUTENZIONE PER MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI					€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1010306	16400	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E MUTUI RINEGOZIATI	€ 54.438,92	€ 50.190,39	€ 45.646,06	€ 40.785,03	€ 32.994,00	€ 28.319,00	€ 23.320,00
1010307	16600	IRAP UFFICIO DI RAGIONERIA E PERSONALE	€ 5.981,41	€ 5.999,17	€ 6.026,48	€ 6.067,00	€ 6.067,00	€ 6.067,00	€ 6.067,00
1010401	17201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI	€ 42.147,43	€ 42.168,81	€ 42.295,00	€ 42.299,48	€ 43.178,00	€ 43.178,00	€ 43.178,00
1010401	17205	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TRIBUTI	€ 12.416,68	€ 12.410,40	€ 12.460,07	€ 12.143,59	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
1010401	17211	INAIL UFFICIO TRIBUTI			€ 150,00	€ 300,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
1010401	17208	COMPENSO AL PERSONALE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	€ 15.618,49	€ 12.880,34	€ 14.694,68	€ 10.295,68	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1010401	17209	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	€ 3.717,20	€ 3.065,44	€ 3.497,33	€ 2.453,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1010402	17300	ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO TRIBUTI	€ 903,00	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 500,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1010402	17310	FORNITURA DI CARTA UFFICIO TRIBUTI			€ 130,00	€ 122,00	€ 116,00	€ 110,00	€ 110,00
1010402	17320	FORNITURA DI TONER E MATERIALE INFORMATICO VARIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI RAGIONERIA E PERSONALE				€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1010403	18100	Prestazioni di Servizi per Ufficio tributi	€ 494,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010403	18200	CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI			€ 1.540,73	€ 1.603,29	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 2.300,00
1010403	18600	REVISIONE STRAORDINARIA TRIBUTI - SUPPORTO ALL'UFFICIO				€ 12.135,89	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1010403	19000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 484,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010403	19080	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI TARES E GESTIONE CC POSTALE					€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1010403	19090	SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO	€ 11.983,85	€ 25.000,00	€ 9.511,10	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1010403	19100	AGGIO SU RISCOSSIONE TARSU E ICI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
1010403	19110	COMPENSO ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 53.982,53	€ 50.000,00	€ 4.800,00	€ -	€ -
1010403	19120	AGGIO SU RISCOSSIONE ICP, TOSAP E DIRITTI DI AFFISSIONE	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 10.823,84	€ 8.565,56	€ 6.820,00	€ -	€ -
1010403	19130	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 200,00	€ 31,60	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1010405	19140	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL			€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00
1010405	19160	RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE					€ 24.450,00	€ 24.450,00	€ 24.450,00
1010407	20000	IRAP UFFICIO TRIBUTI	€ 3.490,94	€ 3.506,29	€ 3.518,27	€ 3.519,84	€ 3.592,00	€ 3.592,00	€ 3.592,00
1010407	20001	IRAP SU PERSONALE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI	€ 1.327,57	€ 1.094,83	€ 1.249,05	€ 877,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010408	181100	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010408	181200	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	€ 6.000,00	€ 12.800,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1010408	181500	SGRAVI TARSU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010502	20801	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MATERIALE (ONERI)	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 2.821,20	€ 779,07	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1010502	21800	CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 3.300,00	€ 3.262,08	€ 3.300,00	€ 3.200,00	€ 3.100,00
1010502	21801	PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			€ 835,40	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1010503	21040	CONSUMI IDRICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 1.400,00
1010503	21050	CONSUMI ELETTRICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 14.588,46	€ 19.000,00	€ 15.000,00	€ 18.590,72	€ 21.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
1010503	21100	Prestazioni di servizi per n. 4 L.S.U.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010503	21400	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANODOPERA E SERVIZI (ONERI)	€ 19.499,71	€ 23.400,70	€ 12.357,13	€ 11.412,40	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 13.000,00
1010503	21401	SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	€ 11.993,43	€ 10.984,85	€ 5.186,53	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 4.640,00	€ 4.640,00
1010503	21402	PREMI ASSICURATIVI PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			€ -	€ -	€ 500,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
1010503	21403	LOCAZIONE CONTRASCATTO AUTOVEICOLI FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			€ 5.033,33	€ -	€ -	€ -	€ -
1010503	21404	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI IMMOBILI COMUNALI				€ 400,00	€ 450,00	€ 470,00	€ 470,00
1010503	21405	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI				€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
1010503	21406	VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI					€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1010504	22600	CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI	€ 1.666,37	€ 2.000,00	€ 1.914,63	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1010505	23100	INTERVENTI DI DISINFEZIONE DEI LITORALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 62/85	€ 31.500,00	€ 16.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1010505	23101	INTERVENTI DI POLIZIA DEI LITORALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELL'UNIONE			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ -
1010505	23102	INTERVENTI DI POLIZIA DEI LITORALI DA POSIDONIA FINANZIATO DA CONTRIBUTO ATO TA 3			€ 3.754,00				
1010503	23103	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE				€ 59.600,00	€ -	€ -	€ -
1010506	23200	INTERESSI PASSIVI MUTUO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	€ 4.614,25	€ 4.402,39	€ 4.181,54	€ 3.951,32	€ 3.712,00	€ 3.462,00	€ 3.201,00
1010507	23400	TASSE AUTOMOBILISTICHE SU MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	€ 679,02	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1010507	23500	TASSE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 1.334,64	€ 286,72	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1010601	24001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	€ 103.525,17	€ 103.151,72	€ 103.661,49	€ 103.728,92	€ 103.908,00	€ 103.908,00	€ 103.908,00
1010601	24003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI LSU UFFICIO TECNICO	€ 24.368,08	€ 19.006,51	€ 18.539,73	€ 12.633,60	€ 12.280,00	€ 12.280,00	€ 12.280,00
1010601	24005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	€ 31.922,77	€ 31.112,92	€ 31.178,86	€ 28.186,21	€ 29.223,00	€ 29.223,00	€ 29.223,00
1010601	24006	INAIL UFFICIO TECNICO	€ -	€ -	€ 300,00	€ 2.987,78	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
1010601	24010	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL TEATRO COMUNALE - ONERI DIRETTI	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010601	24011	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL TEATRO COMUNALE - ONERI RIFLESSI	€ -	€ -	€ -	€ 2.150,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
1010602	24400	ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO TECNICO	€ 2.043,09	€ 1.995,31	€ 1.962,16	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010602	24410	FORNITURA DI CARTA UFFICIO TECNICO			€ 257,00	€ 244,00	€ 201,00	€ 219,00	€ 219,00
1010603	25007	MANUTENZIONE DI MACCHINARI, CANONI, E SPESE DI SERVIZIO VARIE UFFICIO TECNICO	€ 1.335,00	€ 1.500,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1010603	25400	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI A PROFESSIONISTI	€ 12.596,10	€ 10.000,00	€ 9.999,24	€ 9.998,72	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1010603	25600	SERVIZIO TECNICO-SANITARIO PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	€ 3.048,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1010603	25700	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1010603	25720	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010603	25721	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO			€ 984,80	€ 1.400,00	€ 1.056,00	€ 1.000,00	€ 900,00
1010607	26601	IRAP UFFICIO TECNICO	€ 11.002,67	€ 10.185,05	€ 10.467,13	€ 9.880,35	€ 9.797,00	€ 9.797,00	€ 9.797,00
1010607	26602	IRAP SU GESTIONE DIRETTA TEATRO COMUNALE				€ 765,00	€ 510,00	€ 510,00	€ 510,00
1010701	27201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	€ 72.515,62	€ 49.366,60	€ 58.017,00	€ 58.098,49	€ 58.470,00	€ 58.470,00	€ 58.470,00
1010701	27205	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	€ 19.516,30	€ 13.351,60	€ 15.770,61	€ 15.416,25	€ 15.900,00	€ 15.900,00	€ 15.900,00
1010701	27211	INAIL ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			€ 150,00	€ 360,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
1010702	27400	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	€ 1.331,83	€ 2.292,91	€ 844,48	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010702	27401	FORNITURA CARTE D'IDENTITA'			€ 300,00	€ 264,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1010702	27402	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E DI LEVA E MATERIALE ATTINENTE			€ 458,59	€ 458,59	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010702	27403	FORNITURA DI CARTA UFFICI DEMOGRAFICI			€ 159,00	€ 152,00	€ 144,00	€ 137,00	€ 137,00
1010702	27404	PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE DEL SETTORE DEMOGRAFICO				€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1010703	28700	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI			€ 1.540,73	€ 1.603,29	€ 1.650,00	€ 1.680,00	€ 1.700,00
1010703	28710	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI			€ 8.538,53	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00
1010703	28712	SPESE DI MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI			€ 800,00	€ 800,00	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00
1010703	28720	SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI LEVA			€ 242,00	€ 242,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1010703	28800	COMPENSO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€ 2.000,00	€ 1.900,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1010703	29100	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
1010703	29200	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1010707	30200	IRAP ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	€ 6.031,75	€ 4.285,80	€ 4.830,94	€ 4.831,21	€ 4.836,00	€ 4.836,00	€ 4.836,00
1010801	32800	INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	€ 700,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1010801	33100	ARRETRATI E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	€ 4.287,79	€ -	€ 5.957,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1010801	33200	ONERI PER FERIE NON GODUTE	€ -	€ 2.832,22	€ -	€ 5.328,00	€ -	€ -	€ -
1010801	182100	FONDO SALARIO ACCESSORIO	€ 126.902,11	€ 118.537,00	€ 118.536,00	€ 118.536,00	€ 118.536,00	€ 118.536,00	€ 118.536,00
1010801	182102	FONDO SALARIO ACCESSORIO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 32.994,55	€ 30.820,00	€ 31.205,00	€ 30.820,00	€ 40.050,00	€ 40.050,00	€ 40.050,00
1010801	182200	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€ 48.420,00	€ 49.594,79	€ 70.555,68	€ 78.990,66	€ 72.500,00	€ 73.911,00	€ 73.911,00
1010801	182201	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 13.065,00	€ 12.495,91	€ 20.845,41	€ 20.452,59	€ 21.150,00	€ 21.512,00	€ 21.512,00
1010801	182300	FONDO STRAORDINARIO	€ -	€ 8.366,00	€ 8.366,00	€ 8.366,00	€ 8.366,00	€ 8.366,00	€ 8.366,00
1010801	182302	FONDO STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ -	€ 2.176,00	€ 2.176,00	€ 2.176,00	€ 2.176,00	€ 2.176,00	€ 2.176,00
1010802	34601	BENI PER MANIFESTAZIONI FESTA PATRONALE, NATALE E CARNEVALE	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 6.147,25	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 500,00
1010803	34602	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI FESTA PATRONALE, NATALE E CARNEVALE	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 500,00
1010803	34606	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PROPRI DIPENDENTI (RCT RCO)	€ 34.800,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 3.746,72	€ -	€ -	€ -
1010805	34600	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI FESTA PATRONALE	€ 9.500,00	€ 11.300,00	€ 9.750,00	€ 10.750,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1010805	34700	QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO AI SENSI DELLA RIDE TERMINAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'					€ 830.780,00	€ -	€ -
1010807	35100	IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO	€ 10.786,68	€ 10.787,00	€ 10.914,00	€ 14.617,00	€ 13.788,00	€ 13.788,00	€ 13.788,00
1010807	35101	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	€ 4.115,00	€ 4.611,88	€ 6.032,00	€ 6.714,54	€ 6.180,00	€ 6.283,00	€ 6.283,00
1010807	35102	IRAP SU FERIE NON GODUTE			€ -	€ 366,00	€ -	€ -	€ -
1010808	35200	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	€ -	€ 84.447,46	€ 106.303,42	€ 152.459,99	€ 143.000,00	€ -	€ -
1010810	35801	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 358.649,00	€ 75.057,00	€ 72.646,00
1010811	35800	FONDO DI RISERVA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1030101	44001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI POLIZIA MUNICIPALE	€ 145.638,00	€ 146.428,21	€ 145.833,05	€ 145.922,12	€ 146.381,00	€ 146.381,00	€ 146.381,00
1030101	44005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE	€ 41.936,29	€ 42.634,58	€ 41.820,11	€ 39.362,93	€ 40.640,00	€ 40.640,00	€ 40.640,00
1030101	44006	INAIL POLIZIA MUNICIPALE			€ 300,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1030101	44101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 9.809,00	€ 20.294,15	€ 22.720,80	€ 20.902,96	€ -	€ -	€ -
1030101	44102	COMPENSO AL MESSO PER DIRITTI DI NOTIFICA					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1030101	44103	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO NOTTURNO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE - ONERI DIRETTI (CDS)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1030101	44104	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO NOTTURNO - ONERI RIFLESSI (CDS)				€ -	€ -	€ 2.860,00	€ 2.860,00
1030101	44105	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 2.696,00	€ 5.979,52	€ 14.050,80	€ 6.156,30	€ -	€ -	€ -
1030101	44106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER COMPENSO MESSO NOTIFICATORE					€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1030102	44207	ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	€ 2.490,50	€ 3.299,42	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1030102	44208	CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 3.600,00	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.600,00
1030102	44209	MUNIZIONI PER ARMI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1030102	44210	FORNITURA DI CARTA PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE			€ 257,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00
1030102	44211	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE				€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00
1030102	56000	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 6.999,00	€ 4.521,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1030102	56100	SPESE PER SERVIZI VARI UFFICI DI PM	€ -	€ 478,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1030103	46801	Manutenzione ordinaria immobili (finanz. con OO.UU.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1030103	46802	CANONE DI MANUTENZIONE PER MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALLA PM					€ 1.280,00	€ 930,00	€ 930,00
1030103	46805	SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI AL CDS - PHOTORED	€ 15.000,00	€ 13.580,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1030103	46806	COMPENSO ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI CDS	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 79.996,98	€ 93.313,43	€ 123.626,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00
1030103	46807	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 10.197,21	€ 10.000,00	€ 10.522,56	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1030103	46809	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZIONI CDS	€ 998,59	€ 245,23	€ 564,95	€ 800,00	€ -	€ -	€ -
1030103	46810	COMPENSO ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI	€ 27.000,00	€ 18.000,00	€ 9.507,00	€ 6.664,20	€ -	€ -	€ -
1030103	46811	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PM			€ 140,00	€ 410,10	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1030103	46900	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 415,00	€ 371,58	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1030103	46901	SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL CDS			€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1030103	46902	CONVENZIONE ANCITEL BANCA DATI PRATICA FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO			€ 500,00	€ 1.245,09	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
1030103	48100	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	€ 521,04	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1030103	48101	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE			€ 434,23	€ 650,00	€ 541,00	€ 430,00	€ 400,00
1030103	48102	SPESE TELEFONICHE PER TELEFONO FISSO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE				€ 511,00	€ 838,00	€ 1.450,00	€ 1.400,00
1030103	48200	PREMI ASSICURATIVI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PM	€ 1.375,89	€ 1.310,13	€ 890,71	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
1030103	48202	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI PM			€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1030103	48203	REDAZIONE DI PIANO DEL TRAFFICO (CDS - LETT. B))				€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
1030103	48204	CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE (CDS LETT. C))				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1030103	48205	POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO - VIGILANZA (CDS LETT. C)				€ 8.784,60	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1030103	48206	ORGANIZZAZIONE CORSO FUNGHI					€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
1030103	48207	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1030104	46812	LOCAZIONE PARCHIMETRI					€ 500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1030105	48301	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO - AUSILIARI (CDS LETT. B)				€ 10.000,00	€ 23.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
1030107	49400	TASSE AUTOMOBILISTICHE SU MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 590,44	€ 235,94	€ 515,00	€ 428,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00
1030107	49401	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	€ 12.890,71	€ 13.982,04	€ 21.541,53	€ 13.907,89	€ 13.147,00	€ 13.001,00	€ 13.001,00
1030107	49403	IRAP SU COMPENSO MESSO NOTIFICATORE					€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
1030107	49402	IRAP SI POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO (CDS)				€ -	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00
1030108	49500	RIMBORSO SANZIONI CDS NON DOVUTE				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1040102	56404	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.700,00	€ 6.000,00	€ 5.800,00
1040102	56405	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - MATERIALE (ONERI)			€ 293,22	€ 832,96	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040102	56408	FORNITURA DI BENI PER LA SEZIONE PRIMAVERA					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1040103	56601	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - MANODOPERA E SERVIZI (ONERI)	€ 5.500,00	€ 4.903,55	€ 918,86	€ 1.732,42	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1040103	56602	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA			€ 2.000,00	€ 2.371,29	€ 2.800,00	€ 2.900,00	€ 2.800,00
1040103	56603	CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA			€ 400,00	€ 408,60	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 800,00
1040103	56604	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				€ 420,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1040103	56605	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			€ 253,00	€ 500,00	€ 480,00	€ 470,00	€ 450,00
1040103	56606	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI PRESSO LA SCUOLA MATERNA				€ 201,88	€ 300,00	€ 320,00	€ 320,00
1040103	56607	SPESE PER LUCE, TELEFONO E ACQUA SCUOLA MATERNA	€ 4.861,85	€ 7.000,00	€ 1.496,77	€ -	€ -	€ -	€ -
1040103	56610	ORGANIZZAZIONE SEZIONE PRIMAVERA					€ 500,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
1040103	56611	VERIFICA MESSA A TERRA SCUOLA MATERNA					€ -	€ 500,00	€ 2.500,00
1040105	57000	CONTRIBUTO A SCUOLE DELL' INFANZIA NON STATALI ED ALTRI INTERVENTI EX. ART. 8 L.R. 42/80 - FINANZIATO CON CAP. 13800	€ 1.668,00	€ 1.668,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1040202	58204	FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 12.500,00	€ 8.000,00	€ 9.500,00	€ 11.500,00	€ 12.500,00	€ 12.000,00	€ 11.500,00
1040202	58205	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO - MATERIALE			€ 115,70	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1040202	58400	FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A CARICO DEL BILANCIO	€ 7.400,00	€ 7.278,30	€ 7.017,46	€ 6.414,35	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
1040202	59001	FORNITURA BENI E SUPPELLETTILI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO				€ 5.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040203	59201	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO - MANODOPERA E SERVIZI (ONERI)	€ 7.000,00	€ 6.993,08	€ 7.696,52	€ 17.472,72	€ 18.000,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
1040203	59204	CONSUMI ELETTRICI ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 8.909,90	€ 14.500,00	€ 9.500,00	€ 12.806,08	€ 13.400,00	€ 13.000,00	€ 12.000,00
1040203	59205	CONSUMI IDRICI ISTITUTO COMPRENSIVO			€ 3.000,00	€ 2.301,87	€ 4.000,00	€ 2.800,00	€ 2.600,00
1040203	59206	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO				€ 841,18	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040203	59207	PROGETTI PUBBLICA ISTRUZIONE, INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI	€ -		€ 2.248,00	€ 1.166,00	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1040203	59208	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO				€ 400,00	€ 450,00	€ 470,00	€ 470,00
1040203	59209	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO LE SCUOLE				€ 739,04	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040203	59210	ORGANIZZAZIONE CORSI ED ATTIVITA' CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E POLITICHE GIOVANILI				€ 15.800,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1040203	59300	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO					€ 1.100,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040203	59310	VERIFICA MESSA A TERRA ISTITUTO COMPRENSIVO					€ -	€ 2.000,00	€ 2.500,00
1040203	60003	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 7.264,50	€ 7.794,50	€ 8.009,00	€ 8.000,00	€ 8.620,00	€ 7.800,00	€ 7.500,00
1040205	60100	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE DI CANCELLERIA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040205	60101	CONTRIBUTO PER SEZIONE PRIMAVERA	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 1.571,28	€ -	€ -	€ -
1040206	60800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ADEGUAMENTO SCUOLE	€ 12.521,04	€ 12.156,92	€ 11.775,09	€ 11.374,70	€ 10.955,00	€ 10.515,00	€ 10.053,00
1040501	63801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AUTISTA SCUOLABUS	€ 21.754,26	€ 21.680,80	€ 100,00	€ 21.122,01	€ 21.040,00	€ 21.040,00	€ 21.040,00
1040501	63805	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AUTISTA SCUOLABUS	€ 5.936,69	€ 5.905,40	€ 1.297,64	€ 5.634,88	€ 5.787,00	€ 5.787,00	€ 5.787,00
1040501	63811	INAIL AUTISTA SCUOLABUS	€ -	€ -	€ 403,57	€ 310,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00
1040501	63901	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PER SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	€ 915,55	€ 1.702,20	€ 1.913,03	€ 962,53	€ 1.898,00	€ 1.898,00	€ 1.898,00
1040501	63905	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	€ 329,00	€ 467,93	€ 41.649,41	€ 298,66	€ 527,00	€ 527,00	€ 527,00
1040502	64002	FORNITURA DI BLOCCHETTI DI BIGLIETTI PER GLI UTENTI DELLA MENSA SCOLASTICA	€ 288,00	€ 252,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1040502	64010	FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE VARIO LEGATO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE				€ 96,80	€ 200,00	€ 180,00	€ 150,00
1040502	64200	CARBURANTE PER SCUOLABUS	€ 2.600,00	€ 3.407,97	€ 2.670,00	€ 2.862,85	€ 2.900,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00
1040503	65400	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	€ 53.800,00	€ 56.690,00	€ 49.241,16	€ -	€ -	€ -	€ -
1040503	65606	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'AUTISTA DELLO SCUOLABUS			€ 260,05	€ 329,30	€ 275,00	€ 250,00	€ 200,00
1040503	65607	PREMIO ASSICURATIVO SCUOLABUS E INFORTUNI CONDUCENTI	€ 2.224,39	€ 2.166,72	€ 1.279,71	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
1040503	65608	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLABUS			€ 2.100,00	€ 981,84	€ 4.300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1040505	68400	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 13810	€ 14.417,00	€ 12.194,00	€ 13.982,00	€ 13.496,00	€ 5.524,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1040505	68401	BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE	€ 23.312,00	€ 18.796,00	€ 14.846,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1040505	68402	QUOTA SPESA PER GESTIONE MENSA UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE"			€ 42.827,34	€ 116.500,00	€ 131.500,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
1040505	68405	INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO				€ 428,51	€ -	€ -	€ -
1040505	68406	FACILITAZIONI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI				€ 1.737,00	€ -	€ -	€ -
1040507	68800	TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS	€ 405,72	€ 235,20	€ 575,72	€ 238,73	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1040507	68801	IRAP AUTISTA SCUOLABUS	€ 1.910,63	€ 1.990,00	€ -	€ 1.876,85	€ 1.934,00	€ 1.934,00	€ 1.934,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1050102	71400	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - MATERIALE			€ -	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1050102	71403	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.928,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1050102	71404	FORNITURA DI CARTA PER BIBLIOTECA			€ 65,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1050103	71607	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	€ -	€ 600,00	€ 550,06	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1050103	71601	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - MANODOPERA E SERVIZI (CONDIZIONATORI, MESSA A TERRA, ECC)	€ 2.000,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1050103	71609	GESTIONE ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE, INFORMAGIOVANI E CIT	€ 25.084,00	€ 39.803,33	€ 27.930,95	€ 12.000,00	€ 9.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1050103	72000	SPESE TELEFONICHE DEI SERVIZI BIBLIOTECA ED INFORMAGIOVANI	€ 1.691,50	€ 3.000,00	€ 2.479,50	€ 2.500,00	€ 2.484,00	€ 2.650,00	€ 2.600,00
1050202	73800	ACQUISTO DI BENI PER CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 500,00	€ 990,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1050202	73801	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CINEMA TEATRO E CENTRO POLIVALENTE ANZIANI				€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1050203	74800	SERVIZI PER CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	€ 500,00	€ 1.000,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
1050203	74801	SPESE DI MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE E CENTRO POLIVALENTE			€ 1.900,00	€ 17.878,80	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1050203	74802	POLIZZA ASSICURATIVA CINEMA IMPERO				€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1050203	74803	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICENDIO E DI CONDIZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE					€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
1050203	75801	ORGANIZZAZIONE CINERAGAZZI					€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1050205	76000	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI	€ 12.500,00	€ 16.420,00	€ 7.460,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 800,00	€ 800,00
1050205	76001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1060202	81200	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO - MATERIALE	€ 1.499,96	€ 1.000,00	€ 855,03	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1060203	81300	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO - MANODOPERA E SERVIZI (OO.UU.)			€ 13.416,20	€ 8.000,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1060203	82400	CONSUMI ELETTRICI DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 8.230,78	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
1060203	82500	CONSUMI IDRICI DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE				€ 800,00	€ 1.300,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00
1060206	83600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	€ 22.509,37	€ 20.857,44	€ 19.132,45	€ 17.331,22	€ 15.451,00	€ 13.487,00	€ 11.436,00
1060305	85800	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	€ 18.000,00	€ 22.000,00	€ 10.000,00	€ 8.448,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1070103	90400	SERVIZI IN AMBITO TURISTICO	€ 7.242,00	€ 4.000,00	€ 479,50	€ 638,50	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1070103	90401	SPESE TELEFONICHE PER I LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA E DELLA TORRE DI CAMPOMARINO			€ 528,50	€ 345,00	€ 771,00	€ 950,00	€ 900,00
1070103	90500	PROGETTO "SPIAGGE SICURE" - GUARDIA COSTIERA	€ 4.361,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1070107	91200	SIAE SU MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ 6.800,00	€ 9.499,33	€ 9.992,81	€ 10.649,59	€ 10.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1070203	92200	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ESTATE MARUGGESE	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 9.999,15	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1070203	92300	MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO							
1070203	92300	EVALORIZZAZIONE DI CAMPOMARINO	€ -	€ 8.570,00	€ 23.838,43	€ 3.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1070205	92601	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ESTATE MARUGGESE	€ 29.200,00	€ 38.800,00	€ 22.900,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1080102	95800	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E RURALI- MATERIALE	€ 13.000,00	€ 18.000,00	€ 17.560,20	€ 13.823,04	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1080102	96400	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE	€ 35.801,92	€ 40.000,00	€ 23.808,77	€ 61.364,60	€ 60.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
1080103	97600	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	€ 21.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1080103	97602	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL' ARREDO URBANO			€ 1.396,30	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1080106	99800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	€ 35.379,13	€ 33.916,85	€ 32.387,19	€ 30.787,06	€ 29.114,00	€ 27.363,00	€ 25.531,00
1080203	101400	CONSUMI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 178.000,00	€ 178.000,00	€ 193.000,00	€ 238.000,00	€ 312.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
1080203	101600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 43.556,97	€ 44.591,52	€ 45.314,00	€ 43.042,14	€ 45.785,00	€ 54.408,00	€ 54.408,00
1080206	102400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 16.047,84	€ 15.196,81	€ 14.304,94	€ 13.370,28	€ 12.391,00	€ 11.365,00	€ 10.289,00
1080305	104600	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA - MINISTERO INFRASTRUTTURE	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1090101	107600	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI UFFICIO URBANISTICA	€ 41.260,63	€ 41.517,18	€ -	€ 41.681,72	€ 42.475,00	€ 42.475,00	€ 42.475,00
1090101	107610	PROGETTO CONDONO EDILIZIO	€ -	€ 8.000,00	€ 12.469,45	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1090101	107611	PROGETTO CONDONO EDILIZIO - ONERI RIFLESSI	€ -	€ 2.900,00	€ 100,00	€ -	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1090101	107605	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO URBANISTICA	€ 12.577,77	€ 12.414,81	€ 3.540,66	€ 12.202,87	€ 12.743,00	€ 12.743,00	€ 12.743,00
1090101	107606	INAIL UFFICIO URBANISTICA			€ -	€ 244,48	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
1090102	107603	BENI DI CONSUMO, CANCELLERIA, AGGIORNAMENTO UFFICIO URBANISTICA	€ 352,40	€ 489,00	€ 130,00	€ 400,00	€ 350,00	€ 300,00	€ 300,00
1090102	107604	FORNITURA DI CARTA UFFICIO URBANISTICA			€ 193,00	€ 183,00	€ 173,00	€ 164,00	€ 164,00
1090103	108203	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINARI, CANONI E SPESE DI SERVIZIO PER UFFICIO URBANISTICA	€ 900,00	€ 1.324,23	€ -	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1090103	108204	SERVIZI COLLEGATI ALL' ADOZIONE DEL PUG		€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1090103	108205	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
1090103	108207	CANONE SOFTWARE GESTIONE PRATICHE URBANISTICHE		€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1090103	108208	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO URBANISTICA			€ 340,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 430,00	€ 430,00
1090103	109600	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
1090103	109601	SUPPORTO ALLE PRATICHE PUG, GENIO CIVILE PAESAGGISTICO			€ 14.928,00	€ 4.432,00	€ 6.640,00	€ 11.043,00	€ 14.724,00
1090103	109602	ASSISTENZA PRATICHE DEMANIALI MARITIME ATTRAVERSO IL SISTEMA SID					€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00
1090105	109700	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PIS 12	€ 2.681,50	€ 2.700,00	€ -	€ 1.920,00	€ 915,00	€ 915,00	€ 915,00
1090107	111400	IRAP URBANISTICA	€ 3.507,58	€ 3.529,90	€ 13.911,87	€ 3.543,04	€ 3.611,00	€ 3.611,00	€ 3.611,00
1090107	111401	IRAP SU PROGETTO CONDONO EDILIZIO	€ -	€ 680,00	€ 50,00	€ -	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
1090203	109504	MANUTENZIONE CASE POPOLARI	€ 128,25	€ 375,12	€ 132,48	€ -	€ 500,00	€ 800,00	€ 800,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1090203	109505	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI PRESSO LE CASE POPOLARI				€ -	€ 160,00	€ 180,00	€ 180,00
1090302	116000	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1090303	116100	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1090403	121400	CONSUMI IDRICI FONTANE PUBBLICHE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.800,00	€ 2.600,00
1090403	121404	MANUTENZIONE RETE IRRIGUA				€ -	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090403	121405	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PRESSO IL MERCATO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.750,00	€ 9.534,80	€ 8.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1090405	121406	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AATO PUGLIA	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00
1090406	123200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER RETI FOGNARIE ED IDRICHE	€ 34.492,20	€ 30.466,79	€ 29.799,47	€ 27.755,87	€ 28.736,00	€ 32.216,00	€ 30.628,00
1090503	126800	GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 830.000,00	€ 839.000,00	€ 812.688,03	€ 839.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00
1090503	126802	SPESE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE BENI DUREVOLI E SERVIZI VARI DI BONIFICA	€ 62.747,56	€ 19.000,00	€ 36.171,61	€ 39.611,27	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
1090503	126803	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AMIANTO FREE" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE					€ 150.000,00	€ -	€ -
1090503	126900	REALIZZAZIONE DI PUNTI ECOLOGICI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE				€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -
1090503	127000	INTERVENTI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE				€ 28.884,00	€ -	€ -	€ -
1090503	127100	GESTIONE DEL PUNTO ECOLOGICO COMUNALE					€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1090505	128200	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO TA/3	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 3.308,40	€ -	€ 6.600,00	€ -	€ -
1090505	128210	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ARO 5					€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
1090507	128300	ECOTASSA	€ -	€ 62.000,00	€ 29.675,65	€ 30.765,78	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1090602	130001	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI - MATERIALE	€ -	€ -	€ 418,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1090603	130200	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI - MANODOPERA E SERVIZI	€ -	€ -	€ 12.757,60	€ 678,25	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090603	130202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI FOGNA BIANCA			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1090606	130800	INTERESSI PASSIVI	€ 4.392,80	€ 4.225,87	€ 4.051,43	€ 3.869,14	€ 3.679,00	€ 3.480,00	€ 3.272,00
1100103	134400	RETTE PER MINORI AFFIDATI AD ISTITUTI EDUCATIVI	€ -	€ -	€ 7.200,00	€ 37.200,00	€ 40.500,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
1100103	134500	COLONIE ESTIVE PER BAMBINI				€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
1100105	135000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
1100203	136700	RETTE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI	€ 39.089,77	€ 40.000,00	€ 49.000,00	€ 48.682,36	€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 53.500,00
1100205	110500	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO SAN FRANCESCO	€ 9.495,45	€ 9.500,00	€ 6.473,42	€ 10.459,61	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
1100205	110501	CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE		€ 195,00	€ 5.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100206	110600	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO REALIZZAZIONE CANILE SAN FRANCESCO	€ 1.587,69	€ 1.472,02	€ 1.350,67	€ 1.223,36	€ 1.090,00	€ 950,00	€ 803,00
1100401	139000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENTE SOCIALE	€ 16.421,54	€ 15.672,26	€ 4.481,83	€ 11.528,20	€ 11.863,00	€ 11.863,00	€ 11.863,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1100401	139006	INAIL ASSISTENTE SOCIALE			€ 1.216,35	€ 83,95	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
1100401	139010	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSISTENTE SOCIALE	€ 5.346,40	€ 3.920,40	€ 4.481,83	€ 3.569,90	€ 3.796,00	€ 3.796,00	€ 3.796,00
1100402	141010	FORNITURA DI CARTA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI			€ 65,00	€ 61,00	€ 61,00	€ 61,00	€ 61,00
1100402	141020	MANIFESTI E MATERIALE VARIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI			€ 1.934,85	€ 387,85	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1100403	139001	PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE	€ 13.378,87	€ 10.000,00	€ 2.300,00	€ 5.710,00	€ 15.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1100403	139002	POLIZZA ASSICURATIVA PER SERVIZIO CIVICO			€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1100403	139003	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI			€ -	€ -	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
1100403	141200	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI	€ 30.559,46	€ 28.512,60	€ 52.335,00	€ 34.731,00	€ 31.184,00	€ 41.545,00	€ 41.545,00
1100403	141300	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CONDIZIONI DISAGIATE			€ 2.992,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
1100403	141400	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALIZIA PER GLI ANZIANI	€ 1.000,00	€ -	€ 350,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1100403	141600	Gestione esterna del Servizio Informagiovani	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1100403	142500	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI			€ 72,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
1100403	142600	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI			€ 9.740,96	€ 7.350,00	€ 7.350,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
1100405	143820	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	€ 16.000,00	€ 3.300,00	€ 10.300,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00
1100405	144000	CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONE DISAGIATE	€ 17.688,00	€ 12.864,00	€ 6.432,00	€ -	€ -	€ -	€ -
1100405	144800	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA	€ 400,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1100405	146000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEI DELITTI	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1100405	146200	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	€ 5.996,51	€ 5.776,55	€ 5.853,91	€ 7.304,04	€ 13.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1100405	146205	CONTRIBUTI PER SERVIZIO CIVICO	€ 18.250,00	€ -	€ 8.937,60	€ 13.750,00	€ 17.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1100405	146207	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ -	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
1100405	146208	QUOTA 30% PIANO DI ZONA	€ 7.800,00	€ -	€ -	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
1100405	146309	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE FITTI	€ 7.252,53	€ 11.430,08	€ 10.659,75	€ 8.973,27	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1100407	146500	IRAP ASSISTENTE SOCIALE	€ 1.388,18	€ 1.295,00	€ 1.216,35	€ 979,91	€ 1.009,00	€ 1.009,00	€ 1.009,00
1100406	146400	INTERESSI PASSIVI MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO	€ 5.960,98	€ 5.727,35	€ 5.483,99	€ 5.230,51	€ 4.967,00	€ 4.692,00	€ 4.406,00
1100501	147201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE DEL CIMITERO	€ 19.688,09	€ 19.752,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1100501	147205	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CIMITERO	€ 5.812,92	€ 5.870,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1100502	147401	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - MATERIALE	€ 1.655,30	€ 1.698,40	€ 1.050,00	€ 450,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1100502	147402	ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	€ 2.445,86	€ 1.858,00	€ 300,00	€ 387,20	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1100503	148805	CONSUMI ELETTRICI CIMITERO COMUNALE	€ 6.063,28	€ 7.375,12	€ 8.179,84	€ 5.611,91	€ 5.700,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1100503	148806	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MANODOPERA E SERVIZI			€ 3.000,00	€ 2.198,00	€ 3.300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1100503	148807	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE				€ -	€ 160,00	€ 180,00	€ 180,00
1100503	148900	RIMBORSO SOMME RELATIVE A CONCESSIONI CIMITERIALI			€ 1.625,59				
1100506	150800	INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	€ 7.143,34	€ 6.977,73	€ 6.804,01	€ 6.621,77	€ 6.431,00	€ 6.231,00	€ 6.020,00
1100507	151000	IRAP SU PERSONALE CIMITERO	€ 1.673,58	€ 1.681,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1110103	154000	ASSICURAZIONE MEZZO FINALIZZATO ALLE AFFISSIONI E INFORTUNI CONDUCENTI	€ 261,74	€ 249,48	€ 238,17	€ 100,00	€ 260,00	€ 300,00	€ 300,00
1110502	163000	ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO COMMERCIO	€ -	€ 700,00	€ 558,60	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1110502	163010	FORNITURA DI CARTA UFFICIO COMMERCIO			€ 160,00	€ 152,00	€ 144,00	€ 137,00	€ 137,00
1110503	164001	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
1110503	164002	GESTIONE UFFICIO EX UMA			€ 2.313,30	€ -	€ -	€ -	€ -
1110503	64100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO COMMERCIO	€ 830,20	€ 700,00	€ 477,26	€ 471,90	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1110503	164700	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
2010201	216000	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILE EX CASERMA DEI CARABINIERI	€ 20.000,00	€ 32.700,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2010501	203930	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TORRE DELL'OVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.120.000,00
2010501	203931	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TORRE MOLINE COFINANZIATO DAL GAL "TERRE DEL PRIMITIVO"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 68.600,00	€ -	€ -
2010506	204010	FONDO PROGETTUALITA'		€ -	€ -	€ 6.984,14	€ -	€ -	€ -
2010507	204030	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PIANO RIGENERAZIONE URBANA	€ -	€ 11.652,95	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2010507	204031				€ 43.744,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2010507	204200	RIMBORSO QUOTE ZONE PIP					€ 10.000,00	€ -	€ -
2010605	217502	ATTREZZATURE, ARREDI E HARDWARE PER UFFICIO TECNICO	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2010801	217000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ONERI+CDs)	€ 51.840,17	€ 115.301,61	€ 2.508,00	€ 139.609,72	€ 135.000,00	€ 52.611,00	€ 81.480,00
2010801	217100	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -
2010801	217402	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONVENTO FRATI MINORI				€ -	€ -	€ -	€ 1.101.089,00
2010801	217101	Realizzazione area attrezzata da destinare a parco giochi e ripristino spazio pubblico da destinare a villa comunale		€ 7.950,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2010805	217500	MOBILI, ATTREZZATURE E HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	€ 17.435,62	€ 1.655,36	€ 1.860,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2010805	217600	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		€ -	€ -	€ 175.000,00	€ -	€ -	€ -
2010807	204100	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA CURIA VESVOVILE L.R. 4/94	€ -	€ 2.500,00	€ 700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2030101	239801	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI		€ 7.365,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2030101	239802	RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO STORICO			€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2030101	239803	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, IVI COMPRESSE LA INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI (LETT. C CDS)				€ 80.000,00	€ 136.656,00	€ 372.558,00	€ 372.558,00
2030101	239804	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ANCHE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO (RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI)	€ -		€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
2040301	258607	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST. COMPRENSIVO	€ 330.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 130.190,00	€ 350.000,00	€ -
2040301	258609	MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE				€ -	€ 612.700,00	€ -	€ -
2060201	288100	Attrezzature per il campo sportivo	€ -		€ -	€ 12.400,00	€ -	€ -	€ -
2060205	288006	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' A CAMPOMARINO		€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2080101	217003	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A CAMPOMARINO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000,00	€ -
2080101	310400	SEGNALETICA PER TOPONOMASTICA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 650.000,00	€ -
2080105	312000	ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE A SERVIZIO DELLA PESCA		€ -	€ 14.131,92	€ -	€ -	€ -	€ -
2080301	316002	Incarico redazione PUG				€ -	€ -	€ -	€ 686.360,00
2090106	217110	Pianificazione strumenti protezione civile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.869,00	€ -
2090106	217130	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO DI ACCESSO E CONGIUNZIONE TRA LE AREE SIC DI CAMPOMARINO E L'AREA PORTUALE		€ 14.000,00					
2090401	349802	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA		€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 400.000,00
2090401	55002	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000.000,00	€ -
2090401	340400	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE PLUVIALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 615.000,00	€ 8.910.649,00
2090601	348799	SISTEMAZIONE IDRAULICO-VEGETAZIONALE CANALE CUPO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.750.000,00	€ -
2090601	349801	Lavori di completamento del teatro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.700.000,00
2100401	66601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	€ -	€ -	€ 29.203,00	€ 13.025,73	€ -	€ -	€ -
2100501	378600	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE	€ -	€ 7.860,66	€ 27.500,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2110501	991450	Lavori di completamento zona PIP			€ 158.320,00				
2110601	38900	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	€ -	€ 468.574,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3010303	448400	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 231.786,51	€ 243.622,36	€ 256.093,83	€ 303.523,19	€ 264.609,00	€ 278.084,00	€ 292.278,00
4000001	4000001	RITENUTE ERARIALI	€ 96.960,53	€ 110.636,59	€ 97.172,89	€ 98.169,32	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
4000002	4000002	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	€ 298.321,21	€ 257.084,17	€ 273.739,97	€ 295.959,96	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
4000003	4000003	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 24.829,88	€ 36.619,38	€ 24.210,57	€ 30.461,68	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
4000004	4000004	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	€ -	€ -	€ 5.250,00	€ 250,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
4000005	4000005	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	€ 66.422,82	€ 97.405,82	€ 124.606,74	€ 25.132,30	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
4000006	4000006		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

CODICE BILANCIO		DENOMINAZIONE	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TTFFSSII	Capitolo		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4000007	4000007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	€ 27.122,33	€ 14.640,81	€ 18.742,15	€ 17.495,06	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
			€ 5.137.980,00	€ 5.727.259,73	€ 5.229.354,91	€ 5.711.964,82	€ 8.126.514,00	€ 12.191.590,00	€ 26.976.985,00

	IMPEGNI	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 3.963.260,93	€ 4.074.690,28	€ 4.065.571,84	€ 4.397.953,72	€ 5.798.759,00	€ 4.458.468,00	€ 4.426.571,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 429.275,79	€ 892.560,32	€ 363.966,92	€ 543.019,59	€ 1.273.146,00	€ 6.665.038,00	€ 21.468.136,00
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	€ 231.786,51	€ 243.622,36	€ 256.093,83	€ 303.523,19	€ 264.609,00	€ 278.084,00	€ 292.278,00
TOTALE TITOLO IV	€ 513.656,77	€ 516.386,77	€ 543.722,32	€ 467.468,32	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 790.000,00
	€ 5.137.980,00	€ 5.727.259,73	€ 5.229.354,91	€ 5.711.964,82	€ 8.126.514,00	€ 12.191.590,00	€ 26.976.985,00