

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013				
1010107	1001	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	1.156,55	81,58	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.074,16				
1010103	1001/ 1	INDENNITA', GETTONI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	4.220,00		54.280,00	54.280,00	54.040,00	52.860,00				
1010103	1001/ 5	SPESE TELEFONICHE AMMINISTRATORI										
1010103	1002	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	569,45	569,45	1.000,00	1.000,00	829,77	309,13				
1010103	1002/ 1	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	163,99		300,00	300,00						
1010103	1003	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA			200,00							
1010202	1003/ 1	SPESE VARIE PER 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA										
1010102	1003/ 2	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	30,80	30,80	594,22	794,22	794,22	270,00				
1010102	1004	SPESE MINUTE PER RAPPRESENTANZA			22,00	22,00						
1010102	1005	SPESE MINUTE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI			155,00	155,00						
1010102	1006	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI										
1010101	1006/ 1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI										
1010101	1006/ 2	ONERI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI										
1010107	1006/ 3	I.R.A.P. AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI										
1010103	1006/ 4	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI										
1090205	1007	TRASFERIMENTI A FAVORE E.R.A.P.	2.365,78		2.000,00	2.000,00	500,00					
1010203	1010	SERVIZI DI SUPPORTO SEGRETERIA COMUNALE										
1010203	1013	CONVENZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
1010305	1014	CONTRIBUTI PER ONLUS - O.D.V. - O.N.G.				800,00	800,00					
1010603	1015	COLLABORAZIONE PER SERVIZI TECNICI	4.000,00									
1010207	1016	IRAP PER COLLABORAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA										
1010201	1017	COLLABORAZIONI PER SERVIZI NOTIFICHE ED ALBO										
1010203	1018	COMPENSI PER NOTIFICATORI	300,00	5,88	300,00	300,00	300,00					
1010201	1018/ 1	ONERI RIFLESSI COLLABORAZIONI SERVIZIO NOTIFICHE										
1010207	1019	IRAP COLLABORAZIONI NOTIFICHE										
1010201	1020	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	9.930,62	5.985,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
1010201	1021	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI SEGRETERIA	24.852,53	3.007,90	159.254,31	145.800,31	145.800,31	142.206,00				
1010201	1021/ 1	FONDO DI MOBILITA' PER I SEGRETARI COMUNALI	5.456,22		4.000,00							
1010201	1022	ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI SEGRETERIA	8.219,37	1.450,00	44.770,02	44.770,02	44.770,02	42.277,12				
1010207	1022/ 1	I.R.A.P. SERVIZI GENERALI SEGRETERIA	5.508,71	508,00	13.522,24	13.522,24	13.522,24	13.035,15				
1010203	1024	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE ENTE	73,30	73,30	180,00	180,00	87,30	31,30				
1010603	1024/ 1	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE										
1010301	1025	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	601,30		63.451,76	63.451,76	63.075,60	63.075,60				
1010301	1026	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	3.528,59		16.999,83	16.999,83	16.999,83	16.290,75				
1010307	1026/ 1	I.R.A.P. SERVIZI FINANZIARI	574,39		5.325,93	5.325,93	5.303,59	5.303,59				

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1010203	1047	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	305,10	305,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	823,55			
1010205	1048	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	137,00	137,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00				
1010202	1050	SPESE PER PUBBLICHE RELAZ. ED INFORMAT. ATTIVITA' COMUNE	10.822,13	9.611,39	5.000,00	5.000,00	4.873,76	1.967,72			
1010803	1051	COLLABORAZIONI PER PUBBLICHE RELAZIONE									
1010807	1051/ 1	IRAP PER COLLABORAZIONI PUBBLICHE RELAZIONI									
1010202	1052	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE PER UFFICI			250,00	250,00	250,00	250,00			
1010203	1053	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	359,76	359,76	33.500,00	34.000,00	33.326,36	30.981,01			
1010805	1056	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE									
1010805	1057	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER ENTI INSERITI NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			5.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			
1010203	1058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	21.077,06	2.500,00	6.000,00	9.100,00	9.070,80	4.248,44			
1010203	1059	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	845,53		1.500,00	1.500,00	830,16	336,00			
1010805	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.046,96	2.046,96	4.400,00	4.400,00	2.099,32	1.247,72			
1010508	1061	FITTI FIGURATIVI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA'			289,22	289,22	289,22	289,22			
1010506	1063	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI GENERALI			4.330,28	4.330,28	4.330,28	4.330,28			
1010805	1065	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI			238.000,00	265.162,90	265.162,83	265.162,83			
1010503	1067	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	187,62	187,62	14.500,00	14.500,00	14.467,29	10.402,59			
1010805	1068	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AUTONOMA									
1010601	1069	SPESE PER INTERVENTI SISMICI (E 2044)	317,00	317,00	106,00	106,00					
1010203	1071	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	2.866,62	2.866,62	5.850,00	5.850,00	5.756,93	2.866,62			
1010203	1072	SPESE PER VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE			450,00	450,00					
1010603	1079	COLLABORAZIONI PER SERVIZI TECNICI				12.400,00					
1010607	1080	IRAP PER SERVIZI TECNICI				1.054,00					
1010601	1081	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE			56.033,95	56.033,95	55.320,99	55.320,99			
1010601	1082	ONERI SOCIALI PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	8.234,51		14.740,12	14.740,12	14.740,12	13.967,54			
1010607	1082/ 1	I.R.A.P. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1.362,77	93,22	4.811,26	5.611,26	5.611,26	4.989,10			
1010601	1083	RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE IN COMANDO PRESSO I SERVIZI TECNICI									
1090601	1084	PROGETTI PRODUTTIVITA' DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL PROCEDIMENTO PIANO CASA	432,00	432,00	1.500,00	1.500,00	674,70	562,50			
1010603	1085	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO			400,00	300,00	300,00				
1010603	1086	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.....	1.754,50	1.754,50	5.700,00	5.700,00	5.646,00	3.807,00			
1010602	1087	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	123,05	123,05	3.500,00	3.500,00	1.293,46	447,87			
1010602	1087/ 1	SPESE MINUTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI			150,00	150,00	50,00	50,00			
1010603	1088	SPESE PER PAGAMENTI ENTI VARI	266,20	266,20	3.000,00	3.000,00	1.484,45	1.484,45			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1080101	1089	ACQUISTO VOUCHERS PER CALAMITA' NATURALI									
1010603	1090	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	808,00	808,00	3.500,00	3.500,00	3.238,50	2.238,50			
1010603	1093	SPESE PER AGGIORNAMENTI DOVUTI PER LEGGE				1.000,00	976,00				
1010701	1111	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI			63.487,52	63.487,52	63.011,44	63.011,44			
1010701	1112	ONERI SOCIALI PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	676,29		17.535,91	17.535,91	17.535,91	17.342,25			
1010707	1112/ 1	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI			5.417,65	5.417,65	5.345,19	5.345,19			
1010703	1113	COLLABORAZIONI PER SERVIZIO S.C.A.L.E.									
1010707	1114	IRAP PER COLLABORAZIONI SERVIZIO S.C.A.L.E.									
1010702	1115	SPESE MINUTE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO S.C.A.L.E.			41,00	41,00					
1010702	1116	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI			1.200,00	1.200,00	1.182,74	440,00			
1010703	1116/ 3	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI			900,00	800,00	300,00				
1010703	1118	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO DI SOGGIORNO COMUNITARI - QUOTA FONDO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	936,34								
1010701	1119	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO DI SOGGIORNO COMUNITARI - QUOTA FONDO PER I DIPENDENTI AI SENSI ART. 15 LETT. K CCNL									
1010701	1120	SPESE PERSONALE SERVIZI ISTAT	4.607,80	4.607,80	841,18	841,18	841,18				
1010701	1121	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI ISTAT			193,48	193,48	193,48				
1010707	1122	IRAP PERSONALE SERVIZI ISTAT			71,50	71,50	71,50				
1010503	1156	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	7.163,62	7.163,62	19.000,00	19.000,00	18.316,34	11.628,03			
1010503	1156/ 1	MANUTENZIONE CASE POPOLARI									
1010502	1156/ 3	SPESE MINUTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE			247,00	247,00	35,39	35,39			
1010803	1158	CENSI, TASSE, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1.946,29	1.058,75	4.000,00	4.000,00	3.276,86	1.631,69			
1010506	1164	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MANUTENZIONE PATRIMONI			6.810,37	6.810,37	6.810,37	6.810,37			
1010401	1181	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	155,00		59.502,59	59.502,59	59.110,67	59.110,67			
1010401	1182	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	946,70		16.141,88	16.641,88	16.641,88	16.338,61			
1010407	1182/ 1	I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI			5.057,68	5.307,68	5.267,98	5.267,98			
1010402	1185	SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			77,00	77,00	32,59	32,59			
1010402	1186	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE ENTRATE E SERVIZI ALLA PERSONA	422,18	422,18	900,00	900,00	416,20	386,20			
1010403	1186/ 1	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TRIBUTI			600,00	500,00	500,00				
1010402	1187	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	428,60			
1010405	1187/ 1	QUOTA IFEL SU GETTITO ICI/IMU	4.000,00		1.500,00	1.500,00					
1010507	1187/ 2	QUOTA IMU PER 'PROPRIETA' IMMOBILI COMUNALI NON ISTITUZIONALI				17.464,00	17.464,00	17.464,00			
1010405	1187/ 3	IMU PER ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA'				320.384,18					

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1010403	1188	SPESE PER GARE DI APPALTO E REGISTRAZIONI CONTRATTI	3.003,00	3.003,00	6.000,00	6.000,00	1.243,37	1.243,37			
1010504	1189	CANONI LOCAZIONI			8.500,00	8.508,13	8.508,13	8.508,13			
1010805	1202	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
1010603	1203	CONVENZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	8.870,00	8.870,00	57.000,00	58.500,00	58.500,00	46.730,50			
1010202	1204	SPESE MINUTE PER CONTRIBUTI			41,00	41,00					
1050102	1239	SPESE PER ARCHIVI COMUNALI									
1030101	1261	STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE				326,49	326,49	326,49			
1030101	1262	ONERI SOCIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE				86,71	86,71	86,71			
1030107	1262/ 1	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE				27,23	27,23	27,23			
1030105	1263	RIPARTIZIONE ALLA PROVINCIA QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA									
1030103	1264	SPESE PER AGGIORNAMENTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO									
1030102	1264/ 1	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE									
1030103	1264/ 2	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE									
1030102	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE									
1030102	1266	SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE									
1030103	1267	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNI LIMITROFI SERVIZIO DI POLIZIA COMUNALE									
1030102	1268	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE									
1030103	1269	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE									
1030102	1270	CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE									
1030102	1271	ACQUISTO CARTELLI PASSI CARRABILI									
1030103	1272	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE									
1030102	1273	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE									
1030103	1275	SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO	3.848,78	3.748,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.808,96			
1030103	1276	CANONE IMPIANTO RADIO									
1010805	1277	REINV.TO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIVILE									
1010803	1278	REINV.TO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIVILE									
1010802	1279	REINV.TO CONTR. REG. PER PROTEZIONE CIVILE									
1110201	1280	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE				80,42	80,42	80,42			
1030201	1281	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE				21,41	21,41	21,41			
1030207	1282	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE									
1040103	1346	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	409,27	409,27	1.600,00	1.600,00	1.539,96	1.258,78			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1040103	1346/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE	1.178,11	1.178,11	5.700,00	6.200,00	6.129,41	3.629,41			
1040102	1347	SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA			52,00	52,00	5,90	5,90			
1040103	1348	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	4.324,72	4.324,72	15.000,00	16.000,00	16.000,00	10.632,96			
1040103	1349	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	263,78	263,78	1.400,00	1.200,00	1.000,00	259,52			
1040106	1350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERVENTI SCUOLA MATERNA			0,67	0,67	0,67	0,67			
1040105	1351	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA									
1040102	1365	BENI DI CONSUMO E PULIZIA SCUOLE DELL'INFANZIA	300,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.044,56	846,97			
1040203	1366	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE	636,86	636,86	1.800,00	1.800,00	1.785,80	614,19			
1040203	1366/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLE PRIMARIE	845,17	845,17	4.100,00	4.300,00	4.251,40	2.301,40			
1040202	1366/ 2	SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE			51,00	51,00	2,00	2,00			
1040203	1366/ 4	RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE	8.769,17	8.769,17	23.000,00	23.000,00	23.000,00	11.529,85			
1040203	1366/ 5	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	1.454,90	1.454,90	3.900,00	4.000,00	4.000,00	2.378,76			
1040202	1367	BENI DI CONSUMO E PULIZIA SCUOLE PRIMARIE	552,61	552,61	3.000,00	3.000,00	2.999,58	1.528,44			
1040202	1368	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	8.764,78	8.764,78	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.506,30			
1040305	1368/ 1	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. 448/98	1.293,70	1.293,70	7.000,00	7.000,00	445,22	445,22			
1040405	1368/ 2	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO L. 448/98	382,86	382,86	2.500,00	2.500,00	1.809,26	1.809,26			
1040505	1368/ 3	REINV.TO CONT. REG.LE PER PARITA' SCOLASTICA L.62/2000			7.500,00	7.500,00					
1040205	1369	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE									
1040208	1372	FITTI FIGURATIVI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA'			123,95	123,95	123,95	123,95			
1040206	1373	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTRUZIONE PRIMARIA			26.270,93	26.270,93	26.270,93	26.270,93			
1040302	1386	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	74,66	74,66	900,00	900,00	228,23				
1040303	1386/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	1.401,33	1.401,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00			
1040302	1386/ 2	SPESE MINUTE SCUOLA MEDIA			42,00	42,00					
1040303	1386/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	4.607,94	4.607,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.374,88			
1040303	1386/ 4	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	229,50	229,50	550,00	700,00	700,00	320,50			
1040302	1387	BENI DI CONSUMO E PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	443,58	443,58	1.740,00	1.740,00	1.734,68	682,40			
1040306	1396	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI ISTRUZIONE SECONDARIA			4,43	4,43	4,43	4,43			
1040501	1400	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI REFEZIONE ECC.			41.678,72	41.678,72	41.362,11	41.362,11			
1040501	1401	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI REFEZIONE ECC.	700,00		11.762,13	11.762,13	11.762,13	11.088,65			
1040507	1401/ 1	I.R.A.P. SU PERSONALE PER SERVIZI DI REFEZIONE ED ALTRI			3.542,72	3.542,72	3.478,36	3.478,36			
1040503	1404	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI E SCODELLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA	17.488,86	17.488,86	73.596,52	73.596,52	69.464,26	43.460,32			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1040503	1422	REINV.TO CONTR. REG. INFORM. SCUOLE									
1040502	1423	ACQUISTO REVISTE ISTITUTO COMPRESIVO									
1040506	1427	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ASSISTENZA SCOLASTICA			428,57	428,57	428,57	428,57			
1050101	1471	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA			25.308,78	24.708,78	24.487,11	24.487,11			
1050101	1472	ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	908,05		6.864,40	7.164,40	7.164,40	7.007,21			
1050107	1472/ 1	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO CULTURA	87,37		2.151,27	2.151,27	2.085,68	2.085,68			
1050203	1473	COLLABORAZIONI PER SERVIZI CULTURALI									
1050207	1474	IRAP PER SERVIZI CULTURALI	409,20	409,20	700,00	700,00	697,98	288,78			
1050102	1476	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO EDIFICIO EX CONVENTUALI									
1050103	1476/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICIO EX CONVENTUALI	287,71	287,71	1.650,00	2.050,00	2.050,00	1.240,10			
1050102	1477	SPESE MINUTE PER EDIFICIO EX CONVENTUALI			41,00	41,00	15,00	15,00			
1050105	1478	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.75/97 BENI ED ATTIVI TA' CULTURALI									
1050203	1479	INCARICHI PER SERVIZI CULTURALI									
1050102	1480	SPESE PER EDIFICIO EX CONVENTUALI									
1050103	1481	SPESE TELEFONICHE EDIFICIO EX CONVENTUALI	256,69	256,69	600,00	600,00	600,00	272,55			
1050105	1482	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			3.000,00	3.000,00	2.839,78	2.839,78			
1050202	1483	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE CENTRI COMMERCIALI NATURALI									
1050203	1484	PRESTAZIONI PER PROMOZIONE CENTRI COMMERCIALI NATURALI	2.486,40	281,13							
1050103	1485	SPESE ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA									
1050103	1486	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA									
1050205	1505	CONTRIBUTO PER MOSTRA NAZIONALE ANTIQUARIATO ED ARTIGIANATO ARTISTICO	3.000,00	3.000,00							
1050203	1506	INTERVENTI PER MOSTRA NAZIONALE ANTIQUARIATO ED ARTIGIANATO ARTISTICO				5.000,00	4.999,99	4.999,99			
1050202	1507	SPESE MINUTE PER ATTIVITA' CULTURALI			51,00	51,00					
1050203	1508	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	2.044,80	2.044,80	11.800,00	11.800,00	11.798,79	2.865,25			
1050205	1509	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI									
1050205	1509/ 1	REIN.TO CONT. REG.LE CORSO ORIENT.TO MUSICALE BANDISTICO	1.604,71	1.604,71	3.098,74	3.098,74	3.098,74	1.494,03			
1050205	1509/ 2	REINV. CONTR. REG. PER CORSO ORIENT. MUSICALE CORALE	3.209,42	3.209,42	6.197,48	6.197,48	6.197,48	2.988,06			
1050203	1509/ 3	SPESE PER ASSOCIAZIONI MUSICALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00				
1050205	1510	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI (E 2082)									
1050202	1511	SPESE DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	207,77	207,77	500,00	500,00					
1050203	1511/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE TEATRO COM.LE	481,96	481,96	2.150,00	2.500,00	2.500,00	1.651,56			
1050202	1511/ 2	SPESE MINUTE PER TEATRO COMUNALE			52,00	52,00					
1050203	1511/ 3	RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	326,70	326,70	400,00	400,00	400,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1050205	1512	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	4.700,00	4.700,00							
1050203	1513	SPESE PER ATTIVITA' TEATRO COMUNALE			4.400,00	4.400,00	4.395,00	1.445,00			
1050206	1514	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI CULTURALI			3.850,48	3.850,48	3.850,48	3.850,48			
1050103	1516	ATTIVITA' PER MUSEO CIVICO									
1050103	1517	ATTIVITA' MUSEO CIVICO									
1050103	1518	SPESE ILLUMINAZIONE EDIFICIO EX CONVENTUALI (MUSEO)	159,70	159,70	1.900,00	2.850,00	2.838,23	1.634,58			
1050103	1519	RISCALDAMENTO EDIFICIO EX CONVENTUALI	254,42		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
1050205	1520	SPESE ATTIVITA' TEATRALI ASSOCIAZIONI			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
1050205	1521	RIMBORSO SPESE AMAT PER ATTIVITA' TEATRALI									
1050105	1522	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE	2.065,83	2.065,83	2.100,00	2.100,00	2.065,83	2.065,83			
1090206	1544	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI ABITAZIONI									
1090205	1546	CONTRIB. INTERV. REC. CENTRO STORICO									
1090603	1549	COLLABORAZIONI SERVIZIO AMBIENTE									
1090607	1550	IRAP COLLABORAZIONI SERVIZIO AMBIENTE									
1090601	1561	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMBIENTE			44.026,23	44.026,23	43.754,45	43.754,45			
1090101	1561/ 1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA			23.066,18	23.066,18	22.889,23	22.889,23			
1090601	1562	ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	797,17		12.864,51	12.864,51	12.864,51	12.445,88			
1090101	1562/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	1.832,34		6.254,66	7.754,66	7.754,66	6.824,84			
1090607	1562/ 2	I.R.A.P. SERVIZIO AMBIENTE			3.742,21	3.892,21	3.744,41	3.744,41			
1090107	1562/ 3	I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA	549,99		1.960,61	2.560,61	2.560,61	2.262,83			
1090105	1563	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE			250,00	250,00					
1090602	1565	SPESE MINUTE PER UFFICIO AMBIENTE			150,00	150,00					
1090103	1567	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA	390,48	390,48	500,00	620,00	601,99				
1090603	1568/ 1	SPESE TELEFONICHE UFFICIO AMBIENTE	321,00	321,00	1.100,00	1.000,00	900,00	320,50			
1090102	1569	SPESE MINUTE PER UFFICIO URBANISTICA			129,00	129,00					
1090605	1571	QUOTE ASSOCIATIVI PRODOTTI TIPICI			1.032,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92			
1090603	1572	SPESE PER ATTIVITA' PRODOTTI TIPICI									
1100503	1655	SPESE GESTIONE CIMITERO									
1100503	1656	SPESE GESTIONE E CUSTODIA CIMITERO	5.699,98	5.699,98	30.000,00	30.000,00	27.822,13	25.714,58			
1100503	1656/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE CIMITERI	1.311,21	1.311,21	4.500,00	4.500,00	4.440,32	2.556,11			
1100503	1656/ 2	SPESE TELEFONICHE CIMITERO	174,50	174,50	500,00	700,00	700,00	370,50			
1100502	1657	SPESE MINUTE PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE E TRASPORTI FUNEBRI			51,00	51,00					
1100502	1658	SPESE GESTIONE RUOLI LAMPADE VOTIVE	1.190,00	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.174,70				
1100502	1659	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	968,09	968,09	2.000,00	2.000,00	1.541,69	1.047,99			
1100503	1660	SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	25.390,79	25.390,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.152,15			
1100506	1664	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO			658,96	658,96	658,96	658,96			
1090403	1691	RIPARTO SPESE INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTO	1.193,59	1.193,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.882,17			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1090406	1694	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO			21.241,20	21.241,20	21.241,20	21.241,20			
1090406	1723	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO FOGNATURE			21.936,03	21.936,03	21.936,03	21.936,03			
1090501	1730	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO			21.811,58	20.611,58	20.452,42	20.452,42			
1090501	1731	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO	1.300,53		6.167,10	5.867,10	5.867,10	5.432,10			
1090507	1732	IRAP PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO	116,91		1.756,44	1.756,44	1.651,44	1.651,44			
1090505	1736	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO PER ATO 2									
1090505	1737	TRASFERIMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO PER CIR 33			21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00			
1090503	1738	SERVIZI IGIENE URBANA	404.629,98	333.455,80	559.201,79	559.201,79	534.721,70	434.274,48			
1090502	1739	ACQUISTI PER IGIENE URBANA	225,18	225,18	1.340,00	1.340,00	1.169,85	1.039,85			
1090502	1740	SPESE MINUTE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	3,00	3,00	51,00	51,00	14,95	14,95			
1090503	1741	SPESE RISCOSSIONE TARSU - TARES	1.310,66		13.000,00	13.000,00	6.611,96	3.717,71			
1090503	1742	COLLABORAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO									
1090507	1743	IRAP SERVIZIO SPAZZAMENTO									
1090502	1745	CARBURANTE MEZZI SERVIZIO SPAZZAMENTO	150,00	150,00	2.800,00	2.800,00	1.717,85	1.600,85			
1090503	1746	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SPAZZAMENTO			2.000,00	2.000,00	450,00	252,29			
1090507	1747	VERSAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO SPAZZAMENTO			100,00	100,00					
1090505	1748	TRIBUTO PROVINCIALE TARES			35.082,40	35.826,68	33.902,56				
1090602	1760	ACQUISTO BENI PER IGIENE AMBIENTALE			1.000,00	1.000,00	500,00				
1090603	1761	PRESTAZIONI PER IGIENE AMBIENTALE			5.000,00	5.000,00	3.473,05	3.473,05			
1100103	1776	SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO	10.715,96	10.715,96	153.734,62	153.734,62	121.611,23	112.334,66			
1100103	1776/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE ASILO NIDO	426,78	426,78	2.060,00	2.210,00	2.085,14	1.075,14			
1100103	1776/ 2	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	1.434,64	1.337,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.206,68			
1100103	1776/ 3	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	428,00	428,00	900,00	900,00	1.500,00	935,00			
1100102	1776/ 4	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO	2.092,88	960,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.792,61			
1100102	1777	SPESE MINUTE PER GESTIONE ASILO NIDO E ASSISTENZA ALL'INFANZIA			42,00	42,00					
1100105	1780	QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA MANTENIMENTO ILLEGITIMI	603,40	603,40	700,00	700,00	700,00				
1100405	1781	CONTRIBUTO PER SERVIZI A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA	780,00	780,00	780,00	780,00	720,00				
1100106	1785	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALL'ASILO NIDO COM/LE			2.812,63	2.812,63	2.812,63	2.812,63			
1090603	1806	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI	2.977,56	2.977,56	12.000,00	11.000,00	10.512,03	5.179,46			
1090602	1807	CARBURANTI AUTOMEZZI PER VERDE PUBBLICO	775,80	775,80	5.000,00	5.000,00	4.549,83	4.265,88			
1090607	1807/ 1	VERSAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO			360,00	360,00	194,76	194,76			
1090602	1808	SPESE MINUTE PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI									
1090603	1809	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	181,50	181,50	2.000,00	2.000,00	1.995,00	1.583,06			
1060203	1826	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE									
1060203	1826/ 1	SPESE PER IL RISCALDAMENTO STADIO COMUNALE	998,87	998,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.119,67			
1060203	1826/ 2	SPESE PER ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE	1.212,59	1.212,59	4.400,00	4.400,00	4.262,07	2.450,56			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1060202	1826/ 3	SPESE MINUTE PER STADIO COMUNALE			13,00	13,00					
1060205	1826/ 5	CONTRIBUTI CONVENZIONI CAMPI SPORTIVI									
1050203	1826/ 6	SPESE PER CONVENZIONI CAMPI SPORTIVI			18.000,00	19.800,00	19.800,00	14.850,00			
1060305	1827	REINV. CONTR. PROV. PER PROGETTO A SCUOLA GIOCO SPORT									
1060204	1828	CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILI SPORTIVI			13.500,00	13.691,00	13.691,00	13.691,00			
1060203	1829	SPESE DI FUNZIONAMENTO DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	145,20	2.000,00	2.000,00	1.746,14	1.393,94			
1060203	1829/ 1	SPESE ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	1.254,66	1.254,66	10.700,00	12.900,00	12.900,00	9.627,44			
1060202	1829/ 2	SPESE MINUTE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			26,00	26,00					
1060205	1829/ 5	CONTRIBUTI SU CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	22.200,00	3.700,00							
1060203	1829/ 6	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.115,85	6.115,85	24.000,00	22.000,00	22.000,00	11.811,75			
1060203	1829/ 7	SPESE PER CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI			12.000,00	7.450,00	7.450,00	5.321,45			
1060205	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	1.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00			
1060203	1832	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30,01	30,01	800,00	350,00	250,35	250,35			
1060206	1834	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI CENTRI SPORTIVI			3.850,01	3.850,01	3.850,01	3.850,01			
1060206	1835	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI			6,14	6,14	6,14	6,14			
1100401	1871	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA	767,51		47.521,96	47.521,96	46.486,90	46.486,90			
1100401	1872	ONERI SOCIALI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	481,21		13.669,03	13.669,03	13.669,03	13.329,93			
1100407	1872/ 1	I.R.A.P. ASSISTENZA	169,36		3.997,73	3.997,73	3.873,11	3.873,11			
1100403	1874	SPESE PER COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P	500,00								
1100405	1875	REINV. CONTR. REG. PER INTERVENTI A FAVORE FAM. L.R.30/98	13.234,27	13.234,27	14.390,75	14.390,75	14.390,75	14.390,75			
1100405	1876	REINVESTIMENTO CONTRIBUTI L.R. 18/96 PER AUSILI E SERVIZIO TRASPORTO FAMIGLIE	6.918,55	6.918,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
1100403	1876/ 1	SERVIZIO INTERPRETARIATO L.R.18/96	620,00	620,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00				
1100407	1876/ 2	I.R.A.P L.R. 18/96									
1100401	1876/ 3	ONERI RIFLESSI L.R.18/96	65,60	65,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.079,15			
1100403	1876/ 4	SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO HANDICAP L.R.18/96	23.014,13	23.014,13	166.430,00	166.430,00	161.360,00	150.365,08			
1100405	1876/ 5	PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO	13.169,43	8.779,62	4.500,00	4.700,26	4.700,26				
1100405	1876/ 6	SPESE PER ATTIVITA' GINNICA UTENTI CENTRO DIURNO	840,00	840,00	2.640,00	2.640,00	2.520,00				
1100405	1876/ 7	INSERIMENTI LAVORATIVI L.R.18/96	2.289,00	2.289,00	27.000,00	27.000,00	23.117,00	21.079,00			
1100402	1876/ 8	ACQUISTO DERRATE PER PRESTAZIONI SOCIALI									
1100405	1876/ 9	CONTR. L.R.18/96 EROGAZIONI AI COMUNI PIANO ASSOCIATO	44.433,67	44.433,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.986,14			
1100405	1876/10	REINV.TO CONTRIBUTI DISABILI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA' L.R. 18/96 (E 2056/1)	7.080,62	7.080,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.931,05			
1100405	1876/11	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE LAVORO L.R.18/96	12.108,80	12.108,80	7.000,00	12.912,00	7.000,00				
1100403	1876/12	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE HANDICAP	1.557,77	1.557,77	17.700,00	17.700,00	17.700,00	12.155,55			
1100403	1876/13	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA HANDICAP	5.815,24	5.815,24	45.000,00	42.000,00	41.644,50	22.230,44			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1100405	1877	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI									
1100403	1877/ 1	RETTE RICOVERO PER ANZIANI	9.212,25	9.212,25	14.000,00	14.000,00	8.567,25				
1100403	1877/ 2	SPESE PER SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI	1.710,00	1.710,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00				
1100403	1877/ 3	CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI									
1100403	1877/ 4	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	3.881,66	3.881,66	24.000,00	26.000,00	24.000,00	16.547,70			
1100403	1878	SPESE PER PASTI CENTRO DIURNO			200,00	583,00	583,00	373,12			
1100405	1879	CONTRIBUTI A PRIVATI PER MINORI									
1100403	1879/ 1	SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA (ADEM ED AGIO)	6.390,03	6.390,03	40.500,00	41.500,00	40.493,15	25.769,30			
1100402	1880	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	373,12	373,12	4.000,00	4.000,00	3.853,05	2.666,95			
1100403	1880/ 1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI MANUTENZIONI	966,56	966,56	2.000,00	2.000,00	1.200,00	592,69			
1100407	1880/ 2	VERSAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			540,00	540,00	255,37	255,37			
1100403	1880/ 3	SPESE GESTIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI			800,00	800,00	800,00	321,54			
1100403	1881	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTENTI CASA PROTETTA DI CORINALDO	851,40	402,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
1100403	1881/ 1	INTERVENTI PER IL DISAGIO SOCIALE				4.500,00	3.060,00				
1100402	1882	SPESE MINUTE PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA									
1100405	1883	SPESE GESTIONE CASA PROTETTA DI CORINALDO	9.257,02	9.257,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.632,82			
1100405	1884	CONTR.CANONI LOC. AI NUCLEI FAMILIARI IMMIGRATI L.R.2/98									
1100405	1884/ 1	INIZ. VARIE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	200,00								
1100405	1885	SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRATI L.R.2/98	838,00	838,00	600,00	600,00					
1100403	1885/ 1	PERSONALE SOSTEGNO LINGUISTICO L.R.2/98									
1100407	1885/ 2	I.R.A.P. SOSTEGNO LINGUISTICO L.R.2/98									
1100401	1885/ 3	ONERI RIFLESSI PERSONALE SOSTEGNO LINGUISTICO L.R.2/98									
1100403	1886	ATTIVITA' PER SOSTEGNO LINGUISTICO									
1100405	1887/ 5	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNI DI CURA (E2043)									
1100405	1888	INTERVENTI ECONOMICI AL SINGOLO ED ALLA FAMIGLIA	1.800,00	1.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1100403	1889	RETTE COMUNITA' MINORI L.R.8/94	12.070,85	12.070,85	90.000,00	90.500,00	86.096,50	77.442,51			
1100105	1889/ 1	CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE	1.892,76	1.892,76	4.000,00	4.000,00	2.482,48				
1100405	1890	CONTRIBUTI A PRIVATI PER OSPITALITA' VARIE									
1100405	1891	STAGE LAVORATIVI ESTIVI STUDENTI L.R.46/95									
1100405	1892	SPESE PER ATTIVITA' INFORMA GIOVANI									
1100403	1892/ 1	SERVIZIO INFORMA GIOVANI PERSONALE									
1100407	1892/ 2	IRAP INFORMA GIOVANI									
1100401	1892/ 3	ONERI INFORMA GIOVANI									
1100403	1894	SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI	5.000,00	5.000,00	14.500,00	14.500,00	14.499,00	11.961,25			
1100403	1894/ 1	SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - P.O.R. F.S.E. MARCHE - OB 2 - 2007-2013				1.400,00	1.373,96				
1100403	1895	PRESTAZIONI CONVENZIONI CAAF	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
1080204	1940	CANONE LEASING OPERATIVO "SMART TOWN"	14.600,00	14.600,00	74.800,00	74.800,00	74.723,89	72.219,25			
1080106	1941	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'-PUBBLICA ILL/NE			42.756,00	25.195,61	25.193,59	25.193,59			
1080106	1942	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA' - PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
1080305	1973	TRASFERIMENTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE			605,00	605,00	130,30	130,30			
1050202	2046	SPESE DIVERSE SERVIZIO PUBBLICITA' PUBBLICA AFFISSIONI			500,00	600,00	508,90	423,50			
1070205	2083	PIANO MARKETING BANDIERE ARANCIONI	5.100,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1070203	2083/ 1	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	750,00		3.500,00	3.300,00	3.286,83	3.286,83			
1070205	2084	CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	5.550,00	5.550,00	7.000,00	7.650,00	7.635,68	3.635,68			
1110402	2109	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESP. COMM. E SIMILI	1.072,50	1.072,50	2.400,00	2.400,00	1.992,11	322,20			
1110403	2110	SPESE PER ALLACCI TEMPORANEI ILLUMINAZIONE			2.400,00	2.905,00	2.901,28	2.167,89			
1090608	2113	RIPIANO PERDITE PARTECIPATE	13.404,78	6.702,39							
1090303	2114	SPESE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	250,00		250,00	250,00					
1090105	2115	CONTRIBUTO PER FINALITA' AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE			7.000,00	10.480,28	10.480,28	10.480,28			
1110402	2134	SPESE GESTIONE PESA PUBBLICA									
1110505	2135	FONDO PER INCENTIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	3.600,00								
1110403	2136	INTERVENTI A SOSTEGNO SVILUPPO ECONOMICO	5.836,50	5.836,50	3.000,00	5.500,00	5.500,00				
1010811	2151	FONDO DI RISERVA			25.790,65						
1010407	2157	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1.356,69		3.000,00	11.700,00	11.700,00				
1010405	2159	RESTITUZ. ENTRATE, PROVENTI E I.C.I.A.P. ALLA PROVINCIA									
1010303	2161	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA	178,68	178,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1010306	2162	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMMORTAMENTO									
1010306	2162/ 1	INTERESSI PASSIVI PER RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.									
1010806	2163	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.000,00	1.000,00					
1010201	2164	STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	3.330,09	3.330,09	11.000,00	11.000,00	10.992,49	8.982,07			
1010201	2164/ 1	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	2.875,00	2.750,00	2.733,50	2.733,50	2.733,50	2.238,00			
1010207	2164/ 2	IRAP STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	998,00	950,00	935,00	935,00	935,00	863,00			
1010401	2165	FONDO DIPENDENTI LOCALI PER CONTROLLO TRIBUTI	7.999,39	7.999,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
1010401	2165/ 1	ONERI RIFLESSI INCENTIVO TRIBUTI	1.944,25	1.944,25	1.944,40	1.944,40	1.944,40				
1010407	2165/ 2	IRAP INCENTIVO TRIBUTI	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00				
1010201	2166	FONDO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E PER L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE	11.916,14	11.916,14	5.542,00	5.542,00	5.542,00				
1010201	2166/ 1	ONERI SOCIALI PER FONDO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E PER L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE	2.931,78	2.931,78	3.048,34	3.048,34	3.048,34				
1010207	2166/ 2	I.R.A.P. PER INDENNITA' DI FUNZIONE RESPONSABILI	1.012,95	1.012,95	1.066,07	1.066,07	1.066,07				
1010201	2167	FONDO INCENTIVANTE APPLICAZIONE CONTRATTO DD.EE.LL.	79.471,53	37.494,00	66.900,00	66.000,00	65.931,65	11.078,95			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
2100505	3303	ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI PER CIVICO CIMITERO	34.667,86		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2100501	3304	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	113.481,02	55.162,04							
2100501	3305	RETROCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI	22.925,00	22.925,00	20.000,00	20.000,00	14.270,00	2.520,00			
2100501	3307	COSTRUZIONE LOCULI ED EDICOLE CIMITERIALI									
2090401	3334	REALIZZ. MANUT. STRAORD. RETE FOGNARIE (E.5066)									
2090405	3335	MUTUO PER ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI									
2090505	3339	INVESTIMENTI BENI MOBILI PER SERVIZIO SMALTIMENTO									
2090501	3340	INVESTIMENTI PER SERVIZIO SMALTIMENTO IMMOB.									
2090101	3343	REINV. RETROCESSIONE LOTTI									
2090505	3353	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER SERV SMALTIMENTO RIFIUTI			20.496,00	20.496,00	20.483,10				
2090507	3354	REINV.TO ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO									
2090507	3355/ 1	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO									
2090505	3356	ACQUISTO CASSONETTI									
2100101	3381	MUTUO AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE.									
2100101	3382	REIV.TO CONTR. FONDAZIONE CA.RI. VERONA VICENZA BELLUNO ANCONA PER RISTRUTT. ASILO NIDO									
2100101	3383	AMPLIAMENTO ASILO NIDO REINV.TO CONTR.REGIONALE									
2100105	3384	ACQUISTO MOBILIO ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO REINV.TO ONERI									
2100105	3384/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO				2.000,00	1.904,42				
2090601	3385	IMPIANTI PER TUTELA AMBIENTE									
2090401	3387	REINVESTIMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE									
2090605	3393	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TUTELA DELL'AMBIENTE	1.582,75	1.582,75							
2090601	3396	REINV.TO CONTR. PRIVATI PER AREA VERDE	6.700,00								
2090601	3397	REINV.TO CONTR. PROV.LE PER PARCHI E GIARDINI									
2090606	3398	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE	9.796,24								
2090601	3400	MUTUO PER COSTRUZIONE PARCO PUBBLICO									
2040201	3402	MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA									
2040201	3403	REINV.TO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER SCUOLA PRIMARIE	136.500,00	81.401,03							
2040201	3404	REINVESTIMENTO ALIENAZIONI PER COSTRUZIONE PALESTRA									
2060201	3409	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	932,00								
2060201	3410	MANUT.NE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI REINV.TO ONERI	7.952,84	7.952,84	4.000,00	4.000,00	3.957,60	3.428,15			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2013	Pagato RE 2013	Stanz.Iniz.CO 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Pagato CO 2013			
2110205	3524	ACQUISTO DI UNA PESA PUBBLICA REINV.TO ONERI									
2080101	3607	AVVERSITA' ATMOSF. L. 1010/48 CONTR. PROV.LE									
2090101	3610	INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON IL FONDO STATALE	760,62	467,55							
2010807	3615	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI									
2010308	4004	ACQUISTO AZIONI									
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			2.028.156,02	735.539,66	2.167.321,89	2.261.322,85	391.105,13	75.029,88			
3010301	4001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			25.822,84	25.822,84					
3010303	4011	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP.			249.847,04	267.407,43	267.407,43	267.407,43			
3010303	4011/1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DAL TESORO			21.844,96	21.844,96	21.844,96	21.844,96			
3010303	4011/2	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DA AZIENDE DI CREDITO									
3010303	4012	ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI									
TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					297.514,84	315.075,23	289.252,39	289.252,39			
4000001	5001/1	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.			150.000,00	150.000,00	79.655,36	79.655,36			
4000001	5001/2	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA			24.000,00	24.000,00	10.247,92	10.247,92			
4000001	5001/5	CONTRIBUTI INAIL COLLABORATORI			2.000,00	2.000,00					
4000002	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			300.000,00	300.000,00	162.021,30	162.021,30			
4000003	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI			30.000,00	31.000,00	29.380,05	29.380,05			
4000004	5004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4.350,00		200.000,00	200.000,00					
4000005	5005	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	10.469,47	1.431,89	50.000,00	50.000,00	5.156,16	5.156,16			
4000006	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			3.000,00	3.000,00	500,00	500,00			
4000005	5007	RIMBORSO SPESE PER SISMA									
4000005	5008	CONSULTAZIONI ELETTORALI, REFERENDARIE ECC			60.000,00	60.000,00	22.631,08	22.631,08			
4000005	5009	SISMA PER SOSTITUZIONE ENTE NEI CONFRONTI DI PRIVATI									
4000005	5010	RIMBORSO SPESE PER C/TERZI IVA L.449/97									
4000005	5011	RIMBORSO SPESE C/TERZI			20.000,00	20.000,00	1.617,60				
4000005	5012	RIMBORSO SPESE C/TERZI PIANO CASA	10.000,00								
TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			24.819,47	1.431,89	839.000,00	840.000,00	311.209,47	309.591,87			
TOTALE GENERALE			3.359.484,64	1.720.436,89	7.620.253,56	8.116.542,46	5.123.149,84	3.942.265,77			