

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1010103	1	10.01 INDENNITA DI CARICA AL SINDACO, AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	0,00	10.000,00
1010103	2	10.40 SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	3.000,00	2.000,00
1010103	3	10.03 SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	507,50
1010103	4	10.04 SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	613,54	622,74
1010103	5	10.05 INDENNITA' E COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	5.000,00	5.075,00
1010103	7	10.09 INDENNITA GETTONI PRESENZA PER LE ADUNANZE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	500,00	507,50
1010103	11	10.39 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	2.387,40	2.423,21
1010103	14	Organi istituzionali, INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	3.454,72	8.154,96
1010105	3	RIMBORSO AD ENTI PER PERMESSI LEGGE 30/2000 AMMINISTRATORI Trasferimenti	3.000,00	0,00
1010107	1	10.07 IRAP SU INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	0,00	1.544,00
Totale Servizio 1			18.455,66	30.834,91
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento				
1010201	1	11.40 RETRIBUZIONI FISSE - SEGRETARIO COMUNALE	59.533,00	52.000,00
1010201	2	11.50 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE SEGRETERIA COMUNALE	70.005,00	71.055,08
1010201	3	11.60 ONERI SOCIALI A CARICO COMUNE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	38.723,00	33.000,00
1010201	4	11.70 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE -AL PERSONALE DIPENDENTE	1.375,00	1.000,00
1010201	5	11.80 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	33.000,00	33.000,00
1010201	8	12.10 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.972,17	7.076,75
1010201	12	21.80 SPESE PER INAIL PERSONALE EX ART, 23	1.201,00	1.200,00
1010202	1	12.20 SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,E FORNITURE VARIE PER GLI UFFICI-ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER	13.000,00	10.000,00
1010202	2	12.30 SPESE PER GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	6.000,00	6.090,00
1010202	3	10.41 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.800,00	827,00
1010202	4	10.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI GENERALI	7.000,00	7.105,00
1010202	6	SPESE DI MANUTENZIONE - ASSISTENZA E CONTRATTO DI PRESTAZIONI AMMINISTRAZIONE DELLA RETE LAN	10.406,00	10.562,09
1010203	1	12.40 SPESE POSTALI,TELEFONICHE, ETC.	16.000,00	13.000,00
1010203	3	12.60 SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBL	500,00	507,50
1010203	5	12.71 SPESE MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	3.841,27	3.898,89
1010203	7	10.45 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	1.000,00	1.015,00
1010203	8	10.47 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	500,00	507,50

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1010203	9	10.54 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.150,00
1010203	11	SPESE PER INTERESSI SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	10.150,00
1010205	1	12.90 QUOTA D.TTI SEGRETERIA SPETTANTI AL FONDO MINISTERIALE	400,18	406,18
1010205	2	10.60 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI E AICCRE	1.000,00	500,00
1010205	3	10.61 FONDO DOVUTO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI (MOBILITA') Trasferimenti	1.000,00	0,00
1010205	5	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DENOMINATO SISTEMA COMUNALE GESTIONE DOCUMENTALE	190,39	0,00
1010207	1	13.10 REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO CASERMA	640,00	649,60
1010207	2	1021.02 IRAP PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA	11.361,00	11.531,42
1010207	3	10.59 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	500,00
1010208	2	10.58 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	35.000,00	30.000,00
Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione			342.448,01	315.732,01
1010301	1	576.98 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	57.698,00	58.563,47
1010301	2	13.40 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	19.401,00	19.692,02
1010301	7	21.75 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	10.271,00	7.500,00
1010301	8	121.75 INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2.568,00	1.875,00
1010302	1	13.90 SPESE PER SERVER DI RETE, HARD DISK-SOFTWARE ETC PER IL SERVIZIO ECON-FIN.-PERS,-TRIBUTI-ECONOMATO E TUTTA LA RETE	4.000,00	2.500,00
1010307	2	1022.03 IRAP PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA	5.996,00	6.085,94
Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			99.934,00	96.216,43
1010403	3	15.80 SPESE PER ACCERTAMENTI, VERIFICHE, CONSULENZE TRIBUTARIE E FISCALI	20.168,00	2.730,00
1010408	1	21.57 SPESA PER SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	2.030,00
Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			22.168,00	4.760,00
1010506	1	21.62 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI IL SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	72.600,41	69.036,92

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
Totale Servizio			5	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			72.600,41	69.036,92
1010601	1	18.50 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	21.031,00	21.346,46
1010601	2	18.60 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	8.339,00	8.464,08
1010601	3	18.70 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	6.000,00	6.000,00
1010601	4	18.80 INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00
1010603	1	19.30 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, CONSULENZE ETC, NO- MINA ESPERTO E SPESE PER IL P.R.G. GENERALE	10.000,00	3.000,00
1010603	2	19.40 SPESE PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO,	518,57	526,35
1010603	4	10.87 SPESE PER LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DI LA- VORO CON I PROVENTI DEI RIBASSI D'ASTA RISORSA 262/2	6.000,00	6.090,00
1010603	7	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE/FORMAZIONE	5.000,00	5.075,00
1010605	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PIT - Ufficio tecnico Trasferimenti	1.700,00	1.725,50
1010607	2	1082.01 IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	2.430,00	2.466,45
Totale Servizio			6	
Ufficio tecnico			62.518,57	56.193,84
1010701	1	20.20 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTOR ALE E LEVA	25.375,00	25.755,62
1010701	2	20.30 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE ANAGRAFE- STATO CIVILE-ELETTORALE E LEVA	7.450,00	7.561,75
1010707	2	1112.01 IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.400,00	2.436,00
Totale Servizio			7	
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			35.225,00	35.753,37
1010801	1	21.70 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	2.500,00	0,00
1010801	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	600,00	0,00
1010807	1	23.80 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	200,00	0,00
1010808	2	21.68 SPESA PER EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO	29.205,92	10.200,00
1010811	1	24.10 FONDO DI RISERVA	7.868,21	7.500,00
1010811	3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	3.000,00
Totale Servizio			8	
Altri servizi generali			40.374,13	20.700,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
Totale Funzione 1			693.723,78	629.227,48
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
1030101	1	24.30 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	25.565,00	25.948,48
1030101	2	24.40 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	8.400,00	8.526,00
1030102	5	24.51 TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE FONDO MIGL. ED EFFICIENZA SERVIZI E ONERI SOCIALI COMP.10%	4.243,21	11.263,23
1030107	2	1261.02 IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI VIGILANZA	2.600,00	2.639,00
Totale Servizio 1			40.808,21	48.376,71
Polizia municipale				
Totale Funzione 3			40.808,21	48.376,71
Funzioni di polizia locale				
1040102	2	27.80 SPESE PER STAMPATI ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO DELLA SCUOLA MATERNA	1.000,00	150,00
1040103	1	28.10 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA,RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.045,00
Totale Servizio 1			4.000,00	3.195,00
Scuola materna				
1040202	2	SPESE PER STAMPATI E FORNITURE VARIE DI CONSUMO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	150,00
1040203	1	29.90 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA,RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE LOCALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3.030,00	3.075,45
Totale Servizio 2			4.030,00	3.225,45
Istruzione elementare				
1040302	1	30.60 SPESE ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE MEDIE	2.030,00	150,00
1040302	2	ACQUISTO TABLET PER LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.000,00	0,00
1040303	1	30.70 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,PULIZIA,RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00
1040305	3	LEGGE 62/00 - BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SCUOLA PRIMARIA E SEC.	2.885,00	2.928,27
Totale Servizio 3			9.915,00	6.078,27
Istruzione media				
1040501	1	31.30 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE	40.067,00	39.150,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1040501	2	31.40 ASSISTENZA SCOLASTICA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE ASSISTENZ A SCOLASTICA	11.650,00	11.824,75
1040502	2	32.00 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E GOMME PER SCUOLABUS	5.000,00	1.000,00
1040502	3	32.10 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE SPESE PER LE SCUOLE - DIRITTO ALLO STUDIO	10.600,00	10.759,00
1040502	4	14.26 CONTRIBUTO STATALE PER BUONI LIBRO GRATUITO DI CUI ALLA LEGGE N.448/98 ART. 27	3.553,60	3.606,90
1040502	5	BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE ANNO 2013	909,02	785,06
1040503	3	32.40 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO	24.000,00	29.000,00
1040503	4	32.50 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) E GESTIONE SERVIZIO	2.500,00	2.500,00
1040505	2	32.90 BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - DEVOLUZIONE DI PARTE DELLA INDENNITA' DEL PRESIDENTE	4.000,00	0,00
1040507	2	13.21 IRAP PER IL PERSONALE REGIONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	3.600,00	3.654,00
Totale Servizio 5 <i>Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</i>			105.879,62	102.279,71
Totale Funzione 4 <i>Funzioni di istruzione pubblica</i>			123.824,62	114.778,43
1050102	1	34.10 SPESE DI GESTIONE DEL PALAZZO CUPANE - ILLUMINAZIONE ETC.	582,28	591,01
1050102	3	14.76 TRASFERIMENTO REGIONALE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (96/1/E)	2.000,00	2.030,00
Totale Servizio 1 <i>Biblioteche, musei e pinacoteche</i>			2.582,28	2.621,01
1050202	1	35.90 FONDI PER LA GESTIONE E ARREDI DEL MUSEO DELLA MODA E DEL COSTUME SICILIANO COMPARTICIPAZIONE DELLA PROVINCIA	7.500,00	0,00
1050202	2	SPESE DI GESTIONE DEL MUSEO DELLA MODA E DEL COSTUME SICILIANO	1.500,00	1.522,50
1050202	14	FESTA DELLA PATRONA CONTRIBUTO ALLA PARROCHIA MARIA SS. AS- SUNTA DI MIRTO	2.000,00	2.000,00
1050202	15	DEVOLUZIONE PARTE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO PER LE SPESE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA PATRONA S. TECLA	2.500,00	0,00
1050205	2	36.70 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE	2.606,73	1.000,00
1050205	3	18.30 CONTRIBUTI E SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE RICREATI	3.153,00	2.500,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1050205	4	18.31 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI (CONTRIB. DELLA PROVINCIA 140/E)	15.493,71	0,00
1050205	9	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI DI MIRTO ANCHE AL FINE DI SOSTENERE UNA SCUOLA MUSICALE	6.000,00	6.000,00
1050205	10	ORGANIZZAZIONE XIX RASSEGNA SCOLASTICA MUSICALE PREMIO NAZIONALE "SALVUCCIO PERCACCILO"	4.000,00	4.000,00
1050205	11	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2013 Trasferimenti	8.300,00	8.300,00
1050205	15	CONVENZIONE CON LA POLISPORTIVA MIRTO Trasferimenti	4.000,00	3.000,00
1050205	16	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEI NEBRODI PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.000,00	1.000,00
Totale Servizio 2 <i>Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</i>			58.053,44	29.322,50
Totale Funzione 5 <i>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</i>			60.635,72	31.943,51
1070205	1	DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PER LIQUIDA- ZIONE SPESE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2012	16.000,00	0,00
Totale Servizio 2 <i>Manifestazioni turistiche</i>			16.000,00	0,00
Totale Funzione 7 <i>Funzioni nel campo turistico</i>			16.000,00	0,00
1080102	3	40.50 SPESE PER ACQUISTO DI TRANSENNE E SEDIE DI PLASTICA CON I FONDI DELL'INDENNITA' DI CARICA AMM.RI	2.000,00	0,00
1080102	5	ACQUISTO DI ATTREZZATURE EGIOCHINI VARI PER I BAMBINI DA COLOCARE IN SPAZI VERDI	0,00	2.435,00
1080108	2	19.33 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PE- cuniarie di cui all'art. 208 c.s.	25.000,00	25.375,00
Totale Servizio 1 <i>Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>			27.000,00	27.810,00
1080203	1	41.60 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2012/2013/2014	61.000,00	79.000,00
Totale Servizio 2 <i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>			61.000,00	79.000,00
Totale Funzione 8 <i>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</i>			88.000,00	106.810,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
1090102	1	42.70 SPESA PER L'ACQUISTO DI BACHECHE DA DESTINARE SUL TERRITORIO COMUNALE CON I FONDI DELL'INDENNITA' DI CARICA	600,00	0,00
Totale Servizio 1 <i>Urbanistica e gestione del territorio</i>			600,00	0,00
1090302	2	13.25 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTER-VENTO	1.000,00	1.000,00
1090305	1	SPESE PER GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CON TRASFERIMENTO REG.LE	5.000,00	5.075,00
Totale Servizio 3 <i>Servizi di protezione civile</i>			6.000,00	6.075,00
1090402	1	44.60 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME .	1.000,00	500,00
1090402	2	16.96 REALIZZAZIONE DI UN RADIOCOMANDO DA COLLEGARE TRA LA SORGEN-TE TESTA DELL'ACQUA E IL SERB. C.LE - DEVOL. IND. DI CARICA	2.300,00	0,00
1090402	4	SPESE PER INDAGINI GEOFISICHE PER LA RICERCA DI SORGENTI DI CAPTAZIONE A MONTE DEL PAESE	0,00	10.543,69
1090403	3	1690.01 SPESE PER ENEL SOLLEVAMENTO ACQUA	104.517,05	106.084,81
1090403	4	16.91 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE	12.119,80	12.301,60
1090403	5	17.02 SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.376,60	50.000,00
1090408	1	Servizio idrico integrato Oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00	2.030,00
Totale Servizio 4 <i>Servizio idrico integrato</i>			162.313,45	181.460,10
1090505	1	46.70 TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE "TEFA" PARI AL 5% RIVERSAMEN-TO ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ANNO 2013	7.398,89	7.509,87
1090505	2	46.71 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPESE FUNZIONAMENTO ATO ME 1 SPA	8.000,00	0,00
1090505	3	SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013	148.398,35	148.398,11
1090505	4	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ARO Trasferimenti	3.500,00	52,00
1090505	5	CENTRO DI COSTO DENOMINATO "TERRE DEI GRIFONI" PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI "ARO"	21.000,00	21.000,00
Totale Servizio 5 <i>Servizio smaltimento rifiuti</i>			188.297,24	176.959,98
1090602	1	47.70 SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI DA DESTINARE NEL PARCO SUB URBANO - DEVOLUZIONE INDENNITA' DI CARICA	1.500,00	0,00

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
		AMMINISTRATORI		
1090602	3	15.84 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO-SANITARI LL.RR. 2/91 INTERVENTI NEL SETTORE IGIENICO SANITARIO ETC.	15.000,00	15.225,00
1090602	4	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO, ETC. CON I FONDI PREVISTI PER L'INDENNITA' DI CARICA	560,00	0,00
1090602	6	DESTINAZIONE DEI PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI DA VERSARE ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA	1.500,00	1.522,50
1090605	1	48.10 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO ADOZIONE CANI	0,00	1.500,00
1090608	2	PROMOZIONE PER LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA-AMBIENTALE NEI COMUNI - CONTIBUTO REG.LE PER PATTO DEI SINDACI	8.503,00	8.503,00
Totale Servizio 6 <i>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</i>			27.063,00	26.750,50
Totale Funzione 9 <i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>			384.273,69	391.245,58
1100401	1	50.20 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	13.594,00	13.797,91
1100401	2	50.30 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE ASSISTEN. DOMICILIARE ANZIANI	4.450,00	4.516,75
1100401	3	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	6.000,00
1100401	4	50.50 RETRIBUZIONE PERSONALE CONTRATTO DIRITTO PRIVATO ED L.S.U. CON ADEGUAMENTO ALLE 24 ORE LAVORATIVE SETTIMANALI	315.138,71	308.000,00
1100401	6	50.70 INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	500,00	1.500,00
1100402	4	DESTINAZIONE DEL 5%° ANNO DI IMPOSTA 2010	717,83	728,60
1100403	7	QUOTA DI COFINANZIAMENTO D.P. 4/11/2002 - PIANI DI ZONA -	3.180,00	200,00
1100403	8	INTERVENTI CON BONUS SOCIO SANITARIO L. 328/2000 TRASFERIMENTO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO	0,00	4.193,40
1100403	10	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona - CENTRO RICREATIVO ESTIVO "AMICI DI NICOLE"	3.000,00	3.000,00
1100405	5	118.89 CANTIERE DI SERVIZIO - TRASFERIMENTO REGIONALE MANUTENZIONE STRADE	0,00	26.000,00
1100405	6	218.90 ATTIVITA' SOCIALI - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-SERV. DI TELECARDIOLOGIA-RETTE DI RICOVERO-QUOTA 20% PER BUONO SOCIO S	7.752,00	10.000,00
1100407	2	1885.01 IRAP PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI	1.400,00	1.421,00
Totale Servizio 4 <i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</i>			351.732,54	379.357,66

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
		Totale Funzione 10		
		<i>Funzioni nel settore sociale</i>	351.732,54	379.357,66
		Totale Titolo 1		
		<i>Spese correnti</i>	1.758.998,56	1.701.739,37

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
2010210	1	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	14.811,72	14.811,72
Totale Servizio			14.811,72	14.811,72
Segreteria generale, personale e organizzazione				
2010501	6	3005.01 MANUT.BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUIS. AREA DIOCESI MANUTENZIONE CIMITERO - ETC. INVESTIMENTI	75.986,28	76.676,08
Totale Servizio			75.986,28	76.676,08
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
2010602	1	RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTI VE DI ESPROPRI (CON ALIENAZIONE DI BENI)	0,00	363.128,44
Totale Servizio			0,00	363.128,44
Ufficio tecnico				
Totale Funzione			90.798,00	454.616,24
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
2040101	2	131.23 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA -MIUR	0,00	321.401,24
Totale Servizio			0,00	321.401,24
Scuola materna				
Totale Funzione			0,00	321.401,24
Funzioni di istruzione pubblica				
2080101	4	3473.01 SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO, RIPARAZIONE, STRA DE COMUNALI URBANE - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ETC.	5.000,00	4.099,10
Totale Servizio			5.000,00	4.099,10
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi				
2080201	2	3474.01 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO	2.000,00	2.000,00
2080201	3	34.74 MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, STRAORDINARIA CENTRO ABITATO, DISINFEZIONE, ETC.	5.000,00	4.099,10
Totale Servizio			7.000,00	6.099,10
Illuminazione pubblica e servizi connessi				

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
Totale Funzione 8			12.000,00	10.198,20
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti				
2090101	2	36.05 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-	15.000,00	15.225,00
2090101	3	136.05 REALIZZAZIONE OPERE E SERVIZI CON PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA	15.000,00	15.225,00
2090106	1	Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni FONDO PROGETTUALITA'	150.000,00	152.250,00
2090106	2	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL PIT PER INCARICHI PROFESSIONALI (ENTRATA RISORSA 482/CAP.1)	18.100,00	18.371,50
2090106	3	SPESE PER PROGETTAZIONI DEFINITIVE CON FINANZIAMENTI REG.LI DI CUI ALL'ART. 17 BIS DELLA L.R. N. 7/2002	115.375,95	117.106,59
Totale Servizio 1			313.475,95	318.178,09
Urbanistica e gestione del territorio				
Totale Funzione 9			313.475,95	318.178,09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente				
2110203	1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AREA MERCATALE ALL'INTERNO DEL PARCO SUB-URBANO CON FINANZIAMENTO AGEA	0,00	109.019,90
Totale Servizio 2			0,00	109.019,90
Fiere, mercati e servizi connessi				
Totale Funzione 11			0,00	109.019,90
Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Totale Titolo 2			416.273,95	1.213.413,67
Spese in conto capitale				

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
3010301	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014	376.659,32	350.593,00
3010301	2	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO "RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA')	14.811,72	868.608,38
3010303	1	40.11 QUOTA CAPITALE RIMBOSO DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	79.771,53	83.183,49
Totale Servizio 3 <i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>			471.242,57	1.302.384,87
Totale Funzione 1 <i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>			471.242,57	1.302.384,87
Totale Titolo 3 <i>Spese per rimborso di prestiti</i>			471.242,57	1.302.384,87

Intervento Cap.	N.Ident.	Descrizione	Stanz. Es. in corso	Stanz. nuovo Eser.
4000001	1	50.01 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE	70.000,00	71.050,00
4000002	1	50.02 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE CODICE 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005	100.000,00	101.500,00
4000002	2	50.13 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITO LAVORO AUTONOMO CODICE 1040	20.000,00	20.300,00
4000002	3	50.14 VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	9.000,00	9.135,00
4000002	4	50.15 VERSAMENTO IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	5.000,00	5.075,00
4000003	1	50.03 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	45.000,00	45.675,00
4000004	1	50.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.150,00
4000005	1	50.05 RIMBORSO DI SPESE SERVIZIO CONTO TERZI - PER CONTO DELLO, STATO E DELLA REGIONE, DI ALTRI ENTI E DA PRIVATI	70.000,00	71.050,00
4000006	1	50.06 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,85	7.863,05
4000007	1	50.07 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	5.075,00
Totale Titolo 4			341.746,85	346.873,05
Spese per servizi per conto di terzi				
Totale Uscita			2.988.261,93	4.564.410,96
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00
Totale Generale dell'Uscita			2.988.261,93	4.564.410,96