

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Iniz. anno 2022	Stanz.Iniz. anno 2023	Stanz.Iniz. anno 2024
01.01.1.01.01.01.006	2	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	23.020,00	23.020,00	23.020,00
01.02.1.01.02.01.001	2	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STAFF	6.490,00	6.490,00	6.490,00
01.02.1.02.01.01.001	2	2	IRAP SU STIPENDI STAFF	1.957,00	1.957,00	1.957,00
01.02.1.03.02.19.007	3	0	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI	3.165,00	3.165,00	3.165,00
01.01.1.03.02.01.000	14	0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA`	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01.01.1.03.02.01.000	14	1	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.1.03.02.01.002	14	4	RIMBORSO ONERI DATORE LAVORO AMMINISTRATORI	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.01.1.03.02.04.999	14	5	SPESE DI FORMAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.1.03.02.01.002	14	6	SINDACO, ASSESSORI RIMBORSO SPESE REG. ATTUAZIONE ART. 73 L.R. 2/2016	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.11.1.03.02.11.000	15	0	PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO	70.000,00	80.000,00	80.000,00
01.07.1.01.01.01.003	16	0	SPESE PER ELEZIONI (lavoro straordinario personale dipendente)	7.448,08	7.448,08	7.448,08
01.07.1.03.01.02.010	16	2	SPESE PER ELEZIONI (BENI)	949,48	949,48	949,48
01.07.1.01.01.01.000	16	3	PERSONALE ESTERNO ELEZIONI (seggi)	1.824,00	1.824,00	1.824,00
01.07.1.01.01.02.002	16	5	BUONI PASTO ELETTORALI	492,8	492,8	492,8
01.07.1.01.02.01.001	18	0	ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI STRAORDINARI	1.671,92	1.671,92	1.671,92
01.07.1.02.01.01.001	19	0	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	597,11	597,11	597,11
01.11.1.10.04.99.999	22	0	PREMIO INAIL	9.704,92	9.704,92	9.704,92
01.01.1.03.02.13.000	30	0	SERVIZIO SBOBINAMENTO TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.03.1.03.02.01.008	34	2	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	10.250,00	10.250,00	10.250,00
01.04.1.03.01.02.000	37	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	100	100	100
01.01.1.03.01.02.000	38	1	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI(GONFALONE,BANDIERA,ETC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.1.03.02.99.000	42	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	500	500	500
01.01.1.02.01.01.001	45	0	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	1.850,00	1.850,00	1.850,00
01.02.1.01.01.01.002	55	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - (PROTOCOLLO E MESSO)	44.578,00	44.578,00	44.578,00

01.02.1.01.02.01.001	55	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (PROTOCOLLO-MESSO)	12.071,00	12.071,00	12.071,00
01.02.1.02.01.01.001	55	2	IMPOSTE TASSE - IRAP- (PROTOCOLLO E MESSO)	3.791,00	3.791,00	3.791,00
01.01.1.01.01.01.002	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA	73.581,60	73.581,60	73.581,60
01.02.1.02.01.01.001	56	2	IRAP SEGRETERARIO	6.255,04	6.255,04	6.255,04
01.02.1.03.02.02.000	56	4	RIMBORSO SPESE MISSIONI	500	500	500
01.02.1.01.02.01.001	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (COMPRESI GLI ONERI PER IL FONDO DI INCE	19.843,22	19.843,22	19.843,22
01.02.1.01.01.01.004	57	0	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	1.306,39	7.360,00	7.360,00
01.02.1.01.02.01.001	57	1	Indennità risultato SEGRETARIO COMUNALE ONERI	348,54	1.752,00	1.752,00
01.02.1.02.01.01.001	57	2	Indennità risultato SEGRETARIO COMUNALE IRAP	111,04	625	625
01.02.1.10.02.01.001	57	81	F.P.V. Indennità risultato SEGRETARIO COMUNALE ONERI	1.752,00	1.752,00	1.752,00
01.02.1.10.02.01.001	57	82	F.P.V. Indennità risultato SEGRETARIO COMUNALE IRAP	625	625	625
01.02.1.10.02.01.001	57	99	F.P.V. INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	7.360,00	7.360,00	7.360,00
01.01.1.01.01.01.002	60	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI)	50.690,00	50.690,00	50.690,00
01.01.1.01.02.01.001	60	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI)	13.525,00	13.525,00	13.525,00
01.01.1.02.01.01.001	60	3	IRAP SU STIPENDI (PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI)	4.310,00	4.310,00	4.310,00
01.10.1.03.02.04.000	78	0	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIA LIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE -	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10.1.03.02.04.000	79	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.000,00	4.000,00	4.000,00
01.02.1.03.01.02.000	80	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE AA.GG.	500	500	500
01.02.1.03.01.02.000	82	0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.02.1.03.01.01.000	82	1	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.01.02.000	82	2	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	731,6	731,6	731,6
01.02.1.03.01.02.000	82	3	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.02.1.03.01.02.000	82	4	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.02.02.000	82	5	INFORMAZIONE, PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1.03.02.99.000	83	0	SERVIZIO GESTIONE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E STREAMING	7.000,00	8.000,00	8.000,00

01.01.1.03.01.02.000	94	0	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI -ACQUISTO BENI-	800	800	800
01.01.1.03.02.02.000	100	0	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.02.99.000	101	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AA.GG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.02.05.003	102	0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI	600	600	600
01.03.1.03.02.99.000	106	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI)	47.946,60	37.397,20	40.396,20
01.03.1.03.02.99.000	107	0	SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE E AL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10.1.03.02.99.000	108	0	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.02.1.01.01.01.000	109	2	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE E VICE SEGRETARIO	7.558,58	7.558,58	7.558,58
01.02.1.03.02.99.003	110	0	QUOTA DI ADESIONE DISTRETTO RURALE DI GALLURA	1.500,00	0	0
01.02.1.03.02.09.000	120	0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.02.1.03.01.02.000	120	2	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI AA.GG.	300	300	300
01.02.1.02.01.09.000	120	3	BOLLI AUTOMEZZI AA.GG.	350	350	350
01.02.1.03.01.02.000	120	4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI AA.GG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.02.01.02.000	138	0	IMPOSTA DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.02.01.02.000	139	0	IMPOSTA DI REGISTRO	7.150,00	6.300,00	3.000,00
01.02.1.02.01.01.001	140	0	IMPOSTE E TASSE -IRAP- SEGRETERIA	642,48	642,8	642,8
01.03.1.01.02.02.001	142	0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.840,00	1.840,00	1.840,00
01.03.1.01.01.01.002	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI- FINANZIARIO -	96.760,89	97.197,00	97.197,00
01.03.1.01.01.01.004	146	2	INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	26.698,15	17.240,00	17.240,00
01.03.1.01.02.01.001	146	3	Indennità risultato posizioni organizzative ONERI (CPDEL E INADEL)	6.354,17	4.104,00	4.104,00
01.03.1.02.01.01.001	146	4	Indennità risultato posizioni organizzative IRAP	2.270,15	1.466,00	1.466,00
01.03.1.01.02.01.001	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	25.890,00	25.890,00	25.890,00
01.03.1.03.02.02.000	146	8	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFF. FINANZIARIO	500	500	500
01.03.1.10.02.01.000	146	82	F.P.V. INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.240,00	17.240,00	17.240,00

01.03.1.10.02.01.001	146	83	F.P.V. Indennità risultato posizioni organizzative ONERI (CPDEL E INADEL)	4.104,00	4.104,00	4.104,00
01.03.1.10.02.01.001	146	84	F.P.V. Indennità risultato posizioni organizzative IRAP	1.466,00	1.466,00	1.466,00
01.10.1.01.01.01.002	147	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (RISORSE UMANE)	48.020,00	48.020,00	48.020,00
01.10.1.01.02.01.001	147	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (RISORSE UMANE)	12.766,00	12.766,00	12.766,00
01.10.1.02.01.01.001	147	3	IRAP SU STIPENDI (RISORSE UMANE)	4.083,00	4.083,00	4.083,00
01.03.1.01.02.01.002	147	5	FONDO PERSEO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.10.1.01.02.01.001	147	6	ONERI PREVIDENZIALI (CPDEL, INADEL, INPS) A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03.1.03.01.02.000	148	0	UFFICI FINANZIARI - GESTIONE UFFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10.1.03.01.02.000	148	1	SPESE GESTIONE UFFICIO PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1.03.01.01.000	148	2	LIBRI, GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500	500	500
01.03.1.03.01.02.000	148	3	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.03.1.03.01.02.000	148	4	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	800	800	800
01.03.1.03.01.02.000	148	5	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04.1.03.02.11.000	149	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, (UFFICIO TRIBUTI)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.08.1.03.02.07.000	152	0	UFFICI FINANZIARI - CANONE AGGORNAMENTO SOFTWARE	8.000,00	9.000,00	9.000,00
01.06.1.03.02.09.000	152	4	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI CASA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06.1.03.02.09.000	152	7	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI BENI PATRIMONIALI	6.450,80	10.000,00	10.000,00
01.06.1.03.02.09.000	152	8	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	5.549,20	2.000,00	2.000,00
01.08.1.03.02.07.000	159	0	ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99.01.7.02.05.01.000	161	0	TARSU- QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10.1.03.02.04.000	162	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA E DIPENDENTI SERV. FINANZIARIO	2.000,00	3.000,00	3.000,00
01.03.1.02.01.01.001	166	0	SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASS IRAP	8.264,00	8.264,00	8.264,00
01.04.1.01.01.01.002	172	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	47.167,00	47.167,00	47.167,00
01.04.1.01.02.01.001	172	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	12.539,00	12.539,00	12.539,00
01.04.1.03.01.02.000	174	0	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI GESTIONE(BOLLETTAZIONE, ETC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05.1.01.01.01.006	176	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00

01.05.1.03.02.07.001	177	0	CANONE DI LOCAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI	12.500,00	25.000,00	25.000,00
01.10.1.03.02.04.000	179	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERV. TRIBUTI	23.944,76	24.000,00	24.000,00
01.04.1.03.01.01.000	180	1	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600	600	600
01.04.1.03.01.02.000	180	2	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04.1.03.01.02.000	180	3	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	731,6	731,6	731,6
01.04.1.03.01.02.000	180	4	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE	500	500	500
01.04.1.03.02.03.000	181	0	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.04.1.03.02.16.000	182	0	SPESE PER INTERVENTI VARI UFFICIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1.03.02.99.000	182	1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. TRIBUTI	4.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1.03.02.02.000	182	4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERV. TRIBUTI	200	200	200
01.10.1.03.02.19.000	182	6	SPESE PER CONCORSI	12.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04.1.03.02.03.000	183	0	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.04.1.01.01.01.000	185	2	QUOTA VIOLAZIONI ICI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI (DEL GC N 207/01)	100	100	100
01.04.1.04.04.01.000	186	0	CONTRIBUTO IFEL PER INCASSI ICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.01.1.04.01.01.000	187	0	TRASFERIMENTO STATO GETTITO IMU PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	780.000,00	780.000,00	780.000,00
01.04.1.03.02.99.000	188	0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCITEL	500	500	500
01.07.1.04.01.02.003	192	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI OLBIA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.02.1.04.01.02.005	193	0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.1.04.01.02.003	198	0	UFFICIO DI PROSSIMITA' IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.1.04.01.02.003	199	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA UFFICIO GIUDICE DI PACE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04.1.02.01.01.001	200	0	IMPOSTE E TASSE -IRAP-	4.011,00	4.011,00	4.011,00
01.04.1.09.02.01.000	202	4	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10.1.03.01.02.000	220	0	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05.1.08.02.01.000	230	0	GESTIONE AREE DEMANIALI LL.PP.	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.06.1.01.01.01.000	231	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO VIGILANZA AMBIENTALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

01.06.1.01.01.01.006	239	0	STIPENDIO TEMPO DETERMINATO UNIONE DEI COMUNI	18.429,98	16.545,98	16.545,98
01.06.1.01.02.01.001	239	1	ONERI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UNIONE DEI COMUNI	4.676,65	4.228,26	4.228,26
01.06.1.02.01.01.001	239	2	IRAP TEMPO DETERMINATO UNIONE COMUNI	1.566,55	1.406,41	1.406,41
01.06.1.01.01.01.002	240	4	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO URBANISTICA (IN FUTURO CAP. 1050.1)	55.803,00	55.803,00	55.803,00
01.06.1.01.02.01.001	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE (+ ONERI INCENTIVAZIONE) LL.PP.	12.076,00	12.076,00	12.076,00
01.06.1.01.01.01.002	240	7	STIPENDI AL PERSONALE LL.PP.	46.216,00	46.216,00	46.216,00
01.06.1.01.02.01.001	240	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFF. URBANISTICA (IN FUTURO VEDI CAP. 1050.2)	14.942,00	14.942,00	14.942,00
01.06.1.03.02.02.000	240	10	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE LL.PP.	500	500	500
01.06.1.01.02.02.001	241	0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO URBANISTICA	200	200	200
01.06.1.03.02.09.000	243	0	SPESE PER AUTOMEZZI	600	600	600
01.06.1.03.02.09.000	243	1	MANUTENZIONI AUTOVETTURE LL.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06.1.02.01.09.000	243	2	IMPOSTE E TASSE LL.PP.	500	500	500
01.06.1.03.01.02.000	243	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI LL. PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06.1.03.01.02.000	243	4	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI LL.PP.	400	400	400
01.06.1.03.01.01.000	244	0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE PUBBLICAZIONI LL. PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.01.02.000	244	1	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE LL.PP.	1.000,00	1.531,60	1.531,60
01.06.1.03.01.02.000	244	2	MATERIALE VARIO DI CONSUMO LL.PP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.01.02.000	244	3	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE LL. PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.01.02.000	244	4	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.01.02.000	244	7	SPESE GESTIONE UFFICI LAVORI PUBBLI CI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.01.02.000	244	8	SPESE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.09.99.04.000	244	9	RESTITUZIONE DIRITTI ALLE FAMIGLIE PER SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.04.1.03.01.02.000	244	11	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE URBANISTICA - SUAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.04.1.03.01.02.000	244	12	MATERIALE VARIO DI CONSUMO URBANISTICA - SUAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.09.99.05.000	244	13	RESTITUZIONE DIRITTI ALLE IMPRESE PER SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

14.04.1.01.01.01.002	244	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - (SUAP)	24.861,00	24.861,00	24.861,00
14.04.1.01.02.01.001	244	15	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (SUAP)	6.852,00	6.852,00	6.852,00
14.04.1.02.01.01.001	244	16	IRAP SU STIPENDI - (SUAP)	2.115,00	2.115,00	2.115,00
14.04.1.03.02.05.999	244	18	PEC URBANISTICA - SUAP	600	600	600
01.06.1.03.02.13.000	247	0	SPESE PER STAMPA ELABORATI TECNICI PER L'UFFICIO L.L. P.P.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.02.09.000	250	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10.1.03.02.04.000	250	3	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI LL.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06.1.03.02.09.000	252	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE CITTADINE LL.PP.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06.1.03.02.99.000	253	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI LL.PP.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.10.1.03.02.04.000	253	4	CORSI PER LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE LL.PP. IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06.1.01.02.02.001	255	0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (LL.PP.)	8.236,00	4.736,00	8.236,00
01.05.1.03.02.09.000	256	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15.03.1.03.02.12.000	258	0	PROGETTO LAVORAS CANTIERI DI NUOVA OCCUPAZIONE	32.142,83	0	0
15.03.1.01.02.02.001	258	5	PROGETTO LAVORAS (ASSEGNI FAMILIARI)	1.100,00	0	0
01.08.1.03.02.07.000	260	0	ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.1.03.02.07.002	261	0	NOLEGGIO AUTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06.1.09.99.04.001	262	0	RESTITUZIONE SOMME A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05.1.03.02.11.000	263	0	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO (darsena)	15.000,00	0	0
01.06.1.03.02.05.003	265	0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06.1.02.01.01.001	266	0	IMPOSTE E TASSE -IRAP- LL.PP	3.930,00	3.930,00	3.930,00
01.06.1.02.01.01.001	266	1	IRAP SU STIPENDI UFF. URBANISTICA	4.748,00	4.748,00	4.748,00
01.07.1.01.01.01.002	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFF. DEMOGRAFICI	48.355,00	48.355,00	48.355,00
01.07.1.01.02.01.001	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE + ONERI F.INCENTIVAZIONE	12.856,00	12.856,00	12.856,00
01.07.1.03.01.02.000	274	0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	731,6	731,6	731,6

01.07.1.03.01.01.000	274	4	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICO	300	300	300
01.07.1.03.01.02.000	274	5	MATERIALE DI CONSUMO SERV. DEMOGRAFICO	300	300	300
01.08.1.01.02.01.001	276	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	719,58	719,58	719,58
01.08.1.02.01.01.001	276	3	IRAP SU STIPENDI	256,99	256,99	256,99
01.08.1.01.01.01.004	276	4	COMPENSO PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	3.023,43	3.023,43	3.023,43
01.07.1.02.01.01.001	280	6	IRAP SU STIPENDI SERV. DEMOGRAFICO	4.112,00	4.112,00	4.112,00
01.07.1.03.02.02.000	283	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERV. ANAGRAFE	200	200	200
01.10.1.03.02.04.000	283	1	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERV. ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07.1.03.02.99.000	284	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. ANAGRAFE	400	400	400
01.07.1.04.04.01.001	286	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	750	750	750
01.08.1.03.02.07.000	290	0	ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE SERV. DEMOGRAFICO	400	400	400
01.04.1.04.03.99.999	300	1	AGEVOLAZIONI TARI (fondi di bilancio)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.05.1.03.01.02.999	312	0	SEGNALETICA VERTICALE PER PARCHEGGI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.05.1.03.02.09.011	313	0	ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.05.1.03.02.07.008	314	0	NOLEGGIO PARCOMETRI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.06.1.03.02.09.000	320	0	MANUTENZIONE BENI MOBILI LL. PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.02.16.000	324	0	SPESE POSTALI	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.03.1.03.02.05.000	325	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.03.1.03.02.05.000	325	2	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03.1.03.02.05.000	325	3	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI	36.800,00	36.800,00	36.800,00
01.03.1.03.01.02.000	325	4	SPESE PER GASOLIO CASA COMUNALE	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.03.1.03.02.13.000	325	5	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01.06.1.03.02.09.000	325	6	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.08.1.03.02.19.000	325	7	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.01.1.03.02.05.000	325	8	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03.1.03.02.09.000	325	9	MANUTENZIONE BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11.1.03.01.02.000	326	1	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1.03.01.02.000	326	2	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

01.06.1.03.01.02.000	326	3	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI (MATERIALI)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.08.1.03.02.19.000	329	0	CANONI ASSISTENZA INFORMATICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.08.1.03.02.19.000	329	2	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.08.1.03.02.19.000	329	3	IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.1.03.02.99.000	330	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANCI	300	300	300
01.10.1.03.02.11.000	332	0	SPESE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI L. 81/2008	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05.1.10.04.01.000	332	1	ONERI ASSICURAZIONI GENERALI (IMMOBILI, RCT, RCTO,RCA,FURTO, INCENDIO E ATTREZ.)	40.000,00	56.500,00	56.500,00
01.05.1.10.05.02.000	332	2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10.1.03.02.18.000	332	3	SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI(A.S.L.)	500	500	500
01.10.1.01.01.01.008	332	4	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI + ONERI (PER RESIDUI VEDI CAP. 146.6)	43.300,15	40.035,52	40.035,52
01.05.1.10.04.99.000	332	5	ONERI ASSICURATIVI	14.500,00	14.500,00	14.500,00
01.10.1.03.02.11.000	332	6	MEDICO COMPETENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.03.1.10.01.04.001	332	8	RINNOVI CONTRATTUALI (DAL 2019)	38.625,00	38.625,00	38.625,00
01.10.1.10.02.01.000	332	84	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (PER RESIDUI VEDI CAP. 146.6)	27.224,52	27.224,52	27.224,52
03.01.1.09.99.04.000	336	0	RESTITUZIONE SOMME A DIVERSI PER VERSAMENTI NON DOVUTI-RESTITUZIONE SANZIONI AMM.VE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.04.1.04.04.01.000	340	0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IMPEGNATA NEL SOCIALE OPERANTE NEL TERRITORIO DI GOLFO ARANCI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.03.1.03.02.07.000	342	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.08.1.03.02.19.000	343	0	APP MUNICIPALE	2.074,00	2.074,00	2.074,00
01.03.1.03.02.17.000	344	0	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	26.500,00	26.500,00	26.500,00
01.06.1.03.02.16.000	347	0	PUBBLICAZIONI VARIE SU QUOTIDIANI E BOLLETTINI	1.000,00	1.600,00	1.600,00
01.05.1.02.01.02.000	349	0	IMPOSTE PER TRASCRIZIONE ATTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10.1.01.01.01.000	351	0	STRAORDINARI AI DIPENDENTI	4.008,00	4.008,00	4.008,00
01.10.1.01.02.01.000	351	1	ONERI PER STRAORDINARIO	954	954	954
01.10.1.02.01.01.000	351	2	IRAP PER STRAORDINARI	341	341	341
01.10.1.01.02.01.001	352	0	ONERI FONDO	10.305,43	9.528,45	9.528,45
01.10.1.02.01.01.001	352	1	IRAP PE FONDO	3.680,52	3.403,02	3.403,02
01.10.1.10.02.01.001	352	81	F.P.V. IRAP PE FONDO	2.314,08	2.314,08	2.314,08

01.10.1.10.02.01.001	352	99	F.P.V. ONERI FONDO	6.479,44	6.479,44	6.479,44
20.02.1.10.01.03.001	357	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (TASSA RIFIUTI)	537.643,48	538.253,53	538.245,38
20.02.1.10.01.03.001	357	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (C.D.S.)	23.810,00	23.810,00	23.810,00
20.02.1.10.01.03.001	357	3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (RECUPERO EVASIONE TRIBUTI)	24.044,20	24.044,20	24.044,20
20.02.1.10.01.03.001	357	4	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IMU (T) VEDI CAP. E 2/5	450.000,00	450.000,00	450.000,00
20.02.1.10.01.03.001	357	5	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (ALTRE ENTRATE TIT. III)	67.790,63	67.790,63	67.790,63
20.03.1.10.01.99.999	357	6	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DEL SINDACO	1.432,00	1.432,00	1.432,00
20.01.1.10.01.01.001	358	0	FONDO DI RISERVA E CASSA	55.328,05	53.327,73	53.327,73
01.10.1.01.01.02.002	359	0	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.11.1.10.03.01.001	366	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.01.1.01.01.01.006	439	1	STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI COMUNALI)	1.463,16	1.463,16	1.463,16
03.01.1.01.02.01.001	439	2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI COMUNALI)	412,47	412,47	412,47
03.01.1.02.01.01.001	439	3	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO (FONDI COMUNALI)	124,37	124,37	124,37
03.01.1.01.01.01.002	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	122.545,00	122.545,00	122.545,00
03.01.1.01.02.02.001	440	4	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE P.M.	2.890,00	2.890,00	2.890,00
03.01.1.01.02.01.001	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE + ONERI FONDO INCENTIVAZIONE	32.230,00	32.230,00	32.230,00
03.01.1.03.01.02.000	442	1	SPESE DI GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.01.1.03.01.01.000	442	2	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.M.	500	500	500
03.01.1.03.01.02.000	442	3	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE P.M.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01.1.03.01.02.000	442	4	MATERIALE VARIO DI CONSUMO P.M.	731,6	731,6	731,6
03.01.1.03.01.02.000	442	5	ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE P.M.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.01.1.03.01.02.000	442	6	ACQUISTO VESTIARIO VV.UU.	3.800,00	3.800,00	3.800,00
03.01.1.03.02.16.999	443	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03.01.1.03.02.05.999	445	0	CONCESSIONE DI FREQUENZE PER PONTE RADIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.01.1.03.02.16.999	446	0	SERVIZIO UFFICIO VERBALI	16.000,00	20.000,00	20.000,00

03.01.1.01.01.01.006	446	7	ASSUNZIONE VIGILI URBANI STAGIONALI	24.280,00	24.280,00	24.280,00
03.01.1.01.02.01.001	446	9	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	6.802,65	6.750,00	6.750,00
03.01.1.02.01.01.001	446	10	IRAP SU STIPENDI	2.065,00	2.065,00	2.065,00
03.01.1.03.02.02.000	449	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI P.M.	1.800,00	1.500,00	1.500,00
03.01.1.03.02.09.000	450	0	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE -	2.310,00	2.310,00	2.310,00
03.01.1.02.01.09.000	450	1	BOLLI AUTOMEZZI P.M.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03.01.1.03.01.02.000	450	2	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI P.M.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03.01.1.03.01.02.000	450	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI P.M.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.07.1.03.02.15.000	452	0	SPESA PER LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO (FONDI COMUNALI)	500	1.000,00	1.000,00
13.07.1.03.02.18.000	455	0	TEST SIEROLOGICI E/O TAMPONI	100	0	0
03.01.1.03.02.09.004	460	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI CONNESSIONE WIFI E VIDEOSORVEGLIANZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.1.03.02.09.000	460	1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI P.M.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10.1.03.02.04.000	461	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI P.M.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.01.1.03.02.05.003	462	0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.08.1.03.02.07.000	465	0	ACQUISTO ANNUALE DELLE LICENZE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE P.M e ALTRI.	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.01.1.09.99.04.000	469	0	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1.03.02.09.000	473	0	INTERVENTI SCUOLE MEDIE MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.03.1.07.05.04.003	476	0	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.(LA PICCOLA)	56.779,56	55.120,64	53.414,62
03.01.1.02.01.01.001	494	0	IMPOSTE TASSE -IRAP-	10.420,00	10.420,00	10.420,00
04.01.1.03.02.05.000	560	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MATERNA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04.01.1.03.02.05.000	560	2	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04.01.1.03.02.05.000	560	3	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI SCUOLA MATERNA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.01.1.03.01.02.001	562	12	ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	500	500	500
04.06.1.03.02.15.000	564	0	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - LR 31- ART.2 -	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04.01.1.03.02.09.000	564	1	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00

04.01.1.03.01.02.000	564	2	LR 31-SCUOLA MATERNA-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.01.1.03.02.09.000	564	6	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.01.1.04.01.01.000	564	7	TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQ.MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE MATERNE	600	600	600
04.01.1.04.01.01.000	564	8	L.R.31- SCUOLA MATERNA ART. 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02.1.01.01.01.002	580	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	5.663,00	5.663,00	5.663,00
04.02.1.01.02.01.001	580	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	1.507,00	1.507,00	1.507,00
04.02.1.03.01.02.000	582	12	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1.03.02.05.000	585	0	SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.02.05.000	585	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04.02.1.03.02.05.000	585	2	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.02.1.03.02.05.000	585	3	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.02.1.03.01.02.000	585	4	SPESE PER GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04.06.1.03.02.15.000	591	2	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA LR 31-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04.02.1.03.02.09.000	592	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.1.03.02.09.000	593	1	MANUTENZIONE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.02.1.04.01.02.003	597	4	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA	1.800,00	0	0
04.06.1.03.01.02.000	600	0	INTERVENTI CON ALUNNI CON DISABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.02.1.02.01.01.001	610	0	IMPOSTE E TASSE -IRAP- PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO	483	483	483
04.02.1.03.02.05.000	614	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI SCUOLE MEDIE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04.02.1.03.02.05.000	614	2	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.02.1.03.02.05.000	614	3	SPESE PER CANONI E CONSUMI TELEFONICI SCUOLE MEDIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.02.1.03.01.02.000	614	4	SPESE PER GASOLIO SCUOLE MEDIE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
04.02.1.03.01.02.000	616	0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.02.09.000	616	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MEDIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.1.03.02.09.000	616	3	MANUTENZIONE CASEGGIATI SCUOLE MEDIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.07.1.04.02.05.000	617	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI CON FONDI MINISTERO (TRASFERIMENTO RAS)	3.515,49	3.515,49	3.515,49

04.07.1.04.01.02.999	622	0	TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA	600	600	600
04.06.1.04.01.01.000	622	1	ATTIVITA DIDATTICA SCUOLA ELEM. + MEDIE LR 31, ART.6.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.07.1.04.02.05.000	623	0	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE-CONTRIBUTO RAS- L.62/2000	1.723,00	1.723,00	1.723,00
04.02.1.04.01.01.000	625	1	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER ACQ.MATERIA LE DI PULIZIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.02.1.04.01.01.001	625	2	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1.04.01.01.000	628	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00
04.07.1.04.02.05.999	629	0	BORSE DI STUDIO L.R.5/2015 ART. 5 - L. 62/2000	1.605,08	1.605,08	1.605,08
04.06.1.04.02.05.000	630	0	BORSE DI STUDIO PER MERITO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02.1.04.01.02.003	632	0	TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.06.1.03.02.15.000	642	0	TRASPORTI SCOLASTICI - LR 31(F.DO UNICO, CONTR. UTENZA E F.DI COMUNALI)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.06.1.02.01.09.000	646	0	IMPOSTE E TASSE PUBBLICA ISTRUZIONE	400	400	400
04.06.1.03.02.09.001	650	0	MANUTENZIONE SCUOLABUS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05.02.1.01.01.01.002	694	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (ATTIVITA' CULTURALI-MUSEO- BIBLIOTECA)	5.756,00	5.756,00	5.756,00
05.02.1.01.02.01.001	694	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (ATTIVITA' CULTURALI- MUSEO-BIBLIOTECA)	1.531,00	1.531,00	1.531,00
05.02.1.02.01.01.001	694	3	IRAP SU STIPENDI (ATTIVITA' CULTURALI-MUSEO-BIBLIOTECA)	491	491	491
05.02.1.03.01.02.000	695	1	MATERIALE VARIO DI CONSUMO MUSEO	100	100	100
05.02.1.03.01.01.000	695	2	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI MUSEO/BIBLIOTECA	100	100	100
05.02.1.03.01.02.000	695	3	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	300	300	300
05.02.1.03.01.02.000	695	4	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE MUSEO	100	100	100
05.02.1.03.02.99.000	696	1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEO	100	100	100
05.02.1.03.02.09.000	696	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E STATUE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.08.1.03.02.19.000	701	0	SPESE GESTIONE SITO INTERNET-	3.500,00	3.500,00	3.500,00

07.01.1.04.04.01.001	720	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANISMI PER ORGANIZZ.NE DI SPETTACOLI E ALTRE ATTIVITA' TURISTICO-CULTURA	21.000,00	1.000,00	1.000,00
07.01.1.03.02.05.004	750	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI PER PROMOZIONE TURISMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.01.1.03.02.05.000	760	0	UTENZE VARIE PER PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.01.1.03.02.99.000	800	0	INIZIATIVE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	500	500	500
06.01.1.01.01.01.002	811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (LL.PP. SPORT E TEMPO LIBERO)	12.431,00	12.431,00	12.431,00
06.01.1.01.02.01.001	811	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (LL.PP. SPORT E TEMPO LIBERO)	3.307,00	3.307,00	3.307,00
06.01.1.02.01.01.001	811	3	IRAP SU STIPENDI (LL.PP. SPORT E TEMPO LIBERO)	1.058,00	1.058,00	1.058,00
06.01.1.03.01.02.000	812	2	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PALESTRA	1.354,71	2.000,00	5.000,00
06.01.1.03.02.09.000	812	3	MANUTENZIONE PALESTRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.01.1.03.02.09.000	813	0	SPESE MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.01.1.03.02.05.000	814	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06.01.1.03.02.05.000	814	2	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06.01.1.03.01.02.000	814	3	SPESE PER COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.01.1.04.04.01.000	858	0	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - FONDO UNICO RAS-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.01.1.07.05.04.000	860	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	7.925,59	6.925,88	5.898,38
07.01.1.03.02.99.000	900	0	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.01.1.03.01.01.000	905	1	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERV. TURISMO	500	500	500
07.01.1.03.01.02.000	905	2	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERV. TURISMO	500	500	500
07.01.1.03.01.02.000	905	3	MATERIALE VARIO DI CONSUMO SERV. TURISMO	160	700	700
07.01.1.03.01.02.000	905	4	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE SERV. TURISMO	500	500	500
01.10.1.03.02.04.000	908	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERV. TURISMO	3.400,00	400	400
07.01.1.03.02.13.000	911	0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	324.064,00	388.064,00	388.064,00

07.01.1.03.02.02.000	911	4	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI	107.000,00	111.700,00	111.700,00
07.01.1.03.02.11.000	911	5	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.01.1.03.02.02.000	913	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERV. TURISMO	200	200	200
07.01.1.03.02.99.000	914	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. TURISMO	4.000,00	0	0
07.01.1.02.01.09.000	920	1	BOLLI VEICOLI SERVIZIO TURISMO	2.400,00	1.860,00	1.860,00
07.01.1.03.02.09.000	920	2	MANUTENZIONE VEICOLI SERVIZIO TURISMO - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.01.1.02.01.01.001	921	0	IRAP - PERSONALE DIPENDENTE - SERV. TURISMO	3.914,00	3.914,00	3.914,00
07.01.1.03.02.09.000	924	0	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO, STATUE, SCULTURE, GIGANTOGRAFIE E ALTRE OPERE D'ARTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.05.1.03.02.09.000	971	0	PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	19.047,50	19.047,50	19.047,50
10.05.1.03.01.02.000	972	1	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI QUALI BAMBINI, ANZIANI, DISABILI, PEDONI E CICLISTI	19.047,50	19.047,50	19.047,50
03.01.1.01.02.01.000	972	6	MISURE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.05.1.03.02.09.000	973	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE INTER NE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.05.1.03.01.02.000	973	3	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	3.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05.1.03.02.99.000	977	0	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO 3 SPIAGGIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.01.1.03.02.11.000	978	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI URBANISTICA	8.000,00	5.000,00	5.000,00
10.05.1.03.02.11.000	980	0	INCARICHI PROFESSIONALI LL.PP.	20.000,00	12.000,00	10.000,00
01.05.1.03.02.99.000	988	0	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE FONDI ENTE	1.000,00	0	0
50.01.1.07.05.04.000	998	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	22.886,25	21.039,26	19.092,95
10.05.1.01.01.01.002	999	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (LL.PP. VIABILITA')	23.197,00	23.197,00	23.197,00
10.05.1.01.02.01.001	999	2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (LL.PP. - VIABILITA')	5.958,00	5.958,00	5.958,00
10.05.1.02.01.01.001	1000	0	IRAP	1.973,00	1.973,00	1.973,00
08.01.1.03.02.11.000	1008	0	ZONIZZAZIONE ACUSTICA TERRITORIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

10.05.1.03.02.15.000	1014	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	0	0
10.05.1.03.02.06.999	1016	0	CANONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08.01.1.01.01.01.002	1050	1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO URBANISTICA	29.095,00	29.095,00	29.095,00
08.01.1.01.02.01.001	1050	2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO URBANISTICA	7.743,00	7.743,00	7.743,00
08.01.1.03.01.01.000	1070	1	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERV. URBANISTICA	500	500	500
08.01.1.03.01.02.000	1070	2	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERV. URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.1.03.01.02.000	1070	3	MATERIALE VARIO DI CONSUMO SERV. URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.01.1.03.01.02.000	1070	4	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE SERV. URBANISTICA	500	500	500
08.01.1.03.02.16.000	1099	0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. URBANISTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.01.1.03.02.02.000	1101	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERV. URBANISTICO	500	500	500
01.10.1.03.02.04.000	1101	1	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERV. URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.1.02.01.01.001	1150	0	IRAP SU STIPENDI SERV. URBANISTICA	2.474,00	2.474,00	2.474,00
09.02.1.04.01.02.001	1163	0	ASSETTO IDROGEOLOGICO -FONDI RAS-	7.200,00	7.200,00	7.200,00
09.01.1.03.02.99.000	1168	0	SPESE PER BONIFICA TERRITORIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	6.000,00
11.01.1.03.01.02.000	1169	0	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE (BENI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.01.1.03.02.16.000	1169	1	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)	3.326,39	3.326,39	3.326,39
09.02.1.03.02.99.000	1170	1	INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE CON CONTRIBUTO RAS FONDO UNICO L.R.9/20067- (CAP. ENTRATA 1031)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09.03.1.03.02.15.000	1170	3	PUNTO DI RACCOLTA PER OLI USATI BONIFICA TERRITORIO E SMALTIMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01.1.03.02.99.000	1170	4	RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI	2.300,00	3.800,00	2.448,00
01.11.1.03.02.11.000	1175	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ECC.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.01.1.03.01.01.000	1177	0	PUBBLICAZIONI VARIE SU QUOTIDIANI E ALTRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.1.03.01.02.000	1178	0	SPESE PER STAMPA ELABORATI TECNICI SERVIZIO URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

03.02.1.04.04.01.001	1180	0	INTERVENTI COMPAGNIA BARRACCELLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09.02.1.03.02.05.000	1182	0	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09.04.1.01.01.01.002	1187	0	STIPENDI AL PERSONALE	12.431,00	12.431,00	12.431,00
09.04.1.01.02.01.001	1187	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.548,00	3.548,00	3.548,00
09.04.1.04.01.02.000	1188	9	TRASFERIMENTO PER CONCORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SERV.IDRICO INTEGRATO (AUTORITA D'AMBITO)	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09.04.1.03.02.05.004	1190	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI FONTANE E CASA DELL'ACQUA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09.04.1.03.02.05.005	1190	2	SPESE PER CANONI E CONSUMI IDRICI FONTANE E CASA DELL'ACQUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.04.1.02.01.01.001	1196	8	IRAP	1.058,00	1.058,00	1.058,00
09.04.1.03.02.09.000	1216	1	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOTTA FOGNARIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09.04.1.03.02.09.000	1221	0	INTERVENTO PULIZIA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.04.1.03.02.09.000	1225	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	18.000,00	18.000,00	19.500,00
09.03.1.03.02.15.000	1271	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	600	600	600
09.03.1.03.02.11.000	1274	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RIFIUTI	20.000,00	0	0
09.03.1.03.02.15.000	1275	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00
09.03.1.01.01.01.002	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - (RIFIUTI)	7.737,00	7.737,00	7.737,00
09.03.1.01.02.01.001	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (RIFIUTI)	2.572,00	2.572,00	2.572,00
09.03.1.02.01.01.001	1298	6	IRAP SU STIPENDI - (RIFIUTI)	659	659	659
09.02.1.03.02.09.000	1300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	23.000,00	35.000,00	35.000,00
09.02.1.03.02.99.009	1301	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	4.000,00	4.000,00	5.500,00
09.02.1.03.02.09.000	1303	0	SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	6.000,00
01.05.1.03.02.09.000	1330	0	MANUTENZIONE E POSA IN OPERA DI CAVI TAROZZATI, PEDANE E CARTELLI DA INSTALLARE SULLE SPIAGGE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10.03.1.03.02.05.004	1355	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI PORTO PESCATORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.03.1.03.02.15.999	1356	0	SERVIZIO DI GESTIONE PUNTO ORMEGGIO	7.867,85	7.867,85	0
13.07.1.03.02.15.000	1364	2	SPESA PER CONVENZIONE LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO(FONDI RAS PIU COOFINANZIAMENTO)	500	500	500

12.04.1.03.01.01.000	1403	1	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200	200	200
12.04.1.03.01.02.000	1403	2	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500	500	500
12.05.1.03.01.02.000	1403	3	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	500	500	500
12.03.1.03.01.02.000	1403	4	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE	200	200	200
12.02.1.03.01.02.000	1404	0	GESTIONE UFFICIO OPERATORE SOCIALE	500	500	500
12.05.1.03.02.02.000	1405	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SERV. SOCIALE	200	200	200
01.10.1.03.02.04.000	1405	2	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERV. SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.01.1.03.02.09.000	1410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.01.1.03.02.05.000	1411	0	UTENZE CENTRO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.05.1.09.99.04.001	1412	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	500	500	500
06.01.1.03.02.05.004	1412	1	SPESE PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI PARCOGIOCHI	650	650	650
04.06.1.04.02.05.000	1423	0	RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SECONDARI E SUPERIORI LR 31 FONDO RAS E F.DI COMUNALI -	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.01.1.03.02.99.000	1428	0	PREVENZIONE, PROMOZIONE SOCIALE MINORI-FONDI A CARICO ENTE- (INTEGRAZIONE CAP. SPESA 1434.1 FINANZIATO CO FONDO UNICO RAS)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.08.1.04.04.01.000	1434	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS	6.012,00	6.012,00	6.012,00
12.04.1.04.02.05.999	1440	0	BONUS IDRICO- TRASFERIMENTO RAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.04.1.04.02.05.000	1444	0	DESTINAZIONE DONAZIONI 5 PER MILLE (CAP. ENTRATA 101.11)	320	320	320
12.04.1.04.02.05.999	1445	0	REIS - TRASFERIMENTO RAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.01.1.04.02.02.000	1446	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ORFANI MINORI IN SITUAZIONE DISAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1.01.01.01.002	1472	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.558,00	21.558,00	21.558,00
12.09.1.01.02.01.001	1472	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	5.731,00	5.731,00	5.731,00
12.09.1.03.01.02.000	1472	6	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1.03.01.02.000	1474	0	CIMITERI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.1.03.02.05.000	1474	1	CIMITERI COMUNALI (UTENZE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.1.03.02.09.000	1474	2	CIMITERI COMUNALI (MANUTENZIONI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.09.1.03.02.15.000	1474	3	CIMITERI COMUNALI (SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI)	2.500,00	2.500,00	2.500,00

12.09.1.02.01.01.001	1475	0	IRAP SU STIPENDI	1.834,00	1.834,00	1.834,00
12.09.1.03.02.15.999	1476	0	SERVIZIO ASSISTENZA NECROFORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.05.1.04.02.05.000	1497	0	VOUCHER	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01.1.03.02.15.000	1500	1	AFFIDI E INSERIMENTI IN STRUTTURE DI MINORI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12.01.1.03.02.15.000	1500	2	ESTATE INSIEME E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI (SERVIZI)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.01.1.03.02.15.000	1500	4	ASSISTENZA MINORI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12.01.1.01.01.01.002	1500	7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (SOCIALE-INFANZIA)	20.405,00	20.405,00	20.405,00
12.01.1.01.02.01.001	1500	8	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (SOCIALE-INFANZIA)	5.258,00	5.258,00	5.258,00
12.01.1.02.01.01.001	1500	9	IRAP SU STIPENDI (SOCIALE-INFANZIA)	1.736,00	1.736,00	1.736,00
12.02.1.03.02.15.000	1501	1	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.02.1.03.02.15.000	1501	2	AFFIDI E INSERIMENTI IN STRUTTURE DI INFERMI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.02.1.04.02.05.000	1501	7	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO (CONTRIBUTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.02.1.04.02.05.000	1501	8	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE(CAP. ENTRATA 182)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.02.1.04.02.05.000	1501	10	SOSTEGNO DISABILI (CONTRIBUTI)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12.02.1.04.02.05.000	1501	11	RITORNARE A CASA (FONDI ENTE)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12.02.1.01.01.01.002	1501	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (SOCIALE-DISABILITA')	5.756,00	5.756,00	5.756,00
12.02.1.01.02.01.001	1501	13	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (SOCIALE-DISABILITA')	1.531,00	1.531,00	1.531,00
12.02.1.02.01.01.001	1501	14	IRAP SU STIPENDI (SOCIALE-DISABILITA')	491	491	491
12.02.1.03.02.15.000	1501	15	AFFIDI E INSERIMENTO IN STRUTTURE INFERMI	33.100,00	33.100,00	33.100,00
12.02.1.03.02.15.000	1501	16	AFFIDI E INSERIMENTI IN STRUTTURE INFERMI A.I.A.S. (R.G.)	24.510,00	24.510,00	24.510,00
12.03.1.03.02.99.000	1502	2	INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.03.1.03.02.99.000	1502	3	ASSISTENZA DOMICILIARE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
12.03.1.01.01.01.002	1502	5	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (SOCIALE-ANZIANI)	10.872,00	10.872,00	10.872,00
12.03.1.01.02.01.001	1502	6	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (SOCIALE-ANZIANI)	2.891,00	2.891,00	2.891,00
12.03.1.02.01.01.001	1502	7	IRAP SU STIPENDI (SOCIALE-ANZIANI)	926	926	926
12.04.1.04.02.05.000	1502	12	RITORNARE A CASA FONDI RAS	129.000,00	129.000,00	129.000,00
12.04.1.04.02.02.000	1503	1	ASSISTENZA ECONOMICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.04.1.03.01.02.000	1503	2	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00

12.04.1.04.02.02.000	1503	3	SERVIZIO CIVICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.04.1.04.02.02.000	1503	4	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO SPESE FUNERARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.04.1.01.01.01.002	1503	8	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (SOCIALE-SOGGETTI A RISCHIO)	10.872,00	10.872,00	10.872,00
12.04.1.01.02.01.001	1503	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (SOCIALE-SOGGETTI A RISCHIO)	2.891,00	2.891,00	2.891,00
12.04.1.02.01.01.001	1503	10	IRAP SU STIPENDI (SOCIALE-SOGGETTI A RISCHIO)	926	926	926
12.04.1.04.01.03.000	1503	11	SERVIZIO CIVICO COMUNALE -INAIL E R.C.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.05.1.04.02.05.000	1504	1	CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.05.1.01.01.01.002	1504	3	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (SOCIALE-FAMIGLIE)	20.405,00	20.405,00	20.405,00
12.05.1.01.02.01.001	1504	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (SOCIALE-FAMIGLIE)	5.258,00	5.258,00	5.258,00
12.05.1.02.01.01.001	1504	5	IRAP SU STIPENDI (SOCIALE-FAMIGLIE)	1.736,00	1.736,00	1.736,00
12.05.1.01.02.02.001	1504	6	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.350,00	3.350,00	3.350,00
12.06.1.04.02.05.000	1505	1	CONTRIBUTI PER L'AFFITTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.05.1.03.02.09.000	1506	0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	500	500	500
12.05.1.03.01.02.000	1506	1	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	500	500	500
12.05.1.02.01.09.000	1506	2	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	200	200	200
12.05.1.03.01.02.000	1506	3	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	700	700	700
12.08.1.04.04.01.001	1507	2	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.05.1.03.02.99.000	1508	0	PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.05.1.03.02.99.000	1509	0	PREVENZIONE DIPENDENZE (LUDOPATIA, GIOCO D'AZZARDO, TOSSICODIPENDENZA ECC)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.05.1.03.02.99.000	1510	0	CONTRIBUTI PREVENZIONE DIPENDENZE (LUDOPATIA, GIOCO D'AZZARDO, TOSSICODIPENDENZE ECC)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.04.1.04.01.03.000	1511	0	R.E.I.S. FONDI A CARICO ENTE - (INAIL -R.C. E VISITE MEDICHE)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.04.1.03.01.02.000	1512	0	R.E.I.S. FONDI A CARICO ENTE - ACQUISTO MATERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

12.06.1.04.02.05.000	1514	0	CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (CAP. ENTRATA 141)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.04.1.04.01.03.999	1517	0	SOMME PER ATTUAZIONE PUC- SPESE RCT	3.000,00	3.000,00	0
12.04.1.03.01.02.999	1518	0	SOMME PER ATTUAZIONE PUC- SPESE ACQUISTO MATERIALE	2.000,00	2.000,00	0
13.07.1.04.02.05.000	1520	2	NEFROPATICI L.R. 11/85 E 43/85	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13.07.1.04.02.05.000	1520	3	TALASSEMICI L.R. 27/85 E 6/92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.07.1.04.02.05.000	1520	4	NEOPLASIE L.R. 9/04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.07.1.04.02.05.000	1520	5	PSICHICI L.R. 20/97	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12.04.1.04.02.05.999	1521	0	LEGGE REGIONALE 30 DEL 15.12.20 ART. 7 C.3 LETT.A	5.370,00	0	0
07.01.1.01.01.01.002	1628	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	67.596,00	67.596,00	67.596,00
07.01.1.01.02.01.001	1628	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE +ONERI FONDO INCENTIVAZIONE	17.966,00	17.966,00	17.966,00
14.02.1.03.02.09.000	1650	0	MANUTENZIONE PER STALLI MERCATINO SERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.02.1.04.04.01.001	1651	0	QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (GAC) NORD SARDEGNA	400	400	400
14.02.1.03.02.05.000	1652	0	UTENZE VARIE MERCATINO SERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.02.1.04.03.99.999	1710	0	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER IL CONTRASTO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALL'EPIDEMIA DA COVID-19	28.925,76	0	0
06.01.2.02.01.09.000	2890	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	97.966,00	0	0
06.01.2.02.02.01.000	2983	0	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI	26.600,00	26.600,00	26.600,00
10.05.2.02.02.01.000	3006	0	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi Via Pascoli e parte della Via Lussu. CUP F91B22001110005. M2.C4.I 2.2.	135.085,10	50.000,00	50.000,00
10.05.2.02.01.09.012	3010	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	10.000,00	5.000,00	0
09.05.2.02.01.09.014	3011	0	INTERVENTI DI MESSA SICUREZZA LITORALE CALA MORESCA	30.000,00	65.000,00	305.000,00
10.05.2.02.01.09.000	3097	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGI (cap. entrata 877)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.05.2.02.01.09.000	3098	0	COMPLETAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI	235.547,61	0	0
10.05.2.02.01.09.000	3111	2	SISTEMAZIONE STRADE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.05.2.02.01.04.002	3154	4	IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	64.531,98	0	0

09.02.2.02.02.01.000	3402	0	RISANAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO CON INDENNITA PECUNIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 490/99. (CAP.ENTRATA N.879 COD.4041030)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.09.2.02.01.09.015	3780	2	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO	99.240,18	0	0
50.02.4.03.01.04.000	4484	0	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO-(INCLUSA QUOT A ART7 LR25	130.706,32	135.211,94	139.891,77
99.01.7.01.02.02.001	9001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
99.01.7.01.02.01.001	9002	0	RITENUTE ERARIALI	290.000,00	290.000,00	290.000,00
99.01.7.01.01.99.999	9003	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CON TO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99.01.7.02.04.02.000	9004	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	11.812,00	11.812,00	11.812,00
99.01.7.02.03.01.000	9005	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ I	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99.01.7.02.02.01.000	9005	1	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7.02.02.02.000	9005	2	PER CONTO DI ALTRI ENTI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
99.01.7.01.99.03.000	9006	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
99.01.7.02.04.01.001	9007	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7.02.05.01.001	9010	0	VERSAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO RISCOSE PER CONTO TERZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
99.01.7.01.01.02.001	9014	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
99.01.7.01.99.01.001	9015	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0	0	TOTALE GENERALE	10.997.380,35	10.399.044,05	10.629.015,05