

| Allegato D.C.C. n. 38 | | del 16.11.2011 | | MINORI ENTRATE MAGGIORI ENTRATE | | |
|------------------------------|----------|---|--------------|--|-------------------|--------------------|
| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE | VARIAZIONI | | PREV. MODIFIC. |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONE | |
| 2010119 | 119 | CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2008 | € 0,00 | € 1.039,65 | | € 1.039,65 |
| 2050207 | 207 | ASSEGNAZ. SOMME PER FAMIGLIE AFFIDATARIE | € 12.867,00 | € 8.733,00 | | € 21.600,00 |
| 2050212 | 212 | ASSEGNAZ. FONDI PER SUSSIDIO DI BALIATICO | € 13.000,00 | € 11.194,00 | | € 24.194,00 |
| 2050214 | 214 | CONTRIBUTO PER CONTRASTO ALLA POVERTA' | € 0,00 | € 9.918,59 | | € 9.918,59 |
| 3010251 | 251 | PROVENTI SANZIONI AMM.VE CODICE STRADA | € 600.000,00 | € 50.000,00 | | € 650.000,00 |
| 3050358 | 358 | PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI | € 35.000,00 | | € 9.000,00 | € 26.000,00 |
| 3010260 | 260 | DIRITTI DI SEGRETERIA | € 12.000,00 | € 13.000,00 | | € 25.000,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | TOTALE MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | € 93.885,24 | € 9.000,00 | € 84.885,24 |

| Allegato D.C.C. n. 38 | | del 16.11.2011 | | SPESA STORNO DI FONDI | | |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | VARIAZIONI | | |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONE | |
| 1010103 | 20 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | € 63.222,00 | € 3.600,00 | | € 66.822,00 |
| 1010103 | 22 | INDENN. PRESENZA AMMINISTR. | € 2.600,00 | | € 1.000,00 | € 1.600,00 |
| 1010103 | 26 | ONERI FINANZ. PER ASSENSE LAVORO | € 5.500,00 | | € 4.000,00 | € 1.500,00 |
| 1010105 | 27 | RIMB. ONERI PREVID. AMMINISTRATORI | € - | € 1.550,00 | | € 1.550,00 |
| 1010201 | 40 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 314.222,00 | € 3.420,00 | | € 317.642,00 |
| 1010201 | 40 | ONERI RIFLESSI | € 84.983,00 | € 3.850,00 | | € 88.833,00 |
| 1010203 | 73 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDI GARA | € 3.000,00 | | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 1010201 | 76 | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL PERSONALE | € 8.000,00 | € 4.500,00 | | € 12.500,00 |
| 1010201 | 76 | ONERI RIFLESSI DIRITTI SEGRETERIA | € 1.904,00 | € 1.775,00 | | € 3.679,00 |
| 1010301 | 89 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 52.096,00 | € 2.220,00 | | € 54.316,00 |
| 1010301 | 89 | ONERI RIFLESSI | € 14.239,00 | € 620,00 | | € 14.859,00 |
| 1010302 | 91 | ACQUISTO BENI UFF. RAGIONERIA | € 3.000,00 | | € 500,00 | € 2.500,00 |
| 1010202 | 94 | SPESE PER MANIFESTI E VARIE | € 17.000,00 | | € 2.000,00 | € 15.000,00 |
| 1010303 | 95 | INCARICO REDAZIONE INVENTARIO | € 10.000,00 | | € 10.000,00 | € - |
| 1010202 | 98 | ABBONAM. A RIVISTE TECNICO AMM. | € 8.000,00 | | € 1.000,00 | € 7.000,00 |
| 1010203 | 102 | SERVIZIO STENOPIA | € 7.000,00 | | € 3.000,00 | € 4.000,00 |
| 1010102 | 104 | FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI | € 1.000,00 | | € 526,00 | € 474,00 |
| 1010103 | 106 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | € 186,00 | € 300,00 | | € 486,00 |

| | | | | | | |
|---------|-------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1010103 | 107 | SPESE FESTE NAZIONALI | € 2.000,00 | € 1.600,00 | | € 3.600,00 |
| 1010802 | 113 | ACQUISTO SOFTWARE | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | € 6.000,00 |
| 1010203 | 115 | SPESE MANUTENZIONE OROLOGI | € 7.500,00 | | € 1.600,00 | € 5.900,00 |
| 1010205 | 120 | QUOTA DIRITTI DOVUTI AL FONDO SPECIALE | € 2.700,00 | € 1.150,00 | | € 3.850,00 |
| 1010803 | 124 | SPESE MANUTENZ. SOFTWARE | € 6.000,00 | € 6.100,00 | | € 12.100,00 |
| 1010803 | 125 | SPESE COLLEGAMENTO SERVIZIO INTERNET | € 15.000,00 | | € 3.000,00 | € 12.000,00 |
| 1010803 | 138 | SPESE PER LITI | € 272.634,90 | € 4.000,00 | | € 276.634,90 |
| 1010808 | 139 | SPESE RISARCIMENTO DANNI E FRANCHIGIA | € 52.000,00 | € 12.000,00 | | € 64.000,00 |
| 1010203 | 140 | SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE | € 10.000,00 | | € 4.000,00 | € 6.000,00 |
| 1010602 | 184 | ACQUISTO BENI UFF. TECNICO | € 5.000,00 | | € 2.000,00 | € 3.000,00 |
| 1010701 | 220 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 97.217,00 | | € 1.800,00 | € 95.417,00 |
| 1010701 | 220 | ONERI RIFLESSI | € 25.393,00 | | € 640,00 | € 24.753,00 |
| 1010503 | 344 | PREMI ASSICURAZ. INCENDI FURTI | € 65.000,00 | | € 5.000,00 | € 60.000,00 |
| 1010502 | 357 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. PATRIMONIO | € - | € 6.000,00 | | € 6.000,00 |
| 1010503 | 358 | MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI COMUNALI | € - | € 12.000,00 | | € 12.000,00 |
| 1010401 | 360 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 47.917,00 | € 305,00 | | € 48.222,00 |
| 1010401 | 360 | ONERI RIFLESSI | € 12.718,00 | | | € 12.718,00 |
| 1010403 | 392 | SPESE VARIE PER L'INFORMATICA | € 20.000,00 | € 1.750,00 | | € 21.750,00 |
| 1010403 | 392 | SPESE ACCERTAM. TRIBUTI INCARICHI | € 20.000,00 | | € 3.000,00 | € 17.000,00 |
| 1010801 | 435 | MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI/STIPENDI | € 20.751,00 | | € 20.751,00 | € - |
| 1010801 | 435 | MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI/ONERI | € 5.906,00 | | € 5.906,00 | € - |
| 1030101 | 504 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 34.288,00 | | € 1.790,00 | € 32.498,00 |
| 1030101 | 504 | ONERI RIFLESSI | € 13.891,00 | | € 3.148,00 | € 10.743,00 |
| 1030102 | 523 | CANCELLERIA E STAMPATI | € 7.500,00 | | € 500,00 | € 7.000,00 |
| 1030103 | 525 | MASTERIZ. E REGISTRAZ. INFRAZ. CODICE | € 250.000,00 | € 50.000,00 | | € 300.000,00 |
| 1030103 | 526 | SPESE PER CANONI E ABBONAMENTI VARI | € 8.000,00 | | € 1.000,00 | € 7.000,00 |
| 1030105 | 532 | RIMBORSO SOMME PER QUOTE INDEBITE | € - | € 500,00 | | € 500,00 |
| 1030303 | 533 | SPESE GESTIONE CONTENZIOSO OSA | € - | € 2.000,00 | | € 2.000,00 |
| 1040101 | 620 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 51.567,00 | € 1.525,00 | | € 53.092,00 |
| 1040101 | 620 | ONERI RIFLESSI | € 14.146,00 | € 60,00 | | € 14.206,00 |
| 1040102 | 648 | ACQUISTO BENI SCUOLE MATERNE | € 1.500,00 | € 7.000,00 | | € 8.500,00 |
| 1040202 | 692/3 | ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE | € - | € 7.500,00 | | € 7.500,00 |
| 1040303 | 735 | PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLA MEDIA | € 4.000,00 | € 8.000,00 | | € 12.000,00 |
| 1040503 | 799 | GESTIONE TRASPORTO ALUNNI | € 45.000,00 | | € 24.000,00 | € 21.000,00 |
| 1050102 | 936 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA | € - | € 750,00 | | € 750,00 |
| 1050103 | 935 | SPESE PER BIBLIOTECHE | € 15.000,00 | | € 4.500,00 | € 10.500,00 |
| 1050203 | 1037 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | € 5.000,00 | € 7.960,00 | | € 12.960,00 |
| 1080102 | 1089 | ACQUISTO ATTREZZAT. PER SICUREZZA LAV. | € 6.000,00 | | € 1.000,00 | € 5.000,00 |
| 1090103 | 1093 | PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO | € 11.000,00 | | € 2.000,00 | € 9.000,00 |

| | | | | | | |
|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1090103 | 1094 | SPESE PER INCARICHI PROGETTAZIONE | € 80.000,00 | € 10.000,00 | | € 90.000,00 |
| 1090103 | 1097 | SPESE MANUTENZ. TERRITORIO | € 21.000,00 | € 20.000,00 | | € 41.000,00 |
| 1090204 | 1098 | CANONE LOCAZIONE ALLOGGI IACP | € - | € 2.000,00 | | € 2.000,00 |
| 1090103 | 1108 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 8.000,00 | € 3.000,00 | | € 11.000,00 |
| 1090103 | 1108 | SPESE VARIE PER SERVIZI | € 2.000,00 | | € 500,00 | € 1.500,00 |
| 1090601 | 1157 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 144.971,00 | € 150,00 | | € 145.121,00 |
| 1090601 | 1157 | ONERI RIFLESSI | € 38.338,00 | | € 500,00 | € 37.838,00 |
| 1090603 | 1158 | SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. | € 3.500,00 | | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
| 1090403 | 1538 | SPESE PER LA DEPURAZIONE | € 25.000,00 | € 4.000,00 | | € 29.000,00 |
| 1090503 | 1586 | SPESE SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI | € 30.000,00 | | € 6.164,00 | € 23.836,00 |
| 1100105 | 1668 | CONTRIBUTO RETTE ASILO NIDO | € 8.000,00 | | € 5.960,00 | € 2.040,00 |
| 1090601 | 1700 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 85.467,00 | | € 800,00 | € 84.667,00 |
| 1090601 | 1700 | ONERI RIFLESSI | € 25.106,00 | | € 3.000,00 | € 22.106,00 |
| 1090602 | 1721 | ACQUISTO BENI PER TUTELA AMBIENTALE | € 7.500,00 | | € 2.000,00 | € 5.500,00 |
| 1090602 | 1723 | ACQUISTO BENI PER PARCHI | € 8.000,00 | € 2.000,00 | | € 10.000,00 |
| 1090603 | 1730 | MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI E PASSEGG. | € 60.343,00 | € 5.000,00 | | € 65.343,00 |
| 1100401 | 1844 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 53.965,00 | | € 280,00 | € 53.685,00 |
| 1100401 | 1844 | ONERI RIFLESSI | € 14.786,00 | | € 440,00 | € 14.346,00 |
| 1100403 | 1873 | INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI | € 3.000,00 | € 4.500,00 | | € 7.500,00 |
| 1100403 | 1897 | SPESE GESTIONE PRONTO SOCCORSO | € 3.500,00 | | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
| 1100402 | 1898 | ACQUISTO BENI PRONTO SOCCORSO | € 1.000,00 | | € 1.000,00 | € - |
| 1100401 | 1902 | INIZIATIVE PER CONTRASTO ALLA POVERTA' | € - | € 9.918,59 | | € 9.918,59 |
| 1100403 | 1953 | SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI | € 3.500,00 | | € 836,00 | € 2.664,00 |
| 1080101 | 1970 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 41.337,00 | | € 200,00 | € 41.137,00 |
| 1080101 | 1970 | ONERI RIFLESSI | € 12.839,00 | | € 1.600,00 | € 11.239,00 |
| 1080102 | 1998 | SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI | € 10.000,00 | € 539,00 | | € 10.539,00 |
| 1080201 | 2030 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE | € 20.508,00 | | € 250,00 | € 20.258,00 |
| 1080201 | 2030 | ONERI RIFLESSI | € 5.860,00 | | € 350,00 | € 5.510,00 |
| 1080202 | 2031 | SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI | € 2.500,00 | € 500,00 | | € 3.000,00 |
| 1070203 | 2320 | SPESE PER MANIF. INIZIATIVE TURISTICHE | € 49.200,00 | € 17.000,00 | | € 66.200,00 |
| 1070203 | 2321 | MANIFESTAZ. TUR. ONERI COMMISSIONI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | € 3.000,00 |
| 1070203 | 2325 | SPESE SPORTELLI IAT | € 7.000,00 | | € 1.000,00 | € 6.000,00 |
| 1110502 | 2351 | ACQUISTO RIV. E ABBONAM. UFF. COMM. | € 1.000,00 | | € 500,00 | € 500,00 |
| 1010811 | 2480 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | € 26.238,72 | | € 12.716,35 | € 13.522,37 |
| | | | | | | |
| | | TOTALE | | € 235.142,59 | € 150.257,35 | € 84.885,24 |

| Allegato D.C.C. n. 38 del 16.11.2011 | | | APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZI | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE | VARIAZIONI | | PREV. MODIFIC. |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONE | |
| | | ENTRATA | | | | |
| | 1 | AVANZO AMM.NE SPESE C/CAPITALE | | € 42.882,60 | | € 42.882,60 |
| | | SPESA | | | | € 0,00 |
| 2110601 | 2901 | ZONE ARTIGIANALI BORGAGNE | € 0,00 | € 30.157,41 | | € 30.157,41 |
| 2010101 | 2929 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | € 20.000,00 | € 12.725,19 | | € 32.725,19 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | TOTALE SPESA | | € 42.882,60 | € 0,00 | € 42.882,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Allegato D.C.C. n. 38 del 16.11.2011 | | | SPESA INVESTIMENTO | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--------------------|-------------|--------------|----------------|
| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONE | VARIAZIONI | | PREV. MODIFIC. |
| | | | | AUMENTO | DIMINUZIONE | |
| | | ENTRATA | | | | |
| | | TIT. IV Trasferimenti c/capitale | | | | |
| 4010523 | 523 | ALIENAZIONE IMMOBILI | € 980.000,00 | | € 184.000,00 | € 796.000,00 |
| 4050602 | 602 | Proventi concessioni edilizie | € 490.000,00 | € 80.000,00 | | € 570.000,00 |
| 4050603 | 603 | Proventi concessioni edilizie in sanatoria | € 266.000,00 | | € 120.000,00 | € 146.000,00 |
| | | | | | | |
| | | TOTALE ENTRATA | | € 80.000,00 | € 304.000,00 | -€ 224.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | SPESA | | | | |
|---------|------|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Spesa di investimento | | | | |
| 2080101 | 2630 | RIQUALIFICAZ. URBANA MARINE | € 200.000,00 | | € 200.000,00 | € 0,00 |
| 2080101 | 2634 | SISTEMAZ. STRADE CENTRO MELENDUGNO | € 200.000,00 | | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 2100401 | 2635 | PUNTO PRONTO SOCC. TORRE DELL'ORSO | € 110.000,00 | | € 110.000,00 | € 0,00 |
| 2080101 | 2639 | SISTEMAZ. P.ZZA TORRE DELL'ORSO | € 0,00 | € 60.500,00 | | € 60.500,00 |
| 2080101 | 2648 | SISTEMAZ. STRADE IN BORGAGNE | € 0,00 | € 80.000,00 | | € 80.000,00 |
| 2110201 | 2735 | RIATT. MERCATO COPERTO | € 50.000,00 | | € 50.000,00 | € 0,00 |
| 2090401 | 2738 | MANUTENZ. RETE IDRICA | € 35.000,00 | € 35.500,00 | | € 70.500,00 |
| 2030105 | 2791 | ACQUISTO MEZZI PER VIGILI | € 6.000,00 | | € 700,00 | € 5.300,00 |
| 2090401 | 2750 | MANUTENZ. STRAORDIN. FOGNA BIANCA | € 0,00 | € 10.700,00 | | € 10.700,00 |
| 2010101 | 2929 | MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI | € 20.000,00 | € 50.000,00 | | € 70.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOTALE SPESA | | € 236.700,00 | € 460.700,00 | -€ 224.000,00 |