Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010101	1111/ 1	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI	
1010107	1117/ 1	QUOTA I.R.A.P. (AMMINISTRATORI E COMMISSIONI)	6.650,00
1010201	1121/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI-SERVIZI GENERALI	160.659,19
1010201	1121/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE-SERVIZI GENERALI	42.175,00
1010201	1121/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L.-SERVIZI GENERALI	1.300,00
1010201	1121/ 6	ONERI RETRIBUTIVI AL PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	1,00
1010201	1121/ 7	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE PER PERIODI PREGRESSI	1,00
1010201	1121/ 8	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00
1010201	1121/ 9	COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE	1,00
1010201	1121/10	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DAL COMUN E DI SARCONI	
1010205	1125/ 1	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	1.650,00
1010207	1127/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI GENERALI	13.783,00
1010207	1127/ 3	IRAP SU ONERI RETRIBUTIVI PER PERIODI PREGRESSI	
1010301	1131/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - UFFICIO RAGIONERIA	103.800,00
1010301	1131/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO RAGIONERIA	27.900,00
1010301	1131/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L.- UFFICIO RAGIONERIA	950,00
1010301	1131/ 4	INDENNITA', RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE -UFFICIO RAGIONERIA	
1010302	1132/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE- UFFICIO RAGIONERIA	100,00
1010302	1132/ 2	ACQUISTO STAMPATI, LIBRI, RIVISTE, ECC.- UFFICIO RAGIONERIA	400,00
1010302	1132/ 3	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMI INFORMATICI-UFFICIO RAGIONERIA	1,00
1010302	1132/ 4	SPESE FORZOSE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
1010302	1132/ 5	SPESE PER LA CONTABILITA' I.V.A.	
1010302	1132/ 6	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO DEL COMUNE	1,00
1010303	1133/ 1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	6.091,00
1010303	1133/ 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	345,00
1010303	1133/ 3	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E CONSULENZA AI PROGRAMMI INFORMATICI (UFFICIO RAGIONERIA)	
1010303	1133/ 4	COMPENSO AI COMPONENTI PER IL CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE	7.200,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010303	1133/ 5	SPESE PER L'UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE	1,00
1010303	1133/ 6	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RECUPERO CREDITO IVA	1,00
1010303	1133/ 7	RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE AREA FINANZIARIA	
1010303	1133/ 8	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00
1010303	1133/ 9	COMPENSO PER CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE	4.800,00
1010304	1134/ 1	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.476,00
1010306	1136/ 1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE	1,00
1010306	1136/ 2	INTERESSI PASSIVI MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013	
1010307	1137/ 1	QUOTA I.R.A.P. - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	8.850,00
1010307	1137/ 3	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	5.200,00
1010308	1138/ 1	RIPRISTINO FONDO ECONOMATO CONSEGUENTE AL FURTO DEL 30.10.03	
1010308	1138/ 2	ONERI STRAORDINARI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	4.960,69
1010401	1141/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - UFFICIO TRIBUTI	48.435,38
1010401	1141/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI	12.800,00
1010401	1141/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INAIL -UFFICIO TRIBUTI	500,00
1010401	1141/ 4	INDENNITA',RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE-UFFICIO TRIBUTI	
1010402	1142/ 1	BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TRIBUTI	100,00
1010402	1142/ 2	ACQUISTO, STAMPATI, LIBRI, RIVISTE, ECC. PER L'UFFICIO TRIBUTI	100,00
1010402	1142/ 3	SPESE PER I TRIBUTI VIGENTI AL FINE DI INDIVIDUARE GLI EVASORI	
1010403	1143/ 1	CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE RUOLI PER LA T.S.R.S.U.	1,00
1010403	1143/ 2	AGGIO ESATTORIALE	1,00
1010403	1143/ 3	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UFF. TRIBUTI	1,00
1010403	1143/ 4	COMPENSO DOVUTO ALLA PUBLIGEST PER RECUPERO EVASIONE I.C.I.	
1010403	1143/ 5	COMPENSO DOVUTO A SOGGETTI ESTERNI PER RECUPERO EVASIONE TRI BUTARIA	
1010403	1143/ 6	RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ED ECONOMATO	
1010403	1143/ 7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI	2.250,00
1010403	1143/ 8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE (TARES)	8.000,00
1010405	1145/ 1	TRASFERIMENTI ALLO STATO "QUOTA DA TRATTENERE PER ALIMENTARE IL	278.185,45

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
		F.S.C. 2013 "	
1010407	1147/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	4.080,00
1010408	1148/ 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1,00
1010408	1148/ 2	ALTRI ONERI STRAORDINARI	50,00
1010408	1148/ 3	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	2.500,00
1010408	1148/ 4	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	200,00
1010408	1148/ 6	RIMBORSO SPESE E QUOTE INESIGIBILI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	200,00
1010502	1152/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	1,00
1010506	1156/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	792,10
1010601	1161/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - UFFICIO TECNICO	215.000,00
1010601	1161/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO	56.620,00
1010601	1161/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L.- UFFICIO TECNICO	1.500,00
1010607	1167/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	17.600,00
1010701	1171/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - SERVIZI DEMOGRAFICI	52.750,00
1010701	1171/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	13.650,00
1010701	1171/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L. - SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00
1010705	1175/ 1	QUOTA DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	
1010707	1177/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.400,00
1010801	1181/ 1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	94.998,54
1010801	1181/ 2	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO(FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI)	22.818,97
1010801	1181/ 5	RUOLI I.N.P.D.A.P. PER IL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO	5.000,00
1010801	1181/ 6	INPS CARICO ENTE CO.CO.CO.	1,00
1010801	1181/ 8	INAIL PERSONALE L.S.U. (COMUNE)	400,00
1010801	1181/10	INAIL L.S.U. AREA PROGRAMMA	800,00
1010801	1181/11	COMPENSO A LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMA	11.393,80
1010801	1181/12	ONERI RIFLESSI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMA	3.030,00
1010801	1181/13	INAIL LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMA	113,20
1010802	1182/11	SPESE PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1.500,00
1010803	1183/ 8	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1,00
1010803	1183/ 9	CONVENZIONE PER CANONE DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO	7.510,00
1010803	1183/15	INSTALLAZIONE RETE TELEFONIA COMUNALE	
1010803	1183/19	CONVENZIONE PER RETE CIVICA INTERNET	2.710,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
1010803	1183/29	ASS.NE (CASCO) PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO	1,00
1010805	1185/ 2	RESTITUZIONE CANONE FITTO EX I.T.C.G	
1010807	1187/ 1	QUOTA I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO	8.177,34
1010807	1187/ 2	QUOTA IRAP LAVORI SOCIALMENTE UTILI e CO.CO.CO	1,00
1010807	1187/ 3	IRAP LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO AREA PROGRAMMA	963,00
1020201	1221/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - PERSONALE CARCERE MANDAMENTALE	
1020201	1221/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE CARCERE MANDAMENTALE	
1020206	1226/ 1	INTERESSI PASSIVI-MUTUI CASSA DD.PP.	623,16
1020207	1227/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE CARCERE MANDAMENTALE	
1030101	1311/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - POLIZIA MUNICIPALE	192.850,00
1030101	1311/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	51.800,00
1030101	1311/ 3	CONTRIBUTI DOVUTRI ALL'I.N.A.I.L.- POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00
1030107	1317/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	16.430,00
1030301	1331/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - POLIZIA AMMINISTRATIVA	20.000,00
1030301	1331/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.350,00
1030301	1331/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L.-POLIZIA AMMINISTRATIVA	350,00
1030307	1337/ 1	QUOTA I.R.A.P. -PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA-	1.700,00
1040306	1436/ 1	INTERESSI PASSIVI - MUTUI CASSA DD.PP.	
1050101	1511/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - PERSONALE BIBLIOTECA	58.251,00
1050101	1511/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE -PERSONALE BIBLIOTECA	14.900,00
1050101	1511/ 3	CONTRIBUTI DOBUTI ALL'I.N.A.I.-PERSONALE BIBLIOTECA	600,00
1050107	1517/ 1	QUOTA I.R.A.P.-PERSONALE BIBLIOTECARIO	4.700,00
1060206	1626/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	7.674,44
1080106	1816/ 1	INTERESSI PASSIVI - MUTUI CASSA DD.PP.	840,78
1080106	1816/ 2	INTERESSI PASSIVI- MUTUI CON IL MINISTERO DEL TESORO	
1080206	1826/ 1	INTERESSI PASSIVI - MUTUI CASSA DD.PP.	588,86
1090406	1946/ 1	INTERESSI PASSIVI - MUTUI CASSA DD.PP.	809,88
1090507	1957/ 3	TRIBUTO PROVINCIALE (TARES) DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.Lgs. N. 504/1992	5.000,00
1100501	11051/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI -CIMITERO	19.800,00
1100501	11051/ 2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL	5.350,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
		COMUNE - CIMITERO	
1100501	11051/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L. - CIMITERO	300,00
1100506	11056/ 1	INTERESSI PASSIVI -MUTUI CASSA DD.PP.	189,50
1100507	11057/ 1	QUOTA I.R.A.P. PERSONALE CIMITERIALE	1.560,00
1110206	11126/ 1	INTERESSI PASSIVI- MUTUI CASSA DD.PP.	
1110301	11131/ 1	ASSEGNI FISSI E OBBLIGATORI - MATTATOIO COMUNALE	20.000,00
1110301	11131/ 2	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE - MATTATOIO COMUNALE	5.335,00
1110301	11131/ 3	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.A.I.L. - MATTATOIO COMUNALE	300,00
1110306	11136/ 1	INTERESSI PASSIVI-MUTUI CASSA DD.PP.	
1110307	11137/ 1	QUOTA I.R.A.P. - PERSONALE MATTATOIO COMUNALE	1.700,00
1010810	11810/ 1	SVALUTAZIONE CREDITI	5.888,78
1010811	11811/ 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.903,70
2010305	22135/ 1	ARREDO ED ATTREZZATURE PER L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	
2010801	22181/ 2	SPESE PER INTERVENTI PROGETTUALI DI E-GOVERNMENT CON CONTRIB UTO REGIONALE	
3010301	33131/ 1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	770.000,00
3010303	33133/ 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE-MUTUI CASSA DD.PP.	36.521,36
3010303	33133/ 2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE-MUTUI MINISTERO DEL TESORO	
3010303	33133/ 3	RIMBORSO MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013	220.003,44
4000001	44001/ 1	RITENUTE CPDEL	100.000,00
4000001	44001/ 2	RITENUTE INADEL PREVIDENZA	30.000,00
4000001	44001/ 3	RITENUTE FONDO PREVIDENZA	10.000,00
4000001	44001/ 4	ALTRE RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI	5.000,00
4000001	44001/ 5	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA	5.000,00
4000001	44001/ 6	VERSAMENTO INPS, CAU, ECC. A CARICO DEI DIPENDENTI "FORESTAZIONE-AREA PROGRAMMA"	470.000,00
4000002	44002/ 1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A DIPENDENTI	200.000,00
4000002	44002/ 2	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF A DIPENDENTI	30.000,00
4000002	44002/ 3	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPER AI DIPENDENTI	2.000,00
4000002	44002/ 4	VERSAMENTO IRPEF AGLI AMMINISTRATORI E COMPONENTI DELLE COMM ISSIONI COMUNALI	26.000,00
4000002	44002/ 5	VERSAMENTO ADD.LE REG.LE IRPEF AGLI AMMINISTRATORI E COMPONE NTI COMMISSIONI COMUNALI	1.000,00
4000002	44002/ 6	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO AI LAVORATORI AUTONOMI	90.000,00
4000002	44002/ 7	VERSAMENTO RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA SU ESPROPRI	55.000,00
4000002	44002/ 8	VERSAMENTO IRPEF AGLI L.S.U. E ASSIMILATI A LAVORATORI DIPEN TI	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013
4000002	44002/ 9	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE IRPEF AI L.S.U. E ASSIMILATI A L AVORATORI DIPENDENTI	1.000,00
4000002	44002/10	VERSAMENTO RIT. IRPEF DIPENDENTI "FORESTAZIONE AREA PROGRAMMA"	800.000,00
4000002	44002/11	VERSAMENTO RIT. ADD.LE REG.LE IRPEF AI DIPENDENTI "FORESTAZIONE-AREA PROGRAMMA"	70.000,00
4000002	44002/12	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF AI DIPENDENTI "FORESTAZIONE-AREA PROGRAMMA"	15.000,00
4000003	44003/ 1	VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI A DIPENDENTI	21.000,00
4000003	44003/ 2	VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI AI DIPENDENTI(PICCOLO PRESTITO)	20.000,00
4000003	44003/ 3	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	5.000,00
4000003	44003/ 4	VERSAMENTO RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA	1.000,00
4000003	44003/ 6	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI	5.000,00
4000003	44003/ 7	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI "FORESTAZIONE-AREA PROGRAMMA"	65.000,00
4000005	44005/ 5	SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	90.000,00
4000005	44005/ 6	SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLE REGIONI	60.000,00
4000005	44005/ 7	SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	90.000,00
4000005	44005/23	SPESE DI GESTIONE DELLE AREE PROGRAMMA E SPESE DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE	
4000006	44006/ 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	100.000,00
	Resp.:8	**MERLINO MARIA ANTONIETTA**	**5.136.554,56**
TOTALE GENERALE			**5.136.554,56**