



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1010301	120/ 1	STIPENDI PERSONALE SETTORE RISORSE UMANE	45.626,19							
1010301	120/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI RAG. E PERS.	29.525,38							
1010301	120/11	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE RISORSE UMANE	12.300,00							
1010302	130	ACQUISTO RIVISTE SETTORE PRG.CONTROLLO RISORSE UMANE	500,00							
1010302	131	ACQUISTO DI RIVISTE SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	2.640,00							
1010302	132	FORNITURE IN ECONOMIA SETTORE PROG.-CONTROLLO RISORSE UMANE	1.000,00							
1010302	132/10	FORNITURE IN ECONOMIA SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	500,00							
1010303	140	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	30.000,00							
1010303	142	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	8.500,00							
1010303	142/ 1	PRESTAZIONE SERVIZI VARI	3.500,00							
1010303	143	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00							
1010303	144	SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.700,00							
1010307	145	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO DI TESORERIA	200,00							
1010307	146	IVA A DEBITO	38.000,00							
1010307	147	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO RAGIONERIA	7.900,00							
1010307	147/ 1	IRAP SU STIPENDI SETTORE RISORSE UMANE	5.748,21							
1010308	151	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	500,00							
<b>SERVIZIO: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G</b>			<b>287.596,66</b>							
1010401	160	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	44.459,68							
1010401	160/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	12.925,08							
1010401	164	FONDO PERSONALE DIPENDENTE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	15.000,00							
1010401	164/10	ONERI FONDO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	3.570,00							
1010410	165	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA RIF. CAP E 1015 ART. 10	66.000,00							
1010407	170	IRAP SU FONDO EVASIONE TRIBUTARIA	1.275,00							
1010403	182	COMMISSIONE RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	500,00							
1010403	182/10	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	50.000,00							
1010403	183	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00							
1010403	185	INCARICHI PROFESSIONALI	20.000,00							
1010407	195	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	3.779,02							
1010408	200	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	3.400,00							
1010405	1569	TRASFERIMENTO A IFEL QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU	1.500,00							
<b>SERVIZIO: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			<b>222.608,78</b>							
1010502	203	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI	1.550,00							
1010503	207	UTENZE R.S.U. SEDI MUNICIPALI	9.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1010503	208	SPESE RISCALDAMENTO SEDI UFFICI COMUNALI	45.000,00							
1010503	209	SPESE TELEFONICHE SEDI COMUNALI	24.000,00							
1010503	210	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	20.000,00							
1010503	210/10	SPESE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	47.500,00							
1010503	211	SPESE ACQUA SEDI COMUNALI	1.300,00							
1010503	212	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	65.000,00							
1010503	213	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE V.LE S.MARCO	500,00							
1010503	215	SPESE CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTI	10.000,00							
1010503	216/10	SPESE PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI	103.000,00							
1010503	216/20	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA	2.000,00							
1010503	217/20	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	77.400,00							
1010502	218/10	FORNITURE IN ECONOMIA	5.000,00							
1010503	219	SPESE ENERGIA ELETTRICA ALTRI BENI	10.000,00							
1010507	220	IMPOSTE E TASSE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	33.000,00							
1010503	221	SPESE ACQUA ALTRI BENI	2.200,00							
1010503	223	SPESE PER SERV.DI PRONTO INTERVENTO E VIGILANZA IMMOBILI	10.845,59							
1010504	225	UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00							
<b>SERVIZIO: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>482.295,59</b>							
1010601	230	STIPENDI PERSONALE SETTORE SETTORE LL.PP. PATRIMONIO	214.304,00							
1010601	230/10	ONERI C/ENTE SU RET.NI PERSONALE SETTORE LL.PP. PATRIMONIO	60.154,78							
1010601	231	FONDO PROGETTAZIONE (EX LEGGE 109) RIF.CAP ENTRATA 3506	14.538,79							
1010601	231/10	ONERI SU FONDO PROGETTAZIONE RIF. CAP. ENTRATA 3506	5.396,83							
1010602	242	ACQUISTO RIVISTE SETTORE LL.PP. PATRIMONIO	500,00							
1010603	257	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	10.000,00							
1010603	264	PREST.DI SERVIZI PER ATT. ESPROPRIA.VE E DI ACQ.NI IMMOB.RI	8.000,00							
1010607	281	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO LLPP	16.605,96							
1010607	281/ 1	IRAP SU FONDO PROGETTAZIONE RIF. CAP. ENTRATA 3506	1.927,44							
<b>SERVIZIO: 06 UFFICIO TECNICO</b>			<b>331.427,80</b>							
1010701	290	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	105.354,63							
1010701	290/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	28.951,75							
1010702	300	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00							
1010702	301	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZIO	2.000,00							
1010703	309	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00							
1010707	313	IRAP SU STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI	8.955,19							
1010705	315	SPESE PER LA COMMISSIONE CIRCONDARIALE	1.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1010705	316	VERSAMENTO C.I.E. DI COMPETENZA STATALE	5.000,00							
1010701	320/90	INDAGINI ISTAT	1.500,00							
<b>SERVIZIO: 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>			<b>157.261,57</b>							
1010801	317	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00							
1010801	318	INDENNITA' DI POSIZIONE ED INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	107.467,25							
1010801	319	CONTRIBUTI C/ENTE IND.TA' POSIZIONE E DI DIRETTORE GENERALE	27.557,06							
1010801	320	FONDO ART. 17 LETT- A), B), D), E), I), C.C.N.L. 01/04/1999	144.597,21							
1010801	320/ 5	FONDO PRODUTTIVITA' PARTE VARIABILE ART. 15	11.600,00							
1010801	320/10	FONDO PER LO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.630,58							
1010801	320/60	FONDO L. 109/1994	1.000,00							
1010801	320/95	INCENTIVO RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	500,00							
1010801	321	CONTRIBUTI C/ENTE SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPEND.TE	40.639,00							
1010803	322	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	32.000,00							
1010806	324	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	66.750,00							
1010801	325	CONTRIBUTI INAIL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	1.000,00							
1010807	326	IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE	27.900,00							
1010807	326/10	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI	12.000,00							
1010811	328	FONDO DI RISERVA	24.723,12							
1010803	329	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	9.500,00							
1010803	329/10	FORMAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA	2.500,00							
1010804	330	NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	7.000,00							
1010804	330/10	LICENZE ANNUALI SOFTWARE	7.000,00							
<b>SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>551.364,22</b>							
<b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			<b>2.833.706,56</b>							
1030101	340	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	183.069,50							
1030101	340/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. POLIZIA MUNIC.	52.467,02							
1030102	350	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERV. DI POLIZIA MUN.	600,00							
1030102	351	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00							
1030102	353	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNIC.	5.000,00							
1030102	355	SPESE PER ACQUISTO RIVISTE E TESTI SERVIZIO POLIZIA MUN.	700,00							
1030105	356	SANZIONI AL C.D.S. - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	2.000,00							
1030103	362	PRES. DI SERVIZI PER MANUT.NE BENI IN DOTAZIONE P.M.	5.000,00							
1030103	368	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE	850,00							
1030103	369	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.	4.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1030107	381	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO P.M.	15.560,88							
1030110	382	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RECUPERO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RIF. CAP E 3016	61.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>336.247,40</b>							
<b>FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>			<b>336.247,40</b>							
1040103	421	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	35.000,00							
1040103	421/ 1	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SAN LIBERALE	5.000,00							
1040103	422	SPESE DI ACQUA PER SCUOLE MATERNE	2.400,00							
1040103	423	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	18.000,00							
1040103	424	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	2.700,00							
1040105	435	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	66.000,00							
1040106	440	INTERESSI PASSIVI	75.600,00							
<b>SERVIZIO: 01 SCUOLA MATERNA</b>			<b>204.700,00</b>							
1040203	471	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	105.000,00							
1040203	473	SPESE DI ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00							
1040203	474	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00							
1040203	475	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00							
1040203	477	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	25.000,00							
1040206	500	INTERESSI PASSIVI	33.200,00							
<b>SERVIZIO: 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>187.200,00</b>							
1040303	531	SPESE ACQUA PER SCUOLA MEDIA	3.000,00							
1040303	532	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	15.000,00							
1040303	533	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	60.000,00							
1040305	540	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE ISTITUTO MALIPIERO	3.000,00							
1040305	542	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	10.000,00							
<b>SERVIZIO: 03 ISTRUZIONE MEDIA</b>			<b>91.000,00</b>							
1040501	551	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	21.285,50							
1040501	551/10	ONERI C/ENTE PERS. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	5.763,60							
1040502	557	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	1.000,00							
1040503	560	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO	2.800,00							
1040503	570	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	508.412,00							
1040503	570/ 2	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	28.000,00							
1040503	575	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	202.066,00							
1040503	577	PRESTAZIONI PER SERVIZI SCOLASTICI	9.500,00							
1040503	577/ 1	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SCUOLE STATALI	6.000,00							
1040505	581	CONTR. ISTITUTO COMP.VO PER ACQUISTO PER ACQUISTO BENI	6.000,00							
1040505	582	CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI SCOLASTICI	36.610,00							
1040505	587	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	16.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1040507	589	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ASS.SCOLAS.	1.851,64							
<b>SERVIZIO: 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>			<b>845.288,74</b>							
<b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>			<b>1.328.188,74</b>							
1050101	590	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	62.527,79							
1050101	590/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	18.177,70							
1050102	600	ACQUISTO BENI SERVIZI BIBLIOTECARI	10.000,00							
1050103	610	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	55.000,00							
1050103	612	SPESE ACQUA PER BIBLIOTECA	100,00							
1050103	613	SPESE DI RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA	25.000,00							
1050107	628	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO BIBLIOTECA	5.314,89							
<b>SERVIZIO: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>			<b>176.120,38</b>							
1050201	630	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	23.196,15							
1050201	630/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	6.280,68							
1050203	645	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	4.300,00							
1050203	649	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA CONVENZIONE TESORERIA	5.000,00							
1050205	650	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	17.300,00							
1050205	651	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALI E PATROCINI	4.000,00							
1050207	654	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO CULTURA	1.971,66							
<b>SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>			<b>62.048,49</b>							
<b>FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>			<b>238.168,87</b>							
1060201	655	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SPORT	23.170,41							
1060201	655/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SPORT	6.273,67							
1060207	678	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO SPORT	1.969,45							
1060205	684	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI	58.000,00							
<b>SERVIZIO: 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>			<b>89.413,53</b>							
1060305	682	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	19.000,00							
1060305	682/ 1	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLE DIVERSE ABILITA'	1.500,00							
1060305	683	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E PATROCINI	2.000,00							
<b>SERVIZIO: 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>			<b>22.500,00</b>							
<b>FUNZ.: 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>			<b>111.913,53</b>							
1080103	697	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	98.000,00							
1080103	699	MANUTENZIONE DANNI CAUSATI DA SINISTRI STRADALI	22.000,00							
1080106	710	INTERESSI PASSIVI	76.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>196.000,00</b>							
1080203	725/ 1	SERVIZIO LUCE	490.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
<b>SERVIZIO: 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>490.000,00</b>							
1080303	700	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	12.300,00							
<b>SERVIZIO: 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>12.300,00</b>							
<b>FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>			<b>698.300,00</b>							
1090101	730	STIPENDI PERSONALE SERVIZI URBANISTICA ED EDILIZIA	173.036,42							
1090101	730/10	ONERI C/ENTE SU RET.I PERSONALE SERVIZI URB.CA ED EDILIZIA	49.023,87							
1090102	741	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	2.000,00							
1090103	751	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO	16.000,00							
1090103	754	INCARICHI PROFESS.LI E CONSULENZE SPEC.CHE PER IL SETTORE	56.250,00							
1090103	756	SPESE PER INIZIATIVE DEL SETTORE	1.000,00							
1090107	759	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO EDIL-URB.	12.897,15							
<b>SERVIZIO: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>310.207,44</b>							
1090302	760	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00							
1090303	764	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	750,00							
1090303	765	SPESE ENEL SEDE PROTEZIONE CIVILE	600,00							
1090303	767	SERVIZI DI PREVENZIONE E GESTIONE EVENTI METEO E AVVERSI	2.800,00							
1090305	768	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	15.000,00							
<b>SERVIZIO: 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>24.150,00</b>							
1090601	811	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	40.603,30							
1090601	811/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	11.418,65							
1090603	815	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI FOSSATI E RETI SMALTIMENTO ACQUE.	13.000,00							
1090603	817	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	5.000,00							
1090603	817/10	INTERVENTI SOSTITUTIVI IN DANNO	5.000,00							
1090603	818	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE (RIF. CAP. 3468 TIT. II).	10.000,00							
1090603	818/20	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONI E CONTENIMENTO DELLE SPECIE MOLESTE	40.000,00							
1090603	819	SPESE ACQUA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	10.000,00							
1090603	820	SPESE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E TUTELA DEL VERDE	170.000,00							
1090605	822	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	1.000,00							
1090605	822/10	CONTRIBUTO PER GESTIONE OASI LIPU	13.000,00							
1090603	825	AGGIO COLLOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	37.000,00							
1090607	828	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO AMBIENTE	3.451,34							
<b>SERVIZIO: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T</b>			<b>359.473,29</b>							
<b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			<b>693.830,73</b>							
1100105	831	CONTRIBUTI SPESE ASILI NIDO	18.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1100103	859	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER CENTRO UNICO PER L'AFFIDO	5.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b>			<b>23.000,00</b>							
1100203	833	PRESTAZIONI SERVIZI VETERINARIE A.U.S.S.L. 12	900,00							
1100205	835	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	6.700,00							
1100205	836	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE	20.350,00							
<b>SERVIZIO: 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</b>			<b>27.950,00</b>							
1100405	829	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DELLA COMUNITA'	12.500,00							
1100401	850	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	90.783,60							
1100401	850/10	ONERI C/ENTE SU RET.NI PERSONALE SERVIZIO ASSIS.ZA SOCIALE	25.929,91							
1100402	857	ACQUISTO RIVISTE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	200,00							
1100405	860	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BUONI MENSA DESTINATI A FAMIGLIE DISAGIATE	9.000,00							
1100403	863/ 1	FUNZIONI ASSOCIATE CON IL COMUNE DI VENEZIA	428.000,00							
1100403	865	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	322.000,00							
1100403	866	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SOCIALI	5.000,00							
1100403	870	PRES. DI SERV. PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00							
1100403	872	PRES. DI SERV. INTER. A FAVORE DEI DISABILI	10.000,00							
1100403	873	REALIZZAZIONE "PROGETTI VITA INDIPENDENTE" L. 162/1998	6.000,00							
1100403	874	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	14.600,00							
1100404	880	ACQUISIZIONE ALLOGGI PER INTER. A SOSTEGNO RESIDENZIALITA'	4.000,00							
1100403	884	PROGETTO MEDIAZIONI	6.000,00							
1100405	886	MINIMO VITALE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	50.000,00							
1100405	887	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	20.700,00							
1100405	888	CONTRIBUTO AD A.U.S.L.L. 12	20.000,00							
1100405	889	CONTRIBUTI PER AUSILI ED INSERIMENTI ESTIVI DISABILI	3.000,00							
1100405	890	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI	1.500,00							
1100405	891	ASSEGNO DI CURA	120.000,00							
1100405	892	CONTRIBUTI L.R. 8/86 CAP. E 2080	250,00							
1100405	895	CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO NAZIONALE ART. 11 L. 431/98	30.000,00							
1100405	895/ 1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL'AFFITTO L. 431/98	13.000,00							
1100405	896	CONTRIBUTO ANZIANI PER SOGGIORNI CLIMATICI	3.500,00							
1100403	896/10	SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI	65.200,00							
1100405	897	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/2007	250,00							
1100406	898	INTERESSI PASSIVI	65.000,00							
1100403	902	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE	1.100,00							
1100403	902/10	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE	400,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
1100403	903	SPESE MINUTE	1.000,00							
1100405	906	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ATER	2.500,00							
1100405	908	TRASFERIMENTO ALL'ULSS 12 PER TRASPORTO DISABILI AL C.D.	17.000,00							
1100403	908/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTO DISABILI VERSO ISTITUTI SUPERIORI	10.000,00							
1100407	910	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ASS.SOCIALE	7.716,56							
1100405	2249	CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM D.G.R. 1360/2011 (CAP. E 2043)	5.000,00							
<b>SERVIZIO: 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>			<b>1.373.130,07</b>							
1100502	917	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO CIMITERIALE	500,00							
1100503	920	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	5.500,00							
1100503	921	SPESE ACQUA CIMITERI	13.000,00							
1100503	923	SPESE PER MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI	76.000,00							
1100508	927	SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	1.500,00							
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			<b>96.500,00</b>							
<b>FUNZ.: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>			<b>1.520.580,07</b>							
1110501	935	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	33.007,53							
1110501	935/10	ONERI C/ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	9.661,36							
1110505	950	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IGIENE ALIMENTARE - QUOTA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE L.R. 23/2007	5.000,00							
1110507	952	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO	1.809,31							
<b>SERVIZIO: 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>			<b>49.478,20</b>							
1110705	960	CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA	6.000,00							
<b>SERVIZIO: 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>FUNZ.: 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>			<b>55.478,20</b>							
<b>TITOLO: 1 SPESE CORRENTI</b>			<b>7.816.414,10</b>							
2010505	7051	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER MINI ALLOGGI	200,00							
2010505	7081	ATTREZZATURE INFORMATICHE	25.000,00							
2010501	9067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI PATRIMONIO	250.000,00							
<b>SERVIZIO: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			<b>275.200,00</b>							
2010602	7093	INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU' ONEROSE	2.000,00							
2010601	9067/ 1	INTERVENTI SU IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA	50.000,00							
<b>SERVIZIO: 06 UFFICIO TECNICO</b>			<b>52.000,00</b>							
2010801	9070	FONDO ACCORDI BONARI L. 109/94	20.000,00							
<b>SERVIZIO: 08 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			<b>347.200,00</b>							
2030105	8005	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>8.000,00</b>							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014							
<b>FUNZ.: 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>			<b>8.000,00</b>							
2040105	3684	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	40.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 SCUOLA MATERNA</b>			<b>40.000,00</b>							
2040205	7022	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00							
2040201	8500	ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE SCUOLA DON MILANI	175.000,00							
<b>SERVIZIO: 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>			<b>185.000,00</b>							
2040305	7023	ARREDI SCUOLA MEDIA	10.000,00							
<b>SERVIZIO: 03 ISTRUZIONE MEDIA</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>FUNZ.: 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>			<b>235.000,00</b>							
2050207	5070	TRASFERIMENTO 8% ONERI URBANIZZ.SECONDAR	12.000,00							
<b>SERVIZIO: 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>FUNZ.: 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</b>			<b>12.000,00</b>							
2080105	7031	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	20.000,00							
2080101	9056	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	100.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>FUNZ.: 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>			<b>120.000,00</b>							
2090107	9100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.308.000,00							
<b>SERVIZIO: 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>1.308.000,00</b>							
2090605	7029	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE	500,00							
2090605	8042	GIOCHI ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO	20.000,00							
2090601	9011	INTERVENTI STRAORDINARI A TUTELA DELL'AMBIENTE	30.000,00							
2090601	9057	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	20.000,00							
<b>SERVIZIO: 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T</b>			<b>70.500,00</b>							
<b>FUNZ.: 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			<b>1.378.500,00</b>							
<b>TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>2.100.700,00</b>							
3010301	3801	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA.	200.000,00							
3010303	3811	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	247.000,00							
<b>SERVIZIO: 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G</b>			<b>447.000,00</b>							
<b>FUNZ.: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>			<b>447.000,00</b>							
<b>TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>			<b>447.000,00</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.364.114,10</b>							