

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
01011020101001	230	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	931,00	931,00	931,00	1.123,61		
Liv.4 :01.01.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			931,00	931,00	931,00	1.123,61		
Liv.3 :01.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			931,00	931,00	931,00	1.123,61		
Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			931,00	931,00	931,00	1.123,61		
01011030102000	100	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	400,00	400,00	400,00	1.017,38		
01011030102000	130	SPESE PER ACQUISTO BENI SERV.ISTITUZIONALE	500,00	500,00	500,00	891,75		
01011030102000	940	SPESE VARIE D'UFFICIO E STAMPATI UFF. SEGRETERIA ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.451,05		
Liv.4 :01.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.360,18		
Liv.3 :01.01.1.03.01. Acquisto di beni			1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.360,18		
01011030201001	200	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	10.350,00	10.350,00	10.350,00	12.075,00		
01011030201001	220	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	600,00	600,00	600,00	1.140,93		
01011030201002	240	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	1.000,00		
Liv.4 :01.01.1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			11.450,00	11.450,00	11.450,00	14.215,93		
01011030202999	985	SPESE PER SPEDIZIONE GAZZETTA CITTADINA	300,00	300,00	300,00	300,00		
Liv.4 :01.01.1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			300,00	300,00	300,00	300,00		
01011030216002	140	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :01.01.1.03.02.16. Servizi amministrativi			500,00	500,00	500,00	500,00		
01011030299000	110	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	200,00		
Liv.4 :01.01.1.03.02.99. Altri servizi			200,00	200,00	200,00	200,00		
Liv.3 :01.01.1.03.02. Acquisto di servizi			12.450,00	12.450,00	12.450,00	15.215,93		
Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			14.350,00	14.350,00	14.350,00	18.576,11		
Titolo:01.01.1. Spese correnti			15.281,00	15.281,00	15.281,00	19.699,72		
Progr.:01.01. Organi istituzionali			15.281,00	15.281,00	15.281,00	19.699,72		
01021010101004	760	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE				1.202,23		
Liv.4 :01.02.1.01.01.01. Retribuzioni in denaro						1.202,23		
Liv.3 :01.02.1.01.01. Retribuzioni lorde						1.202,23		
Liv.2 :01.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente						1.202,23		
01021020101001	852	SPESE PER IRAP COLLABORAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	250,00	250,00	250,00	250,00		
01021020101001	1080	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI	272,00	272,00	272,00	544,00		
Liv.4 :01.02.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			522,00	522,00	522,00	794,00		
Liv.3 :01.02.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			522,00	522,00	522,00	794,00		
Liv.2 :01.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			522,00	522,00	522,00	794,00		
01021030102999	825	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA (MATERIALI DI PULIZIA ECCETERA)	500,00	500,00	500,00	500,00		
01021030102000	950	SPESE MACCHINE PER UFFICIO, OROLOGI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01021030102009	1050	SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGEH, COPPE, TROFEI, ECC.	500,00	500,00	500,00	883,00		
Liv.4 :01.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.383,00		
Liv.3 :01.02.1.03.01. Acquisto di beni			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.383,00		
01021030202002	583	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE SEGRETARIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	4.783,15		
01021030202999	1040	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	400,00	400,00	400,00	585,05		
Liv.4 :01.02.1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			900,00	900,00	900,00	5.368,20		
01021030205001	822/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO :PRESTAZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.262,95		
01021030205999	945	SPESE PER MACC. E ATTREZZATURE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.087,96		
Liv.4 :01.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.350,91		
01021030211006	1380	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSUL. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RISARCIM. DANNI	8.348,78	5.500,00	5.500,00	31.449,51		
Liv.4 :01.02.1.03.02.11. Prestazioni professionali e specialistiche			8.348,78	5.500,00	5.500,00	31.449,51		
01021030213000	820	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	300,00	300,00	300,00	300,00		
01021030213999	850	SPESE PER INCARICHI UFFICIO AMMINISTRATIVO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
Liv.4 :01.02.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01021030216000	822	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI(SPESE POSTALI)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.963,82		
01021030216999	1020	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00	2.106,33		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
Liv.4 :01.02.1.03.02.16.		Servizi amministrativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.070,15		
01021030219001	900	SPESE PER ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI	5.048,00	5.048,00	5.048,00	7.959,53		
01021030219000	1190	SPESE PER L'INFORMATICA	600,00	600,00	600,00	1.526,51		
Liv.4 :01.02.1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.648,00	5.648,00	5.648,00	9.486,04		
01021030299000	822/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI VARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.536,80		
01021030299003	995	SPESA QUOTE ASSOCIATIVE	6.068,00	6.068,00	6.068,00	8.736,93		
01021030299003	1000	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE				10.172,98		
Liv.4 :01.02.1.03.02.99.		Altri servizi	10.068,00	10.068,00	10.068,00	23.446,71		
Liv.3 :01.02.1.03.02.		Acquisto di servizi	41.464,78	38.616,00	38.616,00	92.171,52		
Liv.2 :01.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi	43.464,78	40.616,00	40.616,00	94.554,52		
01021040101001	1200	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE				1.656,92		
Liv.4 :01.02.1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				1.656,92		
Liv.3 :01.02.1.04.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				1.656,92		
01021040399999	995/ 1	QUOTE ASSOCIATIVE PER FARMACIE RURALI	82,64	82,64	82,64	330,56		
Liv.4 :01.02.1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	82,64	82,64	82,64	330,56		
Liv.3 :01.02.1.04.03.		Trasferimenti correnti a Imprese	82,64	82,64	82,64	330,56		
Liv.2 :01.02.1.04.		Trasferimenti correnti	82,64	82,64	82,64	1.987,48		
01021100401000	3440	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Liv.4 :01.02.1.10.04.01.		Premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Liv.3 :01.02.1.10.04.		Premi di assicurazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Liv.2 :01.02.1.10.		Altre spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Titolo:01.02.1.		Spese correnti	59.069,42	56.220,64	56.220,64	113.538,23		
Progr.:01.02.		Segreteria generale	59.069,42	56.220,64	56.220,64	113.538,23		
01051030213999	10830	SPESA PER CONVENZIONE IST. CASE POPOLARI GESTIONE ALLOGGI	800,00	800,00	800,00	1.300,00		
Liv.4 :01.05.1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800,00	800,00	800,00	1.300,00		
Liv.3 :01.05.1.03.02.		Acquisto di servizi	800,00	800,00	800,00	1.300,00		
Liv.2 :01.05.1.03.		Acquisto di beni e servizi	800,00	800,00	800,00	1.300,00		
Titolo:01.05.1.		Spese correnti	800,00	800,00	800,00	1.300,00		
Progr.:01.05.		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	800,00	800,00	800,00	1.300,00		
01061040102003	1110	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Liv.4 :01.06.1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Liv.3 :01.06.1.04.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Liv.2 :01.06.1.04.		Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Titolo:01.06.1.		Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Progr.:01.06.		Ufficio tecnico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
01071010101000	1092	SPESE PER STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.860,00		
Liv.4 :01.07.1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.860,00		
Liv.3 :01.07.1.01.01.		Retribuzioni lorde	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.860,00		
01071010201001	1093	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	2.728,00	2.728,00	2.728,00	3.648,00		
Liv.4 :01.07.1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.728,00	2.728,00	2.728,00	3.648,00		
Liv.3 :01.07.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente	2.728,00	2.728,00	2.728,00	3.648,00		
Liv.2 :01.07.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	13.728,00	13.728,00	13.728,00	18.508,00		
01071020101001	1094	SPESE PER IRAP ELEZIONI COMUNALI	935,00	935,00	935,00	1.265,00		
Liv.4 :01.07.1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	935,00	935,00	935,00	1.265,00		
Liv.3 :01.07.1.02.01.		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	935,00	935,00	935,00	1.265,00		
Liv.2 :01.07.1.02.		Imposte e tasse a carico dell'ente	935,00	935,00	935,00	1.265,00		
01071030102010	1091	SPESA PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	300,00	520,27		
01071030102000	1100	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00	866,00		
01071030102000	2440	SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAF SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00	500,00	500,00	644,64		
Liv.4 :01.07.1.03.01.02.		Altri beni di consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.030,91		
Liv.3 :01.07.1.03.01.		Acquisto di beni	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.030,91		
01071030213000	2442	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :01.07.1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00	500,00		
01071030299004	1090	SPESA PER ELEZIONI.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.041,98		
Liv.4 :01.07.1.03.02.99.		Altri servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.041,98		
Liv.3 :01.07.1.03.02.		Acquisto di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.541,98		
Liv.2 :01.07.1.03.		Acquisto di beni e servizi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.572,89		
Titolo:01.07.1.		Spese correnti	18.963,00	18.963,00	18.963,00	26.345,89		
Progr.:01.07.		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	18.963,00	18.963,00	18.963,00	26.345,89		
Miss.:01.		Servizi istituzionali, generali e di gestione	97.113,42	94.264,64	94.264,64	166.883,84		
04011030102000	7343	SPESE PER ACQUISTO REGISTRI IST.TO COMPRENSIVO	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :04.01.1.03.01.02.		Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00	500,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
Liv.3 :04.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	500,00		
04011030205001	6484	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA(TELEFONO)	950,00	950,00	950,00	1.229,48		
Liv.4 :04.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			950,00	950,00	950,00	1.229,48		
Liv.3 :04.01.1.03.02. Acquisto di servizi			950,00	950,00	950,00	1.229,48		
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.729,48		
Titolo:04.01.1. Spese correnti			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.729,48		
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.729,48		
04021030102999	7982	SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.649,87		
Liv.4 :04.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.649,87		
Liv.3 :04.02.1.03.01. Acquisto di beni			3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.649,87		
04021030205001	6923	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONO)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.070,85		
04021030205001	7344	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIA(TELEFONO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.491,17		
Liv.4 :04.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.562,02		
Liv.3 :04.02.1.03.02. Acquisto di servizi			4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.562,02		
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			7.900,00	7.900,00	7.900,00	13.211,89		
04021040102000	6483/ 1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PULIZIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04021040102000	6922/ 1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER MAT. PULIZIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04021040102999	7343/ 1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIA PERMATERIALI DI PILUZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04021040102000	8093	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :04.02.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Liv.3 :04.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Titolo:04.02.1. Spese correnti			13.400,00	13.400,00	13.400,00	18.711,89		
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			13.400,00	13.400,00	13.400,00	18.711,89		
04061030102000	8042	SPESA PER MENSA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	645,18		
04061030102000	8060/ 4	SPESE PER COLONIE ESTIVE BAMBINI ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.950,65		
04061030102000	8062	SPESE PER ACQUISTO BENI CORSO DI NUOTO	600,00	600,00	600,00	1.200,00		
Liv.4 :04.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo			3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.795,83		
Liv.3 :04.06.1.03.01. Acquisto di beni			3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.795,83		
04061030205006	8041/ 1	SPESA PER MENSA SCOLASTICA:RISCALDAMENTO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.400,00		
Liv.4 :04.06.1.03.02.05. Utenze e canoni			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.400,00		
04061030207001	7950	AFFITTO LOCALE RIMESSA SCUOLABUS LO. PIANE DI FALERONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
Liv.4 :04.06.1.03.02.07. Utilizzo di beni di terzi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
04061030213001	7920	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI PER ASSISTENZA SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	13.731,20		
04061030213999	8060/ 3	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI - COLONIE MARINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.156,00		
04061030213999	8061	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSO DI NUOTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.168,00		
Liv.4 :04.06.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			27.400,00	27.400,00	27.400,00	33.055,20		
04061030215006	8041	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.523,97		
Liv.4 :04.06.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.523,97		
04061030299000	18710	LEGGE REGIONALE N.2/98 - SOSTEGNO AI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI (E. CAP. 1218)	450,00	450,00	450,00	900,00		
04061030299000	18710/ 1	SPESA PER LEGGE REGIONALE 2/98 SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI A CARICO BILANCIO COMUNALE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00		
Liv.4 :04.06.1.03.02.99. Altri servizi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
Liv.3 :04.06.1.03.02. Acquisto di servizi			69.200,00	69.200,00	69.200,00	93.479,17		
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			72.300,00	72.300,00	72.300,00	98.275,00		
Titolo:04.06.1. Spese correnti			72.300,00	72.300,00	72.300,00	98.275,00		
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			72.300,00	72.300,00	72.300,00	98.275,00		
04071040203001	8091	REGIONE MARCHE L. 448-98 ART.27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E. CAP. 1300	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Liv.4 :04.07.1.04.02.03. Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
04071040205999	8092	REGIONE MARCHE - L.R. 62/00 ART.1 COMMI 90 E 10 - BORSE DI STUDIO SOSTEGNO SPESA FAMIG. PER ISTRUZIONE (E. CAP. 1400)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.496,89		
Liv.4 :04.07.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.496,89		
Liv.3 :04.07.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.496,89		
Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.496,89		
Titolo:04.07.1. Spese correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.496,89		
Progr.:04.07. Diritto allo studio			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.496,89		
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			105.150,00	105.150,00	105.150,00	139.213,26		
05021030102000	9300	MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
05021030102000	10362	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.091,64		
05021030102000	10451	SPESA PER ACQUISTO DI BENI (MANIFESTI) TEATRO ROMANO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Liv.4 :05.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.891,64		
Liv.3 :05.02.1.03.01. Acquisto di beni			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.891,64		
05021030202000	10360	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.788,87		
05021030202000	10450	SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVA TEATRO ROMANO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	21.000,00		
Liv.4 :05.02.1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			19.000,00	19.000,00	19.000,00	32.788,87		
05021030205001	9300/ 2	SPESE TELEFONICHE MUSEO E SALA MULTIMEDIALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.476,96		
Liv.4 :05.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.476,96		
05021030209000	9300/ 3	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MUSEO:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :05.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.3 :05.02.1.03.02. Acquisto di servizi			21.300,00	21.300,00	21.300,00	35.765,83		
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			24.100,00	24.100,00	24.100,00	38.657,47		
05021040401001	10355	CONTRIBUTO PER FESTIVAL MUSICALE PICENO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
05021040401001	10380	SPESE PER BANDE MUSICALI E CORALI - REGIONE MARCHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05021040401001	10380/ 1	SPESE PER CORSO ORIENTAM.MUSICALE E CORALE CARICO ENTE	3.296,22	3.296,22	3.296,22	3.296,22		
05021040401001	10471	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.104,06		
05021040401001	10481	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. FALERONE				250,00		
05021040401001	10491	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI A CARICO DEL BILANCIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00		
Liv.4 :05.02.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19.796,22	19.796,22	19.796,22	27.150,28		
Liv.3 :05.02.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19.796,22	19.796,22	19.796,22	27.150,28		
Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti			19.796,22	19.796,22	19.796,22	27.150,28		
Titolo:05.02.1. Spese correnti			43.896,22	43.896,22	43.896,22	65.807,75		
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			43.896,22	43.896,22	43.896,22	65.807,75		
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			43.896,22	43.896,22	43.896,22	65.807,75		
06011030205005	17845	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI:UTENZE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
Liv.4 :06.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
Liv.3 :06.01.1.03.02. Acquisto di servizi			1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
Titolo:06.01.1. Spese correnti			1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.287,10		
07011030102000	10546	SPESA PER TURISMO ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	500,00	1.000,00		
Liv.4 :07.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	1.000,00		
Liv.3 :07.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	1.000,00		
07011030299000	10545	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.706,00		
Liv.4 :07.01.1.03.02.99. Altri servizi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.706,00		
Liv.3 :07.01.1.03.02. Acquisto di servizi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.706,00		
Liv.2 :07.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.706,00		
Titolo:07.01.1. Spese correnti			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.706,00		
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.706,00		
Miss.:07. Turismo			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.706,00		
10051030102003	19586	SPESE PER LAVORATORI IN MOBILITA'	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :10.05.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.3 :10.05.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	500,00		
10051030299000	19585	SPESA PER LAVORATORI IN MOBILITA'	300,00	300,00	300,00	300,00		
Liv.4 :10.05.1.03.02.99. Altri servizi			300,00	300,00	300,00	300,00		
Liv.3 :10.05.1.03.02. Acquisto di servizi			300,00	300,00	300,00	300,00		
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			800,00	800,00	800,00	800,00		
Titolo:10.05.1. Spese correnti			800,00	800,00	800,00	800,00		
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			800,00	800,00	800,00	800,00		
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			800,00	800,00	800,00	800,00		
11011100401000	1989	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE:ASSICURAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Liv.4 :11.01.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Liv.3 :11.01.1.10.04. Premi di assicurazione			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Liv.2 :11.01.1.10. Altre spese correnti			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Titolo:11.01.1. Spese correnti			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Miss.:11. Soccorso civile			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
12011030102000	19574	SPESE PER CENTRO DI INFANZIA ACQUISTO MATERIALI	500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.4 :12.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	500,00		
Liv.3 :12.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00	500,00	500,00	500,00		
12011030207001	19577	SPESA PER AFFITTO ASILO NIDO				468,00		
Liv.4 :12.01.1.03.02.07. Utilizzo di beni di terzi						468,00		
12011030215010	19573	SPESE PER CENTRO DELL'INFANZIA COOPERATIVA	15.444,00	15.444,00	15.444,00	21.060,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
12011030215006	19575/ 1	SPESE PER MENSA CENTRO INFANZIA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.433,64		
Liv.4 :12.01.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			22.644,00	22.644,00	22.644,00	29.493,64		
12011030299000	10540	SPESE A CARICO BILANCIO POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.247,51		
12011030299000	10542	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI F.TO PROVINCIA(CAP.2050)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.388,00		
Liv.4 :12.01.1.03.02.99. Altri servizi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.635,51		
Liv.3 :12.01.1.03.02. Acquisto di servizi			27.644,00	27.644,00	27.644,00	36.597,15		
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			28.144,00	28.144,00	28.144,00	37.097,15		
12011040102002	18730	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SPESE MANTENIMENTO MINORI	530,00	530,00	530,00	1.822,30		
Liv.4 :12.01.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			530,00	530,00	530,00	1.822,30		
Liv.3 :12.01.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			530,00	530,00	530,00	1.822,30		
Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti			530,00	530,00	530,00	1.822,30		
Titolo:12.01.1. Spese correnti			28.674,00	28.674,00	28.674,00	38.919,45		
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			28.674,00	28.674,00	28.674,00	38.919,45		
12021010202999	19546	CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZIO CIVICO ANZIANI E BORSE LAVORO	1.155,54	1.155,54	1.155,54	1.155,54		
Liv.4 :12.02.1.01.02.02. Contributi sociali figurativi			1.155,54	1.155,54	1.155,54	1.155,54		
Liv.3 :12.02.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			1.155,54	1.155,54	1.155,54	1.155,54		
Liv.2 :12.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente			1.155,54	1.155,54	1.155,54	1.155,54		
12021030299999	19560	SPESE PER ASSISTENZA HANDICAP	26.500,00	26.500,00	26.500,00	48.004,57		
Liv.4 :12.02.1.03.02.99. Altri servizi			26.500,00	26.500,00	26.500,00	48.004,57		
Liv.3 :12.02.1.03.02. Acquisto di servizi			26.500,00	26.500,00	26.500,00	48.004,57		
Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			26.500,00	26.500,00	26.500,00	48.004,57		
12021040102003	19570	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI :SERVIGLIANO E MONTE VIDON CORRADO	32.200,00	32.200,00	32.200,00	103.008,52		
Liv.4 :12.02.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			32.200,00	32.200,00	32.200,00	103.008,52		
Liv.3 :12.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			32.200,00	32.200,00	32.200,00	103.008,52		
12021040202999	19530	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI LEGGE REGIONALE 18/82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
12021040202999	19541	ISTITUZIONE BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP A CARICO DEL BILANCIO	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00		
Liv.4 :12.02.1.04.02.02. Interventi assistenziali			27.405,00	27.405,00	27.405,00	27.405,00		
Liv.3 :12.02.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie			27.405,00	27.405,00	27.405,00	27.405,00		
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti			59.605,00	59.605,00	59.605,00	130.413,52		
Titolo:12.02.1. Spese correnti			87.260,54	87.260,54	87.260,54	179.573,63		
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità			87.260,54	87.260,54	87.260,54	179.573,63		
12031010201999	19594	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO ANZIANI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Liv.4 :12.03.1.01.02.01. Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Liv.3 :12.03.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Liv.2 :12.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
12031020101001	19593	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.573,40		
Liv.4 :12.03.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.573,40		
Liv.3 :12.03.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.573,40		
Liv.2 :12.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.573,40		
12031030102000	18763/ 1	SPESE PER ACQUISTO BENI COLONIA ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.981,07		
Liv.4 :12.03.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.981,07		
Liv.3 :12.03.1.03.01. Acquisto di beni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.981,07		
12031030299000	18763	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.659,00		
Liv.4 :12.03.1.03.02.99. Altri servizi			17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.659,00		
Liv.3 :12.03.1.03.02. Acquisto di servizi			17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.659,00		
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			18.000,00	18.000,00	18.000,00	31.640,07		
12031040102003	18761	SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DELLE PERSONE ANZIANE - L.R. N. 43/88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16.506,36		
12031040102003	19542	SPESA PER PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO PER DISTURBI MENTALI (C.TO AL COMUNE DI FERMO QUOTA CARICO BILANCIO)	3.330,00	3.330,00	3.330,00	6.660,00		
Liv.4 :12.03.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			10.330,00	10.330,00	10.330,00	23.166,36		
Liv.3 :12.03.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			10.330,00	10.330,00	10.330,00	23.166,36		
Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti			10.330,00	10.330,00	10.330,00	23.166,36		
Titolo:12.03.1. Spese correnti			30.930,00	30.930,00	30.930,00	61.979,83		
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			30.930,00	30.930,00	30.930,00	61.979,83		
12051030102000	19595	SPESA PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.630,00		
Liv.4 :12.05.1.03.01.02. Altri beni di consumo			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.630,00		
Liv.3 :12.05.1.03.01. Acquisto di beni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.630,00		
12051030209000	19596	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.4 :12.05.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Liv.3 :12.05.1.03.02. Acquisto di servizi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2016	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016		
Liv.2 :12.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.630,00		
12051040202999	1960	REGIONE MARCHE - L.R. 30-98 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E. CAP. 1222	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.593,32		
12051040202999	1961	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.106,68		
12051040202999	1963	REGIONE MARCHE - L.R. 431/98 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE 99-00. (E. CAP. 1226)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.381,27		
12051040202999	18880	CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00		
Liv.4 :12.05.1.04.02.02. Interventi assistenziali			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.201,27		
Liv.3 :12.05.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.201,27		
Liv.2 :12.05.1.04. Trasferimenti correnti			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.201,27		
12051100401001	19596/ 1	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI:ASSICURAZIONI	220,00	220,00	220,00	220,00		
Liv.4 :12.05.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			220,00	220,00	220,00	220,00		
Liv.3 :12.05.1.10.04. Premi di assicurazione			220,00	220,00	220,00	220,00		
Liv.2 :12.05.1.10. Altre spese correnti			220,00	220,00	220,00	220,00		
Titolo:12.05.1. Spese correnti			18.720,00	18.720,00	18.720,00	29.051,27		
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie			18.720,00	18.720,00	18.720,00	29.051,27		
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			165.584,54	165.584,54	165.584,54	309.524,18		
13071030213000	13730	SPESA PER LOTTA AL RANDAGISMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
Liv.4 :13.07.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
Liv.3 :13.07.1.03.02. Acquisto di servizi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
Liv.2 :13.07.1.03. Acquisto di beni e servizi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
Titolo:13.07.1. Spese correnti			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
Miss.:13. Tutela della salute			7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.843,50		
15011040102003	19362	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO LOCALI UFF. COLLOCAMENTO	700,00	700,00	700,00	1.524,55		
Liv.4 :15.01.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			700,00	700,00	700,00	1.524,55		
Liv.3 :15.01.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			700,00	700,00	700,00	1.524,55		
Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti			700,00	700,00	700,00	1.524,55		
Titolo:15.01.1. Spese correnti			700,00	700,00	700,00	1.524,55		
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			700,00	700,00	700,00	1.524,55		
15031040399999	18000	FONDO FALERONE PROSSIMO FUTURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.397,34		
Liv.4 :15.03.1.04.03.99. Trasferimenti correnti a altre imprese			24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.397,34		
Liv.3 :15.03.1.04.03. Trasferimenti correnti a Imprese			24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.397,34		
Liv.2 :15.03.1.04. Trasferimenti correnti			24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.397,34		
Titolo:15.03.1. Spese correnti			24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.397,34		
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione			24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.397,34		
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale			24.700,00	24.700,00	24.700,00	39.921,89		
TOTALE GENERALE			453.444,18	450.095,40	450.095,40	748.187,52		