

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
01011020101001	230	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	931,00								
Liv.4 :01.01.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			931,00								
Liv.3 :01.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			931,00								
Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			931,00								
01011030102000	100	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	400,00								
01011030102000	130	SPESA PER ACQUISTO BENI SERV. ISTITUZIONALE	500,00								
01011030102000	940	SPESE VARIE D'UFFICIO E STAMPATI UFF. SEGRETERIA ACQ.BENI	1.400,00								
Liv.4 :01.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.300,00								
Liv.3 :01.01.1.03.01. Acquisto di beni			2.300,00								
01011030201001	200	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	10.350,00								
01011030201001	220	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	600,00								
01011030201002	240	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00								
Liv.4 :01.01.1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			11.450,00								
01011030202999	985	SPESE PER SPEDIZIONE GAZZETTA CITTADINA	300,00								
Liv.4 :01.01.1.03.02.02. Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			300,00								
01011030216000	140	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00								
Liv.4 :01.01.1.03.02.16. Servizi amministrativi			500,00								
01011030299000	110	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00								
Liv.4 :01.01.1.03.02.99. Altri servizi			200,00								
Liv.3 :01.01.1.03.02. Acquisto di servizi			12.450,00								
Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			14.750,00								
Titolo:01.01.1. Spese correnti			15.681,00								
Progr.:01.01. Organi istituzionali			15.681,00								
01021020101001	852	SPESA PER IRAP COLLABORAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	500,00								
Liv.4 :01.02.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			500,00								
Liv.3 :01.02.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			500,00								
Liv.2 :01.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			500,00								
01021030102999	825	SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA (MATERIALI DI PULIZIA ECCETERA)	500,00								
01021030102000	950	SPESE MACCHINE PER UFFICIO, OROLOGI ED ATTREZZATURE	1.000,00								
01021030102009	1050	SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGEH, COPPE, TROFEI, ECC.	500,00								
Liv.4 :01.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.000,00								
Liv.3 :01.02.1.03.01. Acquisto di beni			2.000,00								
01021030201002	583	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE SEGRETARIO COMUNALE	500,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			500,00								
01021030202999	1040	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	400,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
Liv.4 :01.02.1.03.02.02. Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta			400,00								
01021030205001	822/	2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO :PRESTAZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA	5.500,00								
01021030205999	945	SPESA PER MACC. E ATTREZZATURE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			7.500,00								
01021030211006	1380	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSUL. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RISARCIM. DANNI	4.500,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.11. Prestazioni professionali e specialistiche			4.500,00								
01021030213000	820	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	300,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			300,00								
01021030216002	822	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI(SPESE POSTALI)	3.500,00								
01021030216999	1020	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	500,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.16. Servizi amministrativi			4.000,00								
01021030219001	900	SPESE PER ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI	6.900,00								
01021030219000	1190	SPESE PER L'INFORMATICA	800,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.19. Servizi informatici e di telecomunicazioni			7.700,00								
01021030299000	822/	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI VARIE	2.900,00								
01021030299003	995	SPESA QUOTE ASSOCIATIVE	6.200,00								
Liv.4 :01.02.1.03.02.99. Altri servizi			9.100,00								
Liv.3 :01.02.1.03.02. Acquisto di servizi			34.000,00								
Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			36.000,00								
01021040399999	995/	1 QUOTE ASSOCIATIVE PER FARMACIE RURALI	82,64								
Liv.4 :01.02.1.04.03.99. Trasferimenti correnti a altre imprese			82,64								
Liv.3 :01.02.1.04.03. Trasferimenti correnti a Imprese			82,64								
Liv.2 :01.02.1.04. Trasferimenti correnti			82,64								
01021100401000	3440	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	14.000,00								
Liv.4 :01.02.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni			14.000,00								
Liv.3 :01.02.1.10.04. Premi di assicurazione			14.000,00								
Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti			14.000,00								
Titolo:01.02.1. Spese correnti			50.582,64								
Progr.:01.02. Segreteria generale			50.582,64								
01051030213999	10830	SPESA PER CONVENZIONE IST. CASE POPOLARI GESTIONE ALLOGGI	800,00								
Liv.4 :01.05.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			800,00								
Liv.3 :01.05.1.03.02. Acquisto di servizi			800,00								
Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			800,00								
Titolo:01.05.1. Spese correnti			800,00								
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			800,00								
01061040102003	1110	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00								
Liv.4 :01.06.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			3.000,00								
Liv.3 :01.06.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			3.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018							
Liv.2 :01.06.1.04. Trasferimenti correnti			3.000,00							
Titolo:01.06.1. Spese correnti			3.000,00							
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			3.000,00							
01071010101000	1092	SPESE PER STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	11.000,00							
Liv.4 :01.07.1.01.01.01. Retribuzioni in denaro			11.000,00							
Liv.3 :01.07.1.01.01. Retribuzioni lorde			11.000,00							
01071010201001	1093	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	2.728,00							
Liv.4 :01.07.1.01.02.01. Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.728,00							
Liv.3 :01.07.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			2.728,00							
Liv.2 :01.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente			13.728,00							
01071020101001	1094	SPESE PER IRAP ELEZIONI COMUNALI	935,00							
Liv.4 :01.07.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			935,00							
Liv.3 :01.07.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			935,00							
Liv.2 :01.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			935,00							
01071030102010	1091	SPESA PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	300,00							
01071030102000	2440	SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAF SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00							
Liv.4 :01.07.1.03.01.02. Altri beni di consumo			800,00							
Liv.3 :01.07.1.03.01. Acquisto di beni			800,00							
01071030213000	2442	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	500,00							
Liv.4 :01.07.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			500,00							
01071030299004	1090	SPESA PER ELEZIONI.	2.500,00							
Liv.4 :01.07.1.03.02.99. Altri servizi			2.500,00							
Liv.3 :01.07.1.03.02. Acquisto di servizi			3.000,00							
Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi			3.800,00							
Titolo:01.07.1. Spese correnti			18.463,00							
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			18.463,00							
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			88.526,64							
04011030205001	6484	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA(TELEFONO)	950,00							
Liv.4 :04.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			950,00							
Liv.3 :04.01.1.03.02. Acquisto di servizi			950,00							
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			950,00							
Titolo:04.01.1. Spese correnti			950,00							
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			950,00							
04021030102999	7982	SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	3.800,00							
Liv.4 :04.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			3.800,00							
Liv.3 :04.02.1.03.01. Acquisto di beni			3.800,00							
04021030205001	6923	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONO)	1.600,00							
04021030205001	7344	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIA(TELEFONO)	2.500,00							
Liv.4 :04.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			4.100,00							
Liv.3 :04.02.1.03.02. Acquisto di servizi			4.100,00							
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			7.900,00							
04021040102999	6483/	1 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PULIZIE	1.500,00							
04021040102999	6922/	1 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER MAT. PULIZIA	1.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
04021040102999	7343/	1 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIA PER MATERIALI DI PILUZIA	2.000,00								
04021040102000	8093	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER PROGETTI SCOLASTICI	500,00								
Liv.4 :04.02.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			5.500,00								
Liv.3 :04.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			5.500,00								
Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti			5.500,00								
Titolo:04.02.1. Spese correnti			13.400,00								
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			13.400,00								
04061030102000	8042	SPESA PER MENSA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	500,00								
04061030102000	8060/	4 SPESE PER COLONIE ESTIVE BAMBINI ACQUISTO DI BENI	2.000,00								
04061030102000	8062	SPESE PER ACQUISTO BENI CORSO DI NUOTO	600,00								
Liv.4 :04.06.1.03.01.02. Altri beni di consumo			3.100,00								
Liv.3 :04.06.1.03.01. Acquisto di beni			3.100,00								
04061030205006	8041/	1 SPESA PER MENSA SCOLASTICA:RISCALDAMENTO	2.300,00								
Liv.4 :04.06.1.03.02.05. Utenze e canoni			2.300,00								
04061030207001	7950	AFFITTO LOCALE RIMESSA SCUOLABUS LO. PIANE DI FALERONE	3.000,00								
Liv.4 :04.06.1.03.02.07. Utilizzo di beni di terzi			3.000,00								
04061030213001	7920	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESE GENERALI PER ASSISTENZA SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.000,00								
04061030213999	8060/	3 SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI - COLONIE MARINE	16.000,00								
04061030213999	8061	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSO DI NUOTO	2.500,00								
Liv.4 :04.06.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			29.500,00								
04061030215006	8041	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	35.000,00								
Liv.4 :04.06.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico			35.000,00								
Liv.3 :04.06.1.03.02. Acquisto di servizi			69.800,00								
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			72.900,00								
Titolo:04.06.1. Spese correnti			72.900,00								
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			72.900,00								
04071040202999	8091	REGIONE MARCHE L. 448-98 ART.27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E. CAP. 1300	8.000,00								
Liv.4 :04.07.1.04.02.02. Interventi assistenziali			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)	5.000,00								
Liv.4 :04.07.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie			5.000,00								
Liv.3 :04.07.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie			13.000,00								
Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti			13.000,00								
Titolo:04.07.1. Spese correnti			13.000,00								
Progr.:04.07. Diritto allo studio			13.000,00								
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			100.250,00								
05021030102000	9300	MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	300,00								
05021030102000	10362	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
05021030102000	10451	SPESA PER ACQUISTO DI BENI (MANIFESTI) TEATRO ROMANO	1.500,00								
Liv.4 :05.02.1.03.01.02. Altri beni di consumo			2.800,00								
Liv.3 :05.02.1.03.01. Acquisto di beni			2.800,00								
05021030202000	10360	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	8.000,00								
05021030202000	10450	SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVA TEATRO ROMANO	10.000,00								
Liv.4 :05.02.1.03.02.02. Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta			18.000,00								
05021030205001	9300/	2 SPESE TELEFONICHE MUSEO E SALA MULTIMEDIALE	1.600,00								
Liv.4 :05.02.1.03.02.05. Utenze e canoni			1.600,00								
05021030209000	9300/	3 SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MUSEO:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	500,00								
Liv.4 :05.02.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni			500,00								
Liv.3 :05.02.1.03.02. Acquisto di servizi			20.100,00								
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			22.900,00								
05021040401001	10355	CONTRIBUTO PER FESTIVAL MUSICALE PICENO	1.500,00								
05021040401001	10380	SPESE PER BANDE MUSICALI E CORALI - REGIONE MARCHE	6.000,00								
05021040401001	10471	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	7.000,00								
05021040401001	10491	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI A CARICO DEL BILANCIO	3.500,00								
Liv.4 :05.02.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.000,00								
Liv.3 :05.02.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.000,00								
Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti			18.000,00								
Titolo:05.02.1. Spese correnti			40.900,00								
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			40.900,00								
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			40.900,00								
06011030205000	17845	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI:UTENZE CAMPI SPORTIVI	6.000,00								
Liv.4 :06.01.1.03.02.05. Utenze e canoni			6.000,00								
Liv.3 :06.01.1.03.02. Acquisto di servizi			6.000,00								
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			6.000,00								
Titolo:06.01.1. Spese correnti			6.000,00								
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			6.000,00								
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			6.000,00								
07011030102000	10546	SPESA PER TURISMO ACQUISTO DI BENI	500,00								
Liv.4 :07.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00								
Liv.3 :07.01.1.03.01. Acquisto di beni			500,00								
07011030299000	10545	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00								
Liv.4 :07.01.1.03.02.99. Altri servizi			4.000,00								
Liv.3 :07.01.1.03.02. Acquisto di servizi			4.000,00								
Liv.2 :07.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			4.500,00								
Titolo:07.01.1. Spese correnti			4.500,00								
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo			4.500,00								
Miss.:07. Turismo			4.500,00								
10051030102003	19586	SPESE PER LAVORATORI IN MOBILITA'	500,00								
Liv.4 :10.05.1.03.01.02. Altri beni di consumo			500,00								
Liv.3 :10.05.1.03.01. Acquisto di beni			500,00								
10051030299000											

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
	19585	SPESA PER LAVORATORI IN MOBILITA'	300,00								
	Liv.4 :10.05.1.03.02.99. Altri servizi		300,00								
	Liv.3 :10.05.1.03.02. Acquisto di servizi		300,00								
	Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi		800,00								
	Titolo:10.05.1. Spese correnti		800,00								
	Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali		800,00								
	Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità		800,00								
11011030209000	1990	SPESA PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.500,00								
	Liv.4 :11.01.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.500,00								
	Liv.3 :11.01.1.03.02. Acquisto di servizi		1.500,00								
	Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi		1.500,00								
11011100401000	1989	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE:ASSICURAZIONE	3.200,00								
	Liv.4 :11.01.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni		3.200,00								
	Liv.3 :11.01.1.10.04. Premi di assicurazione		3.200,00								
	Liv.2 :11.01.1.10. Altre spese correnti		3.200,00								
	Titolo:11.01.1. Spese correnti		4.700,00								
	Progr.:11.01. Sistema di protezione civile		4.700,00								
	Miss.:11. Soccorso civile		4.700,00								
12011030102000	19574	SPESE PER CENTRO DI INFANZIA ACQUISTO MATERIALI	500,00								
	Liv.4 :12.01.1.03.01.02. Altri beni di consumo		500,00								
	Liv.3 :12.01.1.03.01. Acquisto di beni		500,00								
12011030215010	19573	SPESE PER CENTRO DELL'INFANZIA COOPERATIVA	20.500,00								
12011030215006	19575/ 1	SPESE PER MENSA CENTRO INFANZIA	7.500,00								
	Liv.4 :12.01.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico		28.000,00								
12011030299000	10540	SPESE A CARICO BILANCIO POLITICHE GIOVANILI	2.000,00								
12011030299000	10542	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI F.TO PROVINCIA(CAP.2050)	2.000,00								
	Liv.4 :12.01.1.03.02.99. Altri servizi		4.000,00								
	Liv.3 :12.01.1.03.02. Acquisto di servizi		32.000,00								
	Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi		32.500,00								
12011040102002	18730	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SPESE MANTENIMENTO MINORI	530,00								
	Liv.4 :12.01.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		530,00								
	Liv.3 :12.01.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		530,00								
	Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti		530,00								
	Titolo:12.01.1. Spese correnti		33.030,00								
	Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		33.030,00								
12021010202999	19546	CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZIO CIVICO ANZIANI E BORSE LAVORO	564,45								
	Liv.4 :12.02.1.01.02.02. Altri contributi sociali		564,45								
	Liv.3 :12.02.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente		564,45								
	Liv.2 :12.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente		564,45								
12021030299999	19560	SPESE PER ASSISTENZA HANDICAP	45.800,00								
	Liv.4 :12.02.1.03.02.99. Altri servizi		45.800,00								
	Liv.3 :12.02.1.03.02. Acquisto di servizi		45.800,00								
	Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi		45.800,00								
12021040102003	19570	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI :SERVIGLIANO E MONTE VIDON CORRADO	24.000,00								
	Liv.4 :12.02.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		24.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
Liv.3 :12.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				24.000,00							
12021040202999	19530	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI LEGGE REGIONALE 18/82	25.000,00								
12021040202999	19541	ISTITUZIONE BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP A CARICO DEL BILANCIO	5.916,00								
Liv.4 :12.02.1.04.02.02. Interventi assistenziali				30.916,00							
Liv.3 :12.02.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie				30.916,00							
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti				54.916,00							
Titolo:12.02.1. Spese correnti				101.280,45							
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità				101.280,45							
12031010201999	19594	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO ANZIANI	1.100,00								
Liv.4 :12.03.1.01.02.01. Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				1.100,00							
Liv.3 :12.03.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente				1.100,00							
Liv.2 :12.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente				1.100,00							
12031020101001	19593	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PER SERVIZIO CIVILE	1.026,00								
Liv.4 :12.03.1.02.01.01. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				1.026,00							
Liv.3 :12.03.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				1.026,00							
Liv.2 :12.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente				1.026,00							
12031030102000	18763/1	SPESE PER ACQUISTO BENI COLONIA ANZIANI	1.000,00								
Liv.4 :12.03.1.03.01.02. Altri beni di consumo				1.000,00							
Liv.3 :12.03.1.03.01. Acquisto di beni				1.000,00							
12031030299000	18763	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	16.000,00								
Liv.4 :12.03.1.03.02.99. Altri servizi				16.000,00							
Liv.3 :12.03.1.03.02. Acquisto di servizi				16.000,00							
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi				17.000,00							
12031040102003	18761	SPESA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DELLE PERSONE ANZIANE - L.R. N. 43/88	7.000,00								
12031040102003	19542	SPESA PER PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO PER DISTURBI MENTALI (C.TO AL COMUNE DI FERMO QUOTA CARICO BILANCIO)	3.300,00								
Liv.4 :12.03.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				10.300,00							
Liv.3 :12.03.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				10.300,00							
Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti				10.300,00							
Titolo:12.03.1. Spese correnti				29.426,00							
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani				29.426,00							
12051030102000	19595	SPESA PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.500,00								
Liv.4 :12.05.1.03.01.02. Altri beni di consumo				1.500,00							
Liv.3 :12.05.1.03.01. Acquisto di beni				1.500,00							
12051030209000	19596	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00								
Liv.4 :12.05.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni				1.000,00							
Liv.3 :12.05.1.03.02. Acquisto di servizi				1.000,00							
Liv.2 :12.05.1.03. Acquisto di beni e servizi				2.500,00							
12051040202999	1960	REGIONE MARCHE - L.R. 30-98 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E. CAP. 1222	5.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2018								
12051040202999	1961	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	1.000,00								
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								
12051040202999	18880	CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	2.000,00								
		Liv.4 :12.05.1.04.02.02. Interventi assistenziali	16.000,00								
		Liv.3 :12.05.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie	16.000,00								
		Liv.2 :12.05.1.04. Trasferimenti correnti	16.000,00								
12051100401001	19596/ 1	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI:ASSICURAZIONI	220,00								
		Liv.4 :12.05.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	220,00								
		Liv.3 :12.05.1.10.04. Premi di assicurazione	220,00								
		Liv.2 :12.05.1.10. Altre spese correnti	220,00								
		Titolo:12.05.1. Spese correnti	18.720,00								
		Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	18.720,00								
12081030299999	18900	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO SPRAR D.M. 7 AGOSTO 2015.	276.644,00								
		Liv.4 :12.08.1.03.02.99. Altri servizi	276.644,00								
		Liv.3 :12.08.1.03.02. Acquisto di servizi	276.644,00								
		Liv.2 :12.08.1.03. Acquisto di beni e servizi	276.644,00								
		Titolo:12.08.1. Spese correnti	276.644,00								
		Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	276.644,00								
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	459.100,45								
13071030213999	13730	SPESA PER LOTTA AL RANDAGISMO	7.000,00								
13071030213999	13732	SPESA PER DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE.	2.000,00								
		Liv.4 :13.07.1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.000,00								
		Liv.3 :13.07.1.03.02. Acquisto di servizi	9.000,00								
		Liv.2 :13.07.1.03. Acquisto di beni e servizi	9.000,00								
		Titolo:13.07.1. Spese correnti	9.000,00								
		Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	9.000,00								
		Miss.:13. Tutela della salute	9.000,00								
15011040102003	19362	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO LOCALI UFF. COLLOCAMENTO	700,00								
		Liv.4 :15.01.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700,00								
		Liv.3 :15.01.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	700,00								
		Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti	700,00								
		Titolo:15.01.1. Spese correnti	700,00								
		Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	700,00								
15031040399999	18000	FONDO FALERONE PROSSIMO FUTURO	22.000,00								
		Liv.4 :15.03.1.04.03.99. Trasferimenti correnti a altre imprese	22.000,00								
		Liv.3 :15.03.1.04.03. Trasferimenti correnti a Imprese	22.000,00								
		Liv.2 :15.03.1.04. Trasferimenti correnti	22.000,00								
		Titolo:15.03.1. Spese correnti	22.000,00								
		Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	22.000,00								
		Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	22.700,00								
		TOTALE GENERALE	736.477,09								