

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	PropVariaz. 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019				
01031030102001	82	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.181,00			3.181,00	2.934,80	246,20				
01031030209000	82/ 1	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.151,00			4.151,00	610,00	3.541,00				
01031030102999	82/ 4	SPESE PER UFFICI COMUNALI - ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.075,50			1.075,50		1.075,50				
01031030102001	94	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA ETC.	1.530,00			1.530,00		1.530,00				
01031030299999	94/ 1	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANCELLERIA ETC.	510,00			510,00		510,00				
01111030216004	102	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
04011030102999	648	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
04021030102999	692	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
04071040205999	792/ 1	LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.27 - FORNITURA LIBRI	5.151,12			5.151,12	1.196,74	3.954,38				
04071040205999	798	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	3.100,00			3.100,00		3.100,00				
04061030215002	816/ 1	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	104.852,00			104.852,00	68.852,40	35.999,60				
04061030215006	816/ 2	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSA SCOLASTICA	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
04061030102999	816/ 4	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
06011030299999	1046/ 4	SPESE PER SOGG.ESTIVI CON TRASF.FAMIGLIE E QUOTA COMUNE	3.060,00			3.060,00		3.060,00				
12071040205999	1874	SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	31.000,00			31.000,00	24.098,64	6.901,36				
12071040205999	1874/ 1	PROGETTI SCUOLA-FAMIGLIA	7.000,00		-1.000,00	7.000,00		7.000,00				
12071040205999	1874/ 2	CONTRIBUTO REGIONALE MARCHE PER APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA'	15.017,50			15.017,50	10.372,77	4.644,73				
12071040205999	1874/ 4	FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE PROGETTI DI CRESCITA PER OVER 30 - ATTIVITA' AUSILIARE DI TIPO SOCIALE ED EDUCATIVE E RICREATIVE	19.000,00			19.000,00	8.400,00	10.600,00				
12071040205999	1945	SPESE PER L.R.18 DEL 1982 ART.5 8 E 11	15.453,37			15.453,37	9.072,00	6.381,37				
11011030102999	2012/ 8	SPESE DI SOMMA URGENZA PER SISMA DEL 24.08.2016	5.000,00			5.000,00	2.743,05	2.256,95				
12071040205999	2026/ 1	L.431/98 - RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE	5.151,12			5.151,12		5.151,12				
Resp.:1 BONI ANTONIETTA			229.332,61		-1.000,00	229.332,61	128.280,40	101.052,21				
01031030102006	82/ 5	SPESE PER UFFICI COMUNALI - MATERIALE INFORMATICO	2.135,00			2.135,00	2.093,36	41,64				
01031030219000	82/ 8	SPESE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI INFORMATICI	17.118,00	2.150,16		19.268,16	19.207,16	61,00				
01031030211999	82/ 12	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO	6.240,00	-2.150,16		4.089,84	583,16	3.506,68				
09031030215004	1574/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	181.000,00			181.000,00	181.000,00					
12071040205999	1946/ 2	SPESE PER CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.10 DELLA L.13/1989 A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	6.194,76			6.194,76		6.194,76				
11011030102999	2012/ 5	SPESE DI SOMMA URGENZA PER SISMA DEL 24.08.2016	275.000,00	196.790,11		471.790,11	196.790,11	275.000,00				
11011030299999	2012/ 6	SPESE DI SOMMA URGENZA PER SISMA DEL 24.08.2016	275.000,00			275.000,00	793,89	274.206,11				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	PropVariaz. 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019				
11011040205001	2012/ 14	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - EDIFICI PRIVATI - OPCM N.344/2016	186.086,00			186.086,00		186.086,00				
01082020302002	2838/ 57	BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - OS6 - AZIONE 6.2B E 6.3B - FONDI COMUNITARI - REGIONALI E NAZIONALI	16.163,86			16.163,86		16.163,86				
01032050201001	2917	RIMB.DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.500,00			2.500,00		2.500,00				
Resp.:2 GALANTI GIULIO			967.437,62	196.790,11		1.164.227,73	400.467,68	763.760,05				
	1	DISAVANZO TECNICO DI AMMINISTRAZIONE	11.715,33			11.715,33		11.715,33				
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	10.542,00		3.071,92	10.542,00	11.225,20	-683,20				
01011030201001	22	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	1.000,00			1.000,00	995,89	4,11				
01031030201008	28	COMPENSO PER REVISORE DEL CONTO	4.590,00			4.590,00	2.367,58	2.222,42				
01011030201008	30	COMPENSO PER ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE	750,00			750,00		750,00				
01011020101001	33	IRAP INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA AMMIN.COMUNALI	1.000,00		203,05	1.000,00	539,54	460,46				
01021010101002	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	93.691,80		1.212,60	93.691,80	63.164,21	30.527,59				
01031010101002	40/ 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	44.890,00		1.212,60	44.890,00	23.948,41	20.941,59				
01021020101001	40/ 2	IRAP RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	8.860,00		103,00	8.860,00	3.951,69	4.908,31				
01031020101001	40/ 3	IRAP RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	1.390,00		103,00	1.390,00		1.390,00				
01021010202001	40/ 7	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - ASSEGNI FAMILIARI	543,00			543,00	317,42	225,58				
01021010201001	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	3.253,82		4.583,00	3.253,82	3.200,26	53,56				
01031010201001	50/ 1	CONTRIBUTI PREVID.ED ASSIST.PERS.GESTIONE ECONOMICA	12.204,00		5.000,00	12.204,00	11.581,39	622,61				
01021010101004	76	QUOTA PROVENTI DIRITTI DE SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET.COM.LE	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
01031020109001	82/ 9	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO COMUNALI	1.545,00	-806,00		739,00	739,00					
01031030102001	82/ 13	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI - ECONOMATO	7.240,00	-2.194,00		5.046,00	4.449,87	596,13				
01031030205001	82/ 14	SPESE PER UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI	3.150,00	-2.000,00		1.150,00	406,26	743,74				
01031030102001	94/ 2	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA ETC.- SPESE ECONOMATO	3.120,00	-2.717,40		402,60	402,60					
01031030205999	96/ 1	SPESE PER UTENZE VARIE TELECOM.ENEL.IDRICHE, BENI E SERVIZI (PASSIVITA' ARRETRATE)	1.020,00	-1.020,00								
01111030299003	100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.040,00			1.040,00		1.040,00				
01031030205999	100/ 2	SPESE PER UTENZE E BENI E SERVIZI (PASSIVITA' ARRETRATE)	2.000,00	-1.484,00		516,00	516,00					
01111040102002	100/ 4	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (A PROVINCE E A CITTA' METROPOLITANE)	1.530,00			1.530,00		1.530,00				
01111040102003	100/ 5	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI)	4.600,00	53,86		4.653,86	4.653,86					
01111040102006	100/ 6	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (A COMUNITA' MONTANE)	5.000,00	53,86		5.053,86		5.053,86				
01111040102999	100/ 8	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI)	1.545,00			1.545,00		1.545,00				
01031030205004	100/ 9	UTENZE ELETTRICHE	61.681,19	5.221,40	15.000,00	66.902,59	66.902,59					
01031030205001	100/ 10	UTENZE TELEFONICHE	5.300,00			5.300,00		5.300,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	PropVariaz. 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019				
01031030205006	100/ 11	UTENZA TERMICA	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00					
01031030205005	100/ 12	UTENZA IDRICA	4.300,00			4.300,00		4.300,00				
01031030217002	106	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	4.843,00			4.843,00	4.843,00					
01071010201001	109/ 4	SPESE PER ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	4.807,00	-352,93		4.454,07	1.663,94	2.790,13				
01071020101001	109/ 5	SPESE PER ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE - IRAP	1.717,00			1.717,00	594,26	1.122,74				
01061010101006	109/ 6	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN OCCASIONE DANNI CRISI SISMICA DEL 24.08.2016	49.669,55			49.669,55	23.896,71	25.772,84				
01061020101001	109/ 8	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN OCCASIONE DANNI CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 - IRAP	6.425,00			6.425,00	2.031,22	4.393,78				
01061010202001	109/ 9	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN OCCASIONE DANNI CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00			1.000,00		1.000,00				
01061010201001	109/ 10	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN OCCASIONE DANNI CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	20.000,00			20.000,00	5.687,41	14.312,59				
01061010101006	109/ 11	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN OCCASIONE DANNI CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	62.000,00			62.000,00	30.401,78	31.598,22				
01061010101002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	81.390,00		2.425,20	81.390,00	43.026,27	38.363,73				
01061010101002	150/ 1	IRAP RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	8.240,00		206,00	8.240,00	5.309,40	2.930,60				
01061010202001	150/ 4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FAMILIARI	2.000,00			2.000,00	962,62	1.037,38				
01061010101002	150/ 6	FONDO INCENTIVANTE L'INNOVAZIONE	5.198,00			5.198,00		5.198,00				
01061010201001	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	28.228,00		580,00	28.228,00	24.221,19	4.006,81				
01061030102999	184/ 4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ECONOMATO	5.150,00			5.150,00		5.150,00				
01071010101002	220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STATO CIVILE ED ANAGRAFE	28.000,00		1.212,60	28.000,00	16.647,81	11.352,19				
01071020101001	220/ 1	IRAP RETRIBUZIONE AL PERSONALE STATO CIVILE ED ANAGRAFE	3.255,00		103,00	3.255,00	2.976,98	278,02				
01071010101006	220/ 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STATO CIVILE ED ANAGRAFE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.123,00	13.253,86		23.376,86	12.014,28	11.362,58				
01071010202001	220/ 4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STATO CIVILE ED ANAGRAFE - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00			1.000,00	432,40	567,60				
01071010201001	226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.050,00		290,00	11.050,00	9.746,22	1.303,78				
01051030207001	340/ 2	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00			5.000,00	3.041,40	1.958,60				
01031030102999	340/ 4	MAN.STABILI E BENI DI PROP.COM.LI NON ADDETTI A SERV.COM.LI - SPESE ECONOMATO	3.150,00			3.150,00	1.590,47	1.559,53				
01051030207001	340/ 5	CHIUSURA DEBITI PREGRESSI ERAP	10.000,00		-5.000,00	10.000,00		10.000,00				
01051100401999	344	PREMI ASSICURAZIONE DIVERSI	25.600,00			25.600,00	25.600,00					
01111020102001	356	IMPOSTE, TASSE CONTRIBUTI E SANZIONI	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
01111020102001	356/ 1	IMPOSTE, TASSE CONTRIBUTI E SANZIONI - SPESE ECONOMATO	3.150,00			3.150,00	1.105,64	2.044,36				
01051100301001	356/ 2	SPLIT PAYMENT IVA C/ERARIO ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00			10.000,00	3.797,22	6.202,78				

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	PropVariaz. 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019				
	2948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	15.453,37			15.453,37	3.213,19	12.240,18				
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	15.453,37			15.453,37		15.453,37				
99017010301001	2960	VERSAMENTO IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	56.662,37			56.662,37	10.226,37	46.436,00				
99017010102001	2960/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	206.045,00			206.045,00	66.978,31	139.066,69				
99017020302999	2970	EROGAZ.DI SOMME DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE	51.511,25			51.511,25	3.974,86	47.536,39				
99017020302999	2978	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	1.030,22			1.030,22		1.030,22				
99017019903001	2980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER L'ECONOMATO	10.300,00			10.300,00	10.300,00					
99017020402001	2984	SPESE CONTR. E DI ASTA A CARICO DI TERZI	15.453,37			15.453,37	1.910,00	13.543,37				
Resp.:3 MARINI LUCIANO			2.810.224,18	13.008,65	44.662,37	2.823.232,83	882.093,53	1.941.139,30				
01021030211006	138	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI A TUTELA DEL COMUNE	25.000,00			25.000,00	18.847,14	6.152,86				
01061030211000	198	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDI ETC.	9.300,00		-1.800,00	9.300,00	500,00	8.800,00				
01031030211008	198/ 3	COMPENSO PER RECUPERO CREDITI	6.000,00			6.000,00	6.000,00					
01111040401001	414	SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE	515,00			515,00		515,00				
05021040401001	1046	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	40.000,00		-3.800,00	40.000,00	20.349,50	19.650,50				
05021040401001	1046/ 3	PROMOZIONE ECOSPORTELLO E COMUNICAZIONE	5.000,00			5.000,00		5.000,00				
20031109999999	2477	FONDO RISCHI	24.273,50		-24.273,50	24.273,50		24.273,50				
20011100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	70.104,40			70.104,40		70.104,40				
Resp.:6 GIUNTA			180.192,90		-29.873,50	180.192,90	45.696,64	134.496,26				
03011030102004	532	CORREDO CASERMAGGIO ETC. AGLI AGENTI COMUNALI	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
10051030102999	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2.000,00		-400,00	2.000,00		2.000,00				
Resp.:7 PIERLUIGI GRELLI			3.020,00		-400,00	3.020,00		3.020,00				
01031030102002	82/ 3	SPESE PER UFFICI COMUNALI - CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5.151,00			5.151,00		5.151,00				
01031030209008	82/ 6	SPESE PER UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.120,00			4.120,00	2.550,20	1.569,80				
01061030102999	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	154,00			154,00		154,00				
01061030299999	184/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	510,00			510,00	330,00	180,00				
01051030102000	340	MAN.STABILI E BENI DI PROP.COM.LI NON ADDETTI A SERV.COM.LI	5.100,00		5.000,00	5.100,00	4.279,85	820,15				
01051030209008	340/ 1	MANUT.STABILI BENI ED AUTOMEZZI DI PROPR.COM.LE NON ADDETTI A SERV.COM.LI	5.201,00		5.000,00	5.201,00	3.781,66	1.419,34				
04021030209000	648/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	3.060,00			3.060,00	3.060,00					
04021030209000	692/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	1.020,00			1.020,00	444,20	575,80				
04061030209008	816/ 3	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.020,00			1.020,00		1.020,00				
12091030209000	1416/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI	11.612,90			11.612,90	11.041,88	571,02				
06011030102999	1730	MANUTENZIONE DI GIARDINI, E PASSEGGIATE PUBBLICHE	13.100,00			13.100,00	6.337,67	6.762,33				
06011030102999	1784	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.150,00		-1.000,00	5.150,00		5.150,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	PropVariaz. 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019				
06011030209000	1784/	1 SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	4.120,00			4.120,00		4.120,00				
10051030209004	2004/	1 SPESE DI GESTIONE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.200,00		693,24	10.200,00	10.893,24	-693,24				
10051030102999	2008	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	14.120,00		16.748,00	14.120,00	11.227,54	2.892,46				
10051030209000	2008/	1 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	21.260,00		5.000,00	21.260,00	12.478,63	8.781,37				
10051030102002	2008/	2 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PESANTI DEL COMUNE	12.240,00			12.240,00	6.691,50	5.548,50				
11011030102004	2012	SPESE PER ART.16 L.R.15.10.2001 N.20 - PROTEZIONE CIVILE	5.151,12			5.151,12	2.956,06	2.195,06				
11011030102999	2012/	1 SPESE PER PRONTO INTERVENTO DANNI CALAMITA' NATURALI E DI PROTEZIONE CIVILE	12.240,00			12.240,00		12.240,00				
11011030102999	2012/	3 SPESE DI SOMMA URGENZA PER SISMA DEL 24.08.2016	275.000,00	148.120,08		423.120,08	190.101,79	233.018,29				
11011030299999	2012/	4 SPESE DI SOMMA URGENZA PER SISMA DEL 24.08.2016	275.000,00	61.530,98		336.530,98	66.722,61	269.808,37				
10051030209000	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBRO DELLE NEVI DALL'ABITATO	20.000,00			20.000,00	18.481,14	1.518,86				
01012020109019	2620/	2 LAVORI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 CON CONTRIBUTO REGIONE MARCHE	4.250.000,00			4.250.000,00		4.250.000,00				
08012020109014	2692/	4 PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILE VIA GUGLIELMO MARCONI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			25.280,64							
04022020109003	2696/	6 REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		158.374,12		158.374,12	158.374,12					
04012020109003	2696/	8 REALIZZAZIONE PIANO SCUOLA CON CONTRIBUTO REGIONE MARCHE		3.770.896,07		3.770.896,07	3.770.896,07					
04022020109003	2696/ 12	REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE CON CONTRIBUTI UNIONE MONTANA E REGIONE MARCHE		68.575,40		68.575,40	68.575,40					
05012020109999	2696/ 16	SISTEMAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO CON CONTRIBUTO GAL			53.000,00							
05012020109999	2696/ 18	COOFINANZIAMENTO GAL PICENO PER SISTEMAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO			6.000,00							
12092020109015	2732	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	100.000,00	156.701,29		256.701,29	156.701,29	100.000,00				
08012020109014	2778	URBANIZZAZIONE CAPOLUOGO E FRAZIONI CON ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI	25.000,00			25.000,00		25.000,00				
08012020109014	2778/	4 COMPARTECIPAZIONE BANDI CON ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI	25.000,00			25.000,00		25.000,00				
08012020109016	2792/	6 REALIZZAZIONE LOCALE PRONTO SOCCORSO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE	100.000,00			100.000,00		100.000,00				
08012020109016	2792/	8 COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE CON CONTRIBUTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	400.000,00			400.000,00	48.263,35	351.736,65				
08012020109016	2792/ 10	COOFINANZIAMENTO SISTEMAZIONE PISCINA CON CONTRIBUTO GAL PICENO			20.000,00							
10052020109012	2837/ 29	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SABATINI		38.302,10		38.302,10	38.302,10					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	PropVariaz. 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019				
10052020109012	2837/ 31	CONTRIBUTO GAL PICENO PER URBANIZZAZIONE FRAZIONE GIMIGLIANO	80.000,00			80.000,00		80.000,00				
10052020109012	2837/ 33	COOFINANZIAMENTO GAL PICENO PER URBANIZZAZIONE FRAZIONE GIMIGLIANO			22.000,00							
08012020109014	2838/ 13	CONTRIBUTO DECRETO M.I. 10.01.2019 REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	100.000,00			100.000,00	100.000,00					
10052020199999	2838/ 16	ACQUISTO BENI COMUNALI CON PROVENTI VENDITA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.000,00			5.000,00		5.000,00				
17012020109999	2898/ 2	SERVIZIO DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS NATURALE CON PROVENTI ALLACCI	20.000,00			20.000,00		20.000,00				
12082020109019	2898/ 12	FINANZIAMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE - SISMA 2016 A VALERE SU FONDI DONAZIONI SMS SOLIDALI PER INTERVENTO SU SEDE CROCE VERDE		42.000,00		42.000,00	42.000,00					
12082020109019	2898/ 14	COPERTURA COSTO INTERVENTO POSTAZIONE EMERGENZA CROCE VERDE CON CONTRIBUTO CROCE VERDE ASCOLI PICENO	10.500,00			10.500,00		10.500,00				
08012020109014	2905	SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	17.500,00			17.500,00	4.325,09	13.174,91				
Resp.:8 SANTONI GINO			5.837.530,02	4.444.500,04	157.721,88	10.282.030,06	4.738.815,39	5.543.214,67				
TOTALE GENERALE			10.027.737,33	4.654.298,80	171.110,75	14.682.036,13	6.195.353,64	8.486.682,49				