

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019							
01031040401001	344/	2 PERITI ASSICURAZIONE PER INDAGINI DANNI EDIFICI PUBBLICI DI PRORIETA' COMUNALE SISMA DEL 24.08.2016 (E.453).-								
01111040101999	348/	9 LAVORI PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CIE.- (76-5/170-8).-								
09031040102000	356/	2 QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.-	17.500,00							
01051030205004	486/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO PRETURA ILLUMINAZIONE.-								
04011030102999	648	SPESE GENERALI DI F.TO SCUOLA MATERNA	460,00							
04011030205004	648/	1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:ILLUMINAZIONE.-	5.700,00							
04011030205001	648/	2 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:TELEFONO.-	700,00							
04021030102000	692	SPESE GENERALI DI FUN.TO SCUOLA ELEMENTARE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-	5.627,10							
04021030205006	692/	1 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO.-	23.927,26							
04021030205001	692/	2 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:TELEFONO.-								
04021030205004	692/	3 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:ILLUMINAZIONE.-	6.000,00							
04021030205999	692/	4 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PASSO:ASSISTENZA ASCENSU ORE.-	1.700,00							
04021030205001	734/	1 SPESE SCUOLA MEDIA:TELEFONO	1.500,00							
04021030205004	734/	2 SPESE SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE.-	7.600,00							
04021030205006	734/	3 SPESE SCUOLA MEDIA:RISCALDAMENTO.-	54.642,44							
04021030102000	734/	4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE:ACQUISTO MATERIALI E MATERIE PRIME.-	493,21							
04021030209008	734/	5 SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.	1.700,00							
04051030205004	741/	2 SPESE PER ISTITUTO PROFESSIONALE:ILLUMINAZIONE.-								
04021030102000	743	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IST.ITO MAGISTRALE ACQUISTO DI BENI								
04021030205006	743/	1 SPESE PER ISTITUTO MAGISTRALE:RISCALDAMENTO.-								
04051030102002	794	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO-SCUOLABUS CASOLLO.-	14.245,24							
04051100401001	794/	1 SPESE SCUOLABUS:ASSICURAZIONE.	1.900,00							
04051030209001	794/	2 SPESE SCUOLABUS: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.-	15.240,94							
04051020109001	794/	3 SPESE BOLLI SCUOLABUS	1.480,79							
04021030102002	804/	2 METANO PER MENSE SCOLASTICHE	3.500,00							
04051030102002	806/	1 SPESA PER ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI(CARBURANTI E ALTRO)	500,00							
07011030215999	1036/	1 SMART WI FI MARCHE SISTEMA ACCESSO INTERNET CON CONTRIBUTO R.M. POR FESR 2007/2013 ASSE 2 (E.160/9).-								

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss CO 2019
12061040102001	1046/ 12	CONTRIBUTO R.M. PER ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI.- (E.148)-	4.410,55
12081030102999	1416	SPESE GENERALE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ALTRI BENI DI CONSUMO.-	500,00
12091030209008	1416/	1 SPESE GENERALI FUN.TO SERVIZIO NECROSCOPICO ACO. SERVIZI	27.016,23
120811089999999	1416/	2 QUOTA PARTE APPALTO CHIUSURA LOCULI (E.312-1).-	5.000,00
12091030205004	1422/	1 SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	7.340,00
09041030205005	1468/	1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO.-	4.000,00
09031030102999	1574	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.-	2.000,00
09031030215004	1574/	2 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, QUOTA AL COSMARI, TALEA E ISOLA ECOLOGICA.-	327.905,40
09031040399999	1574/	6 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COSMARI	
09031030208001	1576/	3 SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANUTENZIONE	
09031030102002	1576/	5 SPESE ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI N.U.	500,00
09021030102002	1726	SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE.-	1.800,00
09021030206001	1726/	4 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE	500,00
09021030102999	1732	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-	14.380,00
09021030209000	1732/	1 ACQUISTO SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	1.500,00
09021030102999	1732/	2 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER PARCHI E GIARDINI	1.000,00
06011030102000	1776	SPESE GENERALI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ACQUISTO MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-	3.000,00
06011040401001	1776/	1 CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO E STADIO.-	6.000,00
06011030102012	1776/	2 SPESA PER PROGETTO SAN GINESIO PLAY AGAIN CON CONTRIBUTO R.M. E COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE (2.600,00) -(E.152-1).-	7.500,00
06011030102000	1784/	1 SPESE PER PISCINA ACQUISTO DI BENI	500,00
06011030102002	1784/	2 RISCALDAMENTO SPOGLATOIO STADIO "CORRIDON" IN VIALE DEL TRAMONTO.-	7.345,61
06011030205004	1784/	3 SPESE ILLUMINAZIONE PER CAMPO SPORTIVO E STADIO COMUNALE	11.700,00
11011030102000	1884/	1 SPESA PROTEZIONE CIVILE ACQ. DI BENI	2.000,00
11011030299999	1884/	2 SPESE PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI	3.045,00
01061040102001	1954/	1 SISTEMAZIONE AUTONOMIA PER EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 - (E.170-3).-	3.500.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss.CO 2019
4020102001	565/ 1	FIN.TO REG.MARCHE OPERE PRONTO INTERV.VIABILITA' E FOGNATURE EREMO DI SAN LIBERATO (U.2838-18)	
4020102001	565/ 2	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE NEVICATA 2012 - PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRADA DI CELLANO. (U.2838-15).-	
4020101001	565/ 3	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MESSA IN SICUREZZA CASERMA DEI CARABINIERI. (U.2838-19).-	
4030102001	565/ 4	CONTRIBUTO R.M. - RIPERIMETRAZIONE PAI - LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, VERSANTE SUD EST DEL CAPOLUOGO (U.2838-34)	
4030102001	565/ 5	CONTRIBUTO R.M. - RIPERIMETRAZIONE PAI - LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, VERSANTE NORD CAPOLUOGO (U.2838-35)	
4030102001	565/ 6	CONTRIBUTO R.M. - RIPERIMETRAZIONE PAI - LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA S.P. 45 E S.P. 126 (U.2838-36)	
4020102001	568	CONTRIBUTO R.M. PROTEZIONE CIVILE SISMA PER SISTEMAZIONE FABBRICATO -OSTELLO- DESTINATO SCUOLA INFANZIA.(U.2631).-	
4031002001	569/ 6	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE CDM N.2/2015 EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2015 (U.2838-2)	
4020102003	569/ 7	CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO CRESCITA - SCUOLA MEDIA (2634-1)	50.000,00
4020401001	575/ 15	CONTRIBUTO GAL SIBILLA 2 LAVORI VALORIZZAZIONE PINACOTECA PROG. RURALE 2007/2013 ASSE 4 MISURA 4.1.3.5. AZIONE B.1 (U.2549/16)	
4020102001	575/ 39	CONTRIBUTO R.M. PER MITIGAZIONE RISCHIO FRANA, LOC STRADA COMUNALE CERRETO - (U. CAP.2834/12).-	
4020102001	575/ 42	CONTRIBUTO R.M. INFRASTRUTTURE ATTIVITA AGRICOLE (USC. 2838/33)	
4020101001	575/ 45	CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ED OPERE CONNESSE P.ZZA A. GENTILI,P.ZZA HOLLAND E VIA CAPOCASTELLO - PROGETTO 6000 CAMPANELLI, L.98/2013 DECRETO DEL FARE -(U.2834-14).-	
4020102001	579/ 1	CONTRIBUTO R.M. PER DANNI TERREMOTO CIMITERI VARI	
4031002001	579/ 2	CONTRIBUTO R.M. PER SISTEMAZIONE CASE POPOLARI PIAZZA A. GENTILI - SISMA.- (U.2800/9).-	650.000,00
4031002001	579/ 3	CONTRIBUTO R.M. SISTEMAZIONE CASE POPOLARI VIA CESARE BATTISTI - SISMA.- (2800/6).-	
4031002001	579/ 4	CONTRIBUTO R.M. PER LAVORI CASE POPOLARI LOC. FIOLCE - SISMA.- (2800/7).-	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Ass. CO 2019
01011030201001	21	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	37.500,00
01011030201001	21 / 1	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.600,00
01011100201000	21 / 57 F.P.V.	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI SINDACO	
01011103999999	22	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENSI CONSIGLIERI	
01011020101001	23	IRAP PER AMMINISTRATORI	3.200,00
01011100401001	36 / 1	SPESE ASSICURAZIONI	400,00
01011020109001	36 / 3	SPESE BOLLI AUTO RAPPRESENTANZA	200,00
01021010101002	40	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON PERSONALE AMM.VO	144.042,37
01021010201001	50 / 1	CONTRIBUTI PREVILI E ASS.LI CARICO COMUNE-C.P.D.E.L.	38.874,30
01021010201001	50 / 2	CONTRIBUTI PREVILI E ASS.LI CARICO COMUNE-INADEL PREVIDENZA	4.186,98
01021020101001	50 / 3	IRAP	11.131,36
01021010201001	50 / 4	CONTRIBUTI PREVILI E ASS.LI CARICO COMUNE-INAIL	1.145,42
01111010201001	50 / 5	ASSEGNI FAMILIARI	4.468,66
01011030102999	53 / 1	SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SISMA-	243.298,64
01061010201001	53 / 2	CONTRIBUTI CPDEL - SISMA	61.822,50
01061010201001	53 / 3	CONTRIBUTI INADEL - SISMA-	11.752,36
01061020101001	53 / 4	CONTRIBUTI IRAP - SISMA -	20.680,50
01061010201001	53 / 5	CONTRIBUTI INAIL - SISMA -	1.240,81
01031010101002	55	RETRIBUZIONE RAGIONIERE CAPO, ISTRUTTORI SERVIZIO RAGIONIERE-	97.899,57
01031010201001	57 / 1	CONTRIBUTI PREVILI ED ASS.LI CARICO COMUNE-CP.D.E.L.	23.381,94
01031010201001	57 / 2	CONTRIBUTI PREVILI ED ASS.LI CARICO COMUNE-INADEL PREVIDENZA	2.872,86
01031010201001	57 / 4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE INAIL	494,70
01031020101001	57 / 5	IRAP UFF. RAGIONERIA	8.354,77
01011030202002	60	TRATTAMENTI DI MISSIONE E RIMB.SPESE DIPENDENTI	8.500,00
01021105999999	68	QUOTE A CARICO DEL COMUNE BENEFICI LEGGE 24-5-70 N. 336	
15011030207001	80 / 1	FITTO REALI DI LOCALI ADIBITI A SERVIZIO	900,00
01081030219001	92 / 2	SPESE PER NOU ED ASSISTENZA DI MACCHINE ELETTRONICHE - RAGIONERIA	
01111030204000	93	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	
01111030204001	93 / 1	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PER IL PERSONALE-	3.500,00
01031030299003	96 / 4	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO RAGIONERIA	6.952,00
01031030201008	103 / 2	COMPENSI REVISORE	8.500,00
01031030217002	106 / 1	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE CASSA	7.647,80
01041030211999	108 / 2	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI SPESE E COMPENSI CONCESSIONARIO SERIMA PER I.C.I.	18.000,00
01061010101002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	69.411,72
01061020101001	160 / 5	IRAP UFFICIO TECNICO	5.732,11
01061010201001	160 / 6	CONTRIBUTO CPDEL CARICO ENTE	16.002,21
01061010201001			

Codice	Capitolo	Descriptione	Stanz.Ass.CO 2019
08d410705d4003	1538	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	
09c31010101002	1560	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON NETTEZZA URBANA	22.377,35
09c31010201001	1560/	3 CONTRIBUTI PREVILI E ASS.LI CARICO ENTE-INADEL ASSISTENZA	
09c31010201001	1560/	6 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	5.429,68
09c31010201001	1560/	7 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	636,52
09c31010201001	1560/	8 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL	949,23
09c31030211999	1574/	1 SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INCASSO BOLLETTINI TAR SU AUTOMEZZI N.U.	5.118,60
09c31100401001	1576/	1 SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI N.U.	370,00
09c31020109001	1576/	4 SPESE BOLL.AUTOMEZZI N.U RIDUZIONI DA REGOLAMENTO T.A.R.S.U.	70,00
09c31040203999	1586	T.A.R.S.U.	20.000,00
09c310705d4003	1592	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	
09c21010101002	1700	E NON PARCHI E GIARDINI RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	21.082,45
09c21020101001	1710/	5 IRAP PERSONALE PARCHI E GIARDINI E NON PARCHI E GIARDINI	2.036,77
09c21010101001	1710/	6 CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	5.702,96
09c21010201001	1710/	7 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	682,16
09c21010201001	1710/	8 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL	484,03
09c21100401001	1726/	1 SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI.-	
09c21020109001	1726/	3 SPESE BOLL.AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	100,00
09c210705d4003	1733	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHI E GIARDINI CASSA DD.PP.	
110210705d4003	1734	SPESA PER INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	
06c010705d4003	1796	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSO.TI	
13c071040398989	1897/	7 SPESE PER RICOVERO CANI - PRIVATI INFANZIA	
12c0110705d4003	1958	INTERESSI PASSIVI PER CENTRO RIPOSO	
12c310705d4003	1960	SPESA PER INTERESSI PASSIVI CASA DI RIPOSO	
10c51010101002	1970	E NON VIABILITA' E ILLUMINE RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	115.599,37
10c51020101001	1980/	5 IRAP PERSONALE VIABILITA' ESTERNA	10.229,84
10c51010201001	1980/	6 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL	28.648,43
10c51010201001	1980/	7 CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL	4.144,38
10c51010201001	1980/	8 CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INAIL	2.316,27
10c51020109001	2000/	2 SPESA PER BOLL.IE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'.-	380,00
10c510705d4003	2026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	
10c510705d4999	2026/	1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONSOLIDATI	350,00
01101010101004	2446/	FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA ORO MONTE SALARI	54.243,02
0111010101003	2446/	ZSTRACORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	3.880,00
01101010201001	2446/	3 ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE	8.063,44
01101010201001	2446/	4 ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE	2.879,80

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019
01010100201000	2446/	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA	
17011070504003	56	O80 MONTE SALARI	
	2465	INTERESSI PER MUTUI	
		METANIZZAZIONE COMUNALE	
01041099904001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	
01041099904001	2475/	1 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	
01041099904001	2475/	2 RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE VARIE	18.500,00
20021100103001	2478	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	66.789,23
200110010101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	
2001110010101001	2480/	1 FONDO DI RISERVA DI CASSA	
0111100504001	2483	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -	
01031100201001	2494	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	
08011040101999	2496/	1 INTERESSI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	500,00
01062020109999	2547	RISTRUTTURAZIONE ORGANO CHIESA SANTAGOSTINO (E.553)	
01062050201000	2547/	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE ORGANO CHIESA SANTAGOSTINO	
04022020109003	2641/	1 MUTUO CASSA DDPP LAVORI ISTITUTO MAGISTRALE CARICO STATO	
04022060201000	2641/	F.P.V. MUTUO CASSA DDPP LAVORI ISTITUTO MAGISTRALE CARICO STATO	
60015010101001	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.901.000,00
20032060201001	2921	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	
50024030104003	2922	ESTINZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	
50024030104999	2932	PAGAMENTO DI QUOTE DI CAPITALI PER DEBITI VARI	101.560,00
99017010202001	2940	RITENUTE PREVILI E ASS.LI CARICO DIPENDENTI	200.000,00
99017010199999	2944	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTRIBUTI RISCATTO	5.000,00
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	350.000,00
99017010299999	2948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	25.000,00
99017020501001	2950	I.V.A. DARISCUOTERE E VERSARE ALLIERARIO (E.710) -	600.000,00
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
99017020201001	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI E REFERENDUM	
99017010301001	2960	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE NON DIPENDENTI	70.000,00
99017020102001	2964	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGuite PER C.T.O PRIVATI	5.000,00
99017020101001	2970	EROGAZIONE SOMME VERSAte DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO	100.000,00
99017019903001	2980	ANTICIPAZIONE DI SOMME SERVIZIO ECONOMATO	
99017020402001	2984	SPESE CONTRATTUALI E DIASTA A CARICO ENTE	5.000,00
99017019906001	2985	UTILIZZO VINCOLI (E.725).	10.200.000,00
Resp.3 RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI.			15.228.585,41
TOTALE GENERALE			15.228.585,41

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019								
9020201001	682	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI E REFERENDUM									
9010301001	684	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	70.000,00								
9029999999	688	RIMBORSO SPESE OPERE PER CONTO PRIVATI	5.000,00								
9020102001	694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DIST.TO	100.000,00								
9019999999	710	IVA DA RISCOUTERE E DA VERSARE ALL'ERARIO (Spit payment) - (U.2950).-	600.000,00								
9019903001	720	RIMBORSO SOMME SERVIZIO ECONOMATO									
9020402001	724	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00								
9019906001	725	RIENTRO VINCOLI	10.200.000,00								
	Resp.:3	RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI.	16.535.244,02								
	TOTALE GENERALE		16.535.244,02								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019							
03011030102004	532	CORREDO, CASERMAGGIO AGLI AGENTI COMUNALI	3.000,00							
03011030102000	532/ 1	RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ACQUISTO VERBALI.	10.000,00							
03011030219005	532/ 2	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO AUTOVELOX.	38.790,00							
03011020109001	532/ 4	SPESE BOLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	500,00							
03011020109001	532/ 5	SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	700,00							
03011030209001	532/ 6	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI VIGILI URBANI.	1.000,00							
13071040401001	1897/ 1	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CANI RANDAGI.								
13071040102005	1897/ 6	SPESE RICOVERO CANI - UNIONE COMUNI MONTANI - MONTI AZZURRI	8.810,00							
10051030102999	2010	SPESE PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	5.000,00							
10051030209011	2010/ 1	SPESA PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	5.000,00							
Resp.:5 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE			72.800,00							
TOTALE GENERALE			72.800,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019							
3020201001	254	PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI NORME REGIONALI	1.000,00							
3020201002	344	PROVENTI CONTRAVV.LI IN MATERIA CIRCOL.INE STRADALE	65.000,00							
Resp.:5 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE			66.000,00							
TOTALE GENERALE			66.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019								
01011030202999	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA' CIVILI E GEMELLAGGI	1.978,00								
07011030202999	104/	1 SPESE PER ISTITUZIONE UFFICIO EUROPA	12.500,00								
08021030102009	105/	2 SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGHE, COPE E TROFEI-	1.000,00								
08021040401001	1046/	7 CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI	12.172,00								
01062020109000	2685/	99 SPESE ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LEGGE 10/77	100.000,00								
Resp.:9 GIUNTA COMUNALE			127.650,00								
TOTALE GENERALE			127.650,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019								
2010102001	160/	18 CONTRIBUTO R.M. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI.	3.650,00								
4050101001	600/	1 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE-PRIMARIA	100.000,00								
Resp.:9 GIUNTA COMUNALE			103.650,00								
TOTALE GENERALE			103.650,00								