

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                  | Cap. Art. Descrizione                                                                                       | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022 | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Responsabile 2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO URBANISTICO</b>                                                                                                                      |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.01-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                              | <b>36 0</b> SPESE PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA CARBURANTE                                           | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00                   |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                       |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.01-1.03.02.09.001</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                             | <b>36 2</b> SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E RIPARAZIONI                              | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00                 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                       |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.11-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                                                                                                                                    | <b>81 0</b> SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI                                                             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                    |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.11-1.03.02.05.006</b><br>Gas                                                                                                                                                  | <b>81 1</b> RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI                                                                  | 45.500,00            | 45.500,00            | 45.500,00            | 45.500,00                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                    |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.11-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa                                                                                                                                      | <b>82 0</b> SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TELEFONICHE.-                                                      | 14.622,10            | 14.422,10            | 14.422,10            | 14.622,10                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                    |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                                                | <b>82 5</b> SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI:MANUTENZIONE ORDINARIA BENIIMMOBILI.-                         | 12.030,00            | 12.030,00            | 12.030,00            | 12.030,00                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.11-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                             | <b>82 6</b> GESTIONE UFFICI COMUNALI:SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA.-                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00                 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                    |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.11-1.03.01.02.006</b><br>Materiale informatico                                                                                                                                | <b>90 0</b> SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE ,TONER, PROGRAMMI ECC) E MOBILIO PER UFFICI.- | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00                 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                    |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.08-1.03.02.19.001</b><br>Gestione e manutenzione applicazioni                                                                                                                 | <b>92 1</b> SPESE PER NOLI ED ASSISTENZA DI MACCHINE ELETTRON. - UFFICIO TECNICO                            | 51.897,16            | 51.196,00            | 51.196,00            | 51.897,16                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi           |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.06-1.03.01.02.001</b><br>Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                        | <b>94 2</b> CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TECNICO                                                             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00                 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                            |                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                   | Cap. Art. Descrizione                                                                                         | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021                       | STANZIAMENTO<br>2022    | STANZIAMENTO di<br>cassa   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>01.01-1.03.02.11.006</b><br>Patrocinio legale                                     | <b>138 2</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE.-                                                        | 65.336,06            | 21.000,00                                  | 16.993,17               | 21.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 1</b>   | Organi istituzionali                       | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.06-1.03.02.99.005</b><br>Spese per commissioni e comitati dell'Ente            | <b>188 1</b> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA'                                       | 1.500,00             | 1.500,00                                   | 0,00                    | 1.500,00                   |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 6</b>   | Ufficio tecnico                            | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.01-1.03.02.11.004</b><br>Perizie                                               | <b>198 3</b> SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE VARIE                                     | 10.000,00            | 10.000,00                                  | 0,00                    | 10.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 1</b>   | Organi istituzionali                       | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.05-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                                     | <b>339 0</b> ILLUMINAZIONE EX MAGAZZINO, MAGAZZINO VIA MERELLI, SIRENA OROLOGIO E CONDOMINIO.-                | 5.400,00             | 5.400,00                                   | 5.400,00                | 5.400,00                   |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 5</b>   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.05-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | <b>340 0</b> FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI                                              | 15.000,00            | 15.000,00                                  | 15.000,00               | 15.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 5</b>   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | <b>340 1</b> SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI                                                          | 23.000,00            | 23.000,00                                  | 23.000,00               | 23.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 5</b>   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.05-1.04.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome  | <b>340 2</b> SPESA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SISMA DEL CENTRO ITALIA DEL 24.08.2016 (E.170-4/170-5).- | 80.000,00            | 80.000,00                                  | 0,00                    | 80.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 5</b>   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 4</b> | Trasferimenti correnti     |
| <b>01.11-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | <b>340 4</b> SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SISMA (E.170).-                                            | 70.000,00            | 70.000,00                                  | 0,00                    | 70.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 11</b>  | Altri servizi generali                     | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |
| <b>01.11-1.04.02.05.999</b><br>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | <b>340 7</b> INTERVENTI PER SISMA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (E.170/4).-                                       | 50.000,00            | 50.000,00                                  | 0,00                    | 50.000,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 11</b>  | Altri servizi generali                     | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 4</b> | Trasferimenti correnti     |
| <b>01.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | <b>340 10</b> SPESE PER OSTELLO COMUNALE BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI.-                                        | 15.850,00            | 15.850,00                                  | 15.850,00               | 15.850,00                  |
| <b>Missione 1</b>                                                                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                 | <b>Programma 5</b>   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | <b>Titolo 1</b>         | Spese correnti             |
|                                                                                      |                                                                                                               |                      |                                            | <b>Macroaggregato 3</b> | Acquisto di beni e servizi |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                             | Cap. Art. Descrizione                                                                     | STANZIAMENTO<br>2020           | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022                               | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>09.03-1.04.01.02.000</b>                                                    | <b>356 2</b> QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.- | 17.500,00                      | 17.500,00            | 17.500,00                                          | 17.500,00                |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | <b>Programma 3</b> Rifiuti                                                                | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti     |                          |
| <b>04.01-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c.     | <b>648 0</b> SPESE GENERALI DI F.TO SCUOLA MATERNA                                        | 2.500,00                       | 2.500,00             | 0,00                                               | 2.500,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica                                               | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                               | <b>648 1</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: ILLUMINAZIONE.-                          | 5.700,00                       | 5.700,00             | 5.700,00                                           | 5.700,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica                                               | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.01-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa                                 | <b>648 2</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA: TELEFONO.-                               | 800,00                         | 800,00               | 800,00                                             | 800,00                   |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica                                               | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.01.02.000</b>                                                    | <b>692 0</b> SPESE GENERALI DI FUN.TO SCUOLA ELEMENTARE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-    | 1.500,00                       | 1.500,00             | 0,00                                               | 1.500,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.02.05.006</b><br>Gas                                             | <b>692 1</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO.-                       | 19.250,00                      | 19.250,00            | 18.500,00                                          | 19.250,00                |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                               | <b>692 3</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE.-                       | 6.000,00                       | 6.000,00             | 0,00                                               | 6.000,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.02.05.999</b><br>Utenze e canoni per altri servizi<br>n.a.c.     | <b>692 4</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PASSO: ASSISTENZA ASCENS ORE.-         | 1.200,00                       | 1.200,00             | 1.200,00                                           | 1.200,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.02.05.001</b><br>Telefonia fissa                                 | <b>734 1</b> SPESE SCUOLA MEDIA: TELEFONO                                                 | 2.500,00                       | 2.500,00             | 2.500,00                                           | 2.500,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                               | <b>734 2</b> SPESE SCUOLA MEDIA: ILLUMINAZIONE.-                                          | 7.600,00                       | 7.600,00             | 7.600,00                                           | 7.600,00                 |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>04.02-1.03.02.05.006</b><br>Gas                                             | <b>734 3</b> SPESE SCUOLA MEDIA: RISCALDAMENTO.-                                          | 42.500,00                      | 42.500,00            | 42.500,00                                          | 42.500,00                |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                             | <b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione                                             | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                      | Cap. Art. Descrizione                                                                                              | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021             | STANZIAMENTO<br>2022               | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>04.02-1.03.01.02.000</b>                                                                                                             | <b>734 4</b> SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE:ACQUISTO MATERIE ALE E MATERIE PRIME.-                   | 1.000,00             | 1.000,00                         | 0,00                               | 1.000,00                 |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 2</b>   | Altri ordini di istruzione       | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>04.02-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | <b>734 5</b> SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.                                                        | 1.700,00             | 1.700,00                         | 1.100,00                           | 1.700,00                 |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 2</b>   | Altri ordini di istruzione       | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>04.02-1.03.01.02.000</b>                                                                                                             | <b>743 0</b> SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IST.TO MAGISTRALE ACQUISTO BENI ADATTAMENTO AULE COVID-19 (E.201-14)- | 6.000,00             | 0,00                             | 0,00                               | 6.000,00                 |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 2</b>   | Altri ordini di istruzione       | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>04.06-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | <b>794 0</b> SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO-SCUOLABUS GASOLIO.-                                  | 25.000,00            | 25.000,00                        | 25.000,00                          | 25.000,00                |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 6</b>   | Servizi ausiliari all'istruzione | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>04.06-1.10.04.01.001</b><br>Premi di assicurazione su beni mobili                                                                    | <b>794 1</b> SPESE SCUOLABUS:ASSICURAZIONE.                                                                        | 2.900,00             | 2.900,00                         | 2.900,00                           | 2.900,00                 |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 6</b>   | Servizi ausiliari all'istruzione | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 10</b>         | Altre spese correnti               |                          |
| <b>04.06-1.03.02.09.001</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | <b>794 2</b> SPESE SCUOLABUS: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.-                                                         | 15.000,00            | 15.000,00                        | 15.000,00                          | 15.000,00                |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 6</b>   | Servizi ausiliari all'istruzione | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>04.06-1.02.01.09.001</b><br>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                       | <b>794 3</b> SPESE BOLLI SCUOLABUS                                                                                 | 1.700,00             | 1.700,00                         | 1.700,00                           | 1.700,00                 |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 6</b>   | Servizi ausiliari all'istruzione | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 2</b>          | Imposte e tasse a carico dell'ente |                          |
| <b>04.02-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | <b>804 2</b> METANO PER MENSE SCOLASTICHE                                                                          | 3.500,00             | 3.500,00                         | 3.500,00                           | 3.500,00                 |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 2</b>   | Altri ordini di istruzione       | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>04.06-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | <b>806 1</b> SPESA PER ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI(CARBURANTI E ALTRO)                                                | 500,00               | 500,00                           | 500,00                             | 500,00                   |
| <b>Missione 4</b>                                                                                                                       | Istruzione e diritto allo studio                                                                                   | <b>Programma 6</b>   | Servizi ausiliari all'istruzione | <b>Titolo 1</b>                    | Spese correnti           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                      | <b>Macroaggregato 3</b>          | Acquisto di beni e servizi         |                          |
| <b>05.02-1.04.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                                     | <b>1039 4</b> INTERVENTI PER FUCINE DELLA MEMORIA BIBLIOTECA-ARCHIVIO (E 195-2)                                    | 9.140,00             | 0,00                             | 0,00                               | 9.140,00                 |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                     | Cap. Art. Descrizione                                                                                                       | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022 | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>12.05-1.04.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                                                                                                                                    | <b>1046 12</b> CONTRIBUTO R.M. PER ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI.- (E.148).-              | 6.615,83             | 0,00                 | 0,00                 | 6.615,83                 |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                                           |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>12.09-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                                                                | <b>1416 0</b> SPESE GENERALE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ALTRI BENI DI CONSUMO.- | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00                   |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                              |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>12.09-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                                                                                                   | <b>1416 1</b> SPESE GENERALI FUN.TO SERVIZIO NECROSCOPOICO ACQ. SERVIZI                                                     | 30.300,00            | 30.300,00            | 30.300,00            | 30.300,00                |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                              |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>12.09-1.10.99.99.999</b><br>Altre spese correnti n.a.c.                                                                                                                                                                             | <b>1416 2</b> QUOTA PARTE APPALTO CHIUSURA LOCULI (E.312-1).-                                                               | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                     |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                   |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>12.09-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                                                                                                                                                                                       | <b>1422 1</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE                                                                     | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00                 |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                              |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>09.04-1.03.02.05.005</b><br>Acqua                                                                                                                                                                                                   | <b>1468 1</b> SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO.-                                                                         | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>09.03-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                                                                | <b>1574 0</b> SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.-                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                            |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>09.03-1.03.02.15.004</b><br>Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                                                                                                           | <b>1574 2</b> SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, QUOTA AL CONSMARI, TALEA E ISOLA ECOLOGICA.-                                    | 339.255,00           | 350.255,00           | 350.255,00           | 339.255,00               |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                                            |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |
| <b>09.03-1.04.03.99.999</b><br>Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                                                                                                                  | <b>1574 6</b> CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COSMARI                                                                              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 3</b> Rifiuti <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                                                |                                                                                                                             |                      |                      |                      |                          |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                      | Cap. Art. Descrizione                                                                                        | STANZIAMENTO<br>2020           | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022                               | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>09.03-1.03.02.09.001</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | <b>1576 3</b> SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANUTENZIONE                        | 1.000,00                       | 1.000,00             | 1.000,00                                           | 1.000,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 3</b> Rifiuti                                                                                   | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>09.03-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | <b>1576 5</b> SPESE ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI N.U                                                        | 500,00                         | 500,00               | 500,00                                             | 500,00                   |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 3</b> Rifiuti                                                                                   | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>09.02-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | <b>1726 0</b> SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE.-                           | 2.000,00                       | 1.000,00             | 1.000,00                                           | 2.000,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                              | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>09.02-1.03.02.09.001</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | <b>1726 4</b> SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE                                         | 1.000,00                       | 1.000,00             | 1.000,00                                           | 1.000,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                              | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>09.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | <b>1732 0</b> SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.- | 14.000,00                      | 14.000,00            | 14.000,00                                          | 14.000,00                |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                              | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>09.02-1.03.02.09.000</b>                                                                                                             | <b>1732 1</b> ACQUISTO SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI                                                         | 17.300,00                      | 3.000,00             | 3.000,00                                           | 17.300,00                |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                              | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>09.02-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | <b>1732 2</b> ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER PARCHI E GIARDINI                                           | 1.500,00                       | 1.500,00             | 1.500,00                                           | 1.500,00                 |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                          | <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                              | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |
| <b>06.01-1.03.01.02.000</b>                                                                                                             | <b>1776 0</b> SPESE GENERALI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ACQUISTO MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-        | 3.000,00                       | 3.000,00             | 3.000,00                                           | 3.000,00                 |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                             | <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero                                                                      | <b>TITOLO 1</b> Spese correnti |                      | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                          |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                            | Cap. Art. Descrizione                                                                                          | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022 | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>06.01-1.04.01.001</b><br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                                              | <b>1776 1</b> CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO E STADIO.-                                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00                 |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti             |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>06.01-1.03.01.02.000</b>                                                                                                                                                                   | <b>1784 1</b> SPESE PER PISCINA ACQUISTO DI BENI.                                                              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00                   |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>06.01-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                        | <b>1784 2</b> RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO STADIO "CORRIDONI" IN VIALE DEL TRAMONTO.-                             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00                 |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>06.01-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                                                                                                                                              | <b>1784 3</b> SPESE ILLUMINAZIONE PER CAMPO SPORTIVO E STADIO COMUNALE                                         | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00                |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi         |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>11.01-1.03.01.02.000</b>                                                                                                                                                                   | <b>1884 1</b> SPESA PROTEZIONE CIVILE ACQ. DI BENI                                                             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00                 |
| <b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>11.01-1.03.02.99.999</b><br>Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                   | <b>1884 2</b> SPESE PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI                                                         | 3.045,00             | 3.045,00             | 3.045,00             | 3.045,00                 |
| <b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.06-1.04.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                                                                                                           | <b>1954 1</b> SISTEMAZIONE AUTONOMA PER EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 - (E. 170-3).-                           | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 3.500.000,00             |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti              |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>11.01-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                        | <b>2000 0</b> SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00                 |
| <b>Missione 11</b> Soccorso civile <b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi                          |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>10.05-1.03.01.02.002</b><br>Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                        | <b>2000 1</b> FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.-                          | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00                |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>10.05-1.03.02.09.001</b><br>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                       | <b>2000 3</b> MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA                                             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00                |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi |                                                                                                                |                      |                      |                      |                          |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                   | Cap. Art.    Descrizione                                                    | STANZIAMENTO<br>2020                                          | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022           | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>10.05-1.02.01.09.001</b><br>Tassa di circolazione dei veicoli<br>a motore (tassa automobilistica) | <b>2000 4</b> SPESE BOLLI AUTOM. STRADALI X VIABILITA                       | 900,00                                                        | 900,00               | 900,00                         | 900,00                   |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente    |                      |                                |                          |
| <b>10.05-1.03.02.05.004</b><br>Energia elettrica                                                     | <b>2004 4</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  | 181.000,00                                                    | 181.000,00           | 181.000,00                     | 181.000,00               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>10.05-1.03.01.02.999</b><br>Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c.                           | <b>2008 0</b> SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI                            | 5.000,00                                                      | 3.000,00             | 3.000,00                       | 5.000,00                 |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>10.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e<br>riparazioni di beni immobili              | <b>2008 1</b> MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQ. DI SERVIZI                  | 38.000,00                                                     | 40.000,00            | 40.000,00                      | 38.000,00                |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>08.01-1.10.99.99.999</b><br>Altre spese correnti n.a.c.                                           | <b>2008 2</b> ASSEGNAZIONE DI NUOVE VIE E NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE | 5.000,00                                                      | 5.000,00             | 5.000,00                       | 5.000,00                 |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                       |                                                                             | <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio       |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                 |                      |                                |                          |
| <b>10.02-1.04.01.02.001</b><br>Trasferimenti correnti a Regioni<br>e province autonome               | <b>2008 3</b> QUOTA PARTE COMUNE PER COSTRUZIONE N.4 TPL                    | 4.000,00                                                      | 0,00                 | 0,00                           | 4.000,00                 |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale                  |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti                |                      |                                |                          |
| <b>01.05-1.03.02.13.001</b><br>Servizi di sorveglianza, custodia<br>e accoglienza                    | <b>2012 0</b> SPESE VIGILIANZA STABILI COMUNALI                             | 5.124,00                                                      | 5.124,00             | 5.124,00                       | 5.124,00                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                                      |                                                                             | <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>10.05-1.03.01.02.003</b><br>Equipaggiamento                                                       | <b>2012 1</b> SPESE ADEGUAMENTO L.6262 ANTINFORTUNISTICA                    | 5.000,00                                                      | 5.000,00             | 5.000,00                       | 5.000,00                 |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>10.05-1.03.02.15.999</b><br>Altre spese per contratti di<br>servizio pubblico                     | <b>2014 1</b> SPESE PER LO SGOMBERO NEVI ABITATO                            | 20.000,00                                                     | 20.000,00            | 20.000,00                      | 20.000,00                |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>10.05-1.03.02.09.008</b><br>Manutenzione ordinaria e<br>riparazioni di beni immobili              | <b>2022 1</b> SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI                        | 7.000,00                                                      | 7.000,00             | 7.000,00                       | 7.000,00                 |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                 |                                                                             | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali        |                      | <b>Titolo 1</b> Spese correnti |                          |
|                                                                                                      |                                                                             | <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi            |                      |                                |                          |
| <b>01.06-1.10.99.99.999</b><br>Altre spese correnti n.a.c.                                           | <b>2447 0</b> COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTO NEVE                 | 5.000,00                                                      | 5.000,00             | 5.000,00                       | 5.000,00                 |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                                                                             | Cap. Art. Descrizione                                                                                      | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022 | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                                                                |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.06-1.10.99.99.999</b><br>Altre spese correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                                     | <b>2447 1</b> ONERI RIFLESSI LAVORO NEVE                                                                   | 1.190,00             | 1.190,00             | 1.190,00             | 1.190,00                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                                                                |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.06-1.02.01.01.001</b><br>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                                                              | <b>2447 2</b> IRAP PER LAVORO NEVE                                                                         | 425,00               | 425,00               | 425,00               | 425,00                   |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                   |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.06-1.01.01.01.004</b><br>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                                                                              | <b>2448 0</b> FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO -INTEGRAZIONE REPERIBILITA' OPERAI                           | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente                                                                         |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.06-1.10.99.99.999</b><br>Altre spese correnti n.a.c.                                                                                                                                                                                                     | <b>2448 1</b> COMPENSI PER CONDONO EDILIZIO                                                                | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00                 |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                                                                |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>20.03-1.10.01.99.999</b><br>Altri fondi n.a.c.                                                                                                                                                                                                              | <b>2478 1</b> FONDO CONTENZIOSI                                                                            | 3.500,00             | 3.500,00             | 4.000,00             | 0,00                     |
| <b>Missione 20</b> Fondi e accantonamenti <b>Programma 3</b> Altri fondi <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                                                                                          |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>01.11-1.10.05.04.001</b><br>Oneri da contenzioso                                                                                                                                                                                                            | <b>2492 0</b> TRANSAZIONE CHIOSCO COLLE ASCARANO.-                                                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00                |
| <b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti                                                                        |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>05.02-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                                                                                                                                            | <b>2632 0</b> INTERVENTI PER ORATORIO DEI LUMI CONTRIBUTO R.M. E.554.-                                     | 25.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.500,00                |
| <b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale         |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>09.07-2.04.21.01.001</b><br>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri                                                                                                                                                                        | <b>2634 42</b> INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - CONTRIBUTO M.I. (569-8) | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00                |
| <b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 7</b> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>06.01-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                                                                                                                                            | <b>2637 8</b> ARREDI,GIOCHI,PARCHI E GIARDINI - AVANZO 2019.-                                              | 58.067,00            | 0,00                 | 0,00                 | 58.067,00                |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale                                                              |                                                                                                            |                      |                      |                      |                          |
| <b>10.05-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                                                                                                                                            | <b>2696 3</b> INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI COMUNALI - AVANZO 2019.-2018r.-              | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00                |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                              | Cap. Art. Descrizione                                                                                                               | STANZIAMENTO<br>2020                                        | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022                                                   | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                            |                                                                                                                                     | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali      |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                          |
| <b>12.09-2.02.01.99.999</b><br>Altri beni materiali diversi                                                     | <b>2732 3</b> SITEMAZIONI E AMPLIAMENTO CIMITERI - AVANZO 2019.-                                                                    | 44.200,00                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                   | 44.200,00                |
| <b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                |                                                                                                                                     | <b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale      |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                          |
| <b>08.01-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale<br>n.a.c.                                          | <b>2834 11</b> DECORO AREE VERDI,SPORTIVE E RICREATIVE - AVANZO 2019                                                                | 30.500,00                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                   | 30.500,00                |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                  |                                                                                                                                     | <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio     |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                          |
| <b>10.02-2.04.21.02.001</b><br>Altri trasferimenti in conto<br>capitale n.a.c. a Regioni e<br>province autonome | <b>2838 0</b> INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI DI T.P.L. (553-4)                                                     | 76.000,00                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                   | 76.000,00                |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                            |                                                                                                                                     | <b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale                |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale          |                          |
| <b>08.01-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale<br>n.a.c.                                          | <b>2838 1</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA BENI PATRIMONIALI -<br>SISMA 2016 (E.585).                            | 1.000.000,00                                                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                                                           | 1.000.000,00             |
| <b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                  |                                                                                                                                     | <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio     |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                          |
| <b>07.01-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale<br>n.a.c.                                          | <b>2838 2</b> PIANO DELLA BELLEZZA TERRITORIO - AVANZO.-                                                                            | 50.000,00                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                   | 50.000,00                |
| <b>Missione 7</b> Turismo                                                                                       |                                                                                                                                     | <b>Programma 1</b> Sviluppo e la valorizzazione del turismo |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                          |
| <b>10.05-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale<br>n.a.c.                                          | <b>2838 6</b> LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCROCIO S.P.<br>45 E S.P. 126 - CONTRIBUTO R.M. - (E. 565-6) | 20.000,00                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                   | 0,00                     |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                            |                                                                                                                                     | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali      |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale                  |                          |
| <b>10.05-2.02.01.09.012</b><br>Infrastrutture stradali                                                          | <b>2838 9</b> MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE DALL'AVANZO 2019.-                                                            | 172.521,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                                   | 172.521,00               |
| <b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità                                                            |                                                                                                                                     | <b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali      |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                          |
| <b>06.01-2.04.21.02.001</b><br>Altri trasferimenti in conto<br>capitale n.a.c. a Regioni e<br>province autonome | <b>2838 12</b> COSTRUZIONE CAMPO POLIVALENTE ADIACENTE ALLA PISCINA - CONTRIBUTO<br>R.M. (553-3)                                    | 19.000,00                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                   | 19.000,00                |
| <b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                     |                                                                                                                                     | <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero                     |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale          |                          |
| <b>04.05-2.04.21.01.001</b><br>Altri trasferimenti in conto<br>capitale n.a.c. a Ministeri                      | <b>2838 20</b> INTERVENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRIBUTO M.I. (564-5)                                                         | 630.940,04                                                  | 0,00                 | 0,00                                                                   | 630.940,04               |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio                                                              |                                                                                                                                     | <b>Programma 5</b> Istruzione tecnica superiore             |                      | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale                                |                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                             |                      | <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale          |                          |

COMUNE DI SAN GINESIO (MC)  
**Piano esecutivo di gestione 2020**  
**SPESE**

| Codice di bilancio                                                                                                                                                                                       | Cap. Art. Descrizione                                                                          | STANZIAMENTO<br>2020 | STANZIAMENTO<br>2021 | STANZIAMENTO<br>2022 | STANZIAMENTO di<br>cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>04.05-2.04.21.01.001</b><br>Altri trasferimenti in conto<br>capitale n.a.c. a Ministeri                                                                                                               | <b>2838 21</b> INTERVENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA E ARREDI - AVANZO 2019.-                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00                |
| <b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 5</b> Istruzione tecnica superiore <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale |                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>17.01-2.05.99.99.999</b><br>Altre spese in conto capitale<br>n.a.c.                                                                                                                                   | <b>2839 3</b> INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ILL.NE PUBBLICA E RISCALDAMENTO - PRIVATI<br>(580-2) | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00             |
| <b>Missione 17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche <b>Programma 1</b> Fonti energetiche <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale |                                                                                                |                      |                      |                      |                          |
| <b>TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO URBANISTICO</b>                                                                                                                                    |                                                                                                | <b>10.219.508,19</b> | <b>5.902.487,10</b>  | <b>5.675.130,27</b>  | <b>10.146.672,13</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | <b>10.219.508,19</b> | <b>5.902.487,10</b>  | <b>5.675.130,27</b>  | <b>10.146.672,13</b>     |