

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
01011030102000	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00	100,00
01011030102000	30	SPESE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE E COMMEMORATIVE CIVILI	400,00	400,00	400,00
01021010101008	40/	6 FORMAZIONE: TIROCINI E STAGE			
01021030209002	77/	4 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	500,00		
01011030202099	77/	6 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZ. COMUNALE L.150/2000	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01021030209003	77/	7 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, UNCEM, ECC.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01021030204000	78	PARTECIP. DIPENDENTI A CONVEGNI, STUDIO E AGGIOR. PROFESS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01021030204000	80	ATTIVITA' DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSI DI LAVORO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01021030102001	82/	6 SPESE DI FUNZIONI, UFFICIO SEGRETARIA, CANCELL. STAMP. ECC.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01021030205003	83	ABBONAMENTI BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI "ON-LINE"	4.200,00	4.000,00	4.000,00
01081030207005	83/	2 SPESE ASSISTENZ. SOFTWARE E HARDWARE SIST. INFORM.	48.000,00	48.000,00	49.000,00
01021030101000	83/	4 ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	300,00	300,00	300,00
01021020102000	83/	5 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01081030219005	83/	20 SERVIZIO GESTIONE PORTALE E SITO ISTITUZIONALE TASK SRL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01021030102002	84/	1 SPESE GESTIONE MEZZO MESSO COMUNALE	800,00	800,00	800,00
01021030216993	84/	2 SPESE NOTIFICA	500,00	500,00	500,00
01021030209001	84/	10 SPESE DI MANUTENZIONE MEZZO MESSO COMUNALE	800,00	800,00	800,00
01021030209002	138/	10 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	80.538,90	25.000,00	25.000,00
01111030216006	197	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE SPECIALISTICA A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	500,00		
01051030207001	342	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SERVIZI COM.LI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05021030209999	1048	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALE CIRCOLO CITTADINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05021030207999	1049/	2 CONVENZIONE COOP. CIRCOLO CITTADINO USO CINEMA-TEATRO FARNESE	10.980,00	10.980,00	10.980,00
12021030102000	1284/	5 FONDO PER LE PARI OPPORTUNITA'			
12071030102999	1939	INIZIATIVE PROMOZIONALI A TUTELA DELL'OSPEDALE			
01101010101004	2457/	6 INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI	18.117,10	9.100,00	9.100,00
01082020107000	2510/	3 SPESE INFORMATIZZAZIONE	2.500,00		
06012030303000	2600	CONTRIBUTO ALL'ASD CINGOLANA 1963 LAVORI REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT			
99017020501000	2964	SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI - E.668	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01021100201000	7704/	F.P.V. SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE			
01021100201000	7800/	F.P.V. PARTECIP. DIPENDENTI A CONVEGNI STUDIO E AGGIOR. PROFESS.			
01021100201000	13810/	F.P.V. SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE			

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16-C17	2018 2017 C75-C77	2019 2017 C76-C78
01101100201000	245706/	F.P.V. INDENNITA' DI RISULTATO AI			
99	FUNZIONARI				
Resp.:101 Affari Generali - Dott.ssa Stella Sabbatini					
01011030201000	20/	5 SPESE PER ATTUAZIONE ELEZIONI	212.036,00	143.780,00	144.780,00
AMM.VE SERVIZI					
01071030102010	20/	40 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071030299004	20/	50 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01011030102000	20/	55 SPESE PER ATTUAZIONE ELEZIONI			
AMM.VE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
01071030102000	244/	2 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01071030102000	244/	3 ACQUISTO CARTE IDENTITA'	700,00	700,00	700,00
01071030201007	245/	1 SPESE CEC-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	400,00	400,00	400,00
12091099904000	1420	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99017020101000	2958	ANTICIPAZ. SOMME PER ELEZIONI POLITICHE, AMM., ECC. - ECAP 682			
Resp.:102 Servizi demografici - Dott.ssa Stella Sabbatini					
04021040401000	1042	PROGETTO GIOCOSPORT PER LE SCUOLE	910,00	910,00	910,00
06011030215999	1784/	1 CONVENZIONE ASD GINGOLANA GESTIONE IMPIANTI COMUNALI	27.544,47	34.000,00	34.000,00
06011030215999	1784/	2 CONVENZ.CON POLISPORTIVA GEST.PALESTRA POLIV.E CAMPO PALLAM.	46.360,00	46.360,00	46.360,00
06011040399999	1784/	4 CONTRIBUTO PRS GROUP ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "RONDE MARCHE"	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06011030215999	1784/	5 CONVENZIONE GEST.IMPIANTI COM.LI E SPAZI PUBBL.ATTREZZ. VILLA STRADA	12.200,00	12.200,00	12.200,00
06011030215999	1785	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO S.VITTORE	3.660,00		
06011030215999	1786	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONE TROVIGGIANO	1.708,00	1.708,00	1.708,00
06011040399999	1794	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	8.750,00	45.000,00	43.000,00
06011040399999	1794/	1 CONTRIBUTO AL MOTO CLUB "A.FAGOLI"-CINGOLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011040399999	1794/	2 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SPORT NATATORI	14.000,00	9.000,00	8.000,00
Resp.:103 Sport - Dott.ssa Stella Sabbatini					
09021040102001	1082	CONTRIB.CAVATORI (CONG.2009/10) DI COMPET. REGIONE-PROV.-E.517	125.632,47	159.678,00	156.670,00
14041040399000	1284/	1 QUOTA COMUNALE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	41,32	41,32	41,32
15031040102003	1878/	1 FITTO LOCALI UFF.COLLOCAM. LOCALE E UFF. PROVINCIALE	4.119,26	4.119,26	4.119,26
07011030202005	2025/	2 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	49.000,00	10.000,00	10.000,00
14011030202005	2328	SPESE PER ORGANIZZAZIONE "BALCONE DELLA MODA"	30.000,00		
14011030299000	2389/	5 SPESE PER CORSI FORMAZIONE PER ARTIGIANATO E COMMERCIO - RIL. IVA -E.476			
18011040401001	2390	COMPARTICIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "I TESORI DEL BOSCO"	2.000,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C76+C77	2019 2017 C76+C78		
10051030299000	0						
03011030207008	531	SPESE LOCAZIONE IMPIANTO AUTOVELOX	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
03011030219000	532	CONTRATTI SERVIZI INFORMATICI GESTIONE ATTIVITA' POLIZIA URBANA					
03011030102000	532/ 1	SPESE FUNZION.SERV.POLIZIA MUNIC.-CANC., VEST., MEZZI, RISC...	10.000,00	9.900,00	9.800,00		
03011030102000	532/ 2	SPESE PER POLITICHE DI SICUREZZA STRADALE					
03011100401003	532/ 3	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	632,50	632,50	632,50		
03011040102002	533	QUOTA PARTE SANZIONI AUTOVELOX DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
03011030205000	533/ 1	SPESE FUNZION.SERV.POLIZIA MUNICIPALE-UTENZE	7.000,00	6.500,00	6.500,00		
13071030299000	533/ 2	SPESE PER I CANI RANDAGI	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
03011030101001	534/ 2	SPESE PER SERV.POLIZIA MUNICIPALE-ABBONAMENTI A RIVISTE	250,00	250,00	250,00		
03011100499999	534/ 5	SPESE POLIZIA PREVIDENZIALE COMPONENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.305,52	4.305,52	4.305,52		
13071030218999	1575/ 5	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
10051030299000	2008/ 5	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE					
10051030102000	2008/ 6	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
14021030202005	2390/ 10	SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Resp.:701 Polizia Municipale - Ten. Sergio Matelloni			60.388,02	60.286,02	60.188,02		
TOTALE GENERALE			60.388,02	60.286,02	60.188,02		

Statistica HALLEY ANNO 2017

COMUNE DI CINGOLI

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16-C17	2018 2017 C75-C77	2019 2017 C76-C78
14021030202005	2390/	2 INCENTIVI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14041030102000	2392/	1 SPESE FUNZIONAM.UFFICIO SETTORE ATTIV. PRODUTTIVE			
14011040302001	2402	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANI DI SVILUPPO E PROMOZIONE TERRITORIO			
14041030219000	2405	SPESE DI SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE. BANDA LARGA	658,80	658,80	658,80
09022042102000	2689/	1 CONTRIBUTI CAVATORI COMPETENZA AMM.NE REGIONALE-E.590-IVA 23	736.325,87		
09022042102000	2689/	2 CONTR. CAVATORI COMPETENZA AMM.NE PROV.LE-E.590-RIL. IVA 23	209.967,28		
09021100201000	108200/	F.P.V. CONTRIB. CAVATORI (CONG. 2009/10) DI COMPET. REGIONE-PROV. E.517.			
09022050201000	268901/	F.P.V. CONTRIBUTI CAVATORI COMPETENZA AMM.NE REGIONALE-E.590-IVA 23			
09022050201000	268902/	F.P.V. CONTR. CAVATORI COMPETENZA AMM.NE PROV.LE-E.590-RIL. IVA 23			
12041030215599	800/	30 SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE USO PER STRUTTURA SOCIALE POLIVALENTE VILLA STRADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05021030101001	930/	2 SPESE FUNZIONAM. BIBLIOTECA-CANCELL. STAMPATI, VARIE...	200,00	200,00	200,00
05021030101002	930/	3 INCREMENTO LIBRARIO BIBLIOTECA E ABBONAM. RIVISTE	2.000,00	1.900,00	1.900,00
05021040102599	930/	6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	800,00	800,00	800,00
05021040102002	935	ADESIONE SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE			
05021030102000	960	SPESE PER INIZIATIVE VALORIZZ. BIBLIOT. PINACOT. MUSEO	4.500,00		
05021030299000	961	SPESE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO			
05021030299999	1020/	1 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI			
05021040401001	1020/	2 CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO DI V. STRADA DI CINGOLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05021030102000	1020/	3 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00
05021030202005	1020/	4 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	15.080,00	1.000,00	1.000,00
05021030102599	1020/	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00		
05021040401001	1046/	1 CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE -ECAP 160-1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05021040401001	1046/	2 CORSO ORIENTAMENTO MUSIC. TIPO BANDISTICO - V.E.160	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1434961,00		Resp.:105 Cultura - Dott.ssa Stella Sabbatini	36.080,00	14.900,00	14.900,00
		TOTALE GENERALE	1.434.961,00	363.777,38	361.777,38

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78				
04011040101002	648/	3 SPESE COMP.COM.LE PER SC.MATERNE-STAMPATI, MAT.PULIZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
04021040101002	692/	3 SPESE COMP.COM.LE PER STAMP.,CANC.,MATER.,IST.SC.COMPRE NS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
04021040101002	693	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
04021040101002	729	CONTRIBUTI PER PROGETTI ISTITUTI SCOLASTICI	700,00	700,00	700,00				
04021040102002	730	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SUPERIORI	44.000,00	44.000,00	44.000,00				
04021040101002	731	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PROGETTI DI RICERCA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5.000,00						
04021040101000	732	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	2.130,00	800,00	800,00				
04021040205999	734/	6 REIMP.CONTR.STATALE LIBRI TESTO SC.MEDIE INF.E SUP. E-93 BORSE STUDIO L.448/98 ART.27-E.93	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
04061030215002	795/	3 SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO-RILEVANTE IVA 4	510.000,00	510.000,00	510.000,00				
04061030239999	796	SPESE ORGANIZZ.COLOMIA MARINA	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
04061030102012	796/	30 ORGANIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI ALUNNI SC.-RIL.IVA 20-EX 795/1	13.500,00	13.500,00	13.500,00				
04021030102014	798/	1 SPESE PER I LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SC.ELEMENTARI	30.000,00	15.000,00	15.000,00				
04061030215005	799	COMPETENZE ASP AMBITO 9 PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	208.000,00	208.000,00	208.000,00				
12011030215003	800	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GESTIONALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX E U.P.S.	38.000,00	36.000,00	36.000,00				
12031030215000	800/	10 COMPETENZE ASP AMBITO 9 CONFERIMENTO SERVIZI DI GESTIONE CASA DI RIPOSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12041030215000	800/	20 SPESE PER AREA DISAGIO ADULTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
12041030215009	802	GESTIONE ASP AMBITO 9 DI SUPPORTO (SOSTEGNO LINGUISTICO)	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
12051030215009	803	INTERV.TUTORAGGIO E SOSTEGNO FAMILIARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12011030215000	803/	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E ADOLESCENTI L.285/97-EX 809/3 (CAG)	19.500,00	19.500,00	19.500,00				
12021040202998	804	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DISABILI GRAVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
12021030215000	805	SPESE PER ASSISTENZA DISABILI ADULTO-L.309/90	13.400,00	12.000,00	12.000,00				
12041030215000	805/	1 INTERV.PER RIMOZ.DISAGIO ADULTO-L.309/90	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12021040202000	806	BORSE LAVORO SOCIO ASSISTENZIALI	5.940,00	6.000,00	6.000,00				
12021030215009	806/	10 SPESE ASSISTENZA DISABILI IN FORMA ASSOCIATA	267.500,00	267.500,00	267.500,00				
12061040202000	808	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AFFITTI	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
11021030102000	1150/	1 SISMA 2016 - SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	20.000,00						
11021030299000	1150/	4 SISMA 2016 - TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI	12.000,00						
12081040205001	1283	ONERI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
12031040401001	1284/	3 CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12051040202099	1284/	9 INTERV. A SOSTEGNO DEL DISAGIO ADULTO CONTRIB. SUSSIDI ECC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12051040202000	1284/	11 L.R. 30/98 INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA V.E. 165/1	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12011040399999	1676/	2 CONTRIBUTO R.M. PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	20.000,00	15.000,00	15.000,00
12011040205000	1684	ONERI PER AFFIDIO MINORI	20.000,00	20.000,00	15.000,00
12041040101002	1689	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO"	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12031030207001	1804	CANONE FITTO LOCALI CASA DI RIPOSO	41.530,00	41.530,00	41.530,00
12031030209008	1805/	1 SPESE MANUTENZ. ORD. LOCALI E ATTREZZATURE CASA RIPOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12071030209000	1807	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12071030102000	1808	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00
12031030215009	1876/	SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA 10 DOMICILIARE ANZIANI	17.000,00	10.000,00	10.000,00
12011040202099	1896/	7 SPESE PER REALIZZ. PROGETTI D'AMBITO A FV INFANZIA, ADOLESC.,	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10051030299999	2018/	1 COMPARTICIP. COMUNE TARIFFE SISTAG	2.200,00	2.200,00	2.200,00
99017019903000	2981	ANTICIPAZ. FONDI SERV. ECONOMATO GESTIONE PICCOLI SUSSIDI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CAP. E 721	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Respi. 201 Servizi sociali e scolastici - Dott. Rino Bacelli					
01011030201039	20/	4 SPESE PER REVISORE DEI CONTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01031100301000	53/	3 IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	153.630,00	153.000,00	153.000,00
01021020109001	77/	9 TASSE DI POSSESSO MEZZI SEGRETERIA	120,00	120,00	120,00
01031030102000	82/	3 SPESE DI FUNZION. UFFICIO RAGIONERIA CANCELL. STAMP. ECC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01031030299000	82/	4 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	15.000,00		
01021030216000	85/	1 SPESE POSTALI UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	16.000,00	16.000,00	15.000,00
01081030207008	85/	2 SPESE D'UFFICIO ASSIST. MACCH. CALCOLO, FO TOCOPIATR. UFF. GENER.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01031030217002	85/	3 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	2.500,00	5.000,00	5.000,00
01051020109000	338/	5 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	68,00	68,00	68,00
01051070504003	358/	1 AMM. TO INTERESSI MUTUO CASSA DD. PP. ALBERGO COM. LE PLURISERV		24.779,28	23.345,06
01051070504003	358/	4 AMM. TO INTERESSI MUTUO MURA CITTADINE		18.299,97	17.722,25
01051070504003	358/	5 QUOTA AMM. TO INTERESSI MUTUO CASSA DD. PP. STAZ. GARABINIERI		11.802,33	11.143,81
03011020109001	534/	3 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00
03011070504003	541	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO RETE WIRELESS CITTA' SICURA		842,11	366,86
04011070504003	649	QUOTE AMMORT. INTERESSI MUTUI CASSA DD. PP. SCUOLA MATERNA		38.785,62	37.170,24
04021070504003	702	QUOTE AMM. TO INTERESSI MUTUI CASSA DD. PP. SCUOLE ELEMENTARI		65.005,72	61.552,33

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+G17	2018 2017 C76+G77	2019 2017 C76+G78				
04021070504999	702/	2 QUOTA AMM.INTERESSI MUTUO BANCA MARCHE POLO SCOL.GROTTACCIA							
04021070504003	726/	2 AMM.TO INTERESSI MUTUI SCUOLA MEDIA		1.640,09	3.745,76				
04021070504003	734/	5 QUOTA AMM.TO INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.IST. ALBERGHIERO		37.313,81	36.445,73				
12061070504003	1096/	2 RATE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. INERENTI ABITAZIONI		12.040,65	11.585,80				
11011020109001	1146/	10 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	813,20	550,00	550,00				
12091020109001	1425/	2 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO CIMITERI	70,70	70,70	70,70				
12091070504003	1434/	1 QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SETTORE CIMITERIALE		31.371,97	29.693,46				
09041030299003	1466/	3 QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O.N.3	23.736,00	23.736,00	23.736,00				
09041070504003	1486	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. ACQUEDOTTI		9.360,70	8.863,30				
09041070504003	1538	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNE		30.138,21	28.829,09				
09041070504000	1539	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI PER FOGNE		147,11	273,38				
09031070504003	1581	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI SERVIZI NETTEZZA URBANA GIARDINI		17.332,51	16.113,08				
09021020109001	1731/	2 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	282,80	282,80	282,80				
09021070504003	1740	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PARCHI GIARDINI...		8.655,31	8.399,75				
09021070504999	1741	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUO BANCA MARCHE-RIS. VIALI VALENTIN		351,16	907,24				
06011070504003	1796	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI		10.403,53	9.917,07				
12071020109001	1808/	3 IMPOSTE E TASSE SERVIZI SOCIALI	207,82	207,82	207,82				
10051020109001	2005/	2 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	32,85	32,85	32,85				
10051020109001	2015/	2 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO VIABILITA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
10051070504003	2026/	1 QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. IMPIANTI ELETTRICI		10.442,97	9.941,83				
10051070504003	2026/	2 QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. STRADE COMUNALI		145.605,07	138.349,98				
10051070504999	2027	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI BANCA MARCHE-STRADE COM.LI		896,35	1.620,51				
50011070504003	2228	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - MATTATOIO		194,65	173,88				
60011070604001	2464/	1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	25.000,00	23.000,00	21.000,00				
20021100103001	2475	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	172.951,65	210.412,62	244.464,90				
20011100101000	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	38.169,38	39.994,77	40.000,00				
60015010101000	2820	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				
50024030104003	2922	QUOTE AMM.TO CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. OPERE PUBBLICHE		482.968,25	505.590,15				
50024030104000	2924	QUOTE AMM.TO CAPITALE MUTUI IST.BANC.DIV.-OPERE PUBBL.		120.078,45	100.531,19				
99017010101000	2946/	5 RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI PUBBLICI - ECAP 676/5	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
99017010301000	2946/	6 RITENUTE I.R.P.E.F. LAVORATORI AUTONOMI-ECAP 676/6	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
99017010102001	2950	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
99017010102001	2951	VERSAMENTO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	600.000,00	600.000,00	500.000,00				
99017030402000	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ECAP 680	20.000,00	20.000,00	20.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
99017020102000	2970	SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI DA RIDISTRIB. ECAP 894	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99017019903000	2980	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - ECAP 720	5.164,57	5.164,57	5.164,57
Resp. 301 Servizio finanziario, bilancio e contabilità - Dott. Rino Bacelli			9.660.046,97	7.764.115,19	7.678.850,57
01011030201001	20/	1 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	73.905,43	73.905,43	73.905,43
01011030201001	20/	2 IND.PRESENZA AI CONSIGLIERI COM. E COMPON.COMMISS.COM.LI	2.800,00	2.800,00	2.600,00
01011030201008	20/	6 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	1.500,00	1.500,00
01011020101001	26	IMPOSTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01021040101002	40/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	169.001,51	168.000,00	158.308,22
01021010201001	40/	3 CONTRIBUTI PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETRIB.PERS.SEGR	45.950,50	45.500,00	40.500,00
01021010202001	40/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.287,36	1.287,36	1.287,36
01021010101008	40/	5 QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETERARIO COM.LE-V.E.260	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01021010201000	40/	7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETERIO COMUNALE	238,00	238,00	238,00
01021020101001	40/	8 IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERIO COMUNALE	85,00	85,00	85,00
01031010101002	41/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.BILANCIO-FINANZE	78.551,66	78.000,00	78.000,00
01031010201001	41/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETRIB.PERS.RAG.	21.343,99	21.300,00	21.200,00
01031010202001	41/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO BILANCIO-FINANZE	1.549,50	1.549,50	1.549,50
01031030202002	41/	6 RIMB.SPESSE IND.CHILOMETRICA E DI MISSIONE PERS.DIPENDENTE	1.250,00	1.250,00	1.250,00
010310102010999	41/	9 CONTRIBUTI PREVID.APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01041010101002	42/	2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	55.158,06	55.200,00	55.200,00
01041010201001	42/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETRIBUZ.PERSONALE TRIBUTI	14.551,32	14.500,00	14.500,00
01041010202001	42/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	2.982,48	2.982,48	2.982,48
01101010101002	43/	2 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	25.205,74	25.000,00	25.000,00
01101010201001	43/	3 CONTR.PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE SU RETR.SERV. PERSONALE	6.835,08	6.800,00	6.800,00
01101010202001	43/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	373,74	373,74	373,74
01041020101001	51	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO TRIBUTI	4.475,42	4.500,00	4.500,00
01021020101001	52	IRAP SU RETRIB.PERS.SEGRETERIA GENERALE	11.143,13	11.000,00	10.000,00
01031020101001	53	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO RAGIONERIA	6.119,92	6.000,00	6.100,00
01101020101001	54	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	1.885,99	1.900,00	1.900,00
011010302013000	81	SPESE IMPLEMENTAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI SISTEMA INFORMATICO PASSWEB	1.769,00	1.769,00	1.769,00

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
01101010102002	83/	7 QUOTA PARTE SPESA BUONI PASTO MENZA DIP.GG.RIENTRO-EX-2459	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01101030295000	84	DIRITTI DA VERSARE ALLA S.U.R. PER EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI A DIPENDENTI	150,00		
01061010101002	150/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFF.TECNICO-LL.PP.	148.038,31	148.500,00	148.500,00
01061010201001	150/	3 CONTRIB.PREVIDE.E ASSIST.SU RETRIBUZ.PERS.UFF.TEC.-LL.PP.	40.799,50	41.000,00	41.000,00
01061010202001	150/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	159,18	159,18	159,18
01061020101001	161	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO TECNICO	12.617,67	12.700,00	12.700,00
01071010101002	220/	2 RETRIBUZIONE AL PERS.UFF.SERV.DEMOGRAFICI	69.993,09	68.500,00	68.500,00
01071010201001	220/	3 CONTRIB.PREVIDE.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.SERV.DEMOGRAFICI	19.391,78	19.000,00	19.000,00
01071010202001	220/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	928,92	928,92	928,92
01071020101001	227	IRAP SU RETRIB.PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI	5.940,83	5.800,00	5.800,00
15031030212002	310/	1 INTEGRAZIONE ORARIA SOGGETTI A L.S.U.	795,93		
01051010101002	310/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE MANUTENZ.PATRIMONIO-MURAT.-FALE GN.	65.670,25	65.100,00	65.100,00
01051010201001	310/	3 CONTR.PREV.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETR.PERS.MANUT.PATRIM.	19.434,44	19.300,00	19.300,00
01051010202001	310/	4 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.372,04	2.372,04	2.372,04
15031020101001	310/	5 IRAP INTEGRAZIONE ORARIA LSU	67,65		
15031030212006	310/	6 CONTRIBUTI INAIL PROGETTI UTILIZZO LSU	80,00	80,00	80,00
01051020101001	317	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.MANUTENZ.PATRIM ONIO	5.418,33	5.400,00	5.400,00
03011010101002	500/	2 RETRIBUZIONI AL PERS.SERV.POLIZIA MUNICIPALE	152.544,53	151.900,00	151.900,00
03011010201001	500/	3 CONTRIB.PREV.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.POLIZIA MUNICIPALE	42.706,73	43.000,00	43.000,00
03011010202001	500/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	2.502,00	2.502,00	2.502,00
03011020101001	509	IRAP SU RETRIBUZ.PERS.POLIZIA URBANA	12.936,08	12.900,00	12.900,00
05021010101002	900/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA-PINACOTECA-MUSEO	65.977,73	66.000,00	66.000,00
05021010201001	900/	3 CONTRIB.PREVIDE.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.BIBLIOT.-PINACOT.	19.027,84	19.000,00	19.000,00
05021020101001	912	IRAP SU RETRIB.PERS.BIBLIOTECA E PINACOTECA	5.684,30	5.700,00	5.700,00
09031010101002	1060/	2 RETRIB.AL PERS.SERV.URBANISTICA-AMBIENTE	20.983,15	21.000,00	21.000,00
09031010201001	1060/	3 CONTRIB.PREVIDE.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.URBANISTICA-TERRIT.	5.512,44	5.500,00	5.500,00
09031010202001	1060/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	113,19	113,19	113,19
09031020101001	1071	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO URBANISTICO	1.765,54	1.770,00	1.770,00
12091010101002	1390/	2 RETRIB.AL PERSONALE SERV.CIMITERIALE	44.008,40	44.050,00	44.050,00
12091010201001	1390/	3 CONTRIB.PREVIDE.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.CIMITERIALE	11.887,44	11.900,00	11.900,00

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78	
12091010202001	1390/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	3.439,96	3.485,74	3.485,74	
12091020101001	1399	IRAP SU RETRIB.PERS.SERVIZIO CIMITERIALE	43.584,69	43.590,00	43.590,00	
09021010101002	1700/	2 RETRIBUZ.PERS.SERV.MANUT.PARCHI E GIARDINI	12.862,79	12.861,95	12.861,95	
09021010201001	1700/	3 CONTRIB.PREVID.A CARICO ENTE SU RETRIB.PERS.SERV.PARCHI	1.185,00	1.185,00	1.185,00	
09021010202001	1700/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	1.824,61	1.843,59	1.843,59	
09021020101001	1743	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.MANUT.PARCHI E GIARDINI	162,00	162,00	162,00	
15031030212000	1800/	6 CONTRIBUTI INAIL L.S.U.	39.717,43	39.600,00	39.600,00	
12071010101002	1840/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.ASSISTENZA E BENEFICENZA	10.988,03	11.000,00	11.000,00	
12071010201001	1840/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.ASSISTENZA E BENEF.	602,33	602,33	602,33	
12021010201001	1850	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO SOCIO ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1.197,23	1.200,00	1.200,00	
12071020101001	1851	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.ASSISTENZA E BENEFICENZA	193.793,00	191.000,00	191.800,00	
10051010101002	1970/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.STRADALE	58.501,15	58.900,00	57.900,00	
10051010201001	1970/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.SERV.STRADALE	3.274,56	3.274,56	3.274,56	
10051010202001	1970/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO STRADALE	22.592,78	21.800,00	21.800,00	
10051010101002	1971/	2 RETRIBUZIONI AL PERS.SERV.MANUT.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZ.	7.223,62	7.116,34	7.116,34	
10051010201001	1971/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.SERV.PUBBL.ILLUMIN.	14.624,01	13.600,00	14.500,00	
10051020101001	1982	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.STRADALE	1.920,41	1.880,94	1.880,94	
10051020101001	1983	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.564,87	21.600,00	21.600,00	
14041010101002	2387/	2 RETRIBUZ.PERS.SETTORE ATTIV.PRODUTTIVE	6.392,10	6.395,00	6.395,00	
14041010201001	2387/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.ATTIV.PRODUTTIVE	1.869,49	1.898,98	1.898,98	
14041020101001	2400	IRAP SU RETRIB.PERS.SETTORE ATTIV.PRODUTTIVE	36.372,37	26.551,74	26.551,74	
01101010101003	2456	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	132.480,79	68.000,00	68.000,00	
01101010101004	2457	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-CONTR.COLLETT.D.E.L.	37.775,40	22.900,00	22.850,00	
01101010201001	2457/	1 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU TRATTAM.ECONOM.ACCESSORIO(23.80 %)	120.000,00	50.000,00		
11021010101000	2457/	3 SPESE DI PERSONALE CONSEGUENTI EMERGENZE CALAMITA' NATURALI	28.560,00	11.900,00		
11021010201000	2457/	4 CONTR.PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU SPESE PERSONALE CALAMITA' NATURALI	10.200,00	4.250,00		
11021020101001	2457/	5 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI	4.345,81	2.300,00	2.300,00	
01101010201001	2457/	7 CONTRIB.PREVID.SU INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
01101010101000	2458	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI				

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16-C17	2018 2017 C75-C77	2019 2017 C76-C78
01101020101001	2460/	2 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTR.DIPENDENTI E ALL.	17.425,63	8.700,00	8.700,00
01101020101001	2460/	3 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI	1.518,70	1.000,00	1.000,00
99017010202001	2940/	1 RITENUTE INPDAP. AL PERSONALE - ECAP 670/1-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99017010202001	2940/	4 RITENUTE IN A.D.E.L. PREVIDENZ. AL PERSONALE - ECAP 670/4-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017010202000	2940/	5 RITENUTE IN A.D.E.L. ASSLE AL PERSONALE - ECAP 670/5 -	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017010201001	2946/	1 RITENUTE I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ECAP 678/1	385.000,00	385.000,00	385.000,00
99017010201001	2946/	2 RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI ARRETRATI - ECAP 678/2-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017010201001	2946/	4 RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' CARICA AMM. RI-ECAP 678/4	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017010201000	2946/	8 VERS.ADDIZ.IRPEF SU RETRIBUZ. PERS.-V.E.CAP.678/8	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017010199999	2948/	1 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI -ECAP 678/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017010199999	2948/	2 RITENUTE QUOTE CESSIONE STIPENDIO - ECAP 678-2-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017010199000	2948/	3 RITENUTE PREMI ASSICURAZIONI VITA - ECAP. 678/3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp.:302 Gestione econ.giurid.del Personale - Dott. Rino Bacalli			2.946.479,92	2.743.934,05	2.665.742,27
TOTALE GENERALE			14.165.526,89	11.999.579,24	11.631.122,84

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
01051030213002	83/	10 PULIZIA UFFICI COMUNALI	58.000,00	58.000,00	58.000,00
01061030102004	187/	1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO ACQUISTO VESTIARIO	3.380,00	1.500,00	1.500,00
01021030211999	187/	10 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO INCARICHI R.S.S.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01051020199999	338/	1 CENSI,CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2.000,00	1.800,00	1.800,00
01051020199999	1070	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	150,00	150,00	150,00
09021030102000	1080/	1 SPESE FUNZIONAMUFF URBANISTICO-CANCEL LERIA, STAMPATI	2.000,00	1.300,00	1.300,00
11021030299000	1150/	5 SISMA 2016 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE	35.000,00		
11021040205000	1150/	8 SISMA 2016 - CONTRIBUTI DI AUTONOMIA SISTEMAZIONE	535.000,00	150.000,00	
09031030102000	1575	SPESE PER LO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	43.000,00	12.000,00	13.000,00
09031030209001	1575/	1 SPESE PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	3.000,00	5.000,00	5.000,00
09031030215004	1575/	2 SPESE APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO IN U.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
09031030215005	1575/	3 SPESA PER LA DISCARICA DEI RIFIUTI	398.000,00	398.000,00	398.000,00
09031030299999	1575/	4 RATE PAGAMENTO CONFERIMENTI PREGRESSI IN DISCARICA	143.891,16		
16011030299999	2391	INTERVENTO A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE	2.000,00	500,00	500,00
01052050404000	2685	RIMBORSI SOMME PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	21.907,40		
Resp.401 Urbanistica e ambiente - Ing. Emanuele Brunacci			1.752.328,56	1.133.250,00	984.250,00
TOTALE GENERALE			1.752.328,56	1.133.250,00	984.250,00

134

Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C76+C77	2019 2017 C76+C78	
01051030205000	82/ 1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
01051030205004	82/ 10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	25.000,00	18.000,00	18.000,00	
01051030205001	82/ 20 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01051030102001	187/ 2 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO-LL.PP.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01051030210001	198/ 50 PROGRAMMA STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	40.800,00			
01051030211999	199 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01051030102000	340/ 1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMONIO	50.000,00	42.000,00	42.000,00	
01051030209000	340/ 2 SPESE MANUTENZIONE FABBRICATI - ACQUISIZ.SERVIZI	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
01051030209004	340/ 3 SPESE MANUTENZ. ALLARMI, ASCENSORI E ANTINCENDIO	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
01051030209004	340/ 4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
01051030205004	340/ 5 ENEL FABBRICATI COMUNALI DIVERSI NON RIENTRANTI IN ALTRI SERVIZI	27.000,00	22.000,00	22.000,00	
04011030205001	647/ 1 SPESE	2.200,00	1.600,00	1.600,00	
04011030205000	648/ 1 SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	41.000,00	33.000,00	31.500,00	
04011030102599	648/ 2 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-MANUTENZ.ORD.FABBRICATI	7.000,00	4.000,00	4.000,00	
04021030205000	692/ 1 SPESE FUNZION.SC.ELEMENTARI-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	90.000,00	72.000,00	63.000,00	
04021030102599	692/ 2 SPESE MANUTENZ.ORD.EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	4.000,00	4.000,00	
04021030205000	693/ 1 SPESE FUNZIONAM.SC.ELEMENTARI E DIR.DID.-TELECOM	10.000,00	8.500,00	8.500,00	
04021030205000	725/ 1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	34.000,00	28.000,00	28.000,00	
04021030102599	725/ 2 SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA	16.000,00	5.000,00	5.500,00	
04021030205001	726/ 1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM	3.000,00	2.750,00	2.750,00	
05021030205000	930/ 1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	34.000,00	20.000,00	22.000,00	
05021030205001	931/ 1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABBON.TV...	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
01051030205001	931/ 2 SPESE TELECOM PER ALLARME CHIESA SAN DOMENICO	300,00	270,00	270,00	
11011030102000	1146 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
11011030205000	1146/ 1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	3.500,00	2.000,00	2.000,00	
11011100401003	1146/ 2 PREMI ASSICURATIVI MEZZI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11011030209000	1147 SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
11021030102000	1150/ 2 SISMA 2016 - ALLESTIMENTO AREE-STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA	15.000,00			

Capitolo	Codice	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
11021030102000	1150/	3/SISMA 2016 - GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA	15.000,00		
11021030207000	1150/	6 SISMA 2016 - NOLEGGIO MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI	10.000,00		
11021030299000	1150/	7 SISMA 2016 - MISURE PROVVISORIALI	50.000,00		
12091030205004	1416/	1 SPESE SERVIZIO LAMPADARE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7	12.000,00	10.000,00	10.000,00
12091030102999	1416/	2 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.300,00	12.500,00	13.000,00
12091030205005	1416/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUA	2.000,00	1.700,00	1.400,00
12091030209001	1416/	4 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI	3.000,00	2.000,00	2.000,00
09041030209001	1466/	7 SPESE MANUT. RETE FOG.N.RI/AGEST.DEPUR.-ACQ.MATER.RI LEV.IVA 1	1.000,00	1.500,00	1.500,00
09041030216013	1466/	8 SERVIZIO FOGNATURE - INTERVENTI AUTOSPURGO	500,00	500,00	500,00
09041030206005	1470	DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA	12.000,00	8.000,00	8.000,00
09031100401000	1575/ 15	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	900,00	900,00	900,00
09031030299003	1579	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 GESTIONE RIFIUTI	9.040,46	7.796,36	7.796,36
12021030205000	1686	SPESE UTENZE CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI-L.R.18/82	9.500,00	7.000,00	7.000,00
09021030209011	1730	SPESE MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09021030205005	1730/	3 SPESE IDRICHE PER VERDE PUBBLICO	9.000,00	7.000,00	6.000,00
09021030102002	1731	SPESE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	10.000,00	9.000,00	9.000,00
09021030209001	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	18.000,00	15.500,00	15.000,00
06011030205000	1750/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC...	60.000,00	50.000,00	50.000,00
06011030209011	1750/	2 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	15.500,00	9.000,00	9.000,00
06011030102999	1780/	3 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011030205001	1784/	3 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-TELECOM PALESTRA	600,00	450,00	450,00
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELE COM	600,00	500,00	500,00
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	15.000,00	13.000,00	14.000,00
10051030209000	2004/	2 MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	2.500,00	2.600,00
10051030205004	2004/	3 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	305.000,00	260.000,00	255.000,00
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	190.000,00	170.000,00	170.000,00
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	53.000,00	48.000,00	48.000,00
10051030102999	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	19.000,00	9.000,00	9.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
10051030206000	2014/	2 SPESE SERV. STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	1.600,00	1.500,00	1.536,00
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	35.000,00		
05012020103000	2545/	2 REIMP. FONDI REGIONALI PER POTENZIAMENTO ARCHIVIO STORICO - EX-EPISCOPIO		150.000,00	
04023020109000	2620	REALIZZAZIONE AULA VERDE			300.000,00
04023020109000	2628	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	295.000,00		
04023020109000	2634	RECUPERO EDILIZIO EX SCUOLA MEDIA	406.517,62		
05012020109000	2658	PER ALLOGGI STUDENTI E. 615 DOMENICO-E-620	2.701,30		
10052020109000	2694/	1 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	32.224,39		
09032020109000	2695	REIMPIEGO PROVENTI DA CONTRIBUTO CAVATORI	251.876,06		
12092020109000	2734	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	49.602,33		
03023020104000	2740	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI STRUMENTI DI SICUREZZA	8.321,56		
09042020109000	2744	L.61798-AQUEDOTTO S.VICINO-DANNI SISMA-E 612-601/1	4.555,92		
10052020104000	2780	LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	900.000,00	
10052020109000	2783	INTERAMENTO CAVI ELETTRICI CORSO GARIBOLDI L. 61/98 - E. 551/8	81.351,76		
10052020109000	2783/	1 RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBOLDI		500.000,00	500.000,00
10052020109000	2785/	5 PISTA CICLABILE II° LOTTO II° STRALCIO - E. 553/4		300.000,00	
10052020109000	2787	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLA STRADA		320.000,00	
07012020109000	2794/	1 SISTEMAZIONE ARENA CHALET DELLE LUCI	10.387,67		
10052020109000	2798/	1 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	532.000,00	150.000,00	250.000,00
06012020109000	2803/	1 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - CAP E 590	85.000,00		
06012020109000	2806/	2 SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	120.000,00	80.000,00	
07012020109000	2808	INFRASTRUTTURE TURISTICHE			1.000.000,00
12032020109000	2814	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO - E.852/24	200.000,00	3.000.000,00	3.763.384,91
10052020109000	2839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	130.000,00		
10052020109000	2839/	1 SISTEMAZIONE STRADE - PONTE E VIABILITA' LAGO CASTRECCIONI	3.944.272,57	1.570.251,98	
11022020109000	2840	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	1.510.000,00	1.210.000,00	100.000,00
10052020109000	2842/	7 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI		150.000,00	150.000,00
08012030201000	2845	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO	20.000,00		
01052020101000	2850	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, MACCHINARI MANUTENZIONE PATRIMONIO	25.000,00		
99017020102000	2971	FONDI RIPARAZ.DANNI SISMA EDIFICI E OPRE INFRASTR.-V.E.695	600.000,00	600.000,00	600.000,00
99017020201000	2972	CONTRIB.R.M. SISMA PER FITTI SENZA TETTO-E-696-EX 1092-E.151	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78				
06012050201000	280602/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	80.000,00						
12032050201000	281400/ 99	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO	6.763.364,91	3.763.364,91					
10052050201000	283901/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRADE - PONTE MOSCOI	1.570.251,98						
11022050201000	284000/ 99	F.P.V. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	1.310.000,00	100.000,00					
Resp. 501 Lavori Pubblici e Patrimonio - Ing. Fabrizio Santoni			19.557.478,55	13.877.083,25	7.733.667,27				
TOTALE GENERALE			19.557.478,55	13.877.083,25	7.733.667,27				

Codice	Capitolo	Descrizione	2017 2017 C16+C17	2018 2017 C75+C77	2019 2017 C76+C78
01021100401003	77/	10 PREMI POLIZZE RCA AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	320,00	320,00	320,00
01041030102001	108/	1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01041030219000	108/	2 COMPENSI E SPESE RISCOSS. TRIBUTI COMMI ED ENTRATE PATRIM.	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01041010101004	108/	3 COMPENSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01041010201000	108/	4 CONTRIBUTI COMPENSI ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI	238,00	238,00	238,00
01041020101001	109	IRAP SU COMPENSI RECUPERO ICI	85,00	85,00	85,00
01041100401003	338/	6 PREMI ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E DANNI	95.000,00	100.000,00	100.000,00
01051100401003	338/	7 POLIZZE RCA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.500,00	2.500,00	1.700,00
12091100401003	1425/	1 SPESE FUNZIONAM.SERV.CIMITERIALE- ASSIC.MEZZI	602,65	602,65	602,65
01041030201001	1575/	SPESE COPERTURA AGEVOLAZIONI 10 TARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09021100401003	1731/	1 SPESE SERV.PARCHI E GIARDINI- ASSIC.RC MEZZI	2.231,82	2.231,82	2.231,82
12071100401003	1808/	2 POLIZZA RCA MEZZO SERV.SOCIALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10051100401003	2005/	1 SPESE SERV.PUBBL.ILLUMINAZ.- ASSIC.RC MEZZI	555,84	555,84	555,84
10051100401003	2015/	1 SPESE PER SERV.STRADALE- ASSICUR.RC AUTOMEZZI	7.420,64	7.420,64	7.420,64
01041099004001	2470	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE, TASSE E QUOTE INDEBITE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
99017020202002	2967	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Resp:601 Tributi - Geom. Anna Brasca			192.653,95	198.653,95	197.853,95
TOTALE GENERALE			192.653,95	198.653,95	197.853,95

