

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
01011030102000	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00						
01011030102000	30	SPESE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE E COMMEMORAZIONI CIVILI	400,00	400,00	400,00						
01011030202999	77/ 6	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZ.COMUNALE L.150/2000	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
01021030299003	77/ 7	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, UNCEM, ECC.	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
01021030204000	78	PARTECIP.DIPENDENTI A CONVEGNI STUDIO E AGGIOR.PROFESS.	3.500,00	3.000,00	3.000,00						
01021030204000	80	ATTIVITA' DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO	1.000,00	500,00	500,00						
01021030102001	82/ 6	SPESE DI FUNZION. UFFICIO SEGRETERIA, CANCELL.STAMP.ECC.	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01021030205003	83	ABBONAMENTI BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI "ON-LINE"	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01081030207006	83/ 2	SPESE ASSISTENZ.SOFTWARE E HARDWARE SIST.INFORM.	49.000,00	49.000,00	49.000,00						
01021030101000	83/ 4	ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	260,00	260,00	260,00						
01021020102000	83/ 5	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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						
01021030216999	84/ 2	SPESE NOTIFICA	1.000,00	800,00	500,00						
01021030209001	84/ 10	SPESE DI MANUTENZIONE MEZZO MESSO COMUNALE	800,00	800,00	800,00						
01021030299002	138/ 10	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	120.003,44	25.000,00	25.000,00						
01051030207001	342	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SERVIZI COM.LI	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
05021030299999	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	7.320,00	7.320,00						
99017020501000	2964	SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI - E.689	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	Resp.:101	Affari Generali - Dott.ssa Stella Sabbatini	232.643,44	132.780,00	132.480,00						
01071030102010	20/ 40	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	1.500,00	1.000,00	1.000,00						
01071030299004	20/ 50	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	15.000,00	12.000,00	12.000,00						
01011030201007	20/ 55	SPESE PER ATTUAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	25.000,00	18.000,00	18.000,00						
01071030102000	244/ 2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01071030102000	244/ 3	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	150,00	120,00	100,00						
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						
	Resp.:102	Servizi demografici - Dott.ssa Stella Sabbatini	46.550,00	36.020,00	36.000,00						
06011030215999	1784/ 1	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI STADIO COMUNALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
06011030215999	1784/ 2	CONVENZ.CON POLISPORTIVA GEST.PALESTRA POLIV.E CAMPO PALLAM.	46.360,00	46.360,00	46.360,00						
06011030215999	1784/ 5	CONVENZIONE GEST.IMPIANTI COM.LI E SPAZI PUBBL.ATTREZZ. VILLA STRADA	12.200,00	12.200,00	12.200,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
06011030215999	1785	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO S.VITTORE	1.830,00	1.830,00	1.830,00						
06011030215999	1786	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONE TROVIGGIANO	1.708,00	1.708,00	1.708,00						
06011040399999	1794	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	37.000,00	37.000,00	37.000,00						
06011040399999	1794/	1 CONTRIBUTO AL MOTO CLUB "A FAGIOLI"-CINGOLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06011040399999	1794/	2 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SPORT NATATORI	14.000,00	7.000,00	7.000,00						
		Resp.:103 Sport - Dott.ssa Stella Sabbatini	160.098,00	153.098,00	153.098,00						
14041040399000	1284/	1 QUOTA COMUNALE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	41,32	41,32	41,32						
15031040102003	1878/	1 FITTO LOCALI UFF.COLLOCAM.LOCAL E UFF.PROVINCIALE	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
07011030202000	2325/	2 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	37.000,00	50.000,00	45.000,00						
16011040401001	2390	COMPARTICIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "I TESORI DEL BOSCO"	3.000,00	2.500,00	2.000,00						
14021030202005	2390/	2 INCENTIVI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
14041030215000	2405	SPESE DI SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE, BANDA LARGA	658,80	658,80	658,80						
		Resp.:104 Turismo, Commercio, Artigianato, AAPP., Cave - Dott.ssa Stella Sabbatini	46.500,12	59.000,12	53.500,12						
12041030215999	800/	30 SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE USO PER STRUTTURA SOCIALE POLIVALENTE VILLA STRADA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
05021030101002	930/	3 INCREMENTO LIBRARIO BIBLIOTECA E ABBONAM.A RIVISTE	2.500,00	2.400,00	2.400,00						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05021030202005	1020/	4 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	5.000,00	5.000,00						
05021040401001	1046/	1 CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE -ECAP 160-1	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
05021040401001	1046/	2 CORSO ORIENTAMENTO MUSIC.TIPO BANDISTICO - V.E.160	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
		Resp.:105 Cultura - Dott.ssa Stella Sabbatini	16.500,00	20.400,00	20.400,00						
		TOTALE GENERALE	502.291,66	401.298,12	395.478,12						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
03011030207008	531	SPESE LOCAZIONE IMPIANTO AUTOVELOX	4.400,00	4.400,00	4.400,00						
14021030219000	532	CONTRATTI SERVIZI INFORMATICI GESTIONE MERCATI E FIERE	1.464,00	1.220,00	1.220,00						
03011030102000	532/ 1	SPESE FUNZION.SERV.POLIZIA MUNIC.-CANC.,VEST.,MEZZI,RISC...	10.000,00	9.800,00	9.800,00						
03011100401003	532/ 3	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	632,50	632,50	632,50						
03011040102002	533	QUOTA PARTE SANZIONI AUTOVELOX DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00						
03011030205000	533/ 1	SPESE FUNZION.SERV.POLIZIA MUNICIPALE-UTENZE	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
13071030299000	533/ 2	SPESE PER I CANI RANDAGI	20.000,00	20.000,00	19.000,00						
03011030101001	534/ 2	SPESE PER SERV.POLIZIA MUNICIPALE-ABBONAMENTI A RIVISTE	250,00	250,00	250,00						
03011100499999	534/ 5	SPESE POLIZZA PREVIDENZIALE COMPONENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.305,50	4.305,00	4.305,50						
03011030299000	535	ONERI ROTTAMAZIONE MEZZI SEQUESTRATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
13071030218999	1575/ 5	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
10051030299000	2008/ 5	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
03011099904001	2471	RIMBORSI SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	Resp.:701	Polizia Municipale - Ten. Sergio Matillicani	76.652,00	76.207,50	75.208,00						
TOTALE GENERALE			76.652,00	76.207,50	75.208,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
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 COMPET.COM.LE PER STAMP.,CANC.,MATER.,IST.SC.COMPRENS	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00						
04021040101000	732	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	800,00	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						
04061030299999	796	SPESE ORGANIZZ.COLONIA MARINA ALUNNI SC.,RIL.IVA 20-EX 795/1	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
04061030102012	796/	30 ORGANIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI	13.500,00	13.500,00	13.500,00						
04021030102014	798/	1 SPESE PER I LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SC.ELEMENTARI	15.500,00	15.500,00	15.500,00						
04061030215006	799	COMPETENZE ASP AMBITO 9 PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	208.324,45	208.324,45	208.324,45						
12011030215009	800	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.,TECNICHE E GESTIONALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX E U.P.S.	33.750,88	33.750,88	33.750,88						
12031030215000	800/	10 COMPETENZE ASP AMBITO 9 CONFERIMENTO SERVIZI DI GESTIONE CASA DI RIPOSO	21.350,00	21.350,00	21.350,00						
12041030215000	800/	20 SPESE PER AREA DISAGIO ADULTO GESTIONE ASP AMBITO 9	65.986,18	65.986,18	65.986,18						
12041030215009	802	SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI E DI SUPPORTO (SOSTEGNO LINGUISTICO)	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
12051030215009	803	INTERV.TUTORAGGIO E SOSTEGNO FAMILIARE	7.727,12	7.727,12	7.727,12						
12011030215000	803/	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E ADOLESCENTI L.285/97-EX 809/3 (CAG)	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
12021040202999	804	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DISABILI GRAVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
12021030215000	805	SPESE PER ASSISTENZA DISABILI	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
12041030215000	805/	1 INTERV.PER RIMOZ.DISAGIO ADULTO:L.309/90	500,00	500,00	500,00						
12021040202000	806	SPESE TIROCINII DI INCLUSIONE SOCIALE (EX BORSE LAVORO SOCIO ASSISTENZIALI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12021030215009	806/	10 SPESE ASSISTENZA DISABILI IN FORMA ASSOCIATA	274.000,00	274.000,00	274.000,00						
12061040202000	808	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER AFFITTI	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
04021040401000	1042	PROGETTO GIOCOSPORT PER LE SCUOLE	910,00	910,00	910,00						
12081040205001	1283	ONERI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12031040401001	1284/	3 CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
12051040202999	1284/	9 INTERV. A SOSTEGNO DEL DISAGIO ADULTO:CONTRIB.,SUSSIDI,ECC.	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
12051040202000	1284/ 11	L.R.30/98-INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA-V.E.166/1	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
12011040399999	1676/	2 CONTRIBUTO R.M.PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	30.000,00	14.417,98	10.000,00						
12041040101002	1689	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO"	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
12031030207001	1804	CANONE FITTO LOCALI CASA DI RIPOSO	42.530,00	42.530,00	42.530,00						
12031030209008	1805/ 1	SPESE MANUTENZ.ORD.LOCALI E ATTREZZATURE CASA RIPOSO	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
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/ 10	SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
12011040202999	1896/ 7	SPESA PER REALIZZ.PROGETTI D'AMBITO A FV INFANZIA,ADOLESC.,	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
10051030299999	2018/ 1	COMPARTECIP. 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						
Resp.:201 Servizi sociali e scolastici - Dott. Rino Bacelli			1.499.578,63	1.483.996,61	1.479.578,63						
01011030201008	20/ 4	SPESA PER REVISORE DEI CONTI	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
01031100301000	53/ 3	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
01031109999000	53/ 4	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PASSIVO	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01021030216000	85/ 1	SPESE POSTALI UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01091030207008	85/ 2	SPESE D'UFFICIO-ASSIST.MACCH.CALCOLO,FO TOCOPIATR.UFF.GENER.	7.400,00	7.400,00	7.400,00						
01031030217000	85/ 3	ONERI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
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		21.838,81	20.256,90						
01051070504003	358/ 4	AMM.TO INTERESSI MUTUO MURA CITTADINE		17.113,56	16.472,24						
01051070504003	358/ 5	QUOTA AMM.TO INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. STAZ.CARABINIERI		10.452,38	9.726,38						
03011020109001	534/ 3	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	400,00	400,00	400,00						
04011070504003	649	QUOTE AMMORT.INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.SCUOLA MATERNA		35.484,59	33.725,43						
04021070504003	702	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.SCUOLE ELEMENTARI		57.950,95	54.195,19						
04021070504999	702/ 2	QUOTA AMM.INTERESSI MUTUO BANCA MARCHE POLO SCOL.GROTTACCIA	3.745,76								

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2°anno 2019	Stanz.Ass.CO 3°anno 2019						
04021070504003	726/	2 AMM.TO INTERESSI MUTUI SCUOLA MEDIA		35.530,38	34.565,18						
04021070504003	734/	5 QUOTA AMM.TO INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.IST. ALBERGHIERO		3.614,92	3.450,02						
12061070504003	1098/	2 RATE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. INERENTI ABITAZIONI		11.105,74	10.599,13						
11011020109001	1146/10	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	550,00	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		27.933,86	26.089,26						
09041030299003	1466/	3 QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. N. 3	22.369,04	23.736,00	23.736,00						
09041070504003	1486	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. ACQUEDOTTI		8.339,39	7.787,61						
09041070504003	1538	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER FOGNE		27.448,34	25.992,06						
09041070504000	1539	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI PER FOGNE	273,38								
09031070504003	1581	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI SERVIZI NETTEZZA URBANA	1.169,00	14.836,42	13.500,17						
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,....		8.130,61	7.847,15						
09021070504999	1741	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUO BANCA MARCHE-RIS.VIALI VALENTIN	907,24								
06011070504003	1796	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-IMPIANTI SPORTIVI		9.407,69	8.874,31						
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		9.415,74	8.863,46						
10051070504003	2026/	2 QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-STRADE COMUNALI		130.758,06	122.813,52						
10051070504999	2027	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI BANCA MARCHE-STRADE COM.LI	1.620,51								
50011070504003	2228	QUOTE AMM.TO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.- MATTATOIO		151,95	128,80						
60011070604001	2464/	1 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00	9.000,00	5.000,00						
20021100103001	2475	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	246.830,78	236.098,18	248.524,41						
20011100101000	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	39.541,47	38.000,00	38.000,00						
60015010101000	2920	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	2.247.873,92	2.247.873,92	2.247.873,92						
50024030104003	2922	QUOTE AMM.TO CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. OPERE PUBBLICHE		514.842,11	539.161,71						
50024030104000	2924	QUOTE AMM.TO CAPITALE MUTUI IST.BANC.DIV.-OPERE PUBBL.	108.464,60	8.518,00	8.826,00						
99017010101000	2946/	5 RITENUTE I.R.P.E.F. SU CONTRIBUTI PUBBLICI -ECAP 676/5	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
99017010301000	2946/	8 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)	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
99017020402000	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ECAP 680	20.000,00	20.000,00	20.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2°anno 2019	Stanz.Ass.CO 3°anno 2019						
99017020102000	2970	SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI DA RIDISTRIB.-ECAP 694	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	4.271.092,44	5.095.878,34	5.104.305,59						
01011030201001	20/ 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	88.141,61	73.905,43	73.905,43						
01011030201001	20/ 2	IND.PRESENZA AI CONSIGLIERI COM. E COMPON.COMMISS.COM.LI	2.600,00	2.600,00	2.600,00						
01011030201008	20/ 6	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	1.500,00	1.500,00						
01011020101001	26	IMPOSTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	8.000,00	6.500,00	6.500,00						
01021010101000	40/ 2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	168.883,52	149.711,92	149.711,92						
01021010201001	40/ 3	CONTRIBUTI PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETRIB.PERS.SEGR.	46.143,20	41.055,85	41.055,85						
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 SEGRETERIO COM.LE-V.E.260	3.628,12	4.000,00	4.000,00						
01021010201000	40/ 7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETERIO COMUNALE	863,49	863,49	863,49						
01021020101001	40/ 8	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERIO COMUNALE	308,39	308,39	308,39						
01031010101002	41/ 2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.BILANCIO-FINANZE	89.795,58	89.419,23	89.419,23						
01031010201001	41/ 3	CONTRIB.PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETRIB.PERS.RAG.	24.801,87	24.692,51	24.692,51						
01031010202001	41/ 4	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO BILANCIO-FINANZE	1.549,50	1.549,50	1.549,50						
01031030202002	41/ 6	RIMB.SPESE IND.CHILOMETRICA E DI MISSIONE PERS.DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00						
01031010201999	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	57.255,17	57.021,29	57.021,29						
01041010201001	42/ 3	CONTRIB.PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETRIBUZ.PERSONALE TRIBUTI	15.108,96	15.042,35	15.042,35						
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	26.737,01	26.633,23	26.633,23						
01101010201001	43/ 3	CONTR.PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE SU RETR.SERV. PERSONALE	7.084,96	7.055,21	7.055,21						
01101010202001	43/ 4	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PERSONALE	373,74	373,74	373,74						
01041020101001	51	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO TRIBUTI	4.643,98	4.623,84	4.623,84						
01021020101001	52	IRAP SU RETRIB.PERS.SEGRETERIA GENERALE	11.625,37	10.008,68	10.008,68						
01031020101001	53	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO RAGIONERIA	7.499,22	7.466,75	7.466,75						
01101020101001	54	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	2.177,96	2.169,04	2.169,04						
01101030213000	81	SPESA IMPLEMENTAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI SISTEMA INFORMATICO PASSWEB	1.769,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2°anno 2019	Stanz.Ass.CO 3°anno 2019						
01101030299000	83/	6 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI	1.000,00								
01101010102002	83/	7 QUOTA PARTE SPESA BUONI PASTO MENSA D.P.GG.RIENTRO-EX-2459	10.000,00	9.000,00	9.000,00						
01061010101002	150/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFF.TECNICO-LL.PP.	162.809,52	147.073,61	147.073,61						
01061010201001	150/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIBUZ.PERS.UFF.TEC.-LL.PP.	45.184,18	41.125,89	41.125,89						
01061010202001	150/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	159,18	159,18	159,18						
01061020101001	161	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO TECNICO	13.919,53	12.583,25	12.583,25						
01071010101002	220/	2 RETRIBUZIONE AL PERS.UFF.SERV.DEMOGRAFICI	72.667,73	72.325,22	72.325,22						
01071010201001	220/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.SERV.DEMOGRAFICI	20.198,59	20.102,55	20.102,55						
01071010202001	220/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	928,92	928,92	928,92						
01071020101001	227	IRAP SU RETRIB.PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI	6.187,16	6.157,83	6.157,83						
01051010101002	310/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE MANUTENZ.PATRIMONIO-MURAT.-FALE GN.	87.664,53	89.001,24	89.001,24						
01051010201001	310/	3 CONTR.PREV.E ASSIST.A CARICO ENTE SU RETR.PERS.MANUT.PATRIM.	26.499,60	26.938,51	26.938,51						
01051010202001	310/	4 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	2.372,04	2.372,04	2.372,04						
01051020101001	317	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.MANUTENZ.PATRIM ONIO	7.315,37	7.431,65	7.431,65						
03011010101002	500/	2 RETRIBUZIONI AL PERS.SERV.POLIZIA MUNICIPALE	158.822,85	158.135,41	158.135,41						
03011010201001	500/	3 CONTRIB.PREV.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.POLIZIA MUNICIPALE	44.842,24	44.643,27	44.643,27						
03011010202001	500/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00						
03011020101001	509	IRAP SU RETRIBUZ.PERS.POLIZIA URBANA	13.424,48	13.365,49	13.365,49						
05021010101002	900/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA-PINACOTECA-MUSEO	68.753,82	68.423,54	68.423,54						
05021010201001	900/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.BIBLIOT.-PINACOT.	19.831,77	19.735,87	19.735,87						
05021020101001	912	IRAP SU RETRIB.PERS.BIBLIOTECA E PINACOTECA	5.923,57	5.895,02	5.895,02						
09031010101002	1060/	2 RETRIB.AL PERS.SERV.URBANISTICA-AMBIENTE	21.457,84	21.376,10	21.376,10						
09031010201001	1060/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.URBANISTICA-TERRIT.	5.700,18	5.677,91	5.677,91						
09031010202001	1060/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	113,19	113,19	113,19						
09031020101001	1071	IRAP SU RETRIB.PERS.UFFICIO URBANISTICO	1.823,93	1.816,96	1.816,96						
12091010101002	1390/	2 RETRIB.AL PERSONALE SERV.CIMITERIALE	45.694,20	45.493,74	45.493,74						
12091010201001	1390/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.CIMITERIALE	12.388,91	12.329,38	12.329,38						
12091010202001	1390/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	3.920,04	3.920,04	3.920,04						
12091020101001	1399	IRAP SU RETRIB.PERS.SERVIZIO CIMITERIALE	1.853,51	1.844,59	1.844,59						
09021010101002	1700/	2 RETRIBUZ.PERS.SERV.MANUT.PARCHI E GIARDINI	45.398,86	45.187,48	45.187,48						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
09021010201001	1700/	3 CONTRIB.PREVID.A CARICO ENTE SU RETRIB.PERS.SERV.PARCHI	13.184,07	13.120,95	13.120,95						
09021010202001	1700/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	1.185,00	1.185,00	1.185,00						
09021020101001	1743	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.MANUT.PARCHI E GIARDINI	1.900,59	1.891,68	1.891,68						
15031030212000	1800/	6 CONTRIBUTI INAIL L.S.U.	162,00	162,00	162,00						
12071010101002	1840/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.ASSISTENZA E BENEFICENZA	36.847,76	36.674,14	36.674,14						
12071010201001	1840/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.ASSISTENZA E BENEF.	10.277,98	10.229,30	10.229,30						
12021010201001	1850	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO SOCIO ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	600,00	600,00	600,00						
12071020101001	1851	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.ASSISTENZA E BENEFICENZA	3.151,12	3.136,25	3.136,25						
10051010101002	1970/	2 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERV.STRADALE	190.125,83	196.187,66	196.187,66						
10051010201001	1970/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.SERV.STRADALE	58.581,51	60.558,26	60.558,26						
10051010202001	1970/	4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO STRADALE	3.274,56	3.274,56	3.274,56						
10051010101002	1971/	2 RETRIBUZIONI AL PERS.SERV.MANUT.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZ.	21.014,71	20.913,56	20.913,56						
10051010201001	1971/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.SERV.PUBBL.ILLUMIN.	7.271,62	7.236,54	7.236,54						
10051020101001	1982	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.STRADALE	14.361,02	14.895,76	14.895,76						
10051020101001	1983	IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.821,89	1.813,14	1.813,14						
14041010101002	2387/	2 RETRIBUZ.PERS.SETTORE ATTIV.PRODUTTIVE	22.472,21	22.364,17	22.364,17						
14041010201001	2387/	3 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU RETRIB.PERS.ATTIV.PRODUTTIVE	6.662,37	6.630,02	6.630,02						
14011030299000	2389/	3 INIZIATIVE PROMOZIONALI PER L'ARTIGIANATO	20.000,00								
14041020101001	2400	IRAP SU RETRIB.PERS.SETTORE ATTIV.PRODUTTIVE	1.948,20	1.938,77	1.938,77						
01101010101000	2456	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	36.735,87								
01101010101000	2457	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-CONTR.COLLETT.D.E.L.	115.300,31	68.000,00	68.000,00						
01101010201001	2457/	1 CONTRIB.PREVID.E ASSIST.SU TRATTAM.ECONOM.ACCESSORIO(23,80 %)	39.988,60	21.286,59	21.286,59						
11021010101000	2457/	3 SPESE DI PERSONALE CONSEGUENTI EMERGENZE CALAMITA' NATURALI	117.402,01								
11021010201000	2457/	4 CONTR.PREVID.E ASSIST.A CARICO ENTE SU SPESE PERSONALE CALAMITA' NATURALI	35.623,46								
11021020101001	2457/	5 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI	10.139,16								
01101010101004	2457/	6 INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI	9.017,54	9.017,54	9.017,54						
01101010201001	2457/	7 CONTRIB.PREVID.SU INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI	2.300,00	2.300,00	2.300,00						
11021010202001	2457/ 30	SPESE DI PERSONALE ASSUNTO PER EMERGENZE CALAMITA' NATURALI - ASSEGNI FAMILIARI	2.020,32								

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019	Stanz.Ass.CO 2°anno 2019	Stanz.Ass.CO 3°anno 2019							
			C16-C17									
011010101000	2458	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	8.000,00									
01101020101001	2460/	2 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTR.DIPENDENTI EE.LL.	12.952,42	3.239,52	3.239,52							
01101020101001	2460/	3 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AI FUNZIONARI	766,53	766,53	766,53							
99017010202001	2940/	1 RITENUTE INPDAP, AL PERSONALE - ECAP 670/1-	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
99017010202001	2940/	4 RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZ. AL PERSONALE -ECAP 670/4-	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
99017010202000	2940/	5 RITENUTE I.N.A.D.E.L. ASS.LE 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 676/1	385.000,00	385.000,00	385.000,00							
99017010201001	2946/	2 RITENUTE I.R.P.E.F. SU COMPENSI ARRETRATI -ECAP 676/2-	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
99017010201001	2946/	4 RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' CARICA AMM.RI-ECAP 676/4	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
99017010201000	2946/	8 VERS.ADDIZ.IRPEF SU RETRIBUZ.PERS.-V.E.CAP.676/8	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 Bacelli			3.059.104,97	2.693.250,11	2.693.250,11							
TOTALE GENERALE			8.829.776,04	9.273.125,06	9.277.134,33							

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01021030211999	187/ 10	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO INCARICI R.S.S.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01051020199999	338/ 1	CENSI,CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
09021030102000	1080/ 1	SPESE FUNZIONAM.UFF.URBANISTICO-CANCEL LERIA, STAMPATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
11021040205000	1150/ 8	SISMA 2016 - CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE	900.000,00	900.000,00							
09031030102000	1575	SPESE PER LO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00								
09031030215004	1575/ 2	SPESE APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO N.U.	510.000,00	510.000,00	510.000,00						
09031030215005	1575/ 3	SPESA PER LA DISCARICA DEI RIFIUTI	490.000,00	490.000,00	490.000,00						
09031030215000	1575/ 11	SPESE PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	130.000,00	130.000,00	130.000,00						
16011030299999	2391	INTERVENTO A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	Resp.:401	Urbanistica e ambiente - Ing. Emanuele Brunacci	2.105.300,00	2.104.300,00	1.204.300,00						
		TOTALE GENERALE	2.105.300,00	2.104.300,00	1.204.300,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2°anno 2019	Stanz.Ass.CO 3°anno 2019							
01051030205000	82/	1 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
01051030205004	82/	10 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
01051030205001	82/	20 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
01061030102001	187/	2 SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO-LL.PP.	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
01061030211999	199	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI UFFICIO TECNICO	10.000,00	5.000,00	5.000,00							
01051030102000	340/	1 MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMONIO	20.000,00	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	7.000,00	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00							
04011030205001	647/	1 SPESE FUNZION.SC.MATERNE-TELECOM	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
04011030205000	648/	1 SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...	31.500,00	31.500,00	31.500,00							
04011030102999	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...	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
04021030102999	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00							
04021030205000	725/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...	28.000,00	28.000,00	28.000,00							
04021030102999	725/	2 SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA	16.000,00	12.000,00	10.000,00							
04021030205001	726/	1 SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM	2.750,00	2.750,00	2.750,00							
05021030205000	930/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	22.000,00	22.000,00	22.000,00							
05021030205001	931/	1 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABB ON.TV,...	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
01051030205001	931/	2 SPESE TELECOM PER ALLARME CHIESA SAN DOMENICO	270,00	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	2.000,00	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	3.000,00	2.500,00	2.500,00							
12091030205004	1416/	1 SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
12091030102000	1416/	2 SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	20.000,00	15.000,00	13.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2°anno 2019	Stanz.Ass.CO 3°anno 2019						
12091030205005	1416/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI - ACQUA	1.400,00	1.400,00	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 FOGN.RIA/GEST.DEPUR.-ACO.MATER.	4.000,00	3.000,00	1.500,00						
09041030215013	1466/	8 SERVIZIO FOGNATURE - INTERVENTI AUTOSPURGO	500,00	500,00	500,00						
09041030215000	1467	SPESE GESTIONE DEPURATORE OSPEDALE	23.198,30	23.198,30	23.198,30						
09041030205005	1470	DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
09031030299003	1579	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 GESTIONE RIFIUTI	1.354,07	7.796,36	7.796,36						
12021030205000	1686	SPESE UTENZE CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI-L.R.18/82	7.000,00	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	8.000,00	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						
09021030209000	1731/	3 SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI	18.000,00	16.000,00	15.000,00						
06011030205000	1780/	1 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
06011030209011	1780/	2 MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	15.500,00	14.000,00	12.000,00						
06011030102999	1780/	3 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	4.000,00	3.000,00						
06011020199000	1781	SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			5.000,00						
06011030205001	1784/	3 SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-TELECOM PALESTRA	450,00	450,00	450,00						
15031030205001	1876/	2 SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELECOM	500,00	500,00	500,00						
10051030102000	2004/	1 SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO	15.000,00	14.500,00	14.000,00						
10051030209000	2004/	2 MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	4.000,00	3.500,00						
10051030205004	2004/	3 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	185.000,00	170.000,00	167.000,00						
10051030102000	2008	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI	120.000,00	175.361,37	170.361,37						
10051030209000	2008/	1 SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	60.000,00	75.000,00	68.000,00						
10051030102000	2008/	2 FORNITURA GHIAIA CONVENZIONE RIO INERTI	54.900,00	54.900,00	54.900,00						
10051030102999	2014/	1 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	20.000,00	15.000,00	15.000,00						
10051030205000	2014/	2 SPESE SERV.STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	1.536,00	1.536,00	1.536,00						
07011030202000	2325/	5 SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	24.000,00	40.000,00	38.000,00						
01052020109000	2548	MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONI O.ENTE E.C.//	85.000,00	140.000,00	180.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
04012020109000	2627	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	40.000,00	180.000,00	120.000,00						
04022020109000	2628	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	180.000,00	60.000,00						
04022020109000	2634/	1 COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO		80.000,00	80.000,00						
10052020109000	2694/	1 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	30.000,00		170.000,00						
12092020109000	2734	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	36.000,00								
10052020104000	2780	LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170.000,00	250.000,00							
10052020109000	2783/	1 RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI	50.000,00	300.000,00	200.000,00						
10052020109000	2787	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLA STRADA		100.000,00	450.000,00						
10052020109000	2798/	1 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	60.000,00	310.000,00	60.000,00						
06012020109000	2798/	3 INTERVENTI MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI		70.000,00	50.000,00						
06012020109000	2803/	1 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00	160.000,00							
12032020109000	2803/	5 STRUTTURE SOCIALI NELLE FRAZIONI	92.331,00								
06012020109000	2806/	2 SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	90.000,00	80.000,00							
07012020109000	2808	INFRASTRUTTURE TURISTICHE			90.000,00						
12032020109000	2814	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO -E.652/24	100.000,00	3.000.000,00	2.125.000,00						
11022020109000	2840	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	270.000,00	1.864.000,00	2.055.000,00						
99017020102000	2971	FONDI RIPARAZ.DANNI SISMA EDIFICI E OPRE INFRASTR.-V.E.695	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
99017020301000	2972	CONTRIB.R.M. SISMA PER FITTI SENZA TETTO-E-696-EX 1092-E.151	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
01052050201000	254800/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONI O.ENTE E.C.//	160.000,00	170.000,00	240.000,00						
04012050201000	262700/ 99	F.P.V. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	300.000,00	120.000,00							
04022050201000	262800/ 99	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI		60.000,00							
04022050201000	263401/ 99	F.P.V. COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO		80.000,00							
10052050201000	269401/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		150.000,00	110.000,00						
10052050201000	278000/ 99	F.P.V. LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00								
10052050201000	278301/ 99	F.P.V. RIFACIMENTO SELCIATO C/O CORSO GARIBALDI	450.000,00	150.000,00	450.000,00						
10052050201000	278700/ 99	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLA STRADA		520.000,00	70.000,00						
10052050201000	279801/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	370.000,00	60.000,00							
06012050201000	279803/ 99	F.P.V. INTERVENTI MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI		50.000,00							
06012050201000	280301/ 99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI - CAP E.590	160.000,00								
06012050201000	280602/ 99	F.P.V. SISTEMAZIONE PISTA PATTINAGGIO	80.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
			C16+C17								
07012050201000	280800/ 99	F.P.V. INFRASTRUTTURE TURISTICHE			1.210.000,00						
12032050201000	281400/ 99	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO	5.125.000,00	2.125.000,00							
11022050201000	284000/ 99	F.P.V. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	3.889.000,00	2.025.000,00							
	Resp.:501	Lavori Pubblici e Patrimonio - tng. Fabrizio Santori	13.618.289,37	13.963.262,03	9.435.762,03						
		TOTALE GENERALE	13.618.289,37	13.963.262,03	9.435.762,03						

Codice	Capitolo	Descrizione	ANNO 2019 2019 C16+C17	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019	Stanz.Ass.CO 3^anno 2019						
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 COM.LI ED ENTRATE PATRIM.	9.300,00	9.300,00	9.300,00						
01041010101004	108/ 3	COMPENSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01041010201000	108/ 4	CONTRIBUTI COMPENSI ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI	476,00	476,00	476,00						
01041020101001	109	IRAP SU COMPENSI RECUPERO ICI	170,00	170,00	170,00						
01041100401003	338/ 6	PREMI ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E DANNI	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
01051100401003	338/ 7	POLIZZE RCA MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
12091100401003	1425/ 1	SPESE FUNZIONAM.SERV.CIMITERIALE- ASSIC.MEZZI	602,65	602,65	602,65						
01041090201001	1575/ 10	SPESE COPERTURA AGEVOLAZIONI 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						
01041099904001	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			199.176,95	199.176,95	199.176,95						
TOTALE GENERALE			199.176,95	199.176,95	199.176,95						

