

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020							
01011030102000	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	200,00							
01011030202000	10/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00							
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMISTRATORI	24.642,20							
01011100199999	21	INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.659,40							
01011030201001	22	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	350,00							
01011030201002	24	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	100,00							
01021090101001	39	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	26.517,00							
01021030202002	40	RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE	500,00							
01021030213000	82	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI VARI	400,00							
01021030102000	82/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO BENI SEDE MUNICIPALE	200,00							
01021030204999	93/ 1	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AGGIORNAMENTO PERSONALE	300,00							
01021030102001	94	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANCELLERIA ETC	1.400,00							
01021030219001	94/ 3	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO.	1.400,00							
01021030213999	94/ 4	SPESE PER ABBONAMENTI INFORMATICI	1.400,00							
01021030101001	96	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	350,00							
01021030207006	98/ 1	CANONE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO E PROGRAMMI.	17.500,00							
01021030216999	102/ 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	500,00							
01071030102010	110/ 1	SPESE PER ELEZIONI I ACQUISTO BENI	500,00							
01071030299004	110/ 2	SPESE PER ELEZIONI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00							
01071010101003	110/ 3	SPESE PER ELEZIONI I PERSONALE	1.500,00							
01071040102003	110/ 6	RIMBORSO COMUNE MONTEGIORGIO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE.	800,00							
01021030211006	138	SPESE PER LITI ETC A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	3.000,00							
01061010101004	155	PROGETTAZIONE L. 109 TER MERLONI	1.000,00							
01071030102001	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PER LO STATO CIVILE	500,00							
01071030213000	244/ 1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI STATO CIVILE ANAGRAFE	500,00							
03011030102003	532	CORREDO CASERMAGGIO ETC. AGLI AGENTI COMUNALI	200,00							
04011030102000	650	SPESE PER ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	300,00							
04021040102999	794/ 2	CONTRIBUTO COMUNE DI MONTAPPONE PER MENSA SCOLASTICA	600,00							
04021030102999	798	SPESE PER I LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00							
04071040203001	798/ 1	SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI (CAP.120 ENTRATA)	2.000,00							
04061030102000	804	SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	300,00							
04061030213999	804/ 1	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	10.920,00							
04061030213999	805	SPESE PER COLONIE MARINE RAGAZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020							
04061030215000	806	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI PER GLI ALUNNI (TRASPORTO COLONIE MARINE)	1.000,00							
12011030215000	806/ 1	SPESE PER SERVIZI CORSO DI NUOTO (TRASPORTO)	600,00							
04061030213999	806/ 2	SPESE PER CORSO DI NUOTO PRESTAZIONE SERVIZI	700,00							
04061030213001	812/ 1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (ASSISTENZA)	3.500,00							
04061030215002	812/ 3	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO	33.000,00							
07011030202999	1034	SPESE PER PROGETTO INTEGRATO LOCALE(FACILITATRICE)	10.000,00							
07011030299999	1036	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICETTIVE	400,00							
07011040401001	1042/ 1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE(TRASFERIMENTI)	2.500,00							
12061040202999	1095	RIMBORSO AFFITTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE LEGGE 431/98	5.000,00							
13071030213001	1372	SPESE PER RANDAGISMO.	850,00							
12011030215008	1432/ 50	SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' EDUCATIVA(ENTRATA 190)	8.400,00							
12011040202999	1433	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI (Legge Regionale 7/94)	10.936,00							
10021040102001	1800	LR 27/07 SMI SISTAG RIMBORSO TPL AGEVOLATO ALLA REGIONE MARCHE	180,00							
12051030207001	1850	SPESE PER AFFITTO AMBULATORIO MEDICO	6.000,00							
12031030102000	1876/ 1	SPESE PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI ACQUISTO BENI	500,00							
12031030213999	1900	SPESE PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00							
15011040102003	1936	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO UFFICIO COLLOCAMENTO.	400,00							
12031030213999	1947	SPESE PER SERVIZIO SMART-VILLAGE	300,00							
12041040102002	1948	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ILLEGGITIMI ABBANDONATI	150,00							
12021040205999	1949	CONTRIBUTI PER UTENTI PARTICOLARE GRAVITA' (CAP.170)	5.000,00							
12041040102003	1950	COMPARTECIPAZIONE SPESE C.S.E. SERVIGLIANO	7.500,00							
12041040102003	1952	CONTRIBUTO AMBITO SOCIALE XIX FERMO	29.558,44							
12041030213000	1954	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA E HANDICAP.	6.400,00							
12011040202000	1954/ 1	SPESE PER CTO LR 30/98 FAMIGLIA(CAP.180 ENTRATA)	2.400,00							
12041040102999	1955	CONTRIBUTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO	500,00							
12051040205999	1956	CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI	200,00							
04071109999999	2461	RIMBORSI VARI	700,00							
12091040205999	2461/ 4	SPESE PER RESTITUZIONE LOCULI CIMITERIALI	500,00							
Resp.:1 RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA			243.113,04							
01051030205006	82/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	5.000,00							
01021030209000	82/ 4	MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.400,00							
01051030205004	82/ 5	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEDE	6.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020							
		MUNICIPALE ENERGIA ELETTRICA								
01051030205005	82/ 9	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEDE MUNICIPALE ACQUA	200,00							
01021030213002	82/ 10	SPESE PER PULIZIA SEDI COMUNALI	2.928,00							
01021030207008	94/ 1	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI(FOTOCOPIATRICE E RILEVAMENTO PRESENZE)	2.800,00							
01021030102006	94/ 2	SPESE PER ACQUISTO MACCHINE E PROGRAMMI	500,00							
01021030213999	101	SPESE PER SUAP	2.600,00							
01061030102004	180	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	300,00							
01061030102014	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: UFFICIO TECNICO	280,00							
01061030102999	184/ 1	SPESE PRESTAZIONI UFFICIO UTC	200,00							
01061030219001	185	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO TECNICO	400,00							
01061030102002	186	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO (ACQUISTO BENI)	200,00							
01061030209001	186/ 1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AUTOMEZZI	300,00							
01061030211004	198	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI SOPRALLUOGHI ETC	5.000,00							
01061040101010	200	TRASFERIMENTO FONDI OSSERVATORIO LAVORIPUBBLICI	100,00							
01061030102999	340	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' ACQUISTO BENI	700,00							
01061030209011	340/ 1	MANUTENZIONE VARI STABILI COMUNALI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.	700,00							
01061030205006	341/ 2	RISCALDAMENTO STABILI NON ADDETTI SERVIZIO.	400,00							
01061030205004	341/ 3	ENERGIA ELETTR.I VARI SERV.COM.LI .	500,00							
01061030205005	341/ 5	FORNITURA ACQUA VARI SERVIZI COMUNALI.	200,00							
01061030204999	345	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94	3.172,00							
01061030102004	346	SPESE PER ACQUISTO BENI LEGGE 626	500,00							
04021030205004	648	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE	1.500,00							
04021030209000	648/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZ. MANUTANZIONE LOCALI	500,00							
04021030205006	648/ 2	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO	2.000,00							
04011030205005	648/ 4	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ACQUA	200,00							
05021030205000	932/ 1	SPESE UTENZE CENTRO STUDI CRIVELLI.	500,00							
13071030213999	1160/ 1	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DRATTIZZAZIONE	600,00							
12091030209011	1416	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO	500,00							
12091030205004	1416/ 1	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	1.300,00							
12091030102999	1422	SPESE ILL.NE LAMPADE VOTIVE ACQUISTO BENI	500,00							
12091030213001	1425	APPALTO SERVIZI CIOMATERIALI	3.400,00							
09031030102000	1574	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	500,00							
09031030215005	1574/ 1	NETTEZZA URBANA: SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	24.000,00							
09031030209000	1578	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA (MANUTENZIONE)	1.500,00							
09031030215004	1582	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI	85.200,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020							
SERVIZI DI NETTEZZA URBANA										
08011030205005	1626/	1 MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI PRESTAZIONE SERVIZI	100,00							
09021030209000	1730	MANUT. GIARDINI-PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	450,00							
09021030102000	1731	SPEA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI	500,00							
09021030205005	1732	SPEA PER ACQUA FONTANE	200,00							
01061030205006	1783/	2 CAMPO DA TENNIS PRESTAZIONI SERVIZI (RISCALDAMENTO)	300,00							
06011030205004	1783/	3 CAMPO DA TENNIS PRESTAZIONI DI SERVIZI (ENERGIA)	1.200,00							
06011030102999	1784	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO ACQUISTO BENI.	100,00							
06011030209011	1784/	1 SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.	200,00							
06011030205004	1784/	5 SPESE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (ENERGIA)	500,00							
06011030205005	1784/	6 CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACQUA)	100,00							
12051040205999	1962	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00							
10051030102000	2000	TRASP. E COM: SPESE ACQUISTO BENI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	1.950,00							
10051030209001	2000/	4 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOM. ADIBITI AL SERVIZIO (MANUTENZIONI)	1.750,00							
10051030205004	2004/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA	14.500,00							
10051030102999	2004/	2 SPEA PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00							
10051030209004	2004/	3 SPESE PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.500,00							
10051030209004	2004/	4 SPEA PER RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	4.800,00							
10051030209004	2006	RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	22.000,00							
10051030102999	2008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	7.000,00							
10051030209008	2008/	1 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	20.000,00							
10051030209005	2009	SPEA PER SEGNALETICA STRADALE	500,00							
10051030102999	2010	SPESE PER CIRCOLAZ. E SAGNALETICA STRADALE	500,00							
10051030209008	2014	SPESE LO SGOMBRO DELLE NEVI DELL'ABITATO	500,00							
09012020109014	2694	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	15.000,00							
01052020109000	2760	SPEA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI SISMA DEL 2016 (ENTRATA 530)	100.000,00							
10052020109012	2870	SPEA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ENTRATA 580)	50.000,00							
Resp.:2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO			408.730,00							
01011020101001	23	IRAP AMMISTRATORI COMUNALI	2.125,00							
01041040101001	38	QUOTA IMU CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA'	31.893,79							
01021010101006	41	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.800,00							
01021010201001	42	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COMUNALE	904,40							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020							
01021020101001	43	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	238,00							
01021010101004	76	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE.	1.500,00							
01021010201001	77	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	350,00							
01021020101001	78	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	128,00							
01051030205001	82/ 6	PRESTAZIONE SERV. SEDE MUNICIPALE TELEF. FISSA	2.750,00							
01051030205002	82/ 7	PRESTAZIONI DI SERV SEDE MUNICIP TELEFONIA MOBILE	540,00							
01031030216002	82/ 8	PRESTAZIONI DI SERV. SEDE MUNICIPALE SPESE POSTALI	750,00							
01021030299003	100/ 1	SPESE QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00							
01011030201008	104	SPESE PER LA REVISIONE DEL CONTO CONSUNTIVO	3.200,00							
01011020101001	104/ 1	IRAP SU COMPENSO REVISORE	256,00							
01031010201999	104/ 2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSO REVISORE	512,00							
01021030217002	106	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SPESE SERVIZIO DI CASSA	5.500,00							
01021030217999	108	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	400,00							
01071010201001	110/ 4	SPESE PER CONTRIBUTI SU ELEZIONI	375,00							
01071020101001	110/ 5	SPESE PER IRAP ELEZIONI	130,00							
01061010101002	150	UFFICIO TECNICO RETRIBUZ PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	14.290,72							
01061010201001	160/ 1	CONTR. PREV. ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE C.P.D.E.L	3.454,09							
01061010201001	160/ 2	CONTR. PREV. ED ASSIST A CARIC ODEL COMUNE: INADEL PREVIDENZA	749,07							
01061020101001	160/ 3	VERSAMENTO REGIONALE IRAP	1.233,61							
01061010201001	160/ 4	CONTRIB. PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE: I.N.A.I.L.	239,17							
01061010201001	160/ 10	CPDEL SU ONERI DI PROGETTAZIONE L. MERLONI	238,00							
01061020101001	160/ 11	IRAP SU L.109	85,00							
11021010101006	170	RETRIBUZIONI AL PERSONALE INCARICATO SISMA	45.812,57							
11021010201001	175	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SISMA	13.964,27							
11021020101001	176	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE INCARICATO SISMA	4.252,73							
01061100401001	186/ 2	ASSICURAZIONE MEZZI UTC.	500,00							
01061020109001	186/ 10	SPESE PER BOLLI MEZZI UTC	1.000,00							
01071010101001	220	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: RETRIB. PERSONALE DI RUOLO	11.287,72							
01071010201001	226	CONTRIB. PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE: C.P.D.E.L.	2.739,38							
01071010201001	226/ 1	CONTR. PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE: INADEL PREVIDENZA	541,56							
01071020101001	226/ 2	VERSAMENTO REGIONALE IRAP	978,35							
01071010201001	226/ 3	CONTRIBUTI INAIL UFFICIO ANAGRAFE	228,66							
01021100401002	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI	1.200,00							
01021100401003	344/ 1	PREMI DI ASSICURAZIONE RESP. CIVILE	3.650,00							
01041030216002	358/ 1	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONI TRIBUTI	500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2020							
01041030102001	358/	2 SPESE BOLLATI E ALTRO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	500,00							
01041030216999	358/	3 SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	6.100,00							
03011010101006	500	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.720,36							
03011010201001	508	CONTRIB. PREVID. ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE: C.P.D.E.L.	2.313,36							
03011020101001	508/	2 VERSAMENTO REGIONALE IRAP	826,20							
04011030205001	648/	3 SCUOLA MATERNA SPESE TELEFONICHE	500,00							
01041020199999	1356	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	400,00							
09041070504003	1538	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE	361,21							
09031010101001	1560	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N.U.	23.507,02							
09031010201001	1565	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO N.U.	7.513,14							
09031020101001	1566	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE N.U.	1.954,32							
09031030216002	1576	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA (POSTALI)	1.000,00							
06011070504003	1796/	1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CASSA DDPP	371,75							
10051100401001	2000/	1 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOM ADIBITI AL SERVIZIO (ASSICURAZIONI)	2.100,00							
10051020109001	2000/	5 BOLLI ALTRI MEZZI VIABILITA'	1.000,00							
10051070504004	2134	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	40.517,90							
01041090201001	2461/	2 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE INESIGIBILI	500,00							
01031070604001	2462	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500,00							
01041100301001	2464	VERSAMENTO IVA A DEBITO	2.500,00							
20011100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.220,24							
01021010101004	2486	FONDO INCENTIVAZIONE PROD. PER IL PERSONALE	3.000,00							
01021010201001	2486/	1 ONERI RIFLESSI SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	850,00							
01021020101001	2486/	2 VERSAMENTO REGIONALE IRAP SU PRODUTTIVITA'	316,00							
20021100103001	2490	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	34.400,00							
60015010101001	2920	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	250.000,00							
Resp.:3 RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO			558.268,59							