

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
2010102001	170/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE SISMA 2016	59.080,92	59.080,92	59.080,92	59.080,92					
3040301000	430	UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	350,00	350,00	350,00	350,00					
3050203001	498	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	23.876,00	23.876,00	23.876,00	31.753,75					
3059902001	504	PROVENTI X FONDO PROGETTAZIONE PER PERSONALE U.T.C.	10.584,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00					
9010202001	670	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00					
9010202001	672	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
9010201001	676	RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) AL PERSONALE DIPENDENTE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00					
9010299999	678	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
9020402001	680/	1 DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - INCASSO RESTITUZIONE CAUZ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Resp.:9 APPIGNANESI DOTT.SSA GIULIANA			563.890,92	557.275,92	557.275,92	565.153,67					
TOTALE GENERALE			563.890,92	557.275,92	557.275,92	565.153,67					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
1010406001	26	COMPARTECIPAZIONE I R P E F PER SERVIZI SOCIALI (5XMILLE) (U.1861)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2010101013	90	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.218,00					
2010102003	141	CONTRIBUTO X SOSTEGNO LINGUISTICO SCOLASTICO (U.808)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.145,82					
2010102001	144	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI - ART.27 L.444/98 (U.799)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2010102003	147	ASSEGNAZIONE REGIONALE L.R.18/1982 (U.1890 + 1945 QUOTE)	52.438,52	51.825,96	51.825,96	51.825,96					
2010102003	152	CONTRIB. X SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE N.15 MACERATA (U.806-810-1890)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00					
2010102001	155	CONTRIBUTO REG.LE L.30/98 (INTERVENTI FAMIGLIE) (U.1930)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2010102000	156	CONTRIBUTO L.R. 8/94 X MINORI IN ISTITUTO, AFFIDAMENTO FAMILIARE, ECC.(U 1674)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.960,99					
2010102002	160	ASS.NE FONDI PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	800,00	800,00	800,00	800,00					
2010102001	164	CONTRIBUTO REGIONALE	70.795,79	9.676,80	9.676,80	37.374,80					
2010102001	170	CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2016	1.579.380,00	879.380,00	879.380,00	887.890,60					
2010102001	176	TRASFERIM.REGIONE MARCHE X GESTIONE NIDI D'INFANZIA (1673)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2010102001	199	CONTRIBUTO L.R. 8/96 ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI DISABILI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' (U.1948)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2010301000	203	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	17.795,00	17.795,00	17.795,00	18.710,00					
2010201001	221	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA SOCIALE DEL CSER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
3010201032	260	DIRITTI SEGRETERIA (CAP. 76 E 120 DI SPESA)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
3010201033	260/ 1	DIRITTI SEGR. RILASCIO TESSERE TPL	500,00	500,00	500,00	500,00					
3010201033	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
3010201008	286	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA(SC.MATER)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00					
3010201003	288	PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA ESTIVA AGLI ALUNNI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
3010201008	300	PROVENTI MENSA ANZIANI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.596,00					
3010201013	305/ 1	PROVENTI BIGLIETTERIA TEATRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
3010301003	310	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	700.000,00	20.000,00					
3010201999	490	CONCORSO DELLE FAMIGLIE SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI (U.1877)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00					
3050203000	502/ 1	RECUPERO SPESE UTENZE FITTI E TRASP.SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.504,40					
2010102011	503	RECUPERO SOMME X SERVIZIO INFERMIERISTICO CASA RIPOSO	225.890,91	220.160,70	220.160,70	363.321,40					
2010102001	555	CONTRIB. A SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (U.1096)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
9020401000	681	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI CASA DI RIPOSO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.079,00					
9020202000	695	SOMME VERSATE DA ENTI DA DISTRIBUIRE/IMPIEGARE (TERREMOTO)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
Resp.:3 BIAGIOLI DOTT. SIMONETTA VICE-SEGRETARIO			2.702.700,22	1.935.238,46	2.615.238,46	2.134.026,97					
TOTALE GENERALE			2.702.700,22	1.935.238,46	2.615.238,46	2.134.026,97					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
1010329001	85	RECUPERO ACCISA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		1.200,00	1.200,00	1.200,00					
2010302999	86	CONTRIBUTO INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLATAICI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00					
2010102001	162	PREMIO COMUNI RICICLONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
4020101000	171	CONTRIBUTO DPR 76/1998 8XMILLE IRPEF		500.000,00	400.000,00						
2010102001	183	ASSEGNAZIONE REGIONALE X AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO				2.384,85					
2010102000	190	CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI (CASA ACQUA - CCIAA-TESSERINI CACCIA)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00					
2010102018	198	RECUPERO MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.075,27					
3010201000	262	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONE UFF.TEC.COM.LE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.450,00					
3010201006	340	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.294,00	3.294,00	3.294,00	5.111,50					
3050203006	497	RECUPERO SOMME USO IMPIANTI SPORTIVI	17.100,00	17.100,00	17.100,00	27.746,42					
3050202001	505	RIMBORSO ACCISA CARBURANTI	1.200,00								
4020102019	525/	1 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO	43.000,00			43.000,00					
4020101011	526	CONTRIBUTO ANCI PER RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016	9.950,00								
4040201999	527/	1 PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - CAPPELLINE	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00					
4031101001	529	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	7.000,00	20.000,00	115.000,00	7.000,00					
4040201002	532	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE (FONTELEPRE)	222.200,00	11.100,00		222.200,00					
4040108000	536	ALIENAZIONE FABBRICATI PROPRIETA' COMUNALE	152.200,00			152.200,00					
4020102001	540	P.I.A.U. COMITATI DI QUARTIERE II - COMPLESSO "LE TORRI" (L.21/2001 - DM. N. 183/2005)	498.223,26			498.223,26					
4020102001	545	CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.064.000,00			1.083.042,24					
4020102000	551	CONTRIBUTO PROGETTO POR FESR	70.000,00	134.000,00	126.000,00	70.000,00					
4020303999	599	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
4050101001	600/	1 ONERI URBANIZZ.	90.000,00	74.000,00	70.000,00	90.000,00					
4050101001	600/	2 COSTO COSTRIZI.	70.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00					
4010101000	600/	3 CONTRAVVENZIONI (CONDONI EDILIZI E SANATORIE)	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00					
4050499999	611	QUOTA EQUO INDENNIZZO CON.SMA.RI	130.000,00	130.000,00	100.000,00	168.500,00					
4020102001	613	CONTRIBUTO REG.LE NEVICATE 2012				2.542,13					
Resp.:2 CANULLO ING. FEDERICO RESPONSABILE LLPP			2.456.567,26	1.005.094,00	1.000.994,00	2.532.075,67					
TOTALE GENERALE			2.456.567,26	1.005.094,00	1.000.994,00	2.532.075,67					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
3020201001	252	PROVENTI SANZ. AMM.VE VIOLAZIONE NORME DI LEGGE E ORD.SIND.(DA FAMIGLIE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.205,34					
3010301002	334	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREEE PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.346,50					
3020201001	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER CIRCOLAZIONE S.DE COMUNALI ART. 142(DA FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,50					
3020201001	344/ 1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER CIRCOLAZIONE STRADALE ART. 142. - ALTRI ENTI(DA FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,50					
3020201001	344/ 2	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER CIRCOLAZIONE STRADALE ART. 208(DA FAMIGLIE)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	65.424,55					
Resp.:4 FELIZIANI TARCISIO COMANDANTE VV.UU.			44.500,00	44.500,00	44.500,00	94.145,39					
TOTALE GENERALE			44.500,00	44.500,00	44.500,00	94.145,39					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
1010116000	25	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	547.000,00	557.000,00	557.000,00	640.671,92					
1010153000	28	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00					
1030101001	31	FONDO SOLIDARIETA'	635.481,40	664.759,27	664.759,27	720.553,70					
1010108002	33	INTROITI ICI ANNI PRECEDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	94.039,38					
1010106000	36	IMU CONVENZIONALE ABITAZIONE PRINCIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
1010106000	36/ 1	IMU CONVENZIONALE ALTRI FABBRICATI	986.121,78	986.121,78	1.004.171,02	986.121,78					
1010106002	36/ 3	IMU ANNI PRECEDENTI	141.500,00	141.500,00	141.500,00	575.612,88					
1010176000	50	TASI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
1010176002	51	TASI ANNI PRECEDENTI	500,00	500,00	500,00	500,00					
1010151000	52	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/TARES				10.421,92					
1010151000	53	EX-ADDIZIONALI E.C.A.				521,11					
1010151000	54	TARES - TASSA RIFIUTI E SERVIZI				17.793,07					
1010151000	55	TARI	652.213,66	652.213,66	652.213,66	806.219,86					
2010101001	89	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	270.055,63	179.897,18	179.897,18	304.673,86					
2010302000	220	CONTRIBUTO TESORIERE X VARIE ATTIVITA'	500,00	500,00	500,00	500,00					
3010201014	312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	44.207,87					
3010301002	321	CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23.850,00	23.850,00	23.850,00	24.658,13					
3010201017	338	PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO	406.500,00	406.500,00	406.500,00	425.418,29					
3010201999	346	PROVENTI DAL SERVIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00					
3010302001	380	FITTI REALI TERRENI	88,00	88,00	88,00	88,00					
3010302002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI	44.142,60	44.142,60	44.142,60	52.647,53					
3030303001	422	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA, ECC.	100,00	100,00	100,00	100,00					
3030302000	423	INTERESSI D MORA X RECUPERI ECC.	50,00	50,00	50,00	52,27					
3010201029	454	RIMBORSO COSTI STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	900,00	900,00	900,00	904,50					
3010201016	468/ 1	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.045,00					
3050201001	494	RECUPERO SOMME CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	44.150,00	44.150,00	44.150,00	68.749,97					
3050201001	495	RECUPERO SOMME PER CONVENZIONE ASP	128.033,14								
3050203000	500	RIMBORSO SPESE X NOTIFICA ATTI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.113,20					
3030399999	501	RESTITUZ.INTERESSI SU SOMME NON EROGATE MUTUI CASSA DDPP	50,00	50,00	50,00	50,00					
3059999999	502	INTROITI DIVERSI	32.380,91	8.000,00	8.000,00	22.163,78					
3050199000	502/ 2	INDENNIZZI DIVERSI (INAIL-ASSICURAZIONI)	329.714,93	500,00	500,00	490.500,00					
3059999999	502/ 3	ENTRATA DA RIMBORSO IVA SPLIT COMMERCIALE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00					
3059903001	502/ 4	ENTRATA DA IVA REGIME INVERSIONE CONTABILE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
3059999999	507	RECUPERO SOMME X INCASSO DIRETTO TARSU	100,00	100,00	100,00	100,00					
3050203001	508	RECUPERO SOMME X FORNITURA PASTI INSEGNATI SERV.MENSE SCOL.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00					
3050203005	511	RECUPERO SOMME PER PAGAMENTO AMM.TO MUTUO SERVIZIO IDRICO IN TEGRATO - ATO N. 3 MACERATA	85.646,70	197.511,20	141.536,31	171.623,84					
5040701001	584	MUTUO X CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO				3.779,93					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
5040701001	591	MUTUO CON CONTR.REG.X COMPLET.RISTRUT.PALAZZI CENTO-DAMIANI				2.017,10					
5040701001	622	MUTUO PER COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO CAPOLUOGO (SPOGLIATOI)				954,11					
6030101011	630	MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	41.733,01			41.733,01					
5040701001	648	MUTUO PER LAVORI COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTAR I CASETTE VERDINI				1.800,17					
7010101001	650	ANTICIPAZIONI DI CASSA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00					
5040701001	651	MUTUO X LAVORI COMPLETAMENTO E STEMAZIONE RETE VIARIA				3.421,52					
5040701001	652	MUTUO X LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI				357,64					
5040701001	657	MUTUO SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA 3^ LOTTO (L.R. N.46/92)				14.149,97					
5040701001	660	MUTUO PER AGGR.SOCIALE CIRCOSCR.B				149,83					
5040701001	668	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI				1.080,19					
5040701001	669	MUTUO PER ACQUISTO AUTOCARRO SERVIZIO VIABILITA'				684,47					
9020401001	680	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
9010199999	684	RITENTUTE ERARIALI IRPEF AI NON DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.553,29					
9010101001	684/ 1	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
9010301001	684/ 2	RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO 20%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
9010199999	684/ 3	IVA SPLYT ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00					
9010199999	684/ 4	IVA SPLIT COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
9020501001	693	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARSU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.691,17					
9029999999	694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE E/O IMPIEGARE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.695,51					
9019906000	700	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
9019906000	701	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
9019903001	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00					
9020401001	724	COSTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Resp.:11 GIANNANDREA ROSANNA			6.605.795,76	6.143.417,69	6.105.492,04	7.741.003,77					
TOTALE GENERALE			6.605.795,76	6.143.417,69	6.105.492,04	7.741.003,77					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
01011030201008	29	COMPENSO COMPONENTI O.I.V.	250,00	250,00	250,00	250,00					
01011020101001	29/ 1	IRAP SU COMPENSO O.I.V.	21,25	21,25	21,25	21,25					
01071030299004	35	SPESE ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI (SERVIZI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
01071030102010	36	SPESE ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ACQ.BENI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.368,44					
01071010101000	37	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.533,85					
01071010201000	38	CPNTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRI AMMINISTRAZIONI	2.856,00	2.856,00	2.856,00	3.697,07					
01071020101001	39	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.320,39					
01021010101000	40	RETRIBUZIONE PERS.LE RUOLO E NON SERVIZI GENERALI	81.101,26	81.101,26	81.101,26	81.101,26					
01021010201000	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUN	21.999,97	21.999,97	21.999,97	21.999,97					
01021020101001	51	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SEGRETERIA	6.893,59	6.893,59	6.893,59	6.893,59					
01021030202002	58	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMB. SPESE AL PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00					
01061010101000	150	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO DI RUOLO E NON	193.332,75	194.545,00	194.545,00	194.545,00					
01061010201000	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	58.348,25	58.710,71	58.710,71	58.710,71					
01061020101001	161	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO COMUNALE	16.553,15	16.656,20	16.656,20	16.656,20					
01061030202002	168	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMB. SPESE AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00					
01061010101004	201	PROGETTAZIONE INTERNA - ONERI DIRETTI	8.000,00	3.000,00	3.000,00	5.001,27					
01061010201001	201/ 1	PROGETTAZIONE INTERNA - ONERI RIFLESSI	1.904,00	714,00	714,00	1.190,30					
01061020101001	201/ 2	PROGETTAZIONE INTERNA - IRAP	680,00	255,00	255,00	425,11					
01071010101000	220	RETRIBUZ. PERS. ANAGRAFE - STATO CIVILE DI RUOLO E NON	44.959,67	44.959,67	44.959,67	44.959,67					
01071010202000	225	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVIM DEMOGR.(A.N.F.)	1.397,04	1.397,04	1.397,04	1.397,04					
01071010201000	226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE	12.730,67	12.730,67	12.730,67	12.730,67					
01071020101001	227	IMPOSTE E TASSE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	3.857,65	3.857,65	3.857,65	3.857,65					
01071030202002	234	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMB. SPESE AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00					
01041010101000	300	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	37.277,99	37.277,99	37.277,99	37.277,99					
01041010201000	310	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TRIBUTI	10.647,87	10.647,87	10.647,87	10.647,87					
01041020101001	311	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TRIBUTI	3.204,76	3.204,76	3.204,76	3.204,76					
03011010101000	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	117.262,83	117.262,83	117.262,83	117.262,83					
03011010202000	507	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VV.UU.(A.N.F.)	554,52	554,52	554,52	554,52					
03011010201000	508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	34.121,37	34.121,37	34.121,37	34.121,37					
03011020101001	509	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA URBANA	10.057,90	10.057,90	10.057,90	10.057,90					
03011030202002	516	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERS.	100,00	100,00	100,00	100,00					
04061010101000	760	RETRIBUZIONE PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO SERV.SCUOLABUS	43.815,23	43.815,23	43.815,23	43.815,23					
04061010201000	770	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	12.910,41	12.910,41	12.910,41	12.910,41					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
0406103020202	774	INDENNITA' DI MISSIONE,TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERS.LE	100,00	100,00	100,00	100,00					
04061030212999	802	LAVORO ACCESSORIO MENSA SCOLASTICA (VOUCHER)	19.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00					
05021010101000	900	RETRIBUZIONE PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO SERV. CULTURA	11.891,43	10.679,18	10.679,18	10.679,18					
05021010201000	910	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	3.527,83	3.165,37	3.165,37	3.165,37					
05021020101001	911	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SERVIZI CULTURALI	1.028,87	925,82	925,82	925,82					
09031010101000	1550	RETRIBUZIONE PERRSONALE DI RUOLO E NON SERV. NETT. URBANA	41.643,20	41.643,20	41.643,20	41.643,20					
09031010201000	1560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.799,53	12.799,53	12.799,53	12.799,53					
09031020101001	1561	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO NETTEZZ URBANA	3.573,58	3.573,58	3.573,58	3.573,58					
09051010101000	1700	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON, INCARIC.ECC.	42.902,59	42.902,59	42.902,59	42.902,59					
09051010202000	1709	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PARCHI (A.N.F.)	2.280,96	2.280,96	2.280,96	2.280,96					
09051010201000	1710	CONTRIB.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	12.785,21	12.785,21	12.785,21	12.785,21					
09051020101001	1711	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	3.646,76	3.646,76	3.646,76	3.646,76					
11021010101006	1760	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON, INCARIC.ECC. - SISMA 2016	42.716,68	42.716,68	42.716,68	42.716,68					
11021010201001	1761	CONTRIB.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE- SISMA 2016	12.661,12	12.661,12	12.661,12	12.661,12					
11021020101001	1762	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SISMA 2016	3.703,12	3.703,12	3.703,12	3.703,12					
11021010101003	1763	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO -SISMA 2016	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
11021010201001	1764	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO -SISMA 2016	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00					
11021020101001	1765	IRAP LAVORO STRAORDINARIO -SISMA 2016	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00					
12031010101000	1801	RETRIBUZIONE PERSONALE CASA DI RIPOSO	153.494,15	153.494,15	153.494,15	153.494,15					
12031010201000	1802	CONTRIBUTI PREV. E ASSIST. PERSONALE CASA RIPOSO	44.927,08	44.927,08	44.927,08	44.927,08					
12031010202000	1803	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI CASA DI RIPOSO(A.N.F.)	1.064,16	1.064,16	1.064,16	1.064,16					
12071010101000	1840	RETRIBUZIONE PERS.LE DI RUOLO E NON SERV. ASSIST. E BENEF.	27.463,77	27.463,77	27.463,77	27.463,77					
12071010201000	1850	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	7.448,15	7.448,15	7.448,15	7.448,15					
12071020101001	1851	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	2.334,44	2.334,44	2.334,44	2.334,44					
20031100199999	1960	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	758,16	1.010,88	1.010,88	758,16					
10021010101000	2040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO, INCARICAT	43.355,31	43.355,31	43.355,31	43.355,31					
10021010202000	2049	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI TRASP.UR.(A.N.F.)	3.551,52	3.551,52	3.551,52	3.551,52					
10021010201000	2050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	13.275,15	13.275,15	13.275,15	13.275,15					
01101010101000	2445	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00					
01101010201000	2445/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AUMENTI CONTRATTUALI	10.222,94	10.222,94	10.222,94	10.222,94					
01101020101001	2445/ 2	IRAP PER AUMENTI CONTRATTUALI	3.171,35	3.171,35	3.171,35	3.171,35					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
01101010101000	2446	FONDO X MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5 DPR.333/	50.837,05	50.400,00	50.400,00	50.837,05					
01101010201000	2446/	1 CONTRIBUTI SU UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA'	22.174,76	20.276,18	20.276,18	23.191,40					
01101020101001	2446/	2 IRAP SU UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA'	6.839,67	5.872,48	5.872,48	6.839,67					
01101100201000	2446/ 90	F.P.V. FONDO X MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART.5 DPR.333/	34.000,00	34.000,00	34.000,00						
01101100201000	2446/ 91	F.P.V. CONTRIBUTI SU UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA'	10.960,00	10.960,00	10.960,00						
01101100201000	2446/ 92	F.P.V. IRAP SU UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA'	3.400,00	3.400,00	3.400,00						
01101010101000	2447	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	17.649,53	18.688,18	18.688,18	17.649,53					
01101100201000	2447/ 90	F.P.V. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
99017010202001	2940	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00					
99017010202001	2942	VERSAMENTO RITENUTE AL PERS./LE RETRIBUZIONI CONTR. RISCATTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) PER./LE DIPENDENTE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00					
99017010299999	2948	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
01021010101000	7000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SEGRETARIO -	74.211,42	74.211,42	74.211,42	74.211,42					
01021010201000	7050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC.- SEGRETARIO -	20.174,27	20.174,27	20.174,27	20.174,27					
01021020101001	7052	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SEGRETERIA - SEGRETARIO -	6.307,94	6.307,94	6.307,94	6.307,94					
01031010101000	7200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	72.388,58	72.388,58	72.388,58	72.388,58					
01031010201000	7250	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC.-SERV.FINANZ.-	20.624,20	20.624,20	20.624,20	20.624,20					
01031020101001	7251	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	6.219,20	6.219,20	6.219,20	6.219,20					
01031030202002	7350	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SPESE - SERV.FINANZ.	100,00	100,00	100,00	100,00					
Resp.:9 APPIGNANESI DOTT.SSA GIULIANA			2.200.061,81	2.186.435,36	2.186.435,36	2.143.794,88					
TOTALE GENERALE			2.200.061,81	2.186.435,36	2.186.435,36	2.143.794,88					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
01011030102000	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	500,00	500,00	500,00	500,00					
05021030207000	10/	1 SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE(LUMINARIE)				6.469,52					
01011030102000	12	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	7.880,00	5.000,00	5.000,00	9.202,33					
01011030201001	22	INDENNITA' DI PRESENZA SUDETE CONSILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.139,04					
01011020101001	22/	1 IRAP SU INDENNITA' PRESENZA SEDUTE CONSILIARI	85,00	85,00	85,00	181,82					
01011030201002	27/	1 RIMBORSI AMMINISTRATORI PER FUNZIONI ELETTIVE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.912,89					
01021030101000	81	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRET.(GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00					
01021030102000	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEGRET. (BENI DI CONSUMO)	5.142,62	1.500,00	1.500,00	13.215,42					
01021030207008	82/	1 SPESE GEN.DI FUNZION.SEGRETERIA PRESTAZ.SERVIZI(MULTIFUNZIONE)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.515,45					
01021030299000	82/	2 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.126,49					
01021030216002	83	SPESE POSTALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.696,99					
01011030299005	86	SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	700,00	700,00	700,00	1.387,04					
01011020101001	86/	1 IRAP SU COMPENSO COMMISSIONI CONSILIARI	59,50	59,50	59,50	117,91					
01031030213002	89	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.174,98					
01021030299003	100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (ANCI -ANCITEL-LEGA AUTONOMIE)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00					
01071030299003	100/	1 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	440,00	440,00	440,00	440,00					
05021030299003	100/	2 QUOTE ASSOCIATIVE PER ATTIVITA' CULTURALI (AMAT-SISTEMA MUSEALE)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
01041030299003	100/	3 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	230,00	230,00	230,00	230,00					
01051030216000	102	SPESE GARA D'APPALTO, CONTRATTI, ECC. A CARICO DEL COMUNE	4.911,77	2.000,00	2.000,00	5.087,27					
01011030102000	104	SPESE FESTE NAZ.LI, SOLENNITA'CIVILI E MANIFEST.PUBBLICHE	750,00	750,00	750,00	750,00					
01071030201007	111	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI	700,00	700,00	700,00	700,00					
01101030299005	118	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	300,00	300,00	300,00	300,00					
01111030211006	138	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE	47.728,58	15.000,00	15.000,00	65.655,49					
01071030102000	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.265,08					
01071030216999	244/	1 SPESE GEN.FUNZ.ANAGRAFE PREST.SERVIZI	200,00	200,00	200,00	200,00					
01081030299999	298	SPESE PER I CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.218,00					
04021040399999	798	SPESE PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00					
04021040202999	799	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - L. N.448/1998 (E.144)	11.028,27	10.000,00	10.000,00	11.028,27					
12011030299999	806	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI(SERVIZI) (E.152)	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00					
12011100401999	806/	1 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI INTERVENTI ESTIVI ALUNNI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.570,00					
12011030102000	807	ACQ.BENI PER INTERVENTI ESTIVI AGLI ALUNNI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
04061040101002	808	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (E.141)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
04061030215006	809	APPALTO FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE	152.000,00	152.000,00	147.980,00	182.163,53					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
04061030211002	809/	1 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE CAMPAGNA EDUCAZIONE ALIMENTARE (PAPPA FISH)	4.216,32	4.216,32	4.216,32	4.216,32					
04061030102011	809/	2 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO ALIMENTI (PAPPA FISH)	10.540,80	10.540,80	10.540,80	10.540,80					
04061040202999	810	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (E.152)	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.808,35					
04061030219008	811	SERVIZIO MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE	4.300,00	2.400,00	2.400,00	4.300,00					
04021040101000	815	CONTRIBUTO X SOSTEGNO ATTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	6.300,00	4.300,00	4.300,00	6.000,00					
04011030211999	816	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA MATERNA	520,00	520,00	520,00	520,00					
04061040101002	850	TRASFERIMENTO X SERVIZI GIA' SVOLTI DA DIPENDENTI ATA	5.573,45	5.573,45	5.573,45	5.573,45					
05021030102000	930	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	400,00	400,00	400,00	630,00					
05021030102000	940	SPESE PER MUSEO MEMORIE PATRIE POLLENTINE	100,00	100,00	100,00	100,00					
05021030202000	999	PROMOZIONE TURISTICO CULTURALE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	49.500,00	47.500,00	47.500,00	53.908,71					
05021020103001	999/	1 SPESE AFFISSIONI PER ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICO CULTURALE	200,00	200,00	200,00	200,00					
05021020199999	999/	3 PROMOZIONE TURISTICO CULTURALE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO -SIAE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00					
05021040102008	1032	SPESE PER SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	400,00	400,00	400,00	400,00					
05021040401001	1033	SPESE GESTIONE STAGIONE TEATRALE(AMAT ECC.)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.189,00					
05021030102000	1034	SPESE DIVERSE PER GESTIONE TEATRO E CINEMA COMUNALE	2.462,00	2.662,00	2.662,00	4.738,76					
05021030202000	1034/	1 SPESE PER GEST.TEATRO E CINEMA PREST.SERVIZI	13.200,00	11.200,00	11.200,00	11.842,94					
05021030213001	1034/	3 SPESE SERVIZIO VIGILANZA TEATRO	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00					
05021020199999	1034/	4 SPESE SIAE GESTIONE TEATRO COMUNALE	400,00	400,00	400,00	660,43					
05021030202000	1036	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	100,00	100,00	100,00	100,00					
05021040401001	1038	SPESE PER BANDE MUSICALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
05021040401001	1047	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ASSEGNAZIONE REGIONALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
05021040401001	1048	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	100,00	100,00	100,00	100,00					
08021030299005	1089	SPESE PER COMMISSIONE COM.LE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	50,00	50,00	50,00	50,00					
12061040202999	1096	REIMPIEGO CONTRIB.ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE - L.431/98 (E.555)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
12091030218013	1465	RECUPERO SALME	500,00	500,00	500,00	500,00					
12011040399999	1673	CONTRIBUTO X FUNZIONAMENTO NIDI D'INFANZIA (E.176)	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00					
12011040202999	1674	SPESE PER IL RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI (E 156)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
13071030215011	1740	SPESE CUSTODIA CANI	17.080,00	17.080,00	17.080,00	27.450,00					
11021040205999	1752	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SISMA 2016	1.201.320,65	600.000,00	600.000,00	601.780,65					
06011040401001	1782	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	95.435,00	88.255,00	88.255,00	116.734,99					
12031030102000	1819	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE		300,00	300,00	300,00					
12031030213002	1826/	1 SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO	9.673,00	23.000,00	23.000,00	26.711,80					
12031030102000	1826/	3 SPESE PER OSPITI	4.500,00	7.500,00	7.500,00	8.640,80					
12031040102015	1830	CONVENZIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO (APSP IRCR)	388.667,00	158.120,47	158.120,47	168.520,47					
1203109904001	1831	RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
12031030215999	1832	APPALTO FORNITURA PASTI CASA RIPOSO	49.000,00	117.000,00	117.000,00	136.247,17					
12031030218999	1833	APPALTO SERVIZI CASA DI RIPOSO(INFERMIERI)	8.800,00	16.800,00	16.800,00	20.571,82					
12071030102000	1860	SPESE VARIE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	200,00	200,00	200,00	350,00					
12071030299999	1861	DESTINAZIONE QUOTA DEL 5 X MILLE DELL'IRPEF (E.26)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.931,83					
12041040202999	1874	SPESE ASSISTENZA INDIGENTI	7.498,06	7.498,06	7.498,06	8.106,64					
12031040202999	1876	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.753,18					
12031030299999	1877	SPESE X SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI (E.490)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
12031030215999	1880/	1 MENSA ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.649,40					
12071040102003	1890	CONTRIB. X AMBITO TERRIT.LE N.XV MACERATA - SERVIZI SOCIALI (E.147 - 152)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.883,24					
12051040202999	1930	REIMPIEGO CONTRIBUTO L.R. 30/98 (E.155)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12051040202999	1931	SPESE X INTERVENTI X LA FAMIGLIA (L.R.30/98)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.112,20					
12021040202999	1945	SPESE PER FUNZIONI TRASF. REGIONE L.R. 18/1996(DISABILI)- (E.147)	37.112,46	36.500,00	36.500,00	40.508,71					
04061030215999	1945/	1 SPESE PER FUNZIONI TRASF. REGIONE L.R. 18/1996(ASSISTENZA SCOLASTICA)	76.500,00	76.500,00	76.500,00	93.966,20					
12021040102003	1945/	2 SPESE PER FUNZIONI TRASF. REGIONE L.R. 18/1996(DISABILI COMUNI MACERATA E TREIA) - (E.147)	25.700,00	25.700,00	25.700,00	45.209,98					
12021040202999	1948	CONTRIBUTO L.R.18/96 ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA A FAVORE DI DISABILI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' (E.199)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
12051040401001	1950	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO ASSISTENZA E BENEFICENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00					
10021040399999	2065	COMPARTECIPAZIONE AI MINORI INTROITI T.P.L. DELLA REGIONE	950,00	800,00	800,00	1.302,82					
01081030219000	2377	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI (SISTEMA INFORMATICO)	610,00	610,00	610,00	610,00					
15011040102003	2379	FITTO LOCALI X UFFICIO COLLOCAMENTO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
99017020402001	2955	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI CASA RIPOSO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.563,62					
99017020302999	2971/	1 EROGAZIONE SOMME TERROMOTO A IMPRESE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
Resp.:3 BIAGIOLI DOTT. SIMONETTA VICE-SEGRETARIO			2.837.364,48	2.039.090,60	2.035.070,60	2.373.681,80					
TOTALE GENERALE			2.837.364,48	2.039.090,60	2.035.070,60	2.373.681,80					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
01081030219000	84	SERVIZI INFORMATICI	35.900,00	35.900,00	35.900,00	40.689,72					
01101030218000	85	D.LGS.626 SICUREZZA SALUTE LAVORATORI(MEDICO, VISITE ECC)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.712,30					
01101030211999	85/	1 SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.989,00					
01101030102000	85/	2 D.LGS.626 SICUREZZA SALUTE LAVORATORI ACQUISTO BENI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
01031030205000	90	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	21.500,00	21.500,00	21.500,00	27.908,75					
01031030207000	92	SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.895,29					
01031030207000	92/	1 SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICI	17.632,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00					
01051030205000	114/	1 SPESE PER IL SEVIZIO OROLOGI PUBBLICI	300,00	300,00	300,00	314,56					
01061030209000	186	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	500,00	500,00	500,00	500,00					
01061030102002	186/	1 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.	200,00	200,00	200,00	301,15					
01061100401000	186/	2 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI U.T.	227,00	227,00	227,00	227,00					
01061020109001	186/	3 TASSA AUTOMEZZI U.T	200,00	200,00	200,00	275,74					
01061030211000	197	SPESE PER MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE NEL TERRITORIO COMUNALE (E. 164)	52.450,00			25.491,24					
01061030211000	198	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC	69.119,94	17.100,00	4.100,00	68.129,74					
01061030102000	199	SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.137,95					
01061030216999	199/	1 SPESE VARIE PER PRESTAZ.SERVIZI UFFICIO TECNICO	300,00	300,00	300,00	565,60					
08011030102000	199/	2 SPESE PER ACQUISTO BENI E ALTRI MATERIALI URBANISTICA	200,00	200,00	200,00	305,16					
01061030205000	199/	3 PRESTAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI(UTENZE E CANONI)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
01051030209000	340/	1 SPESE VARIE ACQUISTO BENI STABILI COMUNALI	14.146,40	11.000,00	11.000,00	14.597,50					
01051030205000	340/	3 SPESE VARIE PER PREST.SERVIZI(UTENZE STABILI)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	18.345,08					
01051030213001	340/	4 SERVIZIO SORVEGLIANZA STABILI COMUNALI	850,00	850,00	850,00	850,00					
09041030205005	343/	1 SPESE FUNZ.FONTANE PUBBLICHE PREST.SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
04011030209000	648/	1 SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.603,98					
04011030205000	649	SPESE UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.652,47					
04021030209000	692/	1 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.067,81					
04021030205000	693	UTENZE E CANONI SCUOLA ELEMENTARE	31.600,00	31.600,00	31.600,00	40.696,61					
04021030209000	734	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.021,24					
04021030205000	734/	1 UTENZE E CANONI SCUOLA MEDIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.494,53					
04061030209001	812	SPESE MANUT.AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.709,96					
04061030102002	812/	1 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (ACQ.BENI- CARBURANTI)	11.800,00	11.800,00	11.800,00	14.625,36					
05021030205000	930/	1 SPESE GEN.DI FUNZION.MUSEO PREST.SERVIZI(UTENZE)	2.660,00	2.660,00	2.660,00	3.485,54					
05021030205000	940/	1 SPESE PREST.SERVIZI MUSEO PATRIE POLL.(UTENZE)	70,00	70,00	70,00	70,00					
05021030205000	1034/	2 SPESE PER CONSUMI ENERGETICI, CALORE E TELEFONICI TEATRO E CINEMA	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.524,31					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017						
12091030102000	1416	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	250,00	250,00	250,00	250,00						
12091030205000	1416/	1 SPESE GEN.FUNZ.CIMITERO(UTENZE)	700,00	700,00	700,00	762,50						
12091030215999	1417	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	42.496,83	32.718,20	32.718,20	42.496,83						
12091030208999	1418	LEASING PER COPERTURA FOTOVOLTAICA CIMITERO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00						
12091030205004	1422	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.288,89						
09031030209001	1576	SPESE MANUT. ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI N.U.	2.050,00	2.050,00	2.050,00	3.667,87						
09031030102002	1576/	1 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N.U.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.312,18						
09031030215004	1579	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RSU	377.203,32	377.203,32	377.203,32	477.159,62						
09031030215005	1580	SPESE VARIE GESTIONE DELLA RACCOLTA, SMALTIMENTO,ECC. RSU	169.937,98	169.937,98	169.937,98	215.394,28						
13071030218999	1581	SPESE VARIE PER DERATTIZZAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.038,75						
09031030102000	1582	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.323,71						
09031030213999	1582/	1 PRESTAZIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA(MUD)	800,00	800,00	800,00	800,00						
09031030205000	1583	SPESE PER UTENZE ISOLE ECOLOGICHE	500,00	500,00	500,00	500,00						
09031040102999	1584	QUOTA CONTRIBUTO ATA 3 MACERATA (AMBITO RIFIUTI)	4.364,36	3.763,76	3.763,76	4.364,36						
13071030102000	1626	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GABINETTI PUBBLICI)	200,00	200,00	200,00	200,00						
13071030205000	1626/	1 SPESE GEN.FUNZ.GABINETTI PUBBLICI (UTENZE)	650,00	650,00	650,00	728,23						
09051030209000	1732	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.775,48						
09051030205005	1732/	1 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI(UTENZE)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
09051030209000	1733	SPESE MANUT. AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.213,77						
09051030102002	1733/	1 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.278,36						
09051040401001	1734	CONVENZIONE SPAZI VERDI RAMBONA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00						
11011040401001	1750	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00						
11021030299999	1753	SPESE PER SERVIZI - SISMA 2016	250.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00						
11021030102000	1754	SPESE PER ACQUISTO BENI EMERGENZA SISMA 2016	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.720,60						
06011030209000	1784	SPESE VARIE MANUT. CAMPO SPORTIVO,BOCCIOFILA,CAMPI TENNIS,ECC.	5.700,00	3.000,00	3.000,00	7.654,53						
06011030205000	1784/	1 SPESE UTENZE PER CAMPO SPORTIVO,BOCCIOFILA,CAMPI TENNIS ECC	34.400,00	34.400,00	34.400,00	42.426,54						
06011030205000	1784/	2 SPESE VARIE PALESTRE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.608,97						
12031030215004	1825	SPESE PER SMALTIMENTO OLII ESAUSTI CASA DI RIPOSO		300,00	300,00	300,00						
12031030205999	1826/	2 SPESE RISCALDAME	18.600,00	18.600,00	18.600,00	26.150,07						
12031030205000	1826/	4 ILL.NE ACQUA E TELEFONO	28.400,00	28.400,00	28.400,00	32.523,69						
12031030209000	1826/	5 MANUTENZ. VARIE LOCALI CASA DI RIPOSO	5.244,00	5.000,00	5.000,00	5.863,78						
12031030209001	1862	SPESE AUTOMEZZO TAXI SOCIALE(MANUT)	300,00	300,00	300,00	300,00						
12031030102002	1862/	1 SPESE AUTOMEZZO TAXI SOCIALE - CARBURANTI	500,00	500,00	500,00	593,49						
10051030209001	2000/	1 SPESE VARIE MANUT.AUTOMEZZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.477,36						
10051030102002	2000/	2 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI VIABILITA'	6.565,00	6.565,00	6.565,00	7.674,64						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
10051030102000	2004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.989,40					
10051030209000	2004/	1 SPESE PER SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
10051030215015	2005	APPALTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.960,00	21.960,00	21.960,00	27.477,45					
10051030205004	2006	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	155.000,00	155.000,00	145.000,00	188.923,63					
10051030209000	2008/	1 MANUTENZ.ORDINARIA VIABILITA' (ACQUISTO BENI)	23.220,00	17.000,00	17.000,00	21.921,07					
10051030102000	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.601,05					
10051030215999	2010/	1 SPESE PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	6.072,69	4.997,27	4.997,27	10.808,56					
10051030209008	2022	MANUTENZIONE STRADE VICINALI - QUOTA PARTE CONSORZI STRADALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
10021030102000	2063	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	800,00								
10021030209001	2068	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.230,99					
10021030102002	2068/	1 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI URBANO	10.900,00	10.900,00	10.900,00	13.248,06					
10051030209000	2069	SPESE FUNZIONAMENTO ATTRACCO MECCANIZZATO	5.706,80	7.000,00	7.000,00	6.865,80					
10051030205000	2069/	1 SPESE FUNZION.ATTRACCO MECCAN.(UTENZE)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.313,64					
10051030213001	2069/	2 SERVIZIO SORVEGLIANZA ATTRACCO MECCANIZZATO	7.993,20	6.700,00	6.700,00	7.993,20					
10051030211000	2069/	3 INCARICO DIRETTORE ESERCIZIO ASCENSORI SERVIZIO PUBBLICO	5.550,00	5.550,00	5.550,00	10.878,96					
07012020109000	2536	PERCORSO ABBAZIA RAMBONA / CASTELLO RANCIA(QUOTA COMUNE)		16.000,00	14.000,00						
07012020109000	2536/	1 PERCORSO ABBAZIA RAMBONA / CASTELLO RANCIA(QUOTA U.E.)		64.000,00	56.000,00						
01052050199999	2538	TRASFERIMENTO QUOTA AL FONDO RIDUZIONE DEBITO	37.400,00	1.100,00		37.400,00					
01052020109000	2548	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE COM.LI	182.008,23	30.000,00	50.000,00	141.558,23					
01052020109000	2548/	2 MANUTENZIONE IMMOBILI PER DANNI SISMA 2016	292.340,99			471.000,00					
08022020109000	2553	P.I.A.U. CONTRATTI DI QUARTIERE II - COMPLESSO "LE TORRI" (L.21/2001 - DM N. 183/2005)	622.175,03			622.175,03					
10052020109012	2565	POTENZIAMENTO VIABILITA' VARIE STRADE COMUNALI	30.000,00			30.000,00					
07011030205000	2616	SPESE FUNZIONAMENTO INFOPOINT	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.012,91					
04022020109000	2637	LAVORI ADEGUAMENTO-COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM.				528,96					
09012020202002	2647/	1 REGIMAZIONE FOSSE MORAZZANO/USO ACQUE COLLE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
08012020201999	2696	RISANAM.DISSESTI IDROGEOL.TERRITORIO COM.LE		500.000,00	400.000,00						
12092020109015	2737	RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI	114.732,58	40.000,00	50.000,00	127.580,56					
12092020109015	2738	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO			700.000,00						
09022020109000	2767/	1 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ATTREZZ.SP.	23.500,00	30.000,00		15.000,00					
06012020109016	2789	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI	141.733,01	100.000,00		145.335,98					
08012020104002	2790	SISTEMA MONITORAGGIO TERRITORIO	3.000,00	8.000,00		7.185,80					
12032020109000	2807	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PREVENZIONE INCENDI CASA DI RIPOSO	43.000,00			99.942,46					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017						
04022020109003	2811	LAVORI SCUOLA MEDIA	1.200.000,00			1.238.966,65						
10052020109012	2833	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE	130.000,00		145.000,00	130.000,00						
10052020109012	2837	MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA		20.000,00	70.000,00							
10052020109012	2848/	1 SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE VIALE R. SANZIO				102.524,48						
10052020109012	2856	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	182.739,98	80.000,00	80.000,00	157.329,38						
10052020104002	2860	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00			15.000,00						
99017020301001	2971	EROGAZ.SOMME DI ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE (TERREMOTO)- A FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	201.032,21						
	Resp.:2	CANULLO ING. FEDERICO RESPONSABILE LLPP	4.983.549,34	2.625.552,53	3.278.452,53	5.528.660,55						
		TOTALE GENERALE	4.983.549,34	2.625.552,53	3.278.452,53	5.528.660,55						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
03011030209001	526	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO(MANUTENZIONE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.655,00					
03011030102002	526/	1 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI VV.UU.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.834,02					
03011100401000	526/	2 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VV.UU.	700,00	700,00	700,00	700,00					
03011040102002	528	VERSAMENTO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
03011030102000	532	SPESE VARIE UFF.POLIZIA, CORREDO, CASERMAGGIO AGLI AGENTI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.218,65					
03011030205000	532/	1 SPESE VARIE UFF.POLIZIA PRESTAZ.SERVIZI(UTENZE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.667,12					
03011030208001	532/	2 LEASING X ACQUISTO AUTOVETTURA	4.800,00	2.200,00		4.800,00					
03011030211006	532/	3 CONVENZIONE RICORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
03011030219000	532/	4 SPESE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
03011030219006	532/	5 CONTRATTO MANUTENZIONE TELECAMERE	3.000,00								
Resp.:4 FELIZIANI TARCISIO COMANDANTE VV.UU.			33.400,00	27.800,00	25.600,00	33.374,79					
TOTALE GENERALE			33.400,00	27.800,00	25.600,00	33.374,79					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	49.992,24	49.992,24	49.992,24	49.992,24					
20031100199999	20/ 1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO(FONDO)	2.164,16	2.164,16	2.164,16	2.164,16					
01011030201008	30	INDENNITA' - RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI E MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01011020101001	53	IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRATORI COMUNALI	4.249,34	4.249,34	4.249,34	4.249,34					
01031030217001	80	SPESE TENUTA C/C POSTALI E BANCARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01021030216999	87	SPESE PER PUBBLICAZ.NUMERI TELEFONICI	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00					
01051030299999	88	SPESE CONDOMINIALI	400,00	400,00	400,00	400,00					
01031030102000	91	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEDE COMUNALE (MATERIALI PULIZIA E CANCELLERIA)	4.860,00	4.860,00	4.860,00	6.746,16					
01031030216999	93	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	200,00	200,00	200,00	200,00					
01031030101000	95	ABBONAMENTI A RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	750,00	750,00	750,00	750,00					
01091030205003	96	RACCOLTA UFF. LEGGI, DECRETI, G.U. E MODULISTICA ON LINE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00					
01031030217002	106	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMB. SPESE FORZOSE SERV.CASSA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
01111100401000	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCEND, FURTI E RESP. CIVILE	30.350,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00					
01111100502001	344/ 1	COSTO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.200,00					
20021100103001	355	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	137.542,39	141.692,47	146.749,12	137.542,39					
01031020112001	356	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
01041030203999	383	AGGIO A CARICO DEL COMUNE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	19.144,24	19.144,24	19.144,24	19.660,83					
01041030102000	384	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	400,00	400,00	400,00	400,00					
01041030216000	384/ 1	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00					
01041030102000	392	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI,TARIF. RUOLI PER ANAG. TRIB. COM.	300,00	300,00	300,00	300,00					
03011020109001	526/ 3	TASSA AUTOMEZZI VV.UU.	300,00	300,00	300,00	300,00					
50011070504000	562	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEBITI CONSOLID.	8.338,70	8.200,30	8.054,54	8.338,70					
04011030102000	648	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC.MATERNA (PULIZIE)	5.098,60	2.500,00	2.500,00	5.098,60					
04021030102000	692	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI(PULIZIE)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.008,31					
50011070504000	702	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	12.949,75	12.622,83	12.280,06	12.949,75					
50011070504000	744	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	1.707,71	1.679,21	1.649,20	1.707,71					
04061030219001	803/ 1	SERVIZIO GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	5.080,00	4.080,00	4.080,00	5.080,00					
04061099904001	803/ 2	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	509,40					
04061030102000	804	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA	870,00	870,00	870,00	870,00					
04061030102000	805/ 1	SCUOLA ELEMENTAR	710,00	710,00	710,00	710,00					
04061030102000	805/ 2	SCUOLA MEDIA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00					
04061100401000	812/ 2	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00					
04061020109001	812/ 3	TASSA AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	900,00	900,00	900,00	900,00					
04021030102001	822	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E PREMI	500,00	500,00	500,00	500,00					
50011070504000	942	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	8.922,64	8.761,24	8.592,16	8.922,64					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017						
50011070504000	1035	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI X MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	4.342,32	4.262,26	4.178,50	4.342,32						
50011070504000	1050	INTERESSI PASSIVI E ALTRI MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	23.589,88	23.160,75	22.711,39	23.589,88						
50011070504000	1150	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	4.200,57	4.130,13	4.055,99	4.200,57						
12091030102000	1415	SPESE FUN.TO ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE(STAMPATI)	600,00	600,00	600,00	600,00						
09041040102999	1472	QUOTE PARTECIPAZIONE 'ATO N.3 - CENTRO MARCHE' MACERATA	11.178,00	11.178,00	11.178,00	11.178,00						
50011070504000	1486	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	27.967,66	27.435,65	26.875,77	27.967,66						
50011070504000	1538	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	14.965,97	14.703,60	14.428,14	14.965,97						
50011070504000	1538/	1 INTERESSI MUTUI TESORO	2.757,78	2.713,71	2.667,20	2.757,78						
09031100401000	1576/	2 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI N.U.	542,02	542,02	542,02	542,02						
09031020109001	1576/	3 TASSA AUTOMEZZI N.U.	100,00	100,00	100,00	100,00						
50011070504000	1592	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOL.	3.953,68	3.882,02	3.806,52	3.953,68						
09051100401000	1733/	2 SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00						
09051020109001	1733/	3 TASSA AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	210,00	210,00	210,00	210,00						
50011070504000	1796	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	2.932,69	2.892,26	2.749,78	2.932,69						
50011070505999	1797	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI X MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	4.436,03	3.933,32	3.411,40	4.436,03						
12031030102000	1826	SPESE MATERIALI PULIZIA E LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	2.000,00	8.500,00	8.500,00	9.787,47						
12031030299999	1826/	7 SPESE PER OSPITI PREST.SERVIZI(BARBIERE)	2.113,61	5.200,00	5.200,00	6.008,00						
50011070504000	1834	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	7.667,16	7.530,53	7.387,25	7.667,16						
12031100401000	1862/	2 SPESE ASSICURAZIONE TAXI SOCIALE	274,00	274,00	274,00	274,00						
12031020109001	1862/	3 TASSA AUTOMEZZO TAXI SOCIALE	165,00	165,00	165,00	165,00						
10051020109001	2000	TASSA AUTOMEZZI SERVJZIO VIABILITA'	700,00	700,00	700,00	700,00						
10051100401000	2000/	3 SPESE VARIE VIABILITA' PRESTAZIONE SERVIZI(ASSICURAZIONI)	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00						
50011070504000	2026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLID	48.969,01	48.140,69	47.270,20	48.969,01						
50011070504999	2027	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI X MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	161,55	151,03	140,39	161,55						
10021100401000	2068/	2 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO URBANO	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00						
10021020109001	2068/	3 TASSA AUTOMEZZI TRASPORTO URBANO	700,00	700,00	700,00	700,00						
01041090201001	2461	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMP. E TASSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
60011070604001	2462	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00						
50011070504000	2464	INTERESSI PASSIVI, ONERI PER MUTUI E DEBITI CONS. NON ATTR.	18.267,91	17.947,60	17.611,43	18.267,91						
20011100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	26.132,96	35.241,07	21.578,77							
20011100101001	2481	FONDO RISERVA DI CASSA				53.891,40						
01031100301001	2486/	1 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.455,00						
60015010101001	2921	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00						
50024030104003	2922	ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. - QUOTA CAPITALE	112.080,06	115.110,00	118.292,61	112.080,06						
50024030104004	2922/	1 QUOTA CAPITALE MUTUI TESORO (BENI IMMOBILI)	794,68	838,75	885,26	794,68						
50024030104999	2923	ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. - QUOTA CAPITALE -	23.160,05	23.662,76	24.184,68	23.160,05						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.CA 2017					
50024030104999	2924	ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. - QUOTA CAPITALE	934,61	945,13	955,77	934,61					
50024030104003	2932	PAGAMENTI DI QUOTE CAPITALE PER DEBITI VARI	946,38	997,07	1.050,47	946,38					
50024030104003	2933	PAGAMENTO QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI X DEBITI VARI	7.422,25	7.768,20	8.130,33	7.422,25					
99017019906000	2950	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
99017019906000	2951	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.093,67					
99017020401001	2954/	1 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALEI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
99017010199999	2960	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. AI NON DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
99017010101001	2960/	1 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
99017010301001	2960/	2 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI 20%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.375,00					
99017010199999	2960/	3 IVA SPYT ISTITUZIONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00					
99017010199999	2960/	4 IVA SPLIT COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
99017020501001	2969	RIMBORSO QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARSU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.137,85					
99017029999999	2970	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IMP.DISTR.IMP.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	245.457,68					
99017019903001	2980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00					
99017020402001	2984	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA CARICO TERZI RIMB. ECC. DEPOSITI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01021030202002	7150	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO -SEGRETARIO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00					
01031030102000	7360	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.082,74					
01031030299999	7360/	1 SPESE GEN.FUNZ.GESTIONE FINANZ.PREST.ZERVIZI	18.300,40	17.300,00	17.300,00	18.385,80					
Resp.:11 GIANNANDREA ROSANNA			2.849.262,00	2.860.007,58	2.851.301,93	2.977.210,10					
TOTALE GENERALE			2.849.262,00	2.860.007,58	2.851.301,93	2.977.210,10					