

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
03012050201000	21225/ 1	F.P.V. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA								
	Resp.:1	AREA V - AREA POLIZIA LOCALE	125.298,66							
01051030102000	10130	SPESE PER BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER L'AMMINISTRAZIONE DI BENI STABILI CONDOTTI IN ECONOMIA ADIBITI SERVIZI COMUNALI	5.000,00							
01051030102000	10140	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI	5.000,00							
01051030205000	10150	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI STABILI UTENZE	4.000,00							
01051030209000	10151	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI STABILI	12.000,00							
01051030205000	10160	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI UTENZE	14.000,00							
01051030209000	10161	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI NON ADIBITI AI SERVIZI COMUNALI	14.000,00							
01051030209000	10162	SISTEMAZIONE DANNI CON RIMBORSI DI ASSICURAZIONI (E. 30280)	20.000,00							
01051100401000	10170	PREMI ASSICURAZIONE - INCENDI FURTI E RESPONSABILITA CIVILE	30.000,00							
01061010101002	10220	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	95.525,21							
01061010202001	10222	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UTC								
01061010101004	10240	COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	8.000,00							
01061100201000	10240/ 1	F.P.V. COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016								
01061030219000	10250	ENTRATA DA FONDO ACQUISTO BENI STRUMENTALI ART. 113 COMMA 4 DLGS50/2016 SU 20% QUOTA INCENTIVO PROGETTAZIONE E.30351	2.000,00							
01061010201001	10260	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUI FONDI DI CUI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1.900,00							
01061100201000	10260/ 1	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUI FONDI DI CUI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016								
01061020101001	10300	IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE	680,00							
01061100201000	10300/ 1	F.P.V. IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE								
01061010101004	10310	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DI CUI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO ANNO 2004 (CAP. E. 3010310.0021)								
01061010101004	10315	DIRITTI PRATICHE UFFICIO TECNICO COMUNALE D.L. 289/92 (50% CAP. E 30040)	2.500,00							
01061010201001	10320	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	23.020,07							
01061010201001	10330	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.646,36							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
	12950	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE VIABILITA'	2.191,09							
10051010201001	12970	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE VIABILITA	2.794,24							
10051030102004	12980	VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO SERVIZIO VIABILITA	2.300,00							
10051030205000	12990	SPESE PER AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA UTENZE	2.400,00							
10051030102000	12991	SPESE PER AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA (PEZZI DI RICAMBIO, ECC.)	11.000,00							
10051030102000	13000	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI DELLA VIABILITA	8.000,00							
10051030209000	13010	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI E MACCHINE VARIE SERVIZIO VIABILITA (MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ASSICURAZIONI)	18.783,93							
10051030209000	13020	MANUTENZIONE DELLE STRADE VIE PIAZZE	15.000,00							
10051030299000	13030	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE (MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO)	5.000,00							
10051030209000	13040	MANUTENZIONE STRADE SPESA NON RIPETITIVA (DANNEGGIAMENTO ALLUVIONE) (E.20425)								
10051100201000	13040/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRADE SPESA NON RIPETITIVA (DANNEGGIAMENTO ALLUVIONE) (E.20425)								
10051020109001	13070	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA	550,00							
10051030102000	13090	ACQUISTO BENI PER VIABILITA' STRADALE								
10051030102000	13150	MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	800,00							
10051030209000	13170	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.000,00							
10051030205000	13180	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (UTENZE)	103.000,00							
11011030209000	13270	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER LA PROTEZIONE CIVILE L. 388/2000 (CAP. E. 2030290.0284)								
09021030211999	13275	UTILIZZO FONDI REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA (CAP ENTRATA 20306)								
11011030205000	13280	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE UTENZE	3.000,00							
11011030102000	13281	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00							
11011030209000	13283	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE								
11021030299000	13290	SPESE PER CALAMITA' NATURALI, EVENTI ATMOSFERICI, EMERGENZA NEVE ECC. SUL TERRITORIO COMUNALE	2.000,00							
09021030102000	13300	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DI BAGNI E GABINETTI PUBBLICI	100,00							
09021040205000	13321	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTEZIONE E RIPARAZIONE	500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
090310101002	13370	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	20.727,20							
09031010202001	13372	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - RIFIUTI	123,96							
09031010201001	13390	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NETTEZZA URBANA	4.933,03							
09031010201001	13400	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE NETTEZZA URBANA	564,52							
09031010201001	13410	CONTRIBUTI INPS PERSONALE NETTEZZA URBANA	104,67							
09031010201001	13420	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE NETTEZZA URBANA	631,65							
09031030102999	13430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (NETTEZZA URBANA)	100,00							
09031030102002	13440	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CARBURANTI , LUBRIFICANTI ECC)	1.500,00							
09031030215004	13450	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	91.000,00							
09031030215004	13460	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI (MANUTENZIONI RIPARAZIONI ASSICURAZIONI ECC.)	300,00							
09031030215004	13470	SERVIZIO DI RITIRO E TRATTAMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	90.000,00							
09031030215004	13480	SPESE RELATIVE ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI	193.000,00							
09021030213002	13490	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VIE E PIAZZE	44.000,00							
09031030215000	13495	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)	14.000,00							
09031030209000	13496	MANUTENZIONI ISOLA ECOLOGICA	2.500,00							
09031030299000	13510	PULIZIA ED IL LAVAGGIO DEI CASSONETTI								
09031040205000	13540	CONTRIBUTO PER UTILIZZO COMPOSTER								
09031040302001	13550	QUOTA CONSORTILE FUNZIONAMENTO COSMARI - TRASFERIMENTI	2.081,32							
09031020109001	13570	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	30,00							
09031020101001	13580	IRAP IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.761,80							
09021030102000	13610	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	1.000,00							
09021030102000	13620	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER BAGNI E GABINETTI PUBBLICI (ACQUA, METANO, ENERGIA ELETTRICA, ECC.)	300,00							
09021030215999	13630	APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	22.160,00							
09041030209000	13650	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO FOGNATURE	500,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
01101010101004	10761	INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.500,00							
01101100201000	10761/ 1	F.P.V. INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE								
01101010101003	10765	PAGAMENTO STRAORDINARIO NEVE (FINANZ CON AVANZO 2011)								
01101010201001	10766	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO NEVE (FINANZ CON AVANZO 2011)								
01101010101000	10770	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER TERREMOTO (Cap E. 20771)	22.903,00							
01101100201000	10770/ 1	F.P.V. STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER TERREMOTO 2016								
01101010201001	10771	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO TERREMOTO 2016	5.450,00							
01101100201000	10771/ 1	F.P.V. ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO TERREMOTO 2016								
01101020101001	10772	IRAP SU STRAORDINARIO TERREMOTO 2016	1.946,00							
01101100201000	10772/ 1	F.P.V. IRAP SU STRAORDINARIO TERREMOTO 2016								
01101010101004	10773	Indennità Segretario Comunale Sisma (Cap E. 20771)	6.000,00							
01111030211006	10800	SPESE PER LITI E ARBITRATI A TUTELA DEL COMUNE	5.000,00							
01111100201000	10800/ 1	F.P.V. SPESE PER LITI E ARBITRATI A TUTELA DEL COMUNE								
01111030210001	10801	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	897,92							
01111030216004	10802	SPESE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NOTARILI	2.000,00							
01031030299000	10820	UTILIZZO CONTRIBUTO RINNOVO SERVIZIO TESORERIA (DAL 2001 AL 2006)								
01031040401000	10850	CONTRIBUTI PER PARROCCHIE ISTITUZIONI RELIGIOSE COMITATI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO								
01021040101000	10880	FINANZIAMENTO AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DPR 465/97 ART.20 - PARI AL 15% DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO	1.000,00							
01021040102000	10881	TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI QUOTA EX AGES SEGRETARI TRATTENUTA SU FONDO SOLIDARIETA								
01101020101001	10940	IRAP IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE -SU FONDO INCENTIVANTE	1.970,05							
01101100201000	10940/ 1	F.P.V. IRAP IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE -SU FONDO INCENTIVANTE								
01101020101001	10945	IRAP SU STRAORDINARIO NEVE (FINANZIATA CON AVANZO 2011)								
01011030299011	11010	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00							
01011030102010	11030	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE E REGIONALI (REFERENDUM)	2.000,00							
01071030299004	11031	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, EUROPEE, REGIONALI E REFERNDUM PRESTAZION SERVIZI	10.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
	12550	FITTI LOCALE SUORE S.GIUSEPPE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA								
05021040401001	12560	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE (PRO-LOCO PALIO S.GIOVANNI)	12.500,00							
01111040399999	12561	CONTRIBUTI A ENTI (GAL SIBILLA E ALTRI)								
01111040401001	12562	CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE ENTI DEL CRATERE (Spettacoli e manifestazioni) E.20260								
05021030299999	12573	C.TO PER GESTIONE INFOPOINT E TEATRO	4.800,00							
05021020199000	12610	SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI	400,00							
06011040401000	12850	CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE E RICREATIVE	18.000,00							
06011040401001	12851	PROGETTI MISURA 11 PER RIPRESA ATTIVITA SPORTIVE ENTI CRATERE CON FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE (E 20307)								
15031030299999	12885	PROGETTO BOTTEGA INTRECCIO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA								
10051010201001	12960	CONTRIBUTI INPS PERSONALE VIABILITA	328,18							
08021030207000	13240	RIMBORSO CANONE AFFITTO LOCALI SEDE COMMISSIONE PROVINCIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	200,00							
08021040205000	13250	L. 431/98 ART. D.G.R. N.291/2000 RIPARTIZIONE SOMME FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (E. 20510)	4.000,00							
09021030215011	13640	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI L.R. 4/88	21.500,00							
12011040202000	13710	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA AGLI INFANTI ILLEGITTIMI (E. 20697)	800,00							
12011010101002	13720	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	17.586,46							
12011010202001	13722	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI SOCIALI								
12031010201001	13740	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	4.268,05							
12031010201001	13750	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	845,16							
12031010201001	13770	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	90,56							
12011030299000	13800	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - UTILIZZO FONDI L.R. 46 DEL 12/4/95 "NORME SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI"	1.750,00							
12011030299000	13810	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI PER LUDOTECA - UTILIZZO FONDI L.R. 9/2003 (E. 20630)	500,00							
12011030213002	13820	SPESE APPALTO PULIZIA DEI LOCALI LUDOTECA	310,00							
12021040202999	13830	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA A FAVORE FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP GRAVISSIMI - L.R. 18/96 (E.20340)	20.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
	14120	SOSTITUZIONI DI BREVE PERIODO DEL PERSONALE O.S.A. CASA DI RIPOSO								
12031040102011	14130	RIMBORSO QUOTA SOCIALE RELATIVE A CITTADINI RESIDENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	500,00							
12031040202999	14140	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE RETTE DELLA CASA DI RIPOSO	12.480,00							
12031020101001	14170	IRAP COMMERCIALE E CASA DI RIPOSO	5.000,00							
12031099904001	14190	RESTITUZIONE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO PER RATEI EROGATI E NON MATURATI	200,00							
12031030102000	14270	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO PER ACQUISTI BENI E GENERI ALIMENTARI								
12031030101000	14290	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO A FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI SEDE C/O EX OSPEDALE S.MICHELE	250,00							
12031030299999	14360	SPESE PER IL SOGGIORNO DEGLI ANZIANI (E. 30110)	3.000,00							
12041030299999	14380	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI EMIGRATI ED INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO A FAVORE DI RIMPATRIATI E STRANIERI EMIGRATI (E20350)								
12031030215009	14400	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DEL TELESOCCORSO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI	1.000,00							
12031040202999	14440	UTILIZZO DEI FONDI PER PROGETTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI ANCHE IN REGIME DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA L.R. N.7 DEL 11/5/99 ART.27 (E.20331)	14.200,00							
12031040202999	14450	SPESE PER SOCIALE FONDO COMUNALE	2.000,00							
12071030213999	14510	COLLABORAZIONI SERVIZI SOCIALI								
12011030215000	14520	SPESA PER INSERIMENTO RESIDENTI MINORI L. R. 8/94 (E.20380)	10.930,00							
12031030205006	14530	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRO ANZIANI	2.000,00							
12031040205999	14540	SPESA PER SERVIZIO CIVICO CON VOUCHER								
12051030299999	14550	SPESA PER PROGETTO "UN TEMPO DI VITA E DI LAVORO" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 20650)								
12051030299999	14560	SPESE PER PROGETTO DOPOSCUOLA (no entrata specifica)	3.240,00							
12041040202999	14570	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INDIGENTI COMPRESI FONDI DI CUI ALLA L.R. 8/94	5.000,00							
12031040202999	14580	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA ANZIANI								
12021040202999	14590	INTERPRETARIATO NON UDENTI, ECC.	800,00							
12051040202999	14600	UTILIZZO FONDI REGIONALI IN ESECUZIONE L.R. 2/6/92 "NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA" L.R. 30 (E.20470)	9.600,00							
12041040202000	14660	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI (SOSTEGNO LINGUISTICO) - L.R. 2/98 ART.7 (E20370)	2.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
01031030212999	11505	SPESA PERSONALE RAGIONERIA-VOUCHER								
01031090101001	11520	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI PER COMPENSO UTILIZZO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA								
01031010201001	11540	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE RAGIONERIA	14.097,93							
01031010201001	11550	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE RAGIONERIA	2.354,97							
01031010201001	11570	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE RAGIONERIA	299,14							
01031030102001	11580	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA	800,00							
01031030217002	11600	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE DI CASSA	7.000,00							
01031030203999	11610	AGGIO E SPESE RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	3.200,00							
01031030204000	11620	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E GIORNATE DI STUDIO PERSONALE RAGIONERIA	1.400,00							
01031030299000	11630	PRESTAZIONE DI SERVIZI - RAGIONERIA	2.500,00							
01031030211008	11631	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE FINANZIARIO	9.800,00							
01031030202002	11650	MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA	100,00							
01031020101001	11670	IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE) - SERVIZIO RAGIONERIA	5.034,98							
01021020101001	11680	IRAP SU COMPENSO UTILIZZO PERSONALE GESTIONE ECONOMICADI ALTRI ENTI (CONVENZIONE)								
01041010101002	11690	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRIBUTI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE	24.213,70							
01041010202001	11692	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRIBUTI	860,52							
01041010201001	11710	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE TRIBUTI	5.876,70							
01041010201001	11720	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE TRIBUTI	1.167,60							
01041010201001	11730	CONTRIBUTI INPS PERSONALE TRIBUTI	124,69							
01041010201001	11740	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE TRIBUTI	300,23							
01031070504000	11960	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA DD.PP.	5.141,86							
01031070504000	12010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CASSA DD.PP.	7.548,01							
01031070504000	12015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI LAVORI TRASFORMAZIONE LOCALI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L.SERI" PER LA REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA	3.778,17							
01031070504000	12080	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA CASSA DD.PP.	8.330,87							
05011070504000	12580	INTERESSI PASSIVI MUTUI TEATRO ED ATTIVITA' CULTURALI CASSA DD.PP.	6.630,97							
05011070505000	12590	INTERESSI PASSIVI ALTRI MUTUI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.017,75							
05011070504000	12600	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER L'AUDITORIUM CASSA DD.PP.								
06011070504000	12780	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI CASSA DD.PP.	11.562,08							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2^anno 2019							
60015010101001	30010	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.437.972,32							
50024030104003	30020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP.	362.192,07							
50024030104999	30030	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
50024030104002	30040	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI SOGGETTI	15.817,12							
99017010202001	40010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	105.000,00							
99017010201001	40020	RITENUTE ERARIALI	250.000,00							
99017010299999	40030	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.000,00							
99017020401001	40040	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00							
99017020501001	40045	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	25.400,00							
99017029999000	40050	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00							
99017010102001	40055	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO IVA SPLIT	500.000,00							
99017019903001	40060	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,71							
Resp.:16 AREA II - AREA CONTABILE			3.765.626,62							
TOTALE GENERALE			7.933.223,00							