

ALLEGATO "C"								
S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
21	00	0111102	11112096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	00	0111103	11113100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	00	0111103	11113110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	0,00	150,00	1.650,00	1.650,00
21	00	0111103	11113167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	0,00	200,00	200,00	200,00
21	00	0111103	11113171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	0,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
21	00	0111103	11113221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	6.344,02	192.394,90	58.500,00	58.500,00
21	00	0111103	11113223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	0,00	20.033,48	10.000,00	10.000,00
21	00	0111103	11113281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	1.338,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	00	0111103	11113284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
21	00	0111103	11113285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	0,00	350,00	350,00	350,00
21	00	0111110	11110455	TUTELA GIUDIZIARIA NON COPERTA DA CONTRATTI ASSICURATIVI	3.516,75	0,00	0,00	0,00
21	00	0111110	11110456	ONERI DA CONTENZIOSO	517,57	22.280,37	15.000,00	15.000,00
21	00	0111110	11110458	SPESE PER PROCEDIMENTI ARBITRALI	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
21	00	0111110	11110460	FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI	7.406,40	0,00	0,00	0,00
				TOTALE SPESE AFFARI LEGALI	19.123,12	254.308,75	98.700,00	98.700,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
22	00	0301103	30113100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	300,00	300,00	300,00
22	00	0301103	30113110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	143,25	7.950,00	5.000,00	5.000,00
22	00	0301103	30113111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.045,31	5.000,00	25.000,00	25.000,00
22	00	0301103	30113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	368,31	3.500,00	1.000,00	1.000,00
22	00	0301103	30113113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	00	0301103	30113114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE	0,00	2.500,00	700,00	700,00
22	00	0301103	30113115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.468,88	42.053,87	0,00	0,00
22	00	0301103	30113116	Acquisto impianto videosorveglianza	0,00	31.332,26	0,00	0,00
22	00	0301103	30113150	Missioni e Trasferte P.M.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	00	0301103	30113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA	130,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22	00	0301103	30113171	SPESE DI SERVIZIO COLLEGATE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
22	00	0301103	30113172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
22	00	0301103	30113185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MU	5,50	65.115,00	76.500,00	6.500,00
22	00	0301103	30113230	SPESE PER PULIZIE	0,00	879,00	879,00	879,00
22	00	0301103	30113255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	32.135,59	160.000,00	160.000,00	160.000,00
22	00	0301103	30113260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	0,00	1.500,00	500,00	500,00
22	00	0301103	30113270	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	0,00	600,00	600,00	600,00
22	00	0301103	30113280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	25,91	1.950,00	2.400,00	2.400,00
22	00	0301103	30113283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
22	00	0301103	30113284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	00	0301103	30113286	Ufficio del traffico (Art..208 C d.s)	0,00	4.046,13	9.500,00	9.500,00
22	00	0301103	30113287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.810,70	700,00	2.500,00	2.500,00
22	00	0301103	30113288	L.R. 11/02 - PROGETTO GUIDA SICURA (RIS.154.0)	6.028,26	0,00	0,00	0,00
22	00	0301202	30122520	ACQUISTO BENI STRUMENTALI (ART.208 CDS) AVANZO ECONOMICO e A/A	315,00	0,00	0,00	0,00
22	00	0406103	40613241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	3.665,20	65.566,00	65.566,00	65.566,00
22	00	0902103	90213221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	1.609,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	00	0902202	90222520	ACQUISTO BENI PER CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	0,00	17.500,00	0,00	0,00
22	00	1002103	100213240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RIS. 109)	406.194,12	990.000,00	990.000,00	990.000,00
22	00	1002103	100213280	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - TRASPORTI	45.847,53	0,00	0,00	0,00
22	00	1005103	100513240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	0,00	195.322,00	195.322,00	195.322,00
22	00	1005103	100513242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	30.000,00	552.000,00	540.000,00	540.000,00
22	00	1005103	100513280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	00	1101103	110113110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	0,25	9.480,89	5.800,00	5.800,00
22	00	1101103	110113111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	0,00	9.692,00	0,00	0,00
22	00	1101103	110113170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	00	1101103	110113280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE	172,86	0,00	1.000,00	1.000,00
22	00	1101103	110113281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	90,29	800,00	1.900,00	1.900,00
22	00	1402103	140213111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (RIS. 242)	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTALE SPESE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	532.056,36	2.223.287,15	2.138.967,00	2.068.967,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
23	01	0101103	10113110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0101103	10113143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	01	0101103	10113145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
23	01	0101103	10113186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO F	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0101103	10113200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	500,00	500,00	500,00
23	01	0101103	10113280	Iniziative sociali Presidenza del Consiglio (ris. 616)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	01	0102102	10212095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	0,00	450,00	450,00	450,00
23	01	0102102	10212096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0102103	10213100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	0,00	500,00	500,00	500,00
23	01	0102103	10213112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0102103	10213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETE	0,00	520,00	520,00	520,00
23	01	0102103	10213280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	01	0102103	10213283	Oneri perizia tecnica C. A. A. P. S. soc. cons. a.r.l.	12.485,29	0,00	0,00	0,00
23	01	0102103	10213284	Conservazione documenti archivio di deposito	0,00	11.350,00	11.550,00	11.550,00
23	01	0102202	10222600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	01	0105103	10513186	Oneri concessori area camper	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0904104	90414311	Canone A.A.T.O. n.5	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
23	01	1401104	140114310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESENO	0,00	23.191,00	23.191,00	23.191,00
23	01	9901702	990172985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (RISORSA 911)	1.486,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	02	0101103	10113144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00
23	02	0111103	11113111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00
23	02	0111103	11113112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	0,00	500,00	500,00	500,00
23	02	0111103	11113113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	0,00	38.000,00	44.000,00	44.000,00
23	02	0111103	11113114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	1.306,80	42.600,00	44.600,00	44.600,00
23	02	0111103	11113166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVE	0,00	400,00	400,00	400,00
23	02	0111103	11113186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	6.732,00	6.582,00	6.582,00
23	02	0111103	11113202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00	45.000,00	35.000,00	42.000,00
23	02	0111103	11113222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	0,00	50.000,00	70.000,00	30.000,00
23	02	0111103	11113230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.096,58	165.850,00	163.290,00	163.290,00
23	02	0111103	11113271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
23	02	0111103	11113288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	0,00	500,00	500,00	500,00
23	02	0111110	11110440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	261,03	350.000,00	325.000,00	325.000,00
23	02	0111110	11110465	Risarcimento danni	0,00	54.754,30	50.000,00	50.000,00
23	02	0406103	40613111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	4.579,15	219.621,56	231.000,00	230.000,00
23	02	0406103	40613113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOL	0,00	14.116,90	5.000,00	5.000,00
23	02	0406103	40613200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	0,00	12.578,44	4.200,00	4.200,00
23	02	0406103	40613260	Pos servizio Mense	0,00	1.000,00	300,00	300,00
23	02	0406103	40613284	SERVIZIO TRASPORTO FRUTTA PER MENSE SCOLASTICHE	1.161,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
23	02	1201103	120113113	REFEZIONE ASILI NIDO	1,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23	02	1201103	120113130	MEDICINALI ASILI NIDO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	02	9901701	990171965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (RISORSA 890)	35.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	03	0502103	50213255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	03	1402103	140213240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	03	1602103	160213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
23	03	1602103	160213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	370,58	18.269,56	20.000,00	20.000,00
23	03	1602103	160213140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.	277,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	03	1602103	160213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MERCA	0,00	120,00	120,00	120,00
23	03	1602103	160213200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	114,60	7.470,54	8.000,00	8.000,00
23	03	1602103	160213201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	915,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	03	1602103	160213230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	399,96	29.000,00	30.000,00	30.000,00
23	03	1602103	160213241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	265,24	33.485,00	34.000,00	34.500,00
23	03	1602103	160213242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	717,71	13.500,00	14.000,00	14.200,00
23	03	1602103	160213255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	0,00	33.126,75	28.800,00	28.800,00
23	03	1602103	160213256	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	60,24	0,00	500,00	500,00
23	03	1602103	160213265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	136,89	5.481,50	6.500,00	6.500,00
23	03	1602103	160213270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	0,00	1.478,40	1.500,00	1.500,00
23	03	1602103	160213280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	488,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	01	0102103	10213111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	300,00	800,00	800,00
31	01	0102103	10213166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00
31	01	0102103	10213285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	65.624,33	1.586.627,95	1.568.985,00	1.535.185,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
24	01	0801103	80113100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SADM	0,00	636,00	636,00	636,00
24	01	0801103	80113110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	34,52	2.908,00	5.000,00	5.000,00
24	01	0801103	80113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	0,00	600,00	600,00	600,00
24	01	0801103	80113170	ACCESSO BANCHE DATI SADM	0,00	500,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	817,43	1.392,00	2.800,00	2.800,00
24	01	0801103	80113201	MANUTENZIONE ORDINARIA SADM	0,00	0,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113260	Canone Pos SADM	448,47	500,00	500,00	500,00
24	02	0701103	70113185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	3.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
24	02	0701103	70113230	PULIZIA AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	02	1402103	140213100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI	0,00	200,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213110	ACQUISTO BENI SUI	0,00	627,00	1.000,00	1.000,00
24	02	1402103	140213112	Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	0,01	750,00	1.000,00	1.000,00
24	02	1402103	140213150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	305,00	0,00	1.000,00	1.000,00
24	02	1402103	140213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	4.790,17	400,00	400,00	400,00
24	02	1402103	140213171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	02	1402103	140213185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	0,00	23.490,00	23.842,00	24.200,00
24	02	1402103	140213186	NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
24	02	1402103	140213230	STAMPE E MANIFESTI SUI	0,00	601,00	1.200,00	1.200,00
24	02	1402103	140213270	SERVIZI INFORMATICI SUI	10.460,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	02	1402103	140213280	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	242,80	500,00	1.500,00	1.500,00
24	02	1402103	140213281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
24	02	1402103	140213284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	0,00	7.672,00	6.000,00	6.000,00
24	02	1402104	140214335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	0,00	41.000,00	16.000,00	16.000,00
24	03	0105202	10522660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (RIS. 640)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	0105205	10525790	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (ris.821)	0,00	17.946,00	10.000,00	10.000,00
24	03	0105205	10525791	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (ris. 822)	0,00	106.906,24	90.000,00	90.000,00
24	03	0111110	11110459	Oneri da contenzioso - Settore sviluppo del territorio e dell'economia locale	0,00	49.114,00	0,00	0,00
24	03	0802203	80223680	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU E	0,00	338.966,69	0,00	0,00
24	04	0902103	90213100	Acquisto libri e riviste servizio tutela ambientale	0,00	300,00	300,00	300,00
24	04	0902103	90213113	Altri beni servizio tutela ambientale	0,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00
24	04	0902103	90213172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale	0,00	500,00	500,00	500,00
24	04	0902103	90213186	Noleggi e licenze servizio tutela ambientale	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0902103	90213201	Manutenzione ordinaria servizio tutela ambientale	0,00	500,00	500,00	500,00
24	04	0902103	90213210	Incarichi per studi e consulenze servizio tutela ambientale	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
24	05	0801103	80113101	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
24	05	0801103	80113111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	0,00	11.450,00	13.500,00	13.500,00
24	05	0801103	80113150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU	0,00	2.000,00	0,00	0,00
24	05	0801103	80113210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	24.546,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	05	0801103	80113212	INCARICHI PROFESSIONALI SPU	0,00	45.000,00	0,00	0,00
24	05	0801103	80113230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	0,00	500,00	500,00	500,00
24	05	0801103	80113255	PUBBLICAZIONE BANDI SPU	0,00	500,00	950,00	950,00
24	05	0801103	80113284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	0,00	550,00	550,00	550,00
24	05	0801202	80122660	INCARICO PROF.LE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. (AVANZO ECONOMICO)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
24	07	0801103	80113282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (RIS.375)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE SVILUPPO TERRITORIO ED ECONOMIA LOCALE	47.045,38	723.008,93	261.478,00	261.836,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	04	0601103	60113110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE	0,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00
25	04	0601103	60113111	06.1.1.01.02ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	0,10	2.800,00	7.500,00	7.500,00
25	04	0601103	60113113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALT	0,00	1.122,98	1.900,00	1.900,00
25	04	0601103	60113115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
25	04	0601103	60113117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE	1.037,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	04	0601103	60113118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI- VE E RICREATIVE	452,22	3.800,00	500,00	500,00
25	04	0601103	60113130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	0,00	10.370,30	16.500,00	16.500,00
25	04	0601103	60113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	0,00	200,00	200,00	200,00
25	04	0601103	60113166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE	1,00	100,00	100,00	100,00
25	04	0601103	60113167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREA	0,00	200,00	200,00	200,00
25	04	0601103	60113174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNA	0,00	4.819,00	5.000,00	5.000,00
25	04	0601103	60113186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
25	04	0601103	60113200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	129,52	10.100,00	4.100,00	4.100,00
25	04	0601103	60113201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	402,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	04	0601103	60113230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	232,16	25.498,00	25.700,00	25.700,00
25	04	0601103	60113231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	119,99	650,00	0,00	0,00
25	04	0601103	60113232	Pulizia straordinaria Palazzetto dello Sport	0,00	800,00	0,00	0,00
25	04	0601103	60113260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	0,00	300,00	300,00	300,00
25	04	0601103	60113286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	3.343,37	35.100,00	3.000,00	0,00
25	04	0601103	60113287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	2.583,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25	04	0601104	60114305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	3.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	0601104	60114310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	18.192,70	16.620,00	16.870,00	17.000,00
25	04	0601104	60114318	Premi per manifestazioni sportive	460,00	2.000,00	0,00	0,00
25	04	0601104	60114335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	0,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00
25	04	0601104	60114336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	0,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00
25	04	0601104	60114337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	8.207,41	80.339,72	62.000,00	62.000,00
25	04	0601104	60114338	MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Ris. 113)	717,02	0,00	0,00	0,00
25	04	0601104	60114339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	0,00	20.300,00	20.605,00	20.914,00
25	04	0601104	60114340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	0,00	14.108,00	14.321,00	14.535,00
25	04	0601203	60123685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	0602103	60213110	Acquisto beni politiche giovanili	0,00	13.000,00	0,00	0,00
25	04	0602103	60213240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	0,00	79.577,00	78.426,00	79.603,00
25	04	0602103	60213241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	0,00	72.748,00	73.839,00	74.947,00
25	04	0602103	60213282	Politiche giovanili e delle attività produttive	83,00	7.352,42	4.800,00	4.800,00
25	04	0602103	60213286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 24/2011 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	10.800,06	4.100,00	3.000,00	3.000,00
25	04	0602104	60214311	QUOTA PROGETTI L.R. 24/11 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25	04	0602104	60214312	Servizio civile nazionale	0,00	2.000,00	0,00	0,00
25	04	0602104	60214335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 - TRASFERIMENTI	4.642,00	13.712,00	15.000,00	15.000,00
25	04	0602104	60214336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	0,00	26.735,58	15.000,00	15.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	06	0101104	10114335	Iniziative promozionali - trasferimenti	0,00	26.300,00	0,00	0,00
25	06	0404104	40414310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTICIPAZIONE SPESA ADEGUAME	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
25	06	0404104	40414311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	06	0404104	40414312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITÀ	60.003,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0502103	50213100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0502103	50213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E	85,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	0,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213115	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	0,00	1.012,60	4.000,00	4.000,00
25	06	0502103	50213165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI ED ATTIV	0,00	400,00	400,00	400,00
25	06	0502103	50213166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI	0,00	200,00	200,00	200,00
25	06	0502103	50213185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	06	0502103	50213186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	0,00	700,00	700,00	700,00
25	06	0502103	50213220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE FONDI PROVINCIALI (RIS. 123)	2.688,11	11.633,20	13.500,00	13.500,00
25	06	0502103	50213230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (risorsa 305)	0,00	33.700,00	40.000,00	40.000,00
25	06	0502103	50213231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (risorsa 333)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0502103	50213232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502103	50213233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	730,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25	06	0502103	50213234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei	161,72	0,00	0,00	0,00
25	06	0502103	50213240	Appalto Museo ed iniziative museali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	06	0502103	50213280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SE	0,00	300,00	300,00	300,00
25	06	0502103	50213283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	0,00	625,00	2.500,00	2.500,00
25	06	0502103	50213287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	531,92	4.012,40	0,00	0,00
25	06	0502104	50214312	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "VIVALDI"	0,00	80.041,00	122.041,00	122.041,00
25	06	0502104	50214313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502104	50214314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	06	0502104	50214335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	0,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00
25	06	0502104	50214336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	0,00	18.076,00	18.076,00	18.076,00
25	06	0502104	50214337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	06	0502104	50214338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	0,00	4.850,00	3.000,00	3.000,00
25	06	0502104	50214339	RASSEGNA NAZ.LE PREMIO "LIBERO BIZZARRI"	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25	06	0502104	50214340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	163,04	3.920,00	3.920,00	3.920,00
25	06	0502104	50214341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	0,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	06	0502104	50214342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTU RALI - TRASFERIMENTI	0,00	93.350,00	45.000,00	45.000,00
25	06	0502104	50214343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	06	0502202	50222560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25	06	0701103	70113110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	52,60	500,00	500,00	500,00
25	06	0701103	70113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTIC	0,00	400,00	400,00	400,00
25	06	0701103	70113186	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI	0,00	300,00	300,00	300,00
25	06	0701103	70113231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
25	06	0701103	70113232	ALTRI SERVIZI AUSILIARI SERVIZI TURISTICI	86,72	200,00	200,00	200,00
25	06	0701103	70113281	MARCHE VIAGGIARE	0,00	250,00	0,00	0,00
25	06	0701103	70113284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienza	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25	06	0701103	70113292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0701103	70113293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	91,50	71.100,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0701103	70113294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25	06	0701104	70114310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA	0,00	5.800,00	0,00	0,00
25	06	0701104	70114327	MANIFESTAZIONI TURISTICHE DIVERSE (AV. ECONOMICO E AV. AMM.NE)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25	06	0701104	70114335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE - TRASFERIMENTI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
25	06	0701104	70114336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	3.980,57	85.129,91	60.000,00	60.000,00
25	06	0701104	70114337	GUARDIA MEDICA TURISTICA - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	06	1402103	140213231	Servizi ausiliari turistico - culturali	0,00	3.183,60	7.000,00	7.000,00
25	06	1402104	140214336	Sostegno attività turistico - culturali - trasferimenti	0,00	2.816,40	0,00	0,00
26	00	1402104	140214310	FORUM CITTA' DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO	500,00	0,00	0,00	0,00
26	00	1602103	160213112	Acquisti varia per politiche di sviluppo macroregione adriatico - ionica	500,00	0,00	0,00	0,00
26	00	1602103	160213287	Prestazioni varie per politiche di sviluppo macroregione adriatico-ionica	1.979,24	0,00	0,00	0,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0101101	10111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	2.683,21	298.397,00	281.478,17	319.697,00
26	02	0101101	10111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	163,82	55.023,00	53.623,00	53.623,00
26	02	0101101	10111010	FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO U.R.P. (RIS. 415)	1.160,11	0,00	0,00	0,00
26	02	0101101	10111005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	307,69	18.937,00	18.937,00	18.937,00
26	02	0101101	10111006	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	553,00	23.162,00	23.162,00	23.162,00
26	02	0101101	10111033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTAZIONE	0,00	88.600,00	78.419,36	88.700,00
26	02	0101101	10111036	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTAZIONE	22,34	7.165,00	6.825,00	6.825,00
26	02	0101101	10111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	109,75	15.074,00	14.924,00	14.924,00
26	02	0101101	10111035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	101,38	5.594,00	5.594,00	5.594,00
26	02	0101101	10111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	5,00	2.470,00	2.020,00	2.020,00
26	02	0101101	10111056	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	56,28	0,00	0,00	0,00
26	02	0101102	10112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	3.897,00	3.797,00	3.797,00
26	02	0101102	10112076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	19.066,00	19.066,00	19.066,00
26	02	0101102	10112077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	248,08	23.479,00	22.253,90	25.479,00
26	02	0101102	10112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
26	02	0101102	10112081	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00
26	02	0101103	10113140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	58.649,33	214.954,00	224.954,00	224.954,00
26	02	0101103	10113141	RIMBORSI ASSENZE AMMINISTRATORI L.265/97 Ex Capitolo 10.015 Ex Prog	140,81	0,00	0,00	0,00
26	02	0101103	10113142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	158,82	18.163,00	18.163,00	18.163,00
26	02	0102101	10211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	110.114,00	127.614,00	127.614,00
26	02	0102101	10211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	1.265,42	155.014,00	155.014,00	155.014,00
26	02	0102101	10211030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	0,00	31.647,00	34.947,00	34.947,00
26	02	0102101	10211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	5,60	43.608,00	43.108,00	43.108,00
26	02	0102101	10211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI	0,00	992,00	2.392,00	2.392,00
26	02	0102101	10211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
26	02	0102102	10212075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI	0,00	9.348,00	10.848,00	10.848,00
26	02	0102102	10212076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	13.177,00	13.177,00	13.177,00
26	02	0103101	10311001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	1.133,87	328.745,00	326.162,00	326.162,00
26	02	0103101	10311005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZI FINANZIARI	458,06	0,00	0,00	0,00
26	02	0103101	10311030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	91.731,00	90.966,00	90.966,00
26	02	0103101	10311031	ONERI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.283,82	0,00	0,00	0,00
26	02	0103101	10311055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	2.281,00	6.781,00	6.781,00
26	02	0103102	10312075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	0,00	25.941,00	25.716,00	25.716,00
26	02	0103103	10313100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	1.399,85	500,00	500,00	500,00
26	02	0103103	10313111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	729,47	3.500,00	3.200,00	3.200,00
26	02	0103103	10313140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
26	02	0103103	10313165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	0,00	600,00	600,00	600,00
26	02	0103103	10313170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	0,00	0,00	300,00	300,00
26	02	0103103	10313185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO	504,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0103103	10313230	MANIFESTI, OPUSCOLI E STAMPE PER BILANCIO PARTECIPATO	11.194,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	02	0103103	10313260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	419,26	20.000,00	15.000,00	15.000,00
26	02	0103103	10313270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	3.414,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	02	0103103	10313280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	409,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	02	0103109	10319385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (quota parte risorsa 614)	557,73	41.723,16	20.000,00	20.000,00
26	02	0103110	10310430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	83.894,45	290.000,00	290.000,00	290.000,00
26	02	0103110	10310456	DEBITI FUORI BILANCIO	221.684,46	0,00	0,00	0,00
26	02	0104101	10411001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	3.405,85	395.957,00	351.474,94	379.157,00
26	02	0104101	10411010	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM.UFFICIO TRIBUTI (ART. 59 COMMA 1 - D	41.093,49	0,00	0,00	0,00
26	02	0104101	10411030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	3.601,15	114.359,00	96.977,72	104.559,00
26	02	0104101	10411040	ONERI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.774,74	0,00	0,00	0,00
26	02	0104101	10411055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00
26	02	0104102	10412075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	31.629,00	31.576,02	33.929,00
26	02	0104102	10412085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E	5.475,94	0,00	0,00	0,00
26	02	0105101	10511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E	1.199,12	107.776,00	107.776,00	107.776,00
26	02	0105101	10511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	11.940,62	41.115,00	41.065,00	41.065,00
26	02	0105102	10512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM	2.536,17	8.761,00	9.161,00	9.161,00
26	02	0105107	10517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIAL	0,00	7.376,00	41.242,00	39.856,00
26	02	0105107	10517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIAL	0,00	6.997,00	6.395,00	6.079,00
26	02	0106101	10611001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	193,70	371.691,00	372.691,00	372.691,00
26	02	0106101	10611005	COMPETENZE COLLABORAZ.ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO UFFICIO	83,68	0,00	0,00	0,00
26	02	0106101	10611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	3.116,93	135.763,00	135.763,00	135.763,00
26	02	0106101	10611031	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	3.814,04	0,00	0,00	0,00
26	02	0106101	10611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
26	02	0106102	10612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	0,00	31.679,00	31.679,00	31.679,00
26	02	0107101	10711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICI DEL CITTAD	2.087,40	552.888,00	552.888,00	552.888,00
26	02	0107101	10711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICI DEL CITTADINO	0,00	161.613,00	156.763,00	156.763,00
26	02	0107101	10711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICI DEL C	0,00	9.752,00	9.752,00	9.752,00
26	02	0107102	10712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICI DEL	0,00	46.069,00	44.269,00	44.269,00
26	02	0108101	10811001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INF	2.095,19	149.795,00	149.795,00	149.795,00
26	02	0108101	10811030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	885,21	45.318,00	43.218,00	43.218,00
26	02	0108101	10811055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTE	0,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00
26	02	0108102	10812075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZA	0,00	11.123,00	10.923,00	10.923,00
26	02	0109101	10911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMM	296,46	114.516,00	114.516,00	114.516,00
26	02	0109101	10911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP	550,29	31.354,00	31.354,00	31.354,00
26	02	0109101	10911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PRO	0,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00
26	02	0109102	10912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PRO	0,00	9.734,00	9.734,00	9.734,00
26	02	0110101	11011002	APPLICAZIONE CONTRATTO E SENTENZE CONTRO VERSIE DIPENDENTI	0,00	0,00	298.420,00	298.420,00
26	02	0110101	11011003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	23.750,00	33.625,00	2.500,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0110101	11011001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.470,22	109.987,00	109.367,00	109.367,00
26	02	0110101	11011026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI	343.458,38	0,00	30.000,00	30.000,00
26	02	0110101	11011030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	933,75	30.942,00	30.942,00	30.942,00
26	02	0110101	11011055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	545,00	545,00	545,00
26	02	0110102	11012075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	9.479,00	9.349,00	9.349,00
26	02	0110102	11012082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	117,00	426,00	300,00
26	02	0111101	11111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	788,41	54.136,00	71.436,00	71.436,00
26	02	0111101	11111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2.509,73	103.192,00	103.192,00	103.192,00
26	02	0111101	11111030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	443,59	21.184,00	19.984,00	19.984,00
26	02	0111101	11111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	3.225,12	32.449,00	30.249,00	30.249,00
26	02	0111101	11111032	ONERI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	832,82	0,00	0,00	0,00
26	02	0111101	11111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	0,00	4.807,00	4.357,00	4.357,00
26	02	0111102	11112075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	373,11	8.723,00	6.073,00	6.073,00
26	02	0111102	11112077	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	331,55	8.872,00	8.772,00	8.772,00
26	02	0111103	11113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	6.896,23	31.523,00	31.523,00	31.523,00
26	02	0111103	11113168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	3.169,01	3.503,00	3.503,00	3.503,00
26	02	0111104	11114305	Fondo di solidarietà	0,00	268.655,25	238.008,02	238.008,02
26	02	0111107	11117340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	392.037,00	327.957,00	304.626,00
26	02	0111107	11117350	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	11.700,00	0,00	0,00
26	02	0111107	11117360	FONDO RISCHI FINANZIARI (Ris. 515)	0,00	386.896,00	194.589,00	121.188,00
26	02	0301101	30111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	650,44	0,00	0,00	0,00
26	02	0301101	30111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.101,00	1.263.154,00	1.263.154,00	1.263.154,00
26	02	0301101	30111011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 84	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26	02	0301101	30111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.528,19	0,00	0,00	0,00
26	02	0301101	30111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6.243,81	363.309,00	363.309,00	363.309,00
26	02	0301101	30111032	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	554,09	0,00	0,00	0,00
26	02	0301101	30111033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	0,01	56.685,00	56.685,00	56.685,00
26	02	0301101	30111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	15.814,00	12.814,00	12.814,00
26	02	0301102	30112076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	105.758,00	105.758,00	105.758,00
26	02	0401107	40117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	0,00	2.021,00	0,00	0,00
26	02	0402107	40217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	2.448,00	12.898,00	12.435,00
26	02	0402107	40217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	21.394,00	95.053,00	91.957,00
26	02	0402107	40217344	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE	0,00	2.006,00	18.457,00	17.887,00
26	02	0402107	40217350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	9.592,00	0,00	0,00
26	02	0402202	40222611	FONDI L. 23/96 (AV. ECONOMICO 2002)	13.631,85	0,00	0,00	0,00
26	02	0406101	40611001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	4.745,48	464.150,00	460.408,09	480.350,00
26	02	0406101	40611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	6.259,35	138.995,00	137.453,51	142.915,00
26	02	0406101	40611031	ONERI PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	427,19	0,00	0,00	0,00
26	02	0406101	40611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	8.006,00	8.006,00	8.006,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0406102	40612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MEN	0,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00
26	02	0406102	40612076	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE (MENSE SCOLA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	02	0502101	50211002	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURAL	824,13	0,00	0,00	0,00
26	02	0502101	50211003	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURAL	156,24	0,00	0,00	0,00
26	02	0502101	50211001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MU	7.764,16	314.035,00	301.093,37	324.835,00
26	02	0502101	50211005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE CU	2.318,10	39.126,00	0,34	43.626,00
26	02	0502101	50211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	1.896,26	92.702,00	85.599,88	92.102,00
26	02	0502101	50211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERS	1.120,38	0,00	0,00	0,00
26	02	0502101	50211032	ONERI PERSONALE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERS	350,92	0,00	0,00	0,00
26	02	0502101	50211035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SCU	0,00	12.623,00	1.575,24	13.523,00
26	02	0502101	50211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE	0,00	6.371,00	5.471,00	5.471,00
26	02	0502102	50212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE	0,00	24.106,00	22.687,96	24.706,00
26	02	0502102	50212078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI NON RUOLO PER SERVIZIO TEATRI - AT	38,46	0,00	0,00	0,00
26	02	0502102	50212080	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE A CONTRATTO SETTORE CULTURA SP	0,00	3.509,00	0,82	3.709,00
26	02	0502107	50217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	582,00	3.868,00	3.748,00
26	02	0502107	50217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERS	0,00	1.494,00	18.495,00	17.974,00
26	02	0601101	60111001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	1.478,95	175.187,00	175.187,00	175.187,00
26	02	0601101	60111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	113,89	76.397,00	76.397,00	76.397,00
26	02	0601101	60111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER	1.836,26	82.762,00	63.901,69	86.362,00
26	02	0601101	60111030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	1.547,82	24.461,00	22.461,00	22.461,00
26	02	0601101	60111031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	3.478,45	56.597,00	52.297,00	52.297,00
26	02	0601101	60111032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	451,47	24.396,00	18.344,80	24.496,00
26	02	0601101	60111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	7,76	7.687,00	7.687,00	7.687,00
26	02	0601101	60111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
26	02	0601102	60112075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE P	265,45	5.693,00	3.783,87	5.693,00
26	02	0601102	60112077	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	5.820,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
26	02	0601107	60117342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED	0,00	2.279,00	15.156,00	14.377,00
26	02	0601107	60117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED	0,00	4.403,00	3.489,00	3.316,00
26	02	0701101	70111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	1.766,47	64.263,00	60.063,00	60.063,00
26	02	0701101	70111030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	1.578,46	18.226,00	17.726,00	17.726,00
26	02	0701101	70111055	Assegni familiari servizi turistici	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
26	02	0701102	70112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	28,75	4.192,00	4.122,00	4.122,00
26	02	0701107	70117350	ONERI FINANZIARI SERVIZI TURISTICI	0,00	2.036,00	0,00	0,00
26	02	0801101	80111004	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL	897,57	0,00	0,00	0,00
26	02	0801101	80111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E B	5.300,95	411.617,00	409.934,03	413.517,00
26	02	0801101	80111005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVI	2.718,10	43.626,00	43.626,00	43.626,00
26	02	0801101	80111030	ONERI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCA	2.623,84	115.883,00	114.052,91	115.883,00
26	02	0801101	80111032	ONERI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	372,83	0,00	0,00	0,00
26	02	0801101	80111033	ONERI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	721,71	0,00	0,00	0,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0801101	80111035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E	2.470,06	20.617,00	20.617,00	20.617,00
26	02	0801101	80111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITOR	0,00	6.651,00	4.451,00	4.451,00
26	02	0801102	80112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITO	0,00	33.290,00	31.343,42	33.390,00
26	02	0801102	80112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO	0,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
26	02	0801107	80117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	15.451,00	0,00	0,00
26	02	0902101	90211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E	8.815,11	276.687,00	276.687,00	276.687,00
26	02	0902101	90211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	994,52	131.452,00	131.452,00	131.452,00
26	02	0902101	90211005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO QU	981,41	20.624,00	26.624,00	26.624,00
26	02	0902101	90211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	3.371,03	39.550,00	36.950,00	36.950,00
26	02	0902101	90211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	13.565,49	94.838,00	94.838,00	94.838,00
26	02	0902101	90211035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	8,51	8.750,00	8.250,00	8.250,00
26	02	0902101	90211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUA	488,25	4.776,00	4.776,00	4.776,00
26	02	0902101	90211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	8.840,65	618,00	568,00	568,00
26	02	0902102	90212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	8.706,00	8.656,00	8.656,00
26	02	0902102	90212076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA'	1.200,00	21.907,00	21.907,00	21.907,00
26	02	0902102	90212080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO QUALITA' URBANA	10,13	1.913,00	2.263,00	2.263,00
26	02	0902107	90217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	360,00	2.590,00	2.517,00
26	02	0902107	90217350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	0,00	1.469,00	0,00	0,00
26	02	0903107	90317350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	4.187,00	0,00	0,00
26	02	0904107	90417342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	908,00	11.466,00	10.966,00
26	02	0904107	90417350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	224,00	0,00	0,00
26	02	0904107	90417351	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	0,00	3.399,00	0,00	0,00
26	02	1002101	100211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E	359,36	0,00	0,00	0,00
26	02	1002101	100211030	ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERV.C	326,52	0,00	0,00	0,00
26	02	1002102	100212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	149,06	0,00	0,00	0,00
26	02	1005101	100511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	3.733,00	113.330,00	87.290,83	125.130,00
26	02	1005101	100511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	2.265,17	44.578,00	36.374,68	47.778,00
26	02	1005101	100511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	0,00	546,00	546,00	546,00
26	02	1005102	100512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	106,94	10.236,00	7.426,17	10.636,00
26	02	1005107	100517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	0,00	4.390,00	99.496,00	109.825,00
26	02	1005107	100517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	0,00	21.797,00	0,00	0,00
26	02	1005107	100517351	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	5.700,00	0,00	0,00
26	02	1101101	110111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	844,53	24.431,00	24.431,00	24.431,00
26	02	1101101	110111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.806,15	6.887,00	6.887,00	6.887,00
26	02	1101102	110112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00
26	02	1201101	120111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	1.335,03	288.421,00	288.421,00	288.421,00
26	02	1201101	120111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	2.223,98	85.204,00	82.004,00	82.004,00
26	02	1201101	120111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	971,23	0,00	0,00	0,00
26	02	1201102	120112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	0,00	23.399,00	23.399,00	23.399,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	1202101	120211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTAL	304,59	100.430,00	67.854,71	105.430,00
26	02	1202101	120211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	1.840,57	37.167,00	26.453,54	38.467,00
26	02	1202102	120212075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTAL	0,00	7.662,00	6.473,44	8.962,00
26	02	1202107	120217342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	146,00	1.501,00	1.455,00
26	02	1203107	120317350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER	0,00	6.466,00	0,00	0,00
26	02	1207101	120711003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PU	270,78	0,00	0,00	0,00
26	02	1207101	120711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONI	5.650,34	342.613,00	334.794,20	356.913,00
26	02	1207101	120711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E PC	3.805,42	96.529,00	93.521,33	99.579,00
26	02	1207101	120711031	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERV	799,45	0,00	0,00	0,00
26	02	1207101	120711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLU	0,00	3.644,00	3.494,00	3.494,00
26	02	1207102	120712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCL	0,00	22.614,00	21.583,90	23.464,00
26	02	1207102	120712079	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICIE	120,20	0,00	0,00	0,00
26	02	1209101	120911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	1.539,95	116.779,00	117.779,00	117.779,00
26	02	1209101	120911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	1.702,75	38.375,00	38.375,00	38.375,00
26	02	1209101	120911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
26	02	1209102	120912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	124,60	10.211,00	10.011,00	10.011,00
26	02	1209107	120917350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	5.210,00	0,00	0,00
26	02	1402101	140211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPR	492,30	150.128,00	150.128,00	150.128,00
26	02	1402101	140211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	1.533,25	42.842,00	41.742,00	41.742,00
26	02	1402101	140211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL	0,00	2.240,00	2.210,00	2.210,00
26	02	1402102	140212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL	0,00	12.861,00	12.761,00	12.761,00
26	02	1402107	140217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	329,00	4.505,00	4.376,00
26	02	1402107	140217343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	399,00	3.699,00	3.595,00
26	02	1402107	140217350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	1.144,00	0,00	0,00
26	02	1402107	140217351	ONERI FINANZIARI SERVIZIO MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	0,00	781,00	0,00	0,00
26	02	1602101	160211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	1.445,30	52.856,00	52.856,00	52.856,00
26	02	1602101	160211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO	1.409,09	46.165,00	46.165,00	46.165,00
26	02	1602101	160211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	1.137,06	16.307,00	15.307,00	15.307,00
26	02	1602101	160211033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTET	72,61	12.640,00	12.640,00	12.640,00
26	02	1602101	160211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	26,90	2.084,00	2.034,00	2.034,00
26	02	1602102	160212075	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26	02	1602102	160212078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL	0,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00
26	02	2001110	200110390	FONDO DI RISERVA	0,00	94.000,79	233.923,00	231.554,00
26	02	2002110	200210400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.431.463,55	1.219.549,63	1.552.154,07
26	02	2003110	200310395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	25.118,93	20.000,00	131.879,81	80.938,76
26	02	5001107	500117200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.472,42	32.000,00	40.000,00	40.000,00
26	02	5002401	500241902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	0,00	506.683,00	528.762,00	552.093,00
26	02	5002403	500243910	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	86.559,00	86.799,00	79.191,00
26	02	5002403	500243915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	0,00	226.464,00	424.748,81	462.097,42

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	5002403	500243916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	0,00	1.359.686,00	11.099,00	11.588,00
26	02	6001501	600151920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (Ris. 870.0)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
26	02	9901701	990171945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (risorsa 875)	821.294,88	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
26	02	9901701	990171948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PE	297.725,53	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
26	02	9901701	990171951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (risorsa 885)	44.017,83	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	02	9901701	990171967	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (risorsa 900)	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
26	02	9901701	990171968	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
26	02	9901702	990172987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (risorsa 910)	332.731,02	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	9901702	990172990	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	132.023,93	0,00	0,00	0,00
26	02	9901702	990172991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (risorsa 916)	549.781,72	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	02	9901702	990172992	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (risorsa 919)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
26	06	0104103	10413110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	806,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	06	0104103	10413160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	236.497,85	54.000,00	54.000,00	54.000,00
26	06	0104103	10413162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	8.093,38	208.915,00	183.915,00	183.915,00
26	06	0104103	10413163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	971,23	259.970,00	194.970,00	194.970,00
26	06	0104103	10413165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	163,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	06	0104103	10413170	Canoni diversi servizio tributi	0,00	4.200,00	1.700,00	1.700,00
26	06	0104103	10413185	Noleggio attrezzature servizio tributi	986,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	06	0104103	10413200	Manutenzioni varie servizio tributi	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
26	06	0104103	10413220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTIC	37.692,82	29.200,00	29.200,00	29.200,00
26	06	0104103	10413230	Imbustamento e stampa servizio tributi	0,00	12.416,00	25.000,00	25.000,00
26	06	0104103	10413255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	2.012,34	32.584,00	20.000,00	20.000,00
26	06	0104103	10413260	Commissioni Pos servizio tributi	2.854,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	06	0104103	10413270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	1.511,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00
26	06	0104103	10413280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	1.801,95	4.900,00	7.400,00	7.400,00
26	06	0104103	10413281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	35.642,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	06	0104104	10414310	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE AMBIENTALE (Ris. 613)	42.356,28	0,00	0,00	0,00
26	06	0104109	10419380	SGRAVI E RIMBORSI RUOLO TARI	848.621,27	0,00	300.000,00	300.000,00
26	06	0104109	10419383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	3.030,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	06	0111110	11110457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.468,80	0,00	0,00	0,00
26	06	0903104	90314318	AGEVOLAZIONI Sociali TARI	305.098,28	0,00	0,00	0,00
26	06	0903104	90314327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	375.719,94	0,00	0,00	0,00
26	06	1204104	120414326	Interventi sociali e di riequilibrio della pressione tributaria	1.494.333,00	0,00	0,00	0,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	07	0101103	10113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1,41	1.550,00	2.500,00	2.500,00
26	07	0101103	10113152	SPESE DI RAPRESENTANZA	0,00	3.196,00	6.196,00	6.196,00
26	07	0101103	10113153	SPESE PER CONVEGNI,CELEBRAZ.E FESTIVITA' CIVILI	34,00	25.840,00	13.840,00	13.840,00
26	07	0101103	10113156	"Iniziative promozionali" (quota parte risorsa 416)	4.637,00	52.634,00	34.000,00	32.000,00
26	07	0101103	10113157	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO DI GEMELLAGGI DI CITTÀ (quota parte risc	0,00	6.018,99	9.000,00	9.000,00
26	07	0101103	10113151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	07	0101103	10113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ORGANI	0,00	200,00	200,00	200,00
26	07	0101103	10113171	CANONE RAI	0,00	410,00	410,00	410,00
26	07	0101103	10113185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindaco	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	07	0101103	10113232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	800,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
26	07	0101103	10113255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	0,00	6.800,00	3.000,00	3.000,00
26	07	0101104	10114336	Iniziative promozionali - trasferimenti	0,00	28.981,01	0,00	0,00
26	07	0102104	10214305	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	0,00	14.400,00	16.000,00	16.000,00
26	07	0111103	11113158	PARI OPPORTUNITA'	1.251,00	3.472,00	4.000,00	3.000,00
26	07	0701103	70113283	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALACONGRESSI	301,54	6.344,00	9.000,00	9.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE GESTIONE RISORSE	7.210.117,99	120.075.070,86	98.811.042,11	99.397.259,27

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	01	0107101	10711002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00
27	01	0107101	10711025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee /	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00
27	01	0107101	10711031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	14.726,00	17.202,00	0,00
27	01	0107102	10712076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	5.100,00	5.950,00	0,00
27	01	0107103	10713100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	800,00	600,00	600,00
27	01	0107103	10713110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	101,68	3.900,00	1.900,00	1.900,00
27	01	0107103	10713111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	460,00	460,00	460,00
27	01	0107103	10713112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
27	01	0107103	10713113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27	01	0107103	10713114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Eu	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
27	01	0107103	10713140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	32.674,00	65.348,00	0,00
27	01	0107103	10713165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	181,01	1.040,00	1.040,00	1.040,00
27	01	0107103	10713170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	440,00	440,00	440,00
27	01	0107103	10713185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
27	01	0107103	10713200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	61,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00
27	01	0107103	10713230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	0,00	2.340,00	1.000,00	1.000,00
27	01	0107103	10713231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consul	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00
27	01	0107103	10713255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27	01	0107103	10713260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	113,70	300,00	300,00	300,00
27	01	0107103	10713270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	01	0107103	10713280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	270,00	740,00	1.480,00	1.480,00
27	01	0107103	10713281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europe	0,00	1.000,00	500,00	0,00
27	01	0107103	10713282	Servizi vari toponomastica	0,00	300,00	900,00	900,00
27	01	0107104	10714305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (R	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
27	01	0108103	10813280	RILEVAZIONI STATISTICHE (RIS.615	64,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	02	0101103	10113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	353,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00
27	02	0101103	10113166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	200,00	200,00	200,00
27	02	0101103	10113187	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	600,00	600,00	600,00
27	02	0101103	10113230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
27	02	0101103	10113231	SPESE RILEGATURA SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	100,00	100,00	100,00
27	02	0101103	10113256	Spese postali per spedizione BUM	0,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
27	02	0101103	10113284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
27	02	0102103	10213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	02	0102103	10213140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	200,00	200,00	200,00
27	02	0102103	10213141	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	02	0102103	10213255	SPESE POSTALI	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
27	02	0111104	11114335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	2.184,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	03	0108103	10813110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	03	0108103	10813165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	0,00	800,00	800,00	800,00
27	03	0108103	10813200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27	03	0108103	10813271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	0,00	158.000,00	118.000,00	118.000,00
27	03	0111202	11122570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI	50.264,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
27	03	0701103	70113270	Spese Wi - Fi sul Lungomare Cittadino	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27	06	0406103	40613285	L.R. 2/98 - ATTIVITA'A SOSTEGNO DEGLI IM MIGRATI -(RIS. 133 E AV.AMM.NE)	1.557,40	0,00	0,00	0,00
27	06	0502103	50213242	LU DOT ECA	0,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00
27	06	0602104	60214310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	06	1201103	120113100	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO MINORI	0,00	938,00	2.438,00	2.438,00
27	06	1201103	120113110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27	06	1201103	120113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFA	1.395,76	9.700,00	6.000,00	6.000,00
27	06	1201103	120113230	PULIZIA ASILI NIDO	61,98	45.882,00	45.555,00	47.378,00
27	06	1201103	120113240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO	0,00	296.000,00	296.592,00	302.524,00
27	06	1201103	120113241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	06	1201103	120113242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	0,00	121.549,22	125.100,00	127.602,00
27	06	1201103	120113243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA	0,00	372.488,86	250.000,00	250.000,00
27	06	1201103	120113255	Servizi amministrativi	0,00	1.500,00	0,00	0,00
27	06	1201103	120113282	CONVENZIONE A.S.L.12 - INDAGINI MINORI	18.631,44	0,00	0,00	0,00
27	06	1201103	120113285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
27	06	1201104	120114310	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO MADRI NUBILI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	06	1201104	120114326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	06	1201104	120114327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	0,00	70.608,00	88.700,00	88.700,00
27	06	1202104	120214316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	13.266,95	25.000,00	30.000,00	30.000,00
27	06	1203103	120313240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (Quota parte Risorsa 180)	8.207,92	1.223.798,00	1.254.381,00	1.280.000,00
27	06	1203103	120313241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	585.137,49	209.667,00	222.962,00	227.421,00
27	06	1203103	120313242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI	12.920,07	32.700,00	32.700,00	32.700,00
27	06	1203103	120313243	INTEGRAZIONE RETTE ASSISTENZA ANZIANI C/O ALTRE CASE DI RIPOSO	31.561,96	0,00	0,00	0,00
27	06	1203103	120313280	ATTIVITA' VARIE TERZA ETA' - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	06	1203103	120313282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA'	3.067,72	9.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1203104	120314325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	8.098,98	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27	06	1204103	120413240	Prestazioni di servizio Indigenti	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27	06	1204104	120414316	PRESTITI SULL'ONORE - TRASFERIMENTI	50,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
27	06	1204104	120414318	CONTRIBUTI INDIGENTI	20,66	65.000,00	55.000,00	55.000,00
27	06	1204104	120414319	Fondo delle povertà	0,00	10.000,00	0,00	0,00
27	06	1204104	120414325	Sussidi per emergenza occupazionale - Contributi	1.249,16	0,00	0,00	0,00
27	06	1206103	120613185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	1.708,36	51.000,00	40.000,00	40.000,00
27	06	1206104	120614318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (RIS. 108)	0,00	536.308,97	165.365,00	165.365,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	06	1206104	120614319	CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI - IMMIGRATI - FONDI COMUNALI	15.522,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1206104	120614320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	0,00	96.000,00	106.000,00	106.000,00
27	06	1206104	120614321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli (2101.02.143)	0,00	12.000,00	0,00	0,00
27	06	1206104	120614325	EROGAZIONE BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	06	1207103	120713110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	57,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	06	1207103	120713165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI	70,00	600,00	600,00	600,00
27	06	1207103	120713185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	0,00	14.320,00	14.530,00	14.821,00
27	06	1207103	120713186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	723,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	06	1207103	120713230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	387,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	06	1207103	120713241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	0,00	46.740,00	47.440,00	48.389,00
27	06	1207103	120713244	INTERVENTI PIANO SOCIALE AMBITO 21 (RISS.103.001-181.005-188.000 E AV.A	14.388,52	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713245	SPESE PROGETTO SPRAR (Risorsa 85)	16.503,53	432.419,00	275.719,00	0,00
27	06	1207103	120713246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (RISS.322 - 404)	0,00	261.633,60	266.000,00	271.320,00
27	06	1207103	120713248	ATTIVITA'ASSISTENZIALI VARIE AREE DI INTERVENTO - (L.R.43/88 E AV.AMM.N	2.889,53	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713249	FONDI VINCOLATI REGIONE- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.060,44	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713251	Contratti di servizio pubblico - A.A.	207,56	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713256	Servizi amministrativi servizio minori e terza	70,65	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713260	Fondo rischi iniziative di carattere sociale - servizi finanziari	11.426,69	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
27	06	1207104	120714318	ATTIVITA' ASSISTENZIALI E FONDO DI SOLIDARIETA' (RIS.259.002 - 402 E AV. A	3.782,65	0,00	0,00	0,00
27	06	1207104	120714319	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - TRASFERIMENTI (RIS. 121	58,86	72.000,00	58.078,00	58.078,00
27	06	1207104	120714335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1207104	120714336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUT	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	06	1207104	120714338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
27	06	1207104	120714339	SERVIZI DI TRASPORTO ALZHEIMER - CONTRIBUTO UNITALSI	3.500,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00
27	06	1207202	120722571	Hardware A.A.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	06	1207202	120722600	Manutenzione straordinaria immobili A.A.	10.000,00	0,00	0,00	0,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	07	1202102	120212096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA	0,00	153,00	153,00	153,00
27	07	1202103	120213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	45,38	910,00	1.410,00	1.410,00
27	07	1202103	120213171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	26.823,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27	07	1202103	120213185	FITTO CASA FAMIGLIA	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
27	07	1202103	120213220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
27	07	1202103	120213240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	939,19	40.165,00	40.968,00	41.787,00
27	07	1202103	120213241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96	1.270,04	578.702,00	587.622,00	599.375,00
27	07	1202103	120213242	C.SER "BIANCAZZURRO"	2.432,98	342.000,00	357.000,00	360.000,00
27	07	1202103	120213243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96-	2.739,15	17.894,76	25.000,00	25.000,00
27	07	1202103	120213244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP	13.874,82	123.500,00	125.970,00	128.489,00
27	07	1202103	120213245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP	6.352,77	196.000,00	199.920,00	203.918,00
27	07	1202103	120213246	PROGETTO AUTISMO	3.664,13	98.000,00	90.000,00	90.000,00
27	07	1202103	120213247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	53.227,69	53.772,31	119.340,00	121.727,00
27	07	1202103	120213248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE	1.845,72	85.000,00	86.700,00	88.434,00
27	07	1202103	120213249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	25.956,88	395.000,00	402.900,00	410.958,00
27	07	1202103	120213250	PROGETTO SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
27	07	1202103	120213251	CO.SER BIANCAZZURRO	9.863,07	387.655,00	388.395,00	396.366,00
27	07	1202103	120213255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	225,00	500,00	500,00
27	07	1202103	120213282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	284,21	11.500,00	1.500,00	1.500,00
27	07	1202103	120213283	Attività varie disabilità - altre prestazioni	0,00	1.405,24	0,00	0,00
27	07	1202104	120214310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI	24.743,48	30.786,00	30.786,00	30.786,00
27	07	1202104	120214311	COMPARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.1	35.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27	07	1202104	120214317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP	14.269,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
27	07	1202104	120214318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	1202104	120214319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI	2.316,39	77.000,00	77.000,00	77.000,00
27	07	1202104	120214320	COMPARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12	123.562,97	116.475,00	125.000,00	125.000,00
27	07	1202104	120214325	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.017,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
27	07	1202104	120214336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	07	1202202	120222550	ACQUISTO ATTREZZATURE DISABILI -L.R.18/96-	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				TOTALE SPESE SETTORE INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINII E PERSONA	1.208.407,14	7.897.465,96	7.467.194,00	7.043.609,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	00	0106103	10613140	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	10.329,14	0,00	0,00	0,00
29	00	0601202	60122608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1	1.406,99	67.000,00	0,00	0,00
29	00	0802202	80222600	Interventi di edilizia sociale LL. PP. (risorsa 815)	0,00	360.000,00	0,00	0,00
29	00	0802202	80222601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
29	00	0902202	90222606	RICOGNIZIONE CRITICITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CON RIFERIMEN	8.500,00	9.714,25	0,00	0,00
29	00	0905202	90522601	REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PARCO VIA SAFFI (Ris. 810.000)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	00	1005202	100522600	" Riqualificazione Zona S. Filippo Neri " (Ris. 810.000)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
29	00	1005202	100522608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
29	00	1005202	100522614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	0,00	610.000,00	0,00	0,00
29	00	1005202	100522618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Statc	0,00	800.000,00	0,00	0,00
29	00	1005202	100522621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	0,00	272.593,76	0,00	0,00
29	00	1005202	100522629	Realizzazione rotatoria Via Asiago	0,00	40.000,00	0,00	0,00
29	00	1209202	120922601	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (Av. Economico Ris. 357.0)	2.735,65	1.000.000,00	0,00	0,00
29	00	1602202	160222602	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO ZONA PORTUALE (RIS. 539 - 595	29.890,00	0,00	0,00	0,00
29	01	0406202	40622600	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA BORGO TREVISANI - LUDOTECA(RI	0,00	200.000,00	0,00	0,00
29	01	0601202	60122600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)	0,00	137.626,71	0,00	0,00
29	01	0601202	60122601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)	4.405,06	108.155,47	100.000,00	100.000,00
29	01	0601202	60122606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	01	0801202	80122601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini	0,00	50.197,21	0,00	0,00
29	01	0801204	80122693	Programma riqualificazione urbana - Intervento erap (ris. 4201.01.651)	0,00	1.005.569,78	0,00	0,00
29	01	0902202	90222604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (RIS. 530.0)	23.137,80	1.538.324,22	0,00	0,00
29	01	0902202	90222605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Alb	0,00	911.919,42	226.000,00	0,00
29	01	1005202	100522603	RIQUALIFICAZIONE VIA PIEMONTE (Mutuo)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
29	01	1005202	100522605	Riqualificazione Via Laureati (Mutuo)	0,00	0,00	250.000,00	0,00
29	01	1005202	100522607	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA S. LUCIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	01	1005202	100522611	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONTAGNA DEI FIORI	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	01	1005202	100522616	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTEBELLO	0,00	250.000,00	0,00	0,00
29	01	1005202	100522624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)	8.680,80	70.614,17	0,00	0,00
29	01	1005202	100522625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (F	0,00	248.451,72	0,00	0,00
29	01	1005202	100522628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	0,00	223.807,42	221.300,49	0,00
29	01	1005202	100522630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI	0,00	170.000,00	0,00	0,00
29	01	1203202	120322601	Spesa per casa di Riposo	0,00	85.000,00	0,00	0,00
29	01	1402202	140222601	MERCATINO DELLA PICCOLA PESCA	0,00	295.000,00	0,00	0,00
29	01	1602202	160222604	INDAGINI PRELIMINARI LAVORI DI DRAGAGGIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00
29	01	1602202	160222606	Interventi manutenzione porto	0,00	100.000,00	0,00	0,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	02	0111103	11113118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	1.879,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	02	0111103	11113169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	4.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
29	02	0111103	11113220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	17.149,84	18.300,00	18.300,00	18.300,00
29	02	0902202	90222602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (RIS 684)	10.727,55	76.000,00	0,00	0,00
29	02	0904202	90422603	COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA (RIS. 1105)	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
29	02	0904202	90422604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	0,00	90.000,00	0,00	0,00
29	02	0904202	90422605	REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA BIXIO	0,00	300.000,00	0,00	0,00
29	02	1005203	100523680	TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO A PARTENER PRIVATI OPERE PUBBLI	9.172,77	0,00	0,00	0,00
29	03	0111103	11113282	Spese funzionamento "Servizio Europa" - Prestazioni di servizio vari - Servizio Europ	0,00	500,00	500,00	500,00
29	03	0905101	90511030	INPS/INAIL su incarichi Riserva Sentina	0,00	3.253,50	800,00	900,00
29	03	0905102	90512075	Irap su incarichi Riserva Sentina	0,00	1.530,00	400,00	400,00
29	03	0905103	90513110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA	146,20	8.000,00	1.000,00	1.000,00
29	03	0905103	90513200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA	0,00	5.188,50	3.000,00	2.900,00
29	03	0905103	90513220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA	3.053,93	29.000,00	24.000,00	24.000,00
29	03	0905103	90513281	INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTI ITTICI - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	9.000,00	0,00	0,00
29	03	0905103	90513282	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE SPESE DI GESTIONE	0,00	3.000,00	0,00	0,00
29	03	0905103	90513283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	150,00	0,00	0,00	0,00
29	03	0905104	90514310	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE - TRASFERIMENTI A PARTNER	0,00	3.200,00	0,00	0,00
29	03	0905104	90514335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE	392,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00
29	03	0905110	90510465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA	3.000,01	5.350,00	2.500,00	2.500,00
29	03	0905202	90522600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (RIS. 683)	998,25	347.297,20	168.870,00	0,00
29	03	0905202	90522603	MESSA IN SICUREZZA TORRE SUL PORTO	0,00	0,00	150.000,00	0,00
29	03	0905203	90523681	Progetto Life Pesca Prisca	0,00	31.308,76	0,00	0,00
29	03	1602103	160213150	Spese per Missioni - Gac Marche Sud - Guardian the Sea	261,62	0,00	0,00	0,00
29	03	1602103	160213284	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEL MARE	1.464,00	0,00	0,00	0,00
29	03	1602103	160213286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	145.516,20	0,00	0,00	0,00
29	03	1602103	160213288	Altre spese Gac Marche Sud - Guardian the Sea	2.144,00	0,00	0,00	0,00
29	03	1602104	160214328	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	397.314,81	43.380,00	0,00	0,00
29	03	1602104	160214329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)	209.195,20	0,00	0,00	0,00
29	03	1602202	160222603	" Ampliamento scalo di alaggio " (Riss. 611.000 - 602.000 -501.000 e Av.Amm.ne)	0,00	1.903,20	0,00	0,00
29	03	1602202	160222605	Bando Porti, luoghi di sbarco e ripari pesca	0,00	93.550,60	0,00	0,00
29	04	0109103	10913100	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGRAMM	0,00	550,00	950,00	950,00
29	04	0109103	10913110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMM	459,70	1.600,00	3.000,00	3.000,00
29	04	0109103	10913165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OC	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	04	0109103	10913170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	0,00	400,00	400,00	400,00
29	04	0109103	10913185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONI	95,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	04	0109103	10913220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	12.298,75	2.520,00	3.000,00	3.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	04	0109103	10913255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	3.707,25	1.900,00	1.500,00	1.500,00
29	04	0109103	10913257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	04	0109103	10913258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE	0,00	90.000,00	0,00	0,00
29	04	0109103	10913280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	3.780,00	0,00	0,00
29	04	0801103	80113202	Spese gestione orti urbani	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	04	0904103	90413185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	04	0904104	90414310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO	0,00	31.028,00	31.028,00	31.028,00
29	04	9901702	990172986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (risorsa 912)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	05	0105102	10512096	IMPOSTE E TASSE	271,95	500,00	500,00	500,00
29	05	0105103	10513100	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMM	0,00	200,00	200,00	200,00
29	05	0105103	10513110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMM	1.007,07	800,00	800,00	800,00
29	05	0105103	10513165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATR	18,98	350,00	350,00	350,00
29	05	0105103	10513185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	7.917,16	284.012,00	284.012,00	284.012,00
29	05	0105103	10513221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	1.000,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00
29	05	0105103	10513230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	1.971,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	05	0105103	10513260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	100,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
29	05	0105103	10513271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	0,00	800,00	800,00	800,00
29	05	0105103	10513281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR	542,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	05	0105103	10513283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (E 31	0,00	1.570,22	1.000,00	1.000,00
29	05	0109103	10913256	SPESE CONNESSE AGLI ESPROPRI	2.701,59	2.038,00	3.500,00	3.500,00
29	05	0111103	11113225	Spese legali	0,00	20.000,00	0,00	0,00
29	05	0402202	40222530	Arredi Scuola Alfortville (Avanzo Economico)	2.796,51	0,00	0,00	0,00
29	05	0402202	40222600	AMPLIAMENTO SCUOLA ALFORTVILLE(Ris.620.000)	19.750,76	0,00	0,00	0,00
29	05	0406103	40613286	Acquisto beni e arredi nuova Scuola Curzi	0,00	25.000,00	0,00	0,00
29	05	1005103	100513185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	411,62	8.981,00	8.981,00	8.981,00
29	05	1005202	100522601	" Sottopasso Via Pasubio "	1,31	1.733.952,01	0,00	0,00
29	05	1005202	100522606	" Riqualficazione Via Mare " (Ris. 1105.0)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
29	05	1005202	100522623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)	520.728,77	153.973,43	0,00	0,00
29	06	0101103	10113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	923,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	06	0101103	10113195	CANONE E SPESE NOLEGGIO AUTOVETTURA	177,90	7.052,00	7.052,00	7.052,00
29	06	0102103	10213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29	06	0105102	10512097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	552,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	06	0105103	10513171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29	06	0105103	10513200	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale servizio Manutenzione energia (fondi all	13.221,95	0,00	0,00	0,00
29	06	0105103	10513220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIA	4.794,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0105103	10513222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	8.781,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0105103	10513223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte Ris.446)	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	06	0105103	10513270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte Ris.4	2.445,46	4.000,00	17.618,00	17.618,00
29	06	0105103	10513284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	0,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	06	0105103	10513285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.229,23	31.278,00	18.043,00	18.043,00
29	06	0105202	10522600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO CO	331.846,34	107.500,00	170.000,00	100.000,00
29	06	0105202	10522604	BILANCIO PARTECIPATO - Interventi di manutenzione straordinaria nei quartieri citta	52.035,21	0,00	0,00	0,00
29	06	0105202	10522605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RIS. 821.000)	2.141,70	100.000,00	120.000,00	90.000,00
29	06	0105202	10522606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	76.079,78	100.000,00	150.000,00	100.000,00
29	06	0105202	10522608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	469.290,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0105202	10522609	Interventi di somma urgenza	0,00	100.000,00	0,00	0,00
29	06	0105203	10523685	QUOTA ONERI CONCESSIONI A CONFESSIONI RELIGIOSE	114.819,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	06	0106103	10613170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	157,49	4.600,00	4.600,00	4.600,00
29	06	0106103	10613171	APPALTO CALORE - UTENZE	429,60	812.755,00	812.755,00	812.755,00
29	06	0106103	10613200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	06	0106103	10613280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBE	964,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0111103	11113115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	249,38	65.028,26	60.000,00	60.000,00
29	06	0111103	11113117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	06	0111103	11113170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	13.157,89	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	06	0111103	11113172	Canone Telepass	27,43	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	06	0111103	11113180	PAGAMENTO RATEIZZATO PROGETTO "IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI"	1.275,12	15.305,00	15.305,00	15.305,00
29	06	0111103	11113200	Manutenzione Parco automezzi comunali	1.322,51	56.123,74	61.152,00	61.152,00
29	06	0111103	11113231	" Lavaggio automezzi "	714,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0111103	11113286	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	6.322,05	6.274,00	6.274,00	6.274,00
29	06	0111202	11122540	SPESE PATRIMONIO COMUNALE (Ris. 800)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
29	06	0201103	20113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	06	0201103	20113200	Manutenzione ordinaria Servizio Ufficio Giudiziario	1.017,79	1.000,00	0,00	0,00
29	06	0301103	30113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
29	06	0401103	40113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29	06	0402103	40213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
29	06	0402103	40213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
29	06	0502103	50213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	115,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0502103	50213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	8.092,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	06	0601103	60113170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	82.095,14	235.000,00	240.000,00	240.000,00
29	06	0601103	60113171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	93,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29	06	0601103	60113172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	0,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00
29	06	0601103	60113173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	1.004,52	37.300,00	37.300,00	37.300,00
29	06	0601202	60122605	Realizzazione Skate Park (ex cap. 1442.004.01)	49.641,63	50.358,37	0,00	0,00
29	06	0602103	60213170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	833,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	06	0701103	70113170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	3.431,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	06	0701103	70113171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	217,46	700,00	700,00	700,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	06	0701103	70113172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.411,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	06	0801202	80122637	ESPROPRI VARI (RIS.610	68.673,41	0,00	0,00	0,00
29	06	0802203	80223670	Trasferimento risorse Regione Marche	28.000,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0902103	90213170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	2.364,77	15.220,00	15.220,00	15.220,00
29	06	0902103	90213171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
29	06	0902103	90213283	" AMS SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (F	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0903103	90313170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO DISCARICA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0904103	90413170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
29	06	0904202	90422600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche (Ris. 823.000)	35.092,73	166.697,25	100.000,00	100.000,00
29	06	1005103	100513170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	7.795,77	9.400,00	9.400,00	9.400,00
29	06	1005103	100513171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	06	1005103	100513172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	18,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	06	1005103	100513241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corre	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
29	06	1201103	120113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MIN	2,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	06	1201103	120113171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	0,00	700,00	700,00	700,00
29	06	1202103	120213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISTOPPE ALCOLOGICHE	757,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	06	1203103	120313170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER AN	5.349,66	15.500,00	13.500,00	13.500,00
29	06	1207103	120713170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	71,30	100,00	100,00	100,00
29	06	1209103	120913170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	566,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	06	1209103	120913171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
29	06	1402103	140213170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	5.154,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	06	1602103	160213170	UTENZE DIVERS SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	2.329,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	06	1602103	160213171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	4.161,68	35.800,00	35.800,00	35.800,00
29	07	0105103	10513240	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (RISORSA 88)	0,00	118.078,64	118.000,00	118.000,00
29	07	0801202	80122600	Arredo urbano e pubblica illuminazione Piazza Kolbe	0,00	50.000,00	0,00	0,00
29	07	0902102	90212095	Imposta di registro e di bollo per canile comunale	557,70	0,00	0,00	0,00
29	07	0902103	90213110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
29	07	0902103	90213111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	0,15	2.000,00	5.000,00	5.000,00
29	07	0902103	90213112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	201,52	42.000,00	40.000,00	40.000,00
29	07	0902103	90213120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	1.236,45	4.290,00	30.000,00	30.000,00
29	07	0902103	90213130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	07	0902103	90213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCH	0,00	600,00	600,00	600,00
29	07	0902103	90213185	GESTIONE VERDE PUBBLICO NOLI IMPIANTI E AUTOMEZZI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	07	0902103	90213187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi	1.047,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29	07	0902103	90213200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	4.456,67	422.382,30	287.000,00	287.000,00
29	07	0902103	90213202	Manutenzione ordinaria verde pubblico	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	07	0902103	90213230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	168,80	3.150,00	14.000,00	14.000,00
29	07	0902103	90213242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI	16.498,76	107.860,00	70.000,00	70.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	07	0902103	90213160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	775,00	775,00	775,00
29	07	0902103	90213281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	3.181,68	26.262,00	35.000,00	35.000,00
29	07	0902103	90213282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	0,00	48.788,00	48.788,00	48.788,00
29	07	0902103	90213289	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE	4.286,59	0,00	0,00	0,00
29	07	0902104	90214335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	6.561,48	15.357,04	20.000,00	20.000,00
29	07	0902104	90214336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	5.200,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00
29	07	0902202	90222540	ATTREZZATURE AREE VERDI per affidamento in gestione (Ris. 501)	3.992,80	0,00	0,00	0,00
29	07	0902202	90222600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (RIS. 824)	17.519,50	30.358,00	20.000,00	20.000,00
29	07	0903103	90313240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE	1.551,83	9.904.174,54	9.550.000,00	9.550.000,00
29	07	0903103	90313280	campagna raccolta differenziata Eco - facilitatori	0,00	5.000,00	0,00	0,00
29	07	0904202	90422602	Manutenzione straordinaria delle fontane	0,00	10.000,00	0,00	0,00
29	07	0908103	90813280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (RIS. 380)	197.296,85	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29	07	1005103	100513200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	197,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	07	1602202	160222601	" Riqualficazione Impianto Captazione acqua di mare al M. I. I. (Ris. 611.000)	1.638,13	0,00	0,00	0,00
29	08	0402103	40213280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	12.874,59	126.200,00	126.200,00	0,00
29	08	0402202	40222601	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella (ris. 610.000 - 611.000)	16.394,56	39.879,03	0,00	0,00
29	08	0402202	40222602	Lavori di messa in sicurezza della scuola " Marchegiani " (riss. 610.000 - 611.000 - 612.000)	96.833,10	53.166,90	0,00	0,00
29	08	0402202	40222603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi" (Ris 823)	68.603,16	2.580.599,18	500.000,00	0,00
29	08	0402202	40222604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	127.985,77	109.818,12	0,00	0,00
29	08	0402202	40222605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	33.972,83	143.771,18	200.000,00	400.000,00
29	08	0402202	40222606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo)	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
29	08	0402202	40222607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	3.073,66	576.926,34	160.000,00	0,00
29	08	0402202	40222608	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia " (Ris. 1105.0)	0,00	5.923,26	0,00	0,00
29	08	0402202	40222609	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" di Via Colleoni (Riss. 1105.0)	131.192,18	72.534,27	0,00	0,00
29	08	0402202	40222610	RISTRUTTURAZIONE IAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00
29	08	0402202	40222612	Interventi edilizia scolastica	0,00	150.000,00	0,00	0,00
29	08	0406103	40613117	Acquisto beni e arredi per realizzazione aula Montessori	17,70	0,00	0,00	0,00
29	08	0406103	40613186	Noleggio arredi scuole cittadine	0,00	34.981,00	32.360,00	16.795,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	09	0105103	10513111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	0,00	32.613,00	20.000,00	20.000,00
29	09	0105103	10513287	Spese per servizio manutenzione strade (E 3103.02.475)	4.508,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	09	0105202	10522601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 821)	330.000,00	381.000,00	483.449,16	398.949,16
29	09	0106103	10613110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
29	09	0111103	11113116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	11.492,03	6.000,00	15.000,00	15.000,00
29	09	0111103	11113283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	0,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
29	09	1005202	100522612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (RIS. 501 e Avanzo Economico) Ex	269,68	0,00	0,00	0,00
29	09	1005202	100522627	Interventi standard urbanistici	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	09	1209103	120913110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE	0,00	500,00	500,00	500,00
29	09	1209103	120913111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	980,27	0,00	0,00	0,00
29	09	1209103	120913112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	29.948,60	40.000,00	40.000,00
29	09	1209103	120913130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29	09	1209103	120913165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZION	0,00	0,00	200,00	200,00
29	09	1209103	120913200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	21.173,89	13.000,00	13.000,00
29	09	1209103	120913201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	0,00	3.077,51	5.000,00	5.000,00
29	09	1209103	120913240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	0,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00
29	09	1209103	120913241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	0,00	189.000,00	196.000,00	203.000,00
29	09	1209103	120913242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
29	09	1209103	120913255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADINE VOTIVE	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	09	1209103	120913260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	15,89	1.000,00	900,00	1.000,00
29	09	1209103	120913270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
29	09	1209103	120913282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	2.615,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZ. OO.PP.	4.153.806,43	38.129.964,97	18.274.477,65	15.906.642,16

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	01	0401103	40113280	LIBRETTI SANITARI PERSONALE A RISCHIO	963,21	0,00	0,00	0,00
25	01	0406103	40613100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	43,59	60.000,00	62.000,00	64.000,00
25	01	0406103	40613110	MENSE SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 261.018	3.712,56	0,00	0,00	0,00
25	01	0406103	40613114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	01	0406103	40613115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
25	01	0406103	40613116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	4.091,51	15.782,00	15.782,00	15.782,00
25	01	0406103	40613165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	600,00	600,00	600,00
25	01	0406103	40613187	LOCAZIONI PASSIVE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	0,00	41.903,93	0,00	0,00
25	01	0406103	40613220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	01	0406103	40613230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	144,00	300,00	300,00	300,00
25	01	0406103	40613231	STAMPA PUBBLICAZIONE 150° ANNIVERSARIO ASILO MERLINI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25	01	0406103	40613240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTEN- ZA SCUOLABUS	0,00	459.941,00	472.483,00	479.500,00
25	01	0406103	40613270	Acquisto sms servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00
25	01	0406103	40613281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	01	0406104	40614305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	0,00	59.219,00	59.219,00	59.219,00
25	01	0406104	40614306	Attività ISC Centro	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
25	01	0406104	40614307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
25	01	0406104	40614323	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (RIS.124.0)	20,70	0,00	0,00	0,00
25	01	0406104	40614324	Erogazione contributo regionale welfare dello studente	0,00	8.376,00	8.376,00	8.376,00
25	01	0406104	40614325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (RIS.106)	9.228,53	50.202,68	65.000,00	65.000,00
31	02	0102101	10211003	COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO PER DIPEN- DENTI Ex Capitolo 61.00	0,00	1.309,68	0,00	0,00
31	02	0102101	10211025	ONERI COMPENSO COMMISSIONI CONCORSO DIP.	0,00	312,49	0,00	0,00
31	02	0102102	10212077	IRAP COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO	0,00	112,67	0,00	0,00
31	02	0106101	10611010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.5	0,00	89.359,40	115.263,00	115.263,00
31	02	0106101	10611040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	0,00	21.539,08	28.067,00	28.067,00
31	02	0106102	10612085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondc	0,00	8.772,00	9.797,00	9.797,00
31	02	0107101	10711010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	0,00	350,00	280,00	280,00
31	02	0107101	10711040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	67,00	84,00	67,00	67,00
31	02	0107102	10712085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	24,00	30,00	24,00	24,00
31	02	0110101	11011004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	02	0110101	11011006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMIN	21.694,94	423.933,69	463.635,65	250.000,00
31	02	0110101	11011007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	0,00	110.300,00	96.600,00	96.600,00
31	02	0110101	11011008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	0,00	1.344,00	4.893,00	3.444,00
31	02	0110101	11011009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODU'	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110101	11011010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	226.375,05	1.534.832,80	1.264.843,00	1.264.843,00
31	02	0110101	11011011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	21.032,54	10.041,00	10.041,00	10.041,00
31	02	0110101	11011012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	5.475,08	127.000,00	80.000,00	80.000,00
31	02	0110101	11011013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	0,00	22.001,77	20.000,00	10.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
31	02	0110101	11011014	FONDO EQUO INDENNIZZO	14.167,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110101	11011015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	187.622,12	39.775,11	61.825,00	61.825,00
31	02	0110101	11011016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	90.080,84	265.167,41	232.910,00	232.910,00
31	02	0110101	11011025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31	02	0110101	11011027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETE	2.688,56	119.641,23	142.652,51	70.000,00
31	02	0110101	11011028	ONERI SU BUONI PASTO	0,00	6.018,00	4.018,00	4.018,00
31	02	0110101	11011031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	6.158,01	2.390,00	2.390,00	2.390,00
31	02	0110101	11011032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	0,00	393,00	1.434,00	1.020,00
31	02	0110101	11011033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	160.447,04	85.729,95	85.735,00	85.735,00
31	02	0110101	11011040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	331.796,33	372.112,78	339.210,00	339.210,00
31	02	0110101	11011056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DET	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
31	02	0110102	11012076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	107.492,74	127.016,55	111.962,00	111.962,00
31	02	0110102	11012078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	27.555,03	25.920,11	25.053,00	25.053,00
31	02	0110102	11012079	IRAP SU BUONI PASTO	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
31	02	0110102	11012080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	58,43	16.838,31	36.177,00	25.000,00
31	02	0110102	11012081	IRAP COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO DIP.	0,00	283,48	0,00	0,00
31	02	0110103	11013110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.010,58	500,00	500,00	500,00
31	02	0110103	11013111	FESTA DEL PENSIONATO - ACQUISTI VARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	02	0110103	11013140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E	29.412,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	02	0110103	11013141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	0,00	2.566,68	1.500,00	1.500,00
31	02	0110103	11013165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE	0,00	320,00	320,00	320,00
31	02	0110103	11013185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	89,14	5.500,00	2.500,00	2.500,00
31	02	0110103	11013220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	02	0110103	11013221	VISITE FISCALI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	700,00	700,00	700,00
31	02	0110103	11013225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	1.679,96	117.000,00	61.800,00	22.000,00
31	02	0110103	11013255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	02	0110103	11013265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	5.571,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110103	11013270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.969,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110103	11013280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	9.357,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	02	0110103	11013282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	02	0111101	11111004	FONDO AVVOCATURA INTERNA	0,04	86.000,00	86.000,00	86.000,00
31	02	0111101	11111006	COMPENSI AL PROCURATORE LEGALE PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
31	02	0111102	11112080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	2.738,44	853,00	853,00	853,00
31	02	0111103	11113150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	541,34	4.715,00	4.715,00	4.715,00
31	02	0301101	30111010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi person	7.940,42	32.725,00	32.725,00	32.725,00
31	02	0301101	30111040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	4.012,28	8.287,00	8.287,00	8.287,00
31	02	0301102	30112085	Irap su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	1.524,14	2.782,00	2.782,00	2.782,00
31	02	0602103	60213185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	4.504,36	84.000,00	0,00	0,00
31	02	0801101	80111010	FONDO ART.15-INCENTIVI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 6 L.127/97)	93.329,83	15.746,60	30.000,00	30.000,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
31	02	0801101	80111040	ONERI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fc	24.874,61	3.857,92	7.140,00	7.140,00
31	02	0801102	80112085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIO	14.927,38	0,00	2.550,00	2.550,00
				TOTALE SPESE SETTORE PERSONALE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.433.921,70	4.726.169,32	4.304.692,16	3.959.581,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
80	00	1202103	120213281	Progetto Home Care Premium 2012 (Risorsa 181.009)	341.162,96	0,00	0,00	0,00
80	00	1207101	120711002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	2.149,61	230.107,01	203.943,00	203.943,00
80	00	1207101	120711032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	0,00	71.614,00	62.668,00	62.668,00
80	00	1207101	120711056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	0,00	2.960,00	2.610,00	2.610,00
80	00	1207102	120712077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	0,00	19.652,44	17.391,00	17.391,00
80	00	1207102	120712097	TASSA DI CIRCOLAZIONE ATS 21	0,00	200,00	200,00	200,00
80	00	1207103	120713100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21	0,00	100,00	100,00	100,00
80	00	1207103	120713111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
80	00	1207103	120713150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
80	00	1207103	120713166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	0,00	800,00	800,00	800,00
80	00	1207103	120713201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	0,00	686,00	686,00	686,00
80	00	1207103	120713220	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
80	00	1207103	120713221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21 - A.A.	0,00	2.400,00	0,00	0,00
80	00	1207103	120713243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	564.527,67	1.348.964,22	920.272,00	920.272,00
80	00	1207103	120713250	CONTRATTI DI SERVIZI ATS 21 - A.A.	0,00	5.652,10	0,00	0,00
80	00	1207103	120713255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
80	00	1207104	120714310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	20.000,00	3.359.401,53	2.307.254,00	2.307.254,00
80	00	1207104	120714311	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.	0,00	390.681,86	0,00	0,00
80	00	1207104	120714320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	0,00	696.046,26	557.000,00	557.000,00
80	00	1207104	120714337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	0,00	31.502,72	24.700,00	24.700,00
				TOTALE SPESE AMBITO	927.840,24	6.198.674,14	4.135.530,00	4.135.530,00

S	s	meccan.	voce	descrizione	residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.597.942,69	181.814.578,03	137.061.065,92	134.407.309,43