

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
21	00	3059999	359999607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 183/027)	-	30.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE ENTRATE UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI	-	30.000,00	20.000,00	20.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
22	00	2010101	210101080	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	8.111,12	9.692,00	-	-
22	00	2010101	210101084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO (CAP. 0301.11.011)	-	1.000,00	-	-
22	00	2010102	210102109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.2	778.724,33	726.807,00	726.807,00	726.807,00
22	00	3010101	310101241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA (CAP.1005.13.280)	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22	00	3010101	310101242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	-	100,00	100,00	100,00
22	00	3010101	310101260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	00	3010201	310201340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	124.713,26	1.180.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
22	00	3010201	310201341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22	00	3010201	310201400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	-	5.301,00	5.301,00	5.301,00
22	00	3020201	320201485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	100.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
22	00	3020201	320201488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	1,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	00	3020301	320301500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	00	3059999	359999600	LIBERALITA' E/O INTROITI DIV. PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIO	905,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	00	3059999	359999612	RECUPERO SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI P.M. (CAP.0301.13.255 e 0301.13.175)	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	1.048.455,90	3.803.900,00	3.763.208,00	3.763.208,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
23	01	3010201	310201332	USO SALA CONSILIARE	-	300,00	300,00	300,00
23	01	3010201	310201365	DIRITTI DA ROGITO	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	01	3040203	340203550	UTILI SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	37.087,65	35.752,51	-	-
23	01	3059999	359999616	Iniziative sociali Presidenza del Consiglio (Cap. 0101.13.280)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	01	4031299	431299783	INTROITO CAUZIONE PROVV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	01	9020401	920401911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	636,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	02	3010201	310201355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	02	3050101	350101560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.283 e 0111.13.286)	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	02	3059999	359999617	Assegnazioni volontarie gruppi consiliari per contributo affitti	-	1.060,00	1.060,00	-
23	02	9019903	919903890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (risorsa 9901.71.965)	35.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	03	3010101	310101253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	1.585,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
23	03	3010101	310101254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	1.148,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	03	3010201	310201295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	32.616,42	315.000,00	315.000,00	315.000,00
23	03	3010201	310201296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	341,92	66.000,00	67.000,00	67.000,00
23	03	3010201	310201297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	8.614,57	28.500,00	29.000,00	29.000,00
23	03	3010201	310201298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	4.917,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	03	3010301	310301440	USO BOX MERCATO ITTICO	100.609,69	229.400,00	232.800,00	232.800,00
23	03	3010301	310301441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	10.862,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	01	3010201	310201346	Proventi da formazione per anticorruzione e trasparenza	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	233.420,20	1.107.512,51	1.076.660,00	1.075.600,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
24	02	1010152	110152032	Tosap Posteggi Mercati	116.191,53	205.000,00	-	-
24	02	3010201	310201299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali	-	60.000,00	50.000,00	50.000,00
24	02	3010201	310201386	Diritti Suap	-	65.000,00	55.000,00	55.000,00
24	02	3010301	310301450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	45.071,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	02	3010302	310302465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI	8.899,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24	02	3020301	320301501	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	-	154.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	3010201	310201366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	-	157.000,00	157.000,00	157.000,00
24	03	4010101	410401640	PROVENTI ONERI CONCESSORI SANATORIA ABUSI EDILIZI (CAP. 0105.22.660)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	4050101	450101821	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	-	969.500,00	920.000,00	520.000,00
24	03	4050101	450101822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	03	4050101	450101823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori collegati	147.449,01	1.125.000,00	800.000,00	600.000,00
24	03	4050101	450101824	OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO EX ART. 4 C.1 L.R. 23/2004 (Cap. 0902.22.600)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	05	2010501	210501228	CO-FINANZIAMENTO DALLA C.E. PER PROGRAMMI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (CAP.910.0)	-	2.941,87	-	-
24	05	4040110	440110815	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (cap. 08.02.22.600 e 08.02.22.601)	-	370.000,00	-	-
24	07	3010201	310201375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.0801.13.282)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	317.611,68	3.310.441,87	2.194.000,00	1.594.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	01	2010102	210102106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITU RA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L. 448/98 ART.	-	-	65.000,00	65.000,00
25	01	2010102	210102141	Contributo Regione Marche Welfare dello studente	-	8.376,00	8.376,00	8.376,00
25	01	3010201	310201286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	55.549,99	460.000,00	465.000,00	470.000,00
25	01	3010201	310201287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	04	2010102	210102130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (CAP.812. 017)	9.517,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25	04	3010201	310201275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	495,75	435.000,00	435.000,00	435.000,00
25	04	3010201	310201277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	27.750,01	44.532,00	45.000,00	45.000,00
25	04	3010201	310201278	GESTIONE PALESTRE	6.844,78	16.685,00	17.000,00	17.000,00
25	04	3010201	310201279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	17.976,85	16.620,00	16.870,00	17.000,00
25	04	3010302	310302461	GESTIONE BAR PALASPORT	1.267,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	04	3010302	310302462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	14.352,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25	04	3059999	359999603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	4.500,00	10.000,00	-	-
25	04	3059999	359999614	INTROITO SOMME PER RIMBORSI DIVERSI (cap. 103.19.385)	-	20.000,00	-	-
25	06	1010141	110141020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011)	10.849,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
25	06	2010102	210102123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)	5.889,65	4.633,20	6.500,00	6.500,00
25	06	3010201	310201305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)	4.044,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	3010201	310201307	Incasso Tariffe Polo Museale	3.550,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	06	3010201	310201330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	06	3010201	310201331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	06	3010201	310201333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)	1.301,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	06	3010201	310201358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	1.157,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	3020301	320301502	Ordinanze imposta di soggiorno	-	6.865,20	-	-
25	06	3059999	359999602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)	40.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
25	06	4020602	420602740	Contributo in c/ capitale CUP	48.200,00	7.260,00	-	-
31	02	2010102	210102110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	333.752,00	83.438,00	83.438,00	83.438,00
31	02	3050201	350201570	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	16.477,17	35.560,00	35.560,00	35.560,00
31	02	3050201	350201571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	-	13.050,00	6.525,00	-
31	02	3050203	350203586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	-	48.380,00	-	-
31	02	3059902	359902590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	-	153.127,00	153.127,00	153.127,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA E GESTIONE RISORSE UM	603.475,50	1.901.726,40	1.863.596,00	1.862.201,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	2010101	210101071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	800.000,00	1.402.906,46	1.402.906,46	1.402.906,46
26	02	2010101	210101074	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PREGRESSI	-	110.558,00	2.056,00	-
26	02	2010101	210101076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	358.848,72	65.876,99	-	-
26	02	2010102	210102105	CONTRIBUTO C/INTERESSI INVESTIMENTI PREGRESSI	-	15.131,00	15.131,00	15.131,00
26	02	2010302	210302210	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO ANNUALITÀ MUTUI	-	62.730,00	62.730,00	62.730,00
26	02	3010101	310101252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	8.639,55	19.000,00	19.300,00	19.500,00
26	02	3010201	310201345	Proventi Formar	3.130,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	02	3010302	310302460	FITTI ATTIVI DIVERSI	-	20.605,00	20.913,00	21.150,00
26	02	3030301	330301515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	-	386.896,00	194.589,00	121.188,00
26	02	3030304	330304530	INTERESSI ATTIVI DA C.C.P.	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	02	3030399	330399540	INTERESSI ATTIVI	-	7.357,53	1.000,00	1.000,00
26	02	3050202	350202580	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	3050203	350203585	Entrate per rimborsi, recuperi e restituzione somme	-	170.000,00	-	-
26	02	3059999	359999609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	26.923,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	4020102	420102685	COMPLETAMENTO OSPEDALE CIVILE CONTRIB.REG.MARCHE	7.188,05	-	-	-
26	02	6030102	630102840	ECONOMIE DA MUTUI (CAP.1449/0-1453/0- 1507/01-1531/02)	20.724,73	-	-	-
26	02	7010101	710101870	" ANTICIPAZIONE DI CASSA (Cap. 6001.51.920)"	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
26	02	9010201	910201875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	839.387,55	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
26	02	9010202	910202880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)	297.786,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
26	02	9010299	910299885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	44.220,97	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	02	9019906	919906900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap. 9901.71.967)	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
26	02	9019906	919906901	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL (cap 9901.71.968)	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
26	02	9020401	920401910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	9029999	929999916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	290.131,93	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	02	9029999	929999918	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	181.125,58	-	-	-
26	02	9029999	929999919	Quota iva su fatture (Split Payment) (cap. 9901.72.992)	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	06	1010106	110106005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	-	11.815.000,00	12.165.000,00	12.165.000,00
26	06	1010106	110106006	IMU partite arretrate	68.402,61	550.000,00	350.000,00	350.000,00
26	06	1010106	110106007	IMU in accertamento e in liquidazione	-	450.000,00	200.000,00	200.000,00
26	06	1010108	110108011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.378.286,17	700.000,00	200.000,00	200.000,00
26	06	1010116	110116015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	1.047.368,66	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
26	06	1010151	110151025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.493.649,96	-	-	-
26	06	1010151	110151028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.092.360,09	500.000,00	200.000,00	200.000,00
26	06	1010152	110152030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	33.444,36	330.000,00	-	-
26	06	1010152	110152031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	185.372,77	380.000,00	-	-
26	06	1010153	110153027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	35.674,36	670.000,00	-	-
26	06	1010153	110153028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	105.377,29	200.000,00	-	-
26	06	1010154	110154032	I.M.U. Secondaria	-	-	1.635.000,00	1.635.000,00
26	06	1010161	110161035	TARI	5.885.466,77	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
26	06	1010161	110161036	TARI Giornaliera	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	06	1010176	110176040	Tassa sui servizi comunali (TASI)	-	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
26	07	3010201	310201416	Gemellaggi ed iniziative promozionali (0101.13.157 ed 0101.13.156)	535,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE GESTIONE RISORSE	19.224.045,94	117.574.060,98	116.186.625,46	116.111.605,46

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	00	2010102	210102096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	87.968,27	-	-	-
27	01	2010101	210101086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendum	0,01	-	-	-
27	01	2010102	210102116	Rimborso dalla Regione per Consultazioni elettorali	-	138.000,00	-	-
27	01	3010201	310201384	Introiti rimborsi spese CIE	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	01	3010201	310201385	DIRITTI DI ANAGRAFE	-	1.720,00	1.400,00	1.400,00
27	01	3010201	310201387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	01	3010201	310201388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305	18.060,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
27	01	3010201	310201419	DIRITTI SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ART. 12 D.L. 132/2014.	-	-	320,00	320,00
27	01	3059999	359999615	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (CAP.108.13.280)	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	02	3010201	310201398	PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	-	16.470,00	16.470,00	16.740,00
27	02	3010201	310201399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	-	500,00	500,00	500,00
27	02	3010201	310201415	PROVENTI SERVIZIO QUIENEL (CAP. 0101.11.010)	143,70	-	-	-
27	02	3010201	310201418	Rimborsi Sgate	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	06	2010101	210101085	CONTRIBUTO MINISTERO - PROGETTO SPRAR (cap, 1207.13.247)	-	275.719,00	275.719,00	-
27	06	2010102	210102095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO	49.467,53	75.966,00	75.966,00	75.966,00
27	06	2010102	210102102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI	92.549,88	246.000,00	246.000,00	246.000,00
27	06	2010102	210102108	ASSEGNAZIONE R.M. L.431/98 -FONDO NAZ.LE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGG	-	300.019,17	165.365,00	165.365,00
27	06	2010102	210102121	L.R.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (CAP. 1207.14.319)	-	58.078,00	58.078,00	58.078,00
27	06	2010102	210102143	Contributo Regione Marche inquilini morso incolpevoli	-	84.560,32	-	-
27	06	2010102	210102155	BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE ((cap. 1206.14.325)	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	06	2010102	210102180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTICIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	953.752,09	440.880,00	440.880,00	440.880,00
27	06	3010201	310201265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	17.308,21	169.000,00	169.000,00	169.000,00
27	06	3010201	310201266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE	-	47.400,00	47.400,00	47.400,00
27	06	3010201	310201320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA'	11.900,77	774.000,00	774.000,00	774.000,00
27	06	3010201	310201322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	440.236,48	119.895,00	119.895,00	119.895,00
27	06	3010201	310201392	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	06	3010201	310201402	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00
27	06	3010201	310201404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	07	2010102	210102117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	49.815,28	476.000,00	476.000,00	476.000,00
27	07	2010102	210102118	TRASFERIMENTNO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILAIRE INDIRECTA	-	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	2010102	210102119	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00
27	07	2010102	210102120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	07	2010102	210102124	L.R. 13/89 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVA	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
27	07	2010102	210102128	L.R.12/98 - ASSISTENZA DISABILI IN ISTITUTI VARI (quota parte 1202.14.320)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	07	2010102	210102129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	-	167.503,00	167.503,00	167.503,00
27	07	2010102	210102182	CO.SER -C.SER. - COMPARTICIPAZIONE ASUR	222.286,00	153.240,00	153.240,00	153.240,00
27	07	2010103	210103201	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO INAIL PER SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	07	3010201	310201276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	-	10.365,00	10.365,00	10.365,00
27	07	3010201	310201394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	137.702,74	84.000,00	84.000,00	84.000,00
27	07	3010201	310201395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
27	07	3010201	310201405	SERVIZIO DI SOLLIEVO DISABILI GRAVI - COMPARTICIPAZIONE UTENTI	37.122,00	37.122,00	37.122,00	37.122,00
27	07	3010201	310201411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	40.428,31	22.453,00	22.453,00	22.453,00
27	07	3010201	310201412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTICIPAZIONE UTENTI	1.781,43	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	2.240.522,70	4.542.090,49	4.184.876,00	3.909.427,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	00	2010102	210102135	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVE STIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8 PALAZZO F	-	30.988,00	30.988,00	30.988,00
29	00	4020101	420101651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualficazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 - 1711.	998.000,00	-	-	-
29	00	4020101	420101652	" Ministero Infrastrutture e Trasporti - Fondi F.A.S. (Capp. 1509.0 - 1784.001)	902.263,84	-	-	-
29	00	4020101	420101670	CONTRIBUTO ANAS TAPPETO FONOASSORBENTE SS. 16 (CAP.1523/0)	78.695,92	-	-	-
29	00	4020503	420503730	" U. E. - Fondi per interventi sul territorio " (capp. 1290.0 - 1393.0 - 1522.0 - 1924.0 - 1860.02)	372.770,40	215.000,00	-	-
29	00	6030104	630104850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	45.867,00	3.750.000,00	650.000,00	-
29	01	2010102	210102138	CONTRIBUTO R.M. PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/80 ART.2 IMPIANTO SPORTIVO CIAR	-	6.508,00	6.508,00	6.508,00
29	01	4020102	420102680	CONTRIBUTO CASA PROTETTA Centro Sociale Primavera (Cap.1784,001)	68.627,84	-	-	-
29	01	4020102	420102684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA	63.472,47	76.000,00	-	-
29	01	4020102	420102688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	99.079,61	148.500,00	-	-
29	01	4020102	420102692	Contributo Regionale manutenzione porto	-	100.000,00	-	-
29	01	4020102	420102711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORF	1.072.405,19	-	-	-
29	01	9029999	929999917	Lavori delocalizzazione operatori ittici di Via Montebello - recupero spese (cap. S/ 3012.000)	25.773,00	-	-	-
29	02	4020101	420101650	CONTRIBUTI STATALI EX ART. 1 L.311/2004- COMMI 28 E 29 (CAPP.1521.0 E 1700.0)	34.280,82	-	-	-
29	03	2010102	210102112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	3.504,40	19.546,00	19.500,00	19.500,00
29	03	2010102	210102114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	-	6.116,00	6.200,00	6.200,00
29	03	2010102	210102115	PIANO DI AZIONE TARTARUGHE MARINE - CONTRIBUTO REGIONALE	-	4.200,00	-	-
29	03	2010102	210102127	CONTRIBUTO R.M. INIZIATIVE COMMERCIALI	-	7.000,00	-	-
29	03	2010102	210102142	Progetto Pappafish	13.752,98	-	-	-
29	03	2010102	210102090	Entrata da quote soci G.A.C.	7.350,00	-	-	-
29	03	2010501	210501226	Contributo PO/FEP 2007/2013	8.693,10	-	-	-
29	03	2010501	210501227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.05	781.027,77	43.380,00	-	-
29	03	2010501	210501229	FINANZIAMENTO AL GAC MARCHE SUD - GUARDIAN OF THE SEA (1602.14.328)	149.317,60	-	-	-
29	03	3059999	359999620	INCASSI RISERVA NATURALE SENTINA	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	03	4020102	420102683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.6	214.813,15	-	-	-
29	04	3010101	310101251	Rimborso consumi casette dell'acqua	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	04	3010201	310201417	Entrate diverse settore LL.PP	10.627,14	-	-	-
29	04	3010301	310301447	Canone concessorio Palariviera	-	15.045,00	15.045,00	15.045,00
29	04	3010301	310301451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	-	24.000,00	12.000,00	12.000,00
29	04	3010301	310301452	Canoni orti urbani	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	04	9020401	920401912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	05	3010301	310301444	Concessioni per telefonia mobile	-	8.332,00	8.457,00	4.000,00
29	05	3010301	310301449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	-	1.994,16	1.000,00	1.000,00
29	05	4040108	440108810	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	464.890,00	2.050.000,00	150.000,00	-
29	06	2010102	210102133	Contributo Regione Marche condizioni avverse	30.230,57	11.729,00	-	-

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	06	3010201	310201368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (ca	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	3010201	310201389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	-	100,00	100,00	100,00
29	06	3010201	310201410	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (Cap. 0902.13.283)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	3010301	310301446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	-	28.235,00	21.618,00	21.618,00
29	06	4040103	440103800	ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI (Cap. 0111.22.540)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	07	2010101	210101079	MINISTERO LL.PP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (CAP.122.2	-	118.000,00	118.000,00	118.000,00
29	07	2010102	210102098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	108.189,01	17.842,00	-	-
29	07	2010102	210102171	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (COMUNI CONVENZIONATI)	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	07	3010201	310201380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (Cap. 0908.13.280)	33.299,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29	07	3010201	310201390	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA PRIVATI	144.567,58	-	-	-
29	07	3010201	310201413	Somme da Picenambiente per ecofacilitatori	6.000,00	-	-	-
29	07	3010201	310201414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	07	3010302	310302463	FITTO AREA TRASFERENZA	19.355,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
29	07	4020102	420102700	" CONTRIBUTO DA AMM.NE PROV.LE PROGETTO RACCOLTA ORGANICO (Cap. 1684/000)	54.910,00	-	-	-
29	00	2010102	210102134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8 Scuola Me	-	59.154,00	59.154,00	59.154,00
29	00	2010102	210102136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/92 ART. 8 SCUOLA EL	-	34.417,00	34.417,00	34.417,00
29	00	2010102	210102137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	-	25.823,00	25.823,00	25.823,00
29	08	4020101	420101665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0)	-	85.000,00	-	-
29	08	4031299	431299782	09.2.1.12.03.001 Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto	30.000,00	-	-	-
29	08	4031299	431299784	Contributi privati per lavori scuole cittadine	160.000,00	-	-	-
29	08	6030104	630104860	RISCOSSIONE CAPITALE PER MUTUI PASSIVI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	210.000,00	-	-	-
29	09	3010201	310201310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	-	230.000,00	232.000,00	234.000,00
29	09	3010201	310201311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29	09	3010201	310201367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	09	3010201	310201397	SERVIZIO CREMAZIONE	-	800.000,00	900.000,00	900.000,00
29	09	3010301	310301443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	-	12.880,00	13.075,00	13.270,00
29	09	3010301	310301448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	-	265.000,00	300.000,00	300.000,00
29	09	3010302	310302475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	1.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OO.PP.	6.215.468,45	8.536.389,16	2.945.585,00	2.143.423,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
80	00	2010102	210102097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	686.949,57	3.181.591,00	3.081.591,00	3.081.591,00
80	00	2010102	210102159	PIANO SOCIALE AMBITO 21-FONDI PROVINCIALI	72.548,00	130.984,00	130.984,00	130.984,00
80	00	2010102	210102170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.004.275,96	374.353,00	374.353,00	374.353,00
80	00	2010102	210102181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	135.460,18	81.861,00	81.861,00	81.861,00
80	00	2010103	210103200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012	366.166,26	273.750,00	273.750,00	273.750,00
80	00	3010201	310201401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	43.763,15	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				TOTALE ENTRATE AMBITO 21	2.309.163,12	4.117.539,00	4.017.539,00	4.017.539,00

ALLEGATO C

S	s	meccan.	voce	descrizione	Residui	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
				TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.192.163,49	144.923.660,41	136.252.089,46	134.497.003,46

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
21	00	0111102	11112096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	00	0111103	11113100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	00	0111103	11113110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	1.650,00	1.650,00	1.650,00
21	00	0111103	11113167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	200,00	200,00	200,00
21	00	0111103	11113171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	00	0111103	11113221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	193.794,90	58.500,00	58.500,00
21	00	0111103	11113223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	20.033,48	10.000,00	10.000,00
21	00	0111103	11113281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	00	0111103	11113284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	00	0111103	11113285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	350,00	350,00	350,00
21	00	0111110	11110456	ONERI DA CONTENZIOSO	22.280,37	15.000,00	15.000,00
21	00	0111110	11110458	SPESE PER PROCEDIMENTI ARBITRALI	4.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE SPESE UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI	254.308,75	98.700,00	98.700,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
22	00	0301103	30113100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00
22	00	0301103	30113110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	00	0301103	30113111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	25.000,00	25.000,00
22	00	0301103	30113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	00	0301103	30113113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	00	0301103	30113114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE	700,00	700,00	700,00
22	00	0301103	30113116	Acquisto impianto videosorveglianza	31.332,26	-	-
22	00	0301103	30113150	Missioni e Trasferte P.M.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	00	0301103	30113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22	00	0301103	30113171	SPESE DI SERVIZIO COLLEGATE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	4.600,00	4.600,00	4.600,00
22	00	0301103	30113172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)	12.000,00	10.000,00	10.000,00
22	00	0301103	30113185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	70.115,00	76.500,00	6.500,00
22	00	0301103	30113230	SPESE PER PULIZIE	879,00	879,00	879,00
22	00	0301103	30113255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
22	00	0301103	30113260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	500,00	500,00	500,00
22	00	0301103	30113270	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	600,00	600,00	600,00
22	00	0301103	30113280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22	00	0301103	30113281	PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.600,00	-	-
22	00	0301103	30113283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	3.000,00	4.000,00	4.000,00
22	00	0301103	30113284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	00	0301103	30113286	Ufficio del traffico (Art..208 C d.s)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
22	00	0301103	30113287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	00	0406103	40613241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	65.566,00	65.566,00	65.566,00
22	00	0902103	90213221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	00	1002103	100213240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RIS. 109)	990.000,00	990.000,00	990.000,00
22	00	1005103	100513240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	195.322,00	195.322,00	195.322,00
22	00	1005103	100513242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	552.000,00	540.000,00	540.000,00
22	00	1005103	100513280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	00	1101103	110113110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	5.800,00	5.800,00	5.800,00
22	00	1101103	110113111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	9.692,00	-	-
22	00	1101103	110113170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	00	1101103	110113280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ris. 600)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	00	1101103	110113281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	1.900,00	1.900,00	1.900,00
22	00	1402103	140213111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (RIS. 242)	100,00	100,00	100,00
				TOTALE SPESE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	2.203.206,26	2.138.967,00	2.068.967,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
23	01	0101103	10113110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0101103	10113143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	01	0101103	10113145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
23	01	0101103	10113186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0101103	10113200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00
23	01	0101103	10113280	Iniziative sociali Presidenza del Consiglio (ris. 616)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	01	0102102	10212095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	450,00	450,00	450,00
23	01	0102102	10212096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	2.250,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0102103	10213100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	500,00	500,00	500,00
23	01	0102103	10213112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0102103	10213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	520,00	520,00	520,00
23	01	0102103	10213280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	01	0102103	10213284	Conservazione documenti archivio di deposito	11.350,00	11.550,00	11.550,00
23	01	0102202	10222600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	01	0105103	10513186	Oneri concessori area camper	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0904104	90414311	Canone A.A.T.O. n.5	3.750,00	3.750,00	3.750,00
23	01	1401104	140114310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESINO	23.191,00	23.191,00	23.191,00
23	01	9901702	990172985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (RISORSA 911)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	02	0101103	10113144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	11.232,00	11.232,00	11.232,00
23	02	0111103	11113111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	500,00	500,00	500,00
23	02	0111103	11113112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	500,00	500,00	500,00
23	02	0111103	11113113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	49.000,00	49.000,00	49.000,00
23	02	0111103	11113114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	34.600,00	34.600,00	34.600,00
23	02	0111103	11113166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMAT	400,00	400,00	400,00
23	02	0111103	11113186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	6.732,00	6.582,00	6.582,00
23	02	0111103	11113202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	42.000,00	35.000,00	42.000,00
23	02	0111103	11113222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	50.000,00	70.000,00	30.000,00
23	02	0111103	11113230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	165.850,00	168.290,00	168.290,00
23	02	0111103	11113271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	1.500,00	1.500,00	1.000,00
23	02	0111103	11113288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	500,00	500,00	500,00
23	02	0111110	11110440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	325.000,00	325.000,00	325.000,00
23	02	0111110	11110465	Risarcimento danni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	02	0406103	40613111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	231.000,00	231.000,00	230.000,00
23	02	0406103	40613113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	11.116,90	5.000,00	5.000,00
23	02	0406103	40613200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	4.200,00	4.200,00	4.200,00
23	02	0406103	40613260	Pos servizio Mense	300,00	300,00	300,00
23	02	0406103	40613284	SERVIZIO TRASPORTO FRUTTA PER MENSE SCOLASTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	02	1201103	120113113	REFEZIONE ASILI NIDO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23	02	1201103	120113130	MEDICINALI ASILI NIDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	02	9901701	990171965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (RISORSA 890)	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
23	03	0502103	50213255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	03	1402103	140213240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	03	1602103	160213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23	03	1602103	160213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	15.000,00	20.000,00	20.000,00
23	03	1602103	160213140	SPESE COMMISSIONE CUNSLUTIVA M.I.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	03	1602103	160213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	120,00	120,00	120,00
23	03	1602103	160213200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	03	1602103	160213201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	03	1602103	160213230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	29.000,00	30.000,00	30.000,00
23	03	1602103	160213241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	33.485,00	34.000,00	34.500,00
23	03	1602103	160213242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	13.500,00	14.000,00	14.200,00
23	03	1602103	160213255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	33.126,75	28.800,00	28.800,00
23	03	1602103	160213256	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	500,00	500,00	500,00
23	03	1602103	160213265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	03	1602103	160213270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	03	1602103	160213280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	01	0102103	10213111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	800,00	800,00	800,00
31	01	0102103	10213166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3.000,00	4.000,00	4.000,00
31	01	0102103	10213285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	1.556.173,65	1.568.985,00	1.535.185,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
24	01	0801103	80113100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SADM	636,00	636,00	636,00
24	01	0801103	80113110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	01	0801103	80113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	600,00	600,00	600,00
24	01	0801103	80113170	ACCESSO BANCHE DATI SADM	500,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	2.800,00	2.800,00	2.800,00
24	01	0801103	80113201	MANUTENZIONE ORDINARIA SADM	500,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113260	Canone Pos SADM	500,00	500,00	500,00
24	02	0701103	70113185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
24	02	0701103	70113230	PULIZIA AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	02	1402103	140213100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI	500,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213110	ACQUISTO BENI SUI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	02	1402103	140213112	Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	750,00	1.000,00	1.000,00
24	02	1402103	140213150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	02	1402103	140213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	400,00	400,00	400,00
24	02	1402103	140213171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	02	1402103	140213185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	23.490,00	23.842,00	24.200,00
24	02	1402103	140213186	NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	02	1402103	140213230	STAMPE E MANIFESTI SUI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	02	1402103	140213270	SERVIZI INFORMATICI SUI	6.000,00	10.000,00	10.000,00
24	02	1402103	140213280	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	02	1402103	140213281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	7.000,00	7.000,00
24	02	1402103	140213284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	7.000,00	6.000,00	6.000,00
24	02	1402104	140214335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	26.000,00	16.000,00	16.000,00
24	03	0105202	10522660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (RIS. 640)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	0105205	10525790	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (ris.821)	17.946,00	10.000,00	10.000,00
24	03	0105205	10525791	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (ris. 822)	90.000,00	90.000,00	90.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
24	04	0902103	90213100	Acquisto libri e riviste servizio tutela ambientale	300,00	300,00	300,00
24	04	0902103	90213113	Altri beni servizio tutela ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	04	0902103	90213172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale	500,00	500,00	500,00
24	04	0902103	90213186	Noleggi e licenze servizio tutela ambientale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24	04	0902103	90213201	Manutenzione ordinaria servizio tutela ambientale	500,00	500,00	500,00
24	04	0902103	90213210	Incarichi per studi e consulenze servizio tutela ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	05	0801103	80113101	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPU	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	05	0801103	80113111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	11.500,00	13.500,00	13.500,00
24	05	0801103	80113150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU	500,00	-	-
24	05	0801103	80113210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	05	0801103	80113212	INCARICHI PROFESSIONALI SPU	45.000,00	-	-
24	05	0801103	80113230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	500,00	500,00	500,00
24	05	0801103	80113255	PUBBLICAZIONE BANDI SPU	950,00	950,00	950,00
24	05	0801103	80113284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	550,00	550,00	550,00
24	07	0801103	80113282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (RIS.375)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE	315.322,00	261.478,00	261.836,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	01	0406103	40613100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	60.000,00	62.000,00	64.000,00
25	01	0406103	40613114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	01	0406103	40613115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	1.580,00	1.580,00	1.580,00
25	01	0406103	40613116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	15.782,00	15.782,00	15.782,00
25	01	0406103	40613165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	600,00	600,00	600,00
25	01	0406103	40613187	LOCAZIONI PASSIVE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	58.783,11	-	-
25	01	0406103	40613220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	01	0406103	40613230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	300,00	300,00	300,00
25	01	0406103	40613240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTEN- ZA SCUOLABUS	459.941,00	472.483,00	479.500,00
25	01	0406103	40613270	Acquisto sms servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	1.123,00	1.123,00	1.123,00
25	01	0406103	40613281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	01	0406104	40614305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	59.219,00	59.219,00	59.219,00
25	01	0406104	40614306	Attività ISC Centro	9.060,00	9.060,00	9.060,00
25	01	0406104	40614307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	8.820,00	8.820,00	8.820,00
25	01	0406104	40614324	Erogazione contributo regionale welfare dello studente	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)	50.202,68	65.000,00	65.000,00
25	04	0601103	60113110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
25	04	0601103	60113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25	04	0601103	60113113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1.900,00	1.900,00	1.900,00
25	04	0601103	60113115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	04	0601103	60113117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	04	0601103	60113118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI- VE E RICREATIVE	500,00	500,00	500,00
25	04	0601103	60113130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
25	04	0601103	60113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	200,00	200,00	200,00
25	04	0601103	60113166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E	100,00	100,00	100,00
25	04	0601103	60113167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	200,00	200,00	200,00
25	04	0601103	60113174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	04	0601103	60113186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	04	0601103	60113200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	4.100,00	4.100,00	4.100,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	04	0601103	60113201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	04	0601103	60113230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	25.700,00	25.700,00	25.700,00
25	04	0601103	60113260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	300,00	300,00	300,00
25	04	0601103	60113286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	23.900,00	3.000,00	-
25	04	0601103	60113287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25	04	0601104	60114305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	0601104	60114310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	16.620,00	16.870,00	17.000,00
25	04	0601104	60114335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
25	04	0601104	60114336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	25.000,00	15.000,00	15.000,00
25	04	0601104	60114337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	62.000,00	62.000,00	62.000,00
25	04	0601104	60114339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	20.300,00	20.605,00	20.914,00
25	04	0601104	60114340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	14.108,00	14.321,00	14.535,00
25	04	0601203	60123685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	0602103	60213110	Acquisto beni politiche giovanili	13.000,00	-	-
25	04	0602103	60213240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	79.577,00	78.426,00	79.603,00
25	04	0602103	60213241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	72.748,00	73.839,00	74.947,00
25	04	0602103	60213282	Politiche giovanili e delle attività produttive	4.088,00	4.800,00	4.800,00
25	04	0602103	60213286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	4.100,00	3.000,00	3.000,00
25	04	0602104	60214311	QUOTA PROGETTI L.R. 24/11 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI	-	1.000,00	1.000,00
25	04	0602104	60214312	Servizio civile nazionale	2.000,00	-	-
25	04	0602104	60214335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 - TRASFERIMENTI	13.712,00	15.000,00	15.000,00
25	04	0602104	60214336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	30.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0101104	10114335	Iniziative promozionali - trasferimenti	26.300,00	-	-
25	06	0404104	40414310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTICIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'	130.000,00	130.000,00	130.000,00
25	06	0404104	40414311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	06	0404104	40414312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITÀ	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0502103	50213100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0502103	50213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213115	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	2.150,00	4.000,00	4.000,00
25	06	0502103	50213165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI ED ATTIVITA' ESPOSITIVE	400,00	400,00	400,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
25	06	0502103	50213166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E S	200,00	200,00	200,00
25	06	0502103	50213185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	06	0502103	50213186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTU	700,00	700,00	700,00
25	06	0502103	50213220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE FONDI PROVINCIALI (RIS. 123)	11.633,20	13.500,00	13.500,00
25	06	0502103	50213230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (risorsa 305)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	06	0502103	50213231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (risorsa 333)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0502103	50213232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502103	50213233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25	06	0502103	50213240	Appalto Museo ed iniziative museali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	06	0502103	50213280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE C	300,00	300,00	300,00
25	06	0502103	50213283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	06	0502103	50213287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	4.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502104	50214312	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "VIVALDI"	112.041,00	122.041,00	122.041,00
25	06	0502104	50214313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502104	50214314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	06	0502104	50214335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	18.076,00	18.076,00	18.076,00
25	06	0502104	50214336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	18.076,00	18.076,00	18.076,00
25	06	0502104	50214337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	06	0502104	50214338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	4.850,00	3.000,00	3.000,00
25	06	0502104	50214339	RASSEGNA NAZ.LE PREMIO "LIBERO BIZZARRI"	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25	06	0502104	50214340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	3.920,00	3.920,00	3.920,00
25	06	0502104	50214341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	57.000,00	45.000,00	50.000,00
25	06	0502104	50214342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	82.000,00	45.000,00	45.000,00
25	06	0502104	50214343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	06	0502202	50222560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	50.000,00	-	-
25	06	0701103	70113110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	500,00	500,00	500,00
25	06	0701103	70113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	400,00	400,00	400,00
25	06	0701103	70113186	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI	300,00	300,00	300,00
25	06	0701103	70113294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	10.000,00	-	-
25	06	0701103	70113231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	5.000,00	6.000,00	6.000,00
25	06	0701103	70113232	ALTRI SERVIZI AUSILIARI SERVIZI TURISTICI	200,00	200,00	200,00
25	06	0701103	70113281	MARCHE VIAGGIARE	1.500,00	-	-
25	06	0701103	70113292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0701103	70113293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	71.100,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0701104	70114310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA	5.800,00	-	-
25	06	0701104	70114335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE - TRASFERIMENTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
25	06	0701104	70114336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	58.100,00	60.000,00	60.000,00
25	06	0701104	70114337	GUARDIA MEDICA TURISTICA - TRASFERIMENTI	-	10.000,00	10.000,00
25	06	1402103	140213231	Servizi ausiliari turistico - culturali	6.000,00	7.000,00	7.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
31	02	0106101	10611010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)	115.263,00	115.263,00	115.263,00
31	02	0106101	10611040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	28.067,00	28.067,00	28.067,00
31	02	0106102	10612085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	9.797,00	9.797,00	9.797,00
31	02	0107101	10711010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	350,00	280,00	280,00
31	02	0107101	10711040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	84,00	67,00	67,00
31	02	0107102	10712085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	30,00	24,00	24,00
31	02	0110101	11011004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	02	0110101	11011006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	430.778,00	260.075,65	250.000,00
31	02	0110101	11011007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	110.300,00	96.600,00	96.600,00
31	02	0110101	11011009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110101	11011010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	1.489.675,80	1.264.843,00	1.264.843,00
31	02	0110101	11011011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	10.041,00	10.041,00	10.041,00
31	02	0110101	11011012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	124.000,00	80.000,00	80.000,00
31	02	0110101	11011013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	22.001,77	10.000,00	10.000,00
31	02	0110101	11011014	FONDO EQUO INDENNIZZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110101	11011015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	61.825,00	61.825,00	61.825,00
31	02	0110101	11011016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	232.910,00	232.910,00	232.910,00
31	02	0110101	11011025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31	02	0110101	11011027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	119.851,23	81.716,51	70.000,00
31	02	0110101	11011028	ONERI SU BUONI PASTO	4.018,00	4.018,00	4.018,00
31	02	0110101	11011031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.390,00	2.390,00	2.390,00
31	02	0110101	11011033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	85.735,00	85.735,00	85.735,00
31	02	0110101	11011040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	361.112,78	339.210,00	339.210,00
31	02	0110101	11011056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.000,00	7.000,00	7.000,00
31	02	0110102	11012076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	123.016,55	111.962,00	111.962,00
31	02	0110102	11012078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	25.053,00	25.053,00	25.053,00
31	02	0110102	11012079	IRAP SU BUONI PASTO	3.800,00	3.800,00	3.800,00
31	02	0110102	11012080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.669,00	25.490,00	25.000,00
31	02	0110103	11013110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	500,00	500,00	500,00
31	02	0110103	11013111	FESTA DEL PENSIONATO - ACQUISTI VARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
31	02	0110103	11013140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZION E	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	02	0110103	11013141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	02	0110103	11013165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	320,00	320,00	320,00
31	02	0110103	11013185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	02	0110103	11013220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	02	0110103	11013221	VISITE FISCALI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	700,00	700,00	700,00
31	02	0110103	11013225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	109.700,00	61.800,00	22.000,00
31	02	0110103	11013255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	02	0110103	11013265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110103	11013270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110103	11013280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE □	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	02	0110103	11013282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	02	0111101	11111004	FONDO AVVOCATURA INTERNA	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 (RISORSA 375/O)	30.000,00	20.000,00	20.000,00
31	02	0111102	11112080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	853,00	853,00	853,00
31	02	0111103	11113150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	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 personale P.M. (art. 208 c.d.s.)	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.)	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.)	2.782,00	2.782,00	2.782,00
31	02	0602103	60213185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	84.000,00	-	-
31	02	0801101	80111010	FONDO ART.15-INCENTIVI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 6 L.127/97)	35.000,00	30.000,00	30.000,00
31	02	0801101	80111040	ONERI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fondo Art. 15 compenso incenti	8.330,00	7.140,00	7.140,00
31	02	0801102	80112085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fonc	2.975,00	2.550,00	2.550,00
				TOTALE SPESE SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA E GESTIONE RISORSE UMANE	6.630.541,12	5.689.756,16	5.641.629,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0101101	10111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COM	315.397,00	300.597,00	319.697,00
26	02	0101101	10111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	53.623,00	53.623,00	53.623,00
26	02	0101101	10111005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL S	18.937,00	18.937,00	18.937,00
26	02	0101101	10111006	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST.	23.162,00	23.162,00	23.162,00
26	02	0101101	10111033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PU	87.600,00	83.700,00	88.700,00
26	02	0101101	10111036	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PU	6.825,00	6.825,00	6.825,00
26	02	0101101	10111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	14.924,00	14.924,00	14.924,00
26	02	0101101	10111035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	5.594,00	5.594,00	5.594,00
26	02	0101101	10111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E	2.020,00	2.020,00	2.020,00
26	02	0101102	10112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	3.797,00	3.797,00	3.797,00
26	02	0101102	10112076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	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. DOCUMENTALE E	25.179,00	23.879,00	25.479,00
26	02	0101102	10112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	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. DOCUMENTALE	1.969,00	1.969,00	1.969,00
26	02	0101103	10113140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	214.954,00	224.954,00	224.954,00
26	02	0101103	10113142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	18.163,00	18.163,00	18.163,00
26	02	0102101	10211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	100.614,00	127.614,00	127.614,00
26	02	0102101	10211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	155.014,00	155.014,00	155.014,00
26	02	0102101	10211030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	27.647,00	34.947,00	34.947,00
26	02	0102101	10211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	43.108,00	43.108,00	43.108,00
26	02	0102101	10211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	2.392,00	2.392,00	2.392,00
26	02	0102101	10211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	2.112,00	2.112,00	2.112,00
26	02	0102102	10212075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	8.648,00	10.848,00	10.848,00
26	02	0102102	10212076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	13.177,00	13.177,00	13.177,00
26	02	0103101	10311001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	329.606,00	329.606,00	329.606,00
26	02	0103101	10311030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	91.986,00	91.986,00	91.986,00
26	02	0103101	10311055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	6.781,00	6.781,00	6.781,00
26	02	0103102	10312075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	26.016,00	26.016,00	26.016,00
26	02	0103103	10313100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	500,00	500,00	500,00
26	02	0103103	10313111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	3.500,00	3.200,00	3.200,00
26	02	0103103	10313140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	54.500,00	54.500,00	54.500,00
26	02	0103103	10313165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	600,00	600,00	600,00
26	02	0103103	10313170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	-	300,00	300,00
26	02	0103103	10313185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	02	0103103	10313230	MANIFESTI, OPUSCOLI E STAMPE PER BILANCIO PARTECIPATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	02	0103103	10313260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	02	0103103	10313270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	02	0103103	10313280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	02	0103109	10319385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (quota parte risorsa 614)	40.000,00	20.000,00	20.000,00
26	02	0103110	10310430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	290.000,00	290.000,00	290.000,00
26	02	0104101	10411001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	397.957,00	379.157,00	379.157,00
26	02	0104101	10411030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	114.359,00	104.559,00	104.559,00
26	02	0104101	10411055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	7.398,00	7.398,00	7.398,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0104102	10412075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	33.929,00	33.929,00	33.929,00
26	02	0105101	10511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	107.776,00	107.776,00	107.776,00
26	02	0105101	10511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	41.065,00	41.065,00	41.065,00
26	02	0105102	10512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	9.161,00	9.161,00	9.161,00
26	02	0105107	10517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	42.576,00	41.242,00	39.856,00
26	02	0105107	10517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.697,00	6.395,00	6.079,00
26	02	0106101	10611001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	372.691,00	372.691,00	372.691,00
26	02	0106101	10611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	135.763,00	135.763,00	135.763,00
26	02	0106101	10611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	7.869,00	7.869,00	7.869,00
26	02	0106102	10612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	31.679,00	31.679,00	31.679,00
26	02	0107101	10711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	552.888,00	552.888,00	552.888,00
26	02	0107101	10711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	156.763,00	156.763,00	156.763,00
26	02	0107101	10711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	9.752,00	9.752,00	9.752,00
26	02	0107102	10712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	44.269,00	44.269,00	44.269,00
26	02	0108101	10811001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	149.795,00	149.795,00	149.795,00
26	02	0108101	10811030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	43.218,00	43.218,00	43.218,00
26	02	0108101	10811055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	4.004,00	4.004,00	4.004,00
26	02	0108102	10812075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	10.923,00	10.923,00	10.923,00
26	02	0109101	10911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	114.516,00	114.516,00	114.516,00
26	02	0109101	10911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	31.354,00	31.354,00	31.354,00
26	02	0109101	10911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	2.873,00	2.873,00	2.873,00
26	02	0109102	10912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	9.734,00	9.734,00	9.734,00
26	02	0110101	11011002	APPLICAZIONE CONTRATTO E SENTENZE CONTRO VERSIE DIPENDENTI	10.420,00	298.420,00	298.420,00
26	02	0110101	11011003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	13.050,00	23.625,00	2.500,00
26	02	0110101	11011001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	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	21.300,00	30.000,00	30.000,00
26	02	0110101	11011030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	30.942,00	30.942,00	30.942,00
26	02	0110101	11011055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	545,00	545,00	545,00
26	02	0110102	11012075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	9.349,00	9.349,00	9.349,00
26	02	0111101	11111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	51.436,00	71.436,00	71.436,00
26	02	0111101	11111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	103.192,00	103.192,00	103.192,00
26	02	0111101	11111030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	19.984,00	19.984,00	19.984,00
26	02	0111101	11111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	30.249,00	30.249,00	30.249,00
26	02	0111101	11111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	4.357,00	4.357,00	4.357,00
26	02	0111102	11112075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	6.073,00	6.073,00	6.073,00
26	02	0111102	11112077	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	8.772,00	8.772,00	8.772,00
26	02	0111103	11113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	31.523,00	31.523,00	31.523,00
26	02	0111103	11113168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	3.503,00	3.503,00	3.503,00
26	02	0111104	11114305	Fondo di solidarietà	238.008,02	238.008,02	238.008,02
26	02	0111107	11117340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	350.037,00	327.957,00	304.626,00
26	02	0111107	11117350	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	8.600,00	-	-
26	02	0111107	11117360	FONDO RISCHI FINANZIARI (Ris. 515)	386.896,00	194.589,00	121.188,00
26	02	0301101	30111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.263.154,00	1.263.154,00	1.263.154,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0301101	30111011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 84	1.000,00	-	-
26	02	0301101	30111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	363.309,00	363.309,00	363.309,00
26	02	0301101	30111033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	56.685,00	56.685,00	56.685,00
26	02	0301101	30111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	12.814,00	12.814,00	12.814,00
26	02	0301102	30112076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	105.758,00	105.758,00	105.758,00
26	02	0401107	40117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	1.421,00	-	-
26	02	0402107	40217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	13.348,00	12.898,00	12.435,00
26	02	0402107	40217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	21.594,00	95.053,00	91.957,00
26	02	0402107	40217344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC	19.006,00	18.457,00	17.887,00
26	02	0402107	40217350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.992,00	-	-
26	02	0406101	40611001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	472.150,00	480.350,00	480.350,00
26	02	0406101	40611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	141.115,00	142.915,00	142.915,00
26	02	0406101	40611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	8.006,00	8.006,00	8.006,00
26	02	0406102	40612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	7.599,00	7.599,00	7.599,00
26	02	0406102	40612076	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE (MENSE SCOLASTICHE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	02	0502101	50211001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	317.035,00	324.835,00	324.835,00
26	02	0502101	50211005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SC	40.126,00	43.626,00	43.626,00
26	02	0502101	50211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	90.002,00	92.102,00	92.102,00
26	02	0502101	50211035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI	12.623,00	13.523,00	13.523,00
26	02	0502101	50211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	5.471,00	5.471,00	5.471,00
26	02	0502102	50212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	24.106,00	24.706,00	24.706,00
26	02	0502102	50212080	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE A CONTRATTO SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA E G	3.509,00	3.709,00	3.709,00
26	02	0502107	50217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3.982,00	3.868,00	3.748,00
26	02	0502107	50217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	18.994,00	18.495,00	17.974,00
26	02	0601101	60111001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE □	175.187,00	175.187,00	175.187,00
26	02	0601101	60111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	76.397,00	76.397,00	76.397,00
26	02	0601101	60111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	82.762,00	86.362,00	86.362,00
26	02	0601101	60111030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	22.461,00	22.461,00	22.461,00
26	02	0601101	60111031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	52.297,00	52.297,00	52.297,00
26	02	0601101	60111032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	23.596,00	24.496,00	24.496,00
26	02	0601101	60111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE □	7.687,00	7.687,00	7.687,00
26	02	0601101	60111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	1.155,00	1.155,00	1.155,00
26	02	0601102	60112075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	5.493,00	5.693,00	5.693,00
26	02	0601102	60112077	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	2.910,00	2.910,00	2.910,00
26	02	0601107	60117342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	15.879,00	15.156,00	14.377,00
26	02	0601107	60117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4.003,00	3.489,00	3.316,00
26	02	0701101	70111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	60.063,00	60.063,00	60.063,00
26	02	0701101	70111030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	17.726,00	17.726,00	17.726,00
26	02	0701101	70111055	Assegni familiari servizi turistici	1.650,00	1.650,00	1.650,00
26	02	0701102	70112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	4.122,00	4.122,00	4.122,00
26	02	0701107	70117350	ONERI FINANZIARI SERVIZI TURISTICI	1.336,00	-	-
26	02	0801101	80111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	411.617,00	413.517,00	413.517,00
26	02	0801101	80111005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E	43.626,00	43.626,00	43.626,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	0801101	80111030	ONERI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	115.483,00	115.883,00	115.883,00
26	02	0801101	80111035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	20.617,00	20.617,00	20.617,00
26	02	0801101	80111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	4.451,00	4.451,00	4.451,00
26	02	0801102	80112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	33.290,00	33.390,00	33.390,00
26	02	0801102	80112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECON	3.709,00	3.709,00	3.709,00
26	02	0801107	80117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	11.351,00	-	-
26	02	0902101	90211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	276.687,00	276.687,00	276.687,00
26	02	0902101	90211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	131.452,00	131.452,00	131.452,00
26	02	0902101	90211005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO QUALITA' URBANA	26.624,00	26.624,00	26.624,00
26	02	0902101	90211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	36.950,00	36.950,00	36.950,00
26	02	0902101	90211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	94.838,00	94.838,00	94.838,00
26	02	0902101	90211035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	8.250,00	8.250,00	8.250,00
26	02	0902101	90211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	4.776,00	4.776,00	4.776,00
26	02	0902101	90211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	568,00	568,00	568,00
26	02	0902102	90212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	8.656,00	8.656,00	8.656,00
26	02	0902102	90212076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	21.907,00	21.907,00	21.907,00
26	02	0902102	90212080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO QUALITA' URBANA	2.263,00	2.263,00	2.263,00
26	02	0902107	90217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	2.660,00	2.590,00	2.517,00
26	02	0902107	90217350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	869,00	-	-
26	02	0903107	90317350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.887,00	-	-
26	02	0904107	90417342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	2.908,00	11.466,00	10.966,00
26	02	0904107	90417350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	124,00	-	-
26	02	0904107	90417351	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	2.299,00	-	-
26	02	1005101	100511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	119.730,00	106.230,00	125.130,00
26	02	1005101	100511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	46.278,00	41.978,00	47.778,00
26	02	1005101	100511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	546,00	546,00	546,00
26	02	1005102	100512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	10.236,00	9.036,00	10.636,00
26	02	1005107	100517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	81.290,00	99.496,00	109.825,00
26	02	1005107	100517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	16.197,00	-	-
26	02	1005107	100517351	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	4.100,00	-	-
26	02	1101101	110111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	24.431,00	24.431,00	24.431,00
26	02	1101101	110111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.887,00	6.887,00	6.887,00
26	02	1101102	110112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.077,00	2.077,00	2.077,00
26	02	1201101	120111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	288.421,00	288.421,00	288.421,00
26	02	1201101	120111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	82.004,00	82.004,00	82.004,00
26	02	1201102	120112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	23.399,00	23.399,00	23.399,00
26	02	1202101	120211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	100.430,00	87.930,00	105.430,00
26	02	1202101	120211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	37.167,00	32.067,00	38.467,00
26	02	1202102	120212075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	8.662,00	8.179,84	8.962,00
26	02	1202107	120217342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1.546,00	1.501,00	1.455,00
26	02	1203107	120317350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	4.666,00	-	-
26	02	1207101	120711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PE	352.613,00	356.913,00	356.913,00
26	02	1207101	120711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	98.479,00	99.579,00	99.579,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	1207101	120711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICI	3.494,00	3.494,00	3.494,00
26	02	1207102	120712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICI	23.164,00	23.464,00	23.464,00
26	02	1209101	120911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	117.779,00	117.779,00	117.779,00
26	02	1209101	120911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	38.375,00	38.375,00	38.375,00
26	02	1209101	120911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	2.028,00	2.028,00	2.028,00
26	02	1209102	120912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	10.011,00	10.011,00	10.011,00
26	02	1209107	120917350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.710,00	-	-
26	02	1402101	140211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DELLE IMPRESE	150.128,00	150.128,00	150.128,00
26	02	1402101	140211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DELLE IMPRESE	41.742,00	41.742,00	41.742,00
26	02	1402101	140211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DELLE IMPRESE	2.210,00	2.210,00	2.210,00
26	02	1402102	140212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DELLE IMPRESE	12.761,00	12.761,00	12.761,00
26	02	1402107	140217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	4.629,00	4.505,00	4.376,00
26	02	1402107	140217343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3.799,00	3.699,00	3.595,00
26	02	1402107	140217350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	744,00	-	-
26	02	1402107	140217351	ONERI FINANZIARI SERVIZIO MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	481,00	-	-
26	02	1602101	160211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	52.856,00	52.856,00	52.856,00
26	02	1602101	160211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	46.165,00	46.165,00	46.165,00
26	02	1602101	160211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	15.307,00	15.307,00	15.307,00
26	02	1602101	160211033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	12.640,00	12.640,00	12.640,00
26	02	1602101	160211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	2.034,00	2.034,00	2.034,00
26	02	1602102	160212075	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00	-
26	02	1602102	160212078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	3.924,00	3.924,00	3.924,00
26	02	2001110	200110390	FONDO DI RISERVA	252.035,00	233.923,00	231.554,00
26	02	2002110	200210400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.348.929,55	1.219.549,63	1.552.154,07
26	02	2003110	200310395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	20.000,00	131.879,81	80.938,76
26	02	5001107	500117200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	02	5002401	500241902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	506.683,00	528.762,00	552.093,00
26	02	5002403	500243910	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	86.559,00	86.799,00	79.191,00
26	02	5002403	500243915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	226.464,00	424.748,81	462.097,42
26	02	5002403	500243916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	1.359.686,00	11.099,00	11.588,00
26	02	6001501	600151920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (Ris. 870.0)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
26	02	9901701	990171945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (risorsa 875)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
26	02	9901701	990171948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (risorsa 880)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
26	02	9901701	990171951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (risorsa 885)	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)	15.000.000,00	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 (risorsa 901)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
26	02	9901702	990172987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (risorsa 910)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	9901702	990172991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (risorsa 916)	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)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
26	06	0104103	10413110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	06	0104103	10413160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
26	06	0104103	10413162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	183.915,00	183.915,00	183.915,00
26	06	0104103	10413163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	194.970,00	194.970,00	194.970,00
26	06	0104103	10413165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	06	0104103	10413170	Canoni diversi servizio tributi	4.200,00	1.700,00	1.700,00
26	06	0104103	10413185	Noleggio attrezzature servizio tributi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	06	0104103	10413200	Manutenzioni varie servizio tributi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
26	06	0104103	10413220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	29.200,00	29.200,00	29.200,00
26	06	0104103	10413230	Imbustamento e stampa servizio tributi	17.000,00	25.000,00	25.000,00
26	06	0104103	10413255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	28.000,00	20.000,00	20.000,00
26	06	0104103	10413260	Commissioni Pos servizio tributi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	06	0104103	10413270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
26	06	0104103	10413280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	4.900,00	7.400,00	7.400,00
26	06	0104103	10413281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	06	0104109	10419380	SGRAVI E RIMBORSI RUOLO TARI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26	06	0104109	10419383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	07	0101103	10113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	07	0101103	10113152	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.196,00	6.196,00	6.196,00
26	07	0101103	10113153	SPESE PER CONVEGNI,CELEBRAZ.E FESTIVITA' CIVILI	25.840,00	13.840,00	13.840,00
26	07	0101103	10113156	"Iniziative promozionali" (quota parte risorsa 416)	48.700,00	34.000,00	32.000,00
26	07	0101103	10113157	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO DI GEMELLAGGI DI CITTÀ (quota parte risorsa 416)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26	07	0101103	10113151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	07	0101103	10113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	200,00	200,00
26	07	0101103	10113171	CANONE RAI	410,00	410,00	410,00
26	07	0101103	10113185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindaco	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	07	0101103	10113232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	2.500,00	2.000,00	2.000,00
26	07	0101103	10113255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	07	0101104	10114336	Iniziative promozionali - trasferimenti	21.000,00	-	-
26	07	0102104	10214305	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
26	07	0111103	11113158	PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	4.000,00	3.000,00
26	07	0701103	70113283	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALACONGRESSI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE GESTIONE RISORSE	98.515.165,57	97.425.978,11	97.715.211,27

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	01	0107101	10711002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	60.000,00	70.000,00	-
27	01	0107101	10711025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	4.500,00	4.000,00	-
27	01	0107101	10711031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	14.726,00	17.202,00	-
27	01	0107102	10712076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	5.100,00	5.950,00	-
27	01	0107103	10713100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	800,00	600,00	600,00
27	01	0107103	10713110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00
27	01	0107103	10713111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	460,00	460,00	460,00
27	01	0107103	10713112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	11.800,00	12.000,00	12.000,00
27	01	0107103	10713113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	3.000,00	3.000,00	-
27	01	0107103	10713114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	1.000,00	4.000,00	-
27	01	0107103	10713140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	32.674,00	65.348,00	-
27	01	0107103	10713165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.040,00	1.040,00	1.040,00
27	01	0107103	10713170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	440,00	440,00	440,00
27	01	0107103	10713185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
27	01	0107103	10713200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27	01	0107103	10713230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	01	0107103	10713231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	13.000,00	17.000,00	-
27	01	0107103	10713255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	3.000,00	3.000,00	-
27	01	0107103	10713260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	300,00	300,00	300,00
27	01	0107103	10713270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	01	0107103	10713280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	1.480,00	1.480,00	1.480,00
27	01	0107103	10713281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	1.000,00	500,00	-
27	01	0107103	10713282	Servizi vari toponomastica	900,00	900,00	900,00
27	01	0107104	10714305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (RIS.388)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
27	01	0108103	10813280	RILEVAZIONI STATISTICHE (RIS.615)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	02	0101103	10113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	02	0101103	10113166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	200,00	200,00	200,00
27	02	0101103	10113187	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	600,00	600,00	600,00
27	02	0101103	10113230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	33.500,00	33.500,00	33.500,00
27	02	0101103	10113231	SPESE RILEGATURA SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	100,00	100,00	100,00
27	02	0101103	10113256	Spese postali per spedizione BUM	16.550,00	16.550,00	16.550,00
27	02	0101103	10113284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	02	0102103	10213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	02	0102103	10213140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	200,00	200,00	200,00
27	02	0102103	10213141	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	02	0102103	10213255	SPESE POSTALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	02	0111104	11114335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	03	0108103	10813110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	03	0108103	10813165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	800,00	800,00	800,00
27	03	0108103	10813200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	-	40.000,00	40.000,00
27	03	0108103	10813271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	158.000,00	118.000,00	118.000,00
27	03	0111202	11122570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI	20.000,00	45.000,00	45.000,00
27	03	0701103	70113270	Spese Wi - Fi sul Lungomare Cittadino	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27	06	0502103	50213242	LUDOTECA	64.000,00	64.000,00	65.000,00
27	06	0602104	60214310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	06	1201103	120113100	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO MINORI	2.438,00	2.438,00	2.438,00
27	06	1201103	120113110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	06	1201103	120113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	9.700,00	6.000,00	6.000,00
27	06	1201103	120113230	PULIZIA ASILI NIDO	44.882,00	45.555,00	47.378,00
27	06	1201103	120113240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO	296.000,00	296.592,00	302.524,00
27	06	1201103	120113241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	06	1201103	120113242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	123.250,00	125.100,00	127.602,00
27	06	1201103	120113243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
27	06	1201103	120113285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	9.300,00	9.300,00	9.300,00
27	06	1201104	120114310	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO MADRI NUBILI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	06	1201104	120114326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	06	1201104	120114327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	85.000,00	88.700,00	88.700,00
27	06	1202104	120214316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	25.000,00	30.000,00	30.000,00
27	06	1203103	120313240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (Quota parte Risorsa 180)	1.225.798,00	1.254.381,00	1.280.000,00
27	06	1203103	120313241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	209.667,00	222.962,00	227.421,00
27	06	1203103	120313242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI	32.700,00	32.700,00	32.700,00
27	06	1203103	120313280	ATTIVITA' VARIE TERZA ETA' - ALTRE PRESTAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	06	1203103	120313282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1203104	120314325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27	06	1204103	120413240	Prestazioni di servizio Indigenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	06	1204104	120414316	PRESTITI SULL'ONORE - TRASFERIMENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	06	1204104	120414318	CONTRIBUTI INDIGENTI	65.000,00	55.000,00	55.000,00
27	06	1204104	120414319	Fondo delle povertà	20.000,00	-	-
27	06	1206103	120613185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	56.000,00	40.000,00	40.000,00
27	06	1206104	120614318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (RIS. 108)	300.019,17	165.365,00	165.365,00
27	06	1206104	120614319	CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI - IMMIGRATI - FONDI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1206104	120614320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	106.000,00	106.000,00	106.000,00
27	06	1206104	120614321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli	84.560,32	-	-
27	06	1206104	120614325	EROGAZIONE BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (RIS.155)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	06	1207103	120713110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	06	1207103	120713165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	600,00	600,00	600,00
27	06	1207103	120713185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	14.320,00	14.530,00	14.821,00
27	06	1207103	120713186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
27	06	1207103	120713230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	06	1207103	120713241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	46.740,00	47.440,00	48.389,00
27	06	1207103	120713245	SPESE PROGETTO SPRAR (Risorsa 85)	275.719,00	275.719,00	-
27	06	1207103	120713246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (RISS.322 - 404)	265.518,00	266.000,00	271.320,00
27	06	1207103	120713280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	26.000,00	26.000,00	-
27	06	1207104	120714319	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - TRASFERIMENTI (RIS. 121)	72.000,00	58.078,00	58.078,00
27	06	1207104	120714335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1207104	120714336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	06	1207104	120714338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	9.900,00	9.900,00	9.900,00
27	06	1207104	120714339	SERVIZI DI TRASPORTO ALZHEIMER - CONTRIBUTO UNITALSI	42.000,00	42.000,00	45.000,00
27	07	1202102	120212096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA	153,00	153,00	153,00
27	07	1202103	120213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	1.410,00	1.410,00	1.410,00
27	07	1202103	120213171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27	07	1202103	120213185	FITTO CASA FAMIGLIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00
27	07	1202103	120213220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA	-	25.000,00	-
27	07	1202103	120213240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	40.165,00	40.968,00	41.787,00
27	07	1202103	120213241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96	578.702,00	587.622,00	599.375,00
27	07	1202103	120213242	C.SER "BIANCAZZURRO"	342.000,00	357.000,00	360.000,00
27	07	1202103	120213243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27	07	1202103	120213244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP	123.500,00	125.970,00	128.489,00
27	07	1202103	120213245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP	196.000,00	199.920,00	203.918,00
27	07	1202103	120213246	PROGETTO AUTISMO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27	07	1202103	120213247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	107.000,00	119.340,00	121.727,00
27	07	1202103	120213248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE	85.000,00	86.700,00	88.434,00
27	07	1202103	120213249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	395.000,00	402.900,00	410.958,00
27	07	1202103	120213250	PROGETTO SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	14.400,00	14.400,00	14.400,00
27	07	1202103	120213251	CO.SER BIANCAZZURRO	382.655,00	388.395,00	396.366,00
27	07	1202103	120213255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	500,00
27	07	1202103	120213282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	11.500,00	1.500,00	1.500,00
27	07	1202104	120214310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI	30.786,00	30.786,00	30.786,00
27	07	1202104	120214311	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	07	1202104	120214317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP	50.500,00	50.500,00	50.500,00
27	07	1202104	120214318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	1202104	120214319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI	77.000,00	77.000,00	77.000,00
27	07	1202104	120214320	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte ris. 128) □T	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	1202104	120214325	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
27	07	1202104	120214336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	7.544.152,49	7.467.194,00	7.043.609,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	00	0601202	60122608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998	27.000,00	-	-
29	00	0802202	80222600	Interventi di edilizia sociale LL. PP. (risorsa 815)	360.000,00	-	-
29	00	0802202	80222601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)	10.000,00	-	-
29	00	0902202	90222606	RICOGNIZIONE CRITICITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CON RIFERIMENTO AL NUCLEO STORICO D	9.714,25	-	-
29	00	0905202	90522601	REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PARCO VIA SAFFI (Ris. 810.000)	100.000,00	-	-
29	00	1005202	100522600	" Riqualificazione Zona S. Filippo Neri " (Ris. 810.000)	150.000,00	-	-
29	00	1005202	100522608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE	2.000.000,00	-	-
29	00	1005202	100522614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	610.000,00	-	-
29	00	1005202	100522618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	800.000,00	-	-
29	00	1005202	100522621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	330.000,00	-	-
29	00	1005202	100522629	Realizzazione rotatoria Via Asiago	40.000,00	-	-
29	00	1209202	120922601	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (Av. Economico Ris. 357.0)	1.000.000,00	-	-
29	01	0406202	40622600	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA BORGO TREVISANI - LUDOTECA(RIS. 810.000)	200.000,00	-	-
29	01	0601202	60122600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)	137.626,71	-	-
29	01	0601202	60122601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)	108.155,47	100.000,00	100.000,00
29	01	0601202	60122606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	100.000,00	-	-
29	01	0801202	80122601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini	50.197,21	-	-
29	01	0801204	80122693	Programma riqualificazione urbana - Intervento erap (ris. 532)	1.005.569,78	-	-
29	01	0902202	90222604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (RIS. 530.0)	1.538.324,22	-	-
29	01	0902202	90222605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris. 601.0)	911.919,42	226.000,00	-
29	01	1005202	100522603	RIQUALIFICAZIONE VIA PIEMONTE (Mutuo)	-	400.000,00	-
29	01	1005202	100522605	Riqualificazione Via Laureati (Mutuo)	-	250.000,00	-
29	01	1005202	100522607	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA S. LUCIA	100.000,00	-	-
29	01	1005202	100522611	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONTAGNA DEI FIORI	100.000,00	-	-
29	01	1005202	100522616	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONTEBELLO	250.000,00	-	-
29	01	1005202	100522624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)	70.614,17	-	-
29	01	1005202	100522625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris . 532.000)	248.451,72	-	-
29	01	1005202	100522628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	223.807,42	221.300,49	-
29	01	1402202	140222601	MERCATINO DELLA PICCOLA PESCA	295.000,00	-	-
29	01	1602202	160222604	INDAGINI PRELIMINARI LAVORI DI DRAGAGGIO	150.000,00	-	-
29	01	1602202	160222606	Interventi manutenzione porto	100.000,00	-	-
29	02	0111103	11113118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	02	0111103	11113169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	3.520,00	3.520,00	3.520,00
29	02	0111103	11113220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	18.300,00	18.300,00	18.300,00
29	02	0902202	90222602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (RIS 684)	76.000,00	-	-
29	02	0904202	90422603	COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA (RIS. 1105)	122.500,00	122.500,00	-
29	02	0904202	90422604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	90.000,00	-	-
29	02	0904202	90422605	REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA BIXIO	300.000,00	-	-

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	03	0111103	11113282	Spese funzionamento "Servizio Europa" - Prestazioni di servizio vari - Servizio Europa	500,00	500,00	500,00
29	03	0905101	90511030	INPS/INAIL su incarichi Riserva Sentina	3.253,50	800,00	900,00
29	03	0905102	90512075	Irap su incarichi Riserva Sentina	1.530,00	400,00	400,00
29	03	0905103	90513110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA	6.500,00	1.000,00	1.000,00
29	03	0905103	90513200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA	5.188,50	3.000,00	2.900,00
29	03	0905103	90513220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA	29.000,00	24.000,00	24.000,00
29	03	0905103	90513281	INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTI ITTICI - ALTRE PRESTAZIONI	9.000,00	-	-
29	03	0905103	90513282	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE SPESE DI GESTIONE	1.000,00	-	-
29	03	0905104	90514310	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE - TRASFERIMENTI A PARTNER	2.200,00	-	-
29	03	0905104	90514335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE	2.000,00	1.000,00	1.000,00
29	03	0905110	90510465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	03	0905202	90522600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (RIS. 683)	347.297,20	168.870,00	-
29	03	0905202	90522603	MESSA IN SICUREZZA TORRE SUL PORTO	-	150.000,00	-
29	03	0905203	90523681	Progetto Life Pesca Prisca	31.308,76	-	-
29	03	1602104	160214328	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	43.380,00	-	-
29	03	1602202	160222603	" Ampliamento scalo di alaggio " (Riss. 611.000 - 602.000 -501.000 e Av.Amm.ne)	1.903,20	-	-
29	03	1602202	160222605	Bando Porti, luoghi di sbarco e ripari pesca	93.550,60	-	-
29	04	0109103	10913100	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGRAMMAZIONE OO.PP.	950,00	950,00	950,00
29	04	0109103	10913110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	04	0109103	10913165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	04	0109103	10913170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	400,00	400,00	400,00
29	04	0109103	10913185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	04	0109103	10913220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	04	0109103	10913255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	04	0109103	10913257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	04	0801103	80113202	Spese gestione orti urbani	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	04	0904103	90413185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	04	0904104	90414310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETTORE	31.028,00	31.028,00	31.028,00
29	04	9901702	990172986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (risorsa 912)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	05	0105102	10512096	IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00	500,00
29	05	0105103	10513100	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	200,00	200,00	200,00
29	05	0105103	10513110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	800,00	800,00	800,00
29	05	0105103	10513165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	350,00	350,00	350,00
29	05	0105103	10513185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	284.012,00	284.012,00	284.012,00
29	05	0105103	10513221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	05	0105103	10513230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	05	0105103	10513260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	6.750,00	6.750,00	6.750,00
29	05	0105103	10513271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	800,00	800,00	800,00
29	05	0105103	10513281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI V	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	05	0105103	10513283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (E 3103.01.449)	1.570,22	1.000,00	1.000,00
29	05	0109103	10913256	SPESE CONNESSE AGLI ESPROPRI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	05	0111103	11113225	Spese legali	20.000,00	-	-
29	05	0406103	40613286	Acquisto beni e arredi nuova Scuola Curzi	25.000,00	-	-
29	05	1005103	100513185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	8.981,00	8.981,00	8.981,00
29	05	1005202	100522601	" Sottopasso Via Pasubio "	1.733.952,01	-	-
29	05	1005202	100522606	" Riqualificazione Via Mare " (Ris. 1105.0)	150.000,00	-	-
29	05	1005202	100522623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)	153.973,43	-	-
29	06	0101103	10113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	06	0101103	10113195	CANONE E SPESE NOLEGGIO AUTOVETTURA	7.052,00	7.052,00	7.052,00
29	06	0102103	10213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29	06	0105102	10512097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	06	0105103	10513171	UTENZE EREDITÀ RAMBELLI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29	06	0105103	10513222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0105103	10513223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte Ris.446)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	06	0105103	10513270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte Ris.446)	24.235,00	17.618,00	17.618,00
29	06	0105103	10513284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	06	0105103	10513285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	18.043,00	18.043,00	18.043,00
29	06	0105202	10522600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE (RIS. 821)	107.500,00	170.000,00	100.000,00
29	06	0105202	10522605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RIS. 821.000)	100.000,00	120.000,00	90.000,00
29	06	0105202	10522606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	100.000,00	150.000,00	100.000,00
29	06	0105202	10522609	Interventi di somma urgenza	100.000,00	-	-
29	06	0105203	10523685	QUOTA ONERI CONCESSORI A CONFESIONI RELIGIOSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	06	0106103	10613170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	4.600,00	4.600,00	4.600,00
29	06	0106103	10613171	APPALTO CALORE - UTENZE	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
29	06	0106103	10613280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (Ris. 36)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0111103	11113115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29	06	0111103	11113117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	06	0111103	11113170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	06	0111103	11113172	Canone Telepass	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	06	0111103	11113180	PAGAMENTO RATEIZZATO PROGETTO "IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI"	15.305,00	15.305,00	15.305,00
29	06	0111103	11113200	Manutenzione Parco automezzi comunali	61.152,00	61.152,00	61.152,00
29	06	0111103	11113231	" Lavaggio automezzi "	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0111103	11113286	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI (quota parte)	6.274,00	6.274,00	6.274,00
29	06	0111202	11122540	SPESE PATRIMONIO COMUNALE (Ris. 800)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	06	0201103	20113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	06	0201103	20113200	Manutenzione ordinaria Servizio Ufficio Giudiziario	1.000,00	-	-
29	06	0301103	30113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.400,00	9.400,00	9.400,00
29	06	0401103	40113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29	06	0402103	40213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	105.000,00	105.000,00	105.000,00
29	06	0402103	40213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	49.500,00	49.500,00	49.500,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	06	0502103	50213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0502103	50213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	06	0601103	60113170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	235.000,00	240.000,00	240.000,00
29	06	0601103	60113171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29	06	0601103	60113172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	06	0601103	60113173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	37.300,00	37.300,00	37.300,00
29	06	0601202	60122605	Realizzazione Skate Park (ex cap. 1442.004.01)	50.358,37	-	-
29	06	0602103	60213170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	06	0701103	70113170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	06	0701103	70113171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	700,00	700,00	700,00
29	06	0701103	70113172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29	06	0902103	90213170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	15.220,00	15.220,00	15.220,00
29	06	0902103	90213171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	55.600,00	55.600,00	55.600,00
29	06	0902103	90213283	" AMS SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (Ris 410)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0903103	90313170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO DISCARICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0904103	90413170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.300,00	6.300,00	6.300,00
29	06	0904202	90422600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche (Ris. 823.000)	166.697,25	100.000,00	100.000,00
29	06	1005103	100513170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	9.400,00	9.400,00	9.400,00
29	06	1005103	100513171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	06	1005103	100513172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	06	1005103	100513241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente	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 MINORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	06	1201103	120113171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	700,00	700,00	700,00
29	06	1202103	120213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	06	1203103	120313170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
29	06	1207103	120713170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	100,00	100,00	100,00
29	06	1209103	120913170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	06	1209103	120913171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
29	06	1402103	140213170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	06	1602103	160213170	UTENZE DIVERS SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	06	1602103	160213171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	35.800,00	35.800,00	35.800,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	07	0105103	10513240	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (RISORSA 88)	118.000,00	118.000,00	118.000,00
29	07	0801202	80122600	Arredo urbano e pubblica illuminazione Piazza Kolbe	50.000,00	-	-
29	07	0902103	90213110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	07	0902103	90213111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	07	0902103	90213112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	07	0902103	90213120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	07	0902103	90213130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	07	0902103	90213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DI	600,00	600,00	600,00
29	07	0902103	90213185	GESTIONE VERDE PUBBLICO NOLI IMPIANTI E AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	07	0902103	90213187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29	07	0902103	90213200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	304.754,00	287.000,00	287.000,00
29	07	0902103	90213230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	07	0902103	90213242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	07	0902103	90213160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA	775,00	775,00	775,00
29	07	0902103	90213281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	07	0902103	90213282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	48.788,00	48.788,00	48.788,00
29	07	0902104	90214335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	07	0902104	90214336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	17.225,00	17.225,00	17.225,00
29	07	0902202	90222600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (RIS. 824)	30.358,00	20.000,00	20.000,00
29	07	0903103	90313240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00
29	07	0903103	90313280	campagna raccolta differenziata Eco - facilitatori	5.000,00	-	-
29	07	0904202	90422602	Manutenzione straordinaria delle fontane	10.000,00	-	-
29	07	0908103	90813280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (RIS. 380)	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29	07	1005103	100513200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	08	0402103	40213280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	126.200,00	126.200,00	-
29	08	0402202	40222601	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella (ris. 610.000 - 611.000)	39.879,03	-	-
29	08	0402202	40222602	Lavori di messa in sicurezza della scuola " Marchegiani " (riss. 610.000 - 611.000 - 637.000)	53.166,90	-	-
29	08	0402202	40222603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi" (Ris 823)	2.580.599,18	500.000,00	-
29	08	0402202	40222604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	109.818,12	-	-
29	08	0402202	40222605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	143.771,18	200.000,00	400.000,00
29	08	0402202	40222606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo)	3.450.000,00	-	-
29	08	0402202	40222607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	576.926,34	160.000,00	-
29	08	0402202	40222608	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia " (Ris. 1105.0)	5.923,26	-	-
29	08	0402202	40222609	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" di Via Colleoni (Riss. 1105.0 - 501.0 - 535.0)	72.534,27	-	-
29	08	0402202	40222612	Interventi edilizia scolastica	150.000,00	-	-
29	08	0406103	40613186	Noleggio arredi scuole cittadine	34.981,00	32.360,00	16.795,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
29	09	0105103	10513111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	31.300,00	20.000,00	20.000,00
29	09	0105103	10513287	Spese per servizio manutenzione strade (E 3103.02.475)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	09	0105202	10522601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 821)	358.000,00	483.449,16	398.949,16
29	09	0106103	10613110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	2.500,00	1.500,00	1.500,00
29	09	0111103	11113116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	09	0111103	11113283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota pa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	09	1209103	120913110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE	500,00	500,00	500,00
29	09	1209103	120913112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	38.315,80	40.000,00	40.000,00
29	09	1209103	120913130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	09	1209103	120913165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	200,00	200,00	200,00
29	09	1209103	120913200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	14.684,20	13.000,00	13.000,00
29	09	1209103	120913201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	6.000,00	5.000,00	5.000,00
29	09	1209103	120913240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	380.000,00	390.000,00	390.000,00
29	09	1209103	120913241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	189.000,00	196.000,00	203.000,00
29	09	1209103	120913242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	09	1209103	120913255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	09	1209103	120913260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	800,00	900,00	1.000,00
29	09	1209103	120913270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	09	1209103	120913282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OO.PP.	37.257.369,69	18.274.477,65	15.906.642,16

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
80	00	1207101	120711002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	230.457,01	203.943,00	203.943,00
80	00	1207101	120711032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	71.614,00	62.668,00	62.668,00
80	00	1207101	120711056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	2.610,00	2.610,00	2.610,00
80	00	1207102	120712077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	19.652,44	17.391,00	17.391,00
80	00	1207102	120712097	TASSA DI CIRCOLAZIONE ATS 21	200,00	200,00	200,00
80	00	1207103	120713100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21	100,00	100,00	100,00
80	00	1207103	120713111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	8.590,00	8.590,00	8.590,00
80	00	1207103	120713150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	3.900,00	3.900,00	3.900,00
80	00	1207103	120713166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	800,00	800,00	800,00
80	00	1207103	120713201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	686,00	686,00	686,00
80	00	1207103	120713220	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21	22.500,00	22.500,00	22.500,00
80	00	1207103	120713221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21 - A.A.	2.400,00	-	-
80	00	1207103	120713243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	1.348.964,22	920.272,00	920.272,00
80	00	1207103	120713250	CONTRATTI DI SERVIZI ATS 21 - A.A.	5.652,10	-	-
80	00	1207103	120713255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	2.916,00	2.916,00	2.916,00
80	00	1207104	120714310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	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.	390.681,86	-	-
80	00	1207104	120714320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	696.046,26	557.000,00	557.000,00
80	00	1207104	120714337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	31.502,72	24.700,00	24.700,00
				TOTALE SPESE AMBITO 21	6.198.674,14	4.135.530,00	4.135.530,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	descrizione	Assestato 2015	Assestato 2016	Assestato 2017
				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	160.474.913,67	137.061.065,92	134.407.309,43