

Nome Assegnatario	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
	E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Affari Legali	0,00	38.210,13	20.000,00	289.681,64	20.000,00	327.891,77	20.000,00	98.700,00	20.000,00	98.700,00
Ambito Sociale 21	3.329.064,21	2.460.952,09	4.181.040,45	8.272.232,48	7.446.603,21	10.669.800,32	4.117.539,00	4.445.530,00	4.117.539,00	4.445.530,00
Amministrativi Programmazione oo.pp	25.485,06	30.984,36	107.300,00	167.300,00	132.785,06	190.584,36	24.055,00	54.600,00	24.055,00	55.100,00
aree verdi, parchi urbani e qualità urbana	533.678,45	5.451.706,62	287.200,00	10.399.388,00	817.293,42	15.851.094,62	287.300,00	10.379.388,00	287.300,00	10.379.163,00
Bilancio e Contabilità	4.319.015,19	7.326.731,68	103.808.630,30	117.289.085,03	108.036.532,09	124.613.031,87	105.825.500,00	117.825.532,30	105.825.500,00	118.335.917,65
Coordinamento sicurezza e infrastrutture		80.087,99		280.060,00		360.147,99		26.320,00		26.300,00
Cultura, turismo, rapporti con le università, bibl	132.100,16	1.319.470,52	542.000,00	1.387.458,01	674.100,16	2.706.928,53	467.000,00	1.180.362,16	467.000,00	1.149.913,00
Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense	121.066,24	160.960,40	578.376,00	734.275,64	699.442,24	895.236,04	583.376,00	709.860,00	588.376,00	714.560,00
Disabilità e disagio mentale	1.732.338,85	1.177.354,78	1.469.843,00	2.897.595,62	3.202.181,85	4.128.950,40	1.464.843,00	2.966.476,00	1.427.721,00	2.987.962,34
Edilizia Scolastica	250.240,00	2.650.055,89	274.394,00	4.070.720,54	524.634,00	4.591.646,97	119.394,00	2.584.223,70	119.394,00	1.954.615,00
Innovazione, servizi ai cittadini e alla persona	87.968,27		0,00		87.968,27		0,00		0,00	
Manutenzione, patrimonio, energia	146.932,88	2.198.554,26	112.946,75	4.492.620,77	259.879,63	5.885.175,03	34.218,00	3.821.025,00	34.218,00	2.772.025,00
Mercato Ittico	322.768,66	45.068,32	645.300,00	191.620,00	968.068,66	236.688,32	645.300,00	192.320,00	645.300,00	192.320,00
Minori e terza età, inclusione sociale e pol. casa	2.196.823,74	1.565.323,60	2.644.425,56	3.874.109,29	4.667.999,30	5.212.182,89	2.204.431,00	3.337.350,00	2.204.431,00	3.346.927,00
Pianificazione, programmaz. urbanistica svil. sost	216,00	42.280,32	360.000,00	110.607,00	360.216,00	160.587,32	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Progettazione e manutenzione oo.pp.	1.234.704,32	1.097.410,40	2.384.863,70	3.520.636,37	3.563.568,02	2.814.139,14	0,00	1.803.907,63	0,00	0,00
Progettazione e realizzazione oo.pp.	1.382.062,44	1.437.058,43	351.008,00	3.398.649,31	1.733.070,44	4.570.707,74	6.508,00	315.000,00	6.508,00	50.000,00
Provveditorato ed Economato	55.023,26	241.503,21	222.000,00	1.269.314,00	277.023,26	1.510.817,21	218.000,00	1.089.614,00	218.000,00	1.042.109,55
Rapporti con i cittadini, gestione documentale	8.416,95	41.902,83	21.970,00	127.450,00	30.386,95	169.352,83	22.240,00	124.950,00	22.240,00	124.950,00
Segr. sportello unico att. produttive, amb. ediliz	899,20	97,60	10.000,00	10.000,00	10.899,20	10.097,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Segreteria Generale, contratti e società partecip	72.840,16	30.897,23	187.210,40	187.961,00	260.050,56	218.608,23	128.300,00	189.211,00	128.300,00	189.211,00
Segreteria Particolare del Sindaco	0,00	36.096,80	22.360,00	149.127,82	22.360,00	185.224,62	15.000,00	109.596,00	15.000,00	89.596,00
Servizi al Cittadino- Delegazione Porto d'Ascoli		0,00		3.602,13		3.602,13		1.898,00		1.898,00
Servizi cimiteriali e manutenzione strade	64.890,64	1.242.254,30	1.565.035,00	1.091.280,44	1.629.925,64	2.263.534,74	1.545.075,00	947.743,00	1.545.075,00	1.272.692,16
Servizio Amministrativo e del demanio marittimo	0,00	3.957,56	40.000,00	89.896,00	40.000,00	93.853,56	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00
Servizio di staff anticorruzione e trasparenza	4.700,00	5.800,00	0,00	4.800,00	4.700,00	10.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Servizio gestione risorse umane	639.100,09	1.781.432,56	402.021,00	4.048.133,49	1.041.121,09	5.828.386,05	295.513,00	3.453.007,86	295.513,00	3.417.981,86
Servizio Tributi	22.183.711,35	2.745.422,50	33.220.000,00	724.300,00	55.403.711,35	3.469.722,50	31.503.775,35	974.300,00	31.646.750,59	974.300,00
Settore Gestione Risorse		2.979,24		0,00		2.979,24		0,00		0,00
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile	2.311.489,67	1.141.727,14	3.925.146,00	2.509.399,22	6.236.635,67	3.591.126,36	3.769.908,00	2.147.460,00	3.769.908,00	2.150.085,00
Sostenib, access. contr. oo.pp. patr.immob.espropr	474.392,97	456.149,06	773.224,20	481.944,01	1.247.617,17	938.093,07	19.000,00	314.381,00	19.000,00	314.781,00
Sport e politiche per i giovani	204.595,17	276.568,37	585.738,49	682.029,49	790.333,66	958.597,86	553.700,00	587.799,00	553.700,00	590.649,00
Sportello delle imprese	390.962,64	32.641,63	189.000,00	96.992,00	579.962,64	129.883,63	189.000,00	88.000,00	189.000,00	83.100,00
Sportello dell'Edilizia	154.692,39	155.660,34	2.067.500,00	405.299,69	2.222.192,39	560.960,03	1.300.000,00	156.000,00	966.000,00	156.000,00
Sportello unico del cittadino	51.993,67	28.916,69	433.000,00	631.242,00	484.993,67	660.158,69	155.250,00	180.122,00	309.666,00	329.288,00
Sviluppo Europa, Porto e città del terr. aree pro	1.151.600,22	798.214,24	176.693,53	694.957,07	1.258.309,00	1.273.186,56	19.500,00	181.400,00	19.500,00	30.900,00
Sviluppo organizzativo e sistemi informativi		106.370,65		251.800,00		358.170,65		251.800,00		251.800,00
Tutela Ambientale	0,00	2.770,99	6.477,40	4.230,00	6.477,40	7.000,99	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
Totale complessivo	43.583.772,85	36.213.572,73	161.614.703,78	174.839.798,06	204.741.042,00	205.458.749,86	155.543.725,35	160.594.802,65	155.474.994,59	157.585.300,56

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Affari Legali	111-10-455	TUTELA GIUDIZIARIA NON COPERTA DA CONTRATTI ASSICURATIVI		3.516,75		0,00		3.516,75		0,00		0,00
	111-10-456	ONERI DA CONTENZIOSO		4.172,16		22.864,02		27.036,18		15.000,00		15.000,00
	111-10-458	SPESE PER PROCEDIMENTI ARBITRALI		0,00		4.000,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00
	111-10-460	FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI		7.406,40		0,00		7.406,40		0,00		0,00
	111-12-096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE		1.281,86		1.800,00		3.081,86		1.800,00		1.800,00
	111-13-100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE		1.335,50		2.500,00		3.835,50		2.500,00		2.500,00
	111-13-110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE		60,00		1.650,00		1.710,00		1.650,00		1.650,00
	111-13-167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00
	111-13-171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE		3.050,00		3.200,00		6.250,00		3.200,00		3.200,00
	111-13-221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE		12.564,17		231.998,54		244.562,71		58.500,00		58.500,00
	111-13-223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE		2.512,00		13.619,08		16.131,08		10.000,00		10.000,00
	111-13-281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE		155,15		1.500,00		1.655,15		1.500,00		1.500,00
	111-13-284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA		2.156,14		6.000,00		8.156,14		3.000,00		3.000,00
	111-13-285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE		0,00		350,00		350,00		350,00		350,00
3599-99-607	RIFUSIONE SPESE PER LITI E/O TRANSAZIONI (CAP. 0111.11.006 e cap.0111.11.007)		0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Affari Legali Totale			0,00	38.210,13	20.000,00	289.681,64	20.000,00	327.891,77	20.000,00	98.700,00	20.000,00	98.700,00
Ambito Sociale 21	1202-13-281	Progetto Home Care Premium 2012 (Cap. 2101.03.200)		341.162,96		0,00		341.162,96		0,00		0,00
	1203-13-241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)		794.804,49		186.500,00		981.304,49		210.000,00		210.000,00
	1207-11-002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21		2.149,61		260.249,12		262.398,73		203.943,00		203.943,00
	1207-11-032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21		9.392,81		78.868,69		88.261,50		62.668,00		62.668,00
	1207-11-056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21		0,00		3.720,00		3.837,20		2.610,00		2.610,00
	1207-12-077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21		2.401,96		21.799,98		24.201,94		17.391,00		17.391,00
	1207-12-097	TASSA DI CIRCOLAZIONE ATS 21		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00
	1207-13-100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	1207-13-111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21		13,90		16.872,02		16.885,92		8.590,00		8.590,00
	1207-13-150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21		0,00		5.536,64		5.536,64		3.900,00		3.900,00
	1207-13-166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21		0,00		800,00		800,00		800,00		800,00
	1207-13-201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21		0,00		936,00		936,00		686,00		686,00
	1207-13-220	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21		1.568,33		23.240,22		24.808,55		22.500,00		22.500,00
	1207-13-221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21 - A.A.		0,00		390,80		390,80		0,00		0,00
	1207-13-243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21		860.418,84		1.544.408,43		2.341.325,82		920.272,00		920.272,00
	1207-13-250	CONTRATTI DI SERVIZI ATS 21 - A.A.		1.220,00		1.796,10		3.016,10		0,00		0,00
	1207-13-255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21		0,00		2.916,00		2.916,00		2.916,00		2.916,00
	1207-14-310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21		75.116,14		5.075.522,61		5.150.638,75		2.307.254,00		2.307.254,00
	1207-14-311	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.		262.156,97		128.524,89		390.681,86		0,00		0,00
	1207-14-320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21		110.546,08		888.348,26		998.894,34		657.000,00		657.000,00
	1207-14-337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21		0,00		31.502,72		31.502,72		24.700,00		24.700,00
	2101-01-089	Piano Sociale Ambito 21 - Fondi da Ministero		0,00		63.501,45		0,00		0,00		0,00
	2101-02-097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI		1.169.742,73		3.181.591,00		4.351.333,73		3.181.591,00		3.181.591,00
	2101-02-159	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI PROVINCIALI		107.952,11		130.984,00		238.936,11		130.984,00		130.984,00
	2101-02-170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI		1.428.734,80		374.353,00		1.803.087,80		374.353,00		374.353,00
	2101-02-181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21		183.383,25		81.861,00		265.244,25		81.861,00		81.861,00
	2101-03-200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012		379.250,90		273.750,00		653.000,90		273.750,00		273.750,00
3102-01-401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21		60.000,42		75.000,00		135.000,42		75.000,00		75.000,00	
Ambito Sociale 21 Totale			3.329.064,21	2.460.952,09	4.181.040,45	8.272.232,48	7.446.603,21	10.669.800,32	4.117.539,00	4.445.530,00	4.117.539,00	4.445.530,00
Istruttive Programmazione	109-13-100	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGRAMMAZIONE OO.PP.		0,00		450,00		450,00		450,00		450,00
	109-13-110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		1.089,80		1.700,00		2.789,80		1.500,00		1.500,00
	109-13-165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		97,00		600,00		697,00		1.200,00		1.500,00
	109-13-170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE		0,00		400,00		400,00		400,00		400,00
	109-13-185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		746,96		4.000,00		4.746,96		3.600,00		3.800,00
	109-13-220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI		10.500,60		30.700,00		33.500,60		3.000,00		3.000,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018		
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S	
Istruttivi Programmazione	109-13-255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.		3.750,00		1.500,00		5.250,00		1.500,00		1.500,00	
	109-13-257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI		6.800,00		3.400,00		10.200,00		3.400,00		3.400,00	
	109-13-258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE		0,00		90.000,00		90.000,00		0,00		0,00	
	109-13-280	Altre prestazioni di servizio		8.000,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00	
	904-13-185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI		0,00		3.522,00		3.522,00		3.522,00		3.522,00	
	904-14-310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETTORE		0,00		31.028,00		31.028,00		31.028,00		31.028,00	
	3101-01-251	Rimborso consumi cassette dell'acqua	0,00		1.290,00		1.290,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	3102-01-417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00
	3103-01-447	Canone concessorio Palariviera	15.000,00		15.000,00		30.000,00		15.045,00		15.045,00		15.045,00
	3103-01-453	Canone Concessorio Centro Sportivo Eleonora	0,00		1.010,00		1.010,00		1.010,00		1.010,00		1.010,00
	3599-99-622	Corrispettivo una tantum oneri gara concessione gas naturale	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00		0,00		0,00
	9204-01-912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06		0,00		2.485,06		5.000,00		5.000,00		5.000,00
9901-72-986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (9204.01.912)		0,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
Amministrativi Programmazione oo.pp Totale			25.485,06	30.984,36	107.300,00	167.300,00	132.785,06	190.584,36	24.055,00	54.600,00	24.055,00	55.100,00	
di, parchi urbani e qualità	105-13-240	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (RISORSA 88)		118.078,64		118.000,00		236.078,64		118.000,00		118.000,00	
	801-13-202	Spese gestione orti urbani		0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	801-22-600	Arredo urbano e pubblica illuminazione Piazza Kolbe		49.925,02		0,00		49.925,02		0,00		0,00	
	902-13-110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	902-13-111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI		1.997,14		2.000,00		3.997,14		2.000,00		2.000,00	
	902-13-112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI		27.964,53		40.000,00		67.964,53		30.000,00		30.000,00	
	902-13-120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA		4.762,16		11.200,00		15.962,16		15.000,00		15.000,00	
	902-13-130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI		7.140,43		15.000,00		22.140,43		15.000,00		15.000,00	
	902-13-160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA		0,00		775,00		775,00		775,00		775,00	
	902-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		573,00		600,00		1.173,00		600,00		600,00	
	902-13-185	GESTIONE VERDE PUBBLICO NOLI IMPIANTI E AUTOMEZZI		1.754,62		0,00		1.754,62		0,00		0,00	
	902-13-187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi		8.750,00		17.500,00		26.250,00		17.500,00		17.500,00	
	902-13-200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO		177.909,73		277.000,00		454.909,73		267.000,00		267.000,00	
	902-13-202	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO		4.059,00		0,00		4.059,00		0,00		0,00	
	902-13-230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI		0,00		17.800,00		17.800,00		14.000,00		14.000,00	
	902-13-242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI		54.995,99		130.000,00		184.995,99		130.000,00		130.000,00	
	902-13-281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI		15.332,40		32.994,00		48.326,40		30.000,00		30.000,00	
	902-13-282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE		0,00		48.788,00		48.788,00		48.788,00		48.788,00	
	902-13-289	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE		4.286,59		0,00		4.286,59		0,00		0,00	
	902-14-335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI		16.076,79		19.000,00		35.076,79		19.000,00		19.000,00	
	902-14-336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI		19.175,00		14.231,00		33.406,00		17.225,00		17.000,00	
	902-22-540	ATTREZZATURE AREE VERDI per affidamento in gestione (Ris. 501)		3.992,80		0,00		3.992,80		0,00		0,00	
	902-22-600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (4501.01.824)		32.317,99		20.000,00		52.317,99		20.000,00		20.000,00	
	903-13-240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE		4.668.511,04		9.550.000,00		14.218.511,04		9.550.000,00		9.550.000,00	
	904-22-602	Manutenzione straordinaria delle fontane		9.516,00		0,00		9.516,00		0,00		0,00	
	908-13-280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)		218.609,75		56.000,00		274.609,75		56.000,00		56.000,00	
	1005-13-200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE		5.978,00		25.000,00		30.978,00		25.000,00		25.000,00	
	2101-01-079	MINISTERO LL.PP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (CAP.122.23)		118.078,64		118.000,00		236.078,64		118.000,00		118.000,00	
	2101-02-098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA		126.031,01		0,00		126.031,01		0,00		0,00	
	2101-02-171	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (COMUNI CONVENZIONATI)		45.770,25		70.000,00		112.185,22		70.000,00		70.000,00	
	3102-01-380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (Cap. 0908.13.280)		33.068,00		56.000,00		89.068,00		56.000,00		56.000,00	
	3102-01-390	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA PRIVATI		144.567,58		0,00		144.567,58		0,00		0,00	
	3102-01-414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE		9.752,97		15.000,00		24.752,97		15.000,00		15.000,00	
	3103-01-452	Canoni orti urbani		1.500,00		1.500,00		3.000,00		1.500,00		1.500,00	
3103-02-463	FITTO AREA TRASFERENZA		0,00		19.700,00		19.700,00		19.800,00		19.800,00		
3202-01-490	PROVENTI SANZIONI SERVIZIO QUALITA' URBANA		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		

			Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
di, parchi urbani e qualità	3203-02-506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	3599-99-623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	4201-02-700	" CONTRIBUTO DA AMM.NE PROV.LE PROGETTO RACCOLTA ORGANICO (Cap. 1684/000)	54.910,00		0,00		54.910,00		0,00		0,00	
aree verdi, parchi urbani e qualità urbana Totale			533.678,45	5.451.706,62	287.200,00	10.399.388,00	817.293,42	15.851.094,62	287.300,00	10.379.388,00	287.300,00	10.379.163,00
Bilancio e Contabilità	101-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		0,00		279.250,00		279.250,00		279.250,00		279.250,00
	101-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		0,00		57.107,00		57.107,00		57.107,00		57.107,00
	101-11-005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		0,00		15.937,00		18.937,00		18.937,00		18.937,00
	101-11-006	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		0,00		11.859,11		23.162,00		23.162,00		23.162,00
	101-11-010	FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO U.R.P. (RIS. 415)		1.160,11		0,00		1.160,11		0,00		0,00
	101-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		2.560,21		15.711,00		18.271,21		15.711,00		15.711,00
	101-11-033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		14.651,75		80.825,00		91.216,75		76.565,00		76.565,00
	101-11-035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		969,35		4.937,00		6.506,35		5.537,00		5.537,00
	101-11-036	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		1.004,64		3.120,60		7.759,64		6.755,00		6.755,00
	101-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		154,57		2.577,00		2.731,57		2.577,00		2.577,00
	101-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		650,36		3.877,00		4.447,36		3.797,00		3.797,00
	101-12-076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		3.352,70		19.066,00		22.418,70		19.066,00		0,00
	101-12-077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		3.888,18		22.041,00		25.929,18		22.041,00		22.041,00
	101-12-080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		247,48		1.367,82		1.857,48		1.610,00		1.610,00
	101-12-081	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA		263,13		1.011,60		2.232,13		1.969,00		1.969,00
	101-13-140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI		19.020,27		224.954,00		243.974,27		224.954,00		224.954,00
	101-13-142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO		0,00		18.163,00		18.163,00		18.163,00		18.163,00
	101-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI		5.857,98		8.000,00		13.857,98		8.000,00		8.000,00
	102-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA		0,00		99.699,00		99.699,00		99.699,00		99.699,00
	102-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI		0,00		181.864,00		181.864,00		181.864,00		181.864,00
	102-11-025	ONERI COMPENSO COMMISSIONI CONCORSO DIP.		67,60		0,00		67,60		0,00		0,00
	102-11-030	ONERI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA		5.321,54		28.531,00		33.852,54		28.531,00		28.531,00
	102-11-031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI		6.603,52		50.440,00		56.493,52		49.890,00		49.890,00
	102-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA		46,02		769,00		785,02		739,00		739,00
	102-11-056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI		0,00		2.047,00		2.047,00		2.047,00		2.047,00
	102-12-075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETARIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA		1.680,10		8.475,00		10.155,10		8.475,00		8.475,00
	102-12-076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI		2.003,35		15.109,00		17.462,35		15.459,00		15.459,00
	102-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		88.894,29		200.000,00		288.894,29		200.000,00		200.000,00
	103-10-430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		112.158,09		290.000,00		402.158,09		290.000,00		290.000,00
	103-10-456	DEBITI FUORI BILANCIO		221.684,46		0,00		221.684,46		0,00		0,00
	103-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'		0,00		350.867,00		350.867,00		350.867,00		350.867,00
	103-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'		13.271,86		98.433,00		110.564,86		97.293,00		97.293,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Bilancio e Contabilità	103-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'		68,65		4.492,00		3.360,65		3.292,00		3.292,00
	103-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'		3.950,86		27.831,00		31.781,86		27.831,00		27.831,00
	103-13-100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO		1.287,54		500,00		1.787,54		500,00		500,00
	103-13-111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO		1.968,75		3.200,00		5.168,75		3.200,00		3.200,00
	103-13-140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI		45.282,76		54.500,00		99.782,76		54.500,00		54.500,00
	103-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO		0,00		600,00		600,00		600,00		600,00
	103-13-170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	103-13-185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO		582,58		2.200,00		2.782,58		2.200,00		2.200,00
	103-13-230	MANIFESTI, OPUSCOLI E STAMPE PER BILANCIO PARTECIPATO		21.194,18		10.000,00		31.194,18		1.310,00		1.310,00
	103-13-260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE		102,85		18.942,80		19.045,65		15.000,00		15.000,00
	103-13-270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO		6.934,32		15.000,00		21.934,32		15.000,00		15.000,00
	103-13-280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO		8.803,57		16.000,00		24.803,57		16.000,00		16.000,00
	103-19-385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)		1.913,34		55.000,00		56.913,34		30.000,00		30.000,00
	104-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		0,00		372.119,00		372.119,00		372.119,00		372.119,00
	104-11-010	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM.UFFICIO TRIBUTI (ART. 59 COMMA 1 - D.LGS.446/97)		41.093,42		0,00		41.093,42		0,00		0,00
	104-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		16.474,02		111.837,00		128.311,02		111.837,00		111.837,00
	104-11-040	ONERI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		2.766,67		0,00		2.766,67		0,00		0,00
	104-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI		848,66		5.396,00		6.244,66		5.396,00		5.396,00
	104-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI		5.425,60		31.631,00		37.056,60		31.631,00		31.631,00
	104-12-085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		5.423,48		0,00		5.423,48		0,00		0,00
	105-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA		0,00		84.771,00		83.571,00		83.571,00		83.571,00
	105-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA		16.291,10		26.301,00		42.592,10		26.301,00		26.301,00
	105-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA		0,00		1.915,00		1.915,00		1.915,00		1.915,00
	105-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA		1.639,71		13.504,00		14.743,71		13.104,00		13.104,00
	105-13-171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI		871,36		2.300,00		3.171,36		2.300,00		2.300,00
	105-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		0,00		41.242,00		41.242,00		39.856,00		38.414,00
	105-17-350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		0,00		6.395,00		6.395,00		6.079,00		5.749,00
	106-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO		500,00		351.001,00		351.501,00		351.001,00		351.001,00
	106-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO		41.266,89		107.137,00		147.873,89		106.607,00		106.607,00
	106-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO		1.777,38		3.330,00		4.727,38		2.950,00		2.950,00
	106-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO		7.742,07		29.886,00		37.578,07		29.836,00		29.836,00
	106-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO		2.305,10		4.600,00		6.905,10		4.600,00		4.600,00
	107-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO		0,00		588.059,00		588.059,00		588.059,00		588.059,00
	107-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO		22.785,25		166.069,00		188.854,25		163.069,00		163.069,00
	107-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO		389,83		9.472,00		9.861,83		9.472,00		9.472,00
	107-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO		7.198,24		46.059,00		54.457,24		47.259,00		47.259,00
	108-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI		0,00		149.795,00		149.795,00		149.795,00		149.795,00
	108-11-030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI		7.627,70		44.024,00		50.391,70		42.764,00		42.764,00
	108-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI		452,37		4.114,00		4.441,37		3.989,00		3.989,00
	108-12-075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI		1.709,02		11.243,00		12.632,02		10.923,00		10.923,00
	109-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		0,00		94.516,00		94.516,00		114.516,00		114.516,00
	109-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		5.475,00		25.908,00		31.383,00		31.008,00		31.008,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Bilancio e Contabilità	109-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		0,00		2.839,00		2.839,00		2.839,00		2.839,00
	109-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.		1.480,40		8.184,00		9.614,40		9.734,00		9.734,00
	110-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		592,52		109.367,00		109.959,52		109.367,00		109.367,00
	110-11-002	APPLICAZIONE CONTRATTO E SENTENZE CONTRO VERSIE DIPENDENTI		0,00		275.420,00		275.420,00		298.420,00		298.420,00
	110-11-003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		10.686,61		74.141,00		82.727,61		5.125,00		0,00
	110-11-026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI		343.458,38		13.847,64		353.458,38		30.000,00		30.000,00
	110-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		4.788,07		31.263,00		35.251,07		30.463,00		30.463,00
	110-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		201,92		411,00		612,92		411,00		411,00
	110-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		1.426,17		9.597,00		10.723,17		9.297,00		9.297,00
	111-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI		0,00		82.582,00		82.582,00		88.082,00		88.082,00
	111-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		0,00		103.192,00		103.192,00		103.192,00		103.192,00
	111-11-030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI		661,86		23.970,00		24.411,86		25.150,00		25.150,00
	111-11-031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		5.698,17		30.697,00		35.295,17		29.597,00		29.597,00
	111-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI		0,00		572,00		572,00		572,00		572,00
	111-11-056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		0,00		5.121,00		5.121,00		5.121,00		5.121,00
	111-12-075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI		987,85		14.037,00		15.024,85		14.487,00		14.487,00
	111-12-077	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		1.396,84		8.922,00		10.168,84		8.772,00		8.772,00
	111-13-170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET		34.751,74		46.000,00		80.751,74		61.500,00		61.500,00
	111-14-305	Fondo di solidarietà		268.655,25		0,00		268.655,25		0,00		0,00
	111-17-340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI		177.574,62		380.000,00		557.574,62		380.000,00		380.000,00
	111-17-360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)		177.574,62		380.000,00		557.574,62		380.000,00		380.000,00
	201-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI		6.110,43		1.000,00		7.110,43		1.000,00		1.000,00
	301-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0,00		1.270.002,00		1.270.002,00		1.270.002,00		1.270.002,00
	301-11-011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 84		963,19		0,00		963,19		0,00		0,00
	301-11-031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		61.336,52		359.917,00		421.253,52		359.917,00		359.917,00
	301-11-033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)		12.518,34		56.685,00		69.203,34		56.685,00		0,00
	301-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		2.207,19		21.514,00		15.871,19		13.664,00		13.664,00
	301-12-076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		16.894,99		106.141,00		123.235,99		106.341,00		106.341,00
	301-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1.268,16		15.000,00		16.268,16		15.000,00		15.000,00
	401-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA		23.557,30		42.000,00		65.557,30		42.000,00		42.000,00
	402-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE		28.837,46		105.000,00		133.837,46		105.000,00		105.000,00
	402-13-171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA		17.104,85		49.500,00		66.604,85		49.500,00		49.500,00
	402-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00		12.898,00		12.898,00		12.435,00		11.959,00
	402-17-343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA		0,00		21.522,00		21.522,00		74.476,00		51.640,00
	402-17-344	ONER FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC		0,00		18.457,00		18.457,00		17.887,00		17.294,00
	402-22-611	FONDI L. 23/96 (AV. ECONOMICO 2002)		13.631,85		0,00		13.631,85		0,00		0,00
	406-11-001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE		0,00		417.373,00		417.373,00		424.162,00		424.162,00
	406-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE		24.099,56		118.033,00		142.132,56		119.866,00		119.866,00
	406-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE		790,13		8.269,00		8.159,13		7.369,00		7.369,00
	406-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE		1.164,64		7.599,00		8.763,64		7.599,00		7.599,00
	406-12-076	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE (MENSE SCOLASTICHE)		0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
	502-11-001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI		0,00		296.445,00		296.445,00		296.445,00		296.445,00
	502-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI		15.207,73		83.902,00		99.109,73		83.902,00		83.902,00
	502-11-035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE CULTURA SPORT TURISMO SCUOLA E GIOVANI		3,66		0,00		3,66		0,00		0,00
	502-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI		624,02		5.959,00		6.583,02		5.959,00		5.959,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Bilancio e Contabilità	502-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI		3.621,27		21.399,00		25.020,27		21.399,00		21.399,00
	502-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES		3.871,24		10.000,00		13.871,24		10.000,00		10.000,00
	502-13-171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE		23.534,46		34.000,00		57.534,46		34.000,00		34.000,00
	502-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES		0,00		3.868,00		3.868,00		3.748,00		3.625,00
	502-17-343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE		0,00		18.495,00		18.495,00		17.974,00		17.429,00
	601-11-001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE		0,00		157.719,00		157.719,00		157.719,00		157.719,00
	601-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00		76.397,00		76.397,00		76.397,00		76.397,00
	601-11-003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI		0,00		64.385,00		64.385,00		64.385,00		64.385,00
	601-11-030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT		5.127,60		22.461,00		27.588,60		22.461,00		22.461,00
	601-11-031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE		11.817,40		47.768,00		59.585,40		47.768,00		47.768,00
	601-11-032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI		3.159,23		18.450,00		21.449,23		18.290,00		18.290,00
	601-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE		45,64		7.656,00		7.551,64		7.506,00		7.506,00
	601-11-056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00		1.448,00		1.448,00		1.448,00		1.448,00
	601-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI		652,21		3.941,00		4.478,21		3.826,00		3.826,00
	601-12-077	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE		0,00		2.910,00		2.910,00		2.910,00		2.910,00
	601-13-170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE		185.394,90		235.000,00		420.394,90		235.000,00		235.000,00
	601-13-171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI		669,35		5.100,00		5.769,35		5.100,00		5.100,00
	601-13-172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI		16.400,79		30.000,00		46.400,79		30.000,00		30.000,00
	601-13-173	UTENZE DIVERSE PALASPORT		9.152,56		37.300,00		46.452,56		37.300,00		37.300,00
	601-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		0,00		15.156,00		15.156,00		14.377,00		13.860,00
	601-17-350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		0,00		3.489,00		3.489,00		3.316,00		3.134,00
	602-13-170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI		1.709,55		500,00		2.209,55		500,00		500,00
	701-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI		0,00		77.473,00		77.473,00		77.473,00		77.473,00
	701-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI		3.138,85		22.700,00		25.838,85		22.700,00		22.700,00
	701-11-055	Assegni familiari servizi turistici		1.158,88		1.474,00		2.632,88		1.474,00		1.474,00
	701-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI		615,71		5.172,00		4.737,71		4.122,00		4.122,00
	701-13-170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE		5.165,12		3.500,00		8.665,12		3.500,00		3.500,00
	701-13-171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA		584,88		700,00		1.284,88		700,00		700,00
	701-13-172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE		2.962,43		2.200,00		5.162,43		2.200,00		2.200,00
	801-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		0,00		389.748,84		389.748,84		391.644,00		391.644,00
	801-11-005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		0,00		38.126,00		38.126,00		43.626,00		43.626,00
	801-11-030	ONERI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		13.669,92		110.062,00		123.731,92		110.062,00		110.062,00
	801-11-035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		4.021,63		14.282,00		18.303,63		15.682,00		15.682,00
	801-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		997,50		6.933,16		7.380,66		4.488,00		4.488,00
	801-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		5.215,63		31.531,00		36.746,63		31.531,00		31.531,00
	801-12-080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE		567,60		3.213,25		3.780,85		3.709,00		3.709,00
	902-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.		5.059,10		261.713,00		266.772,10		266.739,00		266.739,00
	902-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE		0,00		154.614,00		154.614,00		139.383,00		139.383,00
	902-11-005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO QUALITA' URBANA		0,00		5.123,70		13.312,00		13.312,00		13.312,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Bilancio e Contabilità	902-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE		6.719,30		43.470,00		49.989,30		43.270,00		43.270,00
	902-11-031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB		30.190,57		87.323,00		117.513,57		88.680,00		88.680,00
	902-11-035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SERVIZIO QUALITA' URBANA		1.428,36		1.352,37		5.513,36		4.085,00		4.085,00
	902-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.		461,36		4.439,00		4.900,36		4.439,00		4.439,00
	902-11-056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE		0,00		690,00		655,00		655,00		655,00
	902-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE		1.394,42		10.625,00		12.019,42		10.625,00		10.625,00
	902-12-076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA		4.694,33		20.635,00		25.329,33		21.062,00		21.062,00
	902-12-080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO QUALITA' URBANA		258,75		366,58		1.390,75		1.132,00		1.132,00
	902-13-170	UTENZE BAGNI PUBBLICI		5.574,06		15.220,00		20.794,06		15.220,00		15.220,00
	902-13-171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI		10.397,26		59.000,00		69.397,26		59.000,00		59.000,00
	902-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI		0,00		2.590,00		2.590,00		2.517,00		2.441,00
	903-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO DISCARICA		189,48		2.500,00		2.689,48		2.500,00		2.500,00
	904-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		664,26		6.990,00		7.654,26		8.700,00		8.700,00
	904-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA		0,00		2.743,00		2.743,00		2.575,00		2.404,00
	1005-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE		0,00		116.350,00		116.350,00		116.350,00		116.350,00
	1005-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE		6.117,92		38.359,00		44.476,92		38.359,00		38.359,00
	1005-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE		546,00		544,00		1.090,00		544,00		544,00
	1005-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE		1.340,85		9.890,00		11.230,85		9.890,00		9.890,00
	1005-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		16.512,72		62.400,00		78.912,72		62.400,00		62.400,00
	1005-13-171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		2.890,49		6.700,00		9.590,49		6.700,00		6.700,00
	1005-13-172	Utenze diverse e allacci - Lungomare		1.518,61		1.500,00		3.018,61		1.500,00		1.500,00
	1005-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		0,00		99.496,00		99.496,00		95.972,00		92.338,00
	1101-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		0,00		24.431,00		24.431,00		24.431,00		24.431,00
	1101-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		1.012,74		6.964,00		7.776,74		6.764,00		6.764,00
	1101-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		318,64		2.077,00		2.395,64		2.077,00		2.077,00
	1201-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO		0,00		256.330,00		256.330,00		256.330,00		256.330,00
	1201-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO		16.799,36		72.079,00		88.778,36		71.979,00		71.979,00
	1201-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO		3.575,73		20.671,00		24.246,73		20.671,00		20.671,00
	1201-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		3.174,86		15.000,00		18.174,86		15.000,00		15.000,00
	1201-13-171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE		193,08		1.000,00		1.193,08		1.000,00		1.000,00
	1202-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE		0,00		102.754,00		102.754,00		102.754,00		102.754,00
	1202-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE		10.423,47		29.223,00		39.646,47		29.223,00		29.223,00
	1202-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE		404,90		8.735,00		9.139,90		8.735,00		8.735,00
	1202-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE		1.483,73		700,00		2.183,73		700,00		700,00
	1202-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		0,00		1.501,00		1.501,00		1.455,00		1.407,00
	1203-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		13.900,33		13.500,00		27.400,33		13.500,00		13.500,00
	1207-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA		0,00		343.734,00		343.734,00		343.734,00		343.734,00
	1207-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA		16.122,63		95.207,00		111.229,63		95.107,00		95.107,00
	1207-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA		0,00		4.213,00		3.973,00		3.973,00		3.973,00
	1207-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA		3.520,47		22.344,00		25.864,47		22.344,00		22.344,00
	1207-13-170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478		159,50		100,00		259,50		100,00		100,00
	1209-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE		0,00		110.621,00		110.621,00		110.621,00		110.621,00
	1209-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		5.264,72		33.362,00		38.626,72		33.362,00		33.362,00
	1209-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE		516,10		1.113,00		1.629,10		1.113,00		1.113,00
	1209-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE		1.637,05		9.546,00		9.983,05		8.346,00		8.346,00
	1209-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		2.595,00		5.600,00		8.195,00		5.600,00		5.600,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Bilancio e Contabilità	1209-13-171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA		4.352,78		35.000,00		39.352,78		35.000,00		35.000,00
	1301-01-066	Fondo di solidarietà comunale	0,00		692.773,14		692.773,14		3.000.000,00		3.000.000,00	
	1402-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE		0,00		150.128,00		150.128,00		150.128,00		150.128,00
	1402-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE		7.320,39		41.288,00		48.608,39		41.288,00		41.288,00
	1402-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE		146,36		1.959,42		2.090,36		1.944,00		1.944,00
	1402-12-075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE		2.030,93		12.761,00		14.791,93		12.761,00		12.761,00
	1402-13-170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI		13.417,35		14.000,00		27.417,35		14.000,00		14.000,00
	1402-17-342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		0,00		4.505,00		4.505,00		4.376,00		4.241,00
	1402-17-343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		0,00		3.699,00		3.699,00		3.595,00		3.486,00
	1602-11-001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO		0,00		76.633,00		76.633,00		76.633,00		76.633,00
	1602-11-002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE		0,00		50.031,00		50.031,00		50.031,00		50.031,00
	1602-11-030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO		3.219,59		21.467,00		24.686,59		21.467,00		21.467,00
	1602-11-033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE		2.545,18		13.547,00		16.092,18		13.547,00		13.547,00
	1602-11-055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO		26,90		2.073,00		2.099,90		2.073,00		2.073,00
	1602-12-075	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE		0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
	1602-12-078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE		600,54		4.253,00		4.853,54		4.253,00		4.253,00
	1602-13-170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		9.133,32		17.000,00		26.133,32		17.000,00		17.000,00
	1602-13-171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE		24.348,04		30.000,00		54.348,04		30.000,00		30.000,00
	2001-10-390	FONDO DI RISERVA		0,00		137.000,00		137.000,00		250.000,00		250.000,00
	2002-10-400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00		1.634.948,37		1.634.948,37		1.955.134,30		2.374.091,65
	2003-10-395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO		0,00		32.108,93		32.108,93		0,00		250.000,00
	2003-10-396	FONDO PER PERDITE DA AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE		0,00		34.863,84		34.863,84		0,00		0,00
	2101-01-071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	350,00		1.244.846,68		1.154.083,28		1.000.000,00		1.000.000,00	
	2101-01-074	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PREGRESSI	0,00		2.055,39		2.055,39		0,00		0,00	
	2101-01-076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	415.121,32		0,00		415.121,32		0,00		0,00	
	2101-02-105	CONTRIBUTO C/INTERESSI INVESTIMENTI PREGRESSI	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	2103-02-210	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO ANNUALITA' MUTUI	62.730,00		0,00		62.730,00		0,00		0,00	
	3101-01-252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	11.132,60		19.000,00		30.132,60		19.000,00		19.000,00	
	3102-01-403	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	0,00		4,00		4,00		0,00		0,00	
	3102-01-413	Somme da Picenambiente per ecofacilitatori	6.000,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00	
	3103-02-460	FITTI ATTIVI DIVERSI	0,00		18.500,00		18.500,00		18.500,00		18.500,00	
	3303-01-515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	177.574,62		380.000,00		557.574,62		380.000,00		380.000,00	
	3303-04-530	INTERESSI ATTIVI DA C.C.P.	334,86		2.000,00		2.334,86		2.000,00		2.000,00	
	3303-99-540	INTERESSI ATTIVI	1.919,90		1.000,00		2.919,90		1.000,00		1.000,00	
	3502-02-580	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	1.566,22		200.000,00		201.566,22		200.000,00		200.000,00	
	3502-03-585	Entrate per rimborsi, recuperi e restituzione somme	48.360,00		0,00		48.360,00		0,00		0,00	
	3599-99-609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	82.048,89		150.000,00		232.048,89		150.000,00		150.000,00	
	4201-02-685	COMPLETAMENTO OSPEDALE CIVILE CONTRIB.REG.MARCHE	7.188,05		0,00		7.188,05		0,00		0,00	
	5001-17-200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		526,06		40.000,00		40.526,06		40.000,00		40.000,00
	5002-41-902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE		0,00		528.762,00		528.762,00		552.093,00		576.221,00
	5002-43-910	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI		0,00		86.799,00		86.799,00		79.191,00		0,00
	5002-43-915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI		0,00		276.857,00		276.857,00		391.774,00		399.846,00
	5002-43-916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI		0,00		11.099,00		11.099,00		11.588,00		12.100,00
	6001-51-920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (7101.01.870)		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
	6301-02-840	ECONOMIE DA MUTUI (CAP.1449/0-1453/0- 1507/01-1531/02)	20.724,73		4.784,96		25.509,69		0,00		0,00	
	6301-04-860	RISCOSSIONE CAPITALE PER MUTUI PASSIVI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	210.000,00		38.666,13		248.666,13		0,00		0,00	
	7101-01-870	" ANTICIPAZIONE DI CASSA (Cap. 6001.51.920)"	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
	9102-01-875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	1.336.622,09		2.800.000,00		4.136.622,09		2.800.000,00		2.800.000,00	
	9102-02-880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)	426.676,52		1.300.000,00		1.726.676,52		1.300.000,00		1.300.000,00	
	9102-99-885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	74.152,10		250.000,00		324.152,10		250.000,00		250.000,00	

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Bilancio e Contabilità	9199-06-900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap. 9901.71.967)	0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
	9199-06-901	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL (cap 9901.71.968)	0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
	9204-01-910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)	2,80		200.000,00		200.002,80		200.000,00		200.000,00	
	9299-99-916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	1.242.770,26		1.500.000,00		2.742.770,26		1.500.000,00		1.500.000,00	
	9299-99-918	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	181.125,58		0,00		181.125,58		0,00		0,00	
	9299-99-919	Quota iva su fatture (Split Payment) (cap. 9901.72.992)	12.614,65		5.000.000,00		5.012.614,65		5.000.000,00		5.000.000,00	
	9901-71-945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)		1.522.418,54		2.800.000,00		4.322.418,54		2.800.000,00		2.800.000,00
	9901-71-948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (9102.02.880)		578.954,47		1.300.000,00		1.878.954,47		1.300.000,00		1.300.000,00
	9901-71-951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)		93.734,79		250.000,00		343.734,79		250.000,00		250.000,00
	9901-71-967	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.900)		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
	9901-71-968	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.901)		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
	9901-72-987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)		371.662,56		200.000,00		571.662,56		200.000,00		200.000,00
	9901-72-990	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		132.023,93		0,00		132.023,93		0,00		0,00
	9901-72-991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (9299.99.916)		1.797.411,00		1.500.000,00		3.297.411,00		1.500.000,00		1.500.000,00
	9901-72-992	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919)		238.625,58		5.000.000,00		5.238.625,58		5.000.000,00		5.000.000,00
Bilancio e Contabilità Totale			4.319.015,19	7.326.731,68	103.808.630,30	117.289.085,03	108.036.532,09	124.613.031,87	105.825.500,00	117.825.532,30	105.825.500,00	118.335.917,65
amento sicurezza e infras	111-13-118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08		0,00		9.000,00		9.000,00		4.500,00		4.500,00
	111-13-169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08		3.330,00		6.960,00		10.290,00		3.520,00		3.500,00
	111-13-220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)		18.300,00		18.300,00		36.600,00		18.300,00		18.300,00
	902-22-602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (RIS 684)		6.585,22		76.000,00		82.585,22		0,00		0,00
	904-22-603	COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA (RIS. 1105)		0,00		122.500,00		122.500,00		0,00		0,00
	904-22-604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara		42.700,00		47.300,00		90.000,00		0,00		0,00
	1005-23-680	TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO A PARTENER PRIVATI OPERE PUBBLICHE DIVERSE		9.172,77		0,00		9.172,77		0,00		0,00
Coordinamento sicurezza e infrastrutture Totale				80.087,99		280.060,00		360.147,99		26.320,00		26.300,00
ismo, rapporti con le univ	404-14-310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTICIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'		390.000,00		130.000,00		520.000,00		130.000,00		130.000,00
	404-14-311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO		600.000,00		400.000,00		1.000.000,00		400.000,00		378.500,00
	404-14-312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITÀ		40.000,00		20.000,00		60.000,00		20.000,00		20.000,00
	502-13-100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE		3.020,95		15.000,00		18.020,95		15.000,00		15.000,00
	502-13-111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		471,99		1.000,00		1.471,99		1.000,00		1.000,00
	502-13-112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI		0,00		2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00
	502-13-113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE		562,30		1.269,30		1.831,60		1.000,00		1.000,00
	502-13-114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE		985,52		1.000,00		1.985,52		1.000,00		1.000,00
	502-13-115	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	502-13-116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO		936,59		1.000,00		1.936,59		1.000,00		1.000,00
	502-13-150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI		1.012,60		1.500,00		2.512,60		1.500,00		1.500,00
	502-13-165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI ED ATTIVITA' ESPOSITIVE		0,00		400,00		400,00		400,00		400,00
	502-13-166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURA		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00
	502-13-185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE		367,06		1.500,00		1.867,06		1.500,00		1.500,00
	502-13-186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE		700,00		700,00		1.400,00		700,00		700,00
	502-13-220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)		14.321,22		13.500,00		27.821,22		13.500,00		13.500,00
	502-13-230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)		4.724,76		40.000,00		44.724,76		40.000,00		40.000,00
	502-13-231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)		1.353,65		15.000,00		16.353,65		15.000,00		15.000,00
	502-13-232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI		2.000,00		2.000,00		4.000,00		2.000,00		2.000,00
	502-13-233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO		2.853,36		5.000,00		7.853,36		5.000,00		5.000,00
	502-13-234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei		161,72		0,00		161,72		0,00		0,00
	502-13-240	Appalto Museo ed iniziative museali		44.677,72		100.000,00		144.677,72		100.000,00		100.000,00
	502-13-280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		749,99		2.000,00		2.749,99		2.000,00		2.000,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018		
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S	
ismo, rapporti con le univ	502-13-281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE		0,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
	502-13-283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	502-13-287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI		0,00		6.650,00		6.650,00		3.000,00		3.000,00	
	502-13-294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI		4.544,31		40.000,00		44.544,31		0,00		0,00	
	502-14-312	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "VIVALDI"		10.041,00		122.041,00		132.082,00		122.041,00		122.041,00	
	502-14-313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	502-14-314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	502-14-335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI		0,00		18.076,00		18.076,00		18.076,00		18.076,00	
	502-14-336	CONVENZIONE Banda Musicale Cittadina - Trasferimenti		0,00		18.076,00		18.076,00		18.076,00		18.076,00	
	502-14-337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI		0,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	502-14-338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI		0,00		8.000,00		8.000,00		3.000,00		3.000,00	
	502-14-339	RASSEGNA NAZ.LE PREMIO "LIBERO BIZZARRI"		3.750,00		7.500,00		11.250,00		7.500,00		7.500,00	
	502-14-340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI		0,00		3.920,00		3.920,00		3.920,00		3.920,00	
	502-14-341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI		18.000,00		74.439,00		92.439,00		45.000,00		45.000,00	
	502-14-342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI		52.003,69		95.000,00		147.003,69		38.949,16		30.000,00	
	502-14-343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti		1.800,00		1.800,00		3.600,00		1.800,00		1.800,00	
	502-22-560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature		27.694,29		6.686,71		34.381,00		0,00		0,00	
	701-13-110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI		492,76		500,00		992,76		500,00		500,00	
	701-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI		0,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
	701-13-186	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI		300,00		300,00		600,00		300,00		300,00	
	701-13-231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	701-13-232	ALTRI SERVIZI AUSILIARI SERVIZI TURISTICI		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	701-13-284	Spese per attività promozionali turismo ed accoglienza		0,00		25.000,00		25.000,00		0,00		0,00	
	701-13-292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU		3.063,04		20.000,00		23.063,04		20.000,00		20.000,00	
	701-13-293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE		1.091,52		43.802,00		44.893,52		20.000,00		20.000,00	
	701-13-294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	701-14-310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA		5.800,00		40.000,00		45.800,00		0,00		0,00	
	701-14-327	MANIFESTAZIONI TURISTICHE DIVERSE (AV. ECONOMICO E AV. AMM.NE)		15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00	
	701-14-335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE - TRASFERIMENTI		0,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
	701-14-336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI		62.210,48		56.198,00		118.408,48		80.000,00		80.000,00	
	1101-41-020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011)		18.606,50		430.000,00		448.606,50		430.000,00		430.000,00	
	1402-13-231	Servizi ausiliari turistico - culturali			1.963,60		0,00		1.963,60		6.000,00		6.000,00
	1402-14-336	Sostegno attività turistico - culturali - trasferimenti			2.816,40		6.000,00		8.816,40		0,00		0,00
	2101-01-088	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		0,00	
	2101-02-123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)		4.633,20		6.500,00		11.133,20		6.500,00		6.500,00	
	3102-01-305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)		1.124,53		15.000,00		16.124,53		15.000,00		15.000,00	
	3102-01-307	Incasso Tariffe Polo Museale		3.500,00		3.500,00		7.000,00		3.500,00		3.500,00	
	3102-01-330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)		0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	3102-01-331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)		0,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	3102-01-333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)		672,23		3.000,00		3.672,23		3.000,00		3.000,00	
	3102-01-358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO		290,80		1.000,00		1.290,80		1.000,00		1.000,00	
	3203-01-502	Ordinanze imposta di soggiorno		3.762,90		0,00		3.762,90		0,00		0,00	
3599-99-602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)		40.050,00		28.000,00		68.050,00		3.000,00		3.000,00		
3599-99-604	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' TURISTICA		4.000,00		0,00		4.000,00		0,00		0,00		
4201-02-712	CONTRIBUTO DA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE VIVALDI		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		
4206-02-740	Contributo in c/ capitale CUP		55.460,00		0,00		55.460,00		0,00		0,00		
Cultura, turismo, rapporti con le università, bibl Totale			132.100,16	1.319.470,52	542.000,00	1.387.458,01	674.100,16	2.706.928,53	467.000,00	1.180.362,16	467.000,00	1.149.913,00	
Studio, Trasporti Scolasti	401-13-280	LIBRETTI SANITARI PERSONALE A RISCHIO		963,21		0,00		963,21		0,00		0,00	
	406-13-100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO		3.057,00		70.000,00		73.057,00		70.000,00		70.000,00	
	406-13-110	MENSE SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 261.018		3.712,56		0,00		3.712,56		0,00		0,00	
	406-13-114	VESTITARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	406-13-115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense		1.580,00		1.580,00		3.160,00		1.580,00		1.580,00	

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Studio, Trasporti Scolasti	406-13-116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE		4.271,51		26.124,00		30.395,51		15.782,00		15.782,00
	406-13-165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE		390,40		600,00		990,40		600,00		600,00
	406-13-220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97		1.098,00		1.500,00		2.598,00		1.500,00		1.500,00
	406-13-230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense		144,00		300,00		444,00		300,00		300,00
	406-13-231	STAMPA PUBBLICAZIONE 150° ANNIVERSARIO ASILO MERLINI		6.000,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00
	406-13-240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTEN- ZA SCUOLABUS		95.846,90		471.727,00		567.573,90		470.000,00		474.700,00
	406-13-270	Acquisto sms servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense		1.122,40		1.123,00		2.245,40		1.123,00		1.123,00
	406-13-281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA		4.000,00		1.500,00		5.500,00		1.500,00		1.500,00
	406-14-305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE		0,00		71.565,64		71.565,64		59.219,00		59.219,00
	406-14-306	Attività ISC Centro		4.994,45		9.060,00		14.054,45		9.060,00		9.060,00
	406-14-307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole		7.560,00		8.820,00		16.380,00		8.820,00		8.820,00
	406-14-323	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (RIS.124.0)		48,30		0,00		48,30		0,00		0,00
	406-14-324	Erogazione contributo regionale welfare dello studente		0,00		8.376,00		8.376,00		8.376,00		8.376,00
	406-14-325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)		26.171,67		60.000,00		86.171,67		60.000,00		60.000,00
	2101-02-106	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L. 448/98 ART. 27) (CAP. 0406.14.325)	0,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
	2101-02-141	Contributo Regione Marche Welfare dello studente	0,00		8.376,00		8.376,00		8.376,00		8.376,00	
	3102-01-286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	76.091,64		465.000,00		541.091,64		470.000,00		475.000,00	
	3102-01-287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	44.974,60		45.000,00		89.974,60		45.000,00		45.000,00	
Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense Totale			121.066,24	160.960,40	578.376,00	734.275,64	699.442,24	895.236,04	583.376,00	709.860,00	588.376,00	714.560,00
Disabilità e disagio mentali	1202-12-096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA		0,00		153,00		153,00		153,00		153,00
	1202-13-110	VESTITARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'		849,12		1.410,00		2.259,12		1.410,00		1.410,00
	1202-13-171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA		33.823,30		7.000,00		40.823,30		7.000,00		7.000,00
	1202-13-185	FITTO CASA FAMIGLIA		12.750,00		15.300,00		28.050,00		15.300,00		15.300,00
	1202-13-220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA		25.000,00		5.000,00		30.000,00		25.000,00		25.000,00
	1202-13-240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI		11.331,44		42.968,00		54.299,44		43.787,00		44.000,00
	1202-13-241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96		144.008,09		587.622,00		731.630,09		599.375,00		605.368,00
	1202-13-242	C.SER "BIANCAZZURRO"		66.023,97		337.000,00		423.023,97		360.000,00		363.000,00
	1202-13-243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96-		14.170,08		23.270,08		37.440,16		25.000,00		25.000,00
	1202-13-244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP		24.856,79		125.970,00		150.826,79		128.489,00		129.774,00
	1202-13-245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP		20.053,09		199.920,00		219.973,09		203.918,00		205.957,00
	1202-13-246	PROGETTO AUTISMO		21.904,85		91.729,92		113.634,77		90.000,00		90.000,00
	1202-13-247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI		52.443,69		108.382,02		160.825,71		100.000,00		100.000,00
	1202-13-248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE		37.158,19		86.700,00		123.858,19		88.434,00		89.318,34
	1202-13-249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP		151.305,64		439.488,81		565.794,45		410.958,00		415.067,00
	1202-13-251	CO.SER BIANCAZZURRO		88.337,66		374.395,00		476.732,66		396.366,00		400.329,00
	1202-13-255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI		225,00		500,00		725,00		500,00		500,00
	1202-13-282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER		8.975,12		24.000,79		22.975,91		1.500,00		1.500,00
	1202-13-283	Attività varie disabilità - altre prestazioni		1.400,00		2.000,00		1.400,00		0,00		0,00
	1202-14-310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI		43.248,20		30.786,00		74.034,20		30.786,00		30.786,00
	1202-14-311	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI COMUNI		35.000,00		0,00		43.000,00		8.000,00		8.000,00
	1202-14-317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP		16.245,00		50.500,00		66.745,00		50.500,00		50.500,00
	1202-14-318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI		125.000,00		125.000,00		250.000,00		125.000,00		125.000,00
	1202-14-319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI		31.333,11		72.000,00		108.333,11		77.000,00		77.000,00
	1202-14-320	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte 2101.02.128)TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		189.323,75		75.000,00		314.323,75		125.000,00		125.000,00
	1202-14-325	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		0,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
	1202-14-336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI		6.000,00		14.000,00		14.000,00		8.000,00		8.000,00
	1202-22-550	ACQUISTO ATTREZZATURE DISABILI -L.R.18/96-		16.588,69		0,00		16.588,69		0,00		0,00
	1202-22-630	Serra per Centro diurno l'Arcobaleno		0,00		12.500,00		12.500,00		0,00		0,00
	2101-02-117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	534.228,18		420.000,00		954.228,18		420.000,00		420.000,00	
	2101-02-118	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA	125.000,00		125.000,00		250.000,00		125.000,00		125.000,00	

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Disabilità e disagio mentali	2101-02-119	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	36.225,00		54.000,00		90.225,00		54.000,00		54.000,00	
	2101-02-120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	99.534,46		100.000,00		199.534,46		100.000,00		100.000,00	
	2101-02-124	L.R. 13/89 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (CAP. 1202.14.325)	0,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
	2101-02-128	L.R.12/98 - ASSISTENZA DISABILI IN ISTITUTI VARI (quota parte 1202.14.320)	0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	2101-02-129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	167.900,00		167.503,00		335.403,00		167.503,00		167.503,00	
	2101-02-182	CO.SER -C.SER. - COMPARTECIPAZIONE ASUR	302.736,36		206.400,00		509.136,36		206.400,00		206.400,00	
	2101-03-201	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO INAIL PER SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	3102-01-276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	1.236,50		10.365,00		11.601,50		10.365,00		10.365,00	
	3102-01-394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	244.184,08		100.000,00		344.184,08		100.000,00		100.000,00	
	3102-01-395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	150.000,00		70.000,00		220.000,00		70.000,00		70.000,00	
	3102-01-405	SERVIZIO DI SOLLIEVO DISABILI GRAVI - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	0,00		37.122,00		37.122,00		37.122,00		0,00	
	3102-01-411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	62.881,31		22.453,00		85.334,31		22.453,00		22.453,00	
	3102-01-412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	8.412,96		82.000,00		90.412,96		82.000,00		82.000,00	
	4201-02-713	Contributo BIM per realizzazione serra dell'Arcobaleno	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	
Disabilità e disagio mentale Totale			1.732.338,85	1.177.354,78	1.469.843,00	2.897.595,62	3.202.181,85	4.128.950,40	1.464.843,00	2.966.476,00	1.427.721,00	2.987.962,34
Edilizia Scolastica	402-13-280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico		93.674,01		155.706,42		249.380,43		150.000,00		150.000,00
	402-22-601	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella (ris. 610.000 - 611.000)		32.141,70		24.131,89		56.273,59		0,00		0,00
	402-22-602	Lavori di messa in sicurezza della scuola " Marchegiani " (riss. 610.000 - 611.000 - 637.000)		147.531,55		2.468,45		150.000,00		0,00		0,00
	402-22-603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi" (Ris 823)		1.492.814,81		971.910,37		2.464.725,18		0,00		0,00
	402-22-604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		147.899,70		42.677,97		190.577,67		0,00		0,00
	402-22-605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		104.794,44		274.595,87		279.390,31		400.000,00		300.000,00
	402-22-606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo)		0,00		2.231.863,70		230.000,00		2.001.863,70		1.500.000,00
	402-22-607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei		405.115,20		174.198,40		579.313,60		0,00		0,00
	402-22-608	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia " (Ris. 1105.0)		0,00		5.923,26		5.923,26		0,00		0,00
	402-22-609	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" di Via Colleoni (Riss. 1105.0 - 501.0 - 535.0)		177.676,88		26.008,35		203.685,23		0,00		0,00
	402-22-612	Interventi edilizia scolastica		48.389,90		101.610,10		150.000,00		0,00		0,00
	406-13-117	Acquisto beni e arredi per realizzazione aula Montessori		17,70		0,00		17,70		0,00		0,00
	406-13-186	Noleggio arredi scuole cittadine		0,00		32.360,00		32.360,00		32.360,00		4.615,00
	406-22-530	Acquisto arredi scuole		0,00		27.265,76		0,00		0,00		0,00
	2101-02-134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8Scuola Media Sacconi	0,00		59.154,00		59.154,00		59.154,00		59.154,00	
	2101-02-136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/92 ART. 8 SCUOLA ELEMENTARE VIA G. MORETTI	34.417,00		34.417,00		68.834,00		34.417,00		34.417,00	
	2101-02-137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	25.823,00		25.823,00		51.646,00		25.823,00		25.823,00	
	4201-01-665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0- 1311.0)	0,00		85.000,00		85.000,00		0,00		0,00	
	4201-02-701	Contributo Amministrazione Provinciale per ristrutturazione IAL	0,00		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	
	4312-99-782	Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00		0,00	
4312-99-784	Contributi privati per lavori scuole cittadine	160.000,00		0,00		160.000,00		0,00		0,00		
Edilizia Scolastica Totale			250.240,00	2.650.055,89	274.394,00	4.070.720,54	524.634,00	4.591.646,97	119.394,00	2.584.223,70	119.394,00	1.954.615,00
ne, servizi ai cittadini e all'	2101-02-096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	87.968,27		0,00		87.968,27		0,00		0,00	
Innovazione, servizi ai cittadini e alla persona Totale			87.968,27		0,00		87.968,27		0,00		0,00	
nterzione, patrimonio, eni	101-13-195	CANONE E SPESE NOLEGGIO AUTOVETTURA		929,18		6.692,38		7.621,56		7.052,00		7.052,00
	105-12-097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		75,03		7.183,00		7.258,03		9.000,00		9.000,00
	105-13-200	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale servizio Manutenzione energia (fondi alluvione)		13.221,95		0,00		13.221,95		0,00		0,00
	105-13-220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		4.794,00		0,00		4.794,00		0,00		0,00
	105-13-222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI		11.564,96		10.000,00		21.564,96		10.000,00		10.000,00
	105-13-223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446)		12.688,00		10.000,00		22.688,00		4.000,00		4.000,00
	105-13-270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)		3.945,46		11.618,00		15.563,46		17.618,00		17.618,00
	105-13-284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI		2.000,00		2.000,00		4.000,00		2.000,00		2.000,00
	105-13-285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		21.618,63		15.000,00		36.618,63		15.000,00		15.000,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Manutenzione, patrimonio, en	105-22-600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE (RIS. 821)		416.577,60		137.500,00		504.077,60		200.000,00		200.000,00
	105-22-604	BILANCIO PARTECIPATO - Interventi di manutenzione straordinaria nei quartieri cittadini		52.027,08		0,00		52.027,08		0,00		0,00
	105-22-605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RIS. 821.000)		101.985,98		150.000,00		201.985,98		150.000,00		100.000,00
	105-22-606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)		175.178,44		83.080,00		202.258,44		100.000,00		100.000,00
	105-22-608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)		469.290,00		0,00		469.290,00		0,00		0,00
	105-22-609	Interventi di somma urgenza		37.038,09		62.961,91		100.000,00		0,00		0,00
	105-23-685	QUOTA ONERI CONCESSORI A CONFESIONI RELIGIOSE		131.827,04		40.000,00		171.827,04		20.000,00		20.000,00
	106-13-171	APPALTO CALORE - UTENZE		152.069,83		812.755,00		964.824,83		812.755,00		812.755,00
	106-13-200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI		80.000,00		40.000,00		120.000,00		40.000,00		40.000,00
	106-13-280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (3102.01.368)		1.614,52		2.500,00		4.114,52		2.500,00		2.500,00
	111-13-115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI		14.243,63		56.850,00		71.093,63		55.000,00		55.000,00
	111-13-117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi		1.000,00		1.000,00		2.000,00		1.000,00		2.000,00
	111-13-172	Canone Telepass		2.335,27		2.270,00		4.605,27		5.600,00		5.600,00
	111-13-180	PAGAMENTO RATEIZZATO PROGETTO "IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI"		16.580,12		12.759,00		29.339,12		0,00		0,00
	111-13-200	Manutenzione Parco automezzi comunali		21.272,13		52.300,00		73.572,13		57.000,00		57.000,00
	111-13-231	" Lavaggio automezzi "		1.251,99		1.500,00		2.751,99		2.500,00		2.500,00
	111-13-286	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI (quota parte Risorsa 560)		6.171,00		0,00		6.171,00		0,00		0,00
	601-22-603	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE		0,00		600.000,00		0,00		600.000,00		300.000,00
	601-22-605	Realizzazione Skate Park (ex cap. 1442.004.01)		90.898,02		541,17		91.439,19		0,00		0,00
	801-22-637	ESPROPRI VARI		68.673,41		1.150.000,00		1.218.673,41		650.000,00		0,00
	802-23-670	Trasferimento risorse Regione Marche		28.000,00		0,00		28.000,00		0,00		0,00
	902-13-283	" AMS SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (3102.01.410)		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	904-22-600	" Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche (Ris. 823.000)		78.886,29		252.903,69		281.789,98		100.000,00		50.000,00
	1005-13-241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente		180.796,61		950.000,00		1.130.796,61		950.000,00		950.000,00
	1202-22-521	Acquisto autovetture (risorsa 593.000.01)		0,00		11.206,62		11.206,62		0,00		0,00
	2101-02-133	Contributo Regione Marche condizioni avverse	144.858,87		78.728,75		223.587,62		0,00		0,00	
	3102-01-368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cap.0106.13.280)	1.973,75		2.500,00		4.473,75		2.500,00		2.500,00	
	3102-01-389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	100,00		100,00		200,00		100,00		100,00	
	3102-01-410	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (Cap. 0902.13.283)	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	3103-01-446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	0,26		21.618,00		21.618,26		21.618,00		21.618,00	
Manutenzione, patrimonio, energia Totale			146.932,88	2.198.554,26	112.946,75	4.492.620,77	259.879,63	5.885.175,03	34.218,00	3.821.025,00	34.218,00	2.772.025,00
Mercato Ittico	502-13-255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO		0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	1402-13-240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE		986,70		6.500,00		7.486,70		6.500,00		6.500,00
	1602-13-110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	1602-13-111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO		12.588,40		15.000,00		27.588,40		15.000,00		15.000,00
	1602-13-140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.		1.212,53		1.000,00		2.212,53		1.000,00		1.000,00
	1602-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO		0,00		120,00		120,00		120,00		120,00
	1602-13-200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO		3.745,47		9.000,00		12.745,47		8.000,00		8.000,00
	1602-13-201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.		10.416,10		18.000,00		28.416,10		16.000,00		16.000,00
	1602-13-230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO		4.402,20		30.000,00		34.402,20		30.000,00		30.000,00
	1602-13-241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO		5.083,06		34.000,00		39.083,06		34.500,00		34.500,00
	1602-13-242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA		2.049,32		14.000,00		16.049,32		14.200,00		14.200,00
	1602-13-255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO		0,00		34.500,00		34.500,00		33.000,00		33.000,00
	1602-13-256	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	1602-13-265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO		3.218,14		6.500,00		9.718,14		6.500,00		6.500,00
	1602-13-270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO		878,40		1.500,00		2.378,40		1.500,00		1.500,00
	1602-13-280	Iniziative inerenti le politiche della pesca		488,00		500,00		988,00		5.000,00		5.000,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Mercato Ittico	3101-01-253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	3.120,00		24.000,00		27.120,00		24.000,00		24.000,00	
	3101-01-254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	3.741,49		8.000,00		11.741,49		8.000,00		8.000,00	
	3102-01-295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	26.492,63		265.000,00		291.492,63		265.000,00		265.000,00	
	3102-01-296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	787,86		64.000,00		64.787,86		64.000,00		64.000,00	
	3102-01-297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	25.207,32		29.000,00		54.207,32		29.000,00		29.000,00	
	3102-01-298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	7.093,79		1.500,00		8.593,79		1.500,00		1.500,00	
	3103-01-440	USO BOX MERCATO ITTICO	228.556,02		232.800,00		461.356,02		232.800,00		232.800,00	
	3103-01-441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	27.769,55		21.000,00		48.769,55		21.000,00		21.000,00	
Mercato Ittico Totale			322.768,66	45.068,32	645.300,00	191.620,00	968.068,66	236.688,32	645.300,00	192.320,00	645.300,00	192.320,00
za età, inclusione sociale	406-13-285	L.R. 2/98 - ATTIVITA' A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI - (RIS. 133 E AV.AMM.NE)		1.557,40		0,00		1.557,40		0,00		0,00
	502-13-242	LUDOTECA		14.812,08		69.000,00		83.812,08		64.000,00		64.000,00
	602-14-310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE		4.000,00		4.000,00		8.000,00		4.000,00		4.000,00
	1201-13-100	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO MINORI		827,00		2.438,00		3.265,00		2.438,00		2.438,00
	1201-13-110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	1201-13-112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		5.381,74		9.700,00		15.081,74		9.700,00		9.700,00
	1201-13-230	PULIZIA ASILI NIDO		4.990,20		55.000,00		59.990,20		55.000,00		55.000,00
	1201-13-240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO		87.471,14		296.592,00		384.063,14		302.524,00		302.524,00
	1201-13-241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA		0,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00
	1201-13-242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		32.055,43		100.100,00		157.155,43		127.602,00		128.000,00
	1201-13-243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA		85.773,51		345.000,00		365.773,51		280.000,00		280.000,00
	1201-13-244	D.L. 40/2010 art 2 c. 4 novies 5 per mille Servizi estivi assistenza minori		0,00		0,00		12.634,29		0,00		0,00
	1201-13-255	Servizi amministrativi		1.500,00		1.000,00		2.500,00		0,00		0,00
	1201-13-282	CONVENZIONE A.S.L.12 - INDAGINI MINORI		18.631,44		0,00		18.631,44		0,00		0,00
	1201-13-285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE		6.200,00		9.300,00		15.500,00		9.300,00		9.300,00
	1201-14-310	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO MADRI NUBILI		8.000,00		0,00		16.000,00		8.000,00		8.000,00
	1201-14-326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA		1.399,59		10.000,00		11.399,59		10.000,00		10.000,00
	1201-14-327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI		0,00		85.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
	1201-14-328	Centri ricreativi estivi per l'infanzia - trasferimenti		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00		0,00
	1202-14-316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI		11.571,19		30.000,00		36.571,19		25.000,00		25.000,00
	1203-13-240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180)		208.765,10		1.254.381,00		1.463.146,10		1.280.000,00		1.292.000,00
	1203-13-242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI		22.958,64		32.700,00		55.658,64		32.700,00		32.700,00
	1203-13-243	INTEGRAZIONE RETTE ASSISTENZA ANZIANI C/O ALTRE CASE DI RIPOSO		31.561,96		0,00		31.561,96		0,00		0,00
	1203-13-282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA'		1.718,28		12.500,00		14.218,28		9.000,00		9.000,00
	1203-14-325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti		1.958,83		23.500,00		27.958,83		26.000,00		26.000,00
	1204-14-316	PRESTITI SULL'ONORE - TRASFERIMENTI		1.206,38		8.000,00		9.206,38		8.000,00		8.000,00
	1204-14-318	CONTRIBUTI INDIGENTI		22.010,66		59.000,00		81.010,66		59.000,00		59.000,00
	1204-14-319	Fondo delle povertà		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	1206-13-185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA		43.463,21		56.000,00		99.463,21		56.000,00		56.000,00
	1206-14-318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)		236.289,80		165.365,00		401.654,80		165.365,00		165.365,00
	1206-14-319	CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI - IMMIGRATI - FONDI COMUNALI		15.000,00		10.000,00		25.000,00		10.000,00		10.000,00
	1206-14-320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI		96.000,00		96.000,00		192.000,00		96.000,00		96.000,00
1206-14-321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
1206-14-325	EROGAZIONE BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (2101.02.155)		0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
1207-13-110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'		998,64		28.134,29		1.998,64		1.000,00		1.000,00	
1207-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'			162,80		600,00		762,80		600,00		600,00
1207-13-185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'		0,00		14.530,00		14.530,00		14.821,00		15.000,00	
1207-13-186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		582,76		3.000,00		3.582,76		3.000,00		4.000,00	
1207-13-230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'		588,15		2.000,00		2.588,15		2.000,00		2.000,00	
1207-13-241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		18.165,04		47.000,00		65.165,04		53.800,00		48.400,00	
1207-13-244	INTERVENTI PIANO SOCIALE AMBITO 21 (RISS.103.001-181.005-188.000 E AV.AMM.)		14.388,52		0,00		14.388,52		0,00		0,00	

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
za età, inclusione sociale	1207-13-245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)		426.382,53		468.969,00		722.101,53		0,00		0,00
	1207-13-246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)		39.595,60		263.000,00		302.595,60		248.000,00		250.000,00
	1207-13-248	ATTIVITA'ASSISTENZIALI VARIE AREE DI INTERVENTO - (L.R.43/88 E AV.AMM.NE)		2.889,53		0,00		2.889,53		0,00		0,00
	1207-13-249	FONDI VINCOLATI REGIONE- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		11.060,44		0,00		11.060,44		0,00		0,00
	1207-13-280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI		26.000,00		26.000,00		52.000,00		26.000,00		26.000,00
	1207-14-318	ATTIVITA' ASSISTENZIALI E FONDO DI SOLIDARIETA' (RIS.259.002 - 402 E AV. AMM.NE)		3.782,65		0,00		3.782,65		0,00		0,00
	1207-14-319	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - TRASFERIMENTI (2101.02.121)		0,00		46.400,00		46.400,00		32.400,00		32.400,00
	1207-14-335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI		15.000,00		15.000,00		30.000,00		15.000,00		15.000,00
	1207-14-336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI		8.000,00		20.000,00		28.000,00		20.000,00		20.000,00
	1207-14-338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI		8.623,36		9.900,00		18.523,36		3.100,00		2.500,00
	1207-14-339	SERVIZI DI TRASPORTO ALZHEIMER - CONTRIBUTO UNITALSI		14.000,00		42.000,00		56.000,00		45.000,00		45.000,00
	1207-22-600	Manutenzione straordinaria immobili A.A.		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00
	2101-01-085	CONTRIBUTO MINISTERO - PROGETTO SPRAR (cap. 1207.13.245)	17.638,36		448.969,00		293.357,36		0,00		0,00	
	2101-02-095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO	85.687,45		75.966,00		161.653,45		75.966,00		75.966,00	
	2101-02-102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO	271.094,88		246.000,00		517.094,88		246.000,00		246.000,00	
	2101-02-108	ASSEGNAZIONE R.M. L.431/98 -FONDO NAZ.LE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (CAP. 1206.14.318.)	0,00		165.365,00		165.365,00		165.365,00		165.365,00	
	2101-02-121	L.R.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (CAP. 1207.14.319)	26.382,20		27.000,00		53.382,20		27.000,00		27.000,00	
	2101-02-143	Contributo Regione Marche inquilini morosi incolpevoli (1206.14.321)	0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	2101-02-155	BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (cap. 1206.14.325)	0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	2101-02-180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTECIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	1.165.824,03		440.880,00		1.606.704,03		440.880,00		440.880,00	
	3102-01-265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	4.913,46		150.000,00		154.913,46		150.000,00		150.000,00	
	3102-01-266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE	637,20		47.400,00		48.037,20		47.400,00		47.400,00	
	3102-01-320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA'	56.793,84		790.000,00		846.793,84		800.000,00		800.000,00	
	3102-01-322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	560.131,48		69.120,00		629.251,48		69.120,00		69.120,00	
	3102-01-391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI	387,02		691,42		1.078,44		0,00		0,00	
	3102-01-392	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI	0,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3102-01-402	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	0,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	
	3102-01-404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	4.311,32		65.000,00		69.311,32		65.000,00		65.000,00	
	3103-02-466	CONCESSIONE A TERZI DI LOCALE ASSUNTO IN FITTO PER ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO (CAP.803.031)	3.022,50		334,14		3.356,64		0,00		0,00	
Minori e terza età, inclusione sociale e pol. casa Totale			2.196.823,74	1.565.323,60	2.644.425,56	3.874.109,29	4.667.999,30	5.212.182,89	2.204.431,00	3.337.350,00	2.204.431,00	3.346.927,00
ne, programmaz. urbanisti	801-13-101	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPU		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	801-13-111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU		10.313,90		10.000,00		20.313,90		10.000,00		10.000,00
	801-13-150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU		1.094,32		500,00		1.594,32		500,00		500,00
	801-13-210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU		14.042,61		15.000,00		29.042,61		15.000,00		15.000,00
	801-13-212	INCARICHI PROFESSIONALI SPU		14.429,49		82.607,00		104.736,49		0,00		0,00
	801-13-230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU		0,00		450,00		450,00		450,00		450,00
	801-13-255	PUBBLICAZIONE BANDI SPU		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	801-13-284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU		0,00		550,00		550,00		550,00		550,00
	801-22-660	INCARICO PROF.LE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. (AVANZO ECONOMICO)		2.400,00		0,00		2.400,00		0,00		0,00
	3102-01-357	RILASCIO FOGLI PLANIMETRICI (Cap. 0801.13.281)	216,00		0,00		216,00		0,00		0,00	
	4401-10-815	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (cap. 08.02.22.600 e 08.02.22.601)	0,00		360.000,00		360.000,00		0,00		0,00	
Pianificazione, programmaz. urbanistica svil. sost Totale			216,00	42.280,32	360.000,00	110.607,00	360.216,00	160.587,32	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
ttazione e manutenzione	402-22-610	SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA SACCONI (RISORSA 1006) Ex Capitolo 1310.001		0,00		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00
	601-22-608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998 1081		24.025,79		44.381,20		68.406,99		0,00		0,00
	601-22-609	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI		0,00		280.000,00		280.000,00		0,00		0,00
	802-22-600	Interventi urbani di abbattimento barriere architettoniche		0,00		360.000,00		114.000,00		246.000,00		0,00
	802-22-601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00
	902-22-606	RICOGNIZIONE CRITICITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CON RIFERIMENTO AL NUCLEO STORICO DEL PAESE ALTO (RIS.541.000)		12.045,41		6.168,84		18.214,25		0,00		0,00
	1005-22-608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE		0,00		1.998.800,00		440.892,37		1.557.907,63		0,00
	1005-22-614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)		411.289,27		198.710,73		610.000,00		0,00		0,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Attivazione e manutenzione	1005-22-618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)		617.424,28		182.575,60		799.999,88		0,00		0,00
	1005-22-621	PROGETTO CICLOVIA PICENA		0,00		330.000,00		330.000,00		0,00		0,00
	1005-22-629	Realizzazione rotonda Via Asiago		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		0,00
	1209-22-601	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (Av. Economico Ris. 357.0)		2.735,65		0,00		2.735,65		0,00		0,00
	1602-22-602	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO ZONA PORTUALE (RIS. 539 - 599 - 610) Ex Capitolo 1923.000 Ex Progr.Peg 2003 173		29.890,00		0,00		29.890,00		0,00		0,00
	4201-01-651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualificazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 - 1711.0)	998.000,00		0,00		998.000,00		0,00		0,00	
	4201-01-670	CONTRIBUTO ANAS TAPPETO FONASSORBENTE SS. 16 (CAP.1523/0)	78.695,92		0,00		78.695,92		0,00		0,00	
	4205-03-730	" U. E. - Fondi per interventi sul territorio " (capp. 1290.0 - 1393.0 - 1522.0 - 1924.0 - 1860.02)	112.141,40		215.000,00		327.141,40		0,00		0,00	
6301-04-850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	45.867,00		2.169.863,70		2.159.730,70		0,00		0,00		
Progettazione e manutenzione oo.pp. Totale			1.234.704,32	1.097.410,40	2.384.863,70	3.520.636,37	3.563.568,02	2.814.139,14	0,00	1.803.907,63	0,00	0,00
Attivazione e realizzazione	601-22-600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)		10.759,83		2.323,55		13.083,38		0,00		0,00
	601-22-601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)		112.560,53		0,00		112.560,53		50.000,00		50.000,00
	601-22-606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE		0,00		120.000,00		120.000,00		0,00		0,00
	801-22-601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini		0,00		45.689,98		45.689,98		0,00		0,00
	801-22-693	Programma riqualificazione urbana - Intervento erap (ris. 532) (NON USARE PIU' DAL 2016)		0,00		1.005.569,78		1.005.569,78		0,00		0,00
	802-22-602	EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE		0,00		120.000,00		0,00		120.000,00		0,00
	902-22-604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (RIS. 530.0)		626.951,71		648.645,98		1.275.597,69		0,00		0,00
	902-22-605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris. 601.0)		349.445,15		449.151,87		798.597,02		0,00		0,00
	1005-22-624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)		66.193,79		13.101,18		79.294,97		0,00		0,00
	1005-22-625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris . 532.000)		132.437,37		116.014,35		248.451,72		0,00		0,00
	1005-22-628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)		0,00		223.807,42		223.807,42		0,00		0,00
	1005-22-630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI		0,00		170.000,00		170.000,00		0,00		0,00
	1203-22-601	Spesa per casa di Riposo		0,00		85.000,00		85.000,00		0,00		0,00
	1402-22-601	MERCATINO DELLA PICCOLA PESCA		0,00		295.000,00		150.000,00		145.000,00		0,00
	1602-22-604	INDAGINI PRELIMINARI LAVORI DI DRAGAGGIO		118.948,05		30.704,96		149.653,01		0,00		0,00
	1602-22-606	Interventi manutenzione porto		19.762,00		73.640,24		93.402,24		0,00		0,00
	2101-02-138	CONTRIBUTO R.M. PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/80 ART.2 IMPIANTO SPORTIVO CIAR-ROCCHI	6.508,00		6.508,00		13.016,00		6.508,00		6.508,00	
	4201-02-680	CONTRIBUTO CASA PROTETTA Centro Sociale Primavera (Cap.1784,001)	68.627,84		0,00		68.627,84		0,00		0,00	
	4201-02-684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA	63.472,47		76.000,00		139.472,47		0,00		0,00	
	4201-02-688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	53.673,70		148.500,00		202.173,70		0,00		0,00	
	4201-02-692	Contributo Regionale manutenzione porto	93.402,24		0,00		93.402,24		0,00		0,00	
	4201-02-705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00		120.000,00		120.000,00		0,00		0,00	
	4201-02-711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORRENTE ALBULA	1.072.405,19		0,00		1.072.405,19		0,00		0,00	
	9299-99-917	Lavori delocalizzazione operatori ittici di Via Montebello - recupero spese (cap. S/ 3012.000)	23.973,00		0,00		23.973,00		0,00		0,00	
	Progettazione e realizzazione oo.pp. Totale			1.382.062,44	1.437.058,43	351.008,00	3.398.649,31	1.733.070,44	4.570.707,74	6.508,00	315.000,00	6.508,00
ProvvEDITORATO ed Economia	101-13-144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		7.234,91		11.232,00		18.466,91		11.232,00		11.232,00
	111-10-440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT		33.587,21		495.000,00		528.587,21		310.000,00		260.077,55
	111-10-465	Risarcimento danni		0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
	111-13-111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato		353,80		500,00		853,80		500,00		500,00
	111-13-112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali		250,00		1.250,00		1.500,00		250,00		250,00
	111-13-113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE		9.238,88		30.300,00		39.538,88		40.000,00		47.000,00
	111-13-114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE		18.241,67		44.700,00		62.941,67		42.500,00		38.000,00
	111-13-166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO		0,00		400,00		400,00		400,00		400,00
	111-13-186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI		2.041,06		6.582,00		8.623,06		6.582,00		7.000,00
	111-13-202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO		12.048,57		47.000,00		59.048,57		42.000,00		42.000,00
	111-13-222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA		28.828,60		30.000,00		58.828,60		30.000,00		30.000,00
	111-13-230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		53.205,66		156.850,00		210.055,66		160.850,00		160.850,00
	111-13-271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato		0,00		500,00		500,00		1.000,00		500,00

			Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
ovveditorato ed Economia	111-13-288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato		90,00		500,00		590,00		500,00		500,00
	406-13-111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE		55.337,51		191.000,00		246.337,51		220.000,00		220.000,00
	406-13-113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE		8.598,72		22.000,00		30.598,72		5.000,00		5.000,00
	406-13-200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE		8.378,44		17.400,00		25.778,44		4.500,00		4.500,00
	406-13-260	Pos servizio Mense		0,00		1.000,00		1.000,00		300,00		300,00
	406-13-284	SERVIZIO TRASPORTO FRUTTA PER MENSE SCOLASTICHE		1.464,00		4.100,00		5.564,00		5.000,00		5.000,00
	1201-13-113	REFEZIONE ASILI NIDO		2.537,87		18.500,00		21.037,87		18.000,00		18.000,00
	1201-13-130	MEDICINALI ASILI NIDO		66,31		500,00		566,31		1.000,00		1.000,00
	3102-01-355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	415,10		22.000,00		22.415,10		18.000,00		18.000,00	
	3501-01-560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	9.608,16		50.000,00		59.608,16		50.000,00		50.000,00	
	9199-03-890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	45.000,00		150.000,00		195.000,00		150.000,00		150.000,00	
	9901-71-965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (RISORSA 890)		0,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
Provveditorato ed Economato Totale			55.023,26	241.503,21	222.000,00	1.269.314,00	277.023,26	1.510.817,21	218.000,00	1.089.614,00	218.000,00	1.042.109,55
on i cittadini, gestione do	101-13-112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI		379,66		1.500,00		2.879,66		2.500,00		2.500,00
	101-13-166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00
	101-13-187	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI		600,00		600,00		1.200,00		600,00		600,00
	101-13-230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE		3.425,34		33.500,00		36.925,34		33.500,00		33.500,00
	101-13-256	Spese postali per spedizione BUM		6.133,96		16.550,00		22.683,96		16.550,00		16.550,00
	101-13-284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI		447,24		600,00		1.047,24		600,00		600,00
	102-13-110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI		429,00		2.000,00		1.429,00		1.000,00		1.000,00
	102-13-140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00
	102-13-141	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.		601,83		4.300,00		4.901,83		1.800,00		1.800,00
	102-13-255	SPESE POSTALI		22.385,80		60.000,00		82.385,80		60.000,00		60.000,00
	111-14-335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE		7.500,00		8.000,00		15.500,00		8.000,00		8.000,00
	3102-01-398	PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	8.235,00		16.470,00		24.705,00		16.740,00		16.740,00	
	3102-01-399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	181,95		500,00		681,95		500,00		500,00	
	3102-01-418	Rimborsi Sgate	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Rapporti con i cittadini, gestione documentale Totale			8.416,95	41.902,83	21.970,00	127.450,00	30.386,95	169.352,83	22.240,00	124.950,00	22.240,00	124.950,00
ello unico att. produttive,	801-13-282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)		97,60		10.000,00		10.097,60		10.000,00		10.000,00
	3102-01-375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.0801.13.282)	899,20		10.000,00		10.899,20		10.000,00		10.000,00	
Segr. sportello unico att. produttive, amb. ediliz Totale			899,20	97,60	10.000,00	10.000,00	10.899,20	10.097,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Generale, contratti e soci	101-13-110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale		166,20		1.000,00		1.166,20		1.000,00		1.000,00
	101-13-143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE		5.000,00		25.000,00		30.000,00		25.000,00		25.000,00
	101-13-145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI		500,00		9.000,00		9.500,00		10.500,00		10.500,00
	101-13-186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		366,00		2.000,00		2.366,00		2.000,00		2.000,00
	101-13-200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		244,00		500,00		744,00		500,00		500,00
	101-13-280	Iniziativa sociali Presidenza del Consiglio		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	102-12-095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA		0,00		450,00		450,00		450,00		450,00
	102-12-096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE		267,00		500,00		517,00		250,00		250,00
	102-13-100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale		500,00		500,00		1.000,00		500,00		500,00
	102-13-112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE		22,90		1.000,00		1.022,90		1.000,00		1.000,00
	102-13-114	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	102-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		0,00		520,00		520,00		520,00		520,00
	102-13-280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale		4.124,55		4.000,00		8.124,55		4.000,00		4.000,00
	102-13-283	Oneri perizia tecnica C. A. A. P. S. soc. cons. a.r.l.		12.485,29		0,00		12.485,29		0,00		0,00
	102-13-284	Conservazione documenti archivio di deposito		0,00		11.550,00		11.550,00		11.550,00		11.550,00
	102-22-600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)		0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	105-13-186	Oneri concessori area camper		3.000,00		1.000,00		4.000,00		1.000,00		1.000,00
	904-14-311	Canone A.A.T.O. n.5		3.170,74		3.750,00		6.920,74		3.750,00		3.750,00
	1401-14-310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESINO		0,00		23.191,00		23.191,00		23.191,00		23.191,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Generale, contratti e soci	3102-01-332	USO SALA CONSILIARE	0,00		1.130,40		1.130,40		300,00		300,00	
	3102-01-365	DIRITTI DA ROGITO	0,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	3402-03-550	UTILI SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	72.840,16		58.080,00		130.920,16		0,00		0,00	
	3599-99-616	Iniziative sociali Presidenza del Consiglio	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	4312-99-783	INTROITO CAUZIONE PROV. GARE APPLATO ART.10 L.109/94 (CAP. 0102.22.600)	0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	9204-01-911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	0,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
	9901-72-985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (9204.01.911)		1.050,55		80.000,00		81.050,55		80.000,00		80.000,00
Segreteria Generale, contratti e società partecip	Totale		72.840,16	30.897,23	187.210,40	187.961,00	260.050,56	218.608,23	128.300,00	189.211,00	128.300,00	189.211,00
Segreteria Particolare del Sindaco	101-13-111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI		1.204,54		3.770,00		4.974,54		1.550,00		1.550,00
	101-13-151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori		53,50		1.200,00		1.253,50		1.200,00		1.200,00
	101-13-152	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.398,00		3.196,00		4.594,00		3.196,00		3.196,00
	101-13-153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI		0,00		12.840,00		12.840,00		13.840,00		13.840,00
	101-13-156	"Iniziative promozionali"		11.819,42		28.651,82		40.471,24		32.000,00		12.000,00
	101-13-157	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO DI GEMELLAGGI DI CITTÀ		0,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	101-13-158	INIZIATIVE 25 APRILE - PROGETTO SCUOLE CITTADINE E STEYR (31.02.01.416)		0,00		27.360,00		27.360,00		20.000,00		20.000,00
	101-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI		0,00		200,00		200,00		200,00		200,00
	101-13-171	CANONE RAI		0,00		410,00		410,00		410,00		410,00
	101-13-185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindaco		194,71		1.200,00		1.394,71		1.200,00		1.200,00
	101-13-232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO		1.480,30		2.300,00		3.780,30		2.000,00		2.000,00
	101-13-255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE		4.910,00		3.000,00		7.910,00		3.000,00		3.000,00
	101-14-336	Iniziative promozionali - trasferimenti		5.000,00		25.000,00		30.000,00		0,00		0,00
	101-23-685	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE ASSOCIAZIONE TERRE DES EGALIS		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00
	102-14-305	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI		0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	111-13-158	PARI OPPORTUNITA'		4.221,00		3.000,00		7.221,00		3.000,00		3.000,00
	701-13-283	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALACONGRESSI		5.815,33		8.000,00		13.815,33		9.000,00		9.000,00
	3102-01-416	Gemellaggi ed iniziative promozionali (0101.13.158)	0,00		22.360,00		22.360,00		15.000,00		15.000,00	
Segreteria Particolare del Sindaco Totale			0,00	36.096,80	22.360,00	149.127,82	22.360,00	185.224,62	15.000,00	109.596,00	15.000,00	89.596,00
Cittadino- Delegazione Porto	107-12-095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA		0,00		298,00		298,00		298,00		298,00
	107-13-115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA		0,00		300,00		300,00		300,00		300,00
	107-13-283	CONDOMINIO		0,00		3.004,13		3.004,13		1.300,00		1.300,00
Servizi al Cittadino- Delegazione Porto d'Ascoli Totale				0,00		3.602,13		3.602,13		1.898,00		1.898,00
Cimiteriali e manutenzione	105-13-111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.		14.237,25		17.755,90		31.993,15		15.000,00		15.000,00
	105-13-113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		0,00		3.043,00		3.043,00		3.043,00		3.043,00
	105-13-204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI		0,00		0,00		0,00		0,00		378.949,16
	105-13-287	Spese per servizio manutenzione strade (3103.02.475)		4.954,00		5.500,00		10.454,00		3.000,00		3.000,00
	105-22-601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 821)		659.218,71		358.191,70		947.410,41		254.000,00		200.000,00
	106-13-110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE		791,78		1.500,00		2.291,78		1.500,00		1.500,00
	111-13-116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI (quota parte 3501.01.560)		11.492,03		5.000,00		16.492,03		5.000,00		5.000,00
	111-13-283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)		2.398,40		10.000,00		12.398,40		10.000,00		10.000,00
	1005-22-612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (RIS. 501 e Avanzo Economico) Ex Capitolo 1512.000 Ex Progr.Peg 1998 1104		269,68		21.960,00		22.229,68		0,00		0,00
	1005-22-627	Interventi standard urbanistici		99.999,99		0,00		99.999,99		0,00		0,00
	1209-13-110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPI CO E CIMITERIALE		0,00		0,00		0,00		500,00		500,00
	1209-13-111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		980,27		0,00		980,27		0,00		0,00
	1209-13-112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		8.453,36		32.106,04		40.559,40		30.000,00		30.000,00
	1209-13-130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
	1209-13-165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE		0,00		0,00		0,00		200,00		200,00
	1209-13-200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		6.466,00		24.565,00		31.031,00		13.000,00		13.000,00
	1209-13-201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI		0,00		2.100,00		2.100,00		5.000,00		5.000,00
	1209-13-240	SERVIZIO DI CREMAZIONE		370.831,20		389.168,80		760.000,00		380.000,00		380.000,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018		
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S	
cimiteriali e manutenzioni	1209-13-241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI		47.187,33		196.000,00		243.187,33		203.000,00		203.000,00	
	1209-13-242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE		1.200,00		10.600,00		11.800,00		10.000,00		10.000,00	
	1209-13-255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE		8.000,00		8.000,00		16.000,00		8.000,00		8.000,00	
	1209-13-260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00		1.400,00		1.400,00		1.000,00		1.000,00	
	1209-13-270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		2.487,58		1.390,00		3.877,58		1.500,00		1.500,00	
	1209-13-282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI		3.286,72		3.000,00		6.286,72		3.000,00		3.000,00	
	3102-01-310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	14.385,30		232.000,00		246.385,30		234.000,00		234.000,00		234.000,00
	3102-01-311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	7.796,00		120.000,00		127.796,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00
	3102-01-367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	432,13		10.000,00		10.432,13		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	3102-01-397	SERVIZIO CREMAZIONE	25.350,40		900.000,00		925.350,40		900.000,00		900.000,00		900.000,00
	3103-01-443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	11.732,81		13.075,00		24.807,81		13.075,00		13.075,00		13.075,00
	3103-01-448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	3.575,00		265.000,00		268.575,00		265.000,00		265.000,00		265.000,00
	3103-02-475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	1.619,00		3.000,00		4.619,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
	4203-02-716	Contributo CIIP ripristino asfalti	0,00		21.960,00		21.960,00		0,00		0,00		0,00
Servizi cimiteriali e manutenzione strade Totale			64.890,64	1.242.254,30	1.565.035,00	1.091.280,44	1.629.925,64	2.263.534,74	1.545.075,00	947.743,00	1.545.075,00	1.272.692,16	
amministrativo e del demani	801-13-100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SADM		618,70		636,00		1.254,70		636,00		636,00	
	801-13-110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM		2.508,00		4.360,00		6.868,00		4.360,00		4.360,00	
	801-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM		158,80		600,00		758,80		600,00		600,00	
	801-13-170	ACCESSO BANCHE DATI SADM		305,00		500,00		805,00		500,00		500,00	
	801-13-185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM		367,06		2.800,00		3.167,06		2.800,00		2.800,00	
	801-13-201	MANUTENZIONE ORDINARIA SADM		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	801-13-260	Canone Pos SADM		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	801-13-270	ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZI DEL SETTORE		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		0,00	
	902-13-300	DEMOLIZIONI D'UFFICIO		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		0,00	
	3202-01-491	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE FAMIGLIE ART. 31 C.4BIS DPR 380/2001	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	0,00	
	3203-01-504	SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE IMPRESE ART. 31 C.4BIS DPR 380/2001	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	0,00	
	Servizio Amministrativo e del demanio marittimo Totale			0,00	3.957,56	40.000,00	89.896,00	40.000,00	93.853,56	0,00	9.896,00	0,00	9.896,00
	li staff anticorruzione e tra	102-13-111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		300,00		800,00		1.100,00		800,00		800,00
102-13-166		CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		5.500,00		3.000,00		8.500,00		3.000,00		3.000,00	
102-13-285		SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3102-01-346		Proventi da formazione per anticorruzione e trasparenza	4.700,00		0,00		4.700,00		0,00		0,00	0,00	
Servizio di staff anticorruzione e trasparenza Totale			4.700,00	5.800,00	0,00	4.800,00	4.700,00	10.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
vizio gestione risorse um	102-12-077	Irap compensi commissioni concorso		52,67		0,00		52,67		0,00		0,00	
	106-11-010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)		89.359,40		89.359,40		178.718,80		89.359,40		89.359,40	
	106-11-040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)		1.000,00		1.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00	
	106-12-085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)		7.600,00		7.600,00		15.200,00		7.600,00		7.600,00	
	107-11-010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)		280,00		280,00		560,00		280,00		280,00	
	107-11-011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA		0,00		218,00		218,00		218,00		218,00	
	107-11-040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15		147,00		80,00		227,00		80,00		80,00	
	107-11-041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA		0,00		52,00		52,00		52,00		52,00	
	107-12-085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15		49,00		25,00		74,00		25,00		25,00	
	107-12-086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA		0,00		18,00		18,00		18,00		18,00	
	110-11-004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	110-11-006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		4.904,00		434.029,98		437.153,98		362.643,00		362.643,00	
	110-11-007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.		31.960,49		96.600,00		128.560,49		96.600,00		96.600,00	
	110-11-008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI		0,00		4.893,00		4.893,00		3.444,00		3.444,00	
	110-11-009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	110-11-010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.		266.957,65		1.533.607,74		1.800.565,39		1.285.042,46		1.285.042,46	
	110-11-011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE		21.032,54		20.082,00		41.114,54		10.041,00		10.041,00	
	110-11-012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI		43.453,17		72.791,00		118.344,17		140.231,00		140.231,00	
	110-11-013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
110-11-014	FONDO EQUO INDENNIZZO		14.167,29		2.000,00		16.167,29		2.000,00		2.000,00		

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
vizio gestione risorse um	110-11-015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI		187.622,12		101.600,11		289.222,23		61.825,00		61.825,00
	110-11-016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI		122.338,25		232.910,00		355.248,25		232.910,00		232.910,00
	110-11-025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		14.523,26		140.000,00		154.523,26		140.000,00		140.000,00
	110-11-027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		12.142,52		129.132,17		141.274,69		107.199,00		107.199,00
	110-11-028	ONERI SU BUONI PASTO		6.018,00		4.018,00		10.036,00		4.018,00		4.018,00
	110-11-031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE		6.158,01		4.780,00		10.938,01		2.390,00		2.390,00
	110-11-032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI		0,00		1.434,00		1.434,00		1.020,00		1.020,00
	110-11-033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI		169.346,75		104.193,47		273.540,22		85.735,00		85.735,00
	110-11-040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.		364.226,64		458.720,35		822.946,99		361.000,00		361.000,00
	110-11-056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00		11.500,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	110-12-076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.		8.052,98		170.916,26		178.969,24		119.100,00		119.100,00
	110-12-078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI		28.993,36		31.557,17		60.550,53		25.053,00		25.053,00
	110-12-079	IRAP SU BUONI PASTO		3.800,00		3.800,00		7.600,00		3.800,00		3.800,00
	110-12-080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.026,63		36.219,50		37.246,13		37.400,00		37.400,00
	110-12-081	IRAP COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO DIP.		113,48		0,00		113,48		0,00		0,00
	110-12-082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI		0,00		426,00		426,00		300,00		300,00
	110-13-110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		477,35		500,00		977,35		500,00		500,00
	110-13-111	ACQUISTI VARI		1.000,00		1.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00
	110-13-140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E		44.412,00		15.000,00		59.412,00		15.000,00		15.000,00
	110-13-141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI		1.148,18		1.500,00		2.648,18		1.500,00		1.500,00
	110-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		0,00		320,00		320,00		320,00		320,00
	110-13-185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		3.000,00		2.500,00		5.500,00		2.500,00		2.500,00
	110-13-220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94		6.502,57		9.000,00		15.502,57		9.000,00		9.000,00
	110-13-221	VISITE FISCALI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		0,00		700,00		700,00		700,00		700,00
	110-13-225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE		31.805,72		100.813,34		132.619,06		10.000,00		10.000,00
	110-13-255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	110-13-265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)		5.571,06		2.000,00		7.571,06		2.000,00		2.000,00
	110-13-270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		4.969,10		2.000,00		6.969,10		2.000,00		2.000,00
	110-13-280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		10.258,19		1.800,00		12.058,19		1.800,00		1.800,00
	110-13-282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00		1.500,00		3.000,00		1.500,00		1.500,00
	111-11-004	Compensi avvocatura interna		908,94		86.000,00		86.908,94		86.000,00		86.000,00
	111-11-006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)		0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	111-12-080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE		2.738,44		1.706,00		4.444,44		853,00		853,00
	111-13-150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali		2.790,82		4.000,00		6.790,82		4.000,00		4.000,00
	111-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI		13.069,00		31.523,00		44.592,00		31.523,00		0,00
	111-13-168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI		2.041,50		3.503,00		5.544,50		3.503,00		0,00
	301-11-010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M. (art. 208 c.d.s.)		12.703,42		32.725,00		45.428,42		32.725,00		32.725,00
	301-11-040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)		5.644,33		8.400,00		14.044,33		8.400,00		8.400,00
	301-12-085	Irap su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)		1.929,36		2.800,00		4.729,36		2.800,00		2.800,00
	602-13-185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE		88.504,36		14.000,00		102.504,36		14.000,00		14.000,00
	801-11-010	FONDO ART.15-INCENTIVI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 6 L.127/97)		94.857,26		0,00		94.857,26		0,00		0,00
	801-11-040	ONERI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fondo Art. 15 compenso incentivante		25.348,37		0,00		25.348,37		0,00		0,00
	801-12-085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fondo art. 15		14.927,38		0,00		14.927,38		0,00		0,00
	2101-02-110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	417.190,00		83.438,00		500.628,00		83.438,00		83.438,00	
	3102-01-345	Proventi Formar	26.386,00		15.000,00		41.386,00		15.000,00		15.000,00	
	3102-01-420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	0,00		288,00		288,00		288,00		288,00	
	3502-01-570	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	36.134,69		35.560,00		71.694,69		35.560,00		35.560,00	
	3502-01-571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	13.050,00		6.508,00		19.558,00		0,00		0,00	

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
vizio gestione risorse um	3502-03-586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	48.380,00		8.100,00		56.480,00		8.100,00		8.100,00	
	3599-02-590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	97.959,40		153.127,00		251.086,40		153.127,00		153.127,00	
	3599-99-601	RECUPERO SOMME RISORSE UMANE	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00		0,00	
Servizio gestione risorse umane Totale			639.100,09	1.781.432,56	402.021,00	4.048.133,49	1.041.121,09	5.828.386,05	295.513,00	3.453.007,86	295.513,00	3.417.981,86
Servizio Tributi	104-13-110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		2.001,60		3.000,00		5.001,60		3.000,00		3.000,00
	104-13-160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		178.888,43		54.000,00		232.888,43		54.000,00		54.000,00
	104-13-162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE		75.845,81		190.000,00		265.845,81		190.000,00		190.000,00
	104-13-163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI		64.131,67		247.500,00		311.631,67		247.500,00		247.500,00
	104-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		442,17		1.000,00		1.442,17		1.000,00		1.000,00
	104-13-170	Canoni diversi servizio tributi		653,20		5.100,00		5.753,20		5.100,00		5.100,00
	104-13-185	Noleggio attrezzature servizio tributi		300,94		1.500,00		1.800,94		1.500,00		1.500,00
	104-13-200	Manutenzioni varie servizio tributi		1.800,00		1.800,00		3.600,00		1.800,00		1.800,00
	104-13-220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO		47.825,09		33.000,00		80.825,09		33.000,00		33.000,00
	104-13-230	Imbustamento e stampa servizio tributi		2.670,76		20.000,00		22.670,76		20.000,00		20.000,00
	104-13-255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE		29.574,81		50.000,00		79.574,81		50.000,00		50.000,00
	104-13-260	Commissioni Pos servizio tributi		1,90		5.000,00		5.001,90		5.000,00		5.000,00
	104-13-270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi		4.111,60		3.000,00		7.111,60		3.000,00		3.000,00
	104-13-280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI		5.885,27		7.400,00		13.285,27		7.400,00		7.400,00
	104-13-281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA		50.597,06		52.000,00		102.597,06		52.000,00		52.000,00
	104-14-310	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE AMBIENTALE (Ris. 613)		42.356,28		0,00		42.356,28		0,00		0,00
	104-19-380	SGRAVI E RIMBORSI RUOLO TARI		848.621,27		0,00		848.621,27		250.000,00		250.000,00
	104-19-383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE		13.094,62		50.000,00		63.094,62		50.000,00		50.000,00
	111-10-457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		1.468,80		0,00		1.468,80		0,00		0,00
	903-14-318	AGEVOLAZIONI Sociali TARI		305.098,28		0,00		305.098,28		0,00		0,00
	903-14-327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE		375.719,94		0,00		375.719,94		0,00		0,00
	1101-06-005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	462.282,18		13.800.000,00		14.262.282,18		13.000.000,00		13.000.000,00	
	1101-06-006	IMU partite arretrate	57.084,93		500.000,00		557.084,93		500.000,00		500.000,00	
	1101-06-007	IMU in accertamento e in liquidazione	836.152,93		1.851.000,00		2.687.152,93		600.000,00		600.000,00	
	1101-08-011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.888.071,87		329.000,00		2.217.071,87		500.000,00		500.000,00	
	1101-16-015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	2.481.026,01		3.900.000,00		6.381.026,01		3.913.775,35		4.056.750,59	
	1101-51-025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.234.241,12		0,00		6.234.241,12		0,00		0,00	
	1101-51-028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.242.028,98		250.000,00		1.492.028,98		200.000,00		200.000,00	
	1101-52-030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	33.393,50		305.000,00		338.393,50		305.000,00		305.000,00	
	1101-52-031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	138.573,57		470.000,00		608.573,57		470.000,00		470.000,00	
	1101-53-027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	219.098,26		837.000,00		1.056.098,26		837.000,00		837.000,00	
	1101-53-028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	123.972,54		148.000,00		271.972,54		148.000,00		148.000,00	
	1101-61-035	TARI	8.423.226,56		10.680.000,00		19.103.226,56		10.680.000,00		10.680.000,00	
	1101-61-036	TARI Giornaliera	30.000,00		0,00		30.000,00		0,00		0,00	
	1101-76-040	Tassa sui servizi comunali (TASI)	14.558,90		0,00		14.558,90		0,00		0,00	
	1101-76-041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	0,00		50.000,00		50.000,00		250.000,00		250.000,00	
	1101-76-042	TASI PARTITE ARRETRATE	0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	1204-14-326	Interventi sociali e di riequilibrio della pressione tributaria		694.333,00		0,00		694.333,00		0,00		0,00
Servizio Tributi Totale			22.183.711,35	2.745.422,50	33.220.000,00	724.300,00	55.403.711,35	3.469.722,50	31.503.775,35	974.300,00	31.646.750,59	974.300,00
Settore Gestione Risorse	1402-14-310	FORUM CITTA' DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00
	1602-13-112	Acquisti varia per politiche di sviluppo macroregione adriatico - ionica		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00
	1602-13-287	Prestazioni varie per politiche di sviluppo macroregione adriatico-ionica		1.979,24		0,00		1.979,24		0,00		0,00
Settore Gestione Risorse Totale				2.979,24		0,00		2.979,24		0,00		0,00
Polizia Municipale e Protezzi	301-13-100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		163,00		435,00		598,00		300,00		300,00
	301-13-110	Acquisto materiale informatico polizia municipale		945,00		11.271,00		12.216,00		5.000,00		5.000,00
	301-13-111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		4.987,36		35.000,00		39.987,36		10.000,00		10.000,00
	301-13-112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		2.940,68		1.000,00		3.940,68		1.000,00		1.000,00
	301-13-113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)		6.380,60		4.000,00		10.380,60		7.000,00		7.000,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Polizia Municipale e Protezi	301-13-114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE		2.500,00		2.500,00		5.000,00		2.500,00		2.500,00
	301-13-115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		8.160,87		34.017,14		42.178,01		0,00		0,00
	301-13-116	Acquisto impianto videosorveglianza		0,00		31.332,26		31.332,26		0,00		0,00
	301-13-150	Missioni e Trasferte P.M.		596,77		1.500,00		2.096,77		1.500,00		1.500,00
	301-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		752,25		1.541,60		2.293,85		1.200,00		1.200,00
	301-13-171	SPESE DI SERVIZIO COLLEGATE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)		1.482,30		5.210,00		6.692,30		4.600,00		4.600,00
	301-13-172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)		1.537,71		12.000,00		13.537,71		10.000,00		10.000,00
	301-13-185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		15.195,26		58.356,09		73.551,35		76.500,00		76.500,00
	301-13-230	SPESE PER PULIZIE		854,00		879,00		1.733,00		879,00		879,00
301-13-255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)		27.122,91		191.775,85		218.898,76		160.000,00		160.000,00	
301-13-260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS		530,32		1.200,00		1.730,32		500,00		500,00	
301-13-270	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche		0,00		600,00		600,00		600,00		600,00	
301-13-280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		5.244,84		12.800,00		18.044,84		2.400,00		2.400,00	
301-13-283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI		3.000,00		4.000,00		7.000,00		4.000,00		4.000,00	
301-13-284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI		1.990,67		2.000,00		3.990,67		2.000,00		2.000,00	
301-13-286	Ufficio del traffico (Art. 208 C d.s)		915,00		9.500,00		10.415,00		9.500,00		9.500,00	
301-13-287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		3.510,70		700,00		4.210,70		700,00		700,00	
301-13-288	L.R. 11/02 - PROGETTO GUIDA SICURA (RIS.154.0)		6.028,26		0,00		6.028,26		0,00		0,00	
301-22-540	Realizzazione impianto di videosorveglianza		0,00		60.000,00		0,00		0,00		0,00	
406-13-241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO		24.073,80		71.566,00		95.639,80		65.566,00		65.566,00	
902-13-221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO		2.883,76		18.000,00		20.883,76		18.000,00		18.000,00	
902-22-520	ACQUISTO BENI PER CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO		17.499,68		0,00		17.499,68		0,00		0,00	
1002-13-240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)		635.200,82		990.000,00		1.625.200,82		990.000,00		990.000,00	
1002-13-280	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - TRASPORTI		45.847,53		0,00		45.847,53		0,00		0,00	
1005-13-240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)		97.661,00		195.322,00		292.983,00		195.322,00		195.322,00	
1005-13-242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO		214.582,00		562.125,00		776.707,00		556.793,00		559.418,00	
1005-13-280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)		5.000,00		4.575,00		9.575,00		5.000,00		5.000,00	
1005-13-284	C'entro in bici (risorsa 403.000)		0,00		425,00		425,00		0,00		0,00	
1101-13-110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE		3.210,79		15.656,28		18.867,07		12.000,00		12.000,00	
1101-13-111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale		0,00		9.692,00		9.692,00		0,00		0,00	
1101-13-112	Acquisto beni per accoglienza terremotati della Regione Lazio		0,00		30.000,00		30.000,00		0,00		0,00	
1101-13-170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE		139,70		1.100,00		1.239,70		1.100,00		1.100,00	
1101-13-171	Utenze per centro operativo terremotati della Regione Lazio		0,00		20.000,00		20.000,00		0,00		0,00	
1101-13-280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ris. 600)		58,56		600,00		658,56		1.500,00		1.500,00	
1101-13-281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE		631,00		1.120,00		1.751,00		1.900,00		1.900,00	
1101-13-283	Prestazione di servizi per accoglienza Terremotati della Regione Lazio		0,00		107.500,00		107.500,00		0,00		0,00	
1402-13-111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (3101.01.242)		100,00		100,00		200,00		100,00		100,00	
2101-01-080	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	9.692,00		0,00		9.692,00		0,00		0,00		
2101-01-087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00		0,00		0,00		4.500,00		4.500,00		
2101-02-109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.240)	662.518,14		726.807,00		1.389.325,14		726.807,00		726.807,00		
2101-02-144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00		5.700,00		5.700,00		1.700,00		1.700,00		
2101-02-145	Contributo Regione Lazio per accoglienza Terremotati	0,00		157.500,00		157.500,00		0,00		0,00		
3101-01-241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA (CAP.1005.13.280)	1.533,62		12.000,00		13.533,62		12.000,00		12.000,00		
3101-01-242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3101-01-260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	18.000,00		18.000,00		36.000,00		18.000,00		18.000,00		
3102-01-340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	1.214.367,61		1.150.000,00		2.364.367,61		1.150.000,00		1.150.000,00		
3102-01-341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	18.264,80		120.000,00		138.264,80		120.000,00		120.000,00		
3102-01-400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.301,00		3.534,00		8.835,00		5.301,00		5.301,00		
3202-01-485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	359.590,82		1.350.000,00		1.709.590,82		1.350.000,00		1.350.000,00		

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Polizia Municipale e Protez	3202-01-488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	6.068,38		150.000,00		156.068,38		150.000,00		150.000,00	
	3203-01-500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	16.153,30		50.000,00		66.153,30		50.000,00		50.000,00	
	3599-99-600	LIBERALITA' E/O INTROITI DIV. PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 1101.13.280)	0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	3599-99-612	RECUPERO SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI P.M. (CAP.0301.13.255 e 0301.13.175)	0,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	
	3599-99-619	Iniziativa c'entro in bici	0,00		5,00		5,00		0,00		0,00	
	Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Totale			2.311.489,67	1.141.727,14	3.925.146,00	2.509.399,22	6.236.635,67	3.591.126,36	3.769.908,00	2.147.460,00	3.769.908,00
Access. contr. oo.pp. patr.im	105-12-096	IMPOSTE E TASSE		200,00		35.000,00			35.200,00		500,00	500,00
	105-13-100	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI		0,00		200,00			200,00		200,00	200,00
	105-13-110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI		800,00		800,00			1.600,00		800,00	800,00
	105-13-165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI		0,00		500,00			500,00		350,00	500,00
	105-13-185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI		7.902,76		282.981,00			290.883,76		282.981,00	282.981,00
	105-13-221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI		1.903,19		10.000,00			11.903,19		3.500,00	3.500,00
	105-13-230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI		488,00		1.000,00			1.488,00		1.000,00	1.000,00
	105-13-260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO		100,00		6.750,00			6.850,00		6.750,00	7.000,00
	105-13-271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio		582,69		800,00			1.382,69		800,00	800,00
	105-13-281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI VARIE		2.009,02		1.500,00			3.509,02		1.500,00	1.500,00
	105-13-283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449)		1.570,22		3.000,00			4.570,22		3.000,00	3.000,00
	109-13-256	SPESE CONNESSE AGLI ESPROPRI		1.900,00		3.500,00			5.400,00		3.500,00	3.500,00
	111-13-225	Spese legali		11.204,36		10.000,00			21.204,36		0,00	0,00
	402-22-600	AMPLIAMENTO SCUOLA ALFORTVILLE(Ris.620.000)		13.380,40		0,00			13.380,40		0,00	0,00
	406-13-286	Acquisto beni e arredi nuova Scuola Curzi		20.681,73		20.000,00			40.681,73		0,00	0,00
	1005-13-185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione		0,00		9.500,00			9.500,00		9.500,00	9.500,00
	1005-22-623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)		393.426,69		96.413,01			489.839,70		0,00	0,00
	3103-01-444	Concessioni per telefonia mobile	8.215,90		8.224,20		16.440,10			4.000,00		4.000,00
	3103-01-449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	1.287,07		3.000,00		4.287,07			3.000,00		3.000,00
	3103-01-451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	0,00		12.000,00		12.000,00			12.000,00		12.000,00
4401-08-810	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	464.890,00		750.000,00		1.214.890,00			0,00		0,00	
Sostenib, access. contr. oo.pp. patr.immob.esprop Total			474.392,97	456.149,06	773.224,20	481.944,01	1.247.617,17	938.093,07	19.000,00	314.381,00	19.000,00	314.781,00
Sport e politiche per i giova	601-13-110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE		1.494,90		0,00		1.494,90		2.000,00		2.000,00
	601-13-111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE		1.130,84		6.000,00			7.130,84		5.000,00	5.000,00
	601-13-113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		1.000,00		0,00		1.000,00		1.900,00		1.900,00
	601-13-115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT		578,65		4.000,00			4.578,65		4.000,00	4.000,00
	601-13-117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA		4.441,44		53.000,00			57.441,44		3.500,00	3.500,00
	601-13-118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTI- VE E RICREATIVE		4.094,10		1.500,00			5.594,10		500,00	500,00
	601-13-130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA		7.117,24		15.000,00			22.117,24		16.500,00	16.500,00
	601-13-165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE		200,00		200,00			400,00		200,00	200,00
	601-13-166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		0,00		100,00			100,00		100,00	100,00
	601-13-167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		40,00		200,00			240,00		200,00	200,00
	601-13-174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE		2.013,00		2.013,00			4.026,00		5.000,00	5.000,00
	601-13-186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT		500,00		1.000,00			1.500,00		1.000,00	1.000,00
	601-13-200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE		5.401,04		7.087,00			12.488,04		4.100,00	4.100,00
	601-13-201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT		2.873,10		7.900,00			10.773,10		6.000,00	6.000,00
	601-13-230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE		7.940,98		30.700,00			38.640,98		25.700,00	25.700,00
	601-13-231	Acquisto stampati per servizio attività sportive		769,99		1.000,00			1.769,99		0,00	0,00
	601-13-232	Pulizia straordinaria Palazzetto dello Sport		800,00		1.000,00			1.800,00		0,00	0,00

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018		
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S	
Sport e politiche per i giovani	601-13-260	CANONE POS PISCINA COMUNALE		0,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
	601-13-286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE		32.168,80		21.000,00		53.168,80		25.000,00		25.000,00	
	601-13-287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO		2.583,59		55.000,00		57.583,59		55.000,00		55.000,00	
	601-14-305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT		10.000,00		10.000,00		20.000,00		10.000,00		10.000,00	
	601-14-310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)		34.812,70		16.870,00		51.682,70		17.000,00		17.000,00	
	601-14-318	Premi per manifestazioni sportive		1.610,00		2.000,00		3.610,00		0,00		0,00	
	601-14-335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA		10.000,00		20.000,00		30.000,00		32.000,00		32.000,00	
	601-14-336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI		19.200,00		15.000,00		34.200,00		15.000,00		15.000,00	
	601-14-337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE		35.600,00		144.000,00		179.600,00		120.000,00		120.000,00	
	601-14-338	MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Ris. 113)		717,02		0,00		717,02		0,00		0,00	
	601-14-339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo		10.000,00		20.605,00		30.605,00		20.914,00		21.228,00	
	601-14-340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "		7.054,00		14.321,00		21.375,00		14.535,00		14.753,00	
	601-23-685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		1.000,00		10.000,00		11.000,00		10.000,00		10.000,00	
	602-13-110	Acquisto beni politiche giovanili		1.978,01		0,00		1.978,01		0,00		0,00	
	602-13-240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI		6.742,68		78.426,00		85.168,68		79.603,00		80.797,00	
	602-13-241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI		17.786,81		73.839,00		91.625,81		74.947,00		76.071,00	
	602-13-282	Politiche giovanili e delle attività produttive		3.347,42		4.800,00		8.147,42		4.800,00		4.800,00	
	602-13-286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)		8.600,06		35.168,49		43.768,55		3.000,00		3.000,00	
	602-14-335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 - TRASFERIMENTI		10.292,00		15.000,00		25.292,00		15.000,00		15.000,00	
	602-14-336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI		22.680,00		15.000,00		37.680,00		15.000,00		15.000,00	
	2101-02-130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (CAP.812. 017)		17.017,13		39.668,49		56.685,62		7.500,00		7.500,00	
	2101-02-164	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		0,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00	
	3102-01-275	GESTIONE PISCINA COMUNALE		87.578,42		435.000,00		522.578,42		435.000,00		435.000,00	
	3102-01-277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		45.207,99		45.000,00		90.207,99		45.000,00		45.000,00	
	3102-01-278	GESTIONE PALESTRE		14.249,38		17.000,00		31.249,38		17.000,00		17.000,00	
	3102-01-279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI		10.956,79		16.870,00		27.826,79		17.000,00		17.000,00	
	3103-02-461	GESTIONE BAR PALASPORT		2.467,10		1.200,00		3.667,10		1.200,00		1.200,00	
	3103-02-462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE		12.618,36		10.000,00		22.618,36		10.000,00		10.000,00	
	3599-99-603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE		14.500,00		0,00		14.500,00		0,00		0,00	
	Sport e politiche per i giovani Totale			204.595,17	276.568,37	585.738,49	682.029,49	790.333,66	958.597,86	553.700,00	587.799,00	553.700,00	590.649,00
	Sportello delle imprese	701-13-185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI		3.000,00		18.589,00		22.000,00		19.000,00		19.000,00
701-13-230		PULIZIA AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI		3.000,00		3.000,00		6.000,00		3.000,00		3.000,00	
1101-52-032		Tosap Posteggi Mercati	116.191,53		0,00		116.191,53		0,00		0,00		
1402-13-100		RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI		150,00		300,00		650,00		500,00		500,00	
1402-13-110		ACQUISTO BENI SUI		59,00		300,00		559,00		500,00		500,00	
1402-13-112		Acquisto beni funzionamento mercati e fiere		750,00		500,00		1.250,00		500,00		500,00	
1402-13-150		Spese promozionali e pubblicitarie SUI		305,00		500,00		805,00		500,00		500,00	
1402-13-165		CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI		4.790,17		400,00		5.190,17		400,00		0,00	
1402-13-171		ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI		0,00		2.000,00		1.600,00		1.600,00		1.800,00	
1402-13-185		Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello		0,00		23.842,00		23.842,00		24.200,00		25.000,00	
1402-13-186		NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI		362,82		2.100,00		1.962,82		1.500,00		1.600,00	
1402-13-230		STAMPE E MANIFESTI SUI		394,64		800,00		1.194,64		800,00		200,00	
1402-13-270		SERVIZI INFORMATICI SUI		10.460,00		12.000,00		20.460,00		10.000,00		5.000,00	
1402-13-280		PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI		500,00		500,00		1.000,00		500,00		500,00	
1402-13-281		SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00		4.500,00		6.500,00		5.000,00		5.000,00	
1402-13-284		Prestazioni di servizio Mercati e Fiere		7.370,00		15.661,00		25.370,00		4.000,00		4.000,00	
1402-14-335		SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI		1.500,00		12.000,00		11.500,00		16.000,00		16.000,00	
3102-01-299		Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali		22.836,00		50.000,00		72.836,00		50.000,00		50.000,00	
3102-01-386		Diritti Suap		1.785,00		60.000,00		61.785,00		60.000,00		60.000,00	
3103-01-450		UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI		91.943,34		50.000,00		141.943,34		50.000,00		50.000,00	
3103-02-465		UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI		12.419,97		14.000,00		26.419,97		14.000,00		14.000,00	

			Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Sportello delle imprese	3203-01-501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	145.786,80		15.000,00		160.786,80		15.000,00		15.000,00	
Sportello delle imprese Totale			390.962,64	32.641,63	189.000,00	96.992,00	579.962,64	129.883,63	189.000,00	88.000,00	189.000,00	83.100,00
Sportello dell'Edilizia	105-22-660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (4104.01.640)		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	105-25-790	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI (ris.821)		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	105-25-791	RIMBORSI ONERI CONCESSIONI NON DOVUTI (ris. 822)		16.906,24		136.000,00		152.906,24		136.000,00		136.000,00
	111-10-459	Oneri da contenzioso - Settore sviluppo del territorio e dell'economia locale		49.087,10		0,00		49.087,10		0,00		0,00
	802-23-680	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI (RIS. 4310.02.765)		89.667,00		249.299,69		338.966,69		0,00		0,00
	3102-01-366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	11.589,00		170.000,00		181.589,00		170.000,00		170.000,00	
	4104-01-640	PROVENTI ONERI CONCESSIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI (CAP. 0105.22.660)	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	4501-01-821	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	32.086,63		821.500,00		853.586,63		554.000,00		420.000,00	
	4501-01-822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	2.587,75		146.000,00		148.587,75		146.000,00		146.000,00	
	4501-01-823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori collegati	97.449,01		900.000,00		997.449,01		400.000,00		200.000,00	
	4501-01-824	OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO EX ART. 4 C.1 L.R. 23/2004 (Cap. 0902.22.600)	10.980,00		20.000,00		30.980,00		20.000,00		20.000,00	
Sportello dell'Edilizia Totale			154.692,39	155.660,34	2.067.500,00	405.299,69	2.222.192,39	560.960,03	1.300.000,00	156.000,00	966.000,00	156.000,00
portello unico del cittadino	107-11-002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		174.828,25		174.828,25		0,00		60.000,00
	107-11-025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		12.900,00		12.900,00		0,00		4.500,00
	107-11-031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		42.761,82		42.761,82		0,00		14.726,00
	107-12-076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		14.860,40		14.860,40		0,00		5.100,00
	107-13-100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		104,65		1.200,00		1.304,65		1.200,00		1.200,00
	107-13-110	ACQUISTO BENI SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		3.971,22		1.900,00		5.871,22		1.900,00		1.900,00
	107-13-111	VESTIARIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		228,00		460,00		688,00		460,00		460,00
	107-13-112	ACQUISTO BENI SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		7.619,59		8.252,00		15.871,59		7.950,00		7.950,00
	107-13-113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee		0,00		6.647,53		6.647,53		0,00		1.000,00
	107-13-114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		6.648,00		6.648,00		0,00		5.000,00
	107-13-140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		124.154,00		124.154,00		0,00		39.640,00
	107-13-165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		870,41		2.040,00		2.910,41		1.040,00		1.040,00
	107-13-170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		0,00		440,00		440,00		440,00		440,00
	107-13-171	SPESE PER RISCALDAMENTO SEGGI PER CONSULTAZIONI POLITICHE/REGIONALI/EUROPEE/COMUNALI		0,00		9.000,00		9.000,00		0,00		0,00
	107-13-185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		0,00		3.500,00		3.500,00		3.900,00		3.900,00
	107-13-200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		439,20		5.180,00		5.619,20		8.500,00		8.500,00
	107-13-230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		2.330,92		2.000,00		4.330,92		2.582,00		2.582,00
	107-13-231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		37.500,00		37.500,00		0,00		16.000,00
	107-13-255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		0,00		9.800,00		9.800,00		0,00		2.000,00
	107-13-260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino		0,00		300,00		300,00		300,00		300,00
	107-13-270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO		6.430,84		9.650,00		16.080,84		6.650,00		6.650,00
	107-13-280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA		270,00		800,00		1.070,00		800,00		800,00
	107-13-281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali		146,40		4.700,00		4.846,40		0,00		1.200,00
	107-13-282	Servizi vari toponomastica		300,00		900,00		1.200,00		900,00		900,00
	107-14-305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (3102.01.388)		4.400,00		147.320,00		151.720,00		140.000,00		140.000,00
	108-13-280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)		1.805,46		3.500,00		5.305,46		3.500,00		3.500,00
	2101-01-086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendum	0,00		248.500,00		248.500,00		0,00		164.166,00	
	2101-02-116	Rimborso dalla Regione per Consultazioni elettorali	48.407,36		0,00		48.407,36		0,00		0,00	
	3102-01-384	Introiti rimborsi spese CIE	0,00		4.000,00		4.000,00		1.000,00		0,00	
	3102-01-385	DIRITTI DI ANAGRAFE	149,20		2.000,00		2.149,20		2.000,00		2.000,00	
	3102-01-387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2.341,07		35.000,00		37.341,07		8.750,00		0,00	
	3102-01-388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305)	1.096,04		140.000,00		141.096,04		140.000,00		140.000,00	
	3599-99-615	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (CAP.108.13.280)	0,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	

Nome Assegnatario	Codice voce di b	Descrizione voce di bilancio	Residuo Iniziale		Assestato totale 2016		Assestato Cassa 2016		Assestato totale 2017		Assestato totale 2018	
			E	S	E	S	E	S	E	S	E	S
Sportello unico del cittadino Totale			51.993,67	28.916,69	433.000,00	631.242,00	484.993,67	660.158,69	155.250,00	180.122,00	309.666,00	329.288,00
europa, Porto e città del te												
	902-23-670	" Pit Paesaggio Marino - Trasferimento quote partners (ris. 602.000)		0,00		16.000,00		16.000,00		0,00		0,00
	905-10-453	RISARCIMENTO DANNI FAUNA		0,00		604,73		604,73		0,00		0,00
	905-10-465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA		7.141,50		15.500,00		12.641,50		2.500,00		2.000,00
	905-11-030	INPS/INAIL su incarichi Riserva Sentina		446,47		800,00		1.246,47		0,00		0,00
	905-12-075	Irap su incarichi Riserva Sentina		85,00		400,00		485,00		0,00		0,00
	905-13-110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA		7.161,54		5.579,29		9.756,08		1.000,00		1.000,00
	905-13-200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA		3.188,49		36.500,00		24.688,49		2.900,00		2.900,00
	905-13-220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA		11.433,93		89.000,00		58.433,93		24.000,00		24.000,00
	905-13-281	INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTI ITTICI - ALTRE PRESTAZIONI		0,00		24.400,00		24.400,00		0,00		0,00
	905-13-282	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE SPESE DI GESTIONE		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00
	905-13-283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI		69,47		17.000,00		17.069,47		0,00		0,00
	905-14-310	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE - TRASFERIMENTI A PARTNER		0,00		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00
	905-14-335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE		2.286,77		2.905,46		5.192,23		1.000,00		1.000,00
	905-22-600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (RIS. 683)		22.597,26		309.379,79		331.977,05		0,00		0,00
	905-22-603	MESSA IN SICUREZZA TORRE SUL PORTO		0,00		150.000,00		0,00		150.000,00		0,00
	905-23-681	Progetto Life Pesca Prisca		976,00		17.334,60		18.310,60		0,00		0,00
	1602-13-286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)		134.173,80		0,00		134.173,80		0,00		0,00
	1602-13-288	Altre spese Gac Marche Sud - Guardian the Sea		2.144,00		0,00		2.144,00		0,00		0,00
	1602-14-328	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)		397.314,81		0,00		397.314,81		0,00		0,00
	1602-14-329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)		209.195,20		0,00		209.195,20		0,00		0,00
	1602-22-603	" Ampliamento scalo di alaggio " (Riss. 611.000 - 602.000 -501.000 e Av.Amm.ne)		0,00		1.903,20		1.903,20		0,00		0,00
	1602-22-605	Bando Porti, luoghi di sbarco e ripari pesca		0,00		3.150,00		3.150,00		0,00		0,00
	2101-02-090	Entrata da quote soci G.A.C.	7.350,00		0,00		7.350,00		0,00		0,00	
	2101-02-112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	3.418,07		110.089,48		43.522,80		19.500,00		19.500,00	
	2101-02-114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	6.116,00		0,00		6.116,00		0,00		0,00	
	2101-02-115	PIANO DI AZIONE TARTARUGHE MARINE - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00		0,00	
	2101-02-127	CONTRIBUTO R.M. INIZIATIVE COMMERCIALI	4.500,00		0,00		4.500,00		0,00		0,00	
	2101-02-142	Progetto Pappafish	13.752,98		0,00		13.752,98		0,00		0,00	
	2104-01-221	Contributo Istituzioni private e fondi da enti diversi per Riserva Naturale Sentina	2.850,00		10.000,00		12.850,00		0,00		0,00	
	2105-01-227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.050)	824.407,77		52.104,05		876.511,82		0,00		0,00	
	2105-01-229	FINANZIAMENTO AL GAC MARCHE SUD - GUARDIAN OF THE SEA (1602.14.328)	149.317,60		0,00		149.317,60		0,00		0,00	
	4201-02-683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.600)	139.887,80		0,00		139.887,80		0,00		0,00	
Sviluppo Europa, Porto e città del terr. aree pro Totale			1.151.600,22	798.214,24	176.693,53	694.957,07	1.258.309,00	1.273.186,56	19.500,00	181.400,00	19.500,00	30.900,00
organizzativo e sistemi in												
	108-13-110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI		6.883,67		10.000,00		16.883,67		16.000,00		16.000,00
	108-13-165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI		230,00		800,00		1.030,00		800,00		800,00
	108-13-200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI		0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
	108-13-271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI		44.356,98		124.000,00		168.356,98		118.000,00		118.000,00
	111-22-570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI		23.180,00		45.000,00		68.180,00		45.000,00		45.000,00
	701-13-270	Spese Wi - Fi sul Lungomare Cittadino		31.720,00		32.000,00		63.720,00		32.000,00		32.000,00
Sviluppo organizzativo e sistemi informativi Totale				106.370,65		251.800,00		358.170,65		251.800,00		251.800,00
Tutela Ambientale												
	902-13-100	Acquisto libri e riviste servizio tutela ambientale		280,60		300,00		580,60		300,00		300,00
	902-13-113	Altri beni servizio tutela ambientale		2.101,43		1.000,00		3.101,43		1.000,00		1.000,00
	902-13-172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale		388,96		500,00		888,96		500,00		500,00
	902-13-186	Noleggi e licenze servizio tutela ambientale		0,00		930,00		930,00		930,00		930,00
	902-13-201	Manutenzione ordinaria servizio tutela ambientale		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	902-13-210	Incarichi per studi e consulenze servizio tutela ambientale		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	3203-01-503	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMBIENTE	0,00		6.477,40		6.477,40		0,00		0,00	
Tutela Ambientale Totale			0,00	2.770,99	6.477,40	4.230,00	6.477,40	7.000,99	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
Totale complessivo			43.583.772,85	36.213.572,73	161.614.703,78	174.839.798,06	204.741.042,00	205.458.749,86	155.543.725,35	160.594.802,65	155.474.994,59	157.585.300,56