

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
21	00	3059999	359999607	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
				TOTALE ENTRATE UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA AFFARI LEGALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
22	00	2010101	210101080	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	9.692,00	0,00	0,00	0,00
22	00	2010101	210101087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
22	00	2010102	210102109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTI PUBBLICI (CAP.S. 1002.13.240)	662.518,14	726.807,00	726.807,00	726.807,00
22	00	2010102	210102144	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE (1101.13.110)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
22	00	3010101	310101241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA (CAP.1005.13.280)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22	00	3010101	310101242	RECUPERO BADGE DA OPERATORI MERCATI (CAP. 1402.13.111)	0,00	100,00	100,00	100,00
22	00	3010101	310101260	SEGNALETICA INDUSTRIALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	00	3010201	310201340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	320.818,82	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
22	00	3010201	310201341	PARCHEGGI PER RESIDENTI E NON	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22	00	3010201	310201400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.301,00	5.301,00	5.301,00	5.301,00
22	00	3020201	320201485	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	296.709,95	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
22	00	3020201	320201488	PROVENTI PREGRESSI CODICE DELLA STRADA	3.008,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22	00	3020301	320301500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	8.624,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	00	3059999	359999600	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
22	00	3059999	359999612	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
				TOTALE ENTRATE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	1.306.672,39	3.769.908,00	3.769.908,00	3.769.908,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
31	01	3010201	310201346	Proventi da formazione per anticorruzione e trasparenza	4.700,00	0,00	0,00	0,00
23	01	3010201	310201332	USO SALA CONSILIARE	0,00	300,00	300,00	300,00
23	01	3010201	310201365	DIRITTI DA ROGITO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	01	3040203	340203550	UTILI SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	72.840,16	0,00	0,00	0,00
23	01	3059999	359999616	Iniziative sociali Presidenza del Consiglio (Cap. 0101.13.280)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	01	4031299	431299783	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
23	01	9020401	920401911	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP 9901.72.985)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	02	3010201	310201355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE	0,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00
23	02	3050101	350101560	RIMBORSI DANNI DA SOC. ASSICURATIVE (CAP. 0111.13.116 e 0111.13.283)	9.608,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	02	9019903	919903890	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (9901.71.965)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	03	3010101	310101253	SERVIZIO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA IN AMBITO PORTUALE	3.120,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
23	03	3010101	310101254	SERV. DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA M.I.I.	1.860,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	03	3010201	310201295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	23.433,03	265.000,00	265.000,00	265.000,00
23	03	3010201	310201296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	787,86	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23	03	3010201	310201297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	25.196,06	29.000,00	29.000,00	29.000,00
23	03	3010201	310201298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	7.093,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	03	3010301	310301440	USO BOX MERCATO ITTICO	197.569,41	232.800,00	232.800,00	232.800,00
23	03	3010301	310301441	USO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO	26.275,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	372.483,73	995.600,00	991.600,00	991.600,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
24	02	1010152	110152032	Tosap Posteggi Mercati	116.191,53	0,00	0,00	0,00
24	02	3010201	310201299	Partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali	986,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	02	3010201	310201386	Diritti Suap	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	02	3010301	310301450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI	82.948,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	02	3010302	310302465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI	12.297,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24	02	3020301	320301501	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTENZIOSO	136.800,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	03	3010201	310201366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	811,02	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	03	4010101	410401640	PROVENTI ONERI CONCESSIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI (CAP. 0105.22.660)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	4050101	450101821	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	821.500,00	554.000,00	420.000,00
24	03	4050101	450101822	Proventi da concessioni edilizie da rimborsare	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
24	03	4050101	450101823	Monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori collegati	97.449,01	900.000,00	400.000,00	200.000,00
24	03	4050101	450101824	OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO EX ART. 4 C.1 L.R. 23/2004 (Cap. 0902.22.600)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	04	3020301	320301503	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	05	4040110	440110815	AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (cap. 08.02.22.600 e 08.02.22.601)	0,00	360.000,00	0,00	0,00
24	07	3010201	310201375	RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CAP.0801.13.282)	899,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE ENTRATE SETT.SVILUPPO QUALITA' DEL TERRITORIO ECONOMIA LOC.	448.383,67	2.631.500,00	1.499.000,00	1.165.000,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
25	04	2010102	210102130	L.R. 24/11-POLITICHE GIOVANILI (CAP.812. 017)	17.017,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25	04	2010102	210102164	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
25	04	3010201	310201275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	6.587,58	435.000,00	435.000,00	435.000,00
25	04	3010201	310201277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	36.463,38	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	04	3010201	310201278	GESTIONE PALESTRE	9.428,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00
25	04	3010201	310201279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	8.455,05	16.870,00	17.000,00	17.000,00
25	04	3010302	310302461	GESTIONE BAR PALASPORT	2.534,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	04	3010302	310302462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	11.154,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	3059999	359999603	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' SPORTIVE	14.500,00	0,00	0,00	0,00
25	06	1010141	110141020	IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 4 D. Lgs. 23/2011)	18.364,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
25	06	2010102	210102123	L.R. 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI (CAP. 0502.13.220)	4.633,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00
25	06	3010201	310201305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA (Cap. 0502.13.230)	1.124,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	3010201	310201307	Incasso Tariffe Polo Museale	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	06	3010201	310201330	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzo B.Piacentini)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	06	3010201	310201331	UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER MATRIMONI (Palazzina Azzurra)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	06	3010201	310201333	USO SALA CONFERENZE - AUDITORIUM (cAP. 0502.13.231)	672,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	06	3010201	310201358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	284,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	3020301	320301502	Ordinanze imposta di soggiorno	3.762,90	0,00	0,00	0,00
25	06	3059999	359999602	Liberalità e sponsorizzazioni attività culturali (capp. 0502.13.294 - 0502.14.341)	20.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	06	4020602	420602740	Contributo in c/ capitale CUP	55.460,00	0,00	0,00	0,00
26	02	1030101	130101066	Fondo di solidarietà comunale	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26	02	2010101	210101071	TRASFERIMENTI DALLO STATO	350,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26	02	2010101	210101074	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PREGRESSI	0,00	2.055,39	0,00	0,00
26	02	2010101	210101076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	405.760,08	0,00	0,00	0,00
26	02	2010102	210102105	CONTRIBUTO C/INTERESSI INVESTIMENTI PREGRESSI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	02	2010302	210302210	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO ANNUALITÀ MUTUI	31.106,14	0,00	0,00	0,00
26	02	3010101	310101252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA STABILIMENTI BALNEARI	11.132,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00
26	02	3010201	310201413	Somme da Picenambiente per ecofacilitatori	6.000,00	0,00	0,00	0,00
26	02	3010302	310302460	FITTI ATTIVI DIVERSI	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
26	02	3030301	330301515	RECUPERO SU INTERESSI (Cap. 111.17.360)	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
26	02	3030304	330304530	INTERESSI ATTIVI DA C.C.P.	41,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	02	3030399	330399540	INTERESSI ATTIVI	849,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	3050202	350202580	INTROITO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	1.566,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	3050203	350203585	Entrate per rimborsi, recuperi e restituzione somme	45.720,00	0,00	0,00	0,00
26	02	3059999	359999609	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	70.459,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26	02	4020102	420102685	COMPLETAMENTO OSPEDALE CIVILE CONTRIB.REG.MARCHE	7.188,05	0,00	0,00	0,00
26	02	6030104	630104860	RISCOSSIONE CAPITALE PER MUTUI PASSIVI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	210.000,00	0,00	0,00	0,00
26	02	7010101	710101870	" ANTICIPAZIONE DI CASSA (Cap. 6001.51.920)"	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
26	02	9010201	910201875	RITENUTE ERARIALI (cap. 9901.71.945)	1.335.338,75	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
26	02	9010202	910202880	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (cap. 9901.71.948)	426.676,52	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
26	02	9010299	910299885	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (cap. 9901.71.951)	73.512,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	02	9019906	919906900	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell' art. 195 del TUEL (Cap. 9901.71.967)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
26	02	9019906	919906901	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
26	02	9020401	920401910	DEPOSITO CAUZIONALE (cap. 9901.72.987)	2,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	9029999	929999916	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cap. 9901.72.991)	1.234.051,91	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	02	9029999	929999918	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	181.125,58	0,00	0,00	0,00
26	02	9029999	929999919	Quota iva su fatture (Split Payment) (cap. 9901.72.992)	12.614,65	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
26	06	1010106	110106005	I.M.U. (Art. 13 D.L. n. 201/2011)	2.215,87	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
26	06	1010106	110106006	IMU partite arretrate	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	06	1010106	110106007	IMU in accertamento e in liquidazione	831.600,93	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	06	1010108	110108011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.816.342,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	06	1010116	110116015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ART. 48 L. 449/97)	1.904.817,53	3.900.000,00	3.913.775,35	4.056.750,59
26	06	1010151	110151025	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.213.929,56	0,00	0,00	0,00
26	06	1010151	110151028	RECUPERO TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI	1.176.470,14	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	06	1010152	110152030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	32.300,50	305.000,00	305.000,00	305.000,00
26	06	1010152	110152031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	90.828,35	470.000,00	470.000,00	470.000,00
26	06	1010153	110153027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	215.032,11	837.000,00	837.000,00	837.000,00
26	06	1010153	110153028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	109.244,29	148.000,00	148.000,00	148.000,00
26	06	1010161	110161035	TARI	8.081.544,21	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00
26	06	1010161	110161036	TARI Giornaliera	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	06	1010176	110176041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	06	1010176	110176042	TASI PARTITE ARRETRATE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	07	3010201	310201416	Gemellaggi ed iniziative promozionali (0101.13.158)	0,00	22.360,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE GESTIONE RISORSE	24.768.313,61	138.360.485,39	138.364.975,35	138.507.950,59

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
27	00	2010102	210102096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	87.968,27	0,00	0,00	0,00
27	01	2010101	210101086	Rimborso dallo Stato per Consultazioni Europee / Politiche / Referendum	0,00	130.500,00	0,00	164.166,00
27	01	3010201	310201384	Introiti rimborsi spese CIE	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
27	01	3010201	310201385	DIRITTI DI ANAGRAFE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	01	3010201	310201387	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	0,00	35.000,00	8.750,00	0,00
27	01	3010201	310201388	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE (CAP.107.14.305)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
27	01	3059999	359999615	RIMBORSO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (CAP.108.13.280)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	02	3010201	310201398	PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	0,00	16.470,00	16.740,00	16.740,00
27	02	3010201	310201399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	0,00	500,00	500,00	500,00
27	02	3010201	310201418	Rimborsi Sgate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	06	2010101	210101085	CONTRIBUTO MINISTERO - PROGETTO SPRAR (cap, 1207.13.245)	17.638,36	275.719,00	0,00	0,00
27	06	2010102	210102095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO	85.687,45	75.966,00	75.966,00	75.966,00
27	06	2010102	210102102	L.R. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO	247.289,88	246.000,00	246.000,00	246.000,00
27	06	2010102	210102108	ASSEGNAZIONE R.M. L.431/98 -FONDO NAZ.LE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (CAP. 1206.14.318.)	0,00	165.365,00	165.365,00	165.365,00
27	06	2010102	210102121	L.R.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (CAP. 1207.14.319)	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
27	06	2010102	210102143	Contributo Regione Marche inquilini morosi incolpevoli (1206.14.321)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	06	2010102	210102155	BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (cap. 1206.14.325)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	06	2010102	210102180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTECIPAZ. ASL (quota parte cap. 1203.13.240)	1.165.824,03	440.880,00	440.880,00	440.880,00
27	06	3010201	310201265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	1,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
27	06	3010201	310201266	RETTE ASILO NIDO IN CONVENZIONE	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
27	06	3010201	310201320	RETTE CENTRO SOCIALE 3° ETA'	0,00	790.000,00	800.000,00	800.000,00
27	06	3010201	310201322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (CAP.1207.13.246)	560.131,48	69.120,00	69.120,00	69.120,00
27	06	3010201	310201392	SOGGIORNO STAGIONALE ANZIANI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	06	3010201	310201402	COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
27	06	3010201	310201404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (CAP.1207.13.246)	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
27	07	2010102	210102117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	234.166,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
27	07	2010102	210102118	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILAIRE INDIRECTA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	2010102	210102119	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	36.225,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
27	07	2010102	210102120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO (cap. 1202.13.246)	99.534,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
27	07	2010102	210102124	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
27	07	2010102	210102128	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
27	07	2010102	210102129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	167.900,00	167.503,00	167.503,00	167.503,00
27	07	2010102	210102182	CO.SER -C.SER. - COMPARTECIPAZIONE ASUR	302.736,36	206.400,00	206.400,00	206.400,00
27	07	2010103	210103201	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO INAIL PER SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	07	3010201	310201276	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	0,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00
27	07	3010201	310201394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	208.713,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	07	3010201	310201395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	141.446,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00
27	07	3010201	310201405	SERVIZIO DI SOLLIEVO DISABILI GRAVI - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	0,00	37.122,00	37.122,00	0,00
27	07	3010201	310201411	A.T.S. 21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	62.881,31	22.453,00	22.453,00	22.453,00
27	07	3010201	310201412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - COMPARTECIPAZIONE UTENTI	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
				TOTALE ENTRATE SETT. INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	3.543.143,78	4.271.963,00	3.846.764,00	3.964.058,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	00	4020101	420101651	" Contributo Ministeriale Programma Riqualficazione urbana (Capp. 1449.0 -1540.0 - 1542.0 - 1711.0)	998.000,00	0,00	0,00	0,00
29	00	4020101	420101670	CONTRIBUTO ANAS TAPPETO FONOASSORBENTE SS. 16 (CAP.1523/0)	78.695,92	0,00	0,00	0,00
29	00	4020503	420503730	" U. E. - Fondi per interventi sul territorio " (capp. 1290.0 - 1393.0 - 1522.0 - 1924.0 - 1860.02)	112.141,40	215.000,00	0,00	0,00
29	00	6030104	630104850	ASSUNZIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	45.867,00	2.000.000,00	0,00	0,00
29	01	2010102	210102138	CONTRIBUTO R.M. PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/80 ART.2 IMPIANTO SPORTIVO CIAR- ROCCHI	0,64	6.508,00	6.508,00	6.508,00
29	01	4020102	420102680	CONTRIBUTO CASA PROTETTA Centro Sociale Primavera (Cap.1784,001)	68.627,84	0,00	0,00	0,00
29	01	4020102	420102684	CONTRIBUTO R.M. OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA	63.472,47	76.000,00	0,00	0,00
29	01	4020102	420102688	CONTRIBUTO R.M. PER OPERE DIVERSE (CAP. 1096/002 - 1442/0 - 1760.0)	53.673,70	148.500,00	0,00	0,00
29	01	4020102	420102692	Contributo Regionale manutenzione porto	93.402,24	0,00	0,00	0,00
29	01	4020102	420102705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	120.000,00	0,00	0,00
29	01	4020102	420102711	CONS. BONIFICA ASO-TENNA-TRONTO. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO TORRENTE ALBULA	1.072.405,19	0,00	0,00	0,00
29	01	9029999	929999917	Lavori delocalizzazione operatori ittici di Via Montebello - recupero spese (cap. S/ 3012.000)	21.723,00	0,00	0,00	0,00
29	03	2010102	210102112	L.R. 15/94 RISERVA NATURALE DELLA SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	1.500,00	40.104,73	19.500,00	19.500,00
29	03	2010102	210102114	RETE REGIONALE INFEA - PROGETTO LABTER - CONTRIBUTO REGIONALE	6.116,00	0,00	0,00	0,00
29	03	2010102	210102115	PIANO DI AZIONE TARTARUGHE MARINE - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	4.500,00	0,00	0,00
29	03	2010102	210102127	CONTRIBUTO R.M. INIZIATIVE COMMERCIALI	4.500,00	0,00	0,00	0,00
29	03	2010102	210102142	Progetto Pappafish	13.752,98	0,00	0,00	0,00
29	03	2010102	210102090	Entrata da quote soci G.A.C.	3.750,00	0,00	0,00	0,00
29	03	2010401	210401221	Contributo Istituzioni private e fondi da enti diversi per Riserva Naturale Sentina	2.850,00	10.000,00	0,00	0,00
29	03	2010501	210501227	Fondo Europeo della Pesca - Gruppi di azione costiera - G.a.c. Marche sud (capp. 924.000 - 924.050)	655.230,98	0,00	0,00	0,00
29	03	2010501	210501229	FINANZIAMENTO AL GAC MARCHE SUD - GUARDIAN OF THE SEA (1602.14.328)	7.644,74	0,00	0,00	0,00
29	03	4020102	420102683	L.R. 15/94 - RISERVA NATURALE SENTINA - CONTRIBUTO PARTE CAPITALE (CAP. 09.05.22.600)	139.887,80	0,00	0,00	0,00
29	04	3010101	310101251	Rimborso consumi casette dell'acqua	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	04	3010201	310201417	Entrate diverse settore LL.PP	8.000,00	0,00	0,00	0,00
29	04	3010301	310301447	Canone concessorio Palariviera	10.016,71	15.045,00	15.045,00	15.045,00
29	04	3059999	359999622	Corrispettivo una tantum oneri gara concessione gas naturale	0,00	90.000,00	0,00	0,00
29	04	9020401	920401912	INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (capitolo 9901.72.986)	2.485,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	05	3010301	310301444	Concessioni per telefonia mobile	0,00	8.457,00	4.000,00	4.000,00
29	05	3010301	310301449	Rimborso canone gestione aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti (Cap. 0105.13.283)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	05	3010301	310301451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	05	4040108	440108810	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	464.890,00	750.000,00	0,00	0,00
29	06	2010102	210102133	Contributo Regione Marche condizioni avverse	144.858,87	67.000,00	0,00	0,00
29	06	3010201	310201368	DIRITTI SEGRETERIA E SPESE PER RILASCIO AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (cap.0106.13.280)	1.973,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	3010201	310201389	DIRITTI PER ALLACCIO FOGNATURE	100,00	100,00	100,00	100,00
29	06	3010201	310201410	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (Cap. 0902.13.283)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	3010301	310301446	Canoni concessori impianti fotovoltaici (cap. 0105.13.223 e 0105.13.270)	0,26	21.618,00	21.618,00	21.618,00
29	07	2010101	210101079	MINISTERO LL.PP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (CAP.122.23)	118.078,64	118.000,00	118.000,00	118.000,00
29	07	2010102	210102098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	126.031,01	0,00	0,00	0,00
29	07	2010102	210102171	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI (COMUNI CONVENZIONATI)	33.948,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	07	3010201	310201380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (Cap. 0908.13.280)	22.960,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29	07	3010201	310201390	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA PRIVATI	144.567,58	0,00	0,00	0,00
29	07	3010201	310201414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	9.752,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	07	3010301	310301452	Canoni orti urbani	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	07	3010302	310302463	FITTO AREA TRASFERENZA	0,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00
29	07	3020201	320201490	PROVENTI SANZIONI SERVIZIO QUALITA' URBANA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	07	3020302	320302506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	07	3059999	359999623	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURA PROTETTA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	07	4020102	420102700	" CONTRIBUTO DA AMM.NE PROV.LE PROGETTO RACCOLTA ORGANICO (Cap. 1684/000)	54.910,00	0,00	0,00	0,00
29	08	2010102	210102134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R. 46/92 - ART. 8 Scuola Media Sacconi	0,00	59.154,00	59.154,00	59.154,00
29	08	2010102	210102136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R. 46/92 ART. 8 SCUOLA ELEMENTARE VIA G. MORETTI	34.417,00	34.417,00	34.417,00	34.417,00
29	08	2010102	210102137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R. 46/92 ART. 8 - SCUOLA PAESE ALTO	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
29	08	4031299	431299782	Contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	08	4031299	431299784	Contributi privati per lavori scuole cittadine	160.000,00	0,00	0,00	0,00
29	09	3010201	310201310	ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.667,35	232.000,00	234.000,00	234.000,00
29	09	3010201	310201311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29	09	3010201	310201367	Diritti di istruttoria pratiche occupazione suolo pubblico	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	09	3010201	310201397	SERVIZIO CREMAZIONE	19.261,40	900.000,00	900.000,00	900.000,00
29	09	3010301	310301443	FITTO LOCALI CIVICO CIMITERO	366,20	13.075,00	13.075,00	13.075,00
29	09	3010301	310301448	Canoni per rinnovo e nuove concessioni cimiteriali	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
29	09	3010302	310302475	entrate diverse (cap. 0105.13.287)	1.009,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZ. OO.PP.	4.860.859,69	5.558.001,73	2.054.040,00	2.054.040,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
25	01	2010102	210102106	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
25	01	2010102	210102141	Contributo Regione Marche Welfare dello studente	0,00	8.376,00	8.376,00	8.376,00
25	01	3010201	310201286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	53.534,82	465.000,00	470.000,00	475.000,00
25	01	3010201	310201287	" RIMBORSO PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE "	44.974,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	02	2010102	210102110	ASSEGNAZ. FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS. 112/98	417.190,00	83.438,00	83.438,00	83.438,00
31	02	3010201	310201345	Proventi Formar	26.316,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	02	3010201	310201420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	0,00	288,00	288,00	288,00
31	02	3050201	350201570	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	9.768,69	35.560,00	35.560,00	35.560,00
31	02	3050201	350201571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMAN DATO PRESSO PP.AA.	0,00	6.508,00	0,00	0,00
31	02	3050203	350203586	Compartecipazione Comuni spese di gestione Centro per l'impiego	48.380,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
31	02	3059902	359902590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94 (CAP.140.007-140.004-145.090)	97.959,40	153.127,00	153.127,00	153.127,00
				TOTALE ENTRATE SETTORE PERSONALE E DIRITTO ALLO STUDIO	698.123,51	880.397,00	878.889,00	883.889,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
80	00	2010102	210102097	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI REGIONALI	1.097.474,81	3.181.591,00	3.181.591,00	3.181.591,00
80	00	2010102	210102159	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI PROVINCIALI	107.952,11	130.984,00	130.984,00	130.984,00
80	00	2010102	210102170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	1.152.236,95	374.353,00	374.353,00	374.353,00
80	00	2010102	210102181	Compartecipazione Asur 12 servizi ATS 21	183.383,25	81.861,00	81.861,00	81.861,00
80	00	2010103	210103200	Contributo INPS gestione ex Inpdap Progetto Home Care Premium 2012	320.583,67	273.750,00	273.750,00	273.750,00
80	00	3010201	310201401	Compartecipazione Utenza servizi ATS 21	36.466,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				TOTALE ENTRATE AMBITO SOCIALE N. 21	2.898.097,66	4.117.539,00	4.117.539,00	4.117.539,00

ALLEGATO C

S	s	MECCAN	VOCE	DESCRIZIONE	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
				TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.896.078,04	160.605.394,12	155.542.715,35	155.473.984,59

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
21	00	0111102	11112096	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO LEGALE	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21	00	0111103	11113100	TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE	836,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	00	0111103	11113110	ACQUISTO BENI UFFICIO LEGALE	-	1.650,00	1.650,00	1.650,00
21	00	0111103	11113167	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO LEGALE	-	200,00	200,00	200,00
21	00	0111103	11113171	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21	00	0111103	11113221	INCARICHI PER PATROCINIO LEGALE	7.185,90	186.998,54	58.500,00	58.500,00
21	00	0111103	11113223	INCARICHI PER CONSULENZE TECNICHE UFFICIO LEGALE	-	18.619,08	10.000,00	10.000,00
21	00	0111103	11113281	PRESTAZ. FUNZIONAMENTO SERV. LEGALE	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	00	0111103	11113284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	00	0111103	11113285	PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	-	350,00	350,00	350,00
21	00	0111110	11110455	TUTELA GIUDIZIARIA NON COPERTA DA CONTRATTI ASSICURATIVI	3.516,75	0,00	0,00	0,00
21	00	0111110	11110456	ONERI DA CONTENZIOSO	-	22.864,02	15.000,00	15.000,00
21	00	0111110	11110458	SPESE PER PROCEDIMENTI ARBITRALI	-	4.000,00	1.000,00	1.000,00
21	00	0111110	11110460	FINANZIAMENTO RESIDUI PERENTI	7.406,40	0,00	0,00	0,00
				TOTALE SPESE UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA AFFARI LEGALI	18.945,35	246.681,64	98.700,00	98.700,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
22	00	0301103	30113100	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	435,00	300,00	300,00
22	00	0301103	30113110	Acquisto materiale informatico polizia municipale	-	11.271,00	5.000,00	5.000,00
22	00	0301103	30113111	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	00	0301103	30113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	255,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	00	0301103	30113113	ACQUISTI BOLLETTARI ED ALTRO CDS (ART.208)	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	00	0301103	30113114	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	00	0301103	30113115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	3.320,40	34.017,14	0,00	0,00
22	00	0301103	30113116	Acquisto impianto videosorveglianza	-	31.332,26	0,00	0,00
22	00	0301103	30113150	Missioni e Trasferte P.M.	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	00	0301103	30113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	-	1.541,60	1.200,00	1.200,00
22	00	0301103	30113171	SPESE DI SERVIZIO COLLEGATE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	-	5.210,00	4.600,00	4.600,00
22	00	0301103	30113172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI CODICI ECC. SERVIZIO P.U (RISORSA 612)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	00	0301103	30113185	CANONI SERVIZI SOFTWARE , ASSISTENZA E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.674,60	78.356,09	76.500,00	76.500,00
22	00	0301103	30113230	SPESE PER PULIZIE	-	879,00	879,00	879,00
22	00	0301103	30113255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. (RISORSA 612)	853,97	191.775,85	160.000,00	160.000,00
22	00	0301103	30113260	Servizio riscossione recupero sanzioni P.M. - canone POS	530,32	500,00	500,00	500,00
22	00	0301103	30113270	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	-	600,00	600,00	600,00
22	00	0301103	30113280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	51,82	12.800,00	2.400,00	2.400,00
22	00	0301103	30113283	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	00	0301103	30113284	CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	00	0301103	30113286	Ufficio del traffico (Art..208 C d.s)	915,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
22	00	0301103	30113287	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.810,70	700,00	700,00	700,00
22	00	0301103	30113288	L.R. 11/02 - PROGETTO GUIDA SICURA (RIS.154.0)	6.028,26	0,00	0,00	0,00
22	00	0406103	40613241	SERVIZIO ANZIANI VIGILANZA SCUOLA DEL- L'OBBLIGO	3.665,20	65.566,00	65.566,00	65.566,00
22	00	0902103	90213221	CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	2.883,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	00	0902202	90222520	ACQUISTO BENI PER CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO	17.499,68	0,00	0,00	0,00
22	00	1002103	100213240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2101.02.109)	482.402,16	990.000,00	990.000,00	990.000,00
22	00	1002103	100213280	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - TRASPORTI	45.847,53	0,00	0,00	0,00
22	00	1005103	100513240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE APPALTO A.M.S. (ART. 208 CDS)	-	195.322,00	195.322,00	195.322,00
22	00	1005103	100513242	CANONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	34.582,00	570.000,00	559.418,00	559.418,00
22	00	1005103	100513280	Spese diverse miglioramento circolazione stradale (art. 208 C.d.s.)	3.231,00	4.575,00	5.000,00	5.000,00
22	00	1005103	100513284	Centro in bici (risorsa 403.000)	-	425,00	0,00	0,00
22	00	1101103	110113110	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	-	13.976,28	12.000,00	12.000,00
22	00	1101103	110113111	Acquisto beni per protezione civile - Finanziamento ministeriale	-	9.692,00	0,00	0,00
22	00	1101103	110113170	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	70,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00
22	00	1101103	110113280	SPESE PER ATTIVITA' GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Ris. 600)	58,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	00	1101103	110113281	FUNZIONI TRASFERITE D.LGS 112/98 - PROTEZIONE CIVILE	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00
22	00	1402103	140213111	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI (3101.01.242)	100,00	100,00	100,00	100,00
				TOTALE SPESE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	614.780,82	2.289.074,22	2.150.085,00	2.150.085,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
31	01	0102103	10213111	ACQUISTO BENI SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	300,00	800,00	800,00	800,00
31	01	0102103	10213166	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	01	0102103	10213285	SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ALTRE PRESTAZIONI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0101103	10113110	Acquisto beni Ufficio Presidenza Consiglio Comunale	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0101103	10113143	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.922,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	01	0101103	10113145	GETTONI PRES.COMMISSIONI CONSILIARI	299,72	9.000,00	10.500,00	10.500,00
23	01	0101103	10113186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	01	0101103	10113200	MANUTENZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	-	500,00	500,00	500,00
23	01	0101103	10113280	Iniziative sociali Presidenza del Consiglio (3599.99.616)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	01	0102102	10212095	SPESE CONTRATTUALI E AVVISI DI GARA	-	450,00	450,00	450,00
23	01	0102102	10212096	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE	-	250,00	250,00	250,00
23	01	0102103	10213100	Acquisto libri e pubblicazioni servizio segreteria generale	68,00	500,00	500,00	500,00
23	01	0102103	10213112	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0102103	10213114	ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0102103	10213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	-	520,00	520,00	520,00
23	01	0102103	10213280	Prestazioni funzionamento servizio Segreteria Generale	3.400,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	01	0102103	10213283	Oneri perizia tecnica C. A. A. P. S. soc. cons. a.r.l.	12.485,29	0,00	0,00	0,00
23	01	0102103	10213284	Conservazione documenti archivio di deposito	-	11.550,00	11.550,00	11.550,00
23	01	0102202	10222600	UTILIZZO FONDI CAUZIONI GARE APPALTO (RIS. 783)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	01	0105103	10513186	Oneri concessori area camper	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	01	0904104	90414311	Canone A.A.T.O. n.5	-	3.750,00	3.750,00	3.750,00
23	01	1401104	140114310	ADESIONE CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE VALLI: TRONTO-ASO-TESINO	-	23.191,00	23.191,00	23.191,00
23	01	9901702	990172985	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (9204.01.911)	850,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
23	02	0101103	10113144	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	-	11.232,00	11.232,00	11.232,00
23	02	0111103	11113111	Acquisto beni funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	-	500,00	500,00	500,00
23	02	0111103	11113112	Vestiaro personale Settore Affari ed Organi Istituzionali	-	250,00	250,00	250,00
23	02	0111103	11113113	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	-	40.000,00	40.000,00	47.000,00
23	02	0111103	11113114	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI E SCUOLE	1.306,80	42.500,00	42.500,00	38.000,00
23	02	0111103	11113166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	-	400,00	400,00	400,00
23	02	0111103	11113186	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	-	6.582,00	6.582,00	7.000,00
23	02	0111103	11113202	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	-	42.000,00	42.000,00	42.000,00
23	02	0111103	11113222	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	02	0111103	11113230	APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	5.774,15	160.850,00	160.850,00	160.850,00
23	02	0111103	11113271	Aggiornamento software Servizio Provveditorato ed Economato	-	1.000,00	1.000,00	500,00
23	02	0111103	11113288	Prestazioni Funzionamento Servizio Provveditorato ed Economato	-	500,00	500,00	500,00
23	02	0111110	11110440	PREMI ASSICURATIVI E REGOLAZIONE PREMI INCENDI-FURTI- RCT	2.558,21	424.000,00	310.000,00	260.077,55
23	02	0111110	11110465	Risarcimento danni	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	02	0406103	40613111	ACQUISTO VIVERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	11.665,36	220.000,00	220.000,00	220.000,00
23	02	0406103	40613113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MENSE SCOLASTICHE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	02	0406103	40613200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	78,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	02	0406103	40613260	Pos servizio Mense	-	300,00	300,00	300,00
23	02	0406103	40613284	SERVIZIO TRASPORTO FRUTTA PER MENSE SCOLASTICHE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	02	1201103	120113113	REFEZIONE ASILI NIDO	252,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00
23	02	1201103	120113130	MEDICINALI ASILI NIDO	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	02	9901701	990171965	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (RISORSA 890)	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	03	0502103	50213255	SPESE CONDOMINIALI MUSEO ITTICO	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	03	1402103	140213240	SPESE PULIZIA BAGNI IN AMBITO PORTUALE	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	03	1602103	160213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	-	500,00	500,00	500,00
23	03	1602103	160213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MERCATO ITTICO	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	03	1602103	160213140	SPESE COMMISSIONE CUNSLTIVA M.I.	1.212,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	03	1602103	160213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	-	120,00	120,00	120,00
23	03	1602103	160213200	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO	48,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	03	1602103	160213201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI M.I.I.	2.268,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	03	1602103	160213230	SERVIZIO FACCHINAGGIO MERCATO ITTICO	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	03	1602103	160213241	APPALTO COLLABORAZIONE MERCATO ITTICO	-	34.000,00	34.500,00	34.500,00
23	03	1602103	160213242	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA	-	14.000,00	14.200,00	14.200,00
23	03	1602103	160213255	SPESE CONDOMINIO MERCATO ITTICO	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00
23	03	1602103	160213256	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	-	500,00	500,00	500,00
23	03	1602103	160213265	SERVIZIO SANIFICAZIONE MERCATO ITTICO	1.344,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	03	1602103	160213270	GESTIONE MANUTENZIONE SOFTWARE MERCATO ITTICO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	03	1602103	160213280	Iniziative inerenti le politiche della pesca	488,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	51.824,13	1.587.745,00	1.475.945,00	1.428.440,55

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
24	01	0801103	80113100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SADM	503,70	636,00	636,00	636,00
24	01	0801103	80113110	ALTRI BENI DI CONSUMO SADM	-	4.360,00	4.360,00	4.360,00
24	01	0801103	80113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SADM	-	600,00	600,00	600,00
24	01	0801103	80113170	ACCESSO BANCHE DATI SADM	-	500,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113185	NOLEGGIO ATTREZZATURE E SOFTWARE SADM	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00
24	01	0801103	80113201	MANUTENZIONE ORDINARIA SADM	-	500,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113260	Canone Pos SADM	-	500,00	500,00	500,00
24	01	0801103	80113270	ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZI DEL SETTORE	-	40.000,00	0,00	0,00
24	02	0701103	70113185	FITTO AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	3.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
24	02	0701103	70113230	PULIZIA AREA ADIBITA A SPETTACOLI VIAGGIANTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	02	1402103	140213100	RIVISTE E PUBBLICAZIONI SUI	-	500,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213110	ACQUISTO BENI SUI	-	500,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213112	Acquisto beni funzionamento mercati e fiere	-	500,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213150	Spese promozionali e pubblicitarie SUI	305,00	500,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SUI	4.790,17	400,00	400,00	0,00
24	02	1402103	140213171	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SUI	-	1.600,00	1.600,00	1.800,00
24	02	1402103	140213185	Canone fitto locali operatori mercato di Via Montebello	-	23.842,00	24.200,00	25.000,00
24	02	1402103	140213186	NOLEGGI ATTREZZATURE E SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	-	1.600,00	1.500,00	1.600,00
24	02	1402103	140213230	STAMPE E MANIFESTI SUI	-	800,00	800,00	200,00
24	02	1402103	140213270	SERVIZI INFORMATICI SUI	6.660,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
24	02	1402103	140213280	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SUI	-	500,00	500,00	500,00
24	02	1402103	140213281	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	-	6.500,00	5.000,00	5.000,00
24	02	1402103	140213284	Prestazioni di servizio Mercati e Fiere	-	18.000,00	4.000,00	4.000,00
24	02	1402104	140214335	SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	-	10.000,00	16.000,00	16.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
24	03	0105202	10522660	COSTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA (4104.01.640)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	0105205	10525790	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (ris.821)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	03	0105205	10525791	RIMBORSI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (ris. 822)	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00
24	03	0802203	80223680	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI (RIS. 4310.02.765)	-	249.299,69	0,00	0,00
24	04	0902103	90213100	Acquisto libri e riviste servizio tutela ambientale	161,00	300,00	300,00	300,00
24	04	0902103	90213113	Altri beni servizio tutela ambientale	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	04	0902103	90213172	Spese di accesso banche dati servizio tutela ambientale	-	500,00	500,00	500,00
24	04	0902103	90213186	Noleggi e licenze servizio tutela ambientale	-	930,00	930,00	930,00
24	04	0902103	90213201	Manutenzione ordinaria servizio tutela ambientale	-	500,00	500,00	500,00
24	04	0902103	90213210	Incarichi per studi e consulenze servizio tutela ambientale	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	05	0801103	80113101	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPU	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	05	0801103	80113111	ALTRI BENI DI CONSUMO SPU	10.313,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	05	0801103	80113150	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI SPU	-	500,00	500,00	500,00
24	05	0801103	80113210	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO SPU	6.543,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	05	0801103	80113212	INCARICHI PROFESSIONALI SPU	14.429,49	90.307,00	0,00	0,00
24	05	0801103	80113230	SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA SPU	-	450,00	450,00	450,00
24	05	0801103	80113255	PUBBLICAZIONE BANDI SPU	-	500,00	500,00	500,00
24	05	0801103	80113284	QUOTE ASSOCIATIVE SPU	-	550,00	550,00	550,00
24	05	0801202	80122660	INCARICO PROF.LE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. (AVANZO ECONOMICO)	2.400,00	0,00	0,00	0,00
24	07	0801103	80113282	SPESE ISTRUTTORIA SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (3102.01.375)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE SPESE SETT.SVILUPPO QUALITA' DEL TERRITORIO ECONOMIA LOC.	52.106,94	684.974,69	296.126,00	291.226,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
25	04	0601103	60113110	VESTIARIO PERSONALE PISCINA COMUNALE	1.494,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	04	0601103	60113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	106,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	04	0601103	60113113	VESTIARIO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
25	04	0601103	60113115	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	394,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	04	0601103	60113117	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA	4.441,44	63.500,00	3.500,00	3.500,00
25	04	0601103	60113118	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	455,16	500,00	500,00	500,00
25	04	0601103	60113130	PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00
25	04	0601103	60113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE PISCINA COM.LE	200,00	200,00	200,00	200,00
25	04	0601103	60113166	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	-	100,00	100,00	100,00
25	04	0601103	60113167	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	40,00	200,00	200,00	200,00
25	04	0601103	60113174	CANONE ASSISTENZA CONTROLLI ACCESSI E CENTRALINE PISCINA COMUNALE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	04	0601103	60113186	NOLEGGIO SERVIZIO SPORT	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	04	0601103	60113200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE	3.674,13	4.100,00	4.100,00	4.100,00
25	04	0601103	60113201	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	1.445,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	04	0601103	60113230	APPALTO PULIZIA PISCINA COMUNALE	4.039,42	25.700,00	25.700,00	25.700,00
25	04	0601103	60113231	Acquisto stampati per servizio attività sportive	769,99	0,00	0,00	0,00
25	04	0601103	60113232	Pulizia straordinaria Palazzetto dello Sport	373,00	0,00	0,00	0,00
25	04	0601103	60113260	CANONE POS PISCINA COMUNALE	-	300,00	300,00	300,00
25	04	0601103	60113286	MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESTAZIONI VARIE	13.142,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	04	0601103	60113287	SPESE VARIE GARA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO	2.583,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25	04	0601104	60114305	SOSTEGNO EDUCAZIONE ALLO SPORT	600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	0601104	60114310	COSTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (RIS. 279)	14.812,70	16.870,00	17.000,00	17.000,00
25	04	0601104	60114335	CONVENZIONE GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LEGGERA	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00
25	04	0601104	60114336	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER INTERVENTI SU BENI COMUNALI	4.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	04	0601104	60114337	CONTRIBUTI VARI ATTIVITA' SOCIETA' SPORTIVE	9.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25	04	0601104	60114338	MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Ris. 113)	717,02	0,00	0,00	0,00
25	04	0601104	60114339	Gestione centro sportivo S. D'Angelo	-	20.605,00	20.914,00	21.228,00
25	04	0601104	60114340	Gestione Campo sportivo " La Rocca "	-	14.321,00	14.535,00	14.753,00
25	04	0601203	60123685	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	04	0602103	60213110	Acquisto beni politiche giovanili	406,14	0,00	0,00	0,00
25	04	0602103	60213240	APPALTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI	-	78.426,00	79.603,00	80.797,00
25	04	0602103	60213241	APPALTO SERVIZIO CENTRO GIOVANI	-	73.839,00	74.947,00	76.071,00
25	04	0602103	60213282	Politiche giovanili e delle attività produttive	83,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
25	04	0602103	60213286	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 (RIS.130 E FONDI COM.LI)	8.600,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	04	0602104	60214335	POLITICHE GIOVANILI L.R. 46/95 - TRASFERIMENTI	4.792,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	04	0602104	60214336	POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	14.430,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
25	06	0404104	40414310	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMPARTECIPAZIONE SPESA ADEGUAMENTO SEDE UNIVERSITA'	390.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
25	06	0404104	40414311	CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	378.500,00
25	06	0404104	40414312	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEDE UNIVERSITA'	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0502103	50213100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE	33,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0502103	50213111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	-	1.269,30	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213114	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213115	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	-	500,00	500,00	500,00
25	06	0502103	50213116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	06	0502103	50213150	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPAZI ESPOSITIVI	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	06	0502103	50213165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECHE,MUSEI ED ATTIVITA' ESPOSITIVE	-	400,00	400,00	400,00
25	06	0502103	50213166	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURA	-	200,00	200,00	200,00
25	06	0502103	50213185	NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	06	0502103	50213186	NOLEGGI ATTREZZATURE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	388,88	700,00	700,00	700,00
25	06	0502103	50213220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (2101.02.123)	3.033,26	13.500,00	13.500,00	13.500,00
25	06	0502103	50213230	GESTIONE TEATRO CONCORDIA (3102.01.305)	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	06	0502103	50213231	SPESE FUNZIONAMENTO AUDITORIUM (3102.01.333)	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	06	0502103	50213232	SERVIZI AUSILIARI - SPAZI ESPOSITIVI	1.298,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502103	50213233	SERVIZI AUSILIARI - ARCHIVIO STORICO	730,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	06	0502103	50213234	Manifesti, stampe Archivio, Biblioteca e Musei	161,72	0,00	0,00	0,00
25	06	0502103	50213240	Appalto Museo ed iniziative museali	22.166,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	06	0502103	50213280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502103	50213281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	-	300,00	300,00	300,00
25	06	0502103	50213283	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZI ESPOSITIVI	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	06	0502103	50213287	PRESTAZIONI SERVIZI MUSEI CITTADINI	-	6.650,00	3.000,00	3.000,00
25	06	0502103	50213294	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	130,42	0,00	0,00	0,00
25	06	0502104	50214312	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE "VIVALDI"	-	122.041,00	122.041,00	122.041,00
25	06	0502104	50214313	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTIT. MUSICALE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	06	0502104	50214314	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	06	0502104	50214335	FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI - TRASFERIMENTI	-	18.076,00	18.076,00	18.076,00
25	06	0502104	50214336	CONVENZIONE BANDA MUSICALE CITTADINA - TRASFERIMENTI	-	18.076,00	18.076,00	18.076,00
25	06	0502104	50214337	QUOTA ADESIONE MUSEO DIOCESANO - TRASFERIMENTI	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	06	0502104	50214338	GESTIONE SPAZI ESPOSITIVI - TRASFERIMENTI	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	06	0502104	50214339	RASSEGNA NAZ.LE PREMIO "LIBERO BIZZARRI"	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
25	06	0502104	50214340	TRASFERIMENTI AMAT PER FINALITA' CULTURALI	-	3.920,00	3.920,00	3.920,00
25	06	0502104	50214341	ATTIVITA' TEATRALE - TRASFERIMENTI	-	59.439,00	45.000,00	45.000,00
25	06	0502104	50214342	SPESE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI	15.103,69	60.000,00	60.000,00	30.000,00
25	06	0502104	50214343	Corsi di orientamento musicale - trasferimenti	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00
25	06	0502202	50222560	Valorizzazione didattica museale - attrezzature	12.139,00	6.686,71	0,00	0,00
25	06	0701103	70113110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI	-	500,00	500,00	500,00
25	06	0701103	70113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	-	400,00	400,00	400,00
25	06	0701103	70113186	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI	177,13	300,00	300,00	300,00
25	06	0701103	70113294	GUARDIA MEDICA TURISTICA - PRESTAZIONI	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	06	0701103	70113231	SERVIZI AUSILIARI ATTIVITA' TURISTICHE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	06	0701103	70113232	ALTRI SERVIZI AUSILIARI SERVIZI TURISTICI	-	200,00	200,00	200,00
25	06	0701103	70113292	ATTIVITA' INERENTI LA BANDIERA BLU	1.729,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0701103	70113293	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' TURISTICHE	469,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	06	0701104	70114310	CONSORZIO TURISTICO "RIVIERA DELLE PALME" - QUOTA ASSOCIATIVA	5.800,00	0,00	0,00	0,00
25	06	0701104	70114335	CARNEVALE SAMBENEDETTENSE - TRASFERIMENTI	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
25	06	0701104	70114336	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - TRASFERIMENTI	3.810,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25	06	1402103	140213231	Servizi ausiliari turistico - culturali	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	06	1402104	140214336	Sostegno attività turistico - culturali - trasferimenti	842,40	0,00	0,00	0,00
26	00	1402104	140214310	FORUM CITTA' DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO	500,00	0,00	0,00	0,00
26	00	1602103	160213112	Acquisti varia per politiche di sviluppo macroregione adriatico - ionica	500,00	0,00	0,00	0,00
26	00	1602103	160213287	Prestazioni varie per politiche di sviluppo macroregione adriatico-ionica	259,24	0,00	0,00	0,00
26	02	0101101	10111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	-	279.250,00	279.250,00	279.250,00
26	02	0101101	10111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	-	57.107,00	57.107,00	57.107,00
26	02	0101101	10111010	FONDO INCENTIVANTE SERVIZIO U.R.P. (RIS. 415)	1.160,11	0,00	0,00	0,00
26	02	0101101	10111005	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	-	18.937,00	18.937,00	18.937,00
26	02	0101101	10111006	COMPETENZE COLLABORAZ. ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	-	23.162,00	23.162,00	23.162,00
26	02	0101101	10111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	-	15.711,00	15.711,00	15.711,00
26	02	0101101	10111033	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	-	76.565,00	76.565,00	76.565,00
26	02	0101101	10111035	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	-	5.537,00	5.537,00	5.537,00
26	02	0101101	10111036	ONERI PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	-	6.755,00	6.755,00	6.755,00
26	02	0101101	10111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	154,57	2.577,00	2.577,00	2.577,00
26	02	0101102	10112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	-	3.797,00	3.797,00	3.797,00
26	02	0101102	10112076	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	1.706,82	19.066,00	19.066,00	0,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	0101102	10112077	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	-	22.041,00	22.041,00	22.041,00
26	02	0101102	10112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	-	1.610,00	1.610,00	1.610,00
26	02	0101102	10112081	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI GEST. DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA	-	1.969,00	1.969,00	1.969,00
26	02	0101103	10113140	INDENNITA' CARICA AGLI AMMINISTRATORI	12.900,00	224.954,00	224.954,00	224.954,00
26	02	0101103	10113142	INDENNITA' PRESID. DEL CONSIGLIO	-	18.163,00	18.163,00	18.163,00
26	02	0101103	10113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	3.809,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	02	0102101	10211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SEGRETERIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	-	99.699,00	99.699,00	99.699,00
26	02	0102101	10211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	-	181.864,00	181.864,00	181.864,00
26	02	0102101	10211025	ONERI COMPENSO COMMISSIONI CONCORSO DIP.	67,60	0,00	0,00	0,00
26	02	0102101	10211030	ONERI PERSONALE SEGRETERIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	-	28.531,00	28.531,00	28.531,00
26	02	0102101	10211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	-	49.890,00	49.890,00	49.890,00
26	02	0102101	10211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SEGRETERIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	46,02	739,00	739,00	739,00
26	02	0102101	10211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	-	2.047,00	2.047,00	2.047,00
26	02	0102102	10212075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SEGRETERIO GENERALE E SERVIZIO TRASPARENZA	-	8.475,00	8.475,00	8.475,00
26	02	0102102	10212076	IRAP - SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	-	15.459,00	15.459,00	15.459,00
26	02	0102103	10213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	33.450,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	0103101	10311001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	-	350.867,00	350.867,00	350.867,00
26	02	0103101	10311030	ONERI PERSONALE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	-	97.293,00	97.293,00	97.293,00
26	02	0103101	10311055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	68,65	3.292,00	3.292,00	3.292,00
26	02	0103102	10312075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	-	27.831,00	27.831,00	27.831,00
26	02	0103103	10313100	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERVIZIO BILANCIO	-	500,00	500,00	500,00
26	02	0103103	10313111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO BILANCIO	651,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00
26	02	0103103	10313140	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	-	54.500,00	54.500,00	54.500,00
26	02	0103103	10313165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI O BILANCIO	-	600,00	600,00	600,00
26	02	0103103	10313170	Acquisto abbonamenti e accessi on - line servizio Bilancio	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	02	0103103	10313185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO BILANCIO	212,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	02	0103103	10313230	MANIFESTI, OPUSCOLI E STAMPE PER BILANCIO PARTECIPATO	21.194,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	02	0103103	10313260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI AL TESORIERE	102,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	02	0103103	10313270	SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA SERVIZIO BILANCIO	6.934,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	02	0103103	10313280	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BILANCIO	8.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
26	02	0103109	10319385	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (3599.99.614)	494,28	45.000,00	30.000,00	30.000,00
26	02	0103110	10310430	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	89.571,06	290.000,00	290.000,00	290.000,00
26	02	0103110	10310456	DEBITI FUORI BILANCIO	221.684,46	0,00	0,00	0,00
26	02	0104101	10411001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	-	372.119,00	372.119,00	372.119,00
26	02	0104101	10411010	FONDO ART.15-INCENTIVI POTENZIAM.UFFICIO TRIBUTI (ART. 59 COMMA 1 - D.LGS.446/97)	32.310,18	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	0104101	10411030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	-	111.837,00	111.837,00	111.837,00
26	02	0104101	10411040	ONERI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	676,24	0,00	0,00	0,00
26	02	0104101	10411055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	-	5.396,00	5.396,00	5.396,00
26	02	0104102	10412075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TRIBUTI	-	31.631,00	31.631,00	31.631,00
26	02	0104102	10412085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.706,88	0,00	0,00	0,00
26	02	0105101	10511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	-	83.571,00	83.571,00	83.571,00
26	02	0105101	10511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	-	26.301,00	26.301,00	26.301,00
26	02	0105101	10511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	-	1.915,00	1.915,00	1.915,00
26	02	0105102	10512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E ENERGIA	-	13.104,00	13.104,00	13.104,00
26	02	0105103	10513171	UTENZE EREDITA' RAMBELLI	449,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00
26	02	0105107	10517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	41.242,00	39.856,00	38.414,00
26	02	0105107	10517350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	6.395,00	6.079,00	5.749,00
26	02	0106101	10611001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	500,00	351.001,00	351.001,00	351.001,00
26	02	0106101	10611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	-	106.607,00	106.607,00	106.607,00
26	02	0106101	10611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.777,38	2.950,00	2.950,00	2.950,00
26	02	0106102	10612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	-	29.836,00	29.836,00	29.836,00
26	02	0106103	10613170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	705,85	4.600,00	4.600,00	4.600,00
26	02	0107101	10711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	-	588.059,00	588.059,00	588.059,00
26	02	0107101	10711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	-	163.069,00	163.069,00	163.069,00
26	02	0107101	10711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	389,83	9.472,00	9.472,00	9.472,00
26	02	0107102	10712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO	-	47.259,00	47.259,00	47.259,00
26	02	0108101	10811001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	-	149.795,00	149.795,00	149.795,00
26	02	0108101	10811030	ONERI PERSONALE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	-	42.764,00	42.764,00	42.764,00
26	02	0108101	10811055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	452,37	3.989,00	3.989,00	3.989,00
26	02	0108102	10812075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI	-	10.923,00	10.923,00	10.923,00
26	02	0109101	10911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	94.516,00	114.516,00	114.516,00
26	02	0109101	10911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	25.908,00	31.008,00	31.008,00
26	02	0109101	10911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	2.839,00	2.839,00	2.839,00
26	02	0109102	10912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	8.134,00	9.734,00	9.734,00
26	02	0110101	11011002	APPLICAZIONE CONTRATTO E SENTENZE CONTRO VERSIE DIPENDENTI	-	275.420,00	298.420,00	298.420,00
26	02	0110101	11011003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	-	47.625,00	2.500,00	0,00
26	02	0110101	11011001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	429,72	109.367,00	109.367,00	109.367,00
26	02	0110101	11011026	RUOLO ONERI LEGGE 336/70 E ARTT. 43 E 46 D.P.R. 333/90 E SUCCESSIVI	338.608,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	0110101	11011030	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	-	30.463,00	30.463,00	30.463,00
26	02	0110101	11011055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	201,92	411,00	411,00	411,00
26	02	0110102	11012075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	-	9.297,00	9.297,00	9.297,00
26	02	0111101	11111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	-	88.082,00	88.082,00	88.082,00
26	02	0111101	11111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	-	103.192,00	103.192,00	103.192,00
26	02	0111101	11111030	ONERI PERSONALE AFFARI LEGALI	-	25.150,00	25.150,00	25.150,00
26	02	0111101	11111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	-	29.597,00	29.597,00	29.597,00
26	02	0111101	11111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AFFARI LEGALI	-	572,00	572,00	572,00
26	02	0111101	11111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	-	5.121,00	5.121,00	5.121,00
26	02	0111102	11112075	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER AFFARI LEGALI	-	14.487,00	14.487,00	14.487,00
26	02	0111102	11112077	IRAP SU EMOLUMENTO A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	-	8.772,00	8.772,00	8.772,00
26	02	0111103	11113170	UTENZE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI - TOP NET	33.308,73	46.000,00	46.000,00	46.000,00
26	02	0111107	11117340	ONERI FINANZIARI ALTRI SERVIZI GENERALI	-	380.000,00	380.000,00	380.000,00
26	02	0111107	11117360	FONDO RISCHI FINANZIARI (3303.01.515)	-	380.000,00	380.000,00	380.000,00
26	02	0201103	20113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	2.481,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	02	0301101	30111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	1.270.002,00	1.270.002,00	1.270.002,00
26	02	0301101	30111011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (FONDI DA PREFETTURA) RIS. 84	235,19	0,00	0,00	0,00
26	02	0301101	30111031	ONERI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	359.917,00	359.917,00	359.917,00
26	02	0301101	30111033	FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 C.D.S.)	12.518,34	56.685,00	56.685,00	0,00
26	02	0301101	30111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	13.664,00	13.664,00	13.664,00
26	02	0301102	30112076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	106.341,00	106.341,00	106.341,00
26	02	0301103	30113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	02	0401103	40113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO SCUOLA MATERNA	14.230,44	42.000,00	42.000,00	42.000,00
26	02	0402103	40213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	-	105.000,00	105.000,00	105.000,00
26	02	0402103	40213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00
26	02	0402107	40217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	-	12.898,00	12.435,00	11.959,00
26	02	0402107	40217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	-	21.522,00	71.526,00	48.820,00
26	02	0402107	40217344	ONERI FINANZIARI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE ECC	-	18.457,00	17.887,00	17.294,00
26	02	0402202	40222611	FONDI L. 23/96 (AV. ECONOMICO 2002)	13.631,85	0,00	0,00	0,00
26	02	0406101	40611001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	-	424.162,00	424.162,00	424.162,00
26	02	0406101	40611030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	-	119.866,00	119.866,00	119.866,00
26	02	0406101	40611055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	-	7.369,00	7.369,00	7.369,00
26	02	0406102	40612075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO E MENSE	-	7.599,00	7.599,00	7.599,00
26	02	0406102	40612076	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE (MENSE SCOLASTICHE)	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	02	0502101	50211001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	-	296.445,00	296.445,00	296.445,00
26	02	0502101	50211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	-	83.902,00	83.902,00	83.902,00
26	02	0502101	50211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	-	5.959,00	5.959,00	5.959,00
26	02	0502102	50212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECHE E MUSEI	-	21.399,00	21.399,00	21.399,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	0502103	50213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	912,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	02	0502103	50213171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	7.861,85	34.000,00	34.000,00	34.000,00
26	02	0502107	50217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	-	3.868,00	3.748,00	3.625,00
26	02	0502107	50217343	ONERI FINANZIARI SERVIZIO TEATRI- ATTIVI TA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	-	18.495,00	17.974,00	17.429,00
26	02	0601101	60111001	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	-	157.719,00	157.719,00	157.719,00
26	02	0601101	60111002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	-	76.397,00	76.397,00	76.397,00
26	02	0601101	60111003	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	-	64.385,00	64.385,00	64.385,00
26	02	0601101	60111030	ONERI PERSONALE PALAZZETTO DELLO SPORT	-	22.461,00	22.461,00	22.461,00
26	02	0601101	60111031	ONERI PERSONALE PISCINA COMUNALE	-	47.768,00	47.768,00	47.768,00
26	02	0601101	60111032	ONERI PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	-	18.290,00	18.290,00	18.290,00
26	02	0601101	60111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO PISCINA COMUNALE	45,64	7.506,00	7.506,00	7.506,00
26	02	0601101	60111056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO PALAZZETTO DELLO SPORT	-	1.448,00	1.448,00	1.448,00
26	02	0601102	60112075	IRAP SU EMOLUMENTI A PERSONALE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	-	3.826,00	3.826,00	3.826,00
26	02	0601102	60112077	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	-	2.910,00	2.910,00	2.910,00
26	02	0601103	60113170	UTENZE DIVERSE PISCINA COMUNALE	94.665,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00
26	02	0601103	60113171	UTENZE DIV.CENTRI SPORTIVI	372,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00
26	02	0601103	60113172	UTENZE DIV.PALESTRE COMUNALI	13.373,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	02	0601103	60113173	UTENZE DIVERSE PALASPORT	104,96	37.300,00	37.300,00	37.300,00
26	02	0601107	60117342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	-	15.156,00	14.377,00	13.860,00
26	02	0601107	60117350	ONERI FINANZIARI SERVIZIO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	-	3.489,00	3.316,00	3.134,00
26	02	0602103	60213170	UTENZE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	881,54	500,00	500,00	500,00
26	02	0701101	70111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZI TURISTICI	-	77.473,00	77.473,00	77.473,00
26	02	0701101	70111030	ONERI PERSONALE SERVIZI TURISTICI	-	22.700,00	22.700,00	22.700,00
26	02	0701101	70111055	Assegni familiari servizi turistici	-	1.474,00	1.474,00	1.474,00
26	02	0701102	70112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZI TURISTICI	-	4.122,00	4.122,00	4.122,00
26	02	0701103	70113170	UTENZE DIVERSE DOCCE SPIAGGE LIBERE	3.184,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26	02	0701103	70113171	UTENZE SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	409,89	700,00	700,00	700,00
26	02	0701103	70113172	UTENZE DIVERSE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.254,61	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	02	0801101	80111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	391.644,00	391.644,00	391.644,00
26	02	0801101	80111005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	43.626,00	43.626,00	43.626,00
26	02	0801101	80111030	ONERI PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	110.062,00	110.062,00	110.062,00
26	02	0801101	80111035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	15.682,00	15.682,00	15.682,00
26	02	0801101	80111055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	4.488,00	4.488,00	4.488,00
26	02	0801102	80112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	31.531,00	31.531,00	31.531,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	0801102	80112080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI A CONTRATTO PER SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ECONOMIA LOCALE	-	3.709,00	3.709,00	3.709,00
26	02	0902101	90211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	5.059,10	266.739,00	266.739,00	266.739,00
26	02	0902101	90211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	-	154.614,00	154.614,00	154.614,00
26	02	0902101	90211005	COMPETENZE COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PUBBLICO SERVIZIO QUALITA' URBANA	-	13.312,00	13.312,00	13.312,00
26	02	0902101	90211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	-	43.270,00	43.270,00	43.270,00
26	02	0902101	90211031	ONERI PERSONALE SERVIZIO AREE VERDI PARCHI URB. QUAL. URB	-	88.680,00	88.680,00	88.680,00
26	02	0902101	90211035	ONERI PERSONALE A CONTRATTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	-	4.085,00	4.085,00	4.085,00
26	02	0902101	90211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO AREE VERDI PARCHI URBANI E QUAL. URB.	461,36	4.439,00	4.439,00	4.439,00
26	02	0902101	90211056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	-	655,00	655,00	655,00
26	02	0902102	90212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	-	10.625,00	10.625,00	10.625,00
26	02	0902102	90212076	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	1.200,00	21.062,00	21.062,00	21.062,00
26	02	0902102	90212080	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO QUALITA' URBANA	-	1.132,00	1.132,00	1.132,00
26	02	0902103	90213170	UTENZE BAGNI PUBBLICI	2.512,34	15.220,00	15.220,00	15.220,00
26	02	0902103	90213171	UTENZE DIV.SERV.AREE VERDI	-	59.000,00	59.000,00	59.000,00
26	02	0902107	90217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO PARCHI	-	2.590,00	2.517,00	2.441,00
26	02	0903103	90313170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO DISCARICA	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	02	0904103	90413170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-	8.700,00	8.700,00	8.700,00
26	02	0904107	90417342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FOGNATURA	-	2.743,00	2.575,00	2.404,00
26	02	1005101	100511001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	-	116.350,00	116.350,00	116.350,00
26	02	1005101	100511030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	-	38.359,00	38.359,00	38.359,00
26	02	1005101	100511055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	546,00	544,00	544,00	544,00
26	02	1005102	100512075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	-	9.890,00	9.890,00	9.890,00
26	02	1005103	100513170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8.630,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
26	02	1005103	100513171	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	607,94	6.700,00	6.700,00	6.700,00
26	02	1005103	100513172	Utenze diverse e allacci - Lungomare	1.518,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	02	1005107	100517342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	-	99.496,00	95.972,00	92.338,00
26	02	1101101	110111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	-	24.431,00	24.431,00	24.431,00
26	02	1101101	110111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	-	6.764,00	6.764,00	6.764,00
26	02	1101102	110112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	-	2.077,00	2.077,00	2.077,00
26	02	1201101	120111001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO	-	256.330,00	256.330,00	256.330,00
26	02	1201101	120111030	ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO	-	71.979,00	71.979,00	71.979,00
26	02	1201102	120112075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	-	20.671,00	20.671,00	20.671,00
26	02	1201103	120113170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO ASILI NIDO - SER VIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	02	1201103	120113171	UTENZE CENTRO FAMIGLIE	87,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	02	1202101	120211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	-	102.754,00	102.754,00	102.754,00
26	02	1202101	120211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	-	29.223,00	29.223,00	29.223,00
26	02	1202102	120212075	IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE	-	8.735,00	8.735,00	8.735,00
26	02	1202103	120213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	1.430,09	700,00	700,00	700,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	1202107	120217342	ONERI FINANZIARI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	-	1.501,00	1.455,00	1.407,00
26	02	1203103	120313170	UTENZE DIVERSE SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	5.459,26	13.500,00	13.500,00	13.500,00
26	02	1207101	120711001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	-	343.734,00	343.734,00	343.734,00
26	02	1207101	120711030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	-	95.107,00	95.107,00	95.107,00
26	02	1207101	120711055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	-	3.973,00	3.973,00	3.973,00
26	02	1207102	120712075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO MINORI TERZA ETA' INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA	-	22.344,00	22.344,00	22.344,00
26	02	1207103	120713170	UTENZE DIV.SFRATTATI * Ex Capitolo 809.017 Ex Progr.Peg 1998 478	149,00	100,00	100,00	100,00
26	02	1209101	120911001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	-	110.621,00	110.621,00	110.621,00
26	02	1209101	120911030	ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	-	33.362,00	33.362,00	33.362,00
26	02	1209101	120911055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	516,10	1.113,00	1.113,00	1.113,00
26	02	1209102	120912075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	-	8.346,00	8.346,00	8.346,00
26	02	1209103	120913170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	566,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00
26	02	1209103	120913171	UTENZE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	02	1402101	140211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	-	150.128,00	150.128,00	150.128,00
26	02	1402101	140211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	-	41.288,00	41.288,00	41.288,00
26	02	1402101	140211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	146,36	1.944,00	1.944,00	1.944,00
26	02	1402102	140212075	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE	-	12.761,00	12.761,00	12.761,00
26	02	1402103	140213170	UTENZE DIVERSE MERCATI RIONALI	7.627,83	14.000,00	14.000,00	14.000,00
26	02	1402107	140217342	ONERI FINANZIARI SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	-	4.505,00	4.376,00	4.241,00
26	02	1402107	140217343	ONERI FINANZIARI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	-	3.699,00	3.595,00	3.486,00
26	02	1602101	160211001	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	-	76.633,00	76.633,00	76.633,00
26	02	1602101	160211002	COMPETENZE PERSONALE RUOLO SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	-	50.031,00	50.031,00	50.031,00
26	02	1602101	160211030	ONERI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO	-	21.467,00	21.467,00	21.467,00
26	02	1602101	160211033	ONERI PERSONALE SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	-	13.547,00	13.547,00	13.547,00
26	02	1602101	160211055	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO MERCATO ITTICO	26,90	2.073,00	2.073,00	2.073,00
26	02	1602102	160212075	IRAP SU REDDITI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	02	1602102	160212078	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO EUROPA SVILUPPO DEL PORTO AREE PROTETTE	-	4.253,00	4.253,00	4.253,00
26	02	1602103	160213170	UTENZE DIVERSE SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00
26	02	1602103	160213171	UTENZE IMPIANTO SCHEDE MAGNETICHE AMBITO PORTUALE	11.578,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	02	2001110	200110390	FONDO DI RISERVA	-	225.000,00	250.000,00	250.000,00
26	02	2002110	200210400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	1.536.176,95	1.955.134,30	2.374.091,65
26	02	2003110	200310395	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	02	5001107	500117200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	526,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	02	5002401	500241902	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	-	528.762,00	552.093,00	576.221,00
26	02	5002403	500243910	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	-	86.799,00	79.191,00	0,00
26	02	5002403	500243915	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	-	273.857,00	381.534,00	389.476,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	02	5002403	500243916	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO DI ALTRI MUTUI	-	11.099,00	11.588,00	12.100,00
26	02	6001501	600151920	" RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA " (7101.01.870)	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
26	02	9901701	990171945	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE (9102.01.875)	1.287.170,85	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
26	02	9901701	990171948	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (9102.02.880)	427.078,56	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
26	02	9901701	990171951	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (9102.99.885)	73.180,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	02	9901701	990171967	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.900)	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
26	02	9901701	990171968	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (9199.06.901)	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
26	02	9901702	990172987	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (9204.01.910)	356.288,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	02	9901702	990172990	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	132.023,93	0,00	0,00	0,00
26	02	9901702	990172991	SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI (9299.99.916)	1.792.607,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26	02	9901702	990172992	Quota Iva su fatture da versare all'Erario (Split Payment) (9299.99.919)	12.614,65	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
26	06	0104103	10413110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	06	0104103	10413160	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	173.580,04	54.000,00	54.000,00	54.000,00
26	06	0104103	10413162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE	75.845,81	190.000,00	190.000,00	190.000,00
26	06	0104103	10413163	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	64.131,67	247.500,00	247.500,00	247.500,00
26	06	0104103	10413165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	06	0104103	10413170	Canonii diversi servizio tributi	599,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00
26	06	0104103	10413185	Noleggio attrezzature servizio tributi	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	06	0104103	10413200	Manutenzioni varie servizio tributi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
26	06	0104103	10413220	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SPECIALISTICO	41.371,92	33.000,00	33.000,00	33.000,00
26	06	0104103	10413230	Imbustamento e stampa servizio tributi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	06	0104103	10413255	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	88,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	06	0104103	10413260	Commissioni Pos servizio tributi	1,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	06	0104103	10413270	Implementazione software e relativa formazione servizio tributi	1.511,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	06	0104103	10413280	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI	-	7.400,00	7.400,00	7.400,00
26	06	0104103	10413281	SPESE PER NOTIFICHE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA	15.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
26	06	0104104	10414310	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE AMBIENTALE (Ris. 613)	42.356,28	0,00	0,00	0,00
26	06	0104109	10419380	SGRAVI E RIMBORSI RUOLO TARI	835.939,76	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26	06	0104109	10419383	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE	298,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	06	0111110	11110457	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.468,80	0,00	0,00	0,00
26	06	0903104	90314318	AGEVOLAZIONI Sociali TARI	305.098,28	0,00	0,00	0,00
26	06	0903104	90314327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	338.527,99	0,00	0,00	0,00
26	06	1204104	120414326	Interventi sociali e di riequilibrio della pressione tributaria	694.333,00	0,00	0,00	0,00
26	07	0101103	10113111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	-	1.550,00	1.550,00	1.550,00
26	07	0101103	10113152	SPESE DI RAPPRESENTANZA	112,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
26	07	0101103	10113153	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI E FESTIVITA' CIVILI	-	13.840,00	13.840,00	13.840,00
26	07	0101103	10113156	"Iniziative promozionali"	4.835,66	50.171,82	32.000,00	12.000,00
26	07	0101103	10113157	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO DI GEMELLAGGI DI CITTÀ	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	07	0101103	10113158	INIZIATIVE 25 APRILE - PROGETTO SCUOLE CITTADINE E STEYR (31.02.01.416)	-	27.360,00	20.000,00	20.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
26	07	0101103	10113151	Rimborsi spese di trasferta ad Amministratori	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	07	0101103	10113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	-	200,00	200,00	200,00
26	07	0101103	10113171	CANONE RAI	-	410,00	410,00	410,00
26	07	0101103	10113185	Noleggio fotocopiatrice Segreteria Sindaco	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26	07	0101103	10113232	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SEGRETERIA DEL SINDACO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	07	0101103	10113255	CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	1.579,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	07	0101104	10114336	Iniziative promozionali - trasferimenti	-	5.000,00	0,00	0,00
26	07	0102104	10214305	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	07	0111103	11113158	PARI OPPORTUNITA'	4.221,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	07	0701103	70113283	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALACONGRESSI	793,04	8.000,00	9.000,00	9.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE GESTIONE RISORSE	8.709.675,47	120.454.831,78	120.941.246,30	121.135.606,65

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
27	01	0107101	10711002	Straordinario per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	122.828,25	0,00	60.000,00
27	01	0107101	10711025	Spese per buoni pasto al personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	9.900,00	0,00	4.500,00
27	01	0107101	10711031	Oneri Personale per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	30.385,82	0,00	14.726,00
27	01	0107102	10712076	Irap per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	10.440,40	0,00	5.100,00
27	01	0107103	10713100	LIBRI E RIVISTE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	-	600,00	600,00	600,00
27	01	0107103	10713110	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	218,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00
27	01	0107103	10713111	VESTIARIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	-	460,00	460,00	460,00
27	01	0107103	10713112	ACQUISTO BENI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.741,18	10.402,00	10.402,00	10.402,00
27	01	0107103	10713113	Stampati indispensabili non forniti dallo Stato per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee	-	6.647,53	0,00	1.000,00
27	01	0107103	10713114	Materiali di consumo per allestimento seggi per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	5.400,00	0,00	5.000,00
27	01	0107103	10713140	Spese per componenti seggi consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	99.898,00	0,00	39.640,00
27	01	0107103	10713165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	220,41	1.040,00	1.040,00	1.040,00
27	01	0107103	10713170	ABBONAMENTI E ACCESSO DATI A LICENZE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	-	440,00	440,00	440,00
27	01	0107103	10713185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	-	2.950,00	2.950,00	2.950,00
27	01	0107103	10713200	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	-	5.180,00	5.180,00	5.180,00
27	01	0107103	10713230	SERVIZI AUSILIARI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	1.790,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	01	0107103	10713231	Trasporto materiale arredamento sezioni, montaggio e smontaggio cabine per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	28.500,00	0,00	16.000,00
27	01	0107103	10713255	Spese postali per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	-	8.500,00	0,00	2.000,00
27	01	0107103	10713260	Canone POS Sportello Unico del Cittadino	-	300,00	300,00	300,00
27	01	0107103	10713270	GESTIONE MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO	3.100,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
27	01	0107103	10713280	QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA E ANNA	270,00	800,00	800,00	800,00
27	01	0107103	10713281	Spese per altre necessità non previste per Consultazioni Politiche/ Regionali / Europee / Comunali	146,40	3.300,00	0,00	1.200,00
27	01	0107103	10713282	Servizi vari toponomastica	-	900,00	900,00	900,00
27	01	0107104	10714305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (3102.01.388)	620,00	147.320,00	140.000,00	140.000,00
27	01	0108103	10813280	RILEVAZIONI STATISTICHE (3599.99.615)	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	02	0101103	10113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	02	0101103	10113166	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	-	200,00	200,00	200,00
27	02	0101103	10113187	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	361,17	600,00	600,00	600,00
27	02	0101103	10113230	BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	-	33.500,00	33.500,00	33.500,00
27	02	0101103	10113256	Spese postali per spedizione BUM	-	16.550,00	16.550,00	16.550,00
27	02	0101103	10113284	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	-	600,00	600,00	600,00
27	02	0102103	10213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO RAPPORTI CON I CITTADINI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	02	0102103	10213140	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	-	200,00	200,00	200,00
27	02	0102103	10213141	ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	02	0102103	10213255	SPESE POSTALI	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	02	0111104	11114335	TRASFERIMENTI COMITATI DI QUARTIERE	3.711,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
27	03	0108103	10813110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOSI	225,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	03	0108103	10813165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSI	230,00	800,00	800,00	800,00
27	03	0108103	10813200	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature SOSI	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	03	0108103	10813271	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE SERVIZIO SOSI	39.046,10	118.000,00	118.000,00	118.000,00
27	03	0111202	11122570	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE SERVIZIO SOSI	3.660,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
27	03	0701103	70113270	Spese Wi - Fi sul Lungomare Cittadino	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27	04	0107102	10712095	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO COMODATO D'USO SALETTA DELEGAZIONE PDA	-	298,00	298,00	298,00
27	04	0107103	10713115	ACQUISTO BENI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE PDA	-	300,00	300,00	300,00
27	04	0107103	10713283	CONDOMINIO	-	3.004,13	1.300,00	1.300,00
27	06	0406103	40613285	L.R. 2/98 - ATTIVITA'A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI - (RIS. 133 E AV.AMM.NE)	1.557,40	0,00	0,00	0,00
27	06	0502103	50213242	LUDOTECA	-	69.000,00	64.000,00	64.000,00
27	06	0602104	60214310	GESTIONE UNITARIA INTERCOMUNALE SERVIZIO CIVILE	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	06	1201103	120113100	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SERVIZIO MINORI	-	2.438,00	2.438,00	2.438,00
27	06	1201103	120113110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	06	1201103	120113112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	933,50	9.700,00	9.700,00	9.700,00
27	06	1201103	120113230	PULIZIA ASILI NIDO	61,98	55.000,00	55.000,00	55.000,00
27	06	1201103	120113240	CONVENZIONE GESTIONE TERZO NIDO	15.813,29	296.592,00	302.524,00	302.524,00
27	06	1201103	120113241	CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'INFANZIA	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	06	1201103	120113242	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	5.931,66	125.100,00	127.602,00	128.000,00
27	06	1201103	120113243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA	16.743,82	280.000,00	280.000,00	280.000,00
27	06	1201103	120113244	D.L. 40/2010 art 2 c. 4 novies 5 per mille Servizi estivi assistenza minori	-	6.155,16	0,00	0,00
27	06	1201103	120113255	Servizi amministrativi	120,00	0,00	0,00	0,00
27	06	1201103	120113282	CONVENZIONE A.S.L.12 - INDAGINI MINORI	18.631,44	0,00	0,00	0,00
27	06	1201103	120113285	PRESTAZIONI PER CENTRO FAMIGLIE	-	9.300,00	9.300,00	9.300,00
27	06	1201104	120114310	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO MADRI NUBILI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	06	1201104	120114326	INTERVENTI SU MINORI - KIT SCUOLA	99,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	06	1201104	120114327	INTERVENTI SU MINORI - AFFIDI FAMILIARI	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
27	06	1202104	120214316	SERVIZI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI	6.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27	06	1203103	120313240	GESTIONE CENTRO SOCIALE TERZA ETA' (2101.02.180)	2.856,00	1.254.381,00	1.280.000,00	1.292.000,00
27	06	1203103	120313242	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI	12.258,45	32.700,00	32.700,00	32.700,00
27	06	1203103	120313243	INTEGRAZIONE RETTE ASSISTENZA ANZIANI C/O ALTRE CASE DI RIPOSO	31.561,96	0,00	0,00	0,00
27	06	1203103	120313282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI TERZA ETA'	1.368,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	06	1203104	120314325	Integrazione rette anziani casa di riposo - Trasferimenti	1.907,95	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27	06	1204104	120414316	PRESTITI SULL'ONORE - TRASFERIMENTI	1.178,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	06	1204104	120414318	CONTRIBUTI INDIGENTI	13.516,02	59.000,00	59.000,00	59.000,00
27	06	1204104	120414319	Fondo delle povertà	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	06	1206103	120613185	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILI EMERGENZA ABITATIVA	36.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
27	06	1206104	120614318	FONDO SOSTEGNO ACCESSO AGLI ALLOGGI (2101.02.108)	-	165.365,00	165.365,00	165.365,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
27	06	1206104	120614319	CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI - IMMIGRATI - FONDI COMUNALI	7.214,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	06	1206104	120614320	LOCAZIONI PRIVATE - FONDI COMUNALI	-	96.000,00	96.000,00	96.000,00
27	06	1206104	120614321	F.do Regione Marche destinato agli inquilini morosi incolpevoli	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	06	1206104	120614325	EROGAZIONE BUONO CASA PER ACQUISTO E/O RECUPERO PRIMA ABITAZIONE (2101.02.155)	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	06	1207103	120713110	ACQUISTO BENI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	707,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	06	1207103	120713165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	-	600,00	600,00	600,00
27	06	1207103	120713185	LOCAZIONE PASSIVA CENTRO SOLIDARIETA'	-	14.530,00	14.821,00	15.000,00
27	06	1207103	120713186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	-	3.000,00	3.000,00	4.000,00
27	06	1207103	120713230	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	196,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	06	1207103	120713241	INTERVENTI ED ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	-	45.000,00	45.000,00	41.000,00
27	06	1207103	120713244	INTERVENTI PIANO SOCIALE AMBITO 21 (RISS.103.001-181.005-188.000 E AV.AMM.)	14.388,52	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713245	SPESE PROGETTO SPRAR (2101.01.085)	426.382,53	295.719,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713246	CENTRO DIURNO ALZHEIMER (3102.01.322 - 3102.01.404)	86,00	266.000,00	250.000,00	250.000,00
27	06	1207103	120713248	ATTIVITA'ASSISTENZIALI VARIE AREE DI INTERVENTO - (L.R.43/88 E AV.AMM.NE)	2.889,53	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713249	FONDI VINCOLATI REGIONE- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.060,44	0,00	0,00	0,00
27	06	1207103	120713280	PROGETTO EMERGENZA SOCIALE - ALTRE PRESTAZIONI	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27	06	1207104	120714318	ATTIVITA' ASSISTENZIALI E FONDO DI SOLIDARIETA' (RIS.259.002 - 402 E AV. AMM.NE)	3.782,65	0,00	0,00	0,00
27	06	1207104	120714319	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98 - TRASFERIMENTI (2101.02.121)	-	46.400,00	32.400,00	32.400,00
27	06	1207104	120714335	CONVENZIONE CARITAS - TRASFERIMENTI	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	06	1207104	120714336	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - CONTRIBUTI	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	06	1207104	120714338	PROGETTI IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	6.263,36	9.900,00	9.900,00	9.900,00
27	06	1207104	120714339	SERVIZI DI TRASPORTO ALZHEIMER - CONTRIBUTO UNITALSI	-	42.000,00	45.000,00	45.000,00
27	07	1202102	120212096	IMPOSTA DI REGISTRO SU FITTO CASA FAMIGLIA	-	153,00	153,00	153,00
27	07	1202103	120213110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO DISABILITA'	-	1.410,00	1.410,00	1.410,00
27	07	1202103	120213171	UTENZE E CANONI CASA FAMIGLIA	33.823,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27	07	1202103	120213185	FITTO CASA FAMIGLIA	-	15.300,00	15.300,00	15.300,00
27	07	1202103	120213220	REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA	16.535,50	5.000,00	25.000,00	25.000,00
27	07	1202103	120213240	ATTIVITA' NATATORIA PER DISABILI	-	42.968,00	43.787,00	44.000,00
27	07	1202103	120213241	C.SER ARCOBALENO LR.18/96	765,57	587.622,00	599.375,00	605.368,00
27	07	1202103	120213242	C.SER "BIANCAZZURRO"	597,83	357.000,00	360.000,00	363.000,00
27	07	1202103	120213243	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96-	6.878,40	23.270,08	25.000,00	25.000,00
27	07	1202103	120213244	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PORTATORI DI HANDICAP	-	125.970,00	128.489,00	129.774,00
27	07	1202103	120213245	ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PORTATORI HANDICAP	506,44	199.920,00	203.918,00	205.957,00
27	07	1202103	120213246	PROGETTO AUTISMO	-	91.729,92	90.000,00	90.000,00
27	07	1202103	120213247	SERVIZIO DI SOLLIEVO A DISABILI GRAVI	-	115.882,02	100.000,00	100.000,00
27	07	1202103	120213248	ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI CON DISAGIO MENTALE	1.845,72	86.700,00	88.434,00	89.318,34
27	07	1202103	120213249	AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE -ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	25.956,88	414.488,81	410.958,00	415.067,00
27	07	1202103	120213251	CO.SER BIANCAZZURRO	28.137,69	388.395,00	396.366,00	400.329,00
27	07	1202103	120213255	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- SERVIZI AMMINISTRATIVI	225,00	500,00	500,00	500,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
27	07	1202103	120213282	SPESE CONDOMINIALI CEDISER	-	14.000,79	1.500,00	1.500,00
27	07	1202104	120214310	" CASA FAMIGLIA DISAGIO MENTALE " - TRASFERIMENTI	43.248,20	30.786,00	30.786,00	30.786,00
27	07	1202104	120214311	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98) - TRASFERIMENTI AI COMUNI	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	07	1202104	120214317	BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP	8.495,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
27	07	1202104	120214318	INTERVENTI VARI DISABILI GRAVI- LR.18/96 - TRASFERIMENTI	-	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	1202104	120214319	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI	4.321,70	77.000,00	77.000,00	77.000,00
27	07	1202104	120214320	COMPARTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI ASSISTENZA HANDICAP(LR.43/88-LR.12/98 quota parte 2101.02.128) □TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	122.842,20	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27	07	1202104	120214325	L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
27	07	1202104	120214336	ASSISTENZA DISABILI -L.R.18/96- TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				TOTALE SPESE SETT. INNOVAZIONE SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	1.035.732,67	7.477.069,91	6.862.596,00	7.042.825,34

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	00	0601202	60122608	MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE PALME (RIS. 1105/0) Ex Capitolo 1443.003 Ex Progr.Peg 1998 1081	22.618,80	44.381,20	0,00	0,00
29	00	0601202	60122609	MESSA IN SICUREZZA AREA BALLARIN	-	300.000,00	0,00	0,00
29	00	0802202	80222600	Interventi urbani di abbattimento barriere architettoniche	-	0,00	360.000,00	0,00
29	00	0802202	80222601	Incarico soggetto gestore (risorsa 815)	-	10.000,00	0,00	0,00
29	00	0902202	90222606	RICOGNIZIONE CRITICITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO CON RIFERIMENTO AL NUCLEO STORICO DEL PAESE ALTO (RIS.541.000)	-	6.168,84	0,00	0,00
29	00	1005202	100522608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE	-	440.892,37	1.557.907,63	0,00
29	00	1005202	100522614	REALIZZAZIONE VIARIA ZONA RAGNOLA 1° STRALCIO (RIS. 1020.0)	-	198.710,73	0,00	0,00
29	00	1005202	100522618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (trasferimento Stato)	89.280,64	182.575,60	0,00	0,00
29	00	1005202	100522621	PROGETTO CICLOVIA PICENA	-	330.000,00	0,00	0,00
29	00	1005202	100522629	Realizzazione rotatoria Via Asiago	-	40.000,00	0,00	0,00
29	00	1209202	120922601	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO (Av. Economico Ris. 357.0)	2.735,65	0,00	0,00	0,00
29	01	0601202	60122600	" Realizzazione Campo Rugby " (Riss.501 - 613.0)	-	2.323,55	0,00	0,00
29	01	0601202	60122601	POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI (Ris. 821.000)	62.537,19	0,00	50.000,00	50.000,00
29	01	0601202	60122606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO TORRIONE	-	100.000,00	0,00	0,00
29	01	0801202	80122601	Arredo urbano Piazza Bice Piacentini	-	45.689,98	0,00	0,00
29	01	0801204	80122693	Programma riqualificazione urbana - Intervento erap (ris. 532) (NON USARE PIU' DAL 2016)	-	1.005.569,78	0,00	0,00
29	01	0802202	80222602	EDILIZIA PUBBLICA E LOCALE	-	0,00	120.000,00	0,00
29	01	0902202	90222604	RISANAMENTO AMBIENTALE TORRENTE ALBULA (RIS. 530.0)	33.543,40	648.645,98	0,00	0,00
29	01	0902202	90222605	ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO E CASSE DI LAMINAZIONE Torrente Albula (Ris. 601.0)	19.977,37	449.151,87	0,00	0,00
29	01	1005202	100522624	" Programma Riqualificazione Urbana - Adeguamento Ponte Via Carnia (Ris. 532.0)	33.506,45	13.101,18	0,00	0,00
29	01	1005202	100522625	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento e miglioramento urbanizzazioni (Ris . 532.000)	12.260,80	116.014,35	0,00	0,00
29	01	1005202	100522628	Programma riqualificazione urbana - realizzazione verde (Ris. 532.000)	-	223.807,42	0,00	0,00
29	01	1005202	100522630	PISTA CICLABILE ALBULA MORETTI	-	170.000,00	0,00	0,00
29	01	1203202	120322601	Spesa per casa di Riposo	-	85.000,00	0,00	0,00
29	01	1402202	140222601	MERCATINO DELLA PICCOLA PESCA	-	150.000,00	145.000,00	0,00
29	01	1602202	160222604	INDAGINI PRELIMINARI LAVORI DI DRAGAGGIO	20.581,89	30.704,96	0,00	0,00
29	01	1602202	160222606	Interventi manutenzione porto	19.762,00	73.640,24	0,00	0,00
29	02	0111103	11113118	Acquisto materiale e presidi sicurezza D. Lgs. 81/08	-	9.000,00	4.500,00	4.500,00
29	02	0111103	11113169	Interventi formativi, prevenzione e sicurezza al personale d. Lgs 81/08	3.330,00	6.960,00	3.520,00	3.500,00
29	02	0111103	11113220	INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/2008 (ex 626/94)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
29	02	0902202	90222602	OPERE STRUTTURALI DIFESA COSTIERA (RIS 684)	6.585,22	76.000,00	0,00	0,00
29	02	0904202	90422603	COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA (RIS. 1105)	-	122.500,00	0,00	0,00
29	02	0904202	90422604	Lavori pompe sottopassi e opere mitigazione torrente Acqua Chiara	-	47.300,00	0,00	0,00
29	03	0902203	90223670	" Pit Paesaggio Marino - Trasferimento quote partners (ris. 602.000)	-	16.000,00	0,00	0,00
29	03	0905101	90511030	INPS/INAIL su incarichi Riserva Sentina	-	800,00	0,00	0,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	03	0905102	90512075	Irap su incarichi Riserva Sentina	-	400,00	0,00	0,00
29	03	0905103	90513110	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISERVA NATURALE SENTINA	4.051,70	13.000,00	1.000,00	1.000,00
29	03	0905103	90513200	MANUTENZIONE VARIA RISERVA NATURALE SENTINA	-	12.000,00	2.900,00	2.900,00
29	03	0905103	90513220	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RISERVA NATURALE SENTINA	4.196,00	47.000,00	24.000,00	24.000,00
29	03	0905103	90513282	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE SPESE DI GESTIONE	-	2.000,00	0,00	0,00
29	03	0905103	90513283	INTERVENTI RISERVA NATURALE SENTINA - FONDI COMUNALI	-	17.000,00	0,00	0,00
29	03	0905104	90514310	RETE REGIONALE TARTARUGHE MARINE - TRASFERIMENTI A PARTNER	-	2.500,00	0,00	0,00
29	03	0905104	90514335	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE	830,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
29	03	0905110	90510453	RISARCIMENTO DANNI FAUNA	-	604,73	0,00	0,00
29	03	0905110	90510465	ALTRE SPESE CORRENTI RISERVA NATURALE SENTINA	200,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00
29	03	0905202	90522600	INTERVENTI DIVERSI RISERVA NATURALE SENTINA (RIS. 683)	7.254,05	309.379,79	0,00	0,00
29	03	0905202	90522603	MESSA IN SICUREZZA TORRE SUL PORTO	-	0,00	150.000,00	0,00
29	03	0905203	90523681	Progetto Life Pesca Prisca	976,00	17.334,60	0,00	0,00
29	03	1602103	160213286	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	94.022,71	0,00	0,00	0,00
29	03	1602103	160213288	Altre spese Gac Marche Sud - Guardian the Sea	2.144,00	0,00	0,00	0,00
29	03	1602104	160214328	Fondi F.E.P. - G.a.c. Marche Sud - interventi diretti (Ris. 163.000)	315.666,20	0,00	0,00	0,00
29	03	1602104	160214329	G.A.C. Marche Sud - Guardian of the sea (Ris. 229)	125.320,00	0,00	0,00	0,00
29	03	1602202	160222603	" Ampliamento scalo di alaggio " (Riss. 611.000 - 602.000 -501.000 e Av.Amm.ne)	-	1.903,20	0,00	0,00
29	03	1602202	160222605	Bando Porti, luoghi di sbarco e ripari pesca	-	3.150,00	0,00	0,00
29	04	0109103	10913100	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	450,00	450,00	450,00
29	04	0109103	10913110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	04	0109103	10913165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	1.200,00	1.200,00	1.500,00
29	04	0109103	10913170	ACQUISTO ABBONAMENTI E ACCESSI ON LINE	-	400,00	400,00	400,00
29	04	0109103	10913185	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OO.PP.	-	3.600,00	3.600,00	3.800,00
29	04	0109103	10913220	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, SOPRALLUOGHI	8.634,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
29	04	0109103	10913255	AVVISI DI GARA SETTORE OO.PP.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	04	0109103	10913257	RIMBORSO SPESE PULIZIA GALLERIA PIUNTI	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	04	0109103	10913258	SPESE ED ONERI GARA CONCESSIONE GAS NATURALE	-	90.000,00	0,00	0,00
29	04	0109103	10913280	Altre prestazioni di servizio	8.000,00	0,00	0,00	0,00
29	04	0904103	90413185	CANONI FERROVIE DELLO STATO PER ATTRAVER SAMENTI FOGNARI	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	04	0904104	90414310	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA TRONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANALE COLLETTORE	-	31.028,00	31.028,00	31.028,00
29	04	9901702	990172986	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE (9204.01.912)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	05	0105102	10512096	IMPOSTE E TASSE	-	35.000,00	500,00	500,00
29	05	0105103	10513100	LIBRI E RIVISTE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	-	200,00	200,00	200,00
29	05	0105103	10513110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	-	800,00	800,00	800,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	05	0105103	10513165	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO SOSTENIB. ACCESS.CONTR. OOP.PP. PATRIM. IMMOB. ESPROPRI	-	500,00	350,00	500,00
29	05	0105103	10513185	CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI ACCESSORI	359,74	284.012,00	284.012,00	284.012,00
29	05	0105103	10513221	PRATICHE CATASTALI VARIE - INCARICHI PROFESSIONALI	-	10.000,00	3.500,00	3.500,00
29	05	0105103	10513230	GUARDIANIA EREDITA' RAMBELLI	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	05	0105103	10513260	ONERI FINANZIARI POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONI MERCATO ITTICO	100,00	6.750,00	6.750,00	7.000,00
29	05	0105103	10513271	Servizi informatici e assistenza servizio demanio	-	800,00	800,00	800,00
29	05	0105103	10513281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI VARIE	7,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	05	0105103	10513283	Spese diverse su aree adibite all'alaggio ed alla sosta dei natanti - Prestazioni (3103.01.449)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	05	0109103	10913256	SPESE CONNESSE AGLI ESPROPRI	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	05	0111103	11113225	Spese legali	-	10.000,00	0,00	0,00
29	05	0402202	40222600	AMPLIAMENTO SCUOLA ALFORTVILLE(Ris.620.000)	12.280,40	0,00	0,00	0,00
29	05	0406103	40613286	Acquisto beni e arredi nuova Scuola Curzi	-	20.000,00	0,00	0,00
29	05	1005103	100513185	Canone concessorio collegamento pedonale sottopassaggio stazione	-	8.981,00	8.981,00	8.981,00
29	05	1005202	100522623	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN ZONA SAN GIOVANNI (RIS. 616)	-	96.413,01	0,00	0,00
29	06	0101103	10113195	CANONE E SPESE NOLEGGIO AUTOVETTURA	-	7.052,00	7.052,00	7.052,00
29	06	0105102	10512097	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	28,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	06	0105103	10513220	COLLABORAZIONE ESTERNA DIRITTO PRIVATO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.330,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0105103	10513222	CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - INCARICHI	8.981,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0105103	10513223	Efficientamento energetico immobili comunali - Incarichi (quota parte 3103.01.446)	12.688,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
29	06	0105103	10513270	Efficientamento energetico immobili comunali - Servizi informatici (quota parte 3103.01.446)	2.445,46	15.618,00	17.618,00	17.618,00
29	06	0105103	10513284	COMPENSO MODERATORE OROLOGI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	06	0105103	10513285	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	3.765,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	06	0105202	10522600	BILANCIO PARTECIPATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COM.LE (RIS. 821)	38.925,49	107.500,00	100.000,00	200.000,00
29	06	0105202	10522605	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (RIS. 821.000)	13.490,19	100.000,00	150.000,00	100.000,00
29	06	0105202	10522606	LAVORI SOMMA URGENZA (RIS.821)	27.778,78	150.000,00	100.000,00	100.000,00
29	06	0105202	10522608	Acquisizione immobile (Avanzo Economico)	469.290,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0105202	10522609	Interventi di somma urgenza	-	62.961,91	0,00	0,00
29	06	0105203	10523685	QUOTA ONERI CONCESSORI A CONFESSIONI RELIGIOSE	63.370,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	06	0106103	10613171	APPALTO CALORE - UTENZE	10.433,60	812.755,00	812.755,00	812.755,00
29	06	0106103	10613200	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2.324,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	06	0106103	10613280	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (3102.01.368)	1.080,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0111103	11113115	ACQUISTO CARBURANTE PARCO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	-	56.850,00	55.000,00	55.000,00
29	06	0111103	11113117	Acquisto beni per ufficio parco mezzi	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
29	06	0111103	11113172	Canone Telepass	1.692,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	06	0111103	11113180	PAGAMENTO RATEIZZATO PROGETTO "IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI"	7.229,08	12.759,00	0,00	0,00
29	06	0111103	11113200	Manutenzione Parco automezzi comunali	1.938,34	57.000,00	57.000,00	57.000,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	06	0111103	11113231	" Lavaggio automezzi "	392,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	06	0111103	11113286	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI (quota parte Risorsa 560)	6.171,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0601202	60122603	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	-	0,00	300.000,00	300.000,00
29	06	0601202	60122605	Realizzazione Skate Park (ex cap. 1442.004.01)	6.998,49	541,17	0,00	0,00
29	06	0801202	80122637	ESPROPRI VARI (RIS.610	68.673,41	0,00	0,00	0,00
29	06	0802203	80223670	Trasferimento risorse Regione Marche	28.000,00	0,00	0,00	0,00
29	06	0902103	90213283	* AMS SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI DA EDIFICI E MANUFATTI (3102.01.410)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	06	0904202	90422600	* Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche (Ris. 823.000)	30.248,91	202.903,69	100.000,00	50.000,00
29	06	1005103	100513241	CONTRATTO GLOBAL SERVICE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Quota spesa corrente	-	950.000,00	950.000,00	950.000,00
29	07	0105103	10513240	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (RISORSA 88)	118.078,64	118.000,00	118.000,00	118.000,00
29	07	0801103	80113202	Spese gestione orti urbani	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	07	0801202	80122600	Arredo urbano e pubblica illuminazione Piazza Kolbe	1.219,44	0,00	0,00	0,00
29	07	0902103	90213110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' URBANA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	07	0902103	90213111	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	07	0902103	90213112	GESTIONE E VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	8.376,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	07	0902103	90213120	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO FLORA	4.290,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	07	0902103	90213130	GESTIONE VERDE PUBBLICO - ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	1,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	07	0902103	90213165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	573,00	600,00	600,00	600,00
29	07	0902103	90213185	GESTIONE VERDE PUBBLICO NOLI IMPIANTI E AUTOMEZZI	1.754,62	0,00	0,00	0,00
29	07	0902103	90213187	Fitto area adibita a ricovero per animali randagi	-	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29	07	0902103	90213200	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	39.108,09	287.000,00	287.000,00	287.000,00
29	07	0902103	90213230	GESTIONE BAGNI PUBBLICI E CHIMICI	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	07	0902103	90213242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI	0,08	130.000,00	130.000,00	130.000,00
29	07	0902103	90213160	SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA	-	775,00	775,00	775,00
29	07	0902103	90213281	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - ALTRE PRESTAZIONI	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	07	0902103	90213282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE	-	48.788,00	48.788,00	48.788,00
29	07	0902103	90213289	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE	4.286,59	0,00	0,00	0,00
29	07	0902104	90214335	GESTIONE PARCHI ED AREE VERDI - TRASFERIMENTI	7.220,72	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	07	0902104	90214336	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI	11.454,00	17.225,00	17.225,00	17.000,00
29	07	0902202	90222600	SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (4501.01.824)	10.358,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	07	0903103	90313240	APPALTO SERVIZI ECOLOGICI PICENAMBIENTE	1.142.851,15	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00
29	07	0908103	90813280	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (3102.01.380)	205.890,23	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29	07	1005103	100513200	MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	08	0402103	40213280	Canone manutenzione patrimonio edilizio scolastico	90.271,61	155.706,42	150.000,00	150.000,00
29	08	0402202	40222601	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Scuola Media Cappella (ris. 610.000 - 611.000)	15.747,14	24.131,89	0,00	0,00
29	08	0402202	40222602	Lavori di messa in sicurezza della scuola " Marchegiani " (riss. 610.000 - 611.000 - 637.000)	50.698,45	2.468,45	0,00	0,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
29	08	0402202	40222603	Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi" (Ris 823)	2.562,00	971.910,37	0,00	0,00
29	08	0402202	40222604	Bilancio Partecipato - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	62.723,29	42.677,97	0,00	0,00
29	08	0402202	40222605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	98.040,52	111.595,87	200.000,00	300.000,00
29	08	0402202	40222606	RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (Mutuo)	-	0,00	500.000,00	1.500.000,00
29	08	0402202	40222607	Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Via Mattei	398.921,54	174.198,40	0,00	0,00
29	08	0402202	40222608	Ristrutturazione scuole "B.Piacentini" e "N. Miscia " (Ris. 1105.0)	-	5.923,26	0,00	0,00
29	08	0402202	40222609	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola "Spalvieri" di Via Colleoni (Riss. 1105.0 - 501.0 - 535.0)	65.923,92	26.008,35	0,00	0,00
29	08	0402202	40222612	Interventi edilizia scolastica	48.389,90	101.610,10	0,00	0,00
29	08	0406103	40613117	Acquisto beni e arredi per realizzazione aula Montessori	17,70	0,00	0,00	0,00
29	08	0406103	40613186	Noleggio arredi scuole cittadine	-	32.360,00	32.360,00	4.615,00
29	09	0105103	10513111	ACQUISTO MATERIALI MAGAZZINO LL.PP.	-	20.255,90	15.000,00	15.000,00
29	09	0105103	10513113	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	-	3.043,00	3.043,00	3.043,00
29	09	0105103	10513204	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' MARCIAPIEDI	-	313.449,16	378.949,16	378.949,16
29	09	0105103	10513287	Spese per servizio manutenzione strade (3103.02.475)	3.978,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	09	0105202	10522601	Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi (Risorsa 821)	209.356,38	151.011,86	154.000,00	200.000,00
29	09	0106103	10613110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	09	0111103	11113116	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO BENI (quota parte 3501.01.560)	8.335,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	09	0111103	11113283	RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (quota parte 3501.01.560)	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	09	1005202	100522627	Interventi standard urbanistici	25.071,64	0,00	0,00	0,00
29	09	1209103	120913110	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-	500,00	500,00	500,00
29	09	1209103	120913111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	980,27	0,00	0,00	0,00
29	09	1209103	120913112	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-	38.961,04	30.000,00	30.000,00
29	09	1209103	120913130	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	09	1209103	120913165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADE	-	200,00	200,00	200,00
29	09	1209103	120913200	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	09	1209103	120913201	MANUTENZIONE MONTAFERETRI	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	09	1209103	120913240	SERVIZIO DI CREMAZIONE	-	389.168,80	380.000,00	380.000,00
29	09	1209103	120913241	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	-	196.000,00	203.000,00	203.000,00
29	09	1209103	120913242	SERVIZIO FUNEBRE PERSONE BISOGNOSE	-	10.600,00	10.000,00	10.000,00
29	09	1209103	120913255	POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI LAMPADINE VOTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	09	1209103	120913260	POS SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-	900,00	1.000,00	1.000,00
29	09	1209103	120913270	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.487,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	09	1209103	120913282	SERV.SMALT.RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	2.310,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE SPESE SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZ. OO.PP.	4.400.456,88	21.925.153,99	18.088.063,79	16.874.566,16

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
25	01	0401103	40113280	LIBRETTI SANITARI PERSONALE A RISCHIO	963,21	0,00	0,00	0,00
25	01	0406103	40613100	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	2.829,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25	01	0406103	40613110	MENSE SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 261.018	3.712,56	0,00	0,00	0,00
25	01	0406103	40613114	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	01	0406103	40613115	Acquisti vari servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	-	1.580,00	1.580,00	1.580,00
25	01	0406103	40613116	ACQUISTO BENI PER DIREZIONI DIDATTICHE	-	26.124,00	15.782,00	15.782,00
25	01	0406103	40613165	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	390,40	600,00	600,00	600,00
25	01	0406103	40613220	SPESE SERVIZIO HACCP D.LGS. 155/97	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	01	0406103	40613230	Stampe e manifesti servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	144,00	300,00	300,00	300,00
25	01	0406103	40613231	STAMPA PUBBLICAZIONE 150° ANNIVERSARIO ASILO MERLINI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25	01	0406103	40613240	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTEN- ZA SCUOLABUS	-	471.727,00	470.000,00	474.700,00
25	01	0406103	40613270	Acquisto sms servizio diritto allo studio, trasporti scolastici e mense	-	1.123,00	1.123,00	1.123,00
25	01	0406103	40613281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA	2.821,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	01	0406104	40614305	TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICHE	-	71.565,64	59.219,00	59.219,00
25	01	0406104	40614306	Attività ISC Centro	-	9.060,00	9.060,00	9.060,00
25	01	0406104	40614307	Trasferimenti per canone annuo Adsl Scuole	-	8.820,00	8.820,00	8.820,00
25	01	0406104	40614323	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (RIS.124.0)	48,30	0,00	0,00	0,00
25	01	0406104	40614324	Erogazione contributo regionale welfare dello studente	-	8.376,00	8.376,00	8.376,00
25	01	0406104	40614325	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ART. 27 L.448/98 (2101.02.106)	24.156,28	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	02	0102102	10212077	Irap compensi commissioni concorso	52,67	0,00	0,00	0,00
31	02	0106101	10611010	FONDO ART.15-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94) (Ris.590)	89.359,40	89.359,40	89.359,40	89.359,40
31	02	0106101	10611040	ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	02	0106102	10612085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Fondo incentivante)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
31	02	0107101	10711010	" Fondo art. 15 - art. 54 CCNL 14/9/2000 diritti di notifica (Ris. 609)	280,00	280,00	280,00	280,00
31	02	0107101	10711011	COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	-	218,00	218,00	218,00
31	02	0107101	10711040	ONERI PERSONALE PER FONDO ART. 15	147,00	80,00	80,00	80,00
31	02	0107101	10711041	ONERI COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	-	52,00	52,00	52,00
31	02	0107102	10712085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER FONDO ART. 15	49,00	25,00	25,00	25,00
31	02	0107102	10712086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	-	18,00	18,00	18,00
31	02	0110101	11011004	FONDO INDENNITA' PER MATERNITA'	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	02	0110101	11011006	COMPETENZE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	433.669,24	362.643,00	362.643,00
31	02	0110101	11011007	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L.	4.804,14	96.600,00	96.600,00	96.600,00
31	02	0110101	11011008	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	-	4.893,00	3.444,00	3.444,00
31	02	0110101	11011009	FONDO PAGAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAV VISO E FERIE NON GODUTE	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110101	11011010	FONDO ART. 15 C.C.N.L.	233.586,87	1.533.607,74	1.285.042,46	1.285.042,46
31	02	0110101	11011011	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	10.589,22	20.082,00	10.041,00	10.041,00
31	02	0110101	11011012	FONDO NUOVE ASSUNZIONI E PROGRESSIONI VERTICALI	5.475,08	76.000,00	125.000,00	125.000,00
31	02	0110101	11011013	FONDO TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART-TIME A TEMPO PIENO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	02	0110101	11011014	FONDO EQUO INDENNIZZO	14.167,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110101	11011015	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	158.047,18	101.600,11	61.825,00	61.825,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
31	02	0110101	11011016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	122.338,25	232.910,00	232.910,00	232.910,00
31	02	0110101	11011025	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	14.523,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31	02	0110101	11011027	ONERI PERSONALE PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	130.000,00	107.199,00	107.199,00
31	02	0110101	11011028	ONERI SU BUONI PASTO	-	4.018,00	4.018,00	4.018,00
31	02	0110101	11011031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	3.672,50	4.780,00	2.390,00	2.390,00
31	02	0110101	11011032	ONERI COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	-	1.434,00	1.020,00	1.020,00
31	02	0110101	11011033	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI	157.592,57	104.193,47	85.735,00	85.735,00
31	02	0110101	11011040	ONERI FONDO ARTT. 14-15 C.C.N.L.	334.205,37	458.720,35	361.000,00	361.000,00
31	02	0110101	11011056	ASSEGNI FAMILIARI PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	02	0110102	11012076	IRAP FONDI ART. 14-15 C.C.N.L.	502,89	170.916,26	119.100,00	119.100,00
31	02	0110102	11012078	IRAP FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	25.041,16	31.557,17	25.053,00	25.053,00
31	02	0110102	11012079	IRAP SU BUONI PASTO	106,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00
31	02	0110102	11012080	IRAP PER SOSTITUZIONI E ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	37.400,00	37.400,00	37.400,00
31	02	0110102	11012081	IRAP COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO DIP.	113,48	0,00	0,00	0,00
31	02	0110102	11012082	IRAP COMPENSO MANSIONI SUPERIORI	-	426,00	300,00	300,00
31	02	0110103	11013110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	450,00	500,00	500,00	500,00
31	02	0110103	11013111	ACQUISTI VARI	341,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	02	0110103	11013140	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E	44.412,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	02	0110103	11013141	COMMISSIONI DI CONCORSO - COMPONENTI ESTERNI	1.148,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	02	0110103	11013165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	-	320,00	320,00	320,00
31	02	0110103	11013185	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.621,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	02	0110103	11013220	INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE D.LGS.626/94	3.392,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	02	0110103	11013221	VISITE FISCALI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	-	700,00	700,00	700,00
31	02	0110103	11013225	FONDO PER L'UTILIZZO DEL LAVORO INTERINALE	9.124,83	75.000,00	10.000,00	10.000,00
31	02	0110103	11013255	SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	02	0110103	11013265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI (D.LGS 626/94)	5.571,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110103	11013270	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.969,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	02	0110103	11013280	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE □	9.357,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	02	0110103	11013282	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	959,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	02	0111101	11111004	Compensi avvocatura interna	-	86.000,00	86.000,00	86.000,00
31	02	0111101	11111006	COMPENSI AVVOCATO PREVISTI DALL'ART. 69 D.P.R. 268/87 (3599.99.607)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	02	0111102	11112080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.850,76	1.706,00	853,00	853,00
31	02	0111103	11113150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	2.086,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	02	0111103	11113165	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI	1.566,50	31.523,00	31.523,00	0,00
31	02	0111103	11113168	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI	-	3.503,00	3.503,00	0,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
31	02	0301101	30111010	F.do art. 15 ccnl - Competenze ampliamento servizio notturno e servizi diversi personale P.M. (art. 208 c.d.s.)	11.095,42	32.725,00	32.725,00	32.725,00
31	02	0301101	30111040	Oneri personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (art. 208 c.d.s.)	5.088,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31	02	0301102	30112085	Irap su emolumenti personale P.M. Fondo art. 15 ccnl (Art. 208 C.d.s.)	1.730,79	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31	02	0602103	60213185	CENTRO PER L'IMPIEGO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	88.504,36	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31	02	0801101	80111010	FONDO ART.15-INCENTIVI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 6 L.127/97)	94.857,26	0,00	0,00	0,00
31	02	0801101	80111040	ONERI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fondo Art. 15 compenso incentivante	25.348,37	0,00	0,00	0,00
31	02	0801102	80112085	IRAP SU EMOLUMENTI A DIPENDENTI PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Fondo art. 15	14.927,38	0,00	0,00	0,00
				TOTALE SPESE SETTORE PERSONALE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.550.723,04	4.759.992,38	4.147.636,86	4.117.310,86

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
80	00	1202103	120213281	Progetto Home Care Premium 2012 (Cap. 2101.03.200)	341.162,96	0,00	0,00	0,00
80	00	1203103	120313241	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R.43/88 E FONDI COM.LI)	794.804,49	210.000,00	210.000,00	210.000,00
80	00	1207101	120711002	COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S.21	-	265.849,12	203.943,00	203.943,00
80	00	1207101	120711032	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21	-	80.368,69	62.668,00	62.668,00
80	00	1207101	120711056	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AMBITO T.S.21	-	3.837,20	2.610,00	2.610,00
80	00	1207102	120712077	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMBITO T.S. 21	-	22.299,98	17.391,00	17.391,00
80	00	1207102	120712097	TASSA DI CIRCOLAZIONE ATS 21	-	200,00	200,00	200,00
80	00	1207103	120713100	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ATS 21	-	100,00	100,00	100,00
80	00	1207103	120713111	ALTRI BENI DI CONSUMO ATS 21	-	16.872,02	8.590,00	8.590,00
80	00	1207103	120713150	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ATS 21	-	5.536,64	3.900,00	3.900,00
80	00	1207103	120713166	SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATS 21	-	800,00	800,00	800,00
80	00	1207103	120713201	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATS 21	-	936,00	686,00	686,00
80	00	1207103	120713220	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21	-	23.240,22	22.500,00	22.500,00
80	00	1207103	120713221	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ATS 21 - A.A.	-	390,80	0,00	0,00
80	00	1207103	120713243	CONTRATTI DI SERVIZIO ATS 21	558.175,22	1.460.906,98	920.272,00	920.272,00
80	00	1207103	120713250	CONTRATTI DI SERVIZI ATS 21 - A.A.	-	1.796,10	0,00	0,00
80	00	1207103	120713255	SERVIZI AMMINISTRATIVI ATS 21	-	2.916,00	2.916,00	2.916,00
80	00	1207104	120714310	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21	22.878,74	5.075.522,61	2.307.254,00	2.307.254,00
80	00	1207104	120714311	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI ATS 21 - A.A.	-	128.524,89	0,00	0,00
80	00	1207104	120714320	INTERVENTI ASSISTENZIALI ATS 21	-	888.348,26	657.000,00	657.000,00
80	00	1207104	120714337	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ATS 21	-	31.502,72	24.700,00	24.700,00
				TOTALE SPESE AMBITO SOCIALE N. 21	1.717.021,41	8.219.948,23	4.445.530,00	4.445.530,00

ALLEGATO C

S	s	meccan	voce	Descrizione	Residui	Assestato 2016	Assestato 2017	Assestato 2018
				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.151.266,71	167.645.471,84	158.505.928,95	157.584.290,56