



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

## COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 01/02/2016 n. 12

---

### OGGETTO:

Piano di Assegnazione delle Risorse P.A.R. 2015

---

Il giorno **Uno** del mese **Febbraio** dell'anno **Duemilasedici** , in Serra de' Conti nella Casa comunale, alle ore **18:45**. Convocata con apposito avviso, la Giunta municipale di questo Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TASSI ARDUINO	Sindaco	Si
2	MANCINI MARCELLO	Assessore	Si
3	FRACASCIA GIOVANNA	Assessore	Si
4	BRUGIAFERRI ELENA	Assessore	No
5	SILVI MARCO	Assessore	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Assiste con funzioni di Segretario il Sig. **CELANI DR. TEOFILO**.

Il Presidente sig. **TASSI ARDUINO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

---

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta allegata al presente atto;

VISTI gli allegati pareri alla proposta medesima che qui si intendono integralmente richiamati e che formano parte integrante del presente atto; con voti unanimi

### DELIBERA

- di approvare la proposta allegata.

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

La Giunta comunale

premessi che:

--con proprio precedente atto n. 121/2014, ha approvato le direttive e le linee guida per la definizione degli obiettivi e dei programmi di gestione;  
--il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, con Decreti Ministeriali, è stato spostato al 30 luglio 2015;  
--il Bilancio di Previsione 2015 è stato approvato con delibera consiliare n. 45 del 29 luglio 2015;  
--il Responsabile del Settore Finanziario ha elaborato le schede di riparto del Bilancio 2015 tra i Responsabili di Settore;  
--con decreto sindacale n. 5 del 28.01.2014 è stato nominato il Nucleo Indipendente di Valutazione;  
visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla proposta del presente atto,  
delibera

1. di prendere atto del Piano di Assegnazione delle Risorse 2015, redatto dal Responsabile del Settore Finanziario, riscontrandone la conformità agli indirizzi dell'Amministrazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. di dare comunicazione del presente provvedimento al Nucleo Indipendente di Valutazione.

La Giunta comunale

con separata votazione palese, favorevole ed unanime

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dare attuazione allo stesso.



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

---

L'UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE

Li, **25/01/2016**

L'ISTRUTTORE  
**f.to BARTOLONI GIUSEPPE**

---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267.

Parere favorevole.

Li, **25/01/2016**

IL RAGIONIERE  
**f.to BARTOLONI GIUSEPPE**

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

Parere favorevole.

Li, **25/01/2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**f.to BARTOLONI GIUSEPPE**

---



# COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio :SEGRETERIO COMUNALE  
Argomento: SENZA CLASSIFICAZIONE

---

**IL PRESIDENTE**  
f.to TASSI ARDUINO

**IL SEGRETARIO**  
f.to CELANI DR. TEOFILO

---

## PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Serra de' Conti, 08/02/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to MANCINELLI RAOUL

---

## ESECUTIVITA'

Esecutiva dal 08/02/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 08/02/2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to MANCINELLI RAOUL

---

## ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal 01/02/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to MANCINELLI RAOUL

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 01 00 00 AMBIENTE E TERRITORIO					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1022400	0002400.00	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: recupero accertamenti ruoli anni pregressi <i>Delega da 14.01.00.00</i>	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1022510	0002510.00	TARI-IUC smaltimento rifiuti urbani <i>Delega da 14.01.00.00</i>	393.317,00	393.317,00	393.317,00
		Totale Titolo 1	394.967,00	394.967,00	394.967,00
2022050	0022050.00	CTR COMUNI VIRTUOSI RACCOLTA DIFFER.RIFIUTI"comuni ricicloni <i>Delega da 14.01.00.00</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Totale Titolo 2	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2054050	0024050.00	CTR ottimazione servizio raccolta rifiuti	200,00	200,00	200,00
		Totale Titolo 2	200,00	200,00	200,00
3010900	0030900.00	PROVENTI SERVIZI FUNEBRI/CIMITERIALI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3014100	0034100.00	PROVENTI DA RECUPERO E RICICLAGGIO DI RIFIUTI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	27.675,00	27.675,00	27.675,00
3026300	0036300.00	PROVENTI da canoni concessione loculi/spazi/aree pubbliche <i>Delega da 14.01.00.00</i>	41.785,75	41.785,75	41.785,75
3049100	0039100.00	UTILI/DIVIDENDI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE <i>Delega da 14.01.00.00</i>	350,00	350,00	350,00
		Totale Titolo 3	81.010,75	81.010,75	81.010,75
4052400	0052410.00	Erogazione contributo finalizzato allo sviluppo e adeguamento Centri Raccolta dei RAEE <i>Delega da 14.01.00.00</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale Titolo 4	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE ASSEGNATARIO	502.577,75	502.577,75	502.577,75

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010600	0000600.00	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' <i>Delega da 14.02.00.00</i>	6.184,55	6.184,55	6.184,55
1011205	0001205.00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.MU.) <i>Delega da 14.02.00.00</i>	435.850,00	435.850,00	435.850,00
1011208	0001208.00	IUC TASI -tributo servizi indivisibili <i>Delega da 14.02.00.00</i>	331.800,00	331.800,00	331.800,00
1011210	0001210.00	MAGGIORI IMPOSTE RECUPERO EVASIONI ANNI PRECEDENTI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	34.192,00	34.192,00	34.192,00
1011300	0001300.00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>Delega da 14.02.00.00</i>	286.980,50	286.980,50	286.980,50
1022100	0002100.00	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	31.900,00	31.900,00	31.900,00
1022112	0002112.00	TASSA OCCUP.TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	12.650,00	12.650,00	12.650,00
1033100	0003100.00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	6.565,45	6.565,45	6.565,45
1033500	0003500.00	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE( exFondo riequilibrio Comuni R.S.O) <i>Delega da 14.02.00.00</i>	412.003,79	412.003,79	412.003,79
		Totale Titolo 1	1.558.126,29	1.558.126,29	1.558.126,29
2010200	0020200.30	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO:contributo ex sviluppo investimenti <i>Delega da 14.02.00.00</i>	49.253,00	49.253,00	49.253,00
2010200	0020200.90	TRASFERIMENTI DA FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE:oneri accert.ti medici/Imu terreni agricoli art.1 c.711 legge 147/2013/Imu immobili merce art.2 D-L.102/2013 ....., <i>Delega da 14.02.00.00</i>	10.419,78	10.419,78	10.419,78
2010200	0020200.93	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO:ristoro IMU terreni agricoli D,.L.4/2015 + franchigia € 200,00 <i>Delega da 14.02.00.00</i>	11.140,00	11.140,00	11.140,00
2022500	0022500.00	CONTRIBUTI REGIONE IN C/INTERESSI SU MUTUI INVESTIMENTI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	120.342,00	120.342,00	120.342,00
2057720	0047720.00	RIMBORSO SPESA PERSONALE DA COMUNI CONVENZ. SEGRETARIO E URBANISTICA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	88.160,00	88.160,00	88.160,00
		Totale Titolo 2	279.314,78	279.314,78	279.314,78
3010000	0030000.00	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	7.350,00	7.350,00	7.350,00
3011000	0031000.00	PROVENTI ILLUMIN.VOTIVA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	26.120,00	26.120,00	26.120,00

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
3038000	0038000.00	INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	50,00	50,00	50,00
3038300	0038300.00	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON EROGATE IN CONTO MUTUI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	250,00	250,00	250,00
Totale Titolo 3			33.770,00	33.770,00	33.770,00
3038600	0038600.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	120,00	120,00	120,00
Totale Titolo 3			120,00	120,00	120,00
3053100	0043100.00	RIMBORSO ERARIO CONTO IVA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	141.480,00	141.480,00	141.480,00
3053100	0043150.00	IVA SERVIZI COMMERCIALI " SPLIT PAYMENT-REVERSE CHARGE" <i>Delega da 14.02.00.00</i>	102.650,00	102.650,00	102.650,00
3053200	0043200.00	I.R.A.P.A CREDITO RIMBORSO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	2.174,00	2.174,00	2.174,00
3054270	0044270.00	RECUPERO ASSEGNI PERSONALE ASTENZIONE LAVORO,SCIOPERI ECC.. <i>Delega da 14.02.00.00</i>	540,00	540,00	540,00
3055000	0045000.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3055000	0045000.10	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI: rimborso utenze Poliambulatorio/sede Co.ge.S.Co.,,,,,,,,,, <i>Delega da 14.02.00.00</i>	18.900,00	18.900,00	18.900,00
3055100	0045100.00	RECUPERI VARI incentivi L.109/94 art.18 <i>Delega da 14.02.00.00</i>	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Totale Titolo 3			270.524,00	270.524,00	270.524,00
3056100	0046100.00	NUOVE ENTRATE COMPET.ACCANTON.ATTESA DESTINAZ-art.18 DPR 421	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3			5.000,00	5.000,00	5.000,00
5016000	0056000.00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.735.120,00	1.735.120,00	1.735.120,00
5038000	0058000.00	MUTUI/PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	122.520,00	122.520,00	122.520,00
Totale Titolo 5			1.857.640,00	1.857.640,00	1.857.640,00
6010000	0060000.10	RITENUTE PREVID.ED ASSISTENZ.AL PERSONALE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	69.020,00	69.020,00	69.020,00

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
6010000	0060000.30	RITENUTE PREVID.ED ASSISTENZ.AL PERSONALE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	27.405,00	27.405,00	27.405,00
6010000	0060010.00	RITENUTE AL PERSONALE SU SERVIZI AMMESSI A RISCATTO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6020000	0060100.10	RITENUTE ERARIALI IRPEF/ADDIZIONALI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	168.490,00	168.490,00	168.490,00
6020000	0060100.20	RITENUTE ERARIALI IRPEF/ADDIZIONALI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	76.125,00	76.125,00	76.125,00
6030000	0060200.10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6030000	0060200.20	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6040000	0060600.00	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	18.270,00	18.270,00	18.270,00
6050000	0060700.00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6050000	0060780.00	AccantonamentoIVA riscossa in regime di "split payment"(Legge Stabilità 2015 n.190/2014 art.1,c.629) <i>Delega da 14.02.00.00</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6050000	0061000.00	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art.195 del TUEL <i>Delega da 14.02.00.00</i>	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6050000	0062000.00	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL <i>Delega da 14.02.00.00</i>	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6060000	0060800.00	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6070000	0060900.00	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Titolo 6			2.150.010,00	2.150.010,00	2.150.010,00
TOTALE ASSEGNATARIO			6.154.505,07	6.154.505,07	6.154.505,07



PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 04 00 00 <i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
2021200	0021200.00	TRASFER.REGIONE PER CORSI MUSICALE BANDISTICO E CORALE	2.176,87	2.176,87	2.176,87
		Totale Titolo 2	2.176,87	2.176,87	2.176,87
3011400	0031400.40	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:utilizzo campo sportivo <i>Delega da 14.04.00.00</i>	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3011400	0031400.80	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI.utilizzo palestra comunale <i>Delega da 14.04.00.00</i>	8.960,00	8.960,00	8.960,00
3013920	0033920.00	PROVENTI USO LOCALI COMUNALI <i>Delega da 14.04.00.00</i>	650,00	650,00	650,00
		Totale Titolo 3	12.060,00	12.060,00	12.060,00
3055420	0045420.00	CONCORSO SPESA PUBBLICAZIONE LIBRI E PERIODICI D'INFORMAZION	368,00	368,00	368,00
		Totale Titolo 3	368,00	368,00	368,00
3055650	0045650.00	SPONSORIZZ.DA ENTI E PRIVATI INIZIATIVE CULTURALI-SPORTIVE <i>Delega da 14.04.00.00</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Titolo 3	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE ASSEGNATARIO	29.604,87	29.604,87	29.604,87

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 05 00 00 Servizi demografici- socio assistenziali					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
2022100	0022100.00	CONTRIBUTI GESTIONE NIDI D'INFANZIA E CENTRI PER INFANZIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Titolo 2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022820	0022820.00	Trasferimento Regione progetto" "LAB accoglienza" Delega da 14.05.00.00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2031451	0021451.00	CTR REGIONE EMARGIN/DISABILI(L.R.18/96) Delega da 14.05.00.00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2031600	0021600.00	FINANZ.REGIONE PER INTERVENTI SOCIALI - F.U.P.S. Delega da 14.05.00.00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2031605	0021605.00	Finanz.regionale non autosuff.servizi S.A.D. Delega da 14.05.00.00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2031650	0021650.00	CONTRIB.REGIONALE ASSIST.MINORI/ADOLESCENTI LR.N.7/94-9/2003 (vedi spesa cap.88400) Delega da 14.05.00.00	1.554,10	1.554,10	1.554,10
		Totale Titolo 2	90.654,10	90.654,10	90.654,10
2031700	0021700.00	FONDI REGIONE SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E PERSONA -L.R.N.30/98(vedi cap.90300 spesa)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Titolo 2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2031800	0021800.00	CONTRIB.RIPARTO FONDO NAZ.LE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE Delega da 14.05.00.00	13.366,22	13.366,22	13.366,22
2031920	0021920.00	CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZ.DIRITTO STUDIO (L.R.N.42/92) vedi spesa cap.45000 Delega da 14.05.00.00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
		Totale Titolo 2	26.066,22	26.066,22	26.066,22
2032301	0022301.00	ASSEG.REGIONALI FAVORE EMIGRATI/IMMIGRATI LR.39/97-2/98	350,00	350,00	350,00
		Totale Titolo 2	350,00	350,00	350,00
2054250	0024250.00	TRASFERIM.PROVINCIA PER TUTELA MATERNITA'- INFANZIA(vedi spesa cap.78100) Delega da 14.05.00.00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		Totale Titolo 2	5.150,00	5.150,00	5.150,00
3010300	0030300.00	ALTRI DIRITTI(rilascio carte identità/notifica atti... Delega da 14.05.00.00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 05 00 00 Servizi demografici- socio assistenziali					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
Totale Titolo 3			2.950,00	2.950,00	2.950,00
3011200	0031200.30	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA:trasporto pubblico-locale/scolastico Delega da 14.04.00.00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Totale Titolo 3			16.100,00	16.100,00	16.100,00
3011205	0031205.00	Proventi da utenze per centro estivo scuola infanzia Delega da 14.05.00.00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
3011210	0031210.00	PROVENTI SERV.ASSIST.SCOLASTICA: MENSA SCUOLA MATERNA Delega da 14.05.00.00	62.070,00	62.070,00	62.070,00
3013550	0033550.00	PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI:ASSIST.DOMICILARE CONCORSO NELLA SPESA Delega da 14.05.00.00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
3013580	0033580.00	CONCORSO DA UTENZE GESTIONE CENTRI RESIDENZ.SOCIO-SANITARI Delega da 14.05.00.00	20.300,49	20.300,49	20.300,49
3015012	0045012.00	CONCORSO NELLE SPESE COLONIE CLIMATICHE Delega da 14.05.00.00	5.049,00	5.049,00	5.049,00
3026350	0036350.00	PROVENTI/RENDITE PATRIMONIALI DA ALTRI BENI DELL'ENTE Delega da 14.05.00.00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3055420	0047000.00	Progetto"LAB accoglienza" concorso da altri enti alla ripartizione Delega da 14.05.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3055460	0045460.00	RIMBORSO SPESE ELEZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI Delega da 14.05.00.00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale Titolo 3			121.399,49	121.399,49	121.399,49
TOTALE ASSEGNATARIO			285.669,81	285.669,81	285.669,81

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
3013500	0033500.00	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI <i>Delega da 14.06.00.00</i>	250,00	250,00	250,00
3016800	0026800.00	RIMBORSO DAL GESTORE USO IMPIANTI SERV.IDRICO INTEGRATO <i>Delega da 14.06.00.00</i>	65.870,00	65.870,00	65.870,00
3025200	0035200.00	FITTI REALI FABBRICATI <i>Delega da 14.06.00.00</i>	50.990,00	50.990,00	50.990,00
		Totale Titolo 3	117.110,00	117.110,00	117.110,00
4020600	0050600.00	Trasfer.capitale ampliam/potenz.strutture museali PSR Marche2007-2013 bando GAL <i>Delega da 14.06.00.00</i>	5.846,75	5.846,75	5.846,75
		Totale Titolo 4	5.846,75	5.846,75	5.846,75
4052400	0052400.00	Trasferimenti di capitale da imprese/enti per investimenti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale Titolo 4	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE ASSEGNATARIO	133.956,75	133.956,75	133.956,75

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 08 00 00 <i>Polizia municipale</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
2055100	0025100.00	RIMBORSO DA COMUNE CONVENZIONE SERVIZIO POLIZ.MUNICIPALE <i>Delega da 14.08.00.00</i>	570,43	570,43	570,43
<b>Totale Titolo 2</b>			570,43	570,43	570,43
3010700	0030700.10	SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAM.TI COMUNALI ORDINANZE <i>Delega da 14.08.00.00</i>	4.950,00	4.950,00	4.950,00
3010700	0030700.20	SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAM.TI COMUNALI ORDINANZE:oblazione CDS non ripartibili <i>Delega da 14.08.00.00</i>	13.450,00	13.450,00	13.450,00
3010700	0030700.30	SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZ.REGOLAM.TI COMUNALI ORDINANZE: violazioni limiti velocità( ripartire al 50%) <i>Delega da 14.08.00.00</i>	6.314,00	6.314,00	6.314,00
<b>Totale Titolo 3</b>			24.714,00	24.714,00	24.714,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>			25.284,43	25.284,43	25.284,43

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 14 09 00 00 Urbanistica e gestione territorio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
3056700	0046700.00	Proventi impianti energia alternativa su territorio comunale Delega da 14.09.00.00	825.550,00	825.550,00	825.550,00
		Totale Titolo 3	825.550,00	825.550,00	825.550,00
4030000	0050000.00	TRASFERIMEN.DI CAPITALI DA REGIONE DESTINATI AD INVESTIMENTI Delega da 14.09.00.00	120.391,85	120.391,85	120.391,85
4052300	0052300.00	PROVENTI DA CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI Delega da 14.09.00.00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
		Totale Titolo 4	179.191,85	179.191,85	179.191,85
		TOTALE ASSEGNATARIO	1.004.741,85	1.004.741,85	1.004.741,85

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 01 00 00 AMBIENTE E TERRITORIO					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010202	0006200.30	SPESE FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO <i>Delega da 14.01.00.00</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1010203	0004800.00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO <i>Delega da 14.01.00.00</i>	22.604,00	22.604,00	22.604,00
1010204	0007000.00	SPESE FUNZION.TO ATTREZZATURE/ MACCHINARI PER UFFICI:utilizzo beni terzi <i>Delega da 14.01.00.00</i>	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Totale Servizio 01.02			28.104,00	28.104,00	28.104,00
1010403	0018700.10	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	6.760,00	6.760,00	6.760,00
Totale Servizio 01.04			6.760,00	6.760,00	6.760,00
1090502	0073450.00	SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RSU:materiale consumo <i>Delega da 14.01.00.00</i>	5.368,00	5.368,00	5.368,00
1090503	0073500.00	CANONE APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	194.148,00	194.148,00	194.148,00
1090503	0073800.00	SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	9.540,00	9.540,00	9.540,00
1090503	0073800.15	SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:postali e varie <i>Delega da 14.01.00.00</i>	3.340,00	3.340,00	3.340,00
1090503	0073800.20	SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:noleggi attrezzature <i>Delega da 14.01.00.00</i>	674,00	674,00	674,00
1090503	0074000.00	SPESE INNAFFIAM.E PULIZIA STRADE <i>Delega da 14.01.00.00</i>	28.913,00	28.913,00	28.913,00
Totale Servizio 09.05			241.983,00	241.983,00	241.983,00
Totale Titolo 1			276.847,00	276.847,00	276.847,00
1090503	0074100.00	SPESE GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	38.323,00	38.323,00	38.323,00
Totale Servizio 09.05			38.323,00	38.323,00	38.323,00
Totale Titolo 1			38.323,00	38.323,00	38.323,00
1090505	0074150.00	QUOTE ADESIONE ATO2 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	12.162,00	12.162,00	12.162,00
1090505	0074400.00	Tributo Provinciale 5% esercizio funzioni ambientali <i>Delega da 14.01.00.00</i>	16.612,00	16.612,00	16.612,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 01 00 00 AMBIENTE E TERRITORIO					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1090507	0074280.00	IMPOSTE/TASSE RELATIVE SERV.NETTEZZA URANA <i>Delega da 14.01.00.00</i>	100,00	100,00	100,00
1090508	0074300.00	SGRAVI/RIMBORSI E INCENTIVI SERVIZIO SMALT.RIFIUTI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1090508	0074300.10	SGRAVI/RIMBORSI E INCENTIVI SERVIZIO SMALT.RIFIUTI:rimborsi imposte/tasse <i>Delega da 14.01.00.00</i>	400,00	400,00	400,00
Totale Servizio 09.05			44.274,00	44.274,00	44.274,00
1090603	0056900.00	INTERVENTI A SALVAGUARDIA/TUTELA DELL'AMBIENTE <i>Delega da 14.01.00.00</i>	3.782,00	3.782,00	3.782,00
Totale Servizio 09.06			3.782,00	3.782,00	3.782,00
1100503	0066100.00	SPESE SERVIZI FUNEBRI/CIMITERIALI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Servizio 10.05			10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Titolo 1			58.256,00	58.256,00	58.256,00
1100508	0066250.00	RETROCESSIONE LOCULI-AREE CIMITERIALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Servizio 10.05			1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Titolo 1			1.700,00	1.700,00	1.700,00
2010205	0200300.00	ACQUISTO STRAORD.MOBILI/ ATTREZZATURE PER UFFICI <i>Delega da 14.01.00.00</i>	5.009,00	5.009,00	5.009,00
Totale Servizio 01.02			5.009,00	5.009,00	5.009,00
2090505	0231800.00	ACQUISIZ.BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURA TECNICO-SCIENTIF. <i>Delega da 14.01.00.00</i>	46.676,00	46.676,00	46.676,00
2090508	0232100.00	Partecipazione azionaria in aziende di pubblici servizi <i>Delega da 14.01.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Servizio 09.05			48.176,00	48.176,00	48.176,00
Totale Titolo 2			53.185,00	53.185,00	53.185,00
TOTALE ASSEGNATARIO			428.311,00	428.311,00	428.311,00



PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010102	0000240.10	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI:beni diversi di consumo <i>Delega da 14.02.00.00</i>	450,00	450,00	450,00
1010103	0000300.00	ISPEZIONI/VERIFICHE COMPETENZE REVISORE CONTO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1010107	0005950.00	I.R.A.P. su indennità organi istituzionali <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.190,00	3.190,00	3.190,00
1010108	0006000.00	Fondo Fine Mandato Sindaco <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.991,50	1.991,50	1.991,50
Totale Servizio 01.01			12.731,50	12.731,50	12.731,50
1010201	0003000.00	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE SERV.GENERALI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	145.030,00	145.030,00	145.030,00
1010201	0003100.00	ONERI PREVID.ED ASSIST.LI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	44.020,00	44.020,00	44.020,00
1010201	0004700.00	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1010202	0005200.20	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: materiale consumo <i>Delega da 14.02.00.00</i>	50,00	50,00	50,00
1010202	0005200.70	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:stampati-cancelleria <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.250,00	3.250,00	3.250,00
1010202	0005200.80	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:arred-attrezzature per uffici <i>Delega da 14.02.00.00</i>	450,00	450,00	450,00
1010202	0005200.90	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:altre spese di funzionamento <i>Delega da 14.02.00.00</i>	200,00	200,00	200,00
1010202	0006100.00	ACQUISTO ED ABBONAM.GIORNALI-RIVISTE ECC..PER UFFICI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	4.750,00	4.750,00	4.750,00
1010203	0005150.10	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI:energ.elettr. <i>Delega da 14.02.00.00</i>	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1010203	0005150.30	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI: riscaldamento <i>Delega da 14.02.00.00</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1010203	0005150.95	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI:spese diverse di funzionamento <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1010203	0005300.10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	27.940,00	27.940,00	27.940,00
1010204	0007000.10	SPESE FUNZION.TO UFFICI:utilizzo beni terzi impianti macchinari <i>Delega da 14.02.00.00</i>	780,00	780,00	780,00
1010205	0006900.10	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI:Anci-Anpci <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.150,00	1.150,00	1.150,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
		Totale Servizio 01.02	261.620,00	261.620,00	261.620,00
		Totale Titolo 1	274.351,50	274.351,50	274.351,50
1010205	0006900.60	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI:Anutel	175,00	175,00	175,00
		Totale Servizio 01.02	175,00	175,00	175,00
		Totale Titolo 1	175,00	175,00	175,00
1010301	0003500.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Delega da 14.02.00.00	49.660,00	49.660,00	49.660,00
		Totale Servizio 01.03	49.660,00	49.660,00	49.660,00
		Totale Titolo 1	49.660,00	49.660,00	49.660,00
1010301	0003510.00	ONERI PREVID.ASSISTENZ.OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	16.010,00	16.010,00	16.010,00
		Totale Servizio 01.03	16.010,00	16.010,00	16.010,00
		Totale Titolo 1	16.010,00	16.010,00	16.010,00
1010303	0003530.00	INDENN.E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE Delega da 14.02.00.00	100,00	100,00	100,00
1010303	0006300.00	SPESE SERVIZIO TESORERIA Delega da 14.02.00.00	100,00	100,00	100,00
		Totale Servizio 01.03	200,00	200,00	200,00
1010403	0018600.00	SPESE ORGANIZ.SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI Delega da 14.02.00.00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1010403	0018700.20	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI Delega da 14.02.00.00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
1010405	0018900.00	Erogazione contributo IFEL riversamenti IMU Delega da 14.02.00.00	420,00	420,00	420,00
1010408	0133500.00	ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE Delega da 14.02.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010408	0133600.00	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI Delega da 14.02.00.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1010410	0133800.00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Delega da 14.02.00.00	33.971,00	33.971,00	33.971,00
Totale Servizio 01.04			65.941,00	65.941,00	65.941,00
1010503	0015500.10	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNI :utenze e canone Delega da 14.02.00.00	12.770,00	12.770,00	12.770,00
1010506	0016300.00	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI MUTUI CASSA DDPP Delega da 14.02.00.00	13.405,00	13.405,00	13.405,00
1010507	0015600.00	IMPOSTE,TASSE,IVA,,,A CARICO ENTE Delega da 14.02.00.00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
1010507	0015650.00	IMPOSTE-TASSE E ALTRI PROVENTI A CARICO ENTE Delega da 14.02.00.00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Servizio 01.05			29.605,00	29.605,00	29.605,00
1010601	0008100.00	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Delega da 14.02.00.00	27.438,00	27.438,00	27.438,00
1010601	0008200.00	ONERI PREVID.LI ASSISTEN.LI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Delega da 14.02.00.00	11.618,00	11.618,00	11.618,00
1010602	0008570.00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI:materiale vario consumo Delega da 14.02.00.00	150,00	150,00	150,00
1010602	0008590.00	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI UFFICIO TECNICO Delega da 14.02.00.00	562,00	562,00	562,00
Totale Servizio 01.06			39.768,00	39.768,00	39.768,00
1010701	0011000.00	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI Delega da 14.02.00.00	37.518,00	37.518,00	37.518,00
1010701	0011100.00	ONERI PREVID.LI-ASSIST.LI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Delega da 14.02.00.00	10.273,00	10.273,00	10.273,00
1010701	0011105.00	CONTR.OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI Delega da 14.02.00.00	870,00	870,00	870,00
1010701	0011410.00	Personale in posizione di comando c/o sportello demografico:Rimborso ad altre amministrazioni Delega da 14.02.00.00	7.214,00	7.214,00	7.214,00
1010702	0011500.10	SPESE GESTIONE/FUNZION.UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE:materiale vario di consumo Delega da 14.02.00.00	250,00	250,00	250,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010703	0011600.10	SPESE GESTIONE/FUNZION. UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE:prestaz.di servizi <i>Delega da 14.02.00.00</i>	120,00	120,00	120,00
1010707	0012100.00	IRAP STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	330,00	330,00	330,00
Totale Servizio 01.07			56.575,00	56.575,00	56.575,00
1010801	0003255.00	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-PRODUTT:ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1010801	0004100.30	PENSIONI INTEGRAZ.TRATTAM.TO QUIESCENZA A CARICO COMUNE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.255,00	1.255,00	1.255,00
1010806	0007200.00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	4.682,00	4.682,00	4.682,00
1010806	0007350.00	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	15,00	15,00	15,00
1010806	0133900.00	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	300,00	300,00	300,00
1010807	0057300.00	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - <i>Delega da 14.02.00.00</i>	47.246,00	47.246,00	47.246,00
1010811	0133100.00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	14.165,55	14.165,55	14.165,55
Totale Servizio 01.08			74.763,55	74.763,55	74.763,55
1030101	0025000.00	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI VIGILI URBANI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	47.020,00	47.020,00	47.020,00
Totale Servizio 03.01			47.020,00	47.020,00	47.020,00
Totale Titolo 1			313.872,55	313.872,55	313.872,55
1030101	0025100.00	ONERI PREVID.LI-ASSISTEN.LI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.870,00	13.870,00	13.870,00
Totale Servizio 03.01			13.870,00	13.870,00	13.870,00
Totale Titolo 1			13.870,00	13.870,00	13.870,00
1030102	0025900.00	SPESE PARCO MEZZI DOTAZIONE AI SERVIZI POLIZIA URBANA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
<b>Totale Servizio 03.01</b>			1.800,00	1.800,00	1.800,00
1040101	0031000.00	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	41.584,00	41.584,00	41.584,00
1040101	0031100.00	ONERI PREVID.LI ASSISTENZ.OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	12.259,00	12.259,00	12.259,00
1040103	0031600.10	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE:utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1040103	0032100.10	SPESE GESTIONE/FUNZION.TO MENSA SCUOLA MATERNA: manutenz.e varie <i>Delega da 14.02.00.00</i>	400,00	400,00	400,00
1040106	0031900.00	INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI DIVERSI MUTUI CASSA DDPP <i>Delega da 14.02.00.00</i>	8.616,00	8.616,00	8.616,00
<b>Totale Servizio 04.01</b>			78.659,00	78.659,00	78.659,00
1040203	0033600.10	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1040206	0034200.00	INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI DIVERSI MUTUI CASSA DDPP <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.918,00	1.918,00	1.918,00
<b>Totale Servizio 04.02</b>			17.618,00	17.618,00	17.618,00
1040303	0035700.10	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE:utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1040306	0036600.00	INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI DIVERSI MUTUI CASSA DDPP <i>Delega da 14.02.00.00</i>	34.809,00	34.809,00	34.809,00
<b>Totale Servizio 04.03</b>			50.109,00	50.109,00	50.109,00
<b>Totale Titolo 1</b>			148.186,00	148.186,00	148.186,00
1040502	0041000.00	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI	150,00	150,00	150,00
<b>Totale Servizio 04.05</b>			150,00	150,00	150,00
<b>Totale Titolo 1</b>			150,00	150,00	150,00
1040503	0044500.10	SPESE GESTIONE E FUNZION.TO PALESTRA COMUNALE:utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	17.170,00	17.170,00	17.170,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1040506	0045900.00	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI MUTUI PALESTRA Delega da 14.02.00.00	920,00	920,00	920,00
Totale Servizio 04.05			18.090,00	18.090,00	18.090,00
1050103	0047100.10	SPESE MANUT/FUNZIONAMENTO MUSEO ARTI MONASTICHE:utenze e canoni Delega da 14.02.00.00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1050103	0047200.10	SPESE VARIE FUNZIONAM. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE/bibliotec: utenze e canoni Delega da 14.02.00.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1050106	0047600.00	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI DIVERSI MUSEO/BIBLIOTECA Delega da 14.02.00.00	24.918,00	24.918,00	24.918,00
Totale Servizio 05.01			34.718,00	34.718,00	34.718,00
1050203	0051000.10	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE SALA ITALIA.utenze e canoni. Delega da 14.02.00.00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Servizio 05.02			1.150,00	1.150,00	1.150,00
1060203	0081600.10	SPESE MANTEN.E FUNZION.CAMPO SPORTIVO:utenze e canoni Delega da 14.02.00.00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1060206	0082400.00	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI DIVERSI CENTRI SPORTIVI Delega da 14.02.00.00	2.137,00	2.137,00	2.137,00
Totale Servizio 06.02			7.837,00	7.837,00	7.837,00
Totale Titolo 1			61.795,00	61.795,00	61.795,00
1070103	0125700.10	Spese gestione ufficio turistico: utenze e canoni	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Totale Servizio 07.01			1.510,00	1.510,00	1.510,00
1080101	0091000.00	STIPENDI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	63.592,00	63.592,00	63.592,00
Totale Servizio 08.01			63.592,00	63.592,00	63.592,00
Totale Titolo 1			65.102,00	65.102,00	65.102,00
1080101	0091100.00	ONERI PREVID.ASSISTENZ OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Delega da 14.02.00.00	18.740,00	18.740,00	18.740,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1080102	0091600.00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' <i>Delega da 14.02.00.00</i>	6.650,00	6.650,00	6.650,00
1080103	0092300.40	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI: utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	2.570,00	2.570,00	2.570,00
1080106	0093000.00	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'E ONERI FINANZIARI DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	62.447,00	62.447,00	62.447,00
1080106	0093020.00	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Totale Servizio 08.01			92.737,00	92.737,00	92.737,00
Totale Titolo 1			92.737,00	92.737,00	92.737,00
1080202	0092600.00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Servizio 08.02			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1080203	0092700.00	SPESE GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.:utenze e canone <i>Delega da 14.02.00.00</i>	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1080206	0092900.00	INTERES.PASSIVI MUTUI PUBBL.ILLUMINAZ.E ONERI FINANZ.DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	23.495,00	23.495,00	23.495,00
1080206	0092920.00	Interessi passivi ad Enti settore pubblico mutui medio-lungo <i>Delega da 14.02.00.00</i>	18.005,00	18.005,00	18.005,00
Totale Servizio 08.02			90.500,00	90.500,00	90.500,00
1080305	0098200.00	CONTRIBUTI MANUTENZ.OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	50,00	50,00	50,00
1080306	0096000.00	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	81,00	81,00	81,00
Totale Servizio 08.03			131,00	131,00	131,00
1090101	0054000.00	Retribuzione fissa per il personale a tempo indeterminato. <i>Delega da 14.02.00.00</i>	27.952,00	27.952,00	27.952,00
1090101	0054100.00	Contributi obbligatoei previd/assistenziali per il personale. <i>Delega da 14.02.00.00</i>	11.940,00	11.940,00	11.940,00
Totale Servizio 09.01			39.892,00	39.892,00	39.892,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1090203	0052600.10	MANUT.ORDIN.-SPESE GESTIONE CASE PROPR.COMUNALE PER LOCAZIONI: utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Totale Servizio 09.02			1.650,00	1.650,00	1.650,00
1090302	0053380.00	Spese funzionam/gestione servizio di protezione civile <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Totale Servizio 09.03			1.450,00	1.450,00	1.450,00
1090406	0069300.00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.230,00	3.230,00	3.230,00
1090406	0072200.00	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI DIVERSI FOGNE DEPURATORI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	5.713,00	5.713,00	5.713,00
Totale Servizio 09.04			8.943,00	8.943,00	8.943,00
1090503	0073800.10	SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	2.660,00	2.660,00	2.660,00
1090506	0074200.00	INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO SMALT.RIFIUTI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.278,00	1.278,00	1.278,00
Totale Servizio 09.05			3.938,00	3.938,00	3.938,00
1090601	0080000.00	RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1090601	0080100.00	ONERI PREVIDENZ/ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	9.715,00	9.715,00	9.715,00
1090602	0080500.00	SPESE MANTEN.E FUNZION.PARCHI E GIARDINI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1090603	0080700.10	SPESE MANUTENZ.E FUNZION.PARCHI E GIARDINI:utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	600,00	600,00	600,00
1090606	0080900.00	INTERESSI PASSIVI ONERI FINANZIARI DIVERSI PARCHI E GIARDINI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	44,00	44,00	44,00
Totale Servizio 09.06			39.009,00	39.009,00	39.009,00
1100106	0078500.00	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	980,00	980,00	980,00
Totale Servizio 10.01			980,00	980,00	980,00



PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1100203	0078900.10	Spese funzion/gestione poliambulatorio medico: utenze e canoni <i>Delega da 14.02.00.00</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1100206	0079000.00	INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI MUTUI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	19.075,00	19.075,00	19.075,00
1100206	0079100.00	Interessi passivi ad Enti settore pubblico mutui medio-lungo <i>Delega da 14.02.00.00</i>	378,00	378,00	378,00
Totale Servizio 10.02			25.953,00	25.953,00	25.953,00
Totale Titolo 1			212.446,00	212.446,00	212.446,00
1100401	0088100.00	Oneri previd/assist.integrazione soggetti rischio emarginaz.	180,00	180,00	180,00
Totale Servizio 10.04			180,00	180,00	180,00
Totale Titolo 1			180,00	180,00	180,00
1100503	0065700.00	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZ.VOTIVA:energia elettrica <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1100506	0066300.00	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.312,00	3.312,00	3.312,00
1100506	0066700.00	Interessi passivi e oneri finanziari diversi <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.082,00	1.082,00	1.082,00
Totale Servizio 10.05			7.394,00	7.394,00	7.394,00
1120606	0135000.00	INTERESSI PASSIVI/ONERI FINANZIARI MUTUO PARCO CONOSCENZE <i>Delega da 14.02.00.00</i>	322,00	322,00	322,00
Totale Servizio 12.06			322,00	322,00	322,00
Totale Titolo 1			7.716,00	7.716,00	7.716,00
2010409	0202000.00	PARTECIPAZIONE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.848,00	3.848,00	3.848,00
Totale Servizio 01.04			3.848,00	3.848,00	3.848,00
Totale Titolo 2			3.848,00	3.848,00	3.848,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
3010301	0300000.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.735.120,00	1.735.120,00	1.735.120,00
3010303	0301000.00	QUOTE CAPITALI RIMBORSO MUTUI E PRESTITI CASSA DDPP <i>Delega da 14.02.00.00</i>	309.243,00	309.243,00	309.243,00
3010303	0301400.00	QUOTE CAPITALI RIMBORSO MUTUI E PRESTITI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	62.125,00	62.125,00	62.125,00
Totale Servizio 01.03			2.106.488,00	2.106.488,00	2.106.488,00
Totale Titolo 3			2.106.488,00	2.106.488,00	2.106.488,00
4000001	0400000.10	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI PER IL PERSONALE:Cassa pensione Cpdel <i>Delega da 14.02.00.00</i>	69.020,00	69.020,00	69.020,00
4000001	0400000.30	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI PER IL PERSONALE Ctr Inadel assistenza/Inps <i>Delega da 14.02.00.00</i>	27.405,00	27.405,00	27.405,00
4000001	0400010.00	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTRIBUTI DI RISCATTO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4000002	0400100.10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF/ADDIZIONALI:lavoro dipendente/assimilato <i>Delega da 14.02.00.00</i>	168.490,00	168.490,00	168.490,00
4000002	0400100.20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF/ADDIZIONALI:lavoro autonomoo <i>Delega da 14.02.00.00</i>	76.125,00	76.125,00	76.125,00
4000003	0400200.10	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI:quote sindacali <i>Delega da 14.02.00.00</i>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4000003	0400200.20	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI:cessione stipendio <i>Delega da 14.02.00.00</i>	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4000004	0400300.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	18.270,00	18.270,00	18.270,00
4000005	0400400.00	SERVIZI PER CONTO DI TERZI <i>Delega da 14.02.00.00</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4000005	0400480.00	Versamento all'erario IVA riscossa/accantonata in regime di"Split Pymment"(Legge Stabilità 2015 n.190/2014 art.1,c.629) <i>Delega da 14.02.00.00</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4000005	0401000.00	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL <i>Delega da 14.02.00.00</i>	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4000005	0401200.00	Destinazione incassi liberi al reintegro di incassi vincolati <i>Delega da 14.02.00.00</i>	750.000,00	750.000,00	750.000,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 02 00 00 RAGIONERIA-ECONOMATO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARI					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
4000006	0400500.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO <i>Delega da 14.02.00.00</i>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4000007	0400600.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA <i>Delega da 14.02.00.00</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Servizio 00.00			2.150.010,00	2.150.010,00	2.150.010,00
Totale Titolo 4			2.150.010,00	2.150.010,00	2.150.010,00
TOTALE ASSEGNATARIO			5.517.597,05	5.517.597,05	5.517.597,05

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 03 00 00 <i>Segretario</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010103	0000100.10	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI:indennità Sindaco-assessori <i>Delega da 14.03.00.00</i>	35.845,00	35.845,00	35.845,00
1010103	0000100.20	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI:indennità consiglieri,,,,,,,,,,,,, <i>Delega da 14.03.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Servizio 01.01			36.845,00	36.845,00	36.845,00
1010201	0003350.00	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità fissa/continuativa, <i>Delega da 14.03.00.00</i>	8.216,39	8.216,39	8.216,39
1010201	0003350.10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità risultato ed altre indennità <i>Delega da 14.03.00.00</i>	8.840,00	8.840,00	8.840,00
1010203	0004900.00	SPESE FORMAZIONE-QUALIFCAZIONE DEL PERSONALE <i>Delega da 14.03.00.00</i>	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1010203	0006700.00	SPESE INCARICHI PROFESS.PER LITI-ARBITRAGGI E RISARCIMENTI <i>Delega da 14.03.00.00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010203	0006800.00	SPESE GARE DI APPALTO/CONTRATTI E NOTARILI <i>Delega da 14.03.00.00</i>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Servizio 01.02			26.756,39	26.756,39	26.756,39
1010301	0003520.00	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE.indennità fissa/continuativa. <i>Delega da 14.03.00.00</i>	6.817,75	6.817,75	6.817,75
1010301	0003520.10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità risultato ed altre <i>Delega da 14.03.00.00</i>	620,00	620,00	620,00
Totale Servizio 01.03			7.437,75	7.437,75	7.437,75
1010601	0008500.00	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità fissa-continuativa. <i>Delega da 14.03.00.00</i>	9.342,75	9.342,75	9.342,75
1010601	0008500.10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità risultato ed altre indennità <i>Delega da 14.03.00.00</i>	1.426,00	1.426,00	1.426,00
Totale Servizio 01.06			10.768,75	10.768,75	10.768,75
1010701	0011400.00	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità fissa e continuativa. <i>Delega da 14.03.00.00</i>	6.817,75	6.817,75	6.817,75

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 03 00 00 <i>Segretario</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
		Totale Servizio 01.07	6.817,75	6.817,75	6.817,75
		Totale Titolo 1	88.625,64	88.625,64	88.625,64
1010701	0011400.10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE:indennità risultato ed altre	620,00	620,00	620,00
		Totale Servizio 01.07	620,00	620,00	620,00
		Totale Titolo 1	620,00	620,00	620,00
1010801	0003250.00	FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVA' <i>Delega da 14.03.00.00</i>	43.245,45	43.245,45	43.245,45
		Totale Servizio 01.08	43.245,45	43.245,45	43.245,45
		Totale Titolo 1	43.245,45	43.245,45	43.245,45
1010801	0003250.10	FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVA':lavoro straordinario	3.555,00	3.555,00	3.555,00
		Totale Servizio 01.08	3.555,00	3.555,00	3.555,00
		Totale Titolo 1	3.555,00	3.555,00	3.555,00
1090101	0054300.00	TRATTAMENTO ECONOM.ACCESSORIO:indennità fissa e continuativa <i>Delega da 14.03.00.00</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1090101	0054300.10	TRATTAMENTO ECONOM.ACCESSORIO:indennità risultato ed altre. <i>Delega da 14.03.00.00</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Totale Servizio 09.01	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1090601	0080300.00	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE:indennità fissa e continuativa. <i>Delega da 14.03.00.00</i>	6.817,75	6.817,75	6.817,75
1090601	0080300.10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE:indennità risultato ed altre indennità. <i>Delega da 14.03.00.00</i>	620,00	620,00	620,00
		Totale Servizio 09.06	7.437,75	7.437,75	7.437,75
		Totale Titolo 1	25.037,75	25.037,75	25.037,75
		TOTALE ASSEGNATARIO	161.083,84	161.083,84	161.083,84

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 04 00 00 Segreteria generale, personale e organizzazione					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010102	0006400.00	Acquisto bacheche-vetrine per esposizioni (spesa una tantum) Delega da 14.04.00.00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
1010103	0000100.40	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI:inden. rimborso spese per missioni Delega da 14.04.00.00	799,17	799,17	799,17
1010103	0000240.00	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI Delega da 14.04.00.00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
1010103	0005700.00	SPESE FESTE NAZIONALI-SOLENNITA' E RICORRENZE Delega da 14.04.00.00	3.338,00	3.338,00	3.338,00
Totale Servizio 01.01			7.487,17	7.487,17	7.487,17
Totale Titolo 1			7.487,17	7.487,17	7.487,17
1010103	0005700.10	SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA	300,00	300,00	300,00
Totale Servizio 01.01			300,00	300,00	300,00
Totale Titolo 1			300,00	300,00	300,00
1010103	0005900.10	SPESE PUBBLICHE RELAZ.NI-INFORMAZIONI ATTIVITA' DEL COMUNE Delega da 14.04.00.00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
Totale Servizio 01.01			2.970,00	2.970,00	2.970,00
1010202	0005240.00	SPESE ARCHIVIO COMUNALE Delega da 14.04.00.00	920,00	920,00	920,00
1010203	0003300.00	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI Delega da 14.04.00.00	259,00	259,00	259,00
Totale Servizio 01.02			1.179,00	1.179,00	1.179,00
Totale Titolo 1			4.149,00	4.149,00	4.149,00
1010203	0005150.20	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI:telefono Delega da 14.02.00.00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Totale Servizio 01.02			6.150,00	6.150,00	6.150,00
Totale Titolo 1			6.150,00	6.150,00	6.150,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 04 00 00 Segreteria generale, personale e organizzazione					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010203	0005150.25	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI:posta Delega da 14.04.00.00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
1010203	0005500.00	Spesa rilegature sistemaz.archivio/protocollo Delega da 14.04.00.00	622,20	622,20	622,20
1010203	0005800.00	SPESE CONGRESSI-CONVEGNI-CELEBRAZ-ONORANZE-GEMELLAGGI ECC Delega da 14.04.00.00	600,00	600,00	600,00
Totale Servizio 01.02			6.812,20	6.812,20	6.812,20
Totale Titolo 1			6.812,20	6.812,20	6.812,20
1010205	0006900.22	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI:lega autonomie locali	362,00	362,00	362,00
Totale Servizio 01.02			362,00	362,00	362,00
Totale Titolo 1			362,00	362,00	362,00
1010205	0006950.00	Adesione Enti/Consorzi erogazione servizi Delega da 14.04.00.00	660,00	660,00	660,00
Totale Servizio 01.02			660,00	660,00	660,00
1010801	0004500.00	ALTRE SPESE DI PERSONALE(lavoratori social.utili) Delega da 14.04.00.00	100,00	100,00	100,00
Totale Servizio 01.08			100,00	100,00	100,00
1040102	0031500.00	SPESE MANTENIM.-FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE Delega da 14.04.00.00	30,00	30,00	30,00
1040103	0032100.00	SPESE GESTIONE/FUNZION.TO MENSA SCUOLA MATERNA Delega da 14.04.00.00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Totale Servizio 04.01			3.280,00	3.280,00	3.280,00
1040202	0033500.00	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI Delega da 14.04.00.00	250,00	250,00	250,00
1040205	0033700.00	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI Delega da 14.04.00.00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
Totale Servizio 04.02			6.740,00	6.740,00	6.740,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 04 00 00 Segreteria generale, personale e organizzazione					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1040302	0035600.00	SPESE MANTENIM.E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE Delega da 14.04.00.00	350,00	350,00	350,00
Totale Servizio 04.03			350,00	350,00	350,00
1040505	0036250.00	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI Delega da 14.04.00.00	650,00	650,00	650,00
Totale Servizio 04.05			650,00	650,00	650,00
Totale Titolo 1			11.780,00	11.780,00	11.780,00
1050102	0046502.00	SPESE DIVERSE INTERVENTI SETTORE CULTURALE/BIBLIOTECA Delega da 14.02.00.00	250,00	250,00	250,00
Totale Servizio 05.01			250,00	250,00	250,00
Totale Titolo 1			250,00	250,00	250,00
1050102	0046510.00	SPESE VARIE FUNZIONAM.CENTRO CULTURALE POLIVALENTE/bibliotec Delega da 14.04.00.00	500,00	500,00	500,00
1050102	0046800.00	SPESE ORGANIZZAZIONE/ GESTIONE MOSTRA E ATTIVITA' CULTURALI Delega da 14.04.00.00	200,00	200,00	200,00
1050102	0047000.00	SPESE GESTIONE/FUNZION.TO MUSEO ARTI MONASTICHE Delega da 14.04.00.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1050103	0047100.20	SPESE MANUT/FUNZIONAMENTO MUSEO ARTI MONASTICHE: servizi ausiliari Delega da 14.04.00.00	600,00	600,00	600,00
1050103	0047100.30	SPESE GESTIONE MUSEO ARTI MONASTICHE: premi assicurazioni Delega da 14.04.00.00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
1050103	0047400.00	Complesso monastico S.M.Maddalena -valorizzazione:Commissione consultiva Delega da 14.04.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1050105	0047500.00	Adesione sistema museale provinciale Delega da 14.04.00.00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
Totale Servizio 05.01			7.067,00	7.067,00	7.067,00
1050203	0049600.00	SPESE SPETTACOLI MANIFESTAZ.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE Delega da 14.04.00.00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1050203	0049700.00	PRESTAZIONI DA ENTI ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI FINALITA' CULTURALI Delega da 14.04.00.00	8.221,00	8.221,00	8.221,00



PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 04 00 00 Segreteria generale, personale e organizzazione					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1050203	0049810.00	SPESA CORSI ORIENT.MUSICALE BANDISTICO E CORALE Delega da 14.04.00.00	7.498,00	7.498,00	7.498,00
1050205	0050105.00	ADESIONE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI..... Delega da 14.04.00.00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
Totale Servizio 05.02			41.135,00	41.135,00	41.135,00
1070102	0125580.00	Spese diverse valorizzazione in campo turistico Delega da 14.04.00.00	600,00	600,00	600,00
1070103	0125600.00	SPESA INTERVENTI SETTORE TURISTICO: dominio/spazio web,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Delega da 14.04.00.00	450,00	450,00	450,00
1070103	0125700.00	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO(ufficio turistico) Delega da 14.04.00.00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Servizio 07.01			4.350,00	4.350,00	4.350,00
1090405	0068800.00	QUOTE CONSORTILI PER ACQUEDOTTO COMUNALE Delega da 14.04.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Servizio 09.04			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1110703	0129000.00	INIZIATIVE PER RECUPERO VALORIZZAZ.PRODUZ.AGRICOLE TIPICHE Delega da 14.04.00.00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
1110703	0129100.00	INTERVENTI A SOSTEGNO SVILUPPO ECONOMICO: reti-servizi pubblica utilità Delega da 14.04.00.00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Totale Servizio 11.07			8.800,00	8.800,00	8.800,00
1120605	0134000.00	ADESIONE ENTI/FONDAZIONI SVILUPPO PRODUTTIVO Delega da 14.04.00.00	250,00	250,00	250,00
Totale Servizio 12.06			250,00	250,00	250,00
Totale Titolo 1			64.602,00	64.602,00	64.602,00
2050105	0219850.00	Museo arti monastiche potenz.to/valorizzaz"Interv.recupero Delega da 14.04.00.00	10.467,51	10.467,51	10.467,51
Totale Servizio 05.01			10.467,51	10.467,51	10.467,51

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 04 00 00 Segreteria generale, personale e organizzazione					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
2050205	0220180.00	Acquisto beni mobili/attrezzature..per Centro Aggreazione Giovanili ex frantoio <i>Delega da 14.04.00.00</i>	1.224,00	1.224,00	1.224,00
Totale Servizio 05.02			1.224,00	1.224,00	1.224,00
2120601	0255100.00	Realizzaz.systema accesso internet servizi rete(Smart Wi-Fi) <i>Delega da 14.04.00.00</i>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Servizio 12.06			12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Titolo 2			24.191,51	24.191,51	24.191,51
TOTALE ASSEGNATARIO			126.083,88	126.083,88	126.083,88

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 05 00 00 Servizi demografici- socio assistenziali					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010701	0011405.00	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI <i>Delega da 14.04.00.00</i>	3.650,00	3.650,00	3.650,00
1010702	0005490.00	SPESE SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE:acquisto beni consumo <i>Delega da 14.04.00.00</i>	650,00	650,00	650,00
Totale Servizio 01.07			4.300,00	4.300,00	4.300,00
Totale Titolo 1			4.300,00	4.300,00	4.300,00
1010702	0011500.00	SPESE GESTIONE/FUNZION.UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	950,00	950,00	950,00
1010702	0027800.00	SPESE PER LA LEVA MILITARE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	100,00	100,00	100,00
Totale Servizio 01.07			1.050,00	1.050,00	1.050,00
Totale Titolo 1			1.050,00	1.050,00	1.050,00
1010703	0011250.00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI <i>Delega da 14.04.00.00</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Servizio 01.07			4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010703	0011300.00	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	100,00	100,00	100,00
1010703	0011600.00	SPESE GESTIONE/FUNZION. UFFICI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	550,00	550,00	550,00
1010705	0005600.20	SPESE COMMISSIONE ELETTOR.MANDAMENTALE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1010705	0011900.00	CONTRIBUTO ALL'ANUSCA <i>Delega da 14.05.00.00</i>	130,00	130,00	130,00
Totale Servizio 01.07			1.980,00	1.980,00	1.980,00
1040102	0032000.00	SPESE GESTIONE/FUNZION.TO MENSA SCUOLA MATERNA <i>Delega da 14.05.00.00</i>	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Totale Servizio 04.01			36.600,00	36.600,00	36.600,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 05 00 00 Servizi demografici- socio assistenziali					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1040502	0041200.00	Centro estivo per scuola infanzia:materiale vario consumo <i>Delega da 14.05.00.00</i>	150,00	150,00	150,00
1040503	0039910.00	SPESE PER FREQUENZA IN COLONIE CLIMATICHE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1040503	0039910.10	SPESE PER FREQUENZA IN COLONIE CLIMATICHE: premi di assicurazione <i>Delega da 14.05.00.00</i>	435,00	435,00	435,00
1040503	0040000.00	INTERVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI <i>Delega da 14.05.00.00</i>	1.982,00	1.982,00	1.982,00
1040503	0044600.00	Prestazioni centro estivo per scuola infanzia. <i>Delega da 14.05.00.00</i>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1040503	0044600.10	Prestazioni centro estivo per scuola infanzia:premi di assicurazione. <i>Delega da 14.05.00.00</i>	115,00	115,00	115,00
1040505	0045000.00	RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLA STUDIO(vedi entrata cap.21920) <i>Delega da 14.05.00.00</i>	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>Totale Servizio 04.05</b>			27.582,00	27.582,00	27.582,00
1090205	0053000.00	CONTRIB.INTEGRATIVO DEI CANONI DI LOCAZIONE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	13.366,22	13.366,22	13.366,22
<b>Totale Servizio 09.02</b>			13.366,22	13.366,22	13.366,22
1090602	0056850.00	Interventi a salvaguardia/tutela dell'ambiente <i>Delega da 14.05.00.00</i>	300,00	300,00	300,00
1090603	0080710.00	SPESE DIVERSE DI GESTIONE A TUTELA AREE VERDI <i>Delega da 14.05.00.00</i>	156,00	156,00	156,00
<b>Totale Servizio 09.06</b>			456,00	456,00	456,00
1100103	0077500.00	Progetto "LAB accoglienza" -giovani attività di laboratorio <i>Delega da 14.05.00.00</i>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1100103	0077600.00	Progetto "LAB accoglienza"-giovani eventi spettacoli <i>Delega da 14.05.00.00</i>	5.450,00	5.450,00	5.450,00
1100103	0077700.00	Progetto "LAB accoglienza" giovani coordinatore di progetto <i>Delega da 14.05.00.00</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100105	0078000.00	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI <i>Delega da 14.05.00.00</i>	450,00	450,00	450,00
1100105	0078100.00	Interventi alle famiglie per tutela maternit+-infanzia(vedi entrata cap.24250) <i>Delega da 14.05.00.00</i>	5.150,00	5.150,00	5.150,00
1100105	0078110.00	SERVIZI EDUCATIVI/INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA (asilo nido.... <i>Delega da 14.05.00.00</i>	15.800,00	15.800,00	15.800,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 05 00 00 Servizi demografici- socio assistenziali					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1100105	0078200.00	SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA:Sostegno alle famiglie Delega da 14.05.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100105	0078350.00	Progetto "LAB accoglienza" giovani borse di studio Delega da 14.05.00.00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Servizio 10.01			85.950,00	85.950,00	85.950,00
1100302	0089500.00	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ACQUISTO BENI CONSUMO Delega da 14.05.00.00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1100303	0089602.00	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI:ASSISTENZA DOMICILIARE Delega da 14.05.00.00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Totale Servizio 10.03			28.100,00	28.100,00	28.100,00
1100403	0088300.00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZI SOCIALI Delega da 14.05.00.00	654,00	654,00	654,00
1100403	0088350.00	Servizi sociali trasporto categorie protette"convenz.ANTEAS" Delega da 14.05.00.00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
1100403	0088400.00	INTERVENTI FAVORE ADOLESCENTI-LR.9/03- INTERV.SOCIALI DIVERSI (vedi entrata cap.21650) Delega da 14.05.00.00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1100403	0088450.00	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI DIVERSI ex L.R.43/88 Delega da 14.05.00.00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
1100403	0088450.10	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI DIVERSI : interventi per gli anziani/rette ricovero..... Delega da 14.05.00.00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1100403	0088450.20	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI DIVERSI ex L.R.43/88:interventi per le disabilità Delega da 14.05.00.00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1100403	0088500.00	INTERV.LAVORATORI IMMIGRATI E SOSTEGNO LINGUISTICO L.R.2/98 Delega da 14.05.00.00	350,00	350,00	350,00
1100403	0088600.00	INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZ.EMARGINATI PORTATORI HANDICAP Delega da 14.05.00.00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1100403	0088900.00	SPESA CONVENZIONE ACCESSO BENEFICI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE Delega da 14.05.00.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100403	0089105.00	Compartecipaz.spesa trasporto pubblico agevolato Delega da 14.05.00.00	740,00	740,00	740,00
1100403	0089800.00	SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE NON RESIDENZIALE Delega da 14.05.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100403	0090100.00	SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI Delega da 14.05.00.00	200,00	200,00	200,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 05 00 00 Servizi demografici- socio assistenziali					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1100405	0086500.00	ASSISTENZA INVALIDI E PORTATORI HANDICAP <i>Delega da 14.05.00.00</i>	27.750,00	27.750,00	27.750,00
1100405	0086550.00	CONSORSO SPESE GESTIONE CENTRI RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIO <i>Delega da 14.05.00.00</i>	43.633,00	43.633,00	43.633,00
1100405	0086851.00	INTERVENTI ASSIST.LI A FAVORE EMARGINATI-PORTATORI HANDICAP <i>Delega da 14.05.00.00</i>	9.463,60	9.463,60	9.463,60
1100405	0087220.00	SPESE ASSIST.SOCIALE INDIGENTI "FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI" <i>Delega da 14.05.00.00</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1100405	0089400.00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI/UMANITARIE <i>Delega da 14.05.00.00</i>	700,00	700,00	700,00
1100405	0090300.00	CONTRIBUTI PROMOZ.A SOSTEGNO FAMIGLIE-PERSONE-L.R.N.30(vedi cpa.21700 entrata) <i>Delega da 14.05.00.00</i>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Totale Servizio 10.04			152.390,60	152.390,60	152.390,60
Totale Titolo 1			346.424,82	346.424,82	346.424,82
TOTALE ASSEGNATARIO			355.774,82	355.774,82	355.774,82

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010203	0005150.35	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI:serv.ausiliari <i>Delega da 14.06.00.00</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1010203	0005150.90	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI:impianti/attrezz. <i>Delega da 14.06.00.00</i>	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1010203	0132940.00	SPESE SICUREZZA SALUTE LAVORATORI/D.LGS 626/94 <i>Delega da 14.06.00.00</i>	4.330,00	4.330,00	4.330,00
Totale Servizio 01.02			15.080,00	15.080,00	15.080,00
1010502	0015800.00	Acquisto attrezzature e materiali per manutenzione(spesa una tantum) <i>Delega da 14.06.00.00</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010503	0015400.00	REALIZ.ONERI URBANIZ:QUOTA MANUTENZ.PATRIMON.DISPONIBILE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1010503	0015500.00	SPESE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE:manutenzione ordinaria <i>Delega da 14.06.00.00</i>	32.005,60	32.005,60	32.005,60
1010504	0015700.00	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Totale Servizio 01.05			54.405,60	54.405,60	54.405,60
1010603	0008400.00	INDENNITA' RIMB.SPESE MISSIONI DEL PERSONALE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	50,00	50,00	50,00
1010603	0008700.00	SPESE MANUTENZIONE-FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI:utenze e canoni <i>Delega da 14.06.00.00</i>	350,00	350,00	350,00
1010603	0008800.00	SPESE MANUTENZIONE/FUNZIONAM.AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: premi assicurazione <i>Delega da 14.06.00.00</i>	400,00	400,00	400,00
1010603	0008800.10	SPESE MANUTENZIONE/FUNZIONAM.AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO:manutenzione ordinaria <i>Delega da 14.06.00.00</i>	420,00	420,00	420,00
1010605	0008950.00	Espetamento gare appalto contributo all'Autorità <i>Delega da 14.06.00.00</i>	600,00	600,00	600,00
Totale Servizio 01.06			1.820,00	1.820,00	1.820,00
1040103	0031600.00	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1040103	0044800.00	SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO MENSA/REFETTORIO SCUOLA MATERNA <i>Delega da 14.06.00.00</i>	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Totale Servizio 04.01			26.350,00	26.350,00	26.350,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1040203	0033600.00	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI <i>Delega da 14.06.00.00</i>	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Totale Servizio 04.02			3.550,00	3.550,00	3.550,00
1040303	0035700.00	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Totale Servizio 04.03			1.650,00	1.650,00	1.650,00
1040503	0044500.00	SPESE GESTIONE E FUNZION.TO PALESTRA COMUNALE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Servizio 04.05			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1050103	0047100.00	SPESE MANUT/FUNZIONAMENTO MUSEO ARTI MONASTICHE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	13.080,00	13.080,00	13.080,00
1050103	0047200.00	SPESE VARIE FUNZIONAM.CENTRO CULTURALE POLIVALENTE/bibliotec <i>Delega da 14.06.00.00</i>	1.370,00	1.370,00	1.370,00
Totale Servizio 05.01			14.450,00	14.450,00	14.450,00
1050203	0051000.00	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE SALA ITALIA <i>Delega da 14.06.00.00</i>	1.846,00	1.846,00	1.846,00
Totale Servizio 05.02			1.846,00	1.846,00	1.846,00
1060202	0081000.00	SPESE MANUTENZ/FUNZIONAM.CAMPO SPORTIVO <i>Delega da 14.06.00.00</i>	100,00	100,00	100,00
1060203	0081600.00	SPESE MANTEN.E FUNZION.CAMPO SPORTIVO <i>Delega da 14.06.00.00</i>	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Servizio 06.02			11.300,00	11.300,00	11.300,00
1080102	0091400.00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE <i>Delega da 14.06.00.00</i>	800,00	800,00	800,00
1080102	0091700.10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: materile e strumenti per manutenzione <i>Delega da 14.06.00.00</i>	8.335,78	8.335,78	8.335,78
1080103	0092250.00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA': manutenzione e varie. <i>Delega da 14.06.00.00</i>	7.150,00	7.150,00	7.150,00
1080103	0092250.10	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA': premio di assicurazione. <i>Delega da 14.06.00.00</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00



PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1080103	0092300.10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI:manutenzione scarpate Delega da 14.06.00.00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Servizio 08.01			27.385,78	27.385,78	27.385,78
1080203	0092700.10	SPESE GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.:manutenzione e varie Delega da 14.06.00.00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1080203	0092750.00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Delega da 14.06.00.00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
1080203	0092750.10	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE:premi di assicurazione Delega da 14.06.00.00	450,00	450,00	450,00
Totale Servizio 08.02			5.055,00	5.055,00	5.055,00
1080303	0095612.00	SPESE SERVIZIO TRASPORTO URBANO IN CONCESSIONE Delega da 14.06.00.00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
Totale Servizio 08.03			159.700,00	159.700,00	159.700,00
1090203	0052600.00	MANUT.ORDIN.-SPESE GESTIONE CASE PROPR.COMUNALE PER LOCAZION Delega da 14.06.00.00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
Totale Servizio 09.02			5.380,00	5.380,00	5.380,00
1090303	0053400.00	SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO Delega da 14.06.00.00	760,00	760,00	760,00
1090303	0053400.10	SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO.: premi di assicurazione Delega da 14.06.00.00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
1090303	0053400.20	SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO:utenze e canoni Delega da 14.06.00.00	635,00	635,00	635,00
Totale Servizio 09.03			4.249,00	4.249,00	4.249,00
1090403	0068310.10	Erogazione/fornitura acqua da fontane pubbliche Delega da 14.06.00.00	260,00	260,00	260,00
Totale Servizio 09.04			260,00	260,00	260,00
1090603	0080700.00	SPESE MANUTENZ.E FUNZION.PARCHI E GIARDINI Delega da 14.06.00.00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1090605	0080850.00	Interventi a difesa e salvaguardia del suolo(Consorzio di Bonifica delle Marche) Delega da 14.06.00.00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
Totale Servizio 09.06			16.195,00	16.195,00	16.195,00
1100202	0078600.00	Spese funzionam/gestione poliambulatorio:beni consumo..... Delega da 14.06.00.00	150,00	150,00	150,00
1100203	0078900.00	Spese funzion/gestione poliambulatorio medico Delega da 14.06.00.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Servizio 10.02			11.150,00	11.150,00	11.150,00
1100502	0065500.00	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA Delega da 14.06.00.00	300,00	300,00	300,00
1100503	0065600.00	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI:manutenzione orinaria Delega da 14.06.00.00	600,00	600,00	600,00
1100503	0065600.10	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI: fornitura acqua Delega da 14.06.00.00	350,00	350,00	350,00
Totale Servizio 10.05			1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale Titolo 1			367.076,38	367.076,38	367.076,38
2010501	0221070.00	INTERV.VALORIZZ/TUTELA PATRIMONIO IMMOBILIARE reimp.oner.urb	9.314,00	9.314,00	9.314,00
2010501	0221080.00	MANUTENZ.STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI"devoIuz.mutuo"	25.553,27	25.553,27	25.553,27
Totale Servizio 01.05			34.867,27	34.867,27	34.867,27
Totale Titolo 2			34.867,27	34.867,27	34.867,27
2010501	0221200.00	ACQUISTO DI BENI FUTURI Delega da 14.06.00.00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
2010506	0221680.00	PRESTAZ.PROFESS-INCARICHI-DIREZIONE LAVORI...(reimpiego oneri) Delega da 14.06.00.00	800,00	800,00	800,00
Totale Servizio 01.05			470.800,00	470.800,00	470.800,00
2040101	0210150.00	LAVORI AREA PARCHEGGIO PER SCUOLA MATERNA - utilizzo avanzo Delega da 14.06.00.00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
		Totale Servizio 04.01	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Totale Titolo 2	525.800,00	525.800,00	525.800,00
2040201	0211300.00	CAMPUS SCOLASTICO manutenz.straordinaria/ potenziamento (utilizzo avanzo)	14.370,00	14.370,00	14.370,00
		Totale Servizio 04.02	14.370,00	14.370,00	14.370,00
		Totale Titolo 2	14.370,00	14.370,00	14.370,00
2040501	0214850.00	Interrventi di manutenzione straordinaria/messa in sicurezza palestra scolastica comunale(utilizzo avanzo) Delega da 14.06.00.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Servizio 04.05	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Titolo 2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2050101	0219100.00	Museo arti monastiche:interv. manutenz.straord. (reimpiego oneri)	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		Totale Servizio 05.01	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		Totale Titolo 2	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2060201	0235806.00	RISTRUTTUR./AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI:campo sportivo (utilizzo avanzo) Delega da 14.06.00.00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
2060201	0235810.10	Manutenzione straordinaria altri impianti sportivi(reimpiego oneri urbanizzazione) Delega da 14.06.00.00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		Totale Servizio 06.02	47.930,00	47.930,00	47.930,00
		Totale Titolo 2	47.930,00	47.930,00	47.930,00
2060201	0235810.20	Manutenzione straordinaria altri impianti sportivi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale Servizio 06.02	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale Titolo 2	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 06 00 00 Ufficio tecnico-manutenzione patrimonio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
2080101	0240100.00	Interventi ripristino infrastrutt.dannegg.eventi meteorolog. <i>Delega da 14.06.00.00</i>	7.791,85	7.791,85	7.791,85
2080101	0240900.00	REALIZZAZ.INTERVENTI MANUTENZIONE RETI VIARIE E INFRASTRUTTU(utilizzo avanzo) <i>Delega da 14.06.00.00</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2080101	0252300.00	REALIZZ.OPERE URBANIZ.STRADE E PIAZZE ECC.. <i>Delega da 14.06.00.00</i>	31.286,00	31.286,00	31.286,00
Totale Servizio 08.01			84.077,85	84.077,85	84.077,85
Totale Titolo 2			84.077,85	84.077,85	84.077,85
2080201	0240450.00	MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI PUBBL.ILLUMIN.E MESSA IN SICUREZZA	26.563,77	26.563,77	26.563,77
Totale Servizio 08.02			26.563,77	26.563,77	26.563,77
Totale Titolo 2			26.563,77	26.563,77	26.563,77
2090601	0234300.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI-GIARDINI E VERDE PUBBLICO(reimpiego oneri urbanizz.) <i>Delega da 14.06.00.00</i>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Totale Servizio 09.06			4.100,00	4.100,00	4.100,00
Totale Titolo 2			4.100,00	4.100,00	4.100,00
TOTALE ASSEGNATARIO			1.130.685,27	1.130.685,27	1.130.685,27

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 08 00 00 Polizia municipale					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1010607	0009000.00	IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO <i>Delega da 14.08.00.00</i>	118,00	118,00	118,00
Totale Servizio 01.06			118,00	118,00	118,00
1010802	0020100.00	SPESE DIVERSE PER FUNZIONI-CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE <i>Delega da 14.08.00.00</i>	250,00	250,00	250,00
Totale Servizio 01.08			250,00	250,00	250,00
Totale Titolo 1			368,00	368,00	368,00
1030102	0025400.00	SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Servizio 03.01			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 1			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1030102	0025700.00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA <i>Delega da 14.08.00.00</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1030103	0025910.00	SPESE MANTEN.TO/FUNZION.TO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE:utenze e canoni <i>Delega da 14.08.00.00</i>	150,00	150,00	150,00
1030103	0025950.00	SPESE PARCO MEZZI DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA URBANA <i>Delega da 14.08.00.00</i>	720,00	720,00	720,00
1030103	0025950.10	SPESE PARCO MEZZI DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA URBANA:oneri per assicurazioni <i>Delega da 14.08.00.00</i>	491,00	491,00	491,00
Totale Servizio 03.01			2.461,00	2.461,00	2.461,00
Totale Titolo 1			2.461,00	2.461,00	2.461,00
1030103	0026000.00	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE:Barbara-Arcevia	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Totale Servizio 03.01			1.620,00	1.620,00	1.620,00
Totale Titolo 1			1.620,00	1.620,00	1.620,00
1030104	0026300.00	Acquisto autovetture destinate a servizio sicurezza pubblica <i>Delega da 14.08.00.00</i>	5.023,00	5.023,00	5.023,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 08 00 00 Polizia municipale					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1030105	0026800.00	Riparto proventi violazioni limiti velocit+(art.142 L.n.120 Delega da 14.08.00.00	3.157,00	3.157,00	3.157,00
1030105	0026850.00	Servizio in convenzione Poliz.Municipale:rimborso al Comune Delega da 14.08.00.00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Totale Servizio 03.01			18.280,00	18.280,00	18.280,00
Totale Titolo 1			18.280,00	18.280,00	18.280,00
1030107	0027200.00	IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL SERVIZIO POLIZIA URBANA	30,00	30,00	30,00
Totale Servizio 03.01			30,00	30,00	30,00
Totale Titolo 1			30,00	30,00	30,00
1030108	0027250.00	Spese/oneri da sentenze per ricorsi CdS Delega da 14.08.00.00	240,00	240,00	240,00
Totale Servizio 03.01			240,00	240,00	240,00
Totale Titolo 1			240,00	240,00	240,00
1030302	0027700.00	SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	520,00	520,00	520,00
Totale Servizio 03.03			520,00	520,00	520,00
Totale Titolo 1			520,00	520,00	520,00
1080102	0092210.00	SPESE DISCIPLINA TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE Delega da 14.08.00.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1080103	0092240.00	SPESA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE Delega da 14.08.00.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1080103	0092300.50	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI:altre spese Delega da 14.08.00.00	250,00	250,00	250,00
1080107	0093500.00	IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL SERVIZIO VIABILITA' Delega da 14.08.00.00	424,00	424,00	424,00
Totale Servizio 08.01			4.674,00	4.674,00	4.674,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 08 00 00 <i>Polizia municipale</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1080207	0092950.00	IMPOSTE/TASSE RELATIVE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>Delega da 14.08.00.00</i>	30,00	30,00	30,00
Totale Servizio 08.02			30,00	30,00	30,00
1090303	0029500.00	SPESE/INTERVENTI A FAVORE ANIMALI-PREVENZIONE RANDAGISMO <i>Delega da 14.08.00.00</i>	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Servizio 09.03			3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Titolo 1			7.754,00	7.754,00	7.754,00
1090307	0053800.00	Imposte/tasse servizio di protezione civile	220,00	220,00	220,00
Totale Servizio 09.03			220,00	220,00	220,00
Totale Titolo 1			220,00	220,00	220,00
1090607	0081500.00	IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL SERVIZIO PARCHI-GIARDINI <i>Delega da 14.08.00.00</i>	50,00	50,00	50,00
Totale Servizio 09.06			50,00	50,00	50,00
1100407	0090800.00	IMPOSTE-TASSE RELATIVE SERVIZIO ASSISTENZA-BENEFICENZA <i>Delega da 14.08.00.00</i>	140,00	140,00	140,00
Totale Servizio 10.04			140,00	140,00	140,00
1110203	0100500.00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MERCATI <i>Delega da 14.08.00.00</i>	2.950,00	2.950,00	2.950,00
1110203	0100500.20	SPESE GESTIONE FIERE E MERCATI. utenze e canoni <i>Delega da 14.08.00.00</i>	720,00	720,00	720,00
1110204	0100500.10	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MERCATI:utilizzo beni di terzi <i>Delega da 14.08.00.00</i>	280,00	280,00	280,00
Totale Servizio 11.02			3.950,00	3.950,00	3.950,00
1110704	0129000.10	INIZIATIVE RECUPERO VALORIZZAZ. PRODUZIONI AGRICOLE TIPICHE: utilizzo beni di terzi <i>Delega da 14.08.00.00</i>	860,00	860,00	860,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 08 00 00 <i>Polizia municipale</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
		Totale Servizio 11.07	860,00	860,00	860,00
		Totale Titolo 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE ASSEGNATARIO	37.993,00	37.993,00	37.993,00



PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 09 00 00 Urbanistica e gestione territorio					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
1090103	0056800.00	UFFICIO URBANISTICA: SPESE GESTIONE-FUNZIONAMENTO Delega da 14.09.00.00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Servizio 09.01			1.550,00	1.550,00	1.550,00
1120603	0132100.00	Spese gestione impianti FTV(ener.elettr+oneri GSE) Delega da 14.09.00.00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1120604	0133700.00	Utilizzo impianti fotovoltaici di terzi Delega da 14.09.00.00	897.500,00	897.500,00	897.500,00
Totale Servizio 12.06			915.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale Titolo 1			916.550,00	916.550,00	916.550,00
2010501	0205000.00	RISTRUTTURAZ.IMMOBILI DIVERSI COMUNALI(prgt ex Frantoio)	287,34	287,34	287,34
Totale Servizio 01.05			287,34	287,34	287,34
Totale Titolo 2			287,34	287,34	287,34
2010505	0221800.00	BENI/ATTREZZATURE" Impianto FTV autorimessa Via Vanoni" util. Delega da 14.09.00.00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Totale Servizio 01.05			2.640,00	2.640,00	2.640,00
2010807	0206000.00	EROGAZ.CONTRIBUTI MANUTENZ.EDIF.CULTO -UTILIZ.ONERI URBANIZZ Delega da 14.09.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Servizio 01.08			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 2			4.640,00	4.640,00	4.640,00
2080101	0240215.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	1.516,24	1.516,24	1.516,24
Totale Servizio 08.01			1.516,24	1.516,24	1.516,24
Totale Titolo 2			1.516,24	1.516,24	1.516,24
2080101	0240695.00	MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE COMUNALI utiliz.oneri urbaniz. Delega da 14.09.00.00	1.234,86	1.234,86	1.234,86

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 14 09 00 00 <i>Urbanistica e gestione territorio</i>					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
<i>Totale Servizio 08.01</i>			1.234,86	1.234,86	1.234,86
<i>Totale Titolo 2</i>			1.234,86	1.234,86	1.234,86
2090106	0220800.00	<i>ADEGUAM.STRUMENTI URBANIST:variante PRG(reimpiego oneri urb)</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Totale Servizio 09.01</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00
2090301	0224010.00	<i>Lavori completam.elisuperfice protezione civile</i>	656,48	656,48	656,48
<i>Totale Servizio 09.03</i>			656,48	656,48	656,48
<i>Totale Titolo 2</i>			12.656,48	12.656,48	12.656,48
2100401	0226700.00	<i>Interventi alle strutture(biblioteca comunale)per Centro Aggregaz.Giovanile Delega da 14.09.00.00</i>	102.600,00	102.600,00	102.600,00
<i>Totale Servizio 10.04</i>			102.600,00	102.600,00	102.600,00
<i>Totale Titolo 2</i>			102.600,00	102.600,00	102.600,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>			1.039.484,92	1.039.484,92	1.039.484,92

PARTE TOTALE					
ASSEGNATARIO					
Meccanografico	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato	Stanziamiento assestato
		Totale parte ENTRATA	8.136.340,53	8.136.340,53	8.136.340,53
		Totale parte SPESA	8.797.013,78	8.797.013,78	8.797.013,78