

FALERONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
380 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO PER CONVENZIONI DI SEGRETERIA	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	
3450 / 0	1.01.06.05-19	RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6485 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA APPALTO CALORE	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
6486 / 0	1.04.01.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA MATERNA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
19380 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
20042 / 0	1.08.02.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
20043 / 0	1.08.02.03-00	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE E EFFICIENTAZIONE IMPIANTI	35.000,00	35.000,00	12.570,00	22.430,00	0,00	
24902 / 0	1.01.08.05-15	QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	130.014,11	130.014,11	0,00	130.014,11	0,00	
25120 / 0	2.05.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALAZZO STORICO PROSPICIENTE CORSO GARIBALDI (ENTRATA 5532)	718.353,00	718.353,00	0,00	718.353,00	0,00	
25150 / 0	2.05.02.01-00	POR FERS 2014-2020-ASSE 2-OS6-AZIONE 6.2.B E 6.3B"AZIONI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E _GOVERNEMENT E PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (OPEN DATA) DEGLI ENTI MARCHIGIANI".	22.775,77	22.775,77	0,00	22.775,77	0,00	
25250 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTI PER INVESTIMENTI.	30.000,00	30.000,00	8.200,00	21.800,00	0,00	
25305 / 0	2.09.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX MERCATO COPERTO CORSO GARIBALDI VIA AURELIA (EX CANTINONE)-ENTRATA 5512	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
26250 / 0	2.04.03.01-00	SPESA PER COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO. (ENTRATA 5490)	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	0,00	
26300 / 0	2.04.02.01-00	SPESA PER INTERVENTI PERLA RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO , MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. (CAP. E. 5530)	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
26305 / 0	2.04.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO (ENTRATA 5528)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
27330 / 0	2.10.05.01-00	SPESA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. (ENTRATA 5525)	383.364,00	383.364,00	0,00	383.364,00	0,00	
27850 / 0	0.04.03.01-00	SPESE PER ACQUISTO TERRENO PER PALESTRA POLIFUNZIONALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
29200 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	527.000,00	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	
29220 / 0	3.01.03.03-19	ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI - ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE	2.159,63	2.159,63	0,00	2.159,63	0,00	
29240 / 0	3.01.03.03-01	CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI	59.638,80	9.638,80	0,00	9.638,80	0,00	
29400 / 3	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PEROSNALE - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	5.000,00	5.000,00	1.340,34	3.659,66	1.340,34	
29400 / 4	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDNEZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - I.N.P.S.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
29400 / 5	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDNEZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO CREDITO	2.500,00	2.500,00	455,39	2.044,61	455,39	
29440 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
29460 / 1	4.00.00.00-23	VERSAMENTO I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE - SU RETRIBUZIONI CONGUAGLI, ECC. (COORD. 1001)	120.000,00	120.000,00	24.429,04	95.570,96	24.429,04	
29460 / 2	4.00.00.00-23	VERSAMENTO I.R.P.E.F. AL PEROSNALE DIPENDENTE - SUGLI EMOLUMENTI ARRETRATI (COD. 1002)	4.500,00	4.500,00	6,03	4.493,97	6,03	
29460 / 4	4.00.00.00-23	VERSAMENTO I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDETE - INDENNITA' FINE RAPP. LAVORO (COD. 1012)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	

29480 / 1	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI	1.500,00	1.500,00	152,86	1.347,14	152,86	
29480 / 3	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
29540 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
29600 / 1	4.00.00.00-23	VERS. RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI - IND. E COMPENSI CORRISP. A DIP. ALTOR ENTE (COD. 1004)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
29600 / 2	4.00.00.00-23	VERS. RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI - IND. GETTONI PRES. ED ALTRI ESER. PUBBL. FUNZ. (COD. 1005)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
29600 / 3	4.00.00.00-23	VERSAM. RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI SULLE INDENNITA' PER CAR. ELET. (COD. 1007)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
29600 / 5	4.00.00.00-23	VERS. RITEN. IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI - SULLE SOMME COR. A LAV. AUTON. (COD. 1040)	40.000,00	40.000,00	2.630,23	37.369,77	2.630,23	
29600 / 6	4.00.00.00-23	VERS. RIT. IRPEF SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE (COD. 1045) (4%)	1.500,00	1.500,00	160,00	1.340,00	160,00	
29640 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO SPLIT-PAYMENT	200.000,00	200.000,00	57.960,02	142.039,98	57.960,02	
29680 / 0	4.00.00.00-28	RIMBORSO DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA-CIE-DA RIVERSARE ALL'ERARIO	8.500,00	8.500,00	2.300,23	6.199,77	2.300,23	
29700 / 0	4.00.00.00-28	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	100.000,00	100.000,00	425,00	99.575,00	425,00	
29800 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	
29840 / 0	4.00.00.00-30	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.795.905,31	9.745.905,31	122.029,14	9.623.876,17	95.359,14	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	9.795.905,31	9.745.905,31	122.029,14	9.623.876,17	95.359,14

FALERONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 1^ SETTORE -AMMINISTRATIVO-

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
100/	0	1.01.01.02-00 SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
110/	0	1.01.01.03-00 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
200/	0	1.01.01.03-00 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	10.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	
220/	0	1.01.01.03-00 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
230/	0	1.01.01.07-21 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	
240/	0	1.01.01.03-00 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
583/	0	1.01.02.03-00 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE SEGRETARIO COMUNALE	500,00	500,00	135,60	364,40	135,60	
820/	0	1.01.02.03-00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
822/	0	1.01.08.03-00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI(SPESE POSTALI)	3.300,00	3.300,00	3.209,20	90,80	597,79	
822/	1	1.01.02.03-00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE SERVIZI VARIE	2.500,00	4.000,00	2.556,48	1.443,52	0,00	
822/	2	1.01.02.03-00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO :PRESTAZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	737,49	
825/	0	1.01.02.02-00 SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA (MATERIALI DI PULIZIA ECCETERA)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
840/	0	1.01.02.03-00 SPESA PER SERVIZIO SUAP	3.845,00	3.845,00	0,00	3.845,00	0,00	
852/	0	1.01.02.07-21 SPESA PER IRAP COLLABORAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO	500,00	500,00	274,66	225,34	274,66	
900/	0	1.01.08.03-00 SPESE PER ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI	6.900,00	6.900,00	1.698,96	5.201,04	0,00	
940/	0	1.01.02.02-00 SPESE VARIE D'UFFICIO E STAMPATI UFF. SEGRETERIA ACQ.BENI	1.400,00	1.400,00	279,24	1.120,76	279,24	
945/	0	1.01.08.03-00 SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	976,00	1.024,00	229,36	
950/	0	1.01.08.02-00 SPESE MACCHINE PER UFFICIO, OROLOGI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	221,30	778,70	135,90	
985/	0	1.01.01.03-00 SPESE PER SPEDIZIONE GAZZETTA CITTADINA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
995/	0	1.01.01.05-15 SPESA QUOTE ASSOCIATIVE	6.200,00	6.200,00	310,00	5.890,00	485,00	
995/	1	1.01.02.05-06 QUOTE ASSOCIATIVE PER FARMACIE RURALI	82,64	82,64	0,00	82,64	0,00	
1020/	0	1.01.02.03-00 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1040/	0	1.01.01.03-00 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1050/	0	1.01.01.02-00 SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGEH, COPPE, TROFEI, ECC.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1090/	0	1.01.01.03-00 SPESA PER ELEZIONI.	6.000,00	6.000,00	2.116,80	3.883,20	0,00	
1091/	0	1.01.01.02-00 SPESA PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	236,68	2.763,32	236,68	
1092/	0	1.01.01.01-20 SPESE PER STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1093/	0	1.01.01.01-21 CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1094/	0	1.01.01.07-21 SPESE PER IRAP ELEZIONI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1110/	0	1.01.07.03-00 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1190/	0	1.01.08.03-00 SPESE PER L'INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	976,00	24,00	976,00	
1380/	0	1.01.08.03-00 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSUL. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RISARCIM. DANNI	4.000,00	16.142,53	12.643,20	3.499,33	500,67	
1960/	0	1.10.04.05-19 REGIONE MARCHE - L.R. 30-98 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E. CAP. 1222	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1961/	0	1.10.04.05-19 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

1963 / 0	1.10.04.05-19	REGIONE MARCHE - L.R. 431/98 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE 99-00. (E. CAP. 1226)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1989 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE:ASSICURAZIONE	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
1990 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2440 / 0	1.01.07.02-00	SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAF SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2442 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3440 / 0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	16.200,00	16.200,00	4.790,00	11.410,00	0,00	
6483 / 1	1.04.01.05-15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PULIZIE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
6484 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA(TELEFONO)	750,00	750,00	750,00	0,00	173,01	
6922 / 1	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER MAT. PULIZIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
6923 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONO)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	283,15	
7343 / 1	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIA PERMATERIALI DI PULIZIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
7344 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIA(TELEFONO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	428,00	
7920 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER ASSISTENZA SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.454,50	
7950 / 0	1.04.05.04-00	AFFITTO LOCALE RIMESSA SCUOLABUS LO. PIANE DI FALERONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
7982 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
8041 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA APPALTO MENSA SCOLASTICA.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	12.095,58	
8041 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER MENSA SCOLASTICA:RISCALDAMENTO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
8042 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER MENSA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
8060 / 3	1.04.05.03-00	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI - COLONIE MARINE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
8060 / 4	1.04.05.02-00	SPESE PER COLONIE ESTIVE BAMBINI ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8061 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSO DI NUOTO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
8062 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI CORSO DI NUOTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
8091 / 0	1.04.05.05-19	REGIONE MARCHE L. 448-98 ART.27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E. CAP. 1300	8.000,00	8.000,00	3.113,04	4.886,96	3.113,04	
8092 / 0	1.04.05.05-19	REGIONE MARCHE - L.R. 62/00 ART.1 COMMI 90 E 10 - BORSE DI STUDIO SOSTEGNO SPESE FAMIG. PER ISTRUZIONE (E. CAP. 1400)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
8093 / 0	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI SCOLASTICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
9300 / 0	1.05.01.02-00	MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
9300 / 2	1.05.01.03-00	SPESE TELEFONICHE MUSEO E SALA MULTIMEDIALE	600,00	600,00	600,00	0,00	129,08	
9300 / 3	1.05.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MUSEO:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
10355 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PER FESTIVAL MUSICALE PICENO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10360 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	8.000,00	8.000,00	2.384,70	5.615,30	1.200,98	
10362 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10380 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER BANDE MUSICALI E CORALI - REGIONE MARCHE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
10450 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA TEATRO ROMANO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
10451 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI (MANIFESTI) TEATRO ROMANO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10471 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
10491 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI A CARICO DEL BILANCIO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
10520 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER PROGETTO CROWDFUNDING	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10540 / 0	1.05.02.03-00	SPESE A CARICO BILANCIO POLITICHE GIOVANILI	4.500,00	4.500,00	2.948,89	1.551,11	640,00	

10542/	0	1.05.02.03-00	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI F.TO PROVINCIA(CAP.2050)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10545/	0	1.07.02.03-00	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
10546/	0	1.07.02.02-00	SPESA PER TURISMO ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
10830/	0	1.01.05.03-00	SPESA PER CONVENZIONE IST. CASE POPOLARI GESTIONE ALLOGGI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
13730/	0	1.09.06.03-00	SPESA PER LOTTA AL RANDAGISMO	7.000,00	7.000,00	9.198,00	-2.198,00	2.431,80	
13732/	0	1.09.06.03-00	SPESA PER DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
17845/	0	1.06.03.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI:UTENZE CAMPI SPORTIVI	7.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	716,51	
18000/	0	1.10.04.05-18	FONDO FALERONE PROSSIMO FUTURO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
18730/	0	1.10.01.05-03	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SPESE MANTENIMENTO MINORI	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
18763/	0	1.10.04.03-00	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
18763/	1	1.10.04.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI COLONIA ANZIANI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
18880/	0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
18900/	0	1.10.01.05-03	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO SPRAR D.M. 7 AGOSTO 2015.	266.800,00	266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	
19000/	0	1.10.01.03-00	SPESA PER PROGETTO OVER 30	21.600,00	21.600,00	2.800,00	18.800,00	0,00	
19362/	0	1.10.04.05-04	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO LOCALI UFF. COLLOCAMENTO	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
19500/	0	1.10.01.03-00	SPESA PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE.	37.000,00	37.000,00	30.158,87	6.841,13	0,00	
19530/	0	1.10.04.05-19	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI LEGGE REGIONALE 18/82	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
19541/	0	1.10.04.05-19	ISTITUZIONE BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP A CARICO DEL BILANCIO	6.876,00	6.876,00	2.292,00	4.584,00	2.292,00	
19542/	0	1.10.04.05-04	SPESA PER PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO PER DISTURBI MENTALI (C.TO AL COMUNE DI FERMO QUOTA CARICO BILANCIO)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
19546/	0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZIO CIVICO ANZIANI E BORSE LAVORO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
19560/	0	1.10.04.03-00	SPESE PER ASSISTENZA HANDICAP	47.000,00	47.000,00	37.812,93	9.187,07	13.006,12	
19570/	0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI :SERVIGLIANO E MONTE VIDON CORRADO	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
19573/	0	1.10.01.03-00	SPESE PER CENTRO DELL'INFANZIA COOPERATIVA	20.500,00	20.500,00	20.338,50	161,50	6.968,91	
19574/	0	1.10.01.02-00	SPESE PER CENTRO DI INFANZIA ACQUISTO MATERIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
19575/	1	1.10.01.03-00	SPESE PER MENSA CENTRO INFANZIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.808,74	
19579/	0	1.10.01.03-00	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI	8.600,00	8.600,00	3.254,70	5.345,30	0,00	
19585/	0	1.10.04.03-00	SPESA PER LAVORATORI IN MOBILITA'	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
19586/	0	1.10.04.02-00	SPESA PER LAVORATORI IN MOBILITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
19590/	0	1.10.01.03-00	SPESA PER SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI	39.000,00	39.000,00	32.450,80	6.549,20	750,00	
19594/	0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO ANZIANI	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				829.614,64	849.257,17	500.976,55	348.280,62	54.829,81	

Centro di Costo 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
130/	0	1.01.01.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI SERV.ISTITUZIONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
140/	0	1.01.01.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	

Centro di Costo 34 ASSISTENZA, BENEFICIENZA E INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
19593 / 0	1.10.04.07-21	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PER SERVIZIO CIVILE	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	
19595 / 0	1.10.04.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
19596 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19596 / 1	1.10.04.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI:ASSICURAZIONI	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.246,00	3.246,00	1.000,00	2.246,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	833.760,64	853.403,17	501.976,55	351.426,62	54.829,81

FALERONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 2^ SETTORE -CONTABILE-

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
400 / 1	1.01.02.01-20	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	86.505,14	88.674,14	22.040,56	66.633,58	19.871,56	
401 / 0	1.01.03.01-20	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	70.507,19	72.676,19	23.333,59	49.342,60	21.164,59	
500 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	20.706,71	21.136,89	5.163,63	15.973,26	4.733,45	
500 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	2.483,64	2.483,64	550,63	1.933,01	550,63	
500 / 3	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	7.395,26	7.548,90	1.842,74	5.706,16	1.689,10	
500 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	115,17	115,17	115,17	0,00	115,17	
501 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	17.048,89	17.479,07	5.467,37	12.011,70	5.037,19	
501 / 2	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	1.508,07	1.508,07	464,58	1.043,49	464,58	
501 / 3	1.01.03.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	6.088,90	6.242,54	1.952,66	4.289,88	1.799,02	
501 / 4	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	361,75	361,75	361,75	0,00	361,75	
705 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	400,00	400,00	80,00	320,00	0,00	
720 / 0	1.01.02.01-26	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE PER PERIODI ARRETRATI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
941 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO RAGIONERIA-ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	75,79	924,21	75,79	
942 / 0	1.01.03.03-00	INCARICO CONSULENZA UFFICIO FINANZIARIO E CONTABILE	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	
950 / 1	1.01.08.03-00	SPESE ASSISTENZA MACCHINE E PROGRAMMI	15.000,00	15.000,00	13.344,21	1.655,79	3.076,85	
960 / 0	1.01.02.02-00	ASS. RACC. LEGGI E DECRETI, GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINI REGIONALI	800,00	800,00	634,40	165,60	634,36	
1060 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1070 / 0	1.01.03.03-00	COMPENSO REVISORE CONTI CONSUNTIVI	7.600,00	7.600,00	6.500,00	1.100,00	1.589,17	
1300 / 2	1.01.05.06-19	SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - ISTITUTI DI PREVIDENZA	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
1500 / 0	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	37.531,51	39.700,51	13.172,98	26.527,53	11.003,98	
1600 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	9.066,61	9.496,80	3.049,10	6.447,70	2.618,91	
1600 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	818,24	818,24	252,04	566,20	252,04	
1600 / 3	1.01.06.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	3.238,08	3.391,72	1.088,95	2.302,77	935,31	
1600 / 4	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	423,24	423,24	423,24	0,00	423,24	
1700 / 0	1.01.06.01-20	INDENNITA EX LEGGE 109 (MERRLONI)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1710 / 0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LEGGE 109(MERLONI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1712 / 0	1.01.06.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P. SU LEGGE 109 (EX MERLONI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2020 / 0	1.09.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO PER SISMA	10.820,00	10.820,00	983,62	9.836,38	983,62	
2021 / 0	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO SISMA	2.575,16	2.575,16	667,37	1.907,79	667,37	
2022 / 0	1.09.03.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO SISMA	919,70	919,70	0,00	919,70	0,00	
2025 / 0	1.09.03.01-20	SPESE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA	91.460,08	91.460,08	27.025,82	64.434,26	27.025,82	
2026 / 0	1.09.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA	28.281,46	28.281,46	9.077,93	19.203,53	9.077,93	
2027 / 0	1.09.03.07-21	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA	7.774,21	7.774,21	2.425,90	5.348,31	2.425,90	
2200 / 0	1.01.07.01-20	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	17.395,21	17.395,21	5.747,87	11.647,34	5.747,87	

2260 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL C.P.D.E.L.	4.232,12	4.232,12	1.368,48	2.863,64	1.368,48	
2260 / 2	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	493,63	493,63	162,93	330,70	162,93	
2260 / 3	1.01.07.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	1.511,47	1.511,47	488,58	1.022,89	488,58	
2260 / 4	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	
3560 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
5000 / 0	1.03.01.01-20	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	23.486,85	23.486,85	7.251,17	16.235,68	7.251,17	
5080 / 1	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	5.708,19	5.708,19	1.734,46	3.973,73	1.734,46	
5080 / 2	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	668,70	668,70	207,15	461,55	207,15	
5080 / 3	1.03.01.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	2.038,64	2.038,64	616,35	1.422,29	616,35	
5080 / 4	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	266,46	266,46	266,46	0,00	266,46	
7440 / 0	1.04.03.06-01	INTERESI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	8.475,27	8.475,27	0,00	8.475,27	0,00	
7600 / 0	1.04.05.01-20	ASSISTENZA SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	21.009,41	21.009,41	0,00	21.009,41	0,00	
7800 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	5.101,77	5.101,77	0,00	5.101,77	0,00	
7800 / 2	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	603,79	603,79	0,00	603,79	0,00	
7800 / 3	1.04.05.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	1.822,06	1.822,06	0,00	1.822,06	0,00	
7800 / 4	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	259,80	259,80	259,80	0,00	259,80	
14163 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE DIRETTA LAMPADE VOTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
15904 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RISC.DIRETTA TARSU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
15905 / 0	1.09.05.05-19	SPESE PER RIDUZIONI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CAR.BILANCIO	24.775,74	24.775,74	0,00	24.775,74	0,00	
17960 / 2	1.06.02.06-19	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - ISTITUTI DIVERSI	850,13	850,13	0,00	850,13	0,00	
19001 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL SU PROGETTO OVER 30	450,00	450,00	400,00	50,00	400,00	
19002 / 0	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI IRAP SU PROGETTO OVER 30	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	
19700 / 0	1.08.01.01-20	VIABILITA' - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	21.009,41	21.009,41	13.992,37	7.017,04	13.992,37	
19702 / 0	1.09.06.01-20	SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	41.887,56	41.887,56	12.792,81	29.094,75	12.792,81	
19800 / 1	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	5.101,77	5.101,77	3.252,35	1.849,42	3.252,35	
19800 / 2	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	603,79	603,79	468,37	135,42	468,37	
19800 / 3	1.08.01.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	1.822,06	1.822,06	1.106,01	716,05	1.106,01	
19800 / 4	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	259,80	259,80	259,80	0,00	259,80	
19802 / 1	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALLA C.P.D.E.L.	10.172,36	10.172,36	3.200,77	6.971,59	3.200,77	
19802 / 2	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	1.594,99	1.594,99	368,07	1.226,92	368,07	
19802 / 3	1.09.06.07-21	CONTRIBUTI I.R.A.P.	3.632,99	3.632,99	1.098,10	2.534,89	1.098,10	
19802 / 4	1.09.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL'I.N.A.I.L.	1.683,57	1.683,57	1.683,57	0,00	1.683,57	
20264 / 0	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
24460 / 1	1.01.02.01-20	FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART.31 LETT. A CCNL 6.7.1995	8.171,00	13.417,22	13.417,22	0,00	2.239,35	

24473 / 1	1.01.08.01-20	FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	38.812,83	59.698,93	25.815,87	33.883,06	4.929,77	
24473 / 2	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	8.993,24	12.161,45	4.977,41	7.184,04	1.809,20	
24473 / 3	1.01.08.07-21	I.R.A.P. SU STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.892,75	3.908,76	1.625,34	2.283,42	609,33	
24475 / 0	1.01.08.01-20	FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
24476 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI SU FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
24477 / 0	1.01.08.07-21	IRAP FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
24480 / 0	1.01.08.01-20	SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
24481 / 0	1.01.08.01-21	CONTRIBUTI SU RINNOVI CONTRATTUALI	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
24482 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
24630 / 0	1.01.08.03-00	COPERTURA ASSICURATIVA PER USO DI MEZZO PROPRIO DIPENDENTI ART. 23 D.P.R. 333/90	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
24730 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
24740 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
24751 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
24755 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
24760 / 0	1.01.04.03-00	SPESE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	43,30	956,70	43,30	
24760 / 1	1.01.04.02-00	ACQUISTO STAMPATI PER RISCOSSIONE TRIBUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
24761 / 0	1.01.04.03-00	RESTITUZIONE INCASSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
24820 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO DECRETO 118/2011.	20.654,06	20.654,06	0,00	20.654,06	0,00	
24903 / 0	1.01.02.07-29	VERSAMENTO IVA A DEBITO	5.600,00	5.600,00	3.226,58	2.373,42	3.226,58	
24910 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' D. LGS. 118/2011.	41.878,00	41.878,00	0,00	41.878,00	0,00	
29230 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI SETTORE PUBBLICO	32.066,66	32.066,66	0,00	32.066,66	0,00	
29232 / 0	3.01.03.04-21	QUOTA CAPITALE EMISSIONE B.O.C. F.TO OPERE PUBBLICHE	27.462,00	27.462,00	0,00	27.462,00	0,00	
29400 / 1	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L.	60.000,00	60.000,00	11.508,60	48.491,40	11.508,60	
29660 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 5% RUOLO R.S.U.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.003.782,89	1.042.357,90	260.133,62	782.224,28	197.758,73	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.003.782,89	1.042.357,90	260.133,62	782.224,28	197.758,73

FALERONE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 3^ SETTORE -TECNICO-

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
821 / 0	1.01.08.02-00	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
823 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
823 / 1	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FINANZIAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ACQUA)	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
823 / 2	1.01.02.03-00	SPESE GENERALI DI FINANZIAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ILLUMINAZIONE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
824 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI APPALTO CALORE	5.300,00	5.300,00	4.000,00	1.300,00	0,00	
1840 / 0	1.01.06.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1841 / 0	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1845 / 0	1.01.06.05-15	SPESA PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1846 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PER CONTRIBUTI SU GARE E PERIZIE.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1986 / 0	1.01.06.03-00	SPES PER PROGETTAZIONI DI MASSIMA, FRAZIONAMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', ECC.	9.000,00	9.000,00	3.787,50	5.212,50	1.800,00	
1988 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE:UTENZE	3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	147,72	
1988 / 1	1.09.03.02-00	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1989 / 1	1.09.03.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	
2000 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI SISMA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2010 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI SISMA.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2010 / 1	1.09.03.03-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-SPESE MANUTENZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2010 / 2	1.09.03.03-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-SERVIZI RISTORAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2010 / 3	1.09.03.03-00	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-PREST.PROF.LI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2015 / 0	1.09.03.05-19	SPESA PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE	700.000,00	700.000,00	210.796,77	489.203,23	205.631,61	
3301 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER UTENZE (ACQUA-GAS-LUCE)- PRESTAZIONE DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
3302 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO VARI EDIFICI APPALTO CALORE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3400 / 0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
3401 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE VARI STABILI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3402 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5240 / 0	1.03.01.02-00	POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
5260 / 0	1.03.01.02-00	POLIZIA LOCALE - SPESE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ACQUISTO DI BENI(CARBURANTI E VARI)	600,00	600,00	338,00	262,00	337,94	
5261 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:POLIZIA MUNICIPALE(VISURE PRA)	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00	
5261 / 1	1.03.01.03-00	SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
5261 / 2	1.03.01.03-00	SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
5262 / 0	1.03.01.07-29	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI VIGILANZA	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
5322 / 0	1.03.01.02-00	SPESA PER CORREDO CORREDO E CASERMAGGIO PERSONALE DI VIGIL.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
5350 / 0	1.03.01.02-00	SPESA PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	45,00	
6480 / 0	1.04.01.02-00	SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

6481 / 0	1.04.01.03-00	SCUOLA MATERNA - SPESE ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
6920 / 0	1.04.02.02-00	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6921 / 0	1.04.02.03-00	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:ILLUMINAZIONE E ACQUA	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
6925 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI APPALTO CALORE	11.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00	6.560,76	
6926 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
7340 / 0	1.04.03.02-00	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
7341 / 0	1.04.03.03-00	ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI :ILLUMINAZIONE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
7345 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER RISCALTO SCUOLE MEDIE APPALTO CALORE	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
7346 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER PRESTAZINE SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
7942 / 0	1.04.05.03-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO:APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	62.000,00	62.000,00	51.869,57	10.130,43	15.743,35	
7943 / 0	1.04.05.07-29	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	
7944 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO:ILLUMINAZIONE GARAGE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
7945 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLABUS:ASSICURAZIONI	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	
7946 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6.500,00	6.500,00	4.918,20	1.581,80	636,28	
7949 / 0	1.04.05.02-00	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: CARBURANTI E VARIE.	14.500,00	14.500,00	14.000,00	500,00	2.721,64	
9300 / 1	1.05.01.03-00	SPESE PER MUSEO PRESTAZIONE DI SERVIZI:ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
10452 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI(MATERIALE ALLESTIMENTO) TEATRO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
10453 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI(ALLESTIMENTO TEATRO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10543 / 2	1.05.02.03-00	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONE DI SERVIZI:UTENZE	6.500,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	
14160 / 0	1.10.05.02-00	SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI RIL.IVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	900,00	
14161 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SPESE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
14220 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CIMITERO:UTENZE NON SOGGETTE IVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
14221 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO NON SOGGETTA AD IVA	1.000,00	1.000,00	682,20	317,80	82,20	
14222 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI SOGGETTI A IVA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
14223 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO NON SOGGETTE A IVA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.000,00	4.000,00	2.176,35	1.823,65	170,80	
15740 / 0	1.09.05.02-00	NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
15745 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER NOLEGGIO SPAZZATRICE	9.000,00	2.500,00	2.440,00	60,00	2.440,00	
15820 / 0	1.09.05.03-00	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	30.447,85	
15890 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	53.000,00	53.000,00	9.126,16	43.873,84	9.126,16	
15895 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER RIFIUTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
15900 / 0	1.09.05.03-00	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
17300 / 0	1.09.06.02-00	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	100,00	
17302 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	424,00	1.076,00	423,65	

17840 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI:PALAZZETTO	1.050,00	1.050,00	22,86	1.027,14	22,86	
17841 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZETTO MANUTENZIONE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
17842 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER UTENZE PALAZZETTO	10.500,00	10.500,00	7.500,00	3.000,00	1.498,47	
17844 / 0	1.06.02.02-00	SPESA PER ACQUISTO BENI CAMPI SPORTIVI.	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
17846 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
18765 / 0	1.10.04.02-00	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
18766 / 0	1.10.04.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO SOCIALE ANZIANI:UTENZE	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
19576 / 0	1.10.01.03-00	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO PER L'INFANZIA:UTENZE	4.300,00	4.300,00	1.500,00	2.800,00	0,00	
19576 / 1	1.10.01.03-00	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO INFANZIA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
20000 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E VARIE AUTOMEZZI VIABILITA'.	12.000,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	3.701,61	
20001 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE.	5.500,00	5.500,00	4.063,98	1.436,02	1.671,26	
20001 / 1	1.08.01.03-00	SPESA PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE:ASSICURAZIONI	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
20002 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E VARIE SCALA AEREA.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
20003 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE SCALA AEREA	1.500,00	1.500,00	476,00	1.024,00	0,00	
20003 / 1	1.08.02.03-00	SPESA PER ASSICURAZIONE SCALA AEREA	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	
20004 / 0	1.08.01.07-29	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VIABILITA'	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
20005 / 0	1.08.02.07-29	SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCALA AEREA	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	
20040 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
20041 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE.	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	23.532,37	
20080 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ACQUISTO BENI.	9.000,00	9.000,00	11.520,00	-2.520,00	1.628,16	
20081 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE MANUTENZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)	8.500,00	7.500,00	2.320,00	5.180,00	0,00	
20082 / 0	1.08.01.03-00	SPESA PER ACQUA FONTANE PUBBLICHE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
20100 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
20110 / 0	1.08.01.02-00	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
20140 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DELL'ABITATO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
24280 / 0	1.11.02.02-00	SPESE VARIE PER FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	500,00	500,00	183,00	317,00	183,00	
24600 / 0	1.08.01.02-00	SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE	1.600,00	1.600,00	729,56	870,44	0,00	
24603 / 0	1.01.08.03-00	SPESA PER LEGGE 626/94	3.300,00	3.300,00	2.800,00	500,00	0,00	
26620 / 0	2.05.01.01-00	COMPLETAMENTO FUNZIONALE TRATTO ROMANO E AREA CIRCOSTANTE (ENTRATA 5532)	0,00	126.975,97	126.975,97	0,00	0,00	
26635 / 0	2.05.01.01-00	SPESA PER SISTEMAZIONE COMPLESSO MONASTERO FRANCESCANO (ENTRATA 5515)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
26645 / 0	2.05.01.01-00	SPESA PER ACQUISTO ARREDI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
26650 / 0	2.05.01.01-00	SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE AFA (ENTRATA 5542)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
27325 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
27900 / 0	2.06.02.01-00	SPESA PER COSTRUZIONE PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIA DELLA PACE.(ENTRATA 6600 MUTUI)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
27952 / 0	2.06.02.01-00	SPESA PER REALIZZAZIONE DEL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE(TENNIS E CALCETTO) IN BORGO SANTA ROSA.	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
27955 / 0	2.06.02.01-00	SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI.	0,00	49.190,55	0,00	49.190,55	0,00	
27970 / 0	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI VIA ENRICO FERMI.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	58.343,00	
27981 / 0	2.06.02.01-00	SPESA PER SISTEMAZIONE GIARDINO CENTRO STORICO.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
28200 / 0	2.09.03.01-00	SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI SISMA.(ENTRATA 5500)	200.000,00	200.000,00	111.237,54	88.762,46	105.021,54	
28230 / 0	2.09.01.01-00	SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FINANZIATA DA C.TO REGIONE MARCHE (ENTRATA 5740)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
28300 / 0	2.09.04.01-00	SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNANTE DEL CENTRO STORICO	0,00	100.476,73	100.476,73	0,00	0,00	

28410 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIALE DELLA RESISTENZA (ENTRATA 5400)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
28420 / 0	2.08.01.01-00	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PIAGGIOLE E VIA AURELIA (ENTR.5415)	50.000,00	90.000,00	27.500,00	62.500,00	5.500,00	
28450 / 0	2.08.02.01-00	SPESA PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI PUBBLICI 1^STRALCIO	0,00	148.000,00	112.567,68	35.432,32	0,00	
28478 / 0	2.08.02.01-00	MESSA A NORMA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ENTRATA 5230)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
28503 / 0	2.08.01.01-00	SPESA PER SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE STRADE COMUNALI. (ENTR. 5400)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
29128 / 0	2.11.05.01-00	SPESA PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014/2020-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA.	21.029,97	108.191,42	87.161,45	21.029,97	0,00	
29130 / 0	2.09.01.01-00	REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77	40.000,00	40.000,00	10.980,00	29.020,00	10.980,00	
29140 / 0	1.01.05.03-00	REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77 - LEGGE 488/86 - MAX 30% PER MANUT. ORD. PATR. COMUNALE	7.000,00	7.000,00	2.509,00	4.491,00	2.058,00	
29142 / 0	1.01.05.02-00	UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO	7.000,00	7.000,00	6.250,00	750,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.944.734,97	4.630.039,67	1.345.132,52	3.284.907,15	491.455,23	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.944.734,97	4.630.039,67	1.345.132,52	3.284.907,15	491.455,23

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	15.578.183,81	16.271.706,05	2.229.271,83	14.042.434,22	839.402,91