

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storn.-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
3050203004	360	Dai Enti o privati per la Protezione Civile (spese correnti)				8.067,13	-8.067,13			
3050203002	361	Dalla Regione per bolli/assicurazioni mezzi Protezione Civile								
4020303999	1196	Dai privati per Protezione Civile (spese investimento)								
4020102001	1207	Dalla Regione per ufficio e strutture di Protezione Civile								
4020102001	1218	Dalla Regione per realizzazione elisuperficie Piano di Montegiorgio	135.000,00	190.900,00	190.900,00			190.900,00	190.900,00	
4020102001	1219	Dalla Regione/GAL per riqualificazione Parco delle Rimenbranze			135.000,00			135.000,00	135.000,00	
6030104003	1235	Mutuo per realizzazione dell'elisuperficie Piano di Montegiorgio								
Resp.:103 Protezione civile (Area Lavori Pubblici)			135.000,00	190.900,00	325.900,00	8.067,13		317.832,87	325.900,00	
TOTALE GENERALE			135.000,00	190.900,00	325.900,00	8.067,13		317.832,87	325.900,00	

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Allegato alla deliberazione di

Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 103

del 01-08-2019

L. SEGRETARIO COMUNALE



See. "A" Entrate

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stomi.Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
2010102001	187	Dalla Regione per rimborso somme emergenziali								
4040103000	386	Vendita beni mobili, macchine e attrezzature								
3050101001	481	Indennizzo da assicurazione sisma 2016 per beni immobili								
3050101002	482	Indennizzo da assicurazione sisma 2016 per beni mobili								
2010101001	491	Dallo Stato per emergenza sisma 2016 (parte corrente)								
3050101002	493	Recupero danni da compagnie di assicurazione	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4040103999	531	Vendita beni mobili diversi								
4020102001	571	Dalla Regione rimborso somme emergenziali straordinarie								
4030101001	947	Dalla Regione per microzonazione sismica								
4020102001	948	Dalla Regione per manutenzione straordinaria strade			12.421,40		-758,18	11.663,22		
6030104003	1191	Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale								
4020201001	1199	Dai privati per lasciti testamentari e donazioni in denaro								
4031001001	1226	Dallo Stato per emergenza sisma 2016	3.302.410,00	60.000,00	3.362.410,00	3.306.447,23	55.962,77	3.362.410,00		
4020101001	1236	Dallo Stato per interventi messi in sicurezza strade, scuole, efficientamento infrastrutture e immobili comunali	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
Resp.:105 Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali (Area Lavori Pubblici)			3.375.410,00	130.000,00	3.505.410,00	3.391.868,63	125.204,59	3.517.073,22		
TOTALE GENERALE			3.375.410,00	130.000,00	3.505.410,00	3.391.868,63	125.204,59	3.517.073,22		

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storn.-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
4040108001	402	Vendita locali comunali viale Ugolino						
4040201002	406	Vendita lotti edificabili e fabbricato zona Santa Caterina	109.410,00		109.410,00	109.410,00		109.410,00
4040108001	408	Vendita fabbricato e terreno Contrada Meieto	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
4040201001	409	Vendita fabbricato e terreno Contrada Cappuccini	135.625,00		135.625,00	135.625,00		135.625,00
4040201999	415	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie o concessione perpetua						
4040108999	530	Alienazione proprietà comunali via Palestro				8.745,39		8.745,39
6030104003	547	Opere varie di miglioramento viario e circolazione VIN.1103			80.000,00	80.000,00		80.000,00
6030104003	548	Sistemazione/Riqualificazione Parco della Rimembranza	80.000,00		80.000,00			
6030104003	550	Marciapiedi Frazione Piane e Capoluogo Vinc.1101				6.958,95		6.958,95
6030104003	551	Depolvenizzazione e Miglioramento Strade esterne VINC. 1042						
6030104003	552	Sistemazione e Miglior. strade Interne Capoluogo VINC.						
6030104003	553	Mutuo per manutenzione straordinaria e riqualificazione strade comunali	98.000,00	-98.000,00		98.000,00	-98.000,00	
6030104003	695	Fogne Capoluogo e frazioni						
6030104003	701	Potenziamento Compl Manutenzione Pubblica Illumin VINC.1095						
6030104003	716	Campo Sportivo Pianarelle, sistemaz spazi poliv. e terreno						
6030104003	721	Mutuo per riqualificazione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione						
6030104003	751	Adeguamento sismico scuola materna via Giorgione						
6030104003	752	Adeguamento sismico ex Direzione Didattica				37.505,02		37.505,02
6030104003	754	Sistemi Fondi Stradali Mutui Cassa DD PP (L.R.46/92)Vinc.1084						
4020101001	955	Restauro Direzione Didattica L.61/98 VINC. 1068				74.195,70		74.195,70
4020101001	1000	Recupero Complesso Chiesa S.Francesco L.61/98 VINC. 1068						
4020101001	1070	Dalla Regione art.4 L.61/98 Finanz DGR 75/99 e successivi						
6030104003	1192	Manutenzione straordinaria Palazzo Passari e acquisto localiVinc. 1102						
6030104003	1195	Campo Polivalente con struttura geodetica Vincolo 1092						
4020201001	1197	Realizzazione loculi Cimiteri Capoluogo e Frazioni	37.000,00		37.000,00	43.677,41		43.677,41
4020201001	1198	Dai privati per Edicole Funerarie Cimitero Capoluogo V.1099						
6030104003	1215	Riqualificazione rete fognaria Frazione Piane Montegiorgio						
4020101001	1217	Intervento di Restauro Palazzo Passari (8 per mille)						
4020101001	1221	Intervento di restauro Chiesa S.Francesco (otto per mille)						
6030104003	1228	Ristrutturazione Edificio per Centro Residenziale Anziani						
6030104003	1229	Ampliam/Potenz.fogne fraz Piane e zona artigianale Vinc 1097						
	Resp. 110	Opere pubbliche e investimenti (Area Lavori Pubblici)	560.035,00	-98.000,00	462.035,00	694.118,47	-98.000,00	596.118,47
	TOTALE GENERALE		560.035,00	-98.000,00	462.035,00	694.118,47	-98.000,00	596.118,47

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
--------	----------	-------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--	--

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stomi-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
2010101001	79	Dallo Stato per 5 mille (art. 1 co. 337 L. 266/2005) Uscita 1898	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
2010102001	99	Dalla Regione libri testo scuole medie e superiori (L.448/98) Uscita 806	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00		
2010102000	117	L.R. 30/98 Interventi per la Famiglia					9.269,73	9.269,73		
2010102000	120	Dalla Regione Fondo Unico L.R. 11/01 (ex L.R. 43/88)								
2010102000	121	L.R. 18/96 Trasporto (Misencordia + Privati)	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
2010102001	122	L.R. 18/96 Centro Diurno "La Serra"	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
2010102001	123	L.R. 18/96 Tirocini Lavorativi	16.500,00	-2.500,00	14.000,00	16.500,00	9.946,77	26.446,77		
2010102001	125	L.R. 18/96 Assistenza Scolastica - Rimborsio A.S.XIX								
2010102001	151	L.R. 18/96 Contributo Regionale A.D.F.G. Uscita 1873								
2010102001	153	Dalla Regione per Minori (pronta accog. Affidò L.R. 8/94) Uscita 3010	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	50.000,00	-12.000,00	38.000,00		
2010102001	154	L.R. 18/96 Ausili Tecnici								
2010102001	155	L.R. 18/96 Automatismi di guida								
2010102001	163	Dalla Regione per Borse di Studio L.R. 62/2000								
2010102001	175	Dalla Regione per Assist. Immigrati/Emigrati L.R. 2/98	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		
2010102001	186	Dalla Regione per Asilo Nido								
2010102002	215	Dalla Provincia per Politiche Infanzia, Adolescenza, giovani								
2010102001	217	Dall'A.S. XIX per progetti d'Ambito	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00		
2010102001	218	Dall'A.S. XIX per SAD Anziani								
2010102001	219	Dal Comune M.V. Corrado L.R. 18/96								
2010102001	220	Dall'A.S. XIX per SAD progetto fondo non autosufficienti								
2010102001	221	Dalla Regione per progetto vita indipendente Uscita 1948	13.000,00	-13.000,00		13.000,00	-13.000,00			
2010102001	222	Dalla Regione per Contributi Affitti L.R. 431/98 Uscita 3028	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
3010201017	247	Dalla ASUR Marche Z.T. 11 Fermo per prestazioni sanitarie	235.000,00		235.000,00	380.978,27		380.978,27		
3010201002	289	Dalle famiglie per rette asilo nido				1.375,00		1.375,00		
3010201999	337	Fondo unico pensioni L.R. 43/88 art. 6 comma 3 Uscita 1878	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
3010201999	338	Dalle Famiglie per mantenimento c/o istituti								
3010201017	339	Dalle famiglie per rette Casa di Riposo	37.440,00		37.440,00	60.531,78		60.531,78		
3010201999	340	Dai privati quota partecipazione assistenza domiciliare								
3010201003	345	Dalle Famiglie per Estate Ragazzi								
3010201003	347	Dalle famiglie per soggiorno vacanze Anziani	22.000,00	1.500,00	23.500,00	22.000,00	1.500,00	23.500,00		
3010201003	348	Dalle Famiglie per Cicli Cure Termali	650,00		650,00	650,00		650,00		
3010201999	350	Compartecipazione delle famiglie servizio trasporto sociale								
3010201017	355	Dalle famiglie per rette Residenza Protetta anziani	200.000,00		200.000,00	251.691,06	-11.473,90	240.217,16		
3010201017	356	Dalle famiglie per retta casa di riposo - spazi adiacenti	12.750,00		12.750,00	19.634,25	-4.476,00	15.158,25		
2010102001	448	Dalla Regione per welfare dello studente								
3050999999	457	Dall'Anci per rimborso bonus gas (SGATE)								
3050203004	464	Dai privati per spese funzionam. Casa Riposo/residenza prot.	50,00		50,00	50,00		50,00		
3050203004	486	Dalle famiglie per Sostegno Scolastico								
2010101001	492	Dallo Stato contributo per altre sistemazioni sisma 2016								
4020102001	1178	L.R. 94/82 Dalla Regione per Contributi								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
4020102001	1211	"Buoni Casa" Dalla Regione per riqualificaz centri aggregazione giovanile	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
		Resp.:201 Servizi socio-assistenziali (Area socio- assistenziale)	661.890,00	-31.000,00	630.890,00	890.910,36	-25.233,40	865.676,96		
		TOTALE GENERALE	661.890,00	-31.000,00	630.890,00	890.910,36	-25.233,40	865.676,96		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
2010102003	178	Dal Comune di San Benedetto del Tronto per progetto open data e SYS2 (Uscita 1058)		26.743,26	26.743,26		26.743,26	26.743,26		
3010201032	260	Diritti di Segreteria	7.000,00		7.000,00	7.013,89	-1,41	7.012,48		
3059999999	498	Incassi per versamenti dei bolli virtuali	100,00		100,00	100,00		100,00		
3010302002	501	Proventi da utilizzo immobili comunali diversi	100,00		100,00	100,00		100,00		
	Resp.:304	Servizio Affari generali ed Istituzionali (Area Affari Generali)	7.200,00	26.743,26	33.943,26	7.213,89	26.741,85	33.955,74		
TOTALE GENERALE			7.200,00	26.743,26	33.943,26	7.213,89	26.741,85	33.955,74		

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stomi.Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
2010102001	165	Dalla Regione Abbatimento Barriere Architet. L.R. 13/89 Uscita 3030	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
3010201032	262	Dritti di Segreteria Urbanistica	13.000,00		13.000,00	13.511,17	-141,17	13.370,00		
4040201999	407	Alienazione di potenziali edificatori e diritti superficie								
2010102001	450	L.R. 61/98 Assegnazione fondi art. 14								
3059999999	468	Dalla Regione premio Comune riciclon								
4020303999	480	Proventi utilizzo cave		17.182,00	17.182,00	7.455,00	9.727,00	17.182,00		
3050203005	487	Dai privati per installazione impianti fotovoltaici								
3050203005	499	Proventi da sponsorizzazioni e pubblicita' su aree verdi								
4020101001	604	Contributi ai privati danni sisma 1997 L.61/98 VINC. 1068								
4050101001	605	Oneri Concessori Sanatoria abusi edilizi (D.L. 269/2003)				70.000,00		70.000,00		
4050101001	606	Oneri concessori a scompulo								
4020102001	946	Dalla Regione per realizzazione centro raccolta e riuso			42.000,00	42.000,00		42.000,00		
4030101003	1225	Dallo Stato per SMS solidale			7.160.952,00			7.160.952,00		
4031001001	1227	Dallo Stato contributo per realizzazione polo scolastico								
		Resp.:501 Urbanistica, gestione territorio e ambiente (Area Urbanistica e ambiente)	85.000,00	7.178.134,00	7.263.134,00	162.966,17	7.170.537,83	7.333.504,00		
		TOTALE GENERALE	85.000,00	7.178.134,00	7.263.134,00	162.966,17	7.170.537,83	7.333.504,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni.Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
3050201001	148	Dalle altre Amministrazioni per utilizzo personale comandato o convenzionato								
3059999999	149	Dalle società' partecipate per componenti CdA (L.95/12) Uscita 2449								
3050201000	150	Dai Comuni per Segreteria generale convenzionata	37 000,00	-1 500,00	35 500,00	43 900,44	-1 500,00	42 400,44		
3059999000	316	Recuperi totali o parziali a carico dipendenti/assimilati								
3050203004	456	Proventi per diritti ammissione concorsi								
3059999999	460	Recupero ritenute per scioperi								
2010101001	489	Dallo Stato per assunzioni personale e indennita' straordinarie sisma 2016	172 150,28		172 150,28	173 509,91	101 819,84	275 329,75		
3059902001	496	Fondo di Rotazione per Progettazione Interna (uscita 165)	40 000,00		40 000,00	49 135,95	-9 135,95	40 000,00		
4050101001	600	Proventi per Permessi di costruire e relative sanzioni	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		
	Resp.:701	Servizio gestione risorse umane e personale (Area Finanziaria e personale)	349.150,28	-1.500,00	347.650,28	366.546,30	91.183,89	457.730,19		
	TOTALE GENERALE		349.150,28	-1.500,00	347.650,28	366.546,30	91.183,89	457.730,19		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
1030101001	70	Fondo di solidarietà comunale (FSC)	515.000,00	15.000,00	530.000,00	515.000,00	15.000,00	530.000,00
2010101001	84	Contributo interventi Comuni e Province (ex sviluppo invest)						
2010101002	89	Dallo Stato per TARI delle scuole						
2010101001	93	Dallo Stato per minori introiti addizionale comunale Irpef						
2010101001	94	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	105.210,05	32.074,19	137.284,24	105.210,05	32.074,19	137.284,24
2010101001	95	Dallo Stato per minor gettito TASI da destinare a piani di sicurezza strade, scuole ed altre strutture	41.539,57		41.539,57	41.539,57		41.539,57
30599999000	144	Dal Ministero per spese Uffici Giudiziali						
30599999999	146	Rimborso spese mensa insegnanti						
2010302999	246	Dal Credito Sportivo in c/interessi mutuo	5.112,39		5.112,39	5.112,39		5.112,39
3010201033	264	Dritti visure e prese visione atti servizi comunali	50,00		50,00	50,00		50,00
3010201033	266	Dritti rilascio certificati camerali						
30599999999	321	Rimborsi e risarcimenti da terzi (enti e privati)						
3010201999	329	Canone concessione rete idrica Tennacola/ATO 4	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
3010302002	384	Fitti attivi da fabbricati	2.051,00	660,04	2.711,04	2.101,92	660,04	2.761,96
3010302001	404	Fitti attivi da terreni						
3040203000	405	Utili netti da aziende partecipate e dividendi da società						
3030304000	421	Interessi attivi sui c/c postali	50,00		50,00	50,00	6,91	56,91
3030303000	422	Interessi attivi sulle giacenze c/o Banca d'Italia						
3030304000	423	Interessi sulle giacenze c/o il Tesoriere comunale						
3030202000	425	Dalla Cassa DD.PP. Interessi su somme non erogate	100,00		100,00	100,00	42,05	142,05
3030304001	426	Interessi attivi da impiego temporaneo liquidità giacente						
3050203002	452	Dai Comuni recupero spese ufficio del lavoro				1.145,69		1.145,69
3050203002	453	Dalla Provincia recupero spese utenze ufficio del lavoro						
3050203005	454	Rimborso costo stampati e copie fotostatiche	50,00		50,00	84,40	-34,40	50,00
30599999999	455	Recupero e Rimborsi Diversi						
3050202002	458	Rimborso/compensazione IVA a credito	4.000,00		4.000,00		9.655,00	4.000,00
3050203002	461	Dagli enti rimborso spese partecipazione eventi formativi						
3050203002	462	Dai Comuni per Commissione Elettorale Mandamentale	9.000,00	821,19	9.821,19	14.847,47	820,19	15.667,66
30599999999	470	Iva split commerciale	75.000,00	4.500,00	79.500,00	75.000,00	4.500,00	79.500,00
3059903001	471	Iva Reverse Charge	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
2010101001	490	Dallo Stato contributo autonomia sistemazione sisma 2016	600.000,00		600.000,00	609.646,67		609.646,67
3050203005	495	Entrate da escussioni di fidejussioni e garanzie diverse						
7010101001	650	Anticipazione di Tesoreria Uscita 2920	2.700.239,22		2.700.239,22	2.700.239,22		2.700.239,22
5019906001	660	Destinazione incassi vincolati alla cassa libera art. 195 Tuel	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
9019066002	661	Reintegro incassi vincolati art. 195 Tuel	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
5030603001	1234	Prelevamento da deposito presso Cassa Depositi e Prestiti Spa	178.000,00	-98.000,00	80.000,00	675.700,00	-98.000,00	577.700,00
	Resp.:807	Servizi finanziari ed economici (Area Finanziaria e personale)	4.770.402,23	-47.444,58	4.722.957,65	5.284.827,38	-37.776,02	5.247.051,36
	TOTALE GENERALE		4.770.402,23	-47.444,58	4.722.957,65	5.284.827,38	-37.776,02	5.247.051,36

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
10051030102002	2000	Spese per carburante ed altro mezzi Servizio viabilità	12.000,00		12.000,00	18.291,47	-948,29	17.343,18		
10051030102999	2005	Spese per acquisto ghiaia per manutenzione strade								
10051030102004	2006	Spese acquisto equipagg. sicurezza lavoratori (D.Lgs. 81/08)	1.000,00		1.000,00	1.723,05	-5,67	1.717,38		
10051100201001	2006/50	FPV - Spese acquisto equipagg. sicurezza lavoratori (D.Lgs. 81/08)								
10051030102999	2008	Spese per manutenzione strade, piazze e fontane (acq. beni)	12.000,00		12.000,00	19.407,15	-27,60	19.379,55		
10051100201001	2008/50	FPV - Spese per manutenzione strade, piazze e fontane (acq. beni)								
10051030209008	2013	Spese manutenzione strade, piazze, fontane (prest. servizi)	7.000,00		7.000,00	12.343,60		12.343,60		
10051100201001	2013/50	FPV - Spese manutenzione strade, piazze, fontane (prest. servizi)								
10051030209008	2014	Spese per servizio sgombero neve strade comuni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.239,45	20.239,45		
10051030209008	2015	Spese sfalcio scarpate stradali ed altri luoghi pubblici	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		
10051030209001	2016	Spese di manutenzione automezzi viabilità (prest. servizi)	8.000,00		8.000,00	11.273,39	-569,39	10.704,00		
10051100201001	2016/50	FPV - Spese di manutenzione automezzi viabilità (prest. servizi)								
10051030299999	2024	Spese per i servizi di Pronto Intervento	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
1005103020109012	2837	Manutenz. straord. /riqualificaz. strade uso pubblico Vinc. 1098								
10052020109012	2841	Manutenzione straordinaria e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale	20.000,00		20.000,00	40.000,00		40.000,00		
10052050201000	2841/50	F.P.V. Manutenzione straordinaria e rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale								
10052020109012	2842	Manutenzione Siraordinaria viabilità stradale	333.125,00	261.383,94	594.508,94	865.143,06	67.989,25	933.132,31		
10052050201001	2842/50	FPV - Manutenzione Siraordinaria viabilità stradale								
10052020109012	2843	Opere varie: viabilità: circolaz. stradale e arredo urbano				9.290,31		9.290,31		
10052020109012	2846	Ripristino infrastrutture connesse attività agricole								
10052030302000	5231	Contributo ad Alipicene Srl per pavim. pista (Vinc. 1027)								
10052020105999	5265	Acquisto attrezzature varie e mezzi: Servizio viabilità								
10052020104002	5266	Realizzazione impianto video sorveglianza	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
10052050201000	5266/50	F.P.V. Realizzazione impianto video sorveglianza								
10052020101001	5267	Manutenzione straordinaria mezzi viabilità Resp. 101 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Area Lavori Pubblici)	499.625,00	261.383,94	761.008,94	1.083.972,03	71.677,75	1.155.649,78		
11 206	17 2	Spese manutenzione campi sport vi e palestre comunali		2.000,00	8.000,00	9.758,00	2.000,00	11.758,00		
11 1	1783	Spese pulizia palestre e altri impianti sport vi comuni			7.900,00	12.820,08	-3.589,28	9.230,80		
06011030102999	1784	Spese manutenzione an	4		4.000,00	6.800,99		6.715,33		
06011030205004	1786	Spese manutenzione ascens sportivi			470,00	470,00		470,00		
1		cqu sto attrezzature per pi s palestre		2			2,00	12.000,00		
sp 102		Impianti sportivi e palestre (Area Lavori Pubblici)	18.379,00	14.000,00	32.379,00	29.849,07	10.325,06	40.174,13		



Allegato alla deliberazione del la
Giunta Municipale / Consiglio Comunale
109
01-08-2019
L. 109/2019 - CAPITALE

AP. "A" Uscite

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni:Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
11011030102003	1531	Spese acquisto beni Protezione Civile e Centro Operativo Comunale (COC)	2.000,00		2.000,00	2.032,05	-32,05	2.000,00
11011030102999	1532	Spese manutenzione mezzi Protezione Civile (acq.beni)	1.000,00		1.000,00	1.593,14	-297,13	1.296,01
11011030209001	1541	Manutenzione ordinaria mezzi Protezione civile (prest.serv.)	1.000,00		1.500,00	1.524,67	500,00	2.024,67
11011100201001	1541/50	FPV - Manutenzione ordinaria mezzi Protezione civile (prest.serv.)						
11012020105999	5384	Spese per Ufficio di Protezione Civile (finanz.Reg.le)						
11012050201001	5384/50	FPV - Spese per Ufficio di Protezione Civile (finanz.Reg.le)						
11012020199999	5385	Acquisto beni per ufficio protezione civile				1.659,20		1.659,20
11012020101999	5387	Acquisto di automezzi per la Protezione civile						
11012020201002	5388	Spese per realizzazione elisuperficie Piane di Montegioio	305.000,00		305.000,00	305.000,00		305.000,00
Resp.:103		Protezione civile (Area Lavori Pubblici)	4.000,00	305.500,00	309.500,00	6.809,06	305.170,82	311.979,88
04011030102005	647	Spese di manutenzione delle Scuole Materne	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.678,50	2.086,92	6.765,42
04021030102999	692	Spese Generali Funzionamento Scuole Elementari						
04021030102999	693	Spese manutenzione Scuole elementari	4.000,00	1.800,00	5.000,00	6.710,74	999,72	7.710,46
04021030209004	705	Spese per manutenzione ascensore Scuole elementari	1.450,00		1.450,00	1.403,00	1.450,00	2.853,00
04021030102999	733	Spese di manutenzione Istituto Scolastico Comprensivo	4.000,00	1.300,00	5.300,00	5.978,30	1.287,78	7.266,08
04021030209004	741	Spese manutenzione ascensori/servoscala Istituto Comprensivo	1.500,00		1.500,00	2.368,54		2.368,54
04022020105999	2640	Acquisto attrezzature e piccole manutenzioni Scuola Media						
04022020103001	2645	Acquisto arredi ed attrezzature varie Scuola Media				3.123,20		3.123,20
04022020109003	2650	Manutenzione straordinaria Scuola Media						
04022020103000	3045	Acquisto mobili ed arredi Scuole elementari	10.000,00		10.000,00	3.907,40	9.999,98	13.907,38
04022050201000	3045/50	F.P.V. Acquisto mobili ed arredi Scuole elementari						
04022020109003	5072	Incarichi per collaudi e verifiche scuole materne				14.516,58		14.516,58
04022050201001	5072/50	F.P.V. Incarichi per collaudi e verifiche scuole materne						
04022020109003	5115	Manutenzione straordinaria Scuole Elementari	208.700,00	6.872,80	215.572,80	378.700,00	-163.127,20	215.572,80
04022050201000	5115/50	F.P.V. Manutenzione straordinaria Scuole Elementari						
04022020109003	5125	Manutenzione straordinaria Scuole materne	93.750,00		93.750,00	93.834,96	-84,96	93.750,00
04022020109003	5126	Messa in sicurezza scuola materna Piane						
04022020109003	5130	Messa in sicurezza Scuola infanzia capoluogo						
04022020109003	5131	Spese messa in sicurezza scuole sisma 2016						
04022050201001	5131/50	F.P.V. Spese messa in sicurezza scuole sisma 2016						
04022020103999	5275	Acquisto arredi e piante scuole Materne	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
04022020105999	5395	Acquisto attrezzature e manutenzione Servizio mensa				3.470,60	-375,00	3.095,60
Resp.:104		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole (Area Lavori Pubblici)	315.400,00	26.672,80	342.072,80	518.691,82	-142.762,76	375.929,06
01011030202005	12	Spese per feste nazionali, solennità civili e religiose	1.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00
01011030299999	30	Spese per traslochi e spostamenti locali	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01011030213002	77	comunali Spese per servizio di pulizia del Palazzo	11 000,00	1 000,00	12 000,00	15 622,38	-514,60	15 107,78
01011030102002	84	Comunale Spese carburante automezzi adibiti ai Servizi Generali	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
01021030209004	90	Servizi assistenza/manutenz macchine e centraline elettroniche	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
01061030209008	114	Spese per il servizio degli orologi pubblici						
01061030209004	115	Spese di gestione e manutenzione degli impianti termici						
01061030209008	116	Spese manutenz /funzionam. patrimonio comunale (prest. servizi)	20 000,00		20 000,00	40 970,46	-0,52	40 969,94
01011030299999	137	Spese per sistemazione Archivio comunale						
01061030102001	169	Spese d'ufficio Servizio LIPP e Patrimonio (stampe testi)	300,00		300,00	300,00		300,00
01061030211000	198	Spese per progettazione perizie sopralluoghi e collaudi	5 000,00		5 000,00	7 685,84	-2 685,84	5 000,00
01061100201001	198/ 50	FPV - Spese per progettazione perizie sopralluoghi e collaudi						
01051030207006	205	Spese di assistenza software ed hardware lavori pubblici	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
01061030102001	315	Spese d'ufficio Servizio Patrimonio (stampe, testi ecc.)						
01061030102999	330	Spese manutenz /funzionam. patrimonio comunale (acquisto beni)	8 000,00	1 000,00	9 000,00	13 585,16	719,39	14 304,55
01061030102999	340	Spese manutenz immobili non adibiti Servizi comunali (acq.)						
01061030209008	341	Spese per altri Enti istrutt. pratiche (VVF, ASUR, ARPAM ecc.)	1 500,00		1 500,00	2 550,97	-2,77	2 548,20
01061040101001	347	Canone Ministeriale impianto radio						
01051030209008	365	Spese manutenzione emergenza sisma 2016 (parte corrente)						
02011030102999	485	Spese manutenzione ufficio Giudice di Pace (acquisto beni)						
02011030209008	486	Spese manutenzione ufficio Giudice di Pace (prestaz. servizi)						
02011030213002	488	Spesa pulizia ufficio Giudice di Pace						
05021030213002	939	Spese per servizio pulizia biblioteca comunale	1 000,00		1 000,00	1 338,48	-338,48	1 000,00
05021030209004	1035	Spese manutenzione ascensore Palazzo Passari	750,00		750,00	1 482,00		1 482,00
01061100503001	2496	Spese per franchigie, risarcimenti danni e oneri diversi	2 000,00		2 000,00	4 500,00		4 500,00
01061100201001	2496/ 50	F P V Spese per franchigie, risarcimenti danni e oneri diversi						
01052020109002	2497	Manutenzione straordinaria beni patrimoniali diversi	20 000,00	122 330,00	142 330,00	74 621,42	115 607,15	190 228,57
01052050201001	2497/ 50	FPV - Manutenzione straordinaria beni patrimoniali diversi						
01052020109002	2499	Messa in sicurezza immobili diversi sisma 2016	90 000,00	38 000,00	128 000,00	95 982,32	37 092,88	133 075,20
01052050201000	2499/ 50	F P V Messa in sicurezza immobili diversi sisma 2016						
05012020109999	2713	Messa in sicurezza Teatro Alaleona sisma 2016						
11012020101001	2739	Acquisto beni e piccole manutenzioni straordinarie						
01062020109014	2905	Spese finanziarie dai proventi permessi di Costruire						
01062050201001	2905/ 50	FPV - Spese finanziarie dai proventi permessi di Costruire						
08012042201000	2912	Spese per liti e transazioni (trasferimenti di						

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
Capitale)								
08012050201001	2912/50	FPV - Spese per lili e transazioni (trasferimenti di capitale)						
01052020109000	2917	Utilizzo economie rinegoziazione mutui Cassa DD.PP.						
01052050201001	2917/50	FPV - Utilizzo economie rinegoziazione mutui Cassa DD.PP.						
01052020103001	2918	Acquisti mobili ed attrezzature varie						
01052020305001	2925	Incarichi per progettazione a professionisti esterni						
01012020109002	4021	Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale						
01052020109002	5012	Messa in sicurezza Chiesa San Francesco sisma 2016						
05012020109014	5080	Finanz. DGR 75/99 e successivi (ART. 4 L.61/98)						
08012020199999	5196	Manutenzione straordinaria patrimonio arboreo comunale		30.000,00	30.000,00	30.682,38		30.682,38
08012050201000	5196/50	F.P.V. Manutenzione straordinaria patrimonio arboreo comunale						
08012020199999	5199	Acquisto beni e piccole manutenzioni straordinarie						
01052020199999	5242	Acquisto beni strumentali ed attrezzature varie		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
01052020101000	5249	Acquisto automezzi servizio beni demaniali e patrimonio			6.000,00			6.000,00
08012020305001	5286	Incarico per microzonazione sismica						
08012050201001	5286/50	FPV - Incarico per microzonazione sismica						
02012020103001	5301	Acquisto arredi ed attrezzature per uffici Giudice Pace						
01052020305000	5350	Incarichi professionali per progett. frazion., accatasti, ecc.						
05022020103001	5409	Acquisto arredi e mobili per Biblioteca						
07012020103001	5410	Arredi ed attrezzature per il Punto Informativo						
01052020109002	5421	Messa in sicurezza Palazzo Passari sisma 2016	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
01012020109019	5425	Adeguamento sismico Circolo cittadino sisma 2016	301.100,00		301.100,00		301.100,00	
01012050201000	5425/50	F P V Adeguamento sismico Circolo cittadino sisma 2016						
08012020201001	5437	Espropri da regolarizzare						
08012050201001	5437/50	FPV - Espropri da regolarizzare	26.500,00		26.500,00		26.500,00	
01052020109002	5441	Manutenzione straordinaria Palazzo Passari e acquisto locali						
17012020305001	5444	Incarichi professionali progettazione fotovoltaico						
Resp.:105 Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali (Area Lavori Pubblici)			2.303.850,00	194.930,00	2.498.780,00	2.440.621,41	152.477,21	2.593.098,62
TOTALE GENERALE			3.141.245,00	802.486,74	3.943.731,74	4.079.943,39	396.888,08	4.476.831,47

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
09021030299000	1626	Spese servizio funzionamento gabinetti pubblici						
09021030299000	1627	Spese per servizio di pulizia gabinetti pubblici	250,00		250,00	317,86	-67,86	250,00
09051030209001	1725	Spese Manutenzione e Riparazione Automezzi Parchi e Giardini	3 000,00		3 000,00	4 301,99	-35,26	4 266,73
09051100201001	1725/50	FPV - Spese Manutenzione e Riparazione Automezzi Parchi e Giardini						
09051030102002	1726	Spese acq carburante ed altro mezzi Parchi e Giardini	3 000,00		3 000,00	4 272,75		4 272,75
09051030102999	1730	Spese acquisto beni manutenzioni Servizio Parchi e giardini	2 000,00	500,00	2 500,00	3 558,27	493,50	4 051,77
09051100201001	1730/50	FPV - Spese acquisto beni manutenzioni Servizio Parchi e giardini						
09021030209012	1732	Spese servizio di manutenzione spazi verdi e giardini	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
08012020199000	5160	Acquisto beni mobili ed attrezzature Spazi verdi				0,06	-0,06	
08012020109014	5198	Sistemazione spazi verdi						
Resp.:107		Parchi pubblici e servizi per la tutela dell'ambiente (Area Lavori Pubblici)	16.250,00	500,00	16.750,00	20.450,93	390,32	20.841,25
12091030102999	1416	Spese acquisto di beni per manutenzione cimiteri	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 812,75	2 000,00	4 812,75
12091030209011	1417	Spese servizi vari inerenti il Servizio cimiteriale						
12091030209004	1420	Spese servizio di manutenzione ascensore cimiteri	700,00		700,00	1 371,00		1 371,00
12091030215999	1424	Spese per servizio di gestione dei cimiteri (appalto)	19 000,00		19 000,00	28 209,36		28 209,36
12092020109015	2745	Acquisto attrezzature per Cimiteri						
12092020109015	5366	Manutenzione straordinaria Cimiteri	92 000,00	77 000,00	169 000,00	94 850,99	99 404,16	194 255,15
12092020109015	5368	Acquisto lampade volvere a Led						
Resp.:108		Servizio necroscopico e cimiteriale (Area Lavori Pubblici)	113.200,00	79.000,00	192.200,00	127.244,10	101.404,16	228.648,26
12031030102999	1864	Spese acquisto beni manutenzione ordinaria Casa di Riposo	1 500,00		1 500,00	2 400,80	-0,02	2 400,78
12031100201001	1864/50	FPV - Spese acquisto beni manutenzione ordinaria Casa di Riposo						
12031030209005	1867	Spese per servizi diversi funzionamento Casa di Riposo	2 500,00	1 500,00	4 000,00	4 322,68	1 500,00	5 822,68
12032020109999	5285	Manutenzione Straordinaria Casa di Riposo						
12032050201001	5285/50	FPV - Manutenzione Straordinaria Casa di Riposo				44 958,34	-41 964,14	2 994,20
Resp.:109		Gestione manutentiva Casa di riposo e Residenza protetta (Area Lavori Pubblici)	4.000,00	1.500,00	5.500,00	51.681,82	-40.464,16	11.217,66
01052020109002	2498	Investimenti somme derivanti da alienazioni beni pubblici						
04022020109003	2646	Ristrutturazione Scuola Media						
04022020109003	2651	Pos.423/700500 Vinc. 1070						
05022020109018	2677	Adeguamento igienico, sicurezza e barriere arch.scuola media						
05022020109018	2677	Ristrutturazione Teatro Comunale VINC. 1083						
09012020109014	2695	Consolidamento Abitato Il Lotto LEGGE 183/89 94 VINC. 1063						
05022020109018	2704	Lavori Restauro Teatro (fondi bilancio)						
05022020109018	2705	Interventi tecnico-strutturali Teatro (L.R. 3/2004)						
05022020103999	2706	Arredi per Teatro "D'Alaionia"						
12092020109015	2732	Realizzazione loculi cimiteriali Capoluogo e Frazioni	455 000,00		455 000,00	463 124,76	-371,52	462 753,24

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
12092050201001	2732/ 50	FPV - Realizzazione loculi cimiteriali Capoluogo e frazioni						
12092020109015	2734	Realizzazione Loculi Cimitero Alletta e Cerreto						
12092020109015	2735	Realizzazione edicole funerarie Cimitero Capoluogo Vinc. 1099				29.745,09		29.745,09
12092050201001	2735/ 50	FPV - Realizzazione edicole funerarie Cimitero Capoluogo Vinc. 1099						
12092020109015	2738	Costruzione Cappelline Cimiteriali VINC. 1052						
10052020109010	2740	Riquilificazione Rete Fognaria Frazione Piane Montegioio						
10052020109010	2743	Ampliam/Potenziam. fogne fraz. Piane e zona artig. Vinc. 1097						
10052020109012	2752	Rifacimento fognature L.R. 61/98 VINC. 1068						
06012020109016	2786	Completamento e Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi	51.500,00	192.370,56	243.870,56	325.956,94	117.541,14	443.498,08
06012050201001	2786/ 50	F.P.V. Completamento e Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi						
06012020109016	2787	Completamento e manutenzione straordinaria campo sportivo Marziali				622.855,29	-375.000,00	247.855,29
06012020109016	2789	Complet. palestra Piane (Mutuo Credito Sportivo) V 1090						
06012020109016	2790	Adeguamento sismico palestra scuola elementare sisma 2016						
06012020109016	2792	Mutui Realizzazione Campi Sportivi Pianarelle v.36						
06012020109016	2793	Campo Sportivo Pianarelle, sistemaz. spazi poliv. e terreno						
06012050201001	2793/ 50	FPV - Campo Sportivo Pianarelle, sistemaz. spazi poliv. e terreno						
06012020109016	2796	Adeguamento sismico campo sportivo Marziali sisma 2016						
06012050201000	2796/ 50	F.P.V. Adeguamento sismico campo sportivo Marziali sisma 2016						
06012020109016	2799	Adeguamento campo sportivo frazione Piane Vinc. 1100						
10052020109012	2840	Sistem. Fondi Strad. Mutuo Cassa DD PP (L.R. 46/92) Vinc. 1084						
09012020109014	2909	Consolidamento versante orientale centro abitato-Vinc. 1069.						
01052020109002	4010	Restauro immobile C.so Italia L. 61/98 VINC. 1068				4.643,21		4.643,21
04022020109003	4040	Restauro Direzione Didattica (L. 61/98) VINC. 1068						
01052020109002	4060	Rest. Imm. Alletta 5,7,10 (Contr. Reg. le L. 61/98) VINC. 1068						
01052050201001	4060/ 50	FPV - Rest. Imm. Alletta 5,7,10 (Contr. Reg. le L. 61/98) VINC. 1068						
01052020110000	4081	Restauro mura castellane Cereio						
12032020109099	4090	Intervento Casa di Riposo (Contr. Reg. le L. 61/98) VINC. 1068						
12032020109007	4091	Adeguamento sismico Casa di Riposo sisma 2016	1.061.310,00	1.061.310,00	1.061.310,00	1.061.310,00		1.061.310,00
01052020109008	5010	Recupero complesso Chiesa S. Francesco L. 61/98 VINC. 1068						
01052020109008	5011	Restauro Chiesa S. Francesco (otto per mille)						
01052020111001	5013	Messa in sicurezza e restauro beni culturali sisma 2016	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
09012020109014	5040	Movim. Franso vers. Nord-Est Capoluogo						

PEG ANNO 2019 -- VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stomi.Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
		L. 61/98 VINC. 1068								
04022020109003	5060	Scuola Elementare L.R. 61/98 VINC. 1068								
04022020109003	5116	Ampliamento plesso scolastico Piane di Montegiorgio				4 104,63		4 104,63		
10052020109012	5145	Marciapiedi Frazione Piane e Capoluogo - Vincolo 1101								
08012020109014	5197	Sistemazione/Riqualificazione Parco della Rimembranza	215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00		
10052020104002	5268	Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	130.031,50	108.970,01	239.001,51	194.250,90	125.681,13	319.932,03		
10052050201001	5268/ 50	FPV - Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione								
12012020109017	5363	Realizzazione Edificio da adibire Asilo Nido - Vincolo 1093								
01052020109002	5420	Restauro Palazzo Passari (8 per mille)								
01052020109002	5442	Manutenzione straordinaria immobili Piazza Altea								
	Resp.:110	Opere pubbliche e investimenti (Area Lavori Pubblici)	1.962.841,50	301.340,57	2.264.182,07	2.970.990,82	-132.149,25	2.838.841,57		
			2.096.291,50	382.340,57	2.478.632,07	3.170.367,67	-70.818,93	3.099.548,74		
		TOTALE GENERALE								

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019	
12011030102999	1930	Spese acquisto beni per manutenzione asilo nido	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.370,97	926,80	4.297,77	
12011030209004	1941	Spese servizio manutenzione ascensore asilo nido	700,00		700,00	1.371,00		1.371,00	
12012020109017	5361	Manutenzione straordinaria Asilo Nido							
12012020103002	5364	Acquisto arredi per Asilo Nido							
12012020103002	Resp.:112	Gestione manutentiva asilo nido (Area Lavori Pubblici)	2.200,00	1.000,00	3.200,00	4.741,97	926,80	5.668,77	
05021030102999	1034	Spese manutenzione ordinaria Teatro Comunale (acq.beni)	1.500,00		1.500,00	2.464,08	-154,71	2.309,37	
05021030209004	1047	Spese di manutenzione ascensore Teatro Alaleona	480,00		480,00	907,00		907,00	
05021030209009	1051	Spese manutenzione ordinaria Teatro Alaleona (prest.serv.)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	
05022020109018	2710	Manutenzione straordinaria Teatro D'Alaleona				19.000,00		19.000,00	
05022050201000	2710/50	FPV Manutenzione straordinaria Teatro D'Alaleona							
05022050201000	Resp.:113	Gestione manutentiva Teatro comunale Domenico Alaleona (Area Lavori Pubblici)	3.980,00	2.000,00	5.980,00	28.371,08	1.845,29	30.216,37	
01061040205001	203	Spese per Servizio civico nel settore tecnico	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
04021040205999	806	L.448/98 Libri testo per Scuola media e superiori Entrata 99	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	
04021100201001	806/50	F.P.V. L.448/98 Libri testo per Scuola media e superiori							
04021040205999	809	Diritti ed opportunità' infanzia ed adolescenza							
12091030215999	1427	Spese per necrologi e altri interventi a carico dell'ente	2.200,00	-150,00	2.050,00	2.200,00	-150,00	2.050,00	
12021030215999	1800	L.R. 18/96 Assistenza Scolastica	80.000,00	10.320,34	90.320,34	111.504,64	8.306,11	119.810,75	
12021100201001	1800/50	FPV - L.R. 18/96 Assistenza Scolastica							
12021030215009	1801	L.R. 18/96 Educativa Domiciliare	15.000,00		15.000,00	20.000,00		20.000,00	
12021030215999	1802	L.R. 18/96 S.A.D. disabili	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
12021030215999	1803	L.R. 18/96 Centro Diurno (Servigliano)	40.000,00		40.000,00	57.000,00	12.751,69	69.751,69	
12021100201001	1803/50	FPV - L.R. 18/96 Centro Diurno (Servigliano)							
12021030215999	1804	L.R. 18/96 Centro Diurno Bottega delle Idee (Fermo)	6.929,19		6.929,19	20.296,14	-807,09	19.489,05	
12021100201001	1804/50	FPV - L.R. 18/96 Centro Diurno Bottega delle Idee (Fermo)							
12021030215999	1805	L.R. 18/96 Servizio trasporto ambulanza	20.000,00		20.000,00	25.000,00		25.000,00	
12021030215999	1806	L.R. 18/96 Centro Diurno (La Serra)	8.050,00		8.050,00	8.050,00		8.050,00	
12021100201001	1806/50	FPV - L.R. 18/96 Centro Diurno (La Serra)							
12021040202999	1808	L.R. 18/96 Ausili Tecnici							
12021040202999	1809	L.R. 18/96 Automatismi di guida							
12031030102999	1866	Spese acq.beni per funzionamento Casa di Riposo/Res. protetta	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12031100201001	1866/50	FPV - Spese acq.beni per funzionamento Casa di Riposo/Res. protetta							
12041030102001	1870	Spese d'ufficio Servizio socio-assistenziale (testi,stampe)	200,00		200,00	200,00		200,00	
12021040202999	1873	L.R. 18/96 Assistenza Domiciliare Grave (ADFG) carico Regione Entrata 151							
12041040202999	1875	L.R. 18/96 Tirocini lavorativi (Montegiorgio)	21.600,00	-2.160,00	19.440,00	21.600,00	-2.160,00	19.440,00	
12031030215999	1876	Spese per servizi di soggiorni estivi degli anziani	28.000,00	3.006,00	31.006,00	28.000,00	3.006,00	31.006,00	
12021030215009	1877	Spese per S.A.D. anziani a carico del Comune							

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Sianz.Iniz.CO 2019	Storni.Var.CO 2019	Sianz.Ass.CO 2019	Sianz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Sianz.Ass.CA 2019
12021030215999	1878	Utilizzo Fondo unico pensioni art.6 co.3 Entrata 337	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12021030215999	1890	A. S. XIX per SAD progetto fondo non autosufficienti	13.000,00	5.000,00	18.000,00	16.000,00	5.000,00	21.000,00
12041030102999	1895	Spese per iniziative per famiglie anziani, giovani, tempo libero	200,00		200,00	200,00		200,00
12031040202999	1898	Spese settore sociale finanziarie con il 5 per mille Entrata 79	1.500,00		1.500,00	1.994,96	85,32	2.080,28
12031100201001	1898/50	FPV - Spese settore sociale finanziarie con il 5 per mille						
12031030215999	1900	Spese per Organizzazione Cicli Cure Termali	2.050,00		2.050,00	2.050,00		2.050,00
12031030215999	1905	Spese per organizzazione delle attività motorie	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12011040202999	1938	Spese per politiche infanzia adolescenza, giovani, terza età	5.000,00		5.000,00	7.000,00		7.000,00
12011030299999	1939	Spese organizzazione estate ragazzi e corsi extra-scolastici	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00
12011040202000	1940	Welfare dello studente						
12031040202999	1948	Spese per progetto vita indipendente	13.000,00	-9.750,00	3.250,00	13.000,00	-9.750,00	3.250,00
12031100201001	1948/50	FPV - Spese per progetto vita indipendente						
12051040102002	1949	Contributi alla Provincia x mantenimento minori riconosciuti dalla sola madre						
12041040202999	1950	Contributi comunali nel campo socio-assistenziale	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12071040102002	1951	Contributo alla Provincia per progetto Casa Monti						
12051040202999	1952	Contributi alle famiglie per spese trasporto						
12051040202999	1954	Spese per servizio civico adulti	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
12031040202999	1955	Spese per servizio civico comunale anziani	27.000,00		27.000,00	35.135,71		35.135,71
12031100201001	1955/50	FPV - Spese per servizio civico comunale anziani						
12011040202999	1956	Spese per servizio assistenza per minori e scuole	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
12041040202999	1957	Spese per servizio civile nazionale e regionale	100,00		100,00	200,00	-100,00	100,00
12041100201000	1957/50	F P V Spese per servizio civile nazionale e regionale						
12031040399999	1990	Contributo per altre sistemazioni sistema 2016						
12011030215010	3008	Spese servizio gestione asilo nido con appalto esterno	13.000,00	6.000,00	19.000,00	14.972,00	6.000,00	20.972,00
12011040205000	3009	Spese per restituzione rette pagate in eccesso asilo nido						
12011030215008	3010	Spese per minori (pronta accoglienza affidatari)	168.384,73	-37.134,73	131.250,00	191.846,24	-40.427,74	151.418,50
12031030215008	3015	Rete ospitalità c/o istituzioni varie	2.539,32		2.539,32	2.750,93		2.750,93
12081030215999	3016	Spese per servizi presso i centri sociali e C.a.G.						
12031030215999	3020	Spese per attività varie per anziani a carico del Comune	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12041040202999	3021	Ambito territoriale XIX (progetti Servizi Sociali)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
12021030215999	3023	Spese per Coordinatore e Staff per Accordo Programma	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12071040202999	3025	Domicilio Soccorso Manlen c/o Istituti (Intervento Comunale)	9.263,18	-6.951,18	2.312,00	9.263,18	-6.951,18	2.312,00
12041040205999	3026	Borse di Studio L.R. 6/2/2000						
12021040202999	3028	Contributi ai privati per affitti L.R. 43/198 Entrata 222	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
12051040202999	3029	Contributo spese trasporto a soggetti in	250,00		250,00	250,00		250,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
12051040202999	3040	Contributi assistenza emigrati/immigrati LR 2/98						
12021030215999	3050	L.R. 30/98 Interventi e sussidi per la Famiglia			4.844,18		-4.844,18	
12021100201001	3050/50	F.P.V. L.R. 30/98 Interventi e sussidi per la Famiglia						
12051040202999	3113	Fondo per sostegno alle famiglie per crisi economica						
12022020103999	5105	Acquisto arredi ed attrezzature Servizi Sociali						
12041030216999	5236	Spese per iniziative pubblicitarie e stampe Servizi sociali	200,00		200,00			200,00
12041030215999	5244	Spese per rimborsi volontari Servizio Civile	100,00		100,00			200,00
12041030215999	5246	Spese per servizi di trasporto sociale soggetti svantaggiati	200,00		200,00			200,00
120620402201000	5290	L.R. 94/82 Contributi "Buoni Casa"						
Resp.:201		Servizi socio-assistenziali (Area socio-assistenziale)	569.266,42	-30.217,57	539.048,85	686.457,98	-28.539,07	656.918,91
04011030102001	648	Spese di funzionamento Scuole materne	500,00		500,00		-382,50	540,00
04011100201001	648/50	FPV - Spese di funzionamento Scuole materne						
04011030299999	652	Spese per progetti specifici scuole materne	1.500,00		1.500,00		-700,00	2.200,00
04011100201001	652/50	FPV - Spese per progetti specifici scuole materne						
04021030102001	696	Spese per l'ufficio della Direzione Didattica				500,00		500,00
04021040101002	698	Contributi alla Direzione Didattica per spese d'ufficio						
04021030102001	734	Spese generali funzionamento Istituto Scolastico Comprensivo						
04021040101002	737	Contributi alla Scuola Media/ISC per spese d'ufficio	2.500,00		2.500,00			5.000,00
04021030102011	800	Spese per acquisto derrate alimentari mense Scuole materne						
04021040205999	802	Spese rimborsi alle famiglie tariffe scolastiche non dovute	200,00		200,00		200,00	400,00
04021030215006	803	Spesa prestazione servizi mensa Scuole materne	70.000,00		70.000,00		-2.798,19	83.434,03
04021030215006	804	Spese per servizi diversi mense Scuole materne e digitalizzazione mense	2.293,60		2.293,60			4.587,20
04021030215006	805	Spesa per servizi mense scuola primaria	25.000,00		25.000,00			27.179,29
04021040205999	808	Spese per libri di testo Scuole elementari	11.000,00		11.000,00		-88,67	11.680,61
04021040101002	811	Contributi per progetti autonomia scolastica	2.500,00		2.500,00			5.000,00
04021030215002	812	Spese per servizi di trasporto scolastico	123.000,00		123.000,00			136.057,42
04021030215002	813	Spese di trasporto per viaggi attività didattiche scuole	1.500,00	1.000,00	2.500,00		900,00	3.215,00
04021100201001	813/50	FPV - Spese di trasporto per viaggi attività didattiche scuole						
04021040101002	814	Sostegno ad attività ed iniziative scolastiche	18.000,00		18.000,00			21.000,00
04021040101002	815	Contributi alla scuola per progetti culturali in collaborazione con il Comune	2.500,00		2.500,00			5.000,00
05021030299999	1040	Spese per promozione attività culturali nelle scuole						
10021030215001	1999	Compartecipazione al TPL (quota alla Regione) Entrata 290	1.200,00		1.200,00		-567,29	1.200,00
10021100201001	1999/50	FPV - Compartecipazione al TPL (quota alla Regione)						
Resp.:301		Assistenza scolastica, trasporto, mense, servizi scuole (Area Affari Generali)	261.693,60	1.200,00	262.893,60	310.430,20	-3.436,65	306.993,55
12031030215006	1882	Spese servizio di gestione Casa di Riposo e Residenza Prolet	376.000,00	-7.000,00	369.000,00	404.967,18	-7.000,21	397.966,97
12011040202999	1883	Restituzione rette pagate in eccesso Casa	850,00	175,00	1.025,00	850,00	175,00	1.025,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stomi-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
di Riposo								
Resp.:302 Servizio gestione strutture residenziali per anziani (Area Affari Generali)			376.850,00	-6.825,00	370.025,00	405.817,18	-6.825,21	398.991,97
06011040399000	105	Spese per adesione al Patto dei Comuni						
04021030299999	704	Progetto Scuola e Sport						
05021030215999	930	Spese per servizio di gestione biblioteca comunale	14.000,00		14.000,00	21.000,01	-0,02	20.999,99
05021030101001	931	Spese generali funzionamento biblioteca (riviste, stampe, ecc)	800,00		800,00	1.742,99		1.742,99
05021030101002	933	Acquisto libri per biblioteca comunale	2.000,00		2.000,00	2.000,17	-0,17	2.000,00
05021040102002	950	Polo Provinciale SBN per la biblioteca circuito Biblosip	600,00		600,00	1.600,00	-1.000,00	600,00
05021030102999	1001	Realizzazione pubblicazioni diverse culturali e storiche						
05021100201001	1001/50	FPV - Realizzazione pubblicazioni diverse culturali e storiche						
05021030299999	1002	Spese per spettacoli e manifestazioni presso il Teatro	100.000,00		100.000,00	153.904,17	-144,63	153.759,54
05021100201001	1002/50	FPV - Spese per spettacoli e manifestazioni presso il Teatro						
05021030299999	1006	Spese per servizi interni Teatro Comunale (Gestione Tecnica)	9.800,00		9.800,00	14.680,00		14.680,00
05021030299999	1008	Spese manifestazioni progetti L.R. 11/2009 (IN Hoc ed altri)						
05021100201001	1008/50	FPV - Spese manifestazioni progetti L.R. 11/2009 (IN Hoc ed altri)						
05021040205999	1010	Premio per tesi di laurea	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
05021040399999	1031	Contributi per attivita' e manifestazioni di carnevale						
05021030299999	1032	Spese per iniziative e attivita' festive e natalizie						
05021040401001	1033	Contributo per utilizzo cinema Manzoni per attivita' comunali	2.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00
05021030299999	1036	Spese per spettacoli e manifestazioni culturali	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.554,31	3.751,59	22.305,90
05021100201001	1036/50	FPV - Spese per spettacoli e manifestazioni culturali						
05021040399999	1037	Contributo alla Corale D.Aleonea	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
05021040399999	1038	Contributi alle Bande Musicali	11.224,00		11.224,00	15.974,00		15.974,00
05021040399999	1039	Contributi ad associazioni culturali e ricreative	25.000,00		25.000,00	39.700,00		39.700,00
05021100201001	1039/50	FPV - Contributi ad associazioni culturali e ricreative						
05021040399999	1043	Quota associativa AMAT	600,00		600,00	600,00		600,00
05021030299999	1044	Spese per la gestione del Circolo Cittadino	1.520,00		1.520,00	3.040,00	-645,00	2.395,00
05021030102999	1045	Spese per acquisto materiale didattico corsi musicali						
05021030299999	1046	Spese incarico insegnanti per corsi musicali (L.R. 21/92)						
07011030299999	1048	Spese per il Servizio del Turismo	3.000,00		3.000,00	3.050,00	-50,00	3.000,00
07011030299003	1049	Quota di adesione al sistema turistico locale Marca Ferrmana	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00
05021030213002	1052	Spese per servizio di pulizia Teatro Aleonea	2.300,00		2.300,00	6.500,00	-2.000,30	4.599,70
07011030216999	1055	Spese per progetto di sviluppo locale (Entrata 447)				54.000,00		54.000,00
05021040399999	1065	Contributi a Banda e Coro per corsi orientamento musicale Entrata 216	4.600,00		4.600,00	7.566,93		7.566,93
05021040102002	1066	Rimborso alla Provincia di Fermo per utilizzo palestra liceo scientifico	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
06011030299999	1788	Spese servizio gestione palestre comunale e scolastica	13.150,00		13.150,00	18.215,42	-1.023,14	17.192,28

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni:Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
06011030299999	1789	Spese servizio gestione campi da tennis						
06011030299999	1790	Spese servizio di gestione del bocciodromo						
06011040399999	1794	Contributi a societa' ed associazioni sportive e ricreative	12 000,00		12 000,00	16 250,00	-500,00	15 750,00
05022020199001	2711	Realizzazione libro sul Teatro D Alaleona						
05022020109018	2712	Contributo ristrutturazione ex cinema Manzoni						
05022020199001	5408	Acquisto materiale Bibliografico				2 000,00		2 000,00
07012020105999	5411	Acquisto di materiale ed attrezzature per il turismo						
Resp.:303 Attività culturali, sport, turismo e servizi diversi (Area Affari Generali)			228.094,00	4.000,00	232.094,00	394.478,00	3.388,33	397.866,33
01011030102010	10	Spese di Rappresentanza (prestazione servizi)	100,00		100,00	100,00		100,00
01011030102009	11	Spese di Rappresentanza (acquisto beni)	100,00		100,00	100,00		100,00
01011030201001	22	Indennità di presenza Consiglieri Comunali	1.500,00		1.500,00	2 191,56	-0,04	2.191,52
01011030201002	23	Rimborso per congedi amministratori dipendenti (DL 392/2000)						
01011030299999	27	Spese per servizi di informazione istituzionale						
01011030201008	31	Spese Consiglio Comunale dei ragazzi (prestazione servizi)						
01021010102999	76	Diritti di segreteria quota spettante al Segretario	8 000,00		8 000,00	25.663,05	-6.000,04	19.663,01
01021040102002	81	Spese da destinare ad altri enti per istruttoria pratiche (SUA, ASUR, CCIAA ed altri)					7.228,00	7.228,00
01031030215001	83	Spese di assistenza software ed hardware affari generali	1.500,00	1.695,40	3.195,40	3.604,60	-409,20	3.195,40
01011030211999	85	Spese servizio trascrizione Consigli Comunali	1.500,00	-200,00	1.300,00	2.700,00	-200,00	2.500,00
01021030102001	87	Spese d'ufficio Segreteria e Servizi Generali (lesli stampe)	2.500,00	1.304,60	3.804,60	5.532,43	1.288,83	6.821,26
01011030101002	99	Spese per pubblicazioni su periodici locali anche on line	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01011030102999	104	Spese per feste nazionali, solennità civili e religiose	1 000,00		1 000,00	2 000,00		2 000,00
01021040101001	120	Diritti di Segreteria dovuti al Fondo Speciale						
01021040101001	121	Contributo finanziamento Agenzia Segreliari Comunali						
01011040102999	129	Spese per Consiglio Comunale dei Ragazzi (contributo)	200,00		200,00	600,00	-200,00	400,00
01011100201001	129/	50 FFPV - Spese per Consiglio Comunale dei Ragazzi (contributo)						
01021020101000	147	Irap su diritti di segreteria al Segretario	2 000,00		2 000,00	3.700,80	-900,03	2.800,77
01021040101001	355	Spesa per versamento bollo virtuale all'Agenzia Entrate	300,00		300,00	300,00		300,00
0101110-0401001	359	Oneri perpetui Chiesa Madonna della Luna	300,00		300,00	600,00		600,00
01011030219005	1058	Progetto open data e SYS2 capolla Comune di San Benedetto del Tronto (Entrata 178)		26.743,26	26.743,26		26.743,26	26.743,26
01021030211999	2478	Spese per procedura protezione dati	2.379,00		2.379,00	2.379,00		4.758,00
14021030299999	2489	Servizio gestione pratiche SUAP	4 500,00		4 500,00	5.140,36	-640,36	4.500,00
01012020305001	4017	Incarico per sistemazione archivio						
Resp.:304 Servizio Affari generali ed istituzionali. (Area Affari Generali)			27.079,00	29.543,26	56.622,26	55.811,80	29.289,42	85.101,22
01011030102999	8	Spese indagini statistiche carico altri Enti (acq.beni)						
01011030102010	9	Spese per consultazioni elettorali a carico Ente (acq.beni)						
01031030205003	97	Spese indagini statistiche carico altri Enti (prest.servizi)						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storn.-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01011030299004	109	Spese a carico del Comune per elezioni (prestazione servizi)						
01071030201008	110	Spese per Commissione Elettorale Mandamentale	200,00		200,00	600,00		600,00
01011010101003	201	Lavoro straordinario indagini statistiche carico altri Enti						
01011010101003	237	Lavoro straordinario per elezioni a carico dell'Ente						
01011010201001	238	Contributi previdenziali straordinario elezioni comunali						
01071030102001	240	Spese d'ufficio Servizio Anagrafe/Stato Civile (stampe ecc.)	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.256,55	1.825,93	5.082,48
01071030102999	241	Spese per acquisto carte d'identità cartacee	100,00		100,00	100,00		100,00
01071100201001	241/ 50	FPV - Spese per acquisto carte d'identità cartacee						
01071030216002	242	Spese postali e di notifica servizio elettorale	500,00		500,00			500,00
01071030207006	244	Spese di assistenza software ed hardware servizi demografici						
01071030102010	245	Acquisto di beni per spese elettorali a carico di altri Enti	50.000,00		50.000,00	50.009,67	-9,67	50.000,00
01071030299004	246	Altre spese per servizi per consultazioni elettorali a carico altri Enti	50.000,00		50.000,00	50.106,46	-106,46	50.000,00
01071040101001	247	Spese per restituzione quota carta identità elettronica (CIE) al Ministero (Enirata 268)	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
01071040101001	249	Quota al Ministero Carte Identità elettroniche						
01011020101001	253	IRAP su straordinario Elezioni comunali						
01071020101001	254	IRAP straordinario indagini statistiche carico altri Enti						
12091030215999	1418	Spesa per servizio di cremazione delle salme						
12091040205999	1419	Spese per rimborso concessioni e pratiche cimiteriali	2.000,00		2.000,00			2.000,00
12091030215999	1421	Spese per servizio traslazione salme						
12091040205999	1425	Contributi per Cremazione Salme	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01072020106000	5260	Acquisto beni strumentali e attrezzatura ufficio anagrafe						
08012020305001	5284	Rilevazione della numerazione civica						
12092050404001	5369	Rimborso somme non dovute per loculi						
Resp.:401 Servizi demografici ed elettorali (Area Affari Generali)			115.000,00	10.000,00	125.000,00	115.772,68	9.709,80	125.482,48
01061030201008	28	Indennità di presenza componenti Commissione edilizia	1.200,00		1.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00
01061100201001	28/ 50	FPV - Indennità di presenza componenti Commissione edilizia						
080110306102001	1105	Spese d'ufficio Urbanistica e Ambiente (testi,stampe ecc.)	2.500,00		2.500,00	3.828,96	2.000,00	5.828,96
08011100201001	1105/ 50	FPV - Spese d'ufficio Urbanistica e Ambiente (testi,stampe ecc.)						
08011030299999	1106	Spese istruttoria e pubblicazione pratiche ufficio Urbanistica	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
08011030299999	1139	Spese per incarico gestione pratiche L.61/98	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
08011100201001	1139/ 50	FPV - Spese per incarico gestione pratiche L.61/98						
08011030207006	1140	Spese di assistenza software ed hardware servizio urbanistica e ambiente	8.500,00		8.500,00	9.762,74		9.762,74
08011030299999	1142	Spese per servizi inerenti gli strumenti urbanistici	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
09021030299000	1146	Spese per servizi di educazione ambientale						
09021100201001	1146/ 50	FPV - Spese per servizi di educazione ambientale	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
0902103029000	1160	Spese per servizio di disinfezione e derattizzazione	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
09021100201000	1160/50	F P V Spese per servizio di disinfezione e derattizzazione						
09031030215004	1573	Spese per servizio smaltimento amianto	3 342,80		3 342,80	5 635,20	-2 292,40	3 342,80
09031030102999	1574	Spese acqui beni funzionamento Servizio smaltimento rifiuti						
09031100201000	1574/50	F P V Spese acqui beni funzionamento Servizio smaltimento rifiuti						
09031030215004	1575	Spese per servizio raccolta rifiuti differenziali	2 000,00		2 000,00	2 000,00		4 000,00
09031100201000	1575/50	F P V Spese per servizio raccolta rifiuti differenziali						
09031030215004	1577	Spese per servizio di pulizia e spazzamento delle strade						
09031030215005	1580	Spese per Servizio di smaltimento rifiuti in discarica	150 000,00		150 000,00	165 376,64		165 376,64
09031030215004	1582	Spesa Servizio raccolta e trasporto rifiuti in discarica						
09031030215004	1584	Spese servizio gestione integr igiene urbana/porta a porta	455 000,00		455 000,00	501 108,01	-423,00	500 685,01
11011100401003	1585	Premi assicurativi e fidejussioni settore urbanistica e ambiente						
09021030209012	1737	Spese manutenzione spazi verdi tramite sponsor						
09021030296009	1741	Concorso di idee per la valorizzazione dei centri storici				1 165,14	-1 165,14	
12031030215004	1871	Spese per servizio smaltimento rifiuti speciali Casa Riposto	2 200,00		2 200,00	3 197,97		3 197,97
12031100201001	1871/50	FPV - Spese per servizio smaltimento rifiuti speciali Casa Riposto						
12011030215004	1947	Spese servizio smaltimento rifiuti speciali asilo nido						
14021030209008	2270	Miglioramento arredo urbano ed agevolazioni attivita' commerciali	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
14021100201001	2270/50	FPV - Miglioramento arredo urbano ed agevolazioni attiv. commercia						
08012050405000	2904	Rimborsi di quote di oneri concessori e condoni						
08012050201001	2904/50	FPV - Rimborsi di quote di oneri concessori e condoni						
08012050405000	2906	Rimborso diritti di superficie versati in eccesso						
08012050201001	2906/50	FPV - Rimborso diritti di superficie versati in eccesso						
08012020305001	2907	Sanatoria Abusi Edilizi (D.L. 269/2003)						
08012040401000	2910	10% Urbanizzazioni Secondarie alle Chiese						
08012050201001	2910/50	FPV - 10% Urbanizzazioni Secondarie alle Chiese						
05022020199999	2911	Acquisto cassonetti/composter/altre attrezzature per rifiuti						
05022020305001	2914	Incarichi esterni per servizio rifiuti						
05022020109999	2915	Area attrezzata per Stoccaggio Rifiuti Ingombranti				941,84	-941,84	
05022020109999	2916	Realizzazione centro raccolta differenziata e riuso						
05022050201001	2916/50	FPV - Realizzazione centro raccolta differenziata e riuso						
12021040202999	3030	Contributo abbattimento barriere architettoniche LR 13/89 Entrata 165	30 000,00		30 000,00	40 000,00		40 000,00
04022020109003	5118	Realizzazione nuovo polo scolastico		8 210 952,00	8 210 952,00		8 210 952,00	8 210 952,00
08012030201001	5280	Contributo ai privati danni sisma 1997 L						

COMUNE DI MONTEGIORGIO PEG ANNO 2019 - VARIAZIONE N. 1/2019

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
08012030102001	5281	51/98 Vinc. 1068 Quota alla Regione Marche dei proventi utilizzo cave		8.591,00	8.591,00		8.591,00	8.591,00
08012030102002	5282	Quota alla Provincia dei proventi di utilizzo cave		1.718,20	1.718,20		1.718,20	1.718,20
0801203050001	5283	PRG,varianti,altri strum urban.e incarichi per il territorio						
08012050201001	5283/50	FPV - PRG,varianti,altri strum urban.e incarichi per il territorio						
01032020107999	5400	Acquisito attrezzature tecnico - informatiche						
01052020109999	5405	Miglioramento arredo urbano						
01052050201001	5405/50	FPV - Miglioramento arredo urbano						
Resp.:501		Urbanistica, gestione territorio e ambiente (Area Urbanistica e ambiente)	675.742,80	8.221.261,20	8.897.004,00	756.416,50	8.221.638,82	8.978.055,32
03011030102001	524	Spese d'ufficio Servizio Polizia Municipale (stampe, ecc.)	1.300,00	1.000,00	2.300,00	2.076,33	999,33	3.075,66
03011100201001	524/50	FPV - Spese d'ufficio Servizio Polizia Municipale (stampe, ecc.)						
03011030102002	526	Acquisito carburante e vani per automezzi Polizia Municipale	1.200,00		1.200,00	1.515,60	-55,71	1.459,89
03011100201001	526/50	FPV - Acquisito carburante e vani per automezzi Polizia Municipale						
03011030209001	531	Spese manutenzione automezzi Polizia Municipale (prest. serv.)	1.500,00		1.500,00	2.343,70	-2,00	2.341,70
03011100201001	531/50	FPV - Spese manutenzione automezzi Polizia Municipale (prest. serv.)						
03011030102004	532	Spese per corredo e casermaggio Polizia Municipale	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.680,00	1.499,13	4.179,13
03011040205999	533	Rimborsi per sanzioni CdS ed altre versate in eccesso	500,00		500,00	500,00		500,00
03011030209001	535	Spese per visure e accesso banca dati Polizia Municipale	500,00		500,00	540,17	-31,63	508,54
09021030215011	1161	Spese per il servizio di sistemazione dei Cani Randagi	26.000,00	10.000,00	36.000,00	32.890,17	6.776,45	39.666,62
09021040205999	1738	Contributo per adozione cani randagi			200,00	200,00		200,00
03011040101001	1739	Sanzioni amministrative quota altri enti	200,00		2.500,00	5.000,00	-0,29	4.999,71
10051030102999	2010	Spese per le finalita' previste dall'art.208, co.4, CdS						
03011030299999	2011	Spese per rilevamento elettronico della violazioni al Codice della Strada	10.000,00		10.000,00	10.382,44		10.382,44
03012020101999	5355	Acquisito automezzi, mobili, vestiario ed attrezzature varie		29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00
03012050201001	5355/50	FPV - Acquisito automezzi, mobili, vestiario ed attrezzature varie						
Resp.:601		Servizio di Polizia municipale (Area vigilanza)	45.200,00	41.900,00	87.100,00	58.128,41	38.585,28	96.713,69
01011030201001	20	Indennita' di carica degli Amministratori	70.840,00		70.840,00	70.840,00		70.840,00
01011030201002	24	Rimborso spese per missioni degli Amministratori	300,00		300,00	300,00		300,00
01021010101002	40	Retribuzione al Personale Servizio Affari Generali	93.652,93	395,00	94.047,93	93.652,93	395,00	94.047,93
01021010101004	41	Indennita' posizione/insultato Servizio Affari Generali	9.052,02	1.771,57	10.823,59	9.146,58	1.675,01	10.823,59
01021002010000	41/50	FPV - Indennita' posizione/insultato Servizio Affari Generali						
01021010101002	42	Retribuzione Segretario Generale	62.978,15	-500,00	62.478,15	62.978,15	-500,00	62.478,15
01021010101002	43	Maggiorazione indennita' Segretario comunale per sisma 2016	16.037,81		16.037,81	16.037,81		16.037,81
01021010101006	44	Retribuzione al personale per lavoro flessibile						
01021010201001	50	Contributi Cpdel e Inali personale Servizio	22.289,40	880,00	23.169,40	22.289,40	880,00	23.169,40

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storn.-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
Affari Generali								
01021010201001	51	Contributi indennità' posizione Servizio Affari Generali	2.154,38	426,26	2.580,64	2.306,67	273,97	2.580,64
51/ 50 F.P.V. Contributi indennità' posizione Servizio Affari Generali								
01021100201000	51/	50 F.P.V. Contributi indennità' posizione Servizio Affari Generali						
01021010201001	52	Contributi Cpdel ed Inail Segretario Generale	15.294,69	-150,00	15.144,69	15.294,69	-150,00	15.144,69
01021010201003	53	Contributi Inadel Segretario Generale	3.136,05	-20,00	3.116,05	3.136,05	-20,00	3.116,05
01021010201003	54	Assegni familiari Segretario Generale						
01021010201003	55	Contributi Inadel personale Servizio Affari Generali	2.639,26	-8,00	2.631,26	2.639,26	-8,00	2.631,26
01021010202001	56	Assegni familiari personale Servizi Affari Generali	507,00	-40,00	467,00	507,00	-40,00	467,00
01021030202002	59	Spese missioni/trasferte personale Servizio Affari Generali	150,00		150,00	175,50		175,50
01101010201999	62	Cassa Pensioni e Inadel - Anzietali -						
01031030102001	89	Spese varie ufficio Personale (testi, stampe)	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
01031100201001	89/	50 FPV - Spese varie ufficio Personale (testi, stampe)	200,00		200,00	200,00		200,00
01021020101001	102	Irap personale Servizio Affari Generali	7.960,50	40,00	8.000,50	7.960,50	40,00	8.000,50
01021020101001	107	Irap indennità' posizione/risultato Servizio Affari Generali	769,42	155,07	924,49	823,77	100,72	924,49
107/ 50 F.P.V. Irap indennità' posizione/risultato Servizio Affari Generali								
01011020101001	111	Irap su indennità' di carica degli amministratori	5.995,06		5.995,06			5.995,06
01021020101001	113	Irap Segretario Generale	5.462,39	-50,00	5.412,39	5.462,39	-50,00	5.412,39
01031030201008	118	Spese per l'espletamento di Concorsi	500,00		500,00	500,51	-0,51	500,00
01101030204999	141	Spesa per attività' formative del personale	1.400,00		1.400,00	5.567,58	139,74	5.707,32
01101030201008	142	Spese di funzionamento Nucleo di Valutazione	1.500,00		1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00
01101010102002	143	Spese per buoni pasto al personale	4.000,00		4.000,00	4.639,73		4.639,73
01061010101002	150	Rimborsazione personale Servizio Tecnico, LLPP e manutentivo	101.880,26	3.550,00	105.430,26	101.880,26	3.550,00	105.430,26
01061010101004	151	Indennità' posizione/risultato Servizio Lavori Pubblici	10.232,02	1.916,30	12.148,32	10.296,10	1.852,22	12.148,32
151/ 50 F.P.V. Indennità' posizione/risultato Servizio Lavori Pubblici								
01061100201000	151/	50 F.P.V. Indennità' posizione/risultato Servizio Lavori Pubblici						
01061010101006	154	Rimborsazione personale lavoro flessibile Serzio LLPP						
01061010101006	155	Reimborsazione personale Servizio LLPP sisma 2016	36.520,05		36.520,05			36.520,05
01061010201001	156	Contributi Cpdel ed Inail Servizio LLPP sisma 2016	9.464,28		9.464,28			9.464,28
01061010201003	157	Contributi Inadel Servizio LLPP sisma 2016	1.772,03		1.772,03			1.772,03
01061020101001	158	Irap personale Servizio LLPP sisma 2016	3.165,93		3.165,93			3.165,93
01061010201001	160	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio Tecnico LLPP	24.368,15	2.190,00	26.558,15	24.368,15	2.190,00	26.558,15
01061010202001	161	Contributi indennità' posizione Servizio Lavori Pubblici	2.435,22	456,07	2.891,29	2.550,59	340,70	2.891,29
161/ 50 F.P.V. Contributi indennità' posizione Servizio Lavori Pubblici								
01061010201003	162	Contributi Inadel personale Servizio Tecnico LLPP	3.392,67	150,00	3.542,67	3.392,67	150,00	3.542,67
01061010202001	163	Assegni familiari personale Servizio Tecnico LLPP						
01061010101004	165	Spesa per progettazione interna Entrala 496	40.000,00		40.000,00			40.000,00
01061020101001	199	Irap personale Servizio Tecnico, LLPP e manutentivo	8.702,91	310,00	9.012,91	8.702,91	310,00	9.012,91
01061030202002	202	Spese missioni e trasferte Personale Servizio LLPP	200,00		200,00			200,00
01061020101001	204	Irap indennità' posizione Servizio Lavori Pubblici	869,72	162,91	1.032,63	910,94	121,69	1.032,63

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stornì-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019	
01061100201000	204/	50 F.P.V. Irap indennità' posizione Servizio Lavori Pubblici							
01071010101002	220	Rettibuzione personale Servizio Anagrafe e Stato Civile	32.461,54	-5.000,00	27.461,54	32.461,54	-5.000,00	27.461,54	
01071010101005	224	Rettibuzione personale lavoro flessibile Servizio Anagrafe							
01071100201000	224/	50 F.P.V. Rettibuzione personale lavoro flessibile Servizio Anagrafe							
01071010201001	226	Contributi Cpdel e Inail personale Servizio Anagrafe/Stato Civile	7.796,47	-1.100,00	6.696,47	7.796,47	-1.100,00	6.696,47	
01071010201003	227	Contributi Inadel personale Servizio Anagrafe/Stato civile	922,70	35,00	957,70	922,70	35,00	957,70	
01071010202001	228	Assegni familiari personale Servizio Anagrafe/Stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01071030202002	243	Spesa missioni e trasferite personale Anagrafe e Stato Civile	100,00		100,00	100,00		100,00	
01071020101001	251	Irap personale Servizio Anagrafe e Stato Civile	1.292,25	-450,00	842,25	1.292,25	-450,00	842,25	
01061010101002	310	Rettibuzione personale gestione/conservazione patrimonio							
01061010101005	311	Rettibuzione personale lavoro flessibile Servizio Patrimonio							
01061010201001	312	Contributi previdenziali personale Servizio Patrimonio							
01061030202002	346	Spese missioni e trasferite personale Ufficio Patrimonio							
01061020101000	356	Irap personale Servizio Patrimonio	45.011,83	230,00	45.241,83	45.011,83	230,00	45.241,83	
01041010101002	360	Rettibuzione personale Servizio Entrate e Tributi	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01041010101006	362	Rettibuzione personale lavoro flessibile Servizio Tributi	10.926,11	250,00	11.176,11	10.926,11	250,00	11.176,11	
01041010201001	368	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio Entrate Tributi	2.186,67	-120,00	2.066,67	2.310,72	-244,05	2.066,67	
01041010201003	369	Contributi Inadel personale Servizio Entrate tributarie							
01041010202001	370	Assegni familiari personale Servizio Entrate tributarie							
01041020101001	398	Irap personale Servizio Entrate e Tributi	3.902,18	20,00	3.922,18	3.992,92	-70,74	3.922,18	
01031010101002	401	Rettibuzione al Personale del Servizio Finanziario	81.455,22	660,00	82.115,22	81.455,22	660,00	82.115,22	
01031010101006	402	Rettibuzione personale lavoro flessibile servizio finanziario	19.600,04	742,00	20.342,04	19.600,04	742,00	20.342,04	
01031010201001	403	Contributi Cpdel e Inail personale Servizio Finanziario	9.052,02	1.986,23	11.038,25	9.250,81	1.787,44	11.038,25	
01031010101004	404	Indennità' di posizione/risultato Servizio Finanziario							
01031100201000	404/	50 F.P.V. Indennità' di posizione/risultato Servizio Finanziario							
01031020101001	405	Irap personale Servizio Finanziario	7.000,01	70,00	7.070,01	7.000,01	70,00	7.070,01	
01031030202002	407	Spese missioni e trasferite personale Servizio Finanziario	300,00		300,00	323,90		323,90	
01031010201001	409	Contributi indennità' posizione Servizio Finanziario	2.596,12	569,63	3.165,75	2.710,82	454,93	3.165,75	
01031100201000	409/	50 F.P.V. Contributi indennità' posizione Servizio Finanziario							
01031020101001	411	Irap indennità' posizione Servizio Finanziario	769,42	168,81	938,23	786,28	151,95	938,23	
01031100201000	411/	50 F.P.V. Irap indennità' posizione Servizio Finanziario							
01031010201003	416	Contributi Inadel personale Servizio Finanziario	2.922,93	290,00	3.212,93	2.922,93	290,00	3.212,93	
01031030211999	417	Spese per elaborazione pratiche	2.500,00		2.500,00	2.744,00		2.744,00	

PEG ANNO 2019 – VARIAZIONE N. 1/2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Stomi.Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	Sl.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
pensionistiche ed altre prestazioni di servizi per il personale								
01031010202001	418	Assegni familiari personale Servizio Finanziario	440,64	-60,00	380,64	440,64	-60,00	380,64
03011010101002	500	Ritribuzione personale Servizio Polizia Municipale	94.557,06	-8.500,00	86.057,06	94.557,06	-8.500,00	86.057,06
03011010101005	501	Ritribuzione personale lavoro flessibile Polizia Municipale	18.027,75	-6.000,00	12.027,75	18.027,75	-6.000,00	12.027,75
03011010101004	502	Indennità posizione/risultato Servizio Polizia Municipale	8.403,02	1.772,34	10.175,36	8.723,52	1.451,84	10.175,36
03011100201000	502/ 50	F.P.V. Indennità posizione/risultato Servizio Polizia Municipale						
03011010201001	503	Contributi indennità posizione Servizio Polizia Municipale	1.999,92	421,77	2.421,69	2.076,16	345,53	2.421,69
03011100201000	503/ 50	F.P.V. Contributi indennità posizione Servizio Polizia Municipale						
03011010201001	508	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio Polizia Municipale	26.795,19	-2.500,00	24.295,19	26.795,19	-2.500,00	24.295,19
03011010201003	509	Contributi Inadel personale Servizio Polizia Municipale	3.170,43	-100,00	3.070,43	3.170,43	-100,00	3.070,43
03011010202001	510	Assegni familiari personale Servizio Polizia Municipale	300,00		300,00	300,00		300,00
03011020101001	528	Irap personale Servizio Polizia Municipale	9.569,71	-1.100,00	8.469,71	9.569,71	-1.100,00	8.469,71
03011030202002	529	Spese missioni e trasferte personale Polizia Municipale	300,00		300,00	304,00		304,00
03011020101001	534	Irap indennità posizione Servizio Polizia Municipale	714,26	150,67	864,93	741,52	123,41	864,93
03011100201000	534/ 50	F.P.V. Irap indennità posizione Servizio Polizia Municipale						
04021020101001	703	Irap su personale Servizio scuole elementari						
04021010101002	750	Ritribuzione personale Servizio Mense scolastiche	23.320,83	110,00	23.430,83	23.320,83	110,00	23.430,83
04021010101006	755	Ritribuzione personale lavoro flessibile Servizio mense scol						
04021010201001	760	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio mense scolastiche	5.550,36	370,00	5.920,36	5.550,36	370,00	5.920,36
04021010201003	761	Contributi Inadel personale Servizio mense scolastiche	658,05		658,05	658,05		658,05
04011010202001	762	Assegni familiari personale mense scolastiche						
04021020101001	770	Irap personale Servizio Mense scolastiche	1.982,27	15,00	1.997,27	1.982,27	15,00	1.997,27
05021020101001	1042	Irap ed altre imposte su prestazioni servizi culturali	400,00		400,00	400,00		400,00
06011010101002	1100	Ritribuzione personale Servizio Urbanistica e Ambiente	62.098,58	-1.000,00	61.098,58	62.098,58	-1.000,00	61.098,58
06011010201001	1101	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio Urbanistica	14.924,27	450,00	15.374,27	14.924,27	450,00	15.374,27
06011010101004	1102	Indennità posizione/risultato Servizio Urbanistica	9.842,02	1.871,84	11.513,86	9.753,40	1.760,46	11.513,86
06011100201000	1102/ 50	F.P.V. Indennità posizione/risultato Servizio Urbanistica						
06011010201001	1103	Contributi indennità posizione Servizio Urbanistica	2.294,80	445,51	2.740,31	2.403,55	336,76	2.740,31
06011100201000	1103/ 50	F.P.V. Contributi indennità posizione Servizio Urbanistica						
06011010101006	1104	Ritribuzione personale lavoro flessibile Servizio Urbanistic						
06011010201003	1107	Contributi Inadel personale Servizio Urbanistica e ambiente	2.212,59	100,00	2.312,59	2.212,59	100,00	2.312,59
06011010202001	1108	Assegni familiari personale Servizio Urbanistica e ambiente	536,52	-30,00	506,52	536,52	-30,00	506,52
06011030202002	1138	Spese missioni e trasferte personale	200,00		200,00	212,00		212,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
Servizio urbanistica								
08011020101001	1459	Irap personale Servizio Urbanistica e Ambiente	5.330,10	-70,00	5.260,10	5.330,10	-70,00	5.260,10
08011020101001	1460	Irap indennita' posizione Servizio Urbanistica	819,57	159,11	978,68	858,39	120,29	978,68
08011100201000	1460/ 50	F.P.V. Irap indennita' posizione Servizio Urbanistica						
08011010101006	1461	Retribuzione personale Servizio Urbanistica sisma 2016	13.138,91		13.138,91	13.138,91		13.138,91
08011010201001	1462	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio Urbanistica sisma 2016	3.404,85		3.404,85	3.404,85		3.404,85
08011010201003	1463	Contributi Inadel personale Servizio Urbanistica sisma 2016	636,17		636,17	636,17		636,17
08011020101001	1464	Irap personale Servizio Urbanistica sisma 2016	1.138,97		1.138,97	1.138,97		1.138,97
09021020101001	1600	Irap personale Servizio Ambiente						
09051010101002	1700	Retribuzione personale Servizio Parchi e Giardini						
09051010101006	1704	Retribuzione personale lavoro flessibile Servizio Parchi						
09051010201001	1710	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio Parchi Giardini						
09051010201003	1711	Contributi Inadel personale Servizio Parchi e giardini						
09051010202001	1712	Assegni familiari personale Servizi Parchi e giardini						
09051020101001	1735	Irap personale Servizio Parchi e Giardini						
12041010101002	1901	Retribuzione personale Servizio socio-assistenziale	30.680,83	150,00	30.830,83	30.680,83	150,00	30.830,83
12041010201001	1902	Contributi Cpdel e Inail personale Servizio socio-assistenziale	7.302,04	250,00	7.552,04	7.302,04	250,00	7.552,04
12041020101001	1903	IRAP personale Servizio socio-assistenziale	2.607,87	20,00	2.627,87	2.607,87	20,00	2.627,87
12041010101004	1904	Indennita' posizione/risultato Servizio Socio-Assistenziale	9.051,96	1.645,88	10.697,84	9.397,19	1.300,65	10.697,84
12041100201000	1904/ 50	F.P.V. Indennita' posizione/risultato Servizio Socio-Assistenziale						
12041020101001	1906	Irap indennita' posizione Servizio Socio-Assistenziale	769,42	139,88	909,30	798,74	110,56	909,30
12041100201000	1906/ 50	F.P.V. Irap indennita' posizione Servizio Socio-Assistenziale						
12041010201001	1907	Contributi indennita' posizione Servizio Socio-Assistenziale	2.154,37	391,76	2.546,13	2.236,58	309,55	2.546,13
12041100201000	1907/ 50	F.P.V. Contributi indennita' posizione Servizio Socio-Assistenziale						
12051010201003	1908	Contributi Inadel personale Servizio Socio-Assistenziale	865,67	10,00	875,67	865,67	10,00	875,67
12051010202001	1909	Assegni familiari personale Servizio Socio-Assistenziale						
10051010101002	1970	Retribuzione personale Servizio viabilita'	55.418,60	1.800,00	57.218,60	55.418,60	1.800,00	57.218,60
10051010101006	1974	Retribuzione personale lavoro flessibile Servizio viabilita'						
10051010201001	1980	Contributi Cpdel ed Inail personale Servizio viabilita'	13.189,63	2.000,00	15.189,63	13.189,63	2.000,00	15.189,63
10051010201003	1981	Contributi Inadel personale Servizio viabilita'	1.561,34	310,00	1.871,34	1.561,34	310,00	1.871,34
10051010202001	1982	Assegni familiari personale Servizio viabilita'	1.436,04	-120,00	1.316,04	1.436,04	-120,00	1.316,04
10051020101001	2027	Irap personale Servizio viabilita'	4.710,58	160,00	4.870,58	4.710,58	160,00	4.870,58
01101010101004	2446	Fondo per le risorse decentrate e la produttivita'	80.448,35	71.504,32	151.952,67	155.451,55	5.065,81	160.517,36
01101100201001	2446/ 50	FPV - Fondo per le risorse decentrate e la produttivita'						
01101010201001	2448	Contributi Inail	2.091,31	88,72	2.180,03	2.091,31	88,72	2.180,03
01101010101004	2449	Somme a dipendenti membri CdA societa'						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019	
01101100201001	2449/ 50	partecipate (DL 95/12) Entrata 149 FPV - Somme a dipendenti membri CdA società partecipate (DL 95/12)							
01101010101001	2450	Spese per rinnovo contratto Segretari Comunali	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01101010101003	2457	Fondo per lavoro straordinario dipendenti art.14 CCNL 1/4/99	11.995,00	5.315,43	17.310,43	19.954,68	-0,01	19.954,67	
01101100201000	2457/ 50	F P V Fondo per lavoro straordinario dipendenti art.14 CCNL 1/4/99							
01101010101001	2458	Fondo Spese rinnovo contratto dipendenti							
01101010101004	2459	Indennità di posizione e di risultato Responsabili Servizi							
01101010201001	2460	Contributi previdenziali su salario accessorio	22.212,41	18.265,08	40.477,49	42.204,32	1.124,60	43.328,92	
01101100201001	2460/ 50	FPV - Contributi previdenziali su salario accessorio							
01101020101001	2461	IRAP su salario accessorio	7.857,68	6.623,78	14.481,46	15.101,94	247,11	15.349,05	
01101100201001	2461/ 50	FPV - IRAP su salario accessorio							
01101030204004	2476	Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori	7.000,00	500,00	7.500,00	8.162,80	500,00	8.662,80	
01101100201001	2476/ 50	FPV - Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori							
01101030218001	2477	Spese per visite mediche fiscali	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12041010201001	3110	Premio INAIL per infortuni lavorativi	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
Resp.:701 Servizio gestione risorse umane e personale (Area Finanziaria e personale)			1.384.537,75	105.147,94	1.489.685,69	1.506.235,34	9.307,35	1.515.542,69	
TOTALE GENERALE			3.689.643,57	8.379.009,83	12.068.653,40	4.321.661,14	8.275.890,16	12.597.551,30	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
0101030205006	75	Utenze gas-metano e acqua uffici comunali	22.000,00	2.000,00	24.000,00	29.088,04	2.000,00	31.088,04
01061030205006	348	Spese metano rimesse e altri immobili						
02011030205006	491	Utenze gas-metano e acqua ufficio Giudice di Pace						
04011030205006	651	Utenze gas-metano Scuole materne	8.000,00	1.500,00	9.500,00	12.459,48	1.493,00	13.952,48
04021030205006	700	Utenze gas-metano scuole elementari	15.000,00	2.000,00	17.000,00	29.856,48	2.000,00	31.856,48
04021030205006	740	Utenze gas-metano Istituto Scolastico Comprensivo	15.000,00		15.000,00	26.019,10		26.019,10
05021030205006	1005	Utenze gas-metano Teatro Alaleona	12.000,00	1.500,00	13.500,00	23.878,88	1.478,10	25.356,98
06011030205006	1777	Utenze gas-metano impianti sportivi	3.000,00		3.000,00	4.329,31		4.329,31
06011030205006	1781	Utenze gas-metano palestre	5.000,00		5.000,00	6.112,68		6.112,68
06011030205006	1785	Spese gas metano per impianti sportivi	4.000,00		4.000,00	6.075,20		6.075,20
12031030205006	1881	Utenze gas-metano Casa di Riposo e Residenza Protetta	7.500,00		7.500,00	15.000,00		15.000,00
12011030205006	1944	Utenze gas-metano asilo nido	4.000,00		4.000,00	6.248,54		6.248,54
12041030205006	3014	Utenze gas-metano locali attivita' ricreative	5.000,00	500,00	5.500,00	8.799,66	211,94	9.011,60
		Resp.:803 Servizi finanziari utenze da riscaldamento (Area Finanziaria e personale)	100.500,00	7.500,00	108.000,00	167.867,37	7.183,04	175.050,41
01011070504003	130	Interessi passivi per mutui immobili Servizi Generali						
04021070504003	702	Interessi su mutui per lavori Scuole elementari						
04021070504003	747	Interessi passivi su mutui Scuola Media/Istituto Comprensivo						
04021070504003	826	Interessi passivi mutui Servizio mensa/trasporto scolastico						
08011070504003	1144	Interessi passivi mutui Servizio Ambiente e Territorio						
09041070504003	1408	Interessi passivi su mutui per fognature e depurazione						
12091070504003	1434	Interessi passivi su mutui per cimiteri						
09041070504003	1486	Interessi passivi su mutui per Servizio acquedotto						
08011070504003	1592	Interessi passivi mutui Servizio ambiente e territorio						
06011070504003	1796	Interessi passivi su mutui per impianti sportivi	5.112,39		5.112,39	5.112,39		5.112,39
06011070504999	1797	Interessi passivi mutui ICS impianti sportivi						
12011070504003	1946	Interessi passivi su mutuo asilo nido						
10051070504003	2007	Interessi passivi mutui Servizio pubblica illuminazione	3.661,00		3.661,00	3.661,00		3.661,00
10051070504003	2026	Interessi passivi su mutui per viabilita' e strade	10.541,08		10.541,08	10.541,08		10.541,08
14021070504003	2228	Interessi passivi su mutui per immobile ex mattatoio						
14021070504003	2442	Interessi passivi su mutuo per realizzazione gasdotto						
01031070504003	2462	Indennizzi e penali per rimborsi anticipati dei mutui						
01031070504003	2466	Interessi passivi di preammortamento	200,00	-166,76	33,24	200,00	-166,76	33,24
01031070504003	2469	Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria	1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
05021070504003	3060	Interessi passivi su mutui Teatro e Palazzi culturali						
01011070504003	3080	Interessi passivi su mutui beni patrimoniali						
		Resp.:804 Servizi finanziari interessi passivi sui mutui (Area Finanziaria e personale)	21.014,47	-1.666,76	19.347,71	21.014,47	-1.666,76	19.347,71
		TOTALE GENERALE	121.514,47	5.833,24	127.347,71	188.881,84	5.516,28	194.398,12

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	SL-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019
01031030201008	26	Compenso al Revisore dei conti	3.800,00		3.800,00	5.130,35		5.130,35
01031100401003	29	Premi assicurazione favore Ente R.C.patrimoniale colpa lieve	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
01011030216002	78	Spese postali per l'invio della corrispondenza comunale	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	20.439,98	-2.066,33	18.373,65
01011100401003	88	Spese polizza assicurativa R.C. Fiat Marea	250,00	-75,43	174,57	250,00	-75,43	174,57
01031030205003	91	Spese per accesso banche dati telematiche	2.500,00	500,00	3.000,00	3.744,62	500,00	4.244,62
01031030102001	94	Spese per cancelleria Uffici Comunali	3.000,00	500,00	3.500,00	3.072,91	498,99	3.571,90
01031100201001	94/	50 FPV - Spese per cancelleria Uffici Comunali						
01031030102001	95	Spese per stampati ed altri acquisti economici	1.500,00	500,00	2.000,00	1.976,41	482,10	2.458,51
01031030205003	96	Spese acquisto Raccolta ufficiale Leggi e Decreti	500,00		500,00	500,00		500,00
01021030101000	98	Spese per riviste tecniche/amm.ve/banche dati telematiche	1.200,00	500,00	1.700,00	1.200,00	500,00	1.700,00
01021030299000	100	Quote associative diverse (Consorzi, Anci, Anutel, ecc)	2.500,00		2.500,00	4.153,95	698,18	4.852,13
01011020109000	101	Bollo e tasse di circolazione Fiat Marea	255,00		255,00	255,00		255,00
01031020102000	106	Rimborso spese postali e bolli servizio Tesoreria	500,00		500,00	629,56	-20,65	608,91
01011020106001	117	Tassa sui rifiuti uffici comunali	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01031030201008	119	Spese per componenti commissioni di gara	500,00		500,00	500,00		500,00
01021040101001	122	Rimborso taglio ex Ages altri enti						
01031030217001	123	Rimborso spese e commissioni bancarie alla tesoreria	3.500,00	2.500,00	6.000,00	4.183,51	2.500,00	6.683,51
01031100301001	131	IVA a debito	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	82.000,00	-20.000,00	62.000,00
01031100201001	131/	50 FPV - IVA a debito						
01101100499999	140	Premi assicurativi infortuni e kasko	2.478,50		2.478,50	2.478,50		2.478,50
01021020102001	146	Imposte di registro ed altre imposte Servizi Generali	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
01071040101999	250	Spese per versamento diritti camerali introitali da utenti						
01061100401002	344	Premi assicurazione incendio, RCT/O	29.698,00		29.698,00	29.698,00		29.698,00
01061020102000	357	Imposte e tasse su patrimonio comunale	1.500,00	300,00	1.800,00	1.934,62	156,38	2.091,00
01031030102001	406	Spese d'ufficio Servizio Finanziario (testi, stampe, ecc.)	1.000,00	250,00	1.250,00	1.149,68	250,00	1.399,68
01031100201001	406/	50 FPV - Spese d'ufficio Servizio Finanziario						
01031030217002	408	Spese per svolgimento Servizio di Tesoreria (testi, stampe, ecc.)	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01011030201006	410	Spese per servizio di manutenzione ed assistenza server Halley e per gestione rete informatica comunale	10.000,00	1.500,00	11.500,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00
14021030207004	412	Canone noleggio parco macchine elettroniche	7.100,00		7.100,00	8.653,30	-417,68	8.235,62
01011030207006	413	Spese di assistenza software ed hardware servizi finanziari e personale	15.000,00	2.500,00	17.500,00	18.823,60	5.244,37	24.067,97
01011030207006	414	Spese per collegamento informatico SIOPE +	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
01031030204000	415	Spese per aggiornamento normativo	2.500,00	500,00	3.000,00	4.243,38	500,00	4.743,38
01031030217999	419	Spese per redazione inventario mobiliare e immobiliare e documentazione inerente	6.000,00		6.000,00	6.610,00		6.610,00
01011030207006	420	Spese per gestione sito internet istituzionale	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
02011030207001	489	Canone affitto per ufficio Giudice di Pace						
02011020106000	490	Tares e altre tasse ufficio Giudice di Pace		-50,86	349,14	400,00	-50,86	349,14
03011100401003	527	Premi assicurazione automezzi Servizio Polizia Municipale	400,00		400,00	488,14		488,14
03011020102000	530	Bollo e tassa di circolazione automezzi Polizia Municipale	358,00		358,00	358,00		358,00
9901901590E002	661	Reintegro incassi vincolati art. 195 Tuel						
05021100401002	1007	Assicurazione RCT e incendio Teatro Alaleona	4.624,00		4.624,00	4.624,00		4.624,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni-Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.-Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019	
07011030207001	1041	Canone locazione locali destinati ProLoco e Associazioni	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
08011040205999	1490	Contributi autonoma sistemazione sisma 2016	600.000,00		600.000,00	607.373,34		607.373,34	
11011100401003	1542	Premi assicurativi RCT e infortuni	650,52	-50,00	600,52	650,52	-50,00	600,52	
11011020102000	1544	Boli e tasse di circolazione automezzi	900,00		900,00	900,00		900,00	
11011100401003	1545	Premi assicurazione automezzi Protezione Civile	1.500,00	-80,67	1.419,33	1.500,00	-80,67	1.419,33	
12011020106001	1701	Tares ed altre imposte su immobile asilo nido	450,00		450,00	450,00		450,00	
09051100401003	1727	Premi assicurazione automezzi Servizio Parchi e giardini	300,00	-39,41	260,59	300,00	-39,41	260,59	
09051020102001	1736	Boli e tassa di circolazione mezzi Servizio Parchi giardini	120,00		120,00	120,00		120,00	
01061030207001	1745	Affitto passivo locali per mezzi comunali	15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00	
12031020106001	1862	TARI ed altre imposte su immobile Casa di Riposo	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
10051100401003	2001	Premi assicurazione RC automezzi Servizio viabilita'	4.000,00	-19,76	3.980,24	4.000,00	-19,76	3.980,24	
10051020102001	2028	Bollo e tassa di circolazione mezzi Servizio viabilita'	2.100,00		2.100,00	2.100,76	-0,76	2.100,00	
20011100101001	2480	Fondo di Riserva Ordinario (art. 166 Tuel)	31.657,20		31.657,20				
01021100504001	2481	Spese per sentenze sfavorevoli ed altri oneri straordinari	7.000,00		7.000,00	17.448,84		17.448,84	
20021100103001	2482	Fondo Crediti Dubbia Esigibilita'	142.754,86		142.754,86				
14011040399000	2490	Spese per iniziative a sostegno attivita' produttive	3.000,00		3.000,00	4.940,36	417,36	5.357,72	
14011100201001	2490/50	FPV - Spese per iniziative a sostegno attivita' produttive							
01033010103000	2701	Acquisto quote societarie e sottoscrizioni di capitale soc.							
10053030803001	2913	Costituzione deposito presso conto accesso alla Cassa Depositi e Prestiti Spa	178.000,00	-98.000,00	80.000,00	178.000,00	-98.000,00	80.000,00	
00015010101000	2920	Rimborso anticipazione di Tesoreria Entrata 650	2.700.239,22		2.700.239,22	2.700.239,22		2.700.239,22	
01032020399001	2926	Incarico redazione inventario beni patrimoniali mobili/immob.				5.724,00	-2.224,00	3.500,00	
99017019906001	2930	Utilizzo cassa vincolata ex art. 195 Tuel	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
99017019906002	2931	Destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati art. 195 Tuel	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
12011100459999	3019	Polizze assicurative rischi diversi settore socio-assistenziale	500,00		500,00	500,00		500,00	
01032020106001	4019	Acquisto macchine e apparecchiature elettroniche di gestione		3.000,00	3.000,00	435,81	3.000,00	3.435,81	
01032050201001	4019/50	FPV - Acquisto macchine e apparecchiature elettroniche di gestione							
01032020106001	4020	Acquisto di macchine, attrezzature ed apparecchiature per ufficio sisma 2016							
01032050201000	4020/50	F.P.V. Acquisto di macchine, attrezzature ed apparecchiature per ufficio sisma 2016							
01033010103000	5230	Partecipazioni azionarie							
01052059999999	5500	Quota allo Stato 10% alienazioni	34.503,50		34.503,50	34.503,50		34.503,50	
Resp.:807 Servizi finanziari ed economici (Area Finanziaria e personale)			4.444.338,80	-106.766,13	4.337.572,67	4.318.325,86	-105.798,17	4.212.527,69	
01011030205005	79	Uienze acqua uffici comunali	500,00	-250,00	250,00	1.000,00	-600,00	400,00	
01011030205005	349	Spese acqua rimesse e altri immobili	300,00	-100,00	200,00	600,00	-275,00	325,00	
04011030205005	653	Uienze acqua scuole materne	500,00	-250,00	250,00	1.000,00	-250,00	750,00	
04021030205005	706	Uienze acqua scuole elementari	500,00	-250,00	250,00	1.000,00	-250,00	750,00	
04021030205005	742	Uienze acqua Istituto Scolastico Comprensivo	300,00	-100,00	200,00	600,00	-100,00	500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2019	Storni.Var.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Stanz.Iniz.CA 2019	St.Var.CASS 2019	Stanz.Ass.CA 2019		
05021030205005	1009	Utenze acqua Teatro Alaleona	200,00		200,00	400,00	-120,00	280,00		
09021030205005	1729	Utenze idriche spazi verdi e fontane	1.000,00	-300,00	700,00	1.000,00	1.041,76	2.041,76		
06011030205005	1778	Utenze idriche campi sportivi	2.000,00	-300,00	1.700,00	4.672,10	-305,10	4.367,00		
06011030205005	1791	Utenze acqua palestre								
12041030205005	1872	Utenze acqua Casa di Riposo e Residenza Proletta								
12011030205005	1945	Utenze acqua asilo nido	500,00		500,00	1.000,00	-350,00	650,00		
	Resp.:808	Servizi finanziari utenze acquedotto (Area Finanziaria e personale)	5.800,00	-1.550,00	4.250,00	11.272,10	-1.208,34	10.063,76		
TOTALE GENERALE			4.450.138,80	-108.316,13	4.341.822,67	4.329.597,96	-107.006,51	4.222.591,45		