

USCITE				
Responsabile Ufficio Tecnico_ Geom. Silvano Luchetti				
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno 2018 _PEG provvisorio
01.02.1.03.01.02.001	82	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAM.:ACQUISTO BENI SEDE MUNICIP.	320
01.02.1.03.01.02.005	82	3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE	150
01.02.1.03.02.09.005	82	4	MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	680
01.05.1.03.02.05.004	82	5	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (ENERGIA)	4.250,00
01.05.1.03.02.05.001	82	6	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (TELEF.FISSA)	2.350,00
01.05.1.03.02.05.002	82	7	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (TELEF.MOBILE)	485
01.03.1.03.02.16.002	82	8	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (SPESE POSTALI)	350
01.05.1.03.02.05.005	82	9	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (ACQUA)	50
01.06.1.01.01.01.004	155	0	PROGETTAZIONE L.109 TER MERLONI	26.307,00
01.06.1.03.01.02.006	155	1	SPESA QUOTA SPESE INFORMATICA	1.000,00
01.06.1.01.02.01.001	160	10	CPDEL SU ONERI DI PROGETTAZIONE L. MERLONI	1.993,00
01.06.1.02.01.01.001	160	11	IRAP SU L.109	700
01.06.1.03.01.02.004	180	0	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	400
01.06.1.03.01.02.014	184	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:UFFICIO TECNICO	200
01.06.1.03.01.02.999	184	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO UTC	220
01.06.1.03.01.02.002	186	0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	2.100,00
01.06.1.03.02.09.001	186	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UTC	500
01.06.1.03.02.99.005	187	0	SPESA PER COMMISSIONI EDILIZIE	160
01.06.1.03.02.11.004	198	0	SPESE PER PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALLUOGHI,ETC.	900
01.06.1.04.01.01.010	200	0	TRASFERIMENTO FONDI OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	400
01.06.1.03.01.02.999	340	0	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA'NON ADDETTI A SERV.COM.LI	3.800,00
01.06.1.03.02.09.011	340	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI VARI STABILI COM.LI	1.650,00
01.06.1.03.02.05.006	341	2	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI (RISCALDAMENTO)	1.940,00
01.06.1.03.02.05.004	341	3	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI (ENERGIA)	5.000,00
01.06.1.03.02.09.011	341	4	SPESA PRESTAZIONE SERVIZI EDIF NON ADIBITI A SERV COM.LI (ASCENSORE)	475
01.06.1.03.02.05.005	341	5	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	800
01.02.1.10.04.01.002	344	0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI	5.520,00
01.06.1.03.02.04.999	345	0	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94	1.586,00
01.04.1.02.01.99.999	356	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	800
03.01.1.02.01.09.001	528	0	SPESA BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	107,92
04.02.1.03.02.05.004	648	0	SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLA MATERNA ILLUMINAZIONE	2.400,00
04.02.1.03.02.09.008	648	1	SPESE GENERALI DI FUNZ.:MANUTENZIONE LOCALI	200
04.02.1.03.02.05.006	648	2	SPESE PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA RISCALDAMENTO	500
04.02.1.03.01.02.999	692	0	SPESE GENERALI DI FUNZ.SCUOLE ELEMENTARI	400
04.02.1.03.02.05.004	692	1	SPESE ILL.NE RISC.SCUOLA ELEM.	5.500,00
04.02.1.03.02.05.006	692	2	PRESTAZIONE SERV.SCUOLA ELEM.RISCALDAM.	6.450,00
04.02.1.03.01.02.999	734	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SCUOLA MEDIA STATALE	200
04.02.1.03.02.05.004	734	1	SPESE ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	3.300,00
04.02.1.03.02.05.006	734	3	PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA RISCALDAMENTO	6.150,00
04.02.1.03.02.09.011	734	4	SCUOLA MEDIA SPESE PER ASCENSORE	680
04.02.1.03.02.05.005	734	5	PRESTAZIONE SERVIZI SC. MEDIA UTENZE ACQUA	100
04.06.1.03.01.02.002	812	0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (IN GESTIONE DIRETTA)	6.800,00
04.06.1.03.02.09.001	812	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (MANUTENZ)	3.900,00
04.06.1.03.02.15.002	812	3	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO	10.000,00
04.06.1.03.02.05.004	812	4	TRASPORTO SCOLASTICO (ENERGIA ELETTRICA)	655
04.06.1.10.04.01.001	812	5	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLABUS (ASSICURAZ)	1.227,40

04.06.1.02.01.09.001	815	0	SPESA PER BOLLI SCUOLABUS	1.135,00
05.02.1.03.01.02.999	932	0	SPESA MANUTENZIONE MUSEO DELLE ARMI	20
05.02.1.03.02.05.004	932	1	SPESA MUSEI DELLE DUE GUERRE E VINO COTTO	960
13.07.1.03.02.13.999	1160	1	SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.	400
12.09.1.03.02.09.011	1416	0	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO	1.200,00
12.09.1.03.02.05.004	1416	1	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERO ILL.NE SEPOLTURE	4.220,00
12.09.1.03.01.02.999	1422	0	SPESE ILL.NE LAMPADE VOTIVE	50
11.01.1.10.04.01.001	1500	0	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP.190/7 ENTRATA)	821
11.02.1.04.02.05.999	1502	0	SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	800.000,00
11.02.1.03.02.99.999	1502	1	SPESA A SEGUITO SISMA PER SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE, PASTI E ALTRI SERVIZI	10.000,00
11.02.1.03.01.02.000	1502	2	ACQUISTO MATERIALE A SEGUITO EMERGENZA SISMA	10.000,00
11.01.1.02.01.09.001	1503	0	SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	188,43
09.04.1.03.02.09.004	1532	0	SPESE DI MANUTENZIONE DELLE RETE FOGNARIA	800
09.03.1.04.03.02.001	1573	0	SPESA PER C.TO ATA RIFIUTI	2.158,20
09.03.1.03.01.02.999	1574	0	SPESE DIVERSE NETTEZZA URBANA	2.770,00
09.03.1.03.02.15.005	1574	1	NETTEZZA URBANA: SPESE CON.SMA.RI. SMALTIM.RIFIUTI	39.600,00
09.03.1.03.02.09.001	1574	3	SPESA PER AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO N.U.	1.150,00
09.03.1.03.02.15.004	1582	0	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	136.272,66
09.03.1.03.02.15.005	1584	0	SPESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	82.000,00
08.01.1.03.02.05.005	1626	1	MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI PRESTAZIONE SERVIZI	150
09.02.1.03.02.09.003	1730	0	MANUT.GIARDINI-PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	1.880,00
06.01.1.04.04.01.001	1783	1	SPESA PER CONVENZIONE CAMPO DI CALCETTO	4.278,00
01.06.1.03.02.05.006	1783	2	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (RISCALDAM)	703
06.01.1.03.02.05.004	1783	3	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ENERGIA)	3.077,00
06.01.1.03.02.05.005	1783	4	CAMPO DI CALCETTO PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	100
06.01.1.03.01.02.999	1784	0	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO O STADIO COMUNALE	1.150,00
06.01.1.03.02.09.011	1784	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	50
06.01.1.04.04.01.001	1784	3	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO LORESE	9.934,00
06.01.1.03.02.05.004	1784	5	SPESE PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (ENERGIA)	4.447,00
06.01.1.03.02.05.005	1784	6	CAMPO SPORTIVO SPESE PRESTAZIONI SERVIZI (ACQUA)	200
06.01.1.03.01.02.999	1785	0	SPESE PER PALESTRA COMUNALE	10
06.01.1.03.02.05.006	1785	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (RISCALDAMENTO)	7.320,00
06.01.1.03.02.05.005	1785	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PALESTRA COMUNALE (ACQUA)	200
06.01.1.03.02.05.004	1785	3	SPESA PER ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIVALENTE	2.841,15
06.01.1.04.04.01.001	1785	4	CONVENZIONE PALESTRA COMUNALE CON ASS.NE POLISPORTIVA	11.167,50
06.01.1.03.02.99.999	1785	5	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PALESTRA	400
12.03.1.03.02.09.004	1873	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STABILI	2.500,00
12.03.1.03.02.05.004	1873	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO	21.000,00
12.03.1.03.02.05.005	1873	5	SPESA PER ACQUA CASA DI RIPOSO	800
12.03.1.03.02.05.006	1873	6	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CASA RIPOSO RISCALDAMENTO	20.000,00
12.01.1.03.02.05.004	1900	4	SPAZIO PER BAMBINI E BAMBINE (ENERGIA ELETTRICA)	480
12.01.1.03.02.09.011	1900	5	SPAZIO PER BAMBINI E FAMIGLIE (ASCENSORE)	671
12.01.1.03.02.05.005	1900	6	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (ACQUA)	150
12.04.1.03.01.02.002	1953	4	TRASPORTI SOCIALI CARBURANTE	800
12.03.1.07.05.04.003	1957	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.558,03
12.09.1.07.05.04.003	1958	2	INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE LOCULI	3.161,00
10.05.1.03.01.02.002	2000	0	TRASP.E COM.:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	4.480,00
10.05.1.10.04.01.001	2000	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (ASSICURAZIONI)	2.280,00
10.05.1.03.02.09.001	2000	4	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI AUTOM.ADIBITI AL SERVIZIO (MANUTENZIONI)	1.500,00

10.05.1.03.02.15.015	2004	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER ILL.NE PUBBLICA	47.204,35	
10.05.1.03.01.02.999	2004	2	SPESA PER ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	
10.05.1.03.01.02.999	2008	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	
10.05.1.03.02.09.008	2008	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	16.000,00	
10.05.1.03.02.09.005	2009	0	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	
10.05.1.03.01.02.999	2010	0	SPESE PER CIRCOLAZ.E SEGNALETICA STRADALE	400	
10.05.1.03.02.09.008	2014	0	SPESE LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	6.300,00	
10.05.1.03.02.09.008	2018	1	SPESA PER STADE CONSORTILI	2.500,00	
01.06.1.01.01.01.003	2485	1	STRAORDINARIO NUOVO	3.376,37	
11.02.1.01.01.01.003	2486	20	STRAORDINARIO A SEGUITO DEL SISMA	25.000,00	
11.02.1.01.02.01.001	2486	21	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO SISMA	6.300,00	
11.02.1.02.01.01.001	2486	22	IRAP SU STRAORDINARIO SISMA	2.125,00	
09.02.2.05.99.99.999	2547	50	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO MEDIANTE ACQUISIZIONE E PARZIALE DEMOLIZIONE I	120.000,00	
11.02.2.02.01.09.000	2800	12	SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24.08.2016	700.000,00	
	0	0	Resp.:2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2.256.895,01	
Responsabile Ufficio Segreteria_ Dott.ssa Giuliana Appigannesi					
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno 2018 _PEG provvisorio	
01.01.1.03.01.02.999	10	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	250	
01.01.1.03.02.02.999	10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI	250	
01.01.1.03.02.01.001	20	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	16.918,98	
01.01.1.03.02.01.001	22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.200,00	
01.01.1.02.01.01.001	23	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI.	1.596,00	
01.01.1.03.02.01.002	24	0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	400	
01.01.1.03.02.02.001	59	0	INDENNITA' DI MISSIONE SPESA PER IL PERSONALE	800	
01.03.1.03.02.02.002	59	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERV FINANZ	200	
01.06.1.03.02.02.002	59	2	INDENNITA' PERS UFFICIO TECNICO	300	
01.07.1.03.02.02.002	59	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERS UFF ANAGRAFE	200	
01.03.1.01.02.02.005	61	0	APPLIC.ART.14 DPR 268/1987 (ARRETRATI SU PENSIONE)	400	
01.02.1.04.01.02.006	82	0	SPESE GENERALI (ERAP, SUAP, ETC.) PER IL TRAMITE DELLA C.M.	3.000,00	
01.05.1.03.02.05.006	82	2	SPESE GENERALI DI FUNZION.: PRESTAZIONI SERV SEDE MUNICIP (RISCALDAM)	7.315,00	
01.02.1.03.02.12.999	84	0	SPESA PER PROGETTO STAGE	50	
01.02.1.02.01.01.001	84	1	IRAP SU STAGE	4	
01.02.1.03.02.11.999	90	0	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	250	
01.02.1.02.01.01.001	90	1	IRAP SU NUCLEO DI VALUTAZIONE	21,25	
01.02.1.03.02.04.999	93	1	SPESA PER LA PARTECIPAZIONI A CONVEGNI	650	
01.02.1.03.01.02.001	94	0	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1.000,00	
01.02.1.03.02.07.008	94	1	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI	2.900,00	
01.02.1.03.01.02.006	94	2	SPESA PER ACQUISTO MACCHINE E PROGRAMMI	250	
01.02.1.03.02.19.001	94	3	SPESA PER CONVENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIA DI MACE- RATA	2.607,14	
01.02.1.03.02.07.006	98	1	CANONE MANUTENZIONE ELABORATORE ELETTRONICO	10.800,00	
01.02.1.03.02.99.003	100	1	SPESA QUOTE ASSOCIATIVE	988	
01.07.1.03.01.02.010	110	1	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI ACQUISTO BENI	800	
01.07.1.03.02.99.004	110	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI-PRESTAZIONE SERVIZI	6.000,00	
01.07.1.01.01.01.003	110	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI - PERSONALE	16.000,00	
01.07.1.01.02.01.001	110	4	SPESE PER CONTRIBUTI SU ELEZIONI COMUNALI	3.808,00	
01.07.1.02.01.01.001	110	5	SPESA PER IRAP ELEZIONI COMUNALI	1.360,00	
01.07.1.04.01.02.003	110	6	SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE (SO.CE.CI.)	600	
01.08.1.03.02.99.004	110	7	SPESA PER INDAGINE ISTAT	1.000,00	

01.02.1.04.01.02.006	119	0	CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO ALLA COMUNITA MONTANA	2.401,00	
01.02.1.03.02.11.006	138	0	SPESE PER LITI, ETC., A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	7.000,00	
01.06.1.10.04.01.001	186	2	ASSICURAZIONE MEZZI UTC	1.061,45	
01.07.1.03.01.02.001	244	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:PER LO STATO CIVILE	500	
01.07.1.03.02.13.004	244	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI STATO CIV.ANAGRAFE	200	
01.02.1.10.04.01.003	344	1	PREMI DI ASSICURAZIONE RESP.CIVILE	13.000,00	
01.02.1.04.04.01.001	414	0	SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE	300	
03.01.1.03.01.02.002	526	0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	520	
03.01.1.03.02.09.001	526	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AUTOM.UFF.POLIZIA	330	
03.01.1.10.04.01.001	526	2	SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZO VIGILE	212,68	
03.01.1.03.01.02.003	532	0	CORREDO CASERMAGGIO ETC.,AGLI AGENTI COMUNALI	1.100,00	
04.01.1.03.02.05.001	648	3	SCUOLA MATERNA (INFANZIA) - (TELEFONO)	132	
04.02.1.03.02.05.001	692	3	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.	240	
04.02.1.03.02.05.001	734	2	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	150	
04.02.1.03.02.11.000	794	1	PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	1.000,00	
04.02.1.04.01.02.999	794	2	C.TO ISTITUTO COMPRENSIVO	4.000,00	
04.02.1.03.01.02.999	798	0	SPESE PER I LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	4.600,00	
04.07.1.04.02.03.001	798	1	SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPE- RIORI. (CAP. 88/8 ENTRATA)	4.000,00	
04.06.1.03.01.02.011	804	0	SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA	38.500,00	
04.06.1.03.02.13.999	804	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	2.300,00	
04.06.1.03.02.15.002	806	0	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI PER GLI ALUNNI (COLONIE MARINE)	9.402,00	
12.03.1.03.02.15.002	806	1	SPESA PER SERVIZI CORSO DI NUOTO	950	
04.06.1.03.01.02.000	806	3	SPESE PER CORSO DI NUOTO (CARBURANTI E VARIE)	200	
04.07.1.04.02.02.999	808	0	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	100	
12.03.1.03.02.12.999	810	0	SPESE PER ASSISTENZA TRAMITE ANZIANI	10.000,00	
12.02.1.04.01.02.006	822	0	ASSISTENZA ALUNNI HANDICAPPATI TRAMITE COMUNITA' MONTANA	13.000,00	
05.02.1.04.01.02.002	933	0	SPESA PER GESTIONE MUSEO	4.450,00	
05.02.1.03.02.07.999	934	0	SPESA PER MUSEO DELLE ARMI	2.478,99	
07.01.1.03.02.99.999	1036	0	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICRETIVE (ENTRATA CAP.160)	8.000,00	
07.01.1.04.04.01.001	1042	1	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (CAP.190)	1.900,00	
05.02.1.04.04.01.001	1046	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ.CULTURALI DIVERSI	500	
05.02.1.03.02.11.999	1048	0	SPESE PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE (E.160/1)	1.517,00	
12.06.1.04.02.02.999	1095	0	RIMBORSO AFFITTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE.(CAP. 90 ENTRATA)	2.500,00	
13.07.1.03.02.13.001	1372	0	SPESA PER CONVENZIONE CANILE MUNICIPALE	7.300,00	
12.01.1.04.01.02.002	1676	0	CONTRI.SPESE ASSIST.INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI	130	
12.03.1.03.01.02.999	1866	0	SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO:ACQUISTO ARREDI,BIANCHERIA,ETC.	1.900,00	
12.03.1.03.02.13.002	1866	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CASA RIPOSO	1.017,00	
12.03.1.03.01.02.999	1866	2	SPESE PER MATERIALE PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	100	
12.03.1.03.01.02.011	1873	2	SPESE PER MENSA E VARI ACQUISTI CASA DI RIPOSO	300	
12.03.1.03.02.15.008	1873	3	SERVIZIO ASSISTENZA NOTT.E PULIZIA CASA DI RIPOSO	330.000,00	
12.03.1.03.02.05.001	1873	4	SPESE TELEFONICHE CASA DI RIPOSO	300	
12.03.1.03.02.11.000	1873	10	SPESA ANZIANI ATTIVITA' MOTORIA	2.000,00	
12.03.1.04.02.02.999	1873	12	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO	19.108,80	
12.03.1.04.02.02.999	1873	13	INTEGRAZIONI RETTE RESIDENTI CARTA DEI SERVIZI	40.000,00	
12.03.1.04.01.02.006	1876	1	QUOTA PARTE COMNUNE SOGG.ANZIANI TRAM.COMUNITA' MONTANA	250	
12.05.1.03.02.15.999	1900	1	TEMPI DI VITA E DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	
12.01.1.03.02.05.006	1900	2	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO (RISCALDAM)	3.100,00	
15.01.1.04.01.02.002	1936	0	SPESE PER I LOCALI DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO	850	
12.03.1.04.02.05.999	1949	0	SPESA PER FITTO PER G. MORI	2.500,00	

12.02.1.04.02.02.999	1950	0	CONTR.VARI PER ASS.E BENEF.:ASSISTENZA E BENEF.PUBBLICA	2.248,00	
12.04.1.04.04.01.001	1950	1	SPESA PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	500	
12.04.1.04.01.02.006	1952	0	SPESA L.R. N.22/92 ART.6 COMMA 5 (CAP.ENTRATA 190/1)	200	
12.01.1.04.02.02.999	1953	3	ASSISTENZA MINORI AFFIDATI	6.132,77	
12.01.1.04.02.02.999	1954	1	SPESA PER C.TO L.R. 30/98 FAMIGLIA	800	
12.01.1.04.02.02.999	1955	0	SPESA PER INFANZIA-ADOLESCENZA	800	
04.06.1.04.02.02.999	1956	1	L.R. 2/98 PROGRAMMA SOSTEGNO LINGUISTICO	800	
12.02.1.04.02.02.999	1957	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	6.800,00	
14.01.1.04.01.02.002	2460	2	CONTRIBUTO ASS.NE PRODUTTORI DI VICCOTTO	1.000,00	
01.10.1.01.01.01.004	2487	0	PRODUTTIVITA' (NUOVO 118)	16.940,56	
01.10.1.01.02.01.001	2487	1	ONERI RIFLESSI SU PROD (NUOVO 118)	6.421,16	
01.10.1.02.01.01.001	2487	2	IRAP SU PRODUTTIVITA' (NUOVO 118)	1.981,94	
01.05.1.04.03.99.999	2497	1	RIMBORSO SPESE SISTEMAZIONE PIANO TERRENO ED. PLURIUSO	3.500,00	
	0	0	Resp.:5 SEGRETARIO COMUNALE	680.943,72	
Responsabile Ufficio servizi finanziari_ Dott.ssa Federica Paoloni					
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno 2018 _PEG provvisorio	
01.04.1.04.01.01.001	38	0	QUOTA IMU CONTRIBUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	99.908,23	
01.01.1.03.02.01.008	104	0	SPESE PER LA REVISIONE DEL CONTO CONSUNTIVO	2.325,02	
01.02.1.03.02.17.002	106	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SPESE SERVIZIO DI CASSA	4.550,00	
01.02.1.03.02.17.999	108	0	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	200	
01.06.1.02.01.09.001	186	10	SPESA PER BOLLI MEZZI UTC	276,94	
01.04.1.10.03.01.001	356	2	IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	37.000,00	
01.04.1.03.02.16.002	358	1	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONI TRIBUTI	5.911,83	
10.05.1.02.01.09.001	2000	5	BOLLI ALTRI MEZZI VIABILITA'	150	
01.04.1.09.02.01.001	2461	2	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	2.500,00	
01.04.1.04.02.05.999	2461	3	SPESA PER RIDUZIONE AGEVOLAZIONI RSU	10.024,44	
20.02.1.10.01.03.001	2490	51	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -	53.891,44	
20.03.1.10.01.04.001	2491	50	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI -	16.149,00	
	0	0	Resp.:1 RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	232.886,90	
ENTRATE					
Responsabile Ufficio Tecnico_ Geom. Silvano Luchetti					
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno 2018 _PEG provvisorio	
2.01.01.01.001	80	0	CONTRIBUTO STATO PER MUTUO IMPIANTI SPORTIVI (E.6669.54 X 20 ANNI)	6.669,65	
2.01.01.02.001	190	5	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016	820.000,00	E Resp Ufficio Ragioneria
2.01.01.02.001	190	7	L.R.11/96 ART.10-CONTRIBUTO R.M. GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP. 1500 USCITA)	918,38	
2.01.01.02.001	190	22	C.TO REGIONE MARCHE PERSONALE SISMA	93.427,36	E Resp Ufficio Ragioneria
2.01.01.01.000	190	23	C.TO SISMA DL. 244/2017 CONV. L 19/2017 ART. 14 C. 12-TER	32.915,27	E Resp Ufficio Ragioneria
2.01.01.02.006	191	1	CONTRIBUTO C.M. PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	100	
2.01.01.02.002	192	9	C.TO PROVINCIA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	50	
2.01.01.02.001	192	13	C.TO REGIONE MARCHE PORTA A PORTA	50	
3.01.02.01.999	341	0	PROVENTI TRASPORTO ANZIANI	450	
3.01.03.01.003	383	0	CANONE CONCESSIONE RETE GAS	8.000,00	E Resp Ufficio Ragioneria
3.01.03.02.001	404	0	PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI	13.620,26	
3.05.99.02.001	422	1	PROGETTAZIONE L.109/TER	30.000,00	
3.01.02.01.006	454	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO	5.033,00	

3.01.02.01.006	455	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO DI CALCETTO	1.800,00	
3.01.02.01.006	455	1	RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE	7.600,00	
3.05.02.03.002	455	3	RIMBORSO RIPE CONFERIMENTO ISOLA ECOLOGICA	2.000,00	
4.02.02.01.001	559	91	DONAZIONI DA PRIVATI	120.000,00	
4.05.01.01.001	600	0	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (VINC.21)	54.000,00	
	0	0	Resp.:2 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	1.196.633,92	
Responsabile Ufficio Segreteria_ Dott.ssa Giuliana Appigannesi					
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno 2018 _PEG provvisorio	
2.01.01.01.005	75	99	C.TO 5 PER MILLE	375,5	
2.01.01.01.001	88	4	RIMBORSO ELEZIONI	27.968,00	
2.01.01.01.002	88	9	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	4.000,00	
2.01.01.01.001	149	1	RIMBORSO ISTAT PER SPESA STATISTICA	1.000,00	
2.01.01.02.001	150	0	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (CAP.798)	4.000,00	
2.01.01.02.001	152	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE PER RIMBORSO AFFITTI EDILIZIA RESIDENZIALE (CAP.1095 US	2.500,00	
2.01.01.02.001	160	2	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' SPORTIVE	3.000,00	
2.01.01.02.001	160	6	C.TO REGIONE MARCHE C.TO MENSA SCOLASTICA	4.838,40	
2.01.01.02.001	188	2	C.TO R.M PER SAN GIORGIO DAL 2005 AL 2024	4.726,68	
2.01.01.02.001	190	1	Contributo L.R. n.8/94 MINORI IN SITUAZ. MULTIPROBLEMATICHE (E. 1953/3)	5.000,00	
2.01.01.02.006	191	7	C.TO C.M. L. 2/98 IMMIGRATI	500	
2.01.01.02.002	192	14	C.TO PROVINCIA CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE	1.517,00	
2.01.01.02.011	193	3	RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO	190.000,00	
3.02.03.01.001	254	0	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI	400	
3.01.02.01.032	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.800,00	
3.01.02.01.032	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.650,00	
3.01.02.01.008	286	0	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A.- 1)	52.000,00	
3.01.02.01.014	308	0	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	4.000,00	
3.01.02.01.017	338	0	INTROITI RETTE REGOLARIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI	40.000,00	
3.01.02.01.017	339	0	PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O.P.: RETTE CASA DI RIPOSO (IVA1)	293.000,00	
3.05.99.99.999	339	1	PROVENTI OBLAZIONE CASA DI RIPOSO	50	
3.02.02.01.001	344	0	PROVENTI CONTRAVV.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	700	
3.01.02.01.013	350	0	Proventi museo delle due guerre	50	
3.01.03.02.002	382	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	61.842,00	
3.05.02.01.001	453	1	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	27.395,43	
3.05.02.03.005	458	1	RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO CEDUTO AL TENNACOLA (GIRO FONDI CAP.1474/3 USCIT	16.000,00	
3.01.02.01.016	468	0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA 1)	6.450,00	
3.01.02.01.013	470	0	INTROITI SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI E TUTRIS	28.000,00	
3.01.02.01.003	486	0	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	7.500,00	
3.01.02.01.003	486	1	CORRISPETTIVI PER CORSO DI NUOTO	650	
	0	0	Resp.:5 SEGRETARIO COMUNALE	790.913,01	
Responsabile Ufficio servizi finanziari_ Dott.ssa Federica Paoloni					
Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Anno 2018 _PEG provvisorio	
1.01.01.06.001	9	2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	290.000,00	
1.01.01.06.001	9	3	IMU SFORZO FISCALE	65.000,00	
1.01.01.06.001	9	4	GETTITO IMU CHE ALIMENTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	99.908,23	
1.01.01.06.002	9	6	IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI	50.000,00	
1.01.01.16.001	23	0	ADDIZIONALE IRPEF	99.000,00	

1.01.01.53.001	28	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.000,00	
1.01.01.52.001	44	0	TASSA OCCUPAZ.TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9.500,00	
1.01.01.51.002	52	2	ENTRATA PER ACCERTAMENTI TASSA R.S.U.	6.000,00	
1.01.01.51.001	53	0	TARES/TARI	300.000,00	
1.03.01.01.001	70	0	FONDO DI SOLIDARIETA'	405.325,24	
2.01.01.01.001	77	1	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (CONTRATTO)	2.500,00	
2.01.01.01.001	77	2	RIMBORSO IMU PRIMA CASA - ALTRI CONTRIBUTI	15.000,00	
2.01.01.02.001	188	0	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MUTUI OPERE PUBBLICHE.	14.974,80	
3.01.02.01.014	312	0	PROVENTI ILLUMINAZ.PRIV.SEPOLTURE (CAP.1422 SPESA) (I.V.A.1)	36.000,00	
3.03.03.03.001	420	0	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	200	
3.05.02.02.002	421	2	CREDITO IVA	40.000,00	
3.05.99.99.999	421	3	C.TO STATO TARSU SCUOLE	1.100,00	
3.05.99.03.001	422	0	REVERSE CHARGE IVA	4.000,00	
3.05.02.03.005	450	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	19.065,75	
	0	0	Resp.:1 RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	1.463.574,02	