

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
300 / 3	1.01.01.02-00	SPESE AUTO DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
300 / 6	1.01.01.03-00	SPESE AUTO DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI	266,80	266,80	266,80	0,00	266,80	
2004 / 62	2.08.01.01-00	PONTE TENNA-COLLEGAMENTO CICLABILE E CARRABILE CON PORTO S.ELPIDIO - MUTUI CAP.ENTRATA 8500	90.913,05	90.913,05	90.913,05	0,00	66.000,00	
2005 / 4	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VARIE ZONE DEL COMUNE - DIVERSO UTILIZZO MUTUO - CAP. E 9106	8.826,89	8.826,89	8.826,89	0,00	8.825,83	
2005 / 51	2.08.01.01-00	COLLEGAMENTO EX SS.210 CON VIA CARDARELLI MUTUO CAP.8500 E CONTR.PRIVATI	1.056,65	1.056,65	1.056,65	0,00	0,00	
2005 / 84	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO TORRE DI PALME CAP. E. 6100	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
2005 / 89	2.09.06.01-00	PROLUNGAMENTO SCOGLIERE DIFESA LITORALE LIDO TRE ARCHI-CASABIANCA - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2006 / 38	2.01.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE COLLEGIO FONTEVECCHIA - ULTERIORE STRALCIO - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E. 6002/1	50.117,60	50.117,60	50.117,60	0,00	45.092,24	
2006 / 67	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	980,88	980,88	980,88	0,00	0,00	
2006 / 68	2.06.02.01-00	NUOVI INTERVENTI E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI - ENTRATA CAP. 7300/1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2006 / 79	2.08.01.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO RACCORDO VIARIO E SOTTOPASSO POLO SCOLASTICO -MUTUO E.CAP 8500 N.14	65.984,51	65.984,51	65.984,51	0,00	0,00	
2006 / 95	2.01.06.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI PER UFFICIO TECNICO - MUTUO - ENTRATA CAP.8451 N.77	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	
2008 / 28	2.06.02.01-00	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PALESTRA FEDERAZIONE GINNASTICA - MUTUO-ENTRATA CAP.8520	7.059,27	7.059,27	7.059,27	0,00	0,00	
2008 / 67	2.01.05.01-00	RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SAN FILIPPO 1' E 2' 3' STRALCIO - MUTUO - ENTRATA CAP. 9143	2.048,48	2.048,48	2.048,48	0,00	0,00	
2009 / 39	2.08.01.01-00	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE - DEVOLUZIONE MUTUO	2.372,45	2.372,45	2.372,45	0,00	0,00	
2009 / 96	2.04.03.01-00	SCUOLA BETTI - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA - MUTUO CAP.E.8460	15.533,23	15.533,23	15.533,23	0,00	0,00	
2010 / 65	2.01.05.01-00	CHIESA SAN FILIPPO NERI - RESTAURO CONSERVATIVO 2' -3' STRALCIO - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFERMO - ENTRATA CAP.6446	8.085,09	8.085,09	8.085,09	0,00	0,00	
2011 / 20	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADE VARIE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2011 / 38	2.04.01.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VILLA VITALI E DISTACCAMENTO COC - CONTRIBUTO DELLO STATO - CAP. E 7242	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2011 / 86	2.09.01.02-00	UTILIZZO INTROITI DI PRIVATI PER PAGAMENTO ESPROPRIO PIANO PARTICOLAREGGIATO S.MICHELE TERRA - COMPARTO H - ENTRATA CAP.6300	10.000,00	19.240,00	10.000,00	9.240,00	10.000,00	
2012 / 1	2.08.01.01-00	COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TERMINAL - CENTRO STORICO - DIVERSO UTILIZZO MUTUO - E CAP. 9106	323.446,00	323.446,00	323.446,00	0,00	0,00	
2012 / 6	2.08.01.01-00	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE CROCE S. MICHELE SUL FIUME ETE VIVO - ONERI	11.044,87	11.044,87	11.044,87	0,00	0,00	
2012 / 11	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO RECUPERO AREA MARINELLI ED EDIFICIO MIGLIORATI - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	105.722,24	105.722,24	105.722,24	0,00	0,00	
2012 / 18	2.09.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE COLLEGIO FONTEVECCHIA - 1' STRALCIO - AVANZO - CAP. E 1	2.395,25	2.395,25	2.395,25	0,00	0,00	

2012/ 19	2.09.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE COLLEGIO FONTEVECCHIA - 1' STRALCIO - CONTRIBUTO SISMA - CAP. E 7282/1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
2012/ 21	2.05.02.01-00	LAVORI DI RECUPERO CHIESA S. FILIPPO - 2' STRALCIO - CONTRIBUTO REGIONALE SISMA - CAP. E 7282/1	189,28	189,28	189,28	0,00	0,00	
2012/ 34	2.10.01.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - VENDITE EX BREFOTROFIO - ENTRATA CAP. 6010	4.455,16	4.455,16	4.455,16	0,00	0,00	
2012/ 35	2.10.01.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE- AVANZO	14.123,00	14.123,00	14.123,00	0,00	0,00	
2012/ 36	2.04.01.01-00	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SAN CLAUDIO - ADEGUAMENTO SISMICO E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - VENDITE EX BREFOTROFIO - ENTRATA CAP. 6010 - AVANZO VINCOLATO	3.250,75	3.250,75	3.250,75	0,00	0,00	
2012/ 52	2.09.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO PRESSO DISCARICA COMUNALE - IMPIANTO CIGRU - CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP. 6445	479.566,81	479.566,81	479.566,81	0,00	463.409,64	
2012/ 53	2.01.06.01-00	RIMBORSO SOMMA DALL'ARCIDIOCESI DI FERMO PER RISTRUTTURAZIONE EX COLLEGIO FONTEVECCHIA - ENTRATA CAP. 6301	5.403,72	5.403,72	5.403,72	0,00	5.403,72	
2013/ 13	2.09.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE FONTI SAN FRANCESCO DA PAOLA - 1' STRALCIO - CONTRIBUTO PRIVATI - ENTRATA CAP. 6249	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2013/ 22	2.06.03.01-00	CONSOLIDAMENTO LOCALI BOTTEGA DELLE IDEE - VENDITE EX BREFOTROFIO - CAP. E 6010	588,05	588,05	588,05	0,00	0,00	
2013/ 26	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DIFESA COSTIERA IN LOCALITA' MARINA PALMENSE - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E. 6445	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
2013/ 41	2.10.01.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE- CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	326,21	326,21	326,21	0,00	0,00	
2013/ 43	2.04.02.01-00	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SAN CLAUDIO - ADEGUAMENTO SISMICO E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CONTRIBUTO STATALE - ENTRATA CAP. 7242	34.246,36	34.246,36	34.246,36	0,00	1.341,68	
2013/ 53	2.10.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONTE PACINI PER CENTRO DISABILITA' E COMPLETAMENTO INETRVENTI - ALIENZIONI DEL SOCIALE - CAP. E 6010	126.351,37	126.351,37	126.351,37	0,00	30,00	
2014/ 7	2.08.01.01-00	ASCENSORE VIA MAZZINI-GIRFALCO - ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	24.580,88	24.580,88	24.580,88	0,00	0,00	
2014/ 33	2.09.06.01-00	PROLUNGAMENTO SCOGLIERE DIFESA LITORALE LIDO TRE ARCHI-CASABIANCA - ONERI - CAP. E 7300/1-2-3	145.160,81	145.160,81	145.160,81	0,00	0,00	
2014/ 34	2.09.06.01-00	PROLUNGAMENTO SCOGLIERE DIFESA LITORALE LIDO TRE ARCHI-CASABIANCA - CONTRIBUTO PRIVATI - CAP. E 6249	486.788,68	486.788,68	486.788,68	0,00	136.352,82	
2014/ 35	2.10.05.01-00	SISTEMAZIONE ZONA STORICA CIMITERO URBANO - AVANZO - CAP. 1	2.218,22	2.218,22	2.218,22	0,00	1.999,70	
2014/ 40	2.04.01.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VILLA VITALI E DISTACCAMENTO COC - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	307.248,50	307.248,50	296.248,50	11.000,00	10.132,65	
2014/ 47	2.09.06.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DIFESA COSTIERA IN LOCALITA' MARINA PALMENSE - 1' STRALCIO - CONTRIBUTO PRIVATI - CAP. E. 6249	33.702,83	33.702,83	33.702,83	0,00	0,00	
2014/ 56	2.04.01.01-00	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE SAN CLAUDIO - ADEGUAMENTO SISMICO E INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - AVANZO - ENTRATA CAP. 1 -	32.830,00	32.830,00	32.830,00	0,00	0,00	
2015/ 15	2.01.01.01-00	SISTEMAZIONE EX COLLEGIO FONTEVECCHIA - ULTERIORE STRALCIO - CONTRIBUTO REGIONE - ENTRATA CAP. 6445	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2015/ 16	2.06.02.01-00	INTERVENTO SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FIRMUM - MUTUO NON ONEROSO CREDITO SPORTIVO - ENTRATA CAP. 8520	951,60	951,60	951,60	0,00	951,60	
2015/ 18	2.04.02.01-00	COMPLETAMENTO SCUOLA E STRUTTURA MULTIFUNZIONALE SALVANO - ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	5.606,61	5.606,61	5.606,61	0,00	5.606,61	
2015/ 28	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE - UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONI - CAP. ENTRATA 6350	17.923,96	17.923,96	17.923,96	0,00	16.300,36	
2015/ 29	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - UTILIZZO AVANZO - CAP. ENTRATA 1	43.931,22	369.931,22	208.728,41	161.202,81	90.059,00	

2016 / 12	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - PROVENTI ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 / 13	2.09.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE AZZOLINO -ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	4.293,54	4.293,54	4.293,54	0,00	0,00	
2016 / 14	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	178,23	178,23	178,23	0,00	0,00	
2016 / 15	2.09.01.01-00	DISSESTI IDROGEOLOGICI - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
2016 / 23	2.06.02.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE SAN MARCO LE PALUDI - 2' STRALCIO - CONTRIBUTO PRIVATI - CAP E 6249	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2016 / 28	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - PROVENTI ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	20.781,97	20.781,97	20.779,24	2,73	17.249,36	
2016 / 29	2.08.01.01-00	STABILIZZAZIONE VERSANTE VARIANTE "DEL FERRO" - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - ENTRATA CAP. 6002/1	7.104,15	7.104,15	7.104,15	0,00	6.294,22	
2016 / 31	2.08.02.01-00	POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	57.000,00	45.000,00	20.569,64	24.430,36	16.816,82	
2016 / 35	2.10.05.05-62	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO BLOCCO I - 1' STRALCIO - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - CAP E 6100	1.541.071,70	1.541.071,70	1.541.071,70	0,00	491.886,44	
2016 / 38	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE ALTRI USI - UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	2.587,09	2.587,09	2.587,09	0,00	0,00	
2016 / 39	2.06.02.01-00	NUOVI INTERVENTI E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	267.452,33	267.452,33	262.607,69	4.844,64	196.741,31	
2016 / 41	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE - PROVENTI MONETIZZAZIONI - CAP. E 6350	57.151,84	57.151,84	17.151,84	40.000,00	10.417,00	
2016 / 42	2.08.01.01-00	COLLEGAMENTO VIA S. ANDREA (INCROCIO CON VIA BIXIO) E VIA PREZIOTTI - VENDITE - CAP. E 6000	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2016 / 44	2.08.01.01-00	COLLEGAMENTO PEDONALE PARCHEGGI TORRE DI PALME - VENDITE - CAP. E 6000	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2016 / 45	2.06.02.01-00	INTERVENTO C/CAPITALE GESTIONE PISCINA COMUNALE - ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	33.550,00	33.550,00	33.550,00	0,00	16.775,00	
2016 / 46	2.06.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COPS - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONE - CAP E 6249/3	6.895,52	6.895,52	6.895,52	0,00	0,00	
2017 / 4	2.04.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ONERI - CAP. E 1-2-3	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2017 / 12	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - PROVENTI ONERI - CAP E 7300-1-2-3	170.000,00	170.000,00	70.000,00	100.000,00	67.427,57	
2017 / 14	2.09.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE AREA DEMANIALE TIRASSEGNO - ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE - CAP E 6002/1	193.673,90	193.673,90	193.673,90	0,00	141.385,92	
2017 / 20	2.08.02.01-00	POTENZIAMENTI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI - CAP. E 7300/1-2-3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.223,71	
2017 / 22	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PONTE CICLO PEDONALE FIUME ETE CON IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	283.914,24	
2017 / 23	2.01.05.01-00	STRADA MARINA PALMENSE LUNGO FERROVIA - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	47.826,79	
2017 / 24	2.01.05.01-00	STRADA MARINA PALMENSE LUNGO FERROVIA (II STRALCIO) - AVANZO - CAP. E 1	33.663,67	33.663,67	33.663,67	0,00	28.641,40	
2017 / 28	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE SCOGLIERA RADENTE MARINA PALMENSE - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	7.950,78	7.950,78	7.950,78	0,00	7.950,78	
2017 / 29	2.05.02.01-00	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CHIESA SAN FILIPPO NERI - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	30.416,64	30.416,64	30.416,64	0,00	2.684,00	
2017 / 32	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	161.562,43	173.562,43	173.562,43	0,00	77.429,12	
2017 / 33	2.04.01.01-00	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	215.819,64	215.819,64	215.245,46	574,18	142.700,43	

2017 / 34	2.10.05.05-62	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI CAPODARCO - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - CAP. E 6100	71.142,66	71.142,66	71.142,66	0,00	4.270,38	
2017 / 36	2.09.01.01-00	SISTEMAZIONE FOGNATURE E FOSSI A MARE LOCALITA' NORD E SUD LITORALE - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	13.600,50	13.600,50	13.600,50	0,00	13.596,92	
2017 / 37	2.04.02.01-00	COMPLETAMENTO SCUOLA E STRUTTURA MULTIFUNZIONALE SALVANO - AVANZO VINCOLATO SOCIALE - CAP. E 1	87.849,18	87.849,18	87.849,18	0,00	4.757,93	
2017 / 38	2.09.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA (PALAZZO DEI PRIORI, AUDITORIUM SAN MARTINO, UGO BETTI, ECC.) - RIMBORSO DA ASSICURAZIONE - CAP. E 5300/23	361.275,51	361.275,51	361.275,51	0,00	296.333,06	
2017 / 42	2.04.03.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CAPODARCO - ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 / 43	2.04.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - DIVERSO UTILIZZO MUTUO - CAP. E 9106	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98.550,63	
2017 / 44	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE LIDO TRE ARCHI - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CAP. E 1 - AVANZO	100.910,73	100.910,73	100.910,73	0,00	85.120,78	
2017 / 45	2.06.02.01-00	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PISTA DI ATLETICA - MUTUO - CAP. E 8520	84.850,00	84.850,00	84.850,00	0,00	84.850,00	
2017 / 46	2.06.02.01-00	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PISTA DI ATLETICA - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	66.418,07	66.418,07	66.418,07	0,00	53.335,27	
2017 / 47	2.01.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE COLLEGIO FONTEVECCHIA - ULTERIORE STRALCIO - FONDI COMUNITARI - CAP. E. 7235	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	9.821,84	
2017 / 48	2.09.06.01-00	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO TERMINAL - FONDI COMUNITARI - CAP. E 7235	230.100,07	230.100,07	230.100,07	0,00	220.912,13	
2017 / 49	2.08.01.01-00	DEPOLVERIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI VARIE - ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	1.665,28	1.665,28	1.665,28	0,00	128,97	
2017 / 52	2.01.01.01-00	INTERVENTI PALAZZO PACCARONE (CONSOLIDAMENTO, ALLESTIMENTI, ECC...) - ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	280,01	280,01	280,01	0,00	0,00	
2017 / 56	2.04.02.01-00	SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA PRIMARIA TIRASSEGNO - ONERI - ENTRATA CAP. 7300-1-2-3	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2017 / 57	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MUTUO - CAP. E 8500	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2017 / 59	2.08.01.01-00	PEDONE AL SICURO LUNGO VIA SALVO D'ACQUISTO - ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	722,92	722,92	722,92	0,00	713,80	
2017 / 60	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO CENTRO STORICO - MUTUO - CAP. E 8500	6.456,82	6.456,82	6.456,82	0,00	5.953,60	
2017 / 61	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	
2017 / 63	2.05.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - MONETIZZAZIONI - CAP. E 6350	1.102,73	1.102,73	1.102,73	0,00	0,00	
2017 / 65	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - MONETIZZAZIONI - ENTRATA CAP. 6350	36.094,64	36.094,64	36.094,64	0,00	5.596,93	
2018 / 6	2.09.01.01-00	ASFALTATURA MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI - ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	100.000,00	100.000,00	62.000,00	38.000,00	44.380,24	
2018 / 13	2.04.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PROVENTI MONETIZZAZIONI - CAP. E 6350	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2018 / 19	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - CONTRIBUTO SISMA - CAP. E 6220/3	617.853,63	617.853,63	17.853,63	600.000,00	6.987,96	
2018 / 20	2.04.02.01-00	AMPLIAMENTO SCUOLA E PALESTRA MOLINI GIROLA - ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	205.062,51	205.062,51	205.062,51	0,00	129.576,33	
2018 / 25	2.09.06.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DIFESA DELLA COSTA MARINA PALMENSE 1' STRALCIO - CONTRIBUTO DA FERROVIE DELLO STATO - CAP. E 6249/4	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	2.092,00	
2018 / 26	2.05.01.01-00	PALAZZO DEI PRIORI - SISTEMA MUSEALE - FINANZIATO CON ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	10.000,00	10.000,00	1.666,66	8.333,34	0,00	
2018 / 27	2.08.01.01-00	ROTATORIA SP 239 - PALAZZO DEI PRODUTTORI - MOLINI DI TENNA - PROVENTI ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	2.826,41	

2018 / 28	2.01.06.05-62	ACQUISTO PULMINI SCUOLABUS COMUNALI - MUTUO - CAP. E 8451	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	69.999,99	
2018 / 30	2.09.06.01-00	PARCO MENTUCCIA ARREDO URBANO E REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE E AREA GIOCHI - MONETIZZAZIONI - CAP. E 6350	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2018 / 31	2.06.02.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE SAN MARCO LE PALUDI - MUTUO - CAP E 9143	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2018 / 32	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI TORRE DI PALME PER MUSEO - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	88.747,28	88.747,28	88.747,28	0,00	88.436,12	
2018 / 33	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI TORRE DI PALME PER MUSEO - RINEGOZIAZIONE MUTUI	53.449,05	53.449,05	53.449,05	0,00	48.810,84	
2018 / 35	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO - PIANO OO.PP. SISMA 2016 - CONTRIBUTO SISMA - CAP. E 6220/3	800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2018 / 36	2.04.02.01-00	EDIFICIO VIA TIZIANO N. 13 ERAP - PIANO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SISMA 2016 - CONTRIBUTO SISMA - CAP. E 6220/3	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2018 / 37	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 / 38	2.04.02.01-00	AMPLIAMENTO SCUOLA E PALESTRA MOLINI GIROLA - AVANZO - CAP. E 1	397.306,98	397.306,98	397.306,98	0,00	242.524,93	
2018 / 39	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI (L. DA VINCI E DON DINO MANCINI) - PIANO OOPP SISMA 2016 - CONTRIBUTO SISMA - CAP. E 6220/3	700.000,00	700.000,00	423.861,24	276.138,76	833,53	
2018 / 41	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	106.497,00	
2018 / 42	2.06.03.01-00	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO BOTTEGA DELLE IDEE - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP. E 6002/1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	57.598,70	
2018 / 44	2.01.01.01-00	INTERVENTI PALAZZO PACCARONE (CONSOLIDAMENTO, ALLESTIMENTI, ECC...) - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2018 / 45	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE GATTILE COMUNALE - PROVENTI ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2018 / 46	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE - RINEGOZIAZIONE MUTUI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
2018 / 49	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALTRI USI - PROVENTI ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2018 / 50	2.08.01.01-00	ASCENSORE VIA MAZZINI-GIRFALCO - VENDITE - CAP E 6000	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	
2018 / 51	2.06.02.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE SAN MARCO LE PALUDI - 2' STRALCIO - PROVENTI MONETIZZAZIONE - CAP E 6350	80.760,40	80.760,40	80.760,40	0,00	47.162,24	
2018 / 52	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MONETIZZAZIONI - CAP. E 6350	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.593,63	
2018 / 57	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA ADA NATALI, VIA SAPRI - CONTRIBUTO PRIVATI - CAP. E 6249	150.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	
2018 / 58	2.01.06.05-62	ACQUISTO MEZZO COMPLESSO PER AUTOPARCO - MUTUO - CAP. E 8451	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2018 / 60	2.06.02.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE SAN MARCO LE PALUDI - PROVENTI ALIENAZIONI QUOTE SOCIETARIE - CAP E 6002/1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.566,57	
2018 / 61	2.04.01.01-00	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO STATO - CAP. E 7242	273.842,75	1.353.842,75	73.842,75	1.280.000,00	0,00	
2018 / 63	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - UTILIZZO AVANZO - CAP. E 1	45.000,00	95.000,00	45.000,00	50.000,00	44.210,74	
2018 / 64	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI, MARCIAPIEDI, VIABILITA', ECC.... - FINANZIATO CON AVANZO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42.526,11	
2018 / 65	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE - UTILIZZO AVANZO - CAP. E 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.417,24	

2018/ 67	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE LIDO TRE ARCHI - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CAP. E 2750/1	3.155.000,00	3.155.000,00	2.638.498,57	516.501,43	608.825,85	
2019/ 6	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PONTE CICLO PEDONALE FIUME ETE CON IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - MUTUO - CAP. E 8500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2019/ 9	2.06.02.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE SAN MARCO LE PALUDI - 2' STRALCIO - PROVENTI ONERI - CAP E 7300-1-2-3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2019/ 10	2.08.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE PONTE LUNGOMARE FERMANO-CONFINE NORD FERMO-PORTO SAN GIORGIO - MUTUO - CAP. E 9100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2019/ 12	2.09.01.01-00	ASFALTATURA MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI - RINEGOZIAZIONE MUTUI	38.454,00	38.454,00	0,00	38.454,00	0,00	
2019/ 18	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PONTE CICLO PEDONALE FIUME ETE CON IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - CAP. E 6450/1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2019/ 20	2.09.01.01-00	RISTRUTTURAZIONI PARCO GIOCHI SCUOLE INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONE - CAP E 6445	66.033,60	66.033,60	66.033,60	0,00	49.532,68	
2019/ 21	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE STRADE VARIE CENTRO STORICO CAPOLUOGO - MUTUO - CAP. E 8500	70.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
2019/ 22	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE - FINANZIATO CON ONERI - CAP. E 7300/1-2-3	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2019/ 23	2.09.01.01-00	ASFALTATURA MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI - VENDITE - CAP. E 6000	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019/ 24	2.09.06.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DIFESA COSTIERA IN LOCALITA' MARINA PALMENSE - 1' STRALCIO - FINANZIATO CON AVANZO	56.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	600,00	
2019/ 25	2.08.02.01-00	EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE - FINANZIATO CON AVANZO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	225,00	
2019/ 26	2.08.02.01-00	POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO CON ONERI - CAP. E 7300/1-2-3	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2019/ 27	2.04.01.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VILLA VITALI E DISTACCAMENTO COC - AVANZO - CAP. E 1	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	12.044,07	
2019/ 28	2.04.01.01-00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA SALVANO - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2019/ 29	2.04.01.01-00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E STRATEGICI - FINANZIATO CON AVANZO	206.000,00	206.000,00	202.730,40	3.269,60	65.012,87	
2019/ 30	2.04.01.01-00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E STRATEGICI - FINANZIATO CON RIMBORSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA QUOTA IN C/CAPITALE ANTICIPATA BER IL BANDO PERIFERIE - CAP. E 5300/28	294.000,00	294.000,00	284.142,76	9.857,24	194.213,07	
2019/ 31	2.06.02.01-00	NUOVI INTERVENTI E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO PRIVATI - CAP. E 6249/3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2019/ 32	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIATO CON MUTUO - CAP. E 9100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019/ 33	2.08.02.01-00	POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO CON MUTUO - CAP. E 9100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019/ 34	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RECUPERI DA PRIVATI - CAP. E 5500/1	22.000,00	22.000,00	19.992,04	2.007,96	9.998,14	
2019/ 35	2.08.01.01-00	MARCIAPIEDI VIA COLLE VISSIANO - DIVERSO UTILIZZO MUTUI - CAP. E 9106	0,00	177.759,24	177.759,24	0,00	0,00	
2019/ 38	2.01.06.01-00	RECUPERO MERCATO COPERTO E PIAZZALE CARDUCCI (PROGETTO ITI URBANI) - AVANZO - CAP. E 1	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	
2019/ 39	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE VERDI E PARCHEGGI TERRITORIO COMUNALE - AVANZO - CAP. E 1	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2019/ 40	2.06.02.01-00	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DEL RUGBY A MARINA PALMENSE - CONTRIBUTO PRIVATI - CAP. E 6249	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	

2019/ 41	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA (PALAZZO DEI PRIORI, AUDITORIUM SAN MARTINO, UGO BETTI, ECC.) - AVANZO DA INCASSATO ASSICURAZIONE - CAP. E 1	0,00	1.217.000,00	1.100.079,53	116.920,47	50.715,74	
2019/ 42	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI DA DIRITTI REALI - CAP. E 6000/1	0,00	55.000,00	50.913,26	4.086,74	30.785,30	
2019/ 44	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI - FINANZIATO CON AVANZO - CAP. E 1	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	
2019/ 45	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI - CAP. E 6000	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
2019/ 46	2.06.02.01-00	NUOVI INTERVENTI E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO AVANZO - CAP. E 1	0,00	113.000,00	90.000,00	23.000,00	50.059,50	
2019/ 47	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO ALIENAZIONI - CAP. E 6000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2019/ 48	2.08.02.01-00	INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CONTRIBUTO STATO - CAP. E 7242	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
2019/ 49	2.06.02.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALESTRA VIA LETI - MUTUO CREDITO SPORTIVO - ENTRATA CAP. 8520	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
2019/ 50	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CON VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E CULTURALE - CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E 6445	0,00	130.000,00	62.008,93	67.991,07	12.101,91	
2019/ 51	2.04.01.01-00	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON AVANZO - CAP. E 1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
2019/ 52	2.08.01.01-00	CAMMINAMENTI LOCALITA' CAPODARCO - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI - CAP. E 1	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2019/ 53	2.08.01.01-00	DEPOLVERIZZAZIONE STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI - CAP. E 1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2019/ 54	2.08.02.01-00	COPERTURA CAMPO POLIVALENTE CIRCOLO TENNIS - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI - CAP. E 1	0,00	70.000,00	772,20	69.227,80	150,00	
2019/ 55	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - UTILIZZO RIMBORSO DA GSE - CAP. E 6249/6	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2019/ 56	2.10.04.01-00	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE CAMPIGLIONE - FINANZIATO CON AVANZO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	
2019/ 57	2.10.02.01-00	REALIZZAZIONE ASCENSORE BOTTEGA DELLE IDEE - FINANZIATO CON AVANZO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2020/ 2	2.09.01.01-00	ASFALTATURA MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI - MUTUO - CAP. E 8500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020/ 7	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DIFESA COSTIEREA IN LOCALITA' MARINA PALMENSE - 1' STRALCIO - MUTUO - CAP. E. 9100	250.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
2020/ 25	2.08.01.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MINORI SULLA VIABILITA' PUBBLICA - CAP. E. 9106	0,00	25.000,00	24.913,67	86,33	0,00	
2020/ 26	2.04.01.01-00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E STRATEGICI - FINANZIATO CON VENDITA - CAP. E 6000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2020/ 27	2.04.01.01-00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI E STRATEGICI - FINANZIATO CON MUTUO - CAP. E 8460	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
2104/ 29	2.04.02.01-00	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO CAP. E 1	194,46	194,46	194,46	0,00	0,00	
2104/ 65	2.01.05.01-00	COMPLETAMENTO PALAZZO STRABONE -DEVOLUZIONE MUTUO N.442 PER COMPLETAMENTO EDIFICIO ED SEMINARIO PIANO CHIOSTRO-	59.365,48	59.365,48	59.365,48	0,00	0,00	
2105/ 10	2.01.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO DEL GIRFALCO - CONTRIBUTI PRIVATI - CAP. E 6249	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
2105/ 20	2.10.05.01-00	AREE CIMITERIALI DA DESTINARSI ALLA COSTRUZIONE DI TOMBE ED EDICOLE FUNERARIE DA PARTE DI PRIVATI - CAP. E. 6102	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	
2105/ 47	2.01.05.01-00	ILLUMINAZIONE E ARREDI PALAZZO PRIORI MUTUO	8.376,21	8.376,21	8.376,21	0,00	0,00	
2210/ 4	2.01.03.05-62	ACQUISTO AUTOVEICOLO MESSI COMUNALI TRIBUTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2308/ 0	1.01.08.03-00	CANONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	43.300,00	43.300,00	42.531,30	768,70	20.959,06	

2500 / 1	1.04.01.03-00	CONTRIBUTO MINISTERO PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - CAP. E 5315/1	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
2571 / 0	2.01.02.05-62	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI IN DOTAZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE ED ALTRO - VEDI CAP. ENTRATA 6302	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	
2611 / 1	1.01.06.03-00	DANNI AL PATRIMONIO - UTILIZZO PROVENTI RIMBORSI DA ASSICURAZIONE UFFICIO TECNICO - CAP.ENTRATA 5300/7	24.500,00	29.500,00	28.593,76	906,24	5.657,22	
3603 / 1	1.01.06.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ESTENSIONE ORARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE CAP ENTRATA 2750	28.634,14	28.634,14	28.634,14	0,00	27.344,98	
3603 / 2	1.01.06.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ESTENSIONE ORARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - ONERI - CAP ENTRATA 2750	9.120,92	9.120,92	9.120,92	0,00	8.507,21	
4100 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
4100 / 15	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI FINANZIATI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE - FINANZIATO CON ONERI - CAP. E 7300-1-2-3	18.000,00	18.000,00	17.983,50	16,50	11.639,50	
4200 / 11	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI SPESE VARIE PRESTAZIONI SERVIZI-MANUTENZIONE E PROGETTAZION	384,89	384,89	0,00	384,89	0,00	
4200 / 13	1.01.06.02-00	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONI E PROGETTAZIONI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	538,85	592,85	591,70	1,15	0,00	
4202 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER CALAMITA' NATURALI - PRESTAZIONI	8.000,00	14.500,00	4.722,44	9.777,56	4.722,44	
4202 / 3	1.01.06.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STATO EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI - ENTRATA CAP. 2462	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4300 / 2	1.01.06.02-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TRASP. CARBURANTI - NON SOGGETTO A TAGLIO	35.305,48	27.305,48	27.248,40	57,08	23.088,23	
4300 / 3	1.01.06.02-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI -ACQUISTO BENI - NON SOGGETTO A TAGLIO	29.000,00	23.946,00	22.127,71	1.818,29	17.802,79	
4300 / 6	1.01.06.03-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - NON SOGGETTO A TAGLIO	6.000,00	6.500,00	6.498,01	1,99	4.439,88	
4300 / 8	1.01.06.02-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI - CARBURANTI AUTOVETTURE	2.400,00	3.000,00	2.400,00	600,00	1.991,88	
4300 / 9	1.01.06.02-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI - ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE	1.000,00	500,00	90,00	410,00	0,00	
4300 / 10	1.01.06.03-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOVETTURE	230,93	230,93	230,93	0,00	230,93	
5100 / 1	1.01.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI	13.000,00	13.000,00	12.841,54	158,46	10.515,72	
5100 / 2	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	64.000,00	63.911,22	88,78	41.809,59	
5100 / 6	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	47.000,00	97.911,05	88.312,24	9.598,81	48.239,74	
5200 / 78	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART.92 DLGS.N.163/2006 - MERLONI - ENTRATA CAP. 5323	6.800,00	6.800,00	1.464,59	5.335,41	1.410,33	
5201 / 11	1.03.01.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER VIGILI A TEMPO DETERMINATO - IRAP - cap entrata 2750	4.851,13	3.644,27	3.644,27	0,00	3.644,27	
5201 / 12	1.01.06.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ESTENSIONE ORARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - IRAP - cap entrata 2750	2.508,18	2.508,18	2.489,45	18,73	2.389,99	

5201 / 13	1.10.04.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME - IRAP - CAP ENTRATA 2750	2.576,46	2.576,46	0,00	2.576,46	0,00	
5201 / 14	1.10.04.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ASSUNZIONE COORDINATORE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI - IRAP - CAP ENTRATA 2750	4.072,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	
5201 / 22	1.01.06.07-21	UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI EMERGENZIALI CONNESSI AL SISMA 2016 - irap -ENTRATA CAP. 6220/1	1.800,00	1.800,00	1.638,62	161,38	1.638,62	
7100 / 20	1.02.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI FERMO - CAP ENTRATA 7625	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
7320 / 0	1.03.01.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER VIGILI A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE - CAP. E 2750	56.015,28	56.015,28	56.015,28	0,00	56.015,28	
7320 / 1	1.03.01.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER VIGILI A TEMPO DETERMINATO - ONERI - CAP ENTRATA 2750	18.340,45	18.340,45	18.340,45	0,00	17.620,22	
7320 / 5	1.03.01.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 2750	29.721,20	29.721,20	0,00	29.721,20	0,00	
7320 / 6	1.10.04.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME - ONERI - CAP ENTRATA 2750	9.702,34	9.702,34	0,00	9.702,34	0,00	
7320 / 7	1.03.01.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ASSUNZIONE COORDINATORE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 2750	46.601,00	46.601,00	0,00	46.601,00	0,00	
7320 / 8	1.10.04.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER ASSUNZIONE COORDINATORE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI - ONERI - CAP ENTRATA 2750	14.661,00	14.661,00	0,00	14.661,00	0,00	
7330 / 1	1.10.01.05-15	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI - CAP ENTRATA 2750	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
7330 / 2	1.10.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER SERVIZI SOCIALI - CAP ENTRATA 2750	165.893,00	165.893,00	23.049,28	142.843,72	12.700,70	
7330 / 3	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER INCREMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- CAP ENTRATA 2750	31.334,00	31.334,00	0,00	31.334,00	0,00	
7330 / 4	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER TIROCINI FORMATIVI - CAP ENTRATA 2750	99.167,00	99.167,00	0,00	99.167,00	0,00	
7330 / 5	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CAP ENTRATA 2750	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	

7330 / 6	1.03.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE PER SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI - CAP. ENTRATA 2750	81.333,00	81.333,00	81.332,00	1,00	67.774,90	
9300 / 3	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	10.000,00	8.447,67	7.768,62	679,05	1.579,28	
9300 / 13	1.04.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	26.000,00	26.000,00	23.850,03	2.149,97	15.803,95	
9900 / 3	1.04.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	5.848,90	5.848,90	5.139,20	709,70	4.639,20	
9900 / 12	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	37.000,00	37.000,00	35.631,00	1.369,00	10.021,59	
9900 / 19	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI	8.504,64	8.504,64	7.228,92	1.275,72	2.686,54	
10200 / 3	1.04.03.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	7.784,18	6.539,18	5.939,28	599,90	2.258,00	
10200 / 13	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	16.100,00	16.099,88	12.725,91	3.373,97	4.058,21	
10200 / 21	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASCENSORI	2.859,48	2.859,48	1.873,86	985,62	1.079,70	
11200 / 2	1.04.05.02-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FI CARBURANTI)	76.000,00	87.000,00	84.000,00	3.000,00	64.406,11	
11200 / 3	1.04.05.02-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	22.000,00	30.000,00	27.815,72	2.184,28	20.900,82	
11200 / 7	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI	7.467,58	10.467,58	7.467,58	3.000,00	7.467,58	
11900 / 3	1.04.05.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11900 / 12	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	12.003,57	19.503,57	19.503,57	0,00	12.003,57	
11900 / 13	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMPIANTI	3.539,56	3.539,56	631,93	2.907,63	234,85	
12500 / 27	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E RILEV. INCENDI E SISTEMA DI SPEGNIMENTO	4.209,00	4.209,00	4.209,00	0,00	4.209,00	
12540 / 17	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMPIANTO ANTINTRUSIONE	1.286,48	1.286,48	1.286,48	0,00	1.286,48	
13000 / 14	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	5.338,79	5.338,79	4.423,52	915,27	1.643,95	
13002 / 10	1.05.02.03-00	SPESE AUDITORIUM S.MARTINO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E RILEV.INCENDI	387,97	387,97	0,00	387,97	0,00	
13902 / 0	1.09.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER 1' CASA GIOVANI COPPIE - ENTRATA CAP. 2581	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
14600 / 1	1.09.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE ARGINI FIUMI E TORRENTI ACQUISTO BENI	4.618,68	1.618,68	1.618,68	0,00	0,00	
14600 / 2	1.09.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ARGINI FIUMI E TORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	9.000,00	7.359,39	1.640,61	7.359,39	
15800 / 2	1.10.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	3.769,78	3.769,78	2.113,56	1.656,22	0,00	
15800 / 14	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTAFERETRI	3.718,96	3.718,96	3.718,96	0,00	1.336,47	

15800 / 15	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	5.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	4.133,36	
17512 / 0	2.09.05.01-00	LAVORI DI REVAMPING SU IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO LOC. SAN BIAGIO - FIN. CON AVANZO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
17512 / 1	2.09.05.01-00	LAVORI DI REVAMPING SU IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO LOC. SAN BIAGIO - (FIN CORRENTE)	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
18100 / 1	1.09.06.02-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI-INTERVENTI SU IMMOBILI ACQUISTO BENI	923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
18400 / 3	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00	
18400 / 11	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SPESE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILE	615,82	615,82	218,86	396,96	218,86	
18400 / 15	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO: MANUTENZIONE IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
19200 / 1	1.06.02.02-00	SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO RECCHIONI E CAMPI MINORI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	3.079,12	3.079,12	1.800,00	1.279,12	0,00	
19200 / 2	1.06.02.03-00	SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO RECCHIONI E CAMPI MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	26.158,24	30.158,24	30.158,24	0,00	20.266,25	
19520 / 2	1.10.04.02-00	SPESE AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	2.309,34	2.309,34	2.309,34	0,00	1.050,00	
19962 / 24	1.10.02.03-00	MANUTENZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI LUDOTECH	537,09	537,09	537,09	0,00	537,09	
20500 / 1	1.10.04.02-00	SPESE PER I CENTRI SOCIALI ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	220,96	220,96	0,00	220,96	0,00	
20500 / 3	1.10.04.03-00	SPESE PER I CENTRI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	153,95	153,95	0,00	153,95	0,00	
20723 / 17	1.10.02.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI	2.925,14	2.925,14	2.925,14	0,00	1.373,31	
20723 / 18	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI	1.625,08	1.625,08	1.404,54	220,54	1.404,54	
20723 / 26	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASCENSORI	1.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
21300 / 1	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI	20.000,00	30.300,00	30.227,16	72,84	16.812,23	
21300 / 2	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.000,00	142.492,00	142.424,41	67,59	112.488,50	
21500 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI PARCHEGGI (VIA VENETO - V.LE CICCOLUNGO) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.195,60	18.195,60	18.195,59	0,01	4.385,31	
21800 / 1	1.08.02.03-00	CANONE SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI	990.894,36	1.062.894,36	963.752,29	99.142,07	804.830,71	
21900 / 1	1.08.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	
21902 / 0	1.08.02.03-00	UTILIZZO RIMBORSI DA PARTE DEI PROVATI PER SPESE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENTRATA CAP.5322	16.000,00	36.000,00	15.296,30	20.703,70	2.968,20	
22565 / 3	2.05.02.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - PROGETTO ITI URBANI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAP ENTRATA 2565/3	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
22565 / 4	2.05.02.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - PROGETTO ITI URBANI - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX MERCATO COPERTO- CAP ENTRATA 2565/3	282.881,25	282.881,25	60.258,24	222.623,01	60.258,24	
23310 / 2	1.07.02.03-00	SPESE LOGISTICHE PER IL PALIO DELL'ASSUNTA PRESTAZIONI	30.000,00	80.000,00	79.999,99	0,01	79.375,96	
23310 / 3	1.07.02.03-00	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA SOCIETA' PARTECIPATE PER SPESE LOGISTICHE PALIO DELL'ASSUNTA - ENTRATA CAP. 4117/1-2	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
23310 / 5	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVO AL BARATTO AMMINISTRATIVO	10.000,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	
25303 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART.92 DLGS.163/2006 - MERLONI - ENTRATA CAP. 5323	80.000,00	80.000,00	17.230,29	62.769,71	16.591,99	
25303 / 1	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART.92 DLGS.163/2006 - MERLONI - ENTRATA CAP. 5323	19.040,00	19.040,00	4.100,77	14.939,23	3.948,85	

26600 / 63	1.08.01.01-21	CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSI INCENTIVANTI DU CUI ALL'ART.92 DLGS. N.163/2006 - MERLONI - ENTRATA CAP. 5323	4.000,00	4.000,00	217,46	3.782,54	163,73	
28911 / 3	2.09.02.01-00	CONTRATTO DI QUARTIERE MUTUO n.379 E .CAP.9143/1	17.809,71	17.809,71	17.809,71	0,00	4.217,31	
29001 / 0	2.09.02.01-00	INTERVENTI PER IL RECUPERO EDIFICI COMUNALI ED EDILIZIA ABITATIVA CONTRIBUTO CER CAP.E.7232	1.016,41	1.016,41	1.016,41	0,00	0,00	
29200 / 3	2.10.05.01-00	LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - UTILIZZO ULTERIORI PROVENTI LOCULI (Entrata Cap. 6100/1)	188.067,87	218.067,87	196.209,77	21.858,10	104.347,43	
29200 / 4	2.10.05.05-62	LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - UTILIZZO ULTERIORI PROVENTI LOCULI - ACQUISTO BENI (Entrata Cap. 6100/1)	618,49	618,49	618,49	0,00	0,00	
30200 / 0	2.09.01.02-00	UTILIZZO INTROITI DI PRIVATI PER PAGAMENTO ESPROPRIO PIANO PARTICOLAREGGIATO S.MICHELE TERRA - COMPARTO H - ENTRATA CAP.6300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
30210 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE INCROCIO STRADALE VIALE TRENTO E VIA BELLESI mutuo n.209	41.473,05	41.473,05	41.473,05	0,00	39.000,00	
30229 / 1	1.01.06.03-00	UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI EMERGENZIALI CONNESSI AL SISMA 2016 - ENTRATA CAP. 6220/1	1.620.044,60	1.620.044,60	1.015.239,45	604.805,15	322.583,97	
30229 / 2	1.01.06.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE CONNESSI AL SISMA 2016 - ENTRATA CAP. 6220/2	1.300.000,00	1.341.000,00	984.763,64	356.236,36	903.020,78	
30229 / 3	1.01.06.02-00	UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI EMERGENZIALI CONNESSI AL SISMA 2016 - ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP. 6220/1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
30229 / 4	1.01.06.03-00	UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI EMERGENZIALI CONNESSI AL SISMA 2016 SPESE LOCAZIONE SCUOLE - ENTRATA CAP. 6220/1	121.311,00	121.311,00	121.311,00	0,00	116.400,00	
30229 / 5	1.01.06.01-20	UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI EMERGENZIALI CONNESSI AL SISMA 2016 - retribuzioni -ENTRATA CAP. 6220/1	20.000,00	20.000,00	19.600,29	399,71	19.600,29	
30229 / 6	1.01.06.01-21	UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI EMERGENZIALI CONNESSI AL SISMA 2016 - oneri -ENTRATA CAP. 6220/1	5.000,00	5.000,00	4.664,94	335,06	4.664,94	
31200 / 0	2.01.05.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	8.250,24	8.250,24	8.250,24	0,00	8.250,24	
31200 / 2	2.09.02.07-19	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUOTA DESTINATA PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
31650 / 0	2.01.05.05-62	UTILIZZO QUOTA INCENTIVO MERLONI DESTINATA AD ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE - L.114/2014 - ENTRATA CAP. 7550	5.000,00	5.000,00	3.123,20	1.876,80	3.123,20	
31650 / 1	2.01.05.05-62	UTILIZZO QUOTA INCENTIVO MERLONI da SPESA CORRENTE DESTINATA AD ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE - L.114/2014 - ENTRATA CAP. 7550/1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
32180 / 0	2.01.05.02-00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PARTITE PREGRESSE RELATIVE AD ESPROPRI	13.867,69	13.867,69	13.867,69	0,00	2.093,10	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.015.618,50	34.744.532,69	24.375.762,51	10.368.770,18	9.231.110,27	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	30.015.618,50	34.744.532,69	24.375.762,51	10.368.770,18	9.231.110,27

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	30.015.618,50	34.744.532,69	24.375.762,51	10.368.770,18	9.231.110,27

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 DIRIGENTE ECONOMATO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	481,16	
300 / 7	1.01.01.07-29	SPESE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA BOLLII	900,00	776,63	776,63	0,00	776,63	
800 / 1	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GESTIONE PERSONALE SEGRETERA, CED UFFICIO PERSONALE E PROGRAMMAZIONE	446,40	1.046,40	1.046,40	0,00	446,05	
900 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SEGRETERIA, PERSONALE, CED	1.000,00	1.000,00	863,76	136,24	597,80	
2300 / 1	2.01.02.05-62	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SEGRETERIA/CED ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	500,00	500,00	488,00	12,00	359,90	
2300 / 11	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE -PRESTAZIONI DI SERVIZI -	3.093,52	3.275,70	2.063,52	1.212,18	611,80	
2300 / 12	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI ABBONAMENTI A PERIODICI SPECIALIZZATI	6.000,00	6.991,75	6.939,38	52,37	6.555,28	
2300 / 17	1.01.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	769,78	869,78	869,78	0,00	600,44	
2300 / 19	1.01.03.04-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO E CONTRATTI	1.810,66	2.028,47	2.028,12	0,35	1.120,91	
2300 / 20	1.01.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI SPESA SPORTELLI P.O.S. ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.342,22	157,78	894,57	
2300 / 23	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STAMPATI E CANCELLERIA -	15.000,00	15.000,00	14.419,81	580,19	12.205,88	
2300 / 24	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MATERIALI DI PULIZIA - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2300 / 25	1.01.02.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIE SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI	6.540,76	10.010,76	10.010,76	0,00	6.314,39	
2300 / 26	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SEGRETRIA RAGIONERIA,ANAGRAFE E CULTURA	384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300 / 27	1.01.08.03-00	ABBONAMENTO BANCA DATI LEGISLATIVA CENTRALIZZATA	4.012,47	3.020,72	3.020,72	0,00	2.575,00	
3400 / 7	2.01.02.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI VARI - CAP ENTRATA 5300/26	10.000,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	6.177,48	
3900 / 1	1.01.06.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	761,87	611,87	611,87	0,00	464,05	
3910 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.579,12	4.579,12	611,23	3.967,89	611,23	
4200 / 14	1.01.06.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI NOLEGGIO FOTOCOPIA	2.285,00	2.442,47	2.442,47	0,00	1.881,28	
4300 / 4	1.01.06.07-29	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE	3.910,00	3.272,54	3.272,54	0,00	3.272,54	
7600 / 4	1.03.01.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE	115,47	115,47	20,00	95,47	15,40	
7800 / 15	1.03.01.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIA UFFICIO DI POLIZIA URBANA PRESTAZIONE DI SERVIZI	816,06	921,06	921,06	0,00	589,45	
7900 / 4	1.03.01.07-29	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA-SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI(BOLLI,ECC.)	1.263,00	1.094,40	1.094,40	0,00	1.094,40	
9300 / 1	2.04.01.05-62	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	1.900,00	5.298,00	5.297,40	0,60	5.297,40	
9300 / 9	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE MATERIALI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	3.079,12	3.579,12	3.410,91	168,21	3.077,52	
9300 / 11	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	692,80	692,80	692,79	0,01	606,59	
9900 / 1	2.04.02.05-62	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	900,00	6.317,33	6.317,33	0,00	4.765,00	

9900 / 8	1.04.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MATERIALI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	3.079,12	3.579,12	3.075,45	503,67	3.075,44	
9900 / 10	1.04.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	769,78	769,78	769,78	0,00	676,58	
9900 / 14	1.04.02.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIA SCUOLE ELEMENTARI	1.489,16	1.216,90	1.216,90	0,00	291,53	
10200 / 1	2.04.03.05-62	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	2.500,00	4.184,00	4.170,12	13,88	4.170,12	
10200 / 5	1.04.03.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI MATERIALI DI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	2.039,56	2.539,56	2.486,61	52,95	2.017,84	
10200 / 11	1.04.03.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	384,89	384,89	384,58	0,31	359,36	
10200 / 16	1.04.03.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIE SCUOLE MEDIE INFERIORI PRESTAZIONI	1.489,16	1.489,16	1.489,16	0,00	938,75	
10202 / 1	1.04.03.02-00	SPESE CANCELLERIA ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI	4.800,00	4.800,00	3.321,34	1.478,66	1.749,98	
11000 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	2.100,00	4.807,84	2.100,00	2.707,84	2.100,00	
11010 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
11200 / 8	1.04.05.07-29	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI BOLLI	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00	
11700 / 3	1.05.02.03-00	SPESE PER L'UFFICIO CULTURA SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	814,19	1.279,19	1.279,19	0,00	827,29	
11700 / 13	1.05.02.07-29	SPESE BOLLI PER UFFICIO CULTURA	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	
11900 / 9	1.04.05.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI SPESE MATERIALI DI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	384,89	384,89	383,65	1,24	383,62	
12401 / 1	1.05.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEI	226,98	326,98	326,98	0,00	225,60	
12500 / 17	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.933,49	1.788,39	1.788,39	0,00	1.017,19	
12540 / 10	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO SPESE MATERIALI DI PULIZIA	400,00	400,00	399,31	0,69	399,31	
13000 / 10	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMALE	153,96	153,96	153,94	0,02	153,94	
14400 / 9	1.09.01.03-00	NOLEGGIO FOTOCOPIA UFFICIO URBANISTICA PRESTAZIONI	769,72	1.216,25	1.216,25	0,00	820,62	
14620 / 5	1.09.06.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRESI BOLLI	750,42	100,42	98,38	2,04	98,38	
14620 / 6	1.09.06.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIA UFFICIO AMBIENTE	0,00	804,00	804,00	0,00	483,31	
15700 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO	692,80	1.192,80	138,34	1.054,46	138,34	
15800 / 1	1.10.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMATO	153,96	153,96	152,63	1,33	152,63	
18110 / 4	1.09.06.02-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI MATERIALI PULIZIA	300,00	300,00	299,90	0,10	299,90	
18400 / 13	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN SPESE MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE BAMB.ED ACQUISTI MINUTI	3.039,54	4.122,46	4.121,05	1,41	3.037,99	
18660 / 0	1.09.06.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERS.LE PARCHI E GIARDINI	615,82	915,82	293,16	622,66	293,16	
19510 / 10	1.10.04.03-00	SPESE PER L'UFFICIO SVILUPPO SOCIALE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.719,64	1.077,84	1.077,84	0,00	561,96	
19520 / 3	1.10.04.03-00	SPESE AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI	2.870,51	1.287,59	1.287,59	0,00	1.287,59	
19962 / 9	1.10.02.02-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANI ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMALE	243,76	243,76	243,44	0,32	243,43	
20723 / 16	1.10.02.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI MATERIALI DI PULIZIA E SPESE MINUTE	3.250,16	3.250,16	3.248,90	1,26	3.248,87	
20723 / 20	1.10.02.07-29	SPESE GESTIONE SERVIZIO MONTESSORI SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	647,00	588,19	588,19	0,00	588,19	
20723 / 25	1.10.02.03-00	SPESE PER COSTO COPIA CENTRO MONTESSORI	752,15	880,15	880,15	0,00	521,70	
21200 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	1.462,57	2.962,57	445,78	2.516,79	445,78	
TOTALE CENTRO DI COSTO			118.059,99	140.203,02	122.060,10	18.142,92	98.958,55	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	118.059,99	140.203,02	122.060,10	18.142,92	98.958,55

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	118.059,99	140.203,02	122.060,10	18.142,92	98.958,55

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 DIRIGENTE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	216.363,56	216.363,56	198.780,29	17.583,27	197.261,29	
10 / 2	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI E COMPONENTI COMMISSIONI	21.000,00	13.500,00	8.574,16	4.925,84	8.574,16	
20 / 1	1.01.01.05-19	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI	500,00	1.000,00	110,00	890,00	110,00	
300 / 2	1.01.01.02-00	SPESE AUTO DI RAPPRESENTANZA CARBURANTI	2.600,00	2.000,00	2.600,00	-600,00	1.500,00	
300 / 4	1.01.01.03-00	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	2.403,65	
2300 / 4	1.01.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI ESTERNI PER PULIZIE	50.000,00	48.000,00	45.859,16	2.140,84	38.279,34	
2300 / 6	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI	40.186,80	50.186,80	50.112,40	74,40	43.929,55	
2301 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI	4.000,00	4.000,00	1.822,68	2.177,32	718,95	
3000 / 2	1.01.01.03-00	SPESE DIFFUSIONE CONSIGLI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	
3000 / 5	1.01.01.03-00	SPESE PER GESTIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
6700 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			352.530,36	352.930,36	324.508,69	28.421,67	300.276,94	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	352.530,36	352.930,36	324.508,69	28.421,67	300.276,94

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	352.530,36	352.930,36	324.508,69	28.421,67	300.276,94

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 DIRIGENTE PERSONALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
302 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URP	42.270,42	42.280,42	35.806,20	6.474,22	35.806,20	
303 / 0	1.01.01.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE URP	12.194,27	12.196,27	10.469,44	1.726,83	10.469,44	
304 / 1	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	80.635,16	80.645,16	76.670,52	3.974,64	68.546,09	
304 / 5	1.01.01.01-20	COMPENSI INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	5.500,00	5.500,00	5.041,63	458,37	5.041,63	
305 / 1	1.01.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	25.467,23	24.880,23	24.238,03	642,20	21.165,13	
305 / 3	1.01.01.01-21	ONERI SU COMPENSI INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	1.309,00	1.309,00	1.199,88	109,12	1.199,88	
500 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	130.655,56	139.175,56	118.207,28	20.968,28	118.207,28	
500 / 1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO	273.621,30	264.721,30	225.704,16	39.017,14	225.704,16	
500 / 2	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE	83.712,95	79.812,95	67.001,31	12.811,64	67.001,31	
500 / 3	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO C.E.D.	75.145,19	60.561,45	53.028,65	7.532,80	53.028,65	
500 / 4	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO CONTRATTI	52.321,15	52.361,15	44.300,88	8.060,27	44.300,88	
500 / 5	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO LEGALE	76.676,60	76.708,60	64.955,36	11.753,24	64.955,36	
500 / 6	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GABINETTO DEL SINDACO ED ALTRI EVENTI CULTURALI	21.129,21	21.139,21	17.899,32	3.239,89	17.899,32	
600 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	36.743,12	39.063,12	33.316,80	5.746,32	33.316,80	
600 / 1	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO	75.347,88	73.147,88	62.631,41	10.516,47	62.631,41	
600 / 2	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DI RUOLO UFF.PERSONALE	23.834,56	22.834,56	19.150,51	3.684,05	19.150,51	
600 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE C.E.D.	21.912,18	17.655,27	15.505,62	2.149,65	15.505,62	
600 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DI RUOLO UFF.CONTRATTI	14.337,44	14.342,44	12.186,79	2.155,65	12.186,79	
600 / 5	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO LEGALE	21.486,47	21.489,47	18.260,49	3.228,98	18.260,49	
600 / 6	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DI RUOLO GABINETTO DEL SINDACO ED ALTRI EVENTI CULTURALI	6.310,88	5.650,88	4.768,32	882,56	4.768,32	
1200 / 0	1.01.08.08-00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	5.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	1.023,19	
2100 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, AGGIORNAMENTO NORMATIVO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	16.500,00	17.400,00	16.070,38	1.329,62	11.064,78	
2200 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI DI ORGANICO	500,00	300,00	246,00	54,00	246,00	
2200 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	1.700,00	1.500,00	200,00	404,84	
2500 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2600 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI-RESPONSABILE PREVENZIONE DEL LAVORO E MEDICINA LAVORO	36.907,26	30.757,26	30.331,00	426,26	20.444,58	
3100 / 1	1.01.01.03-00	SPESE CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	5.000,00	3.333,00	1.667,00	0,00	
3601 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE AUTOPARCO	43.539,15	43.559,15	36.881,39	6.677,76	36.881,39	
3602 / 0	1.01.06.01-20	RETRIB. PERS.LE UFFICIO TECNICO: SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	227.562,13	199.062,13	167.995,64	31.066,49	167.995,64	
3602 / 1	1.01.06.01-20	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 4900/3	4.233,22	4.233,22	0,00	4.233,22	0,00	
3602 / 4	1.01.04.01-20	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 4900/3	5.296,94	5.296,94	0,00	5.296,94	0,00	
3602 / 5	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	44.747,58	44.747,58	44.747,58	0,00	34.895,89	
3602 / 6	1.01.04.01-21	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI - ONERI - CAP ENTRATA 4900/3	1.545,99	1.545,99	0,00	1.545,99	0,00	

3602 / 7	1.01.06.01-21	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO - ONERI - CAP ENTRATA 4900/3	1.201,71	1.201,71	0,00	1.201,71	0,00
3602 / 8	1.01.06.01-20	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO ENTI VARI	6.900,00	20.760,00	13.412,60	7.347,40	1.798,91
3604 / 1	1.03.01.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONE	1.300,00	100,00	94,18	5,82	94,18
3604 / 2	1.03.01.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI	300,00	100,00	22,42	77,58	22,42
3701 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI ASS.LI PERSONALE AUTOPARCO	12.256,26	11.616,26	9.829,33	1.786,93	9.829,33
3702 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI PERS.LE UFFICIO TECNICO: SERVIZIO PROGETTAZIONE E DD.LL.	63.007,77	58.287,77	50.325,67	7.962,10	50.325,67
3702 / 5	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO	13.872,80	13.872,80	13.797,40	75,40	10.715,00
4400 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	245.838,71	236.638,71	199.763,69	36.875,02	199.763,69
4401 / 0	1.01.07.01-20	COMPENSI PARTECIPAZIONE CE.CIR	1.504,78	743,69	743,69	0,00	743,69
4402 / 0	1.01.07.01-21	COMPENSI PARTECIPAZIONE CE.CIR - ONERI	367,30	367,30	367,30	0,00	179,00
4500 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	69.724,07	67.424,07	57.060,04	10.364,03	57.060,04
5030 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	141.662,75	129.662,75	111.798,19	17.864,56	111.798,19
5031 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	40.985,10	37.485,10	32.656,33	4.828,77	32.656,33
5200 / 1	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE SEGRETERIA	7.725,15	8.525,15	7.177,94	1.347,21	7.177,94
5200 / 2	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE AUTOPARCO	571,46	581,46	439,92	141,54	439,92
5200 / 4	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO SERVIZI COMUNI URBANISTICA/UT	26.754,10	17.374,10	14.407,27	2.966,83	14.407,27
5200 / 5	1.01.07.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	19.047,59	18.347,59	15.456,98	2.890,61	15.456,98
5200 / 6	1.01.04.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	17.211,26	17.231,26	14.577,33	2.653,93	14.577,33
5200 / 8	1.01.05.01-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	6.440,37	6.440,37	5.449,01	991,36	5.449,01
5200 / 9	1.03.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	66.593,28	68.613,28	58.737,71	9.875,57	57.995,51
5200 / 10	1.03.03.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	6.402,63	4.120,63	3.387,31	733,32	3.387,31
5200 / 13	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTI	1.770,81	1.770,81	1.445,53	325,28	1.445,53
5200 / 15	1.05.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE SU RETRIBUZ.PERSONALE CULTURA E COLL.PROFESSIONALI	799,85	3.599,85	581,79	3.018,06	581,79
5200 / 17	1.05.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA	12.710,32	12.730,32	10.675,55	2.054,77	10.675,55
5200 / 18	1.05.01.07-21	QUOTA IRAP DA ATTRIBUIRE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE MUSEI PINACOTECHE	3.068,76	2.668,76	2.467,74	201,02	2.467,74
5200 / 19	1.09.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE URBANISTICA	22.041,87	23.221,87	23.189,68	32,19	19.481,50
5200 / 21	1.09.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	8.715,50	8.965,50	7.551,01	1.414,49	7.551,01
5200 / 23	1.10.05.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE CIMITERO	6.921,23	6.924,23	5.865,51	1.058,72	5.865,51
5200 / 29	1.09.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERS.LE PARCHI E GIARDINI	2.772,45	2.772,45	2.504,18	268,27	2.504,18
5200 / 30	1.06.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERS.LE CENTRI SPORTIVI	1.512,32	1.514,32	1.283,10	231,22	1.283,10
5200 / 31	1.10.04.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	19.543,91	17.376,33	14.745,50	2.630,83	14.745,50
5200 / 33	1.08.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	12.450,74	10.900,74	8.871,24	2.029,50	8.871,24

5200 / 34	1.08.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE SEGNALETICA	3.413,61	2.545,61	2.153,85	391,76	2.153,85	
5200 / 36	1.01.03.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	20.792,93	20.392,93	17.333,61	3.059,32	17.333,60	
5200 / 37	1.07.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE ADDETTO AL TURI SMO	12,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
5200 / 38	1.01.05.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI	11.697,56	10.697,56	9.164,36	1.533,20	9.164,36	
5200 / 46	1.05.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERS.LE TEATRO	285,84	285,84	0,00	285,84	0,00	
5200 / 47	1.01.01.07-21	QUOTA IRAP PERSONALE URP	3.605,71	3.605,71	3.054,77	550,94	3.054,77	
5200 / 48	1.01.01.07-21	QUORA IRAP PERSONALE STAFF SINDACO	7.010,30	7.055,30	6.671,04	384,26	5.990,17	
5200 / 54	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE	5.489,05	5.189,05	4.323,26	865,79	4.323,26	
5200 / 55	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE C.E.D.	5.361,89	4.193,35	3.617,13	576,22	3.617,13	
5200 / 56	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	4.471,94	4.471,94	3.784,39	687,55	3.784,39	
5200 / 57	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP UFFICIO LEGALE	6.552,32	6.554,32	5.547,06	1.007,26	5.547,06	
5200 / 58	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI IRAP UFFICIO COMUNICAZIONE	1.795,97	1.805,97	1.521,87	284,10	1.521,87	
5200 / 59	1.06.02.07-21	QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	4.056,63	4.166,63	3.392,90	773,73	3.392,90	
5200 / 62	1.01.08.07-21	IMPOSTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTI	19.790,55	19.960,55	19.743,06	217,49	16.506,16	
5200 / 63	1.01.08.07-21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VARIE	64.500,00	60.550,00	62.026,15	-1.476,15	30.399,76	
5200 / 64	1.01.07.07-21	QUOTA IRAP COMPENSI CE.CIR	127,92	127,92	127,92	0,00	63,21	
5200 / 68	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP PER ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200 / 79	1.08.01.07-21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI IN DEROGA	510,00	510,00	510,00	0,00	17,24	
5200 / 80	1.11.07.07-21	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLITICHE ECONOMICHE COMUNITARIE	4.756,70	4.855,70	4.121,54	734,16	4.075,42	
5200 / 92	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO LEGALE PER COMPENSI SU RECUPERO SPESE LEGALI	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
5201 / 6	1.11.07.07-21	QUORA IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PERSONALE DI RUOLO STAFF SINDACO	467,50	477,50	428,56	48,94	428,56	
5201 / 8	1.01.04.07-21	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI - IRAP - CAP ENTRATA 4900/3	449,90	449,90	0,00	449,90	0,00	
5201 / 9	1.01.04.07-21	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO - IRAP - CAP ENTRATA 4900/3	359,82	359,82	0,00	359,82	0,00	
5201 / 16	1.03.01.07-21	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	115,00	115,00	8,00	107,00	8,00	
5201 / 19	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO/URBANISTICA TEMPO DETERMINATO	3.852,04	4.252,04	4.066,83	185,21	3.040,74	
5201 / 23	1.10.04.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE AMBITO SOCIALE STABILIZZATO	0,00	6.237,73	5.227,73	1.010,00	5.169,90	
5900 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	219.134,12	219.534,12	185.671,11	33.863,01	185.671,11	
6000 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	61.547,58	59.547,58	50.353,18	9.194,40	50.353,18	
7300 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	773.573,41	764.700,41	657.006,76	107.693,65	649.381,39	
7310 / 0	1.03.01.01-20	SPESE VIGILI A TEMPO DETERMINATO	34.085,87	33.585,87	33.523,60	62,27	32.422,36	
7400 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	218.936,05	216.853,40	187.505,10	29.348,30	185.548,24	
7410 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PERS.LE VIGILI A TEMPO DETERMINATO	10.775,10	10.775,10	9.098,74	1.676,36	9.098,74	
8100 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	94.042,23	66.016,23	55.834,30	10.181,93	55.834,30	
8200 / 0	1.03.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	27.429,72	19.386,72	16.388,39	2.998,33	16.388,39	
10600 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE TRASPORTI SCOLASTICI	287.560,54	291.650,54	245.858,31	45.792,23	245.858,31	

10602 / 1	1.04.05.01-21	ONERI PERSONALE NON DI RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI	2.396,65	1.496,65	1.490,00	6,65	1.478,46	
10602 / 2	1.04.05.01-20	SPESE PER SOSTITUZIONE PERS.LE DI RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI ASSUNZIONE PERS.LE STAGIONALE	7.415,30	4.817,30	4.813,27	4,03	4.813,27	
10700 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREV.LI,ASS.VI, ASS.LI PERS.LE TRASPORTI SCOLASTICI	84.931,80	86.281,80	73.229,03	13.052,77	73.229,03	
11500 / 0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO CULTURA	115.484,64	112.984,64	95.496,64	17.488,00	95.496,64	
11600 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	33.246,76	33.246,76	27.849,82	5.396,94	27.849,82	
12300 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	186.782,28	186.082,28	157.531,67	28.550,61	157.531,67	
12310 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MUSEI E PINACOT	88.170,00	87.370,00	73.259,98	14.110,02	73.259,98	
12320 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE MUSEI E PINACOTECA	23.870,65	23.670,65	19.881,17	3.789,48	19.881,17	
12400 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA	53.158,59	53.258,59	45.260,54	7.998,05	45.260,54	
12902 / 0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE CUSTODE TEATRO	21.770,37	14.570,37	14.499,25	71,12	14.499,25	
12903 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PERSONALE CUSTODIA TEATRO	5.799,02	3.899,02	3.862,68	36,34	3.862,68	
14000 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA (COMPRESO DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO)	282.817,69	293.817,69	290.906,44	2.911,25	248.153,29	
14100 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	82.930,29	86.550,29	80.960,04	5.590,25	73.706,55	
14300 / 0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	101.165,82	103.965,82	87.546,97	16.418,85	87.546,97	
14350 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	29.932,62	30.732,62	26.148,52	4.584,10	26.148,52	
14660 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	75.788,80	75.488,80	63.895,06	11.593,74	63.895,06	
14660 / 1	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	20.628,79	20.628,79	17.456,78	3.172,01	17.456,78	
15400 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	80.911,78	80.921,78	68.555,13	12.366,65	68.555,13	
15500 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	24.124,25	24.189,25	20.804,48	3.384,77	20.804,48	
18200 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	246.778,78	239.778,78	202.273,24	37.505,54	202.273,24	
18300 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE ASILO NIDO	68.898,88	66.998,88	56.891,77	10.107,11	56.891,77	
18400 / 19	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PER UTILIZZO PERSONALE DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	12.800,00	19.579,54	19.579,54	0,00	19.579,54	
18500 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	32.516,77	32.516,77	29.440,43	3.076,34	29.440,43	
18600 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	9.737,83	8.695,61	7.845,24	850,37	7.845,24	
18800 / 0	1.06.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI	17.792,04	17.802,04	15.095,78	2.706,26	15.095,78	
18900 / 0	1.06.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE CENTRI SPORTIVI	4.848,73	4.848,73	4.021,98	826,75	4.021,98	
18902 / 0	1.06.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	47.555,50	47.595,50	40.278,63	7.316,87	40.278,63	
18903 / 0	1.06.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO SPORT	13.005,14	12.805,14	10.780,21	2.024,93	10.780,21	
19300 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	294.490,45	266.097,54	226.756,66	39.340,88	226.756,66	
19301 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMBITO SOCIALE STABILIZZATO	0,00	71.322,66	63.317,88	8.004,78	59.111,68	
19400 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	83.951,05	73.623,78	62.709,71	10.914,07	62.709,71	
19401 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE AMBITO SOCIALE STABILIZZATO	0,00	20.921,18	18.949,16	1.972,02	17.340,85	
20710 / 0	1.10.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE MONTESSORI	152.064,48	152.104,48	130.284,58	21.819,90	130.284,58	

20711 / 0	1.10.02.01-21	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE DI RUOLO CENTRO MONT	42.734,10	41.214,10	35.299,18	5.914,92	35.299,18	
20800 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	150.621,08	131.021,08	108.636,17	22.384,91	108.636,17	
20900 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE VIABILITA'	44.830,91	35.113,78	28.874,27	6.239,51	28.874,27	
21550 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGNALETICA	40.011,30	28.661,30	25.471,04	3.190,26	25.471,04	
21560 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SEGNALETICA	12.778,03	8.143,49	7.242,88	900,61	7.242,88	
21701 / 0	1.08.01.01-20	LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI IN DEROGA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.265,22	
21702 / 0	1.08.01.01-21	LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI IN DEROGA - ONERI SI RETRIBUZIONI	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00	539,12	
23111 / 0	1.07.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	22.457,94	22.462,94	19.021,10	3.441,84	19.021,10	
23112 / 0	1.07.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	6.155,37	6.055,37	5.100,32	955,05	5.100,32	
24305 / 0	1.11.07.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLITICHE ECONOMICHE COMUNITARIE	57.003,90	55.946,86	47.331,30	8.615,56	47.331,30	
24306 / 0	1.11.07.01-21	ONERI PERSONALE POLITICHE ECONOMICHE COMUNITARIE	16.335,91	15.788,95	13.322,65	2.466,30	13.322,65	
25300 / 0	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'	696.810,00	696.810,00	696.810,00	0,00	416.541,98	
25300 / 1	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA' P.O. E ALTA PROFESSIONALITA'	95.190,00	98.190,00	95.190,00	3.000,00	70.538,68	
25300 / 4	1.01.08.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	52.933,72	
25301 / 0	1.01.08.01-21	ONERI A CARICO COMUNE PER COMPETENZE FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PROGETTI FINALIZZATI	213.500,00	213.500,00	213.500,00	0,00	114.456,84	
25301 / 4	1.01.08.01-21	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	15.180,00	15.180,00	15.000,00	180,00	12.608,49	
26540 / 0	1.01.08.01-20	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	243.966,85	
26541 / 0	1.01.08.01-21	ONERI SI RETRIBUZIONE DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTI	75.228,43	75.228,43	74.738,55	489,88	64.526,91	
26898 / 0	1.01.03.10-00	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	37.338,83	37.338,83	0,00	37.338,83	0,00	
99500 / 1	1.01.03.01-20	FPV RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	
99600 / 1	1.01.03.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO	2.703,20	2.703,20	0,00	2.703,20	0,00	
925300 / 0	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'	70.000,00	56.705,00	0,00	56.705,00	0,00	
925301 / 0	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI A CARICO COMUNE PER COMPETENZE FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PROGETTI FINALIZZATI	17.500,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	
926540 / 0	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	45.680,00	45.680,00	0,00	45.680,00	0,00	
926541 / 0	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI SI RETRIBUZIONE DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTI	11.328,64	11.328,64	0,00	11.328,64	0,00	
995200 / 36	1.01.03.07-21	F.P.V. QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	926,50	926,50	0,00	926,50	0,00	
995200 / 62	1.01.08.07-21	F.P.V. IMPOSTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTI	3.882,80	3.882,80	0,00	3.882,80	0,00	
995200 / 63	1.01.08.07-21	F.P.V. IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VARIE	5.950,00	5.492,34	0,00	5.492,34	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.563.229,18	8.417.480,05	7.294.529,99	1.122.950,06	6.666.116,63	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	8.563.229,18	8.417.480,05	7.294.529,99	1.122.950,06	6.666.116,63

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	8.563.229,18	8.417.480,05	7.294.529,99	1.122.950,06	6.666.116,63

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

5 DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
9300 / 5	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	750,00	244,00	244,00	0,00	244,00	
9900 / 5	1.04.02.03-00	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI SERVIZI AUSILIARI ESTERNI ED INTERVENTI VARI SERV.SCOLASTICI	1.500,00	1.186,03	1.186,03	0,00	1.039,63	
10000 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	53.200,00	52.500,00	52.500,00	0,00	4.012,04	
10000 / 1	1.04.02.05-19	LIBRI DI TESTO - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA AI SENSI L.448/98 ART.27 - ENTRATA CAP.2438	60.000,00	60.000,00	40.335,08	19.664,92	40.335,08	
10000 / 2	1.04.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE WELFARE DELLO STUDENTE - TRASFERIMENTI - (ENTRATA CAP. 2438/1)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
10200 / 19	1.04.03.05-19	UTILIZZO LOCALI PARROCCHIA M. PALMENSE AD USO PALESTRA PER SCUOLA MEDIA TORRE DI PALME - CONTRIBUTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
10400 / 0	1.04.04.05-15	CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED INFERIORI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
11103 / 0	1.04.05.03-00	CANONE ASITE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	390.234,40	388.600,40	388.600,40	0,00	330.696,99	
11200 / 4	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	235.000,00	236.856,60	235.000,00	1.856,60	142.937,05	
11390 / 1	1.04.05.05-19	ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE PER MINORI TRASFERIMENTI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
11390 / 3	1.04.05.02-00	ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE PER MINORI ACQUISTO DI BENI	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	
11400 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER SOGGIORNI ESTIVI MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
13900 / 0	1.09.02.05-19	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE I.431/98 PER CANONI ELEVATI QUOTA A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
13900 / 1	1.09.02.05-19	FONDO SOCIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI LEGGE R. 431/98 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP.2442	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
13900 / 2	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ENTRATA CAP. 2442/1	26.000,00	59.688,41	27.420,00	32.268,41	17.340,00	
18400 / 2	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	19.000,00	16.694,06	16.694,06	0,00	10.005,65	
18400 / 10	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ACQUISTO BENI VARI	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
18400 / 16	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO,CENTRO INFANZIA,SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE - LEGGE REG.N.9/03 -PRESTAZIONI	50.000,00	55.108,87	51.742,87	3.366,00	32.375,90	
18400 / 18	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO EDUCATIVO	769,78	1.617,75	728,66	889,09	268,76	
18400 / 20	2.10.01.05-62	ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI PER ASILO NIDO COMUNALE	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
18400 / 24	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI - ENTRATA CAP.1500/1	33.667,00	33.667,00	0,00	33.667,00	0,00	
19510 / 12	1.10.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SVILUPPO SOCIALE - SPESE VARIE	750,00	750,00	721,40	28,60	356,40	
19510 / 13	1.00.00.02-00	SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	0,00	5.063,00	1.072,58	3.990,42	0,00	
19520 / 1	1.10.04.02-00	SPESE PER AUTO IN DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI CARBURANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	
19550 / 1	1.10.04.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	153,96	322,56	322,56	0,00	126,80	
19800 / 1	1.10.02.05-19	ASSISTENZA AGLI ANZIANI E SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ASSEGNO DI CURA E MANTENIMENTO - TRASFERIMENTI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19800 / 3	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO SOCIALE	2.000,00	2.750,00	1.000,00	1.750,00	1.000,00	

19800 / 4	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI ANZIANI SPESE GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	36.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	36.000,00
19800 / 6	1.10.04.03-00	ASSISTENZA AGLI ANZIANI ATTIVITA' PER ANZIANI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	203,14	150,00	150,00	0,00	134,00
19800 / 15	1.10.04.03-00	PAGAMENTO RETTE ANZIANI IN CASA DI RIPOSO	110.000,00	82.377,00	82.271,47	105,53	35.464,04
19800 / 17	1.10.04.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE 5 per mille PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDIGENTI - ENTRATA CAP.1016/2	5.500,00	5.227,49	5.227,49	0,00	5.227,49
19800 / 18	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI COMPARTICIPAZIONE UTENTI CASA FAMIGLIA - ENTRATA CAP.5328	27.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	20.321,74
19800 / 19	1.10.04.03-00	GESTIONE CASA FAMIGLIA PER UTENTI CON PROBLEMI MENTALI - PRESTAZIONI	0,00	6.923,00	6.923,00	0,00	0,00
19900 / 1	1.10.04.05-19	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CONTRIBUTI MENSILI	9.700,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
19900 / 2	1.10.04.05-19	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CONTRIBUTI STRAORDINARI	40.000,00	81.250,00	41.584,29	39.665,71	37.814,84
19900 / 3	1.10.02.05-19	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA AFFIDI E AFFIANCAMENTI A MINORI IN DIFFICOLTA'	55.248,00	34.474,53	34.474,53	0,00	14.355,00
19900 / 5	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE GIOVANI ED ADULTI - PRESTAZIONI SERVIZIO	2.000,00	2.143,78	2.141,16	2,62	1.831,16
19900 / 6	1.10.04.03-00	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA SPESE PER MENSA SOCIALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00
19900 / 7	1.10.04.05-03	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ASS.ILLEGITTIMI	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19900 / 8	1.10.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MANTENIMENTO ED ASS.ZA MINORI PRESTAZIONE DI SERVIZI	72.000,00	23.704,00	23.704,00	0,00	15.619,22
19900 / 11	1.10.04.03-00	MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE PER MINORI	227.000,00	252.400,00	252.400,00	0,00	208.916,15
19900 / 13	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PRONTA ACCOGLIENZA MINORI IN ISTITUTO E CENTRI INFANZIA - L.R.7/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP.1700	300.000,00	350.000,00	133.715,00	216.285,00	77.866,85
19908 / 1	1.10.02.05-19	INTERVENTI ALLA FAMIGLIA -CONTRIBUTI -UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 30/98 - ENTRATA CAP.1705	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19908 / 4	1.10.02.05-19	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE - TRASFERIMENTI -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI - ENTRATA CAP.2693	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19909 / 1	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI - PRESTAZIONI - ENTRATA CAP. 2693	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19909 / 2	1.10.02.02-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ENTRATA CAP. 2693	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19909 / 3	2.10.02.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI - ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI - ENTRATA CAP. 2693/1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19909 / 7	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO DAL SISTEMA GESTIONE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) PER ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE E INOLTRO DI PRATICHE AL SISTEMA (ENTRATA CAP. 2693/3)	3.000,00	2.745,60	2.021,70	723,90	0,00
19910 / 12	1.10.04.04-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA FITTI PASSIVI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2.327,14
19910 / 16	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	406,27	290,00	290,00	0,00	0,00
19920 / 5	1.10.04.04-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI FITTI PASSIVI	21.460,00	18.660,00	18.660,00	0,00	13.651,89
19939 / 10	1.10.02.03-00	PROGETTO PAPPÀ FISH - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE - CAP ENTRATA 1430/5	15.000,00	15.000,00	13.930,00	1.070,00	13.929,95
19946 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE BUONI CASA PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CAP ENTRATA 1426	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
19951 / 1	1.10.02.05-19	BORSE DI LAVORO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.N.18/96 TRASFERIMENTI (Entrata cap.2250 - 2275)	101.990,00	107.369,64	100.778,18	6.591,46	80.408,18
19951 / 2	1.10.02.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.n.18/96 PRESTAZIONI DI SERVIZI-(Entrata cap.2250 - 2275)	204.476,87	212.355,19	212.355,19	0,00	57.121,41

19951 / 11	1.10.02.05-19	CONTRIBUTI VARI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.18/96 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE- (Entrata cap.2250 - 2275)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19951 / 16	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.n.18/96 PRESTAZIONI DI SERVIZI-(Entrata cap.2250 - 2275)	3.475,77	3.475,77	3.475,77	0,00	0,00	
19951 / 17	1.10.02.05-04	CONTRIBUTI VARI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.18/96 - TRASFERIMENTI A COMUNI - (Entrata cap.2250 - 2275)	36.000,00	30.621,68	11.569,82	19.051,86	0,00	
19951 / 18	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE-(Entrata cap- 2275/3)	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
19955 / 1	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI COMPARTICIPAZIONE UTENTI ALLA GESTIONE CSER (CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO) - ENTRATA CAP. 5329	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
19955 / 5	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI CONVENZIONE ASUR PER CSER (CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO) - ENTRATA CAP. 2250/6	284.837,47	305.337,47	285.363,05	19.974,42	255.085,80	
19955 / 6	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI CONVENZIONE ASUR PER CSER - ACQUISTI BENI DI CONSUMO - CAP ENTRATA 2250/6	3.500,00	4.000,00	3.311,42	688,58	2.570,19	
19955 / 7	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI CONVENZIONE ASUR PER CSER - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 2250/6	3.141,20	3.141,20	2.720,60	420,60	2.549,80	
19955 / 8	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI CONVENZIONE ASUR PER CSER - BENI DUREVOLI - CAP ENTRATA 2250/7	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
19955 / 9	1.10.04.03-00	UTILIZZO PROVENTI CONVENZIONE ASUR PER CSER (CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO) - ENTRATA CAP. 2250/6	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
19956 / 1	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIFUGIATI PROGETTO SPRAR - CAP ENTRATA 3975	748.226,00	743.426,00	743.426,00	0,00	524.283,83	
19956 / 2	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIFUGIATI PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 3975	1.800,00	6.600,00	5.200,00	1.400,00	2.400,00	
19961 / 0	1.10.02.02-00	SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI ACQUISTO BENI	2.200,00	2.600,00	2.200,00	400,00	1.007,65	
19961 / 1	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	25.125,36	24.325,36	22.832,63	1.492,73	8.731,55	
19962 / 10	1.10.02.02-00	TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - 2' LUDOTECA DEL RECUPERO - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE-ENTRATA cap. 2276	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	
19962 / 11	1.10.02.03-00	TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - 2' LUDOTECA DEL RECUPERO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE - ENTRATA CAP.2276	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	10.805,23	
19962 / 20	2.10.02.05-62	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LUDOTECA RIU'-BENI AMM.LI ENTRATA CAP.2276/1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
19962 / 27	1.10.02.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.532,31	17.905,71	17.905,71	0,00	17.098,59	
19980 / 21	1.10.04.03-00	COMPARTICIPAZIONE AGEVOLAZIONI TPL -PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19980 / 22	1.10.04.05-02	COMPARTICIPAZIONE AGEVOLAZIONI TPL -TRASFERIMENTI A REGIONE	2.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2.514,88	
19982 / 1	1.10.02.05-19	ASSISTENZA SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP BORSE LAVORO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
19982 / 2	1.10.02.05-19	ASSISTENZA AI SOGGETTI HANDICAPPATI MANTENIMENTO PRESSO ISTITUTI	4.875,24	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
19982 / 5	1.10.02.03-00	ASSISTENZA AI SOGGETTI HANDICAPPATI-INTERVENTI COMUNALI DIRE TTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	345.412,00	357.412,00	357.401,64	10,36	327.178,98	
19982 / 6	1.10.02.03-00	ASSISTENZA AI SOGGETTI HANDICAPPATI SPESE TRASPORTO	56.000,00	62.340,86	62.340,86	0,00	42.989,15	
19982 / 7	1.10.02.03-00	ASSISTENZA AI SOGGETTI HANDICAPPATI GESTIONE CENTRI SOCIO EDUCATIVI	120.000,00	103.051,65	103.051,65	0,00	76.084,77	
19982 / 11	1.10.04.02-00	ASSISTENZA A SOGGETTI DISABILI - ACQUISTO BENI	812,54	812,54	812,54	0,00	0,00	
19982 / 14	1.10.02.03-00	ASSISTENZA AI SOGGETTI HANDICAPPATI MANTENIMENTO PRESSO ISTITUTI	12.000,00	17.132,21	17.132,21	0,00	10.554,88	

19985 / 1	2.10.02.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO IN C/CAP DA PRIVATI PER ATTREZZATURE DESTINATE AL SOCIALE (ASCENSORE BOTTEGA DELLE IDEE) - CAP ENTRATA 4185/2	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
19985 / 2	2.10.02.01-00	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI PER SISTEMAZIONE SCARPATA ASILO NIDO - CAP ENTRATA 4185/3	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	
19989 / 1	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER BORSE LAVORO - CAP ENTRATA 2258/1	8.640,00	10.620,00	10.620,00	0,00	8.280,00	
19989 / 2	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI ALTRI COMUNI PER TRASPORTO DISABILI - CAP ENTRATA 2258/2	13.000,00	13.246,86	13.246,86	0,00	7.760,61	
19989 / 3	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO ALTRI COMUNI PER EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA - CAP ENTRATA 2258/3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
19990 / 1	1.10.04.05-19	SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE EMIGRATI ED IMMIGRATI TRASFERIMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19993 / 1	1.10.02.03-00	SPESE PER CENTRI SOCIO-EDUCATIVI - UTILIZZO COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI - ENTRATA CAP.2665	95.000,00	95.000,00	59.523,47	35.476,53	0,00	
19993 / 2	1.10.02.03-00	SPESE TELEFONICHE PER CENTRI SOCIO EDUCATIVI	500,00	450,00	450,00	0,00	400,47	
19993 / 3	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO AUTISMO ENTRATA CAP.6438	25.000,00	25.000,00	21.057,12	3.942,88	13.951,72	
19993 / 4	1.10.02.03-00	SERVIZI A DISABILI - UTILIZZO COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI - ENTRATA CAP.2665/1	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	
19993 / 6	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA E REGIONE PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE - ENTRATA CAP.2665/6	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
19993 / 8	1.10.02.05-19	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE	1.777,43	2.054,16	2.054,16	0,00	2.054,16	
19993 / 12	1.10.02.05-00	SERVIZI PER DISABILI - UTILIZZO CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2665/1	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
19993 / 14	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. 24/2014 art. 11) PER PROGETTO AUTISMO - CAP ENTRATA 6438/1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
20001 / 3	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO STAMPA PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.848,90	3.705,12	3.705,12	0,00	0,00	
20005 / 0	1.10.02.03-00	COMPENSO OPERATORI CENTRO DIURNO DI ACCOGLIENZA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE - ENTRATA CAP.2253	16.557,85	16.557,85	16.557,85	0,00	16.557,85	
20500 / 2	1.10.04.05-19	SPESE PER I CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI PER GESTIONE ED ATTIVITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	34.597,00	
25302 / 8	1.10.04.03-00	GESTIONE RISTORO OSPITI CASA FAMIGLIA E CENTRO DIURNO	25.000,00	23.751,00	23.751,00	0,00	11.240,56	
26850 / 3	1.10.01.05-18	CONTRIBUTO FORFETARIO MINISTERO ISTRUZIONE PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA - RIMBORSO ASITE - CAP ENTRATA 5328/3	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
26860 / 0	1.10.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CAP ENTRATA 5331	300.000,00	300.000,00	96.750,00	203.250,00	60.219,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.819.435,29	5.014.342,35	3.868.853,13	1.145.489,22	2.674.544,03	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.819.435,29	5.014.342,35	3.868.853,13	1.145.489,22	2.674.544,03

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	4.819.435,29	5.014.342,35	3.868.853,13	1.145.489,22	2.674.544,03

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

6 DIRIGENTE BIBLIOTECA E MUSEI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5200 / 85	1.05.01.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO E DEL CATALOGO S.I.P. - IRAP (Entrata Cap. 2654/5)	750,00	750,00	750,00	0,00	546,61	
12100 / 0	1.05.01.03-00	BENI CULTURALI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP 2400	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
12100 / 1	1.05.01.02-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI CULTURALI ACQUISTO BENI ENTRATA CAP.2400	2.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
12100 / 3	1.05.01.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ENTRATA CAP.2400	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12100 / 4	1.05.01.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI CULTURALI - TRASFERIMENTI A ENTI - ENTRATA CAP.2400	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
12100 / 5	1.05.01.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO DCE REGIONE MARCHE. EROGAZIONE A PARTNER. TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2400/2	20.023,80	20.023,80	0,00	20.023,80	0,00	
12100 / 9	1.05.01.03-19	UTILIZZO CONTRIBUTO DCE REGIONE MARCHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2400/2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.202,70	
12100 / 10	1.05.01.02-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER DCE - ACQUISTO BENI - CAP ENTRATA 2400/2	9.976,20	9.976,20	9.976,20	0,00	7.414,20	
12101 / 0	1.05.01.03-00	BENI CULTURALI - UTILIZZO CONTRIBUTI DELLA REGIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2654	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
12101 / 1	1.05.01.02-00	BENI CULTURALI - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP.N.2654	300,00	300,00	253,12	46,88	0,00	
12101 / 6	1.05.01.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO E DEL CATALOGO S.I.P. (Entrata Cap. 2654/5)	8.550,00	8.550,00	8.512,00	38,00	6.337,28	
12101 / 8	1.05.01.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO E DEL CATALOGO S.I.P. - ONERI PREV.LI (Entrata Cap. 2654/5)	2.500,00	2.500,00	2.484,88	15,12	1.868,10	
12102 / 1	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOC PRIVATE PER ATTIVITA' DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI - CAP ENTRATA 2654/7	30.000,00	29.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	
12102 / 3	1.05.02.02-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOC PRIVATE PER ATTIVITA' DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI - ACQUISTO BENI - CAP ENTRATA 2654/7	0,00	1.000,00	216,60	783,40	0,00	
12500 / 1	2.05.01.05-62	SPESE GESTIONE STRUTTURE CULTURALI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	
12500 / 3	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	450,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12500 / 6	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	994,53	
12500 / 7	2.05.01.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE PER ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE BILIBOTECA - CAP ENTRATA 2400/4	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
12500 / 8	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA	45.121,35	45.121,35	44.427,82	693,53	37.345,05	
12500 / 9	2.05.01.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE DA TRASFERIRE AL CONSERVATORIO PERGOLESÌ - CAP ENTRATA 2400/4	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
12500 / 10	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	6.000,00	6.000,00	5.999,40	0,60	5.562,40	
12500 / 21	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	9.440,99	8.190,02	1.250,97	5.397,02	
12500 / 26	1.05.01.03-00	SPESE PER BIBLIOTECA - QUOTA ADESIONE AL S.I.P.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

12503 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE UTILIZZO SPONSOR -PRESTAZIONI- ENTRATA CAP.3130	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12503 / 2	1.05.01.05-19	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO BIBLIOTECA - UTILIZZO SPONSOR - ENTRATA 3130	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12504 / 0	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
12504 / 1	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
12507 / 1	1.05.01.02-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI -ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP.2602 - 2602/1 - 2602/2	5.493,00	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00	
12507 / 2	1.05.01.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP.2602 - 2602/1 - 2602/2	12.507,00	12.507,00	12.507,00	0,00	12.507,00	
12507 / 4	1.05.01.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI VARI E SPONSORIZZAZIONI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2602/3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12507 / 5	1.05.01.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI VARI E SPONSORIZZAZIONI - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP. 2602/3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
12520 / 0	1.05.01.05-19	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUTO POLARE CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
12520 / 3	1.05.01.03-00	SPESE ISTITUTO POLARE - PRESTAZIONI	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	
12520 / 7	1.05.02.03-00	UTILIZZO PROVENTI MUSEI VILLA VITALI - PRESTAZIONI - CAP.3951/1 ENTRATA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DIRIGENTE CULTURA
12520 / 9	1.05.02.02-00	UTILIZZO PROVENTI MUSEI VILLA VITALI - ACQUISTO BENI- CAP.3951/1 ENTRATA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12520 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUTO POLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	9.278,52	2.721,48	0,00	
12520 / 11	1.05.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUTO POLARE - SPESE STAMPA E SPEDIZIONE RIVISTA	8.886,28	8.886,28	8.886,28	0,00	4.529,20	
12540 / 1	2.05.01.05-62	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	500,00	1.818,00	1.259,04	558,96	1.259,04	
12540 / 9	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO RESTAURO OPERE E CATALOGAZIONE	2.100,00	465,00	312,00	153,00	0,00	
12542 / 2	1.05.01.03-00	SPESE PER MOSTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
12542 / 7	1.05.01.02-00	SPESE PER MOSTRE ED ALTRE INIZIATIVE - UTILIZZ.CONTRIB.REGION. ACQUISTO DI .BENI - ENTRATA CAP.2444	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
12542 / 8	1.05.01.03-00	SPESE PER MOSTRE ED ALTRE INIZIATIVE - UTILIZZ.CONTR.REGIONE - PRESTAZIONI - CAP. ENTRATA 2444	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12542 / 9	1.05.01.03-00	SPESE PER MOSTRE - UTILIZZO PROVENTI DA MOSTRE- PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 3120	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12542 / 10	1.05.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI E SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRE - ENTRATA CAP.2444/2 -7 - PRESTAZIONI	3.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	1.244,40	
12542 / 11	1.05.01.02-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI E SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRE - ENTRATA CAP.2444/2 -7 -8- ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12542 / 12	1.05.01.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI E SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRE - ENTRATA CAP.2444/2 -7 -7 - TRASFERIMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12542 / 15	1.05.01.03-00	SPESE PER MOSTRE - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2444/6	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12543 / 8	1.05.01.05-19	RASSEGNA FERMO SUI LIBRI - TRASFERIMENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12550 / 0	1.05.01.05-19	SPESE APERTURA ORATORIO SANTA MONICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12552 / 0	1.05.01.02-00	BIBLIOTECA CIVICA - UTILIZZO PROVENTI DALLA VENDITA DI LIBRI SCARTATI PER ACQUISTO BENI - CAP. ENTRATA 3953	0,00	1.000,00	365,00	635,00	0,00	
12552 / 1	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA CIVICA - UTILIZZO PROVENTI DALLA VENDITA DI LIBRI SCARTATI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CAP. ENTRATA 3953	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
12560 / 0	1.05.01.03-00	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE MUSEALI	6.356,20	6.356,20	6.356,20	0,00	6.347,16	
12561 / 1	1.05.01.03-00	SPESE AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI MUSEALI VEDI ANCHE CAP.12561/2	377.944,44	255.519,78	250.847,56	4.672,22	175.672,60	
12800 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

13002 / 9	1.05.02.05-19	SPESE AUDITORIUM S. MARTINO - MANCATO INCASSO PATROCINIO SALA - ENTRATA CAP. 3956/2	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
13301 / 0	1.05.02.05-19	SPESE CORRISPONDENTE MANCATO INCASSO USO SALE COMUNALI E STRUTTURE MUSEALI PER ATTIVITA' CULTURALI -ENTRATA CAP 3956	17.000,00	17.000,00	4.895,00	12.105,00	0,00	
13301 / 4	1.05.02.05-19	UTILIZZO INCASSI CHIESA SAN FILIPPO NERI PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA - CAP ENTRATA 3956/6	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
22565 / 0	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - PROGETTO ITI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2565	69.740,62	69.740,62	54.930,04	14.810,58	19.049,86	
22565 / 2	1.05.02.05-18	UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - PROGETTO ITI URBANI - BENI STRUMENTALI PER ALLESTIMENTI MUSEALI - CAP ENTRATA 2565/2	20.000,00	170.000,00	150.853,62	19.146,38	118.666,96	
TOTALE CENTRO DI COSTO			814.278,89	884.782,22	655.210,30	229.571,92	440.624,11	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	814.278,89	884.782,22	655.210,30	229.571,92	440.624,11

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	814.278,89	884.782,22	655.210,30	229.571,92	440.624,11

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

7 DIRIGENTE ANAGRAFE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
250 / 5	1.01.01.03-00	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 1301	80.000,00	80.000,00	29.100,00	50.900,00	28.973,87	
250 / 6	1.01.01.02-00	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO BENI - CAP ENTRATA 1301	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
250 / 7	1.01.01.01-20	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - RETRIBUZIONI STRAORDINARIO - CAP ENTRATA 1301	45.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	34.344,32	
250 / 8	1.01.01.01-21	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ONERI - CAP ENTRATA 1301	10.000,00	10.000,00	9.920,00	80,00	8.173,93	
250 / 9	1.01.01.01-20	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - BUONI PASTO - CAP ENTRATA 1301	5.000,00	5.000,00	3.970,00	1.030,00	0,00	
280 / 0	1.01.07.01-20	COMPENSI PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - RETRIBUZIONI - CAP ENTRATA 1260	2.250,56	21.579,47	20.721,94	857,53	12.939,14	
280 / 1	1.01.07.01-21	COMPENSI PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ONERI - CAP ENTRATA 1260	558,14	5.274,07	5.054,86	219,21	3.090,84	
2700 / 2	1.01.07.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE ACQUISTO BENI	769,78	346,64	346,64	0,00	346,64	
2700 / 3	1.01.07.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.154,67	333,47	333,47	0,00	333,47	
2700 / 4	1.01.07.05-15	RIVERSAMENTO MINISTERO INTERNO SPESE RISTORO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - CAP E 2900/1 (dal 2019 utilizzare 31700/4)	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800 / 2	1.01.07.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	3.848,90	3.848,90	3.848,90	0,00	2.100,50	
4800 / 6	1.01.07.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE-STATO CI RILEGATURA REGISTRI	1.924,45	4.086,70	3.325,61	761,09	5,24	
4800 / 12	1.01.07.02-00	SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA	615,82	459,00	459,00	0,00	426,28	
5200 / 99	1.01.07.07-21	COMPENSI PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - IRAP - CAP ENTRATA 1260	191,30	1.830,46	1.760,90	69,56	1.019,26	
5201 / 4	1.01.07.07-21	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - IRAP - CAP ENTRATA 1301	3.500,00	3.500,00	3.400,00	100,00	2.625,92	
TOTALE CENTRO DI COSTO			242.313,62	185.758,71	126.741,32	59.017,39	98.879,41	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	242.313,62	185.758,71	126.741,32	59.017,39	98.879,41

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	242.313,62	185.758,71	126.741,32	59.017,39	98.879,41

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

8 DIRIGENTE CED

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2561 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CANONI C.E.D.	61.267,34	71.967,34	66.556,27	5.411,07	62.946,27	
2570 / 0	2.01.02.05-62	SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER C.E.D.	19.000,00	18.000,00	10.301,26	7.698,74	9.239,71	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.267,34	89.967,34	76.857,53	13.109,81	72.185,98	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	80.267,34	89.967,34	76.857,53	13.109,81	72.185,98

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	80.267,34	89.967,34	76.857,53	13.109,81	72.185,98

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

9 DIRIGENTE AMBIENTE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2005 / 21	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE, PIANTUMAZIONE E REALIZZAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE -VENDITE - CAP. E 6000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
14620 / 4	1.09.06.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	62,91	62,91	55,36	7,55	0,00	
14620 / 10	1.09.06.03-00	SPESE PER L'UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI DI PULIZIA	4.400,00	4.400,00	4.329,71	70,29	3.612,00	
14631 / 0	1.09.06.03-00	REDAZIONE PIANO ENERGETICO AMBIENTALE COMUNALE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE - ENTRATA CAP.2457	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
14650 / 2	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	16.612,76	3.387,24	3.249,26	
14700 / 3	1.09.06.03-00	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.304,72	
14800 / 0	1.09.06.03-00	CANONE ASITE PULIZIA SPIAGGE LIDO DI FERMO E MARINA PALMENSE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	75.000,00	
14900 / 0	1.09.06.03-00	SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	102.000,00	117.000,00	102.000,00	15.000,00	91.284,98	
14900 / 1	1.09.06.05-19	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
14900 / 4	1.09.06.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER CONTROLLO NASCITE DEI CANI DI PROPRIETA' PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI - entrata CAP.2459	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	
14900 / 6	1.09.06.03-00	UTILIZZO INDENNIZZO SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER GESTIONE DEL VERDE URBANO E FORMAZIONI VEGETALI DEL PAESAGGIO RURALE - CAP ENTRATA 2459/1	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	
14902 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE AMBULATORIO VETERINARIO - SERVIZI DI PULIZIA	4.800,00	4.800,00	4.723,35	76,65	3.940,38	
14902 / 5	1.09.06.02-00	SPESE GESTIONE AMBULATORIO VETERINARIO - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	318,09	181,91	318,09	
15800 / 3	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	787,79	787,79	0,00	787,79	0,00	
15800 / 4	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	23.000,00	22.970,67	29,33	7.576,90	
15800 / 8	1.10.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	6.000,00	8.000,00	7.434,71	565,29	6.013,65	
15800 / 13	1.10.05.02-00	SPESE GESTIONE CIMITERI COMUNALI CARBURANTI	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
15900 / 3	1.10.05.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	667,44	332,56	667,44	
15900 / 5	1.10.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	8.200,00	8.199,89	0,11	0,00	
16110 / 5	2.09.04.03-00	CASE DELL'ACQUA - CONSUMI IDRICI - CAP ENTRATA 5300/25	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.575,32	
17502 / 0	1.09.05.05-04	INDENNIZZO AL COMUNE DI PONZANO PER DANNO IMPATTO AMBIENTALE DISCARICA C.DA S.BIAGIO	45.000,00	45.000,00	23.527,89	21.472,11	0,00	
17511 / 0	1.09.05.03-00	APPALTO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ASSIMILATI-ASITE	4.905.187,00	4.905.187,00	4.905.187,00	0,00	4.087.655,78	
18110 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI - SERVIZI DI PULIZIA	25.500,00	25.500,00	23.702,73	1.797,27	19.543,24	
18700 / 2	1.09.06.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI CARBURANTI	538,85	538,85	538,85	0,00	538,85	
18700 / 3	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	265.000,00	298.200,00	294.487,00	3.713,00	233.377,08	
18700 / 5	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	3.456,00	
18700 / 6	1.09.06.02-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	5.000,00	5.000,00	4.615,43	384,57	3.160,72	
18711 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO GESTIONE SPAZI VERDI DI USO PUBBLICO- CONSORZIO TRE ARCHI, RICREATORIO SAN CARLO,ARCICLUB IPPOGRIFO, PARROCCHIA M.PALMENSE	29.900,24	34.900,24	31.300,00	3.600,24	13.750,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.653.312,79	5.761.112,79	5.590.170,88	170.941,91	4.560.124,41	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	5.653.312,79	5.761.112,79	5.590.170,88	170.941,91	4.560.124,41
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	5.653.312,79	5.761.112,79	5.590.170,88	170.941,91	4.560.124,41

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

10 DIRIGENTE TURISMO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
23200 / 0	1.07.02.03-00	INTERVENTI DIVERSI DEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.000,00	60.000,00	59.760,65	239,35	30.250,15	
23200 / 3	1.07.02.05-19	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO TRASFERIMENTI	600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
23200 / 4	1.07.02.02-00	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	499,51	0,49	376,68	
23200 / 8	1.07.01.03-00	UTILIZZO SPONSOR PER INIZIATIVE TURISTICHE - ENTRATA CAP. 3000, 3000/1 e CAP. 2670/2	64.000,00	64.000,00	1.104,50	62.895,50	1.104,50	
23200 / 9	1.07.02.02-00	SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO UTILIZZO SPONSOR -ENTRATA CAP.2670/2 -ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
23200 / 14	1.07.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INIZIATIVE TURISTICHE - ENTRATA CAP. 2670/7 E 2670/9	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
23200 / 15	1.07.02.03-00	UTILIZZO INCASSO CANONE GESTIONE AREE CAMPER - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 3980/3	16.500,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00	4.000,00	
23200 / 16	1.07.02.05-19	UTILIZZO INCASSO GESTIONE AREE CAMPER - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 3980/3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
23206 / 1	1.07.02.04-00	FITTI PASSIVI CAPANNONE DI CAMPIGNONE PER ATTIVITA' TURISTICA	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	11.475,00	
23206 / 2	1.07.02.04-00	FITTI PASSIVI CAPANNONE DI CAMPIGNONE PER ATTIVITA' TURISTICA - UTILIZZO PROVENTI VARI - ENTRATA CAP. 3970	248.525,00	248.525,00	148.436,18	100.088,82	101.974,32	
23207 / 0	1.07.02.05-19	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
23208 / 0	1.07.01.05-19	SPESE MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - TRASFERIMENTI	4.000,00	33.636,37	33.478,32	158,05	22.050,00	
23208 / 1	1.07.01.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - PRESTAZIONI	86.000,00	132.663,63	132.663,63	0,00	123.655,50	
23208 / 3	1.07.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ENTRATA CAP.3980/1-4	35.000,00	35.000,00	4.875,00	30.125,00	0,00	
23208 / 5	1.07.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR PER SPESE MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - PRESTAZIONI - Entrata Cap. 3980/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
23226 / 0	2.07.01.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO WI-FI SPIAGGE - CAP ENTRATA 2226	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	86.366,50	
23320 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO PER IL MERCATINO DELLE OCCASIONI	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
24302 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER FIERA AGROALIMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.000,00	71.525,00	71.525,00	0,00	71.525,00	
24310 / 0	1.11.07.03-00	FIERA AGROALIMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO PROVENTI - ENTRATA CAP.3970	12.795,00	12.795,00	8.691,50	4.103,50	8.691,50	
24310 / 4	1.11.07.03-00	FIERA AGROALIMENTARE - PRESTAZIONI - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - ENTRATA CAP. 3970/1-2-3-4-5-6	100.000,00	100.000,00	32.896,50	67.103,50	32.896,50	
24310 / 5	1.11.07.05-19	FIERA AGROALIMENTARE - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER TRASFERIMENTI A TERZI - ENTRATA CAP. 3970/1-2-3-4-5-6	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
24310 / 7	1.11.07.03-00	FIERA AGROALIMENTARE - ACQUISTO BENI - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - ENTR.CAP. 3970/1-2-3-4-5-6	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			788.885,00	934.910,00	632.695,79	302.214,21	515.165,65	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	788.885,00	934.910,00	632.695,79	302.214,21	515.165,65

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	788.885,00	934.910,00	632.695,79	302.214,21	515.165,65

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

11 DIRIGENTE URBANISTICA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5200 / 76	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE URBANISTICA PER ATTIVAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 22/09 - PIANO CASA - UTILIZZO RELATIVI DIRITTI SEGRETERIA (ENTRATA CAP. 2700/2)	1.771,90	1.771,90	0,00	1.771,90	0,00	
5201 / 10	1.09.01.01-21	COMPENSI PERSONALE URBANISTICA ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO - IRAP	0,00	700,00	243,66	456,34	243,66	
14000 / 1	1.09.01.01-20	COMPENSI PERSONALE URBANISTICA PER ATTIVAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 22/09 - PIANO CASA - UTILIZZO RELATIVI DIRITTI SEGRETERIA (ENTRATA CAP. 2700/2)	20.848,80	20.848,80	0,00	20.848,80	0,00	
14100 / 1	1.09.01.01-21	ONERI PERSONALE URBANISTICA PER ATTIVAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 22/09 - PIANO CASA - UTILIZZO RELATIVI DIRITTI SEGRETERIA (ENTRATA CAP. 2700/2)	4.962,60	4.962,60	0,00	4.962,60	0,00	
14400 / 4	1.09.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA SPESE VARIE -ACQUISTO BENI	769,78	689,78	0,00	689,78	0,00	
14400 / 5	1.09.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO URBANISTICA SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.541,00	31.998,50	24.978,50	7.020,00	7.971,70	
14500 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	9.000,00	7.808,00	1.192,00	0,00	
14500 / 6	1.09.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA - CAP ENTRATA 2225	0,00	10.699,05	10.699,05	0,00	2.533,97	
14601 / 0	1.09.01.05-02	VERSAMENTO QUOTA PARI AL 10% ALLA PROVINCIA SUI MATERIALI DI CAVA - ENTRATA CAP.5306/1	0,00	34.890,00	0,00	34.890,00	0,00	
14601 / 1	1.09.01.05-02	VERSAMENTO QUOTA 50% ALLA REGIONE SU ESTRAZIONE MATERIALI DI CAVA - E.5306/1	0,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00	
26600 / 56	1.09.01.01-21	INAIL PERSONALE URBANISTICA PER ATTIVAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 22/09 - PIANO CASA - UTILIZZO RELATIVI DIRITTI SEGRETERIA (ENTRATA CAP. 2700/2)	416,70	416,70	0,00	416,70	0,00	
31200 / 6	2.09.01.07-19	UTILIZZO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RIMBORSI	150.000,00	150.000,00	133.326,84	16.673,16	133.326,84	
31200 / 7	2.09.01.07-19	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE AI SENSI ARTT. 31 COMMA 4-TER, 24 COMMA 3, 37 COMMI 1 2 3 E 4 DEL DPR 380/2001 E ART. 167, COMMA 5, DEL D. LGS 42/2004 - VEDI CAP. E 7310	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
31250 / 4	1.09.01.01-20	COMPENSI PERSONALE URBANISTICA ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	7.700,00	7.000,00	548,93	6.451,07	548,93	
31250 / 5	1.09.01.01-21	COMPENSI PERSONALE URBANISTICA ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO - ONERI	1.300,00	1.300,00	714,76	585,24	677,42	
TOTALE CENTRO DI COSTO			210.310,78	291.255,33	178.319,74	112.935,59	145.302,52	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	210.310,78	291.255,33	178.319,74	112.935,59	145.302,52

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	210.310,78	291.255,33	178.319,74	112.935,59	145.302,52

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

12 DIRIGENTE POLIZIA URBANA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2117 / 1	2.03.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI DA RILASCIO PERMESSI DI SOSTA IN ZONE RISERVATE PER POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CAP ENTRATA 5100/5	10.000,00	10.000,00	1.098,00	8.902,00	0,00	
2119 / 1	2.03.01.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI INTERNI PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CAP. E5319/1	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	
2210 / 2	1.01.02.02-00	SPESE PER AUTO MESSI COMUNALI CARBURANTI	346,40	346,40	346,40	0,00	346,40	
2611 / 2	1.03.01.03-00	UTILIZZO RIMBORSI PROVENTI DA ASSICURAZIONI PER DANNI ALLA SEGNALETICA E MEZZI POLIZIA URBANA - ENTRAT CAP.5300/9	10.000,00	43.700,00	37.255,02	6.444,98	34.383,26	
7600 / 3	1.03.01.01-21	SPESE PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI URBANI	29.732,00	29.732,00	29.732,00	0,00	29.732,00	
7700 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	17.000,00	23.000,00	19.798,77	3.201,23	16.999,47	
7800 / 2	1.03.01.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE STAMPATI - CANCELLERIA E SPESE MINUTE	3.018,59	3.018,59	3.018,20	0,39	1.578,48	
7800 / 3	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	1.154,67	288,00	288,00	0,00	50,00	
7800 / 8	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE SERVIZI PULIZIA	6.300,00	6.300,00	6.165,84	134,16	5.138,20	
7800 / 9	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE CANONE ANNUO E VISURE PER POLIZIA URBANA	4.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00	5.424,35	
7800 / 16	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.915,68	
7800 / 20	1.03.01.03-00	SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI INFRAZIONI POLIZIA URBANA	615,82	615,82	615,82	0,00	280,84	
7800 / 30	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
7800 / 31	1.03.01.02-00	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	1.296,00	
7800 / 32	1.01.03.02-00	UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE PER ACQUISTO BENI SEGNALETICA E POLIZIA MUNICIPALE - CAP ENTRATA 3200/2	10.000,00	19.188,00	17.407,98	1.780,02	16.554,78	
7800 / 33	1.01.03.02-00	UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGNALETICA E POLIZIA MUNICIPALE - CAP ENTRATA 3200/2	30.000,00	15.000,00	6.972,00	8.028,00	1.360,00	
7800 / 34	1.01.03.04-00	UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE - LOCAZIONI - CAP ENTRATA 3200/2	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	
7900 / 2	1.03.01.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA CARBURANTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	16.000,00	
7900 / 3	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI	736,80	736,80	736,80	0,00	133,96	
7900 / 5	2.08.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE AD INTEGRAZIONE DEI PROVENTI CANONI ARREDO URBANO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.440,00	
7900 / 6	1.03.01.02-00	SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA -ACQ.BENI	4.000,00	4.866,67	4.741,74	124,93	3.500,74	
7900 / 10	2.08.01.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO PROVENTI CANONI ARREDO URBANO - ENTRATA CAP. 5303/2	15.860,00	15.860,00	15.860,00	0,00	15.860,00	
7900 / 11	1.03.01.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO PER COLLABORAZIONE CONTROLLI E SICUREZZA	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
8512 / 2	1.03.03.03-00	CONVEGNI E ATTIVITA' SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO INTROITI DA PRIVATI,DITTE,ENTI NON PUBBLICI - ENTRATA 2613/1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
21400 / 1	1.08.01.03-00	ONERI DIVERSI TRASPORTI URBANI - PRESTAZIONI	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	31.330,40	
21401 / 0	1.07.01.03-00	SPESE BUS NAVETTA TORRE DI PALME	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.239,19	

21405 / 0	1.08.01.03-00	TRASPORTO URBANO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP.2212	1.000.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	695.704,10	
21601 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI MANUTENZIONE IMPIANTI	3.420,00	3.420,00	3.001,20	418,80	1.659,20	
21602 / 1	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA ACQUISTO MATERIALI	29.000,00	29.000,00	28.273,36	726,64	23.232,36	
21602 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	6.000,00	26.746,00	26.746,00	0,00	26.745,99	
21602 / 9	1.03.01.04-00	LOCAZIONE AREA LIDO DI FERMO PER PARCHEGGIO ESTIVO UTILIZZO SPONSORIZZAZIONE SOLGAS - CAP ENTRATA CAP. 4125/1	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
21602 / 10	1.08.01.02-00	SPESE PER SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP. 5303/1	8.200,00	8.200,00	4.782,82	3.417,18	2.537,60	
21602 / 11	1.08.01.03-00	SPESE PER SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI ESTERNI- ENTRATA CAP. 5303/1	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00	
21604 / 0	1.08.01.03-00	SPESE RIMOZIONE AUTO ABBANDONATE E SEQUESTRI VEICOLI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.483,07	
21605 / 2	1.08.01.02-00	SPESE CARBURANTI PER MEZZI SEGNALETICA	1.732,01	1.232,01	1.232,01	0,00	1.214,75	
21605 / 3	1.03.01.03-00	SPESE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE VEICOLI ASSICURATI, REVISIONATI, RUBATI	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
21605 / 5	1.03.01.03-00	SPESE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CAP ENTRATA 3200/4	10.000,00	20.000,00	6.295,20	13.704,80	0,00	
21700 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	12.700,00	24.036,12	23.996,40	39,72	17.612,40	
21700 / 1	1.08.01.02-00	SPESE RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI	384,89	7.657,89	2.657,02	5.000,87	2.273,02	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.380.403,18	1.473.958,30	1.400.584,58	73.373,72	978.718,24	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.380.403,18	1.473.958,30	1.400.584,58	73.373,72	978.718,24

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.380.403,18	1.473.958,30	1.400.584,58	73.373,72	978.718,24

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

13 DIRIGENTE PATRIMONIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2562 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE INVENTARIO	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	
3400 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - INCARICHI PROFESSIONALI	3.309,34	3.309,34	3.092,15	217,19	2.945,49	
4100 / 13	2.01.05.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	14.840,00	9.754,09	5.085,91	6.926,89	
5100 / 17	1.01.05.03-00	CASA DELLE ASSOCIAZIONI e LOCALI SAN GIULIANO EX ASILO NIDO - UTILIZZO PROVENTI PER SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - E.4200/3	3.510,50	3.510,50	0,00	3.510,50	0,00	
5202 / 2	1.04.03.05-03	RIMBORSO UTENZE SCUOLE DELL'OBBLIGO A PROVINCIA - CAP ENTRATA 5300/27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5300 / 1	1.01.05.03-00	CENSI CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - PRESTAZIONI	14.162,99	25.522,99	20.778,94	4.744,05	20.279,14	
14632 / 0	1.09.06.03-00	PROGETTO "ORTI URBANI" UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 2458	12.873,60	12.873,60	0,00	12.873,60	0,00	
28923 / 0	2.09.02.01-00	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560/93 ENTRATA CAP.6020	60.302,71	60.302,71	60.302,71	0,00	16.661,98	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.869,14	137.069,14	100.637,89	36.431,25	53.523,50	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	120.869,14	137.069,14	100.637,89	36.431,25	53.523,50

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	120.869,14	137.069,14	100.637,89	36.431,25	53.523,50

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

14 DIRIGENTE RAPPRESENTANZA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
200 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
200 / 1	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
204 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER FESTE CERIMONIE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.450,00	1.450,00	1.140,32	309,68	662,08	
204 / 1	1.01.01.02-00	SPESE PER FESTE, CERIMONIE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI	2.050,00	2.050,00	1.945,35	104,65	1.565,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.400,00	5.400,00	4.985,67	414,33	4.127,58	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	5.400,00	5.400,00	4.985,67	414,33	4.127,58

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	5.400,00	5.400,00	4.985,67	414,33	4.127,58

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

15 DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 5	1.01.01.07-21	INDENNITA' AL SINDACO,ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI QUOTA IRAP	18.380,00	18.380,00	17.450,18	929,82	17.450,18	
220 / 1	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE TELEFONICHE	3.400,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
307 / 0	1.01.01.05-15	ONERI A CARICO COMUNE BILANCIO ATO N.5 MARCHE SUD-ASCOLI PICENO	3.300,00	3.180,00	3.179,03	0,97	3.179,03	
2100 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE TRIBUTARIA E DEL LAVORO	1.830,00	330,00	0,00	330,00	0,00	DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
2230 / 0	1.01.08.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE	31.000,00	27.920,56	27.920,56	0,00	27.920,56	
2231 / 0	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	10.700,00	14.075,95	14.075,95	0,00	14.075,95	
2232 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	17.000,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.571,53	
2300 / 5	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE TELEFONICHE	6.900,00	8.225,00	8.225,00	0,00	8.224,84	
2300 / 7	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.520,67	
2300 / 8	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE CONSORZIO IDRICO	3.900,00	4.600,00	3.600,00	1.000,00	3.590,56	
2300 / 10	1.01.02.03-00	UFFICI E SERVIZI GENERALI - SPESE PER RISCALDAMENTO	11.800,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.126,59	
2300 / 13	1.01.03.03-00	SPESE PER PREDISPOSIZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	4.453,00	4.453,00	4.453,00	0,00	4.453,00	
2552 / 0	1.01.03.03-00	SPESE REVISORI CONTI	36.593,00	41.598,97	0,00	41.598,97	0,00	
2552 / 1	1.01.03.03-00	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	3.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	2.130,56	
2700 / 1	1.01.07.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE CONSUMI TELEFONICI	200,00	200,00	200,00	0,00	185,95	
3000 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI ATTIVITA' COMUNE CONSUMI TELEFONICI	150,00	150,00	150,00	0,00	142,62	
3002 / 0	1.01.01.04-00	AFFITTO CAPANNONE A CAMPIGNONE DA DESTINARE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI E A VARIE ASSOCIAZIONI	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	11.000,00	
3002 / 1	1.01.01.04-00	AFFITTO LOCALI PIAZZA DANTE	28.000,00	111.478,00	111.478,00	0,00	92.516,50	
3002 / 2	1.01.01.04-00	SPESE DI LOCAZIONE PER UTILIZZO SEDE UFFICIO PER L'IMPIEGO	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	
3200 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	6.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
3500 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI E DIVERSI	10.715,00	10.715,00	10.714,72	0,28	10.714,72	
4200 / 5	1.01.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI SPESE TELEFONICHE	5.500,00	7.193,00	7.193,00	0,00	7.090,36	
4200 / 8	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
4200 / 9	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI CONSUMI IDRICI	3.100,00	7.507,00	6.400,00	1.107,00	6.187,62	
4200 / 10	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - SPESE PER RISCALDAMENTO	8.000,00	9.420,00	9.420,00	0,00	8.888,32	
4301 / 0	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUISIZIONE MEZZI UFFICI TECNICI -CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.776,86	15.776,86	7.955,52	7.821,34	7.955,52	
5102 / 15	1.09.03.03-00	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	2.260,00	2.259,82	0,18	2.259,82	
5106 / 0	1.01.05.04-00	SPESE PER AFFITTO IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA ARCHIVIO DI STATO A CAUSA LAVORI	35.125,00	35.125,00	35.125,00	0,00	29.258,50	
5200 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE	324.500,00	272.565,35	258.234,11	14.331,24	258.011,65	
5200 / 3	1.01.05.07-29	SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROCEDURE DI RECUPERO SOMME SU AZIONI ESECUTIVE	0,00	10.260,57	0,00	10.260,57	0,00	
5200 / 41	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.309,34	2.309,34	1.285,49	1.023,85	1.285,49	
5202 / 3	1.01.05.03-03	RIMBORSO SOLGAS IMMOBILI SPESE UTENZE PER UTILIZZO LOCALI PIAZZA DANTE	0,00	8.000,00	7.834,67	165,33	6.840,53	
5710 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	196.505,72	196.385,31	98.885,99	97.499,32	98.885,99	

5710 / 1	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DO VUTI ALLA CARIGE	4.200,00	2.311,86	1.378,30	933,56	1.378,30	
5720 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SOLGAS	46.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
7800 / 5	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE SPESE TELEFONICHE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
7800 / 10	1.03.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA URBANA ENERGIA ELETTRICA	1.450,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.323,02	
7800 / 11	1.03.01.03-00	UFFICI POLIZIA URBANA - SPESE PER RISCALDAMENTO	1.400,00	800,00	800,00	0,00	741,85	
7800 / 12	1.03.01.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE CONSUMI IDRICI	550,00	650,00	550,00	100,00	546,41	
8000 / 0	1.03.01.06-01	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUI PER POLIZIA URBANA	1.583,49	1.583,49	796,96	786,53	796,96	
9300 / 6	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE SPESE TELEFONICHE	4.200,00	6.581,00	6.581,00	0,00	6.552,53	
9300 / 7	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA	33.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	35.783,21	
9300 / 8	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE CONSUMI IDRICI	17.500,00	23.334,63	23.100,00	234,63	22.869,63	
9300 / 10	1.04.01.03-00	SCUOLE MATERNE - SPESE PER RISCALDAMENTO	41.000,00	51.400,00	51.400,00	0,00	51.343,00	
9500 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI A SCUOLE MATERNE -CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28.462,40	28.462,40	14.319,54	14.142,86	14.319,54	
9900 / 6	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	43.000,00	39.788,17	39.788,17	0,00	39.318,20	
9900 / 7	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI CONSUMI IDRICI	20.000,00	16.441,83	16.011,83	430,00	15.817,82	
9900 / 9	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER RISCALDAMENTO	70.000,00	87.270,00	87.103,27	166,73	86.769,77	
9900 / 11	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE TELEFONICHE	12.500,00	16.431,00	16.431,00	0,00	16.381,12	
10100 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	78.301,04	78.301,04	39.442,32	38.858,72	39.442,32	
10200 / 6	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE	7.200,00	10.223,12	10.223,12	0,00	10.223,12	
10200 / 7	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI ENERGIA ELETTRICA	35.500,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	
10200 / 8	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI CONSUMI IDRICI	13.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.411,72	
10200 / 10	1.04.03.03-00	SCUOLE MEDIE INFERIORI - SPESE PER RISCALDAMENTO	50.000,00	55.730,00	55.430,00	300,00	55.427,01	
10200 / 12	1.04.03.04-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI FITTI PASSIVI	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	10.529,00	
10301 / 0	1.04.04.05-03	EROGAZIONE SOMMA DA ATTRIBUIRE ALLA PROVINCIA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	36.385,00	36.385,00	36.385,00	0,00	36.385,00	
10500 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI - CASSA DEPOSITI E PRESTI	29.407,96	29.407,96	14.806,92	14.601,04	14.806,92	
10510 / 0	1.04.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI SCUOLE MEDIE SUPERIORI-CASSA DD.E PP.	47.080,26	46.353,15	23.689,58	22.663,57	23.689,58	
10510 / 1	1.04.04.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI SCUOLE MEDIE SUPERIORI DOVUTI AZ.PRIVATE-CARIFERMO-	2.200,00	1.235,68	736,72	498,96	736,72	
11410 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA-CASSA DD. E PP.	6.344,50	5.734,36	3.194,08	2.540,28	3.194,08	
11900 / 6	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI SPESE TELEFONICHE	500,00	560,00	560,00	0,00	560,00	
11900 / 7	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	17.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00	22.120,67	

11900 / 8	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI CONSUMI IDRICI	9.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.549,50	
11900 / 10	1.04.05.03-00	PALESTRE - SPESE DI RISCALDAMENTO	43.000,00	63.700,00	63.200,00	500,00	63.195,96	
12500 / 4	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	17.300,00	21.722,96	21.722,96	0,00	20.829,35	
12500 / 5	1.05.01.03-00	UFFICIO BIBLIOTECA - SPESE PER RISCALDAMENTO	12.500,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.687,14	
12500 / 12	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.586,00	2.586,00	0,00	2.586,00	
12500 / 16	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE CONSORZIO IDRICO	3.500,00	2.511,28	2.411,28	100,00	2.379,81	
12511 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SISTEMAZIONE BIBLIOTECA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI -	34.571,18	33.577,46	17.395,22	16.182,24	17.395,22	
12513 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ATTIVITA' ESPOSITIVE E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	10.341,99	10.341,99	5.201,37	5.140,62	5.201,37	
12522 / 10	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE ISTITUTO POLARE E MUSEO SALVADORI ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	673,77	673,77	0,00	673,77	
12522 / 16	1.05.01.03-00	STRUTTURE MUSEALI - SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00	11.689,32	11.689,32	0,00	11.689,32	
12540 / 5	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.296,22	6.296,22	0,00	6.130,91	
12540 / 8	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO SPESE TELEFONICHE	0,00	1.680,00	1.679,21	0,79	1.679,21	
12540 / 11	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO CONSUMI IDRICI	800,00	800,00	800,00	0,00	713,13	
12540 / 13	1.05.01.03-00	PINACOTECA E MUSEI - SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00	5.466,12	5.466,12	0,00	5.425,20	
12542 / 5	1.05.01.03-00	SPESE PER MOSTRE ***SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.*** ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.409,99	
13000 / 2	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA ENERGIA ELETTRICA	17.000,00	19.700,00	19.700,00	0,00	18.014,37	
13000 / 3	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA CONSUMI IDRICI	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.893,32	
13000 / 4	1.05.02.03-00	TEATRO DELL'AQUILA - SPESE PER RISCALDAMENTO	12.000,00	21.400,00	21.300,00	100,00	20.293,51	
13000 / 6	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA SPESE TELEFONICHE	600,00	750,00	750,00	0,00	701,31	
13002 / 2	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE AUDITORIUM S. MARTINO ENERGIA ELETTRICA	0,00	400,00	400,00	0,00	299,60	
13100 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SISTEM. TEATRO DELL'AQUILA E ATTIVITA' CULTURALI - CASSA DDP	27.682,22	27.682,22	13.953,09	13.729,13	13.953,09	
14651 / 0	1.09.06.03-00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO AMBIENTE	420,00	420,00	420,00	0,00	393,17	
14750 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AD ASSETTO DEL TERRITORIO - CASSA DD. E PP. -	53.522,85	53.522,85	26.951,35	26.571,50	26.951,35	
14901 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO PER SISTEMAZIONE AREE A VERDE CASSA DD.PP.	30.710,43	30.710,43	15.471,19	15.239,24	15.471,19	
14901 / 1	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI PER SISTEMAZIONE AREE A VERDE CARIGE	2.600,00	1.067,83	636,65	431,18	636,65	
14902 / 1	1.09.06.03-00	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO VETERINARIO	650,00	720,00	720,00	0,00	707,83	
14902 / 2	1.09.06.03-00	SPESE AMBULATORIO VETERINARIO - RISCALDAMENTO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.862,67	
14902 / 3	1.09.06.03-00	SPESE ENEL AMBULATORIO VETERINARIO	450,00	500,00	450,00	50,00	0,00	
14902 / 4	1.10.02.03-00	SPESE IDRICHE AMBULATORIO VETERINARIO	200,00	200,00	200,00	0,00	116,10	
15251 / 0	1.12.05.03-00	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	165,28	165,28	82,64	82,64	0,00	
15800 / 5	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE TELEFONICHE	1.150,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.181,56	
15800 / 7	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI - SPESE PER RISCALDAMENTO	900,00	910,00	900,00	10,00	586,42	
15800 / 9	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI CONSUMI IDRICI	3.000,00	5.630,61	5.630,61	0,00	4.820,77	
15900 / 2	1.10.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN ECO ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	21.369,39	21.369,39	0,00	21.369,39	
16110 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.683,64	
16110 / 2	1.09.04.03-00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE CONSUMI IDRICI	8.500,00	25.077,00	24.600,00	477,00	24.577,46	

16110 / 30	2.09.04.03-00	PAGAMENTO UTENZE PER UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI VARIE - CAP ENTRATE 5300/30	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00	3.292,07	
16200 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZIO IDRICO - CASSA DD. E PP.	487,35	487,35	245,17	242,18	245,17	
16700 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERV.FOGNATURE - CASSA DD. E PP.	10.647,28	10.647,28	5.354,55	5.292,73	5.354,55	
16710 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERV. DEPURAZIONE -CASSA DD. E PP.	7.198,70	7.198,70	3.648,80	3.549,90	3.648,80	
17700 / 0	1.09.05.06-01	INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CASSA DD. E PP.	1.223,27	1.223,27	615,00	608,27	615,00	
18110 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI ENERGIA ELETTRICA	300,00	450,00	450,00	0,00	340,16	
18110 / 3	1.09.06.03-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI CONSUMI IDRICI	8.900,00	11.023,74	9.823,74	1.200,00	9.794,22	
18400 / 6	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN SPESE TELEFONICHE	680,00	587,00	587,00	0,00	578,02	
18400 / 7	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN ENERGIA ELETTRICA	2.200,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.237,70	
18400 / 8	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN CONSUMI IDRICI	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
18400 / 9	1.10.01.03-00	ASILO NIDO - SPESE PER RISCALDAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18700 / 7	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	9.655,37	
18700 / 8	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI CONSUMI IDRICI	2.600,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.769,30	
19002 / 2	1.06.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE - UTENZE	1.100,00	1.304,00	1.304,00	0,00	1.189,52	
19100 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI CENTRI SPORTIVI - CASSA DD. E PP.	145.381,29	145.381,29	73.141,03	72.240,26	73.141,03	
19100 / 1	1.06.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI CENTRI SPORTIVI -CARIFERMO-	530,03	538,19	374,87	163,32	374,87	
19200 / 5	1.06.02.03-00	SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO RECCHIONI E CAMPI MINORI SPESE CONSORZIO IDRICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.563,49	
19510 / 7	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SVILUPPO SOCIALE CONSUMI TELEFONICI	640,00	640,00	640,00	0,00	594,31	
19910 / 3	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA ENERGIA ELETTRICA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
19910 / 13	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA CONSUMI IDRICI	600,00	600,00	600,00	0,00	599,41	
19910 / 14	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA SPESE TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
19910 / 15	1.10.04.03-00	CASA FAMIGLIA - SPESE PER RISCALDAMENTO	3.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.507,83	
19920 / 1	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI ENERGIA ELETTRICA	3.700,00	2.763,56	2.763,56	0,00	2.589,29	
19920 / 2	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI SPESE TELEFONICHE	170,00	220,00	220,00	0,00	217,16	
19920 / 3	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI CONSUMI IDRICI	950,00	1.886,44	1.886,44	0,00	1.785,14	
19920 / 4	1.10.04.03-00	ALLOGGI RISERVATI - SPESE PER RISCALDAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.494,30	
19961 / 2	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI ENERGIA ELETTRICA	600,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.381,78	
19961 / 3	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI CONSUMI TELEFONICI	280,00	280,00	280,00	0,00	258,47	
19961 / 5	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI CONSUMI IDRICI	1.000,00	215,00	215,00	0,00	126,83	
19961 / 13	1.10.02.03-00	SPESE TELEFONICHE ALTRI CENTRI DIURNI	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
19961 / 14	1.10.02.03-00	SPESE ENEL ALTRI CENTRI DIURNI	1.800,00	2.020,00	2.020,00	0,00	1.811,56	
19961 / 15	1.10.02.03-00	SPESE IDRICHE ALTRI CENTRI DIURNI	1.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.216,36	
19961 / 16	1.10.02.03-00	ALTRI CENTRI DIURNI - SPESE PER RISCALDAMENTO	2.500,00	2.650,00	2.500,00	150,00	2.499,11	
19962 / 29	1.10.02.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.551,37	
19962 / 30	1.10.02.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE CONSUMI TELEFONICI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.903,43	

19962 / 31	1.10.02.03-00	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE PER RISCALDAMENTO	6.200,00	6.400,00	6.200,00	200,00	6.198,76	
19962 / 33	1.10.02.03-00	INIZIATIVE PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE SPESE CONSORZIO IDRICO	100,00	900,00	900,00	0,00	784,66	
20502 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI CON CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	9.654,95	9.654,95	4.856,71	4.798,24	4.856,71	
20723 / 3	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	11.589,09	11.589,09	0,00	9.938,64	
20723 / 4	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI SPESE TELEFONICHE	3.300,00	3.076,91	3.076,91	0,00	2.998,60	
20723 / 5	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI CONSUMI IDRICI	100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.703,74	
20723 / 6	1.10.02.03-00	CENTRO MONTESSORI - SPESE PER RISCALDAMENTO	8.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.535,23	
21300 / 3	1.08.01.03-00	SPESA ENEL SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.816,82	
21405 / 2	1.08.01.03-00	QUOTA IVA TRASPORTO URBANO - SPESA A CARICO DEL COMUNE	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	69.570,44	
21500 / 2	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORE COLLEGAMENTO PIAZZALE AZZOLINO ENERGIA ELETTRICA	32.000,00	46.400,00	46.400,00	0,00	40.933,79	
21601 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI ENERGIA ELETTRICA	12.100,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.493,94	
22000 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A VIABILITA' - CASSA DD. E PP.	571.534,54	571.310,84	287.665,98	283.644,86	287.665,98	
22100 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD. E PP.	37.722,50	37.722,50	18.985,74	18.736,76	18.985,74	
22700 / 3	1.11.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTI ADIBITI A MERCAT ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	5.338,45	
22700 / 4	1.11.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTI ADIBITI A MERCAT CONSUMI IDRICI	450,00	950,00	950,00	0,00	874,37	
22702 / 0	1.01.03.03-00	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE (SCOMPUTO CON FITTI ATTIVI)	18.702,09	18.702,09	0,00	18.702,09	0,00	
24000 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AD IMPIANTI GAS-METANO -CASSA DD. E PP.	66.787,80	66.787,80	33.685,37	33.102,43	33.685,37	
24304 / 0	1.11.06.03-00	SPESE UTENZE UFFICI TURISTICI E TIPICITA'	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.621,38	
25302 / 1	1.01.02.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	15.700,00	16.890,00	16.890,00	0,00	13.255,00	
25302 / 2	1.01.06.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DELL'UFF.TECNICO MANUTENZIONI	3.850,00	4.750,00	4.750,00	0,00	3.450,00	
25302 / 3	1.01.06.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGETTAZIONI	4.485,00	4.785,00	4.748,89	36,11	4.151,59	
25302 / 4	1.01.06.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO UFF.TECNICO ED URBANISTICA	1.570,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.500,00	
25302 / 5	1.01.07.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	
25302 / 6	1.01.04.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.285,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.208,00	
25302 / 10	1.03.03.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.570,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.500,00	
25302 / 15	1.05.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.875,00	
25302 / 17	1.05.01.03-00	BUONI PASTO DIPENDENTI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
25302 / 18	1.05.01.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE MUSEI E PINACOTECHES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
25302 / 19	1.09.01.03-00	BUONI PASTO PERSONALE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	
25302 / 21	1.09.06.03-00	BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	2.170,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.100,00	
25302 / 32	1.10.02.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE CENTRO MONTESSORI	3.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.375,00	
25302 / 36	1.01.03.03-00	BUONI PASTO PERSONALE RAGIONERIA/ECONOMATO	3.800,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.450,00	
25302 / 37	1.07.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TURISMO	387,00	537,00	537,00	0,00	375,00	
25302 / 38	1.01.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE STUDI -PROGRAMMAZIONE-PATRIMONIO	450,00	550,00	550,00	0,00	375,00	
25302 / 40	1.10.04.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
25800 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	33.900,00	108.649,00	68.685,56	39.963,44	42.160,78	
26891 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	139.000,00	88.664,30	0,00	88.664,30	0,00	
26896 / 5	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI	640.294,86	640.294,86	0,00	640.294,86	0,00	
26896 / 7	1.01.03.10-00	FONDO RISCHI PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	

26897 / 5	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ENTRATE NON PER CASSA	66.404,61	68.392,34	0,00	68.392,34	0,00
26897 / 7	1.01.03.10-00	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.636,44	3.636,44	0,00	3.636,44	0,00
31000 / 0	3.12.01.03-01	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	400.000,00	1.433.000,00	1.332.759,24	100.240,76	1.332.759,24
31213 / 6	1.01.02.08-00	SPESE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GESTIONE CORRENTE	31.644,50	31.644,50	20.215,45	11.429,05	20.215,45
31213 / 7	1.01.02.08-00	SPESE PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTI	18.355,50	18.355,50	18.355,50	0,00	18.355,50
31216 / 1	1.01.08.11-00	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - CONTENZIOSO	80.000,00	891,85	0,00	891,85	0,00
31312 / 0	2.01.05.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE - GESTIONE IN C/ CAPITALE - ENTRATA CAP.7260	15.834,43	15.834,43	15.834,43	0,00	10.442,03
32300 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI -	971.019,72	971.019,72	480.712,67	490.307,05	480.712,67
32300 / 1	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI DOVUTI AD AZ.PRIVATE - CARIFERMO-	323.390,77	323.390,77	160.441,43	162.949,34	160.441,43
32300 / 2	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTI DI MUTUI PER INVESTIMENTI DOVUTE AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32300 / 3	3.01.03.04-21	QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE OPERAZIONE BOC	821.710,30	821.710,30	408.510,00	413.200,30	408.510,00
32300 / 4	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI DOVUTI AD AZ.PRIVATE - SOLGAS -	88.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CAP. E 9500	125.000,00	125.000,00	43.570,00	81.430,00	39.570,00
33100 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI,REGIONE ED ALTRI ENTI - CAP. E 9600	250.000,00	250.000,00	96.494,94	153.505,06	95.623,31
33121 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO I.V.A. TRATTENUTA DA RIVERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - CAP.E 9621 (dal 2018)	2.000.000,00	2.500.000,00	1.956.519,31	543.480,69	1.956.519,31
33126 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI - CAP.E 9626 (dal 2018)	400.000,00	500.000,00	336.374,42	163.625,58	336.374,42
33300 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA - CAP. E 9800	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
33310 / 0	4.00.00.00-29	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE - CAP. E 9810	60.000,00	60.000,00	2.500,00	57.500,00	2.500,00
33750 / 0	4.00.00.00-28	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP ENTRATA 9750	100.000,00	100.000,00	73.102,98	26.897,02	73.102,98
34250 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP. 9850	4.000.000,00	4.000.000,00	2.970.124,40	1.029.875,60	2.970.124,40
34250 / 1	4.00.00.00-28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP. 9850/1	4.000.000,00	4.000.000,00	221.572,39	3.778.427,61	221.572,39
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.793.195,03	19.483.848,34	10.610.804,81	8.873.043,53	10.470.200,58

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	17.793.195,03	19.483.848,34	10.610.804,81	8.873.043,53	10.470.200,58

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	17.793.195,03	19.483.848,34	10.610.804,81	8.873.043,53	10.470.200,58

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

16 RESPONSABILE CONTENZIOSO ASSICURAZIONI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
300 / 1	1.01.01.03-00	SPESE AUTO DI RAPPRESENTANZA ASSICURAZIONI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
2210 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER AUTO MESSI COMUNALI ASSICURAZIONI	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
2300 / 28	1.01.03.03-00	SPESE ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO ECONOMATO	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
2400 / 0	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	330.000,00	358.295,00	358.294,48	0,52	358.294,48	
3300 / 1	2.01.02.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONTENZIOSO	0,00	3.032,46	3.032,46	0,00	0,00	
3300 / 2	1.01.02.08-00	SPESE PER RISARCIMENTI VERTENZE LEGALI	25.000,00	43.745,15	37.744,67	6.000,48	31.295,53	
3300 / 3	1.01.02.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE ACQUISTO BENI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300 / 4	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	17.800,00	17.800,00	0,00	13.719,56	
3300 / 5	1.01.08.03-00	SPESE PER INCARICHI CONSULENZA LEGALE	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	
3300 / 6	1.01.02.03-00	RECUPERO SPESE LEGALI DA RIVERSARE A LEGALI ESTERNI - ENTRATA CAP.5300/8	25.000,00	25.000,00	6.700,00	18.300,00	6.700,00	
3300 / 7	1.01.02.01-20	SPESE LEGALI RECUPERATE E DA RIVERSARE AL PERSONALE INTERNO - ENTRATA CAP.5300/8	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3300 / 8	1.01.02.01-21	SPESE LEGALI RECUPERATE E DA RIVERSARE AL PERSONALE INTERNO - ONERI - ENTRATA CAP.5300/8	4.882,00	4.882,00	0,00	4.882,00	0,00	
3300 / 11	1.01.08.01-20	FONDO DI COMPENSAZIONE AVVOCATURA INTERNA (ART. 15 REG. AVVOCATURA) - COMPENSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	
3300 / 12	1.01.08.01-21	FONDO DI COMPENSAZIONE AVVOCATURA INTERNA (ART. 15 REG. AVVOCATURA) - ONERI	2.441,00	2.441,00	2.441,00	0,00	2.140,87	
3300 / 13	1.01.02.01-20	RIVERSAMENTO AL PERSONALE INTERNO SPESE LEGALI RECUPERATE DA CREDITI TRIBUTARI - ENTRATA CAP. 5300/18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3300 / 14	1.01.02.01-21	RIVERSAMENTO AL PERSONALE INTERNO SPESE LEGALI RECUPERATE DA CREDITI TRIBUTARI - ONERI - ENTRATA CAP. 5300/18	2.441,00	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	
3301 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - CONTENZIOSO	17.000,00	181.466,82	180.504,61	962,21	23.075,40	
4300 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI - ASSICURAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
5102 / 14	1.09.03.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
5200 / 43	1.01.02.07-21	RIVERSAMENTO AL PERSONALE INTERNO SPESE LEGALI RECUPERATE DA CREDITI TRIBUTARI - IRAP	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
5200 / 89	1.01.08.07-21	FONDO DI COMPENSAZIONE AVVOCATURA INTERNA (ART. 15 REG. AVVOCATURA) - IRAP	850,00	850,00	850,00	0,00	764,59	
7900 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA ASSICURAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
11200 / 1	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FI ASSICURAZIONI)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
11700 / 12	1.05.02.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZO UFFICIO CULTURA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
14620 / 11	1.09.06.03-00	SPESE PER L'UFFICIO AMBIENTE - ASSICURAZIONE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
15800 / 11	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL ASSICURAZIONI	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
18700 / 13	1.09.06.03-00	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONE MEZZI	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
19520 / 4	1.10.04.03-00	SPESE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19961 / 7	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO - ASSICURAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
20723 / 1	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ASSICURAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			504.964,00	731.878,63	667.442,42	64.436,21	489.990,43	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	504.964,00	731.878,63	667.442,42	64.436,21	489.990,43

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	504.964,00	731.878,63	667.442,42	64.436,21	489.990,43

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

19 DIRIGENTE CULTURA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3000 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.865,40	
11700 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PER L'UFFICIO CULTURA - SERVIZI DI PULIZIA	4.400,00	4.400,00	4.329,71	70,29	3.612,00	
11700 / 7	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11700 / 8	1.05.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA - ACQUISTO BENI	1.684,89	1.884,89	1.684,89	200,00	1.555,14	
12200 / 0	1.05.02.05-19	GESTIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI - ENTRATA CAP.1800	4.000,00	5.500,00	4.450,39	1.049,61	4.450,38	
12404 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI SETTORE CULTURA TURISMO E SPORT	200,00	200,00	200,00	0,00	130,23	
12803 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ANTIQUA MARCA FIRMANA PER PREMIO POSTACCHINI -TRASFERIMENTI -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12804 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE	1.000,00	1.600,00	500,00	1.100,00	0,00	
12806 / 0	1.05.02.05-15	CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO PERGOLESI PER INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI	3.500,00	1.670,00	500,00	1.170,00	0,00	
12808 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PREMIO VOLPONI - TRASFERIMENTI	1.500,00	900,00	600,00	300,00	0,00	
12900 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI FERMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
13000 / 8	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	123.000,00	176.150,39	164.235,54	11.914,85	120.310,28	
13000 / 11	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.827,02	
13003 / 2	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA ED ALTRI SPETTACOLI - CAP ENTRATA 4119 - 4119/1 - 2600/2	298.000,00	298.000,00	42.558,00	255.442,00	13.821,96	
13003 / 7	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA ED ALTRI SPETTACOLI-SPESA A CARICO DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
13003 / 11	1.05.02.05-19	SPESE ATTIVITA' ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA - TRASFERIMENTI	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	45.225,03	
13003 / 12	1.05.02.03-00	QUOTE ASSOCIATIVE ATTIVITA' CULTURALI	22.000,00	22.000,00	21.500,00	500,00	21.500,00	
13003 / 13	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2600/4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13003 / 14	1.05.02.03-00	UTILIZZO QUOTA PARTE PROVENTI PER ATTIVITA' AL TEATRO ED ALTRE MANIF. CULTURALI - ENTRATA CAP.4110	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
13003 / 15	1.05.02.03-00	UTILIZZO ENTRATE DA SPONSOR E CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' AL TEATRO ED ALTRE MANIF. CULTURALI - (dal 2018 CAP ENTRATA 4119 - 4119/1 - 2600/2)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
13003 / 18	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA E ALTRE MANIFESTAZIONI - UTILIZZO PROVENTI - CAP ENTRATA 3603/18	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
13230 / 5	1.05.02.05-19	SPESE PER LA STAGIONE CONCERTISTICA ** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.500,00	
13230 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PER LA STAGIONE CONCERTISTICA - PRESTAZIONI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	9.779,80	
13300 / 6	1.05.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI DA CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI VARIE - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2600/6	0,00	60.000,00	21.884,74	38.115,26	0,00	
13300 / 9	1.05.02.05-04	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP. 2600/1-2600/2	30.000,00	30.000,00	24.261,55	5.738,45	0,00	
13300 / 11	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIGILANZA E SICUREZZA PUBBLICI SPETTACOLI -PRESTAZIONI -ENTRATA CAP.1300	10.000,00	10.000,00	9.052,79	947,21	0,00	
13300 / 13	1.05.02.05-19	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - UTILIZZO PARTE INCASSI PARTE SPONSORIZZAZIONI- ENTRATA CAP.4110 - 4119- TRASFERIMENTI	19.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	

13301 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER CONCESSIONE TEATRO DELL'AQUILA -TETRINO DI CAPODARCO E TEATRO ALL'APERTO VILLA VITALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENTRATA CAP.3956/1	60.000,00	60.000,00	38.881,14	21.118,86	32.958,50	
13301 / 2	1.05.02.05-19	UTILIZZO TEATRO DELL'AQUILA E TEATRINO DI CAPODARCO -- MANCATO INCASSO PER PATROCINIO GRATUITO - ENTRATA CAP. 3956/3	50.000,00	50.000,00	44.924,00	5.076,00	0,00	
13301 / 3	1.05.02.03-00	MANCATO INCASSO USO GRATUITO TEATRO DI VILLA VITALI - ENTRATA CAP.3956/4	8.000,00	16.000,00	8.250,00	7.750,00	0,00	
13301 / 6	1.05.02.02-00	SPESE PER CONCESSIONE TEATRO DELL'AQUILA -TEATRINO DI CAPODARCO E TEATRO ALL'APERTO VILLA VITALI- ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP.3956/1	5.000,00	5.000,00	906,59	4.093,41	606,59	
13304 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER CONCESSIONI NUOVO TEATRINO DI CAPODARCO	6.320,00	5.669,61	5.669,61	0,00	2.440,00	
13320 / 2	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI VARIE - ENTRATA CAP. 4120/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13321 / 0	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
13322 / 0	1.05.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR E CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTRATA CAP 4121	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
13330 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'EUF-ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	
13355 / 0	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI E GUSTAFERMO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.000,00	70.702,39	70.516,39	186,00	21.614,01	
13355 / 2	1.05.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE ESTIVE E PALIO DELL'ASSUNTA- ENTRATA CAP.4117-2210/2	45.000,00	45.000,00	21.278,32	23.721,68	11.470,00	
13355 / 3	1.05.02.05-19	UTILIZZO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE - TRASFERIMENTI- ENTRATA CAP.4117	15.000,00	15.000,00	1.171,68	13.828,32	0,00	
13355 / 4	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2210/1-2600/4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13355 / 5	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	78.000,00	92.300,00	92.300,00	0,00	90.331,67	
13355 / 6	1.05.02.05-19	UTILIZZO PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIFERMO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE LIRICA DELLA MARCHE - CAP ENTRATA 4119 - 4119/2	92.320,00	102.320,00	70.370,02	31.949,98	32.320,00	
23310 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI PER IL PALIO DELL'ASSUNTA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.474.804,89	1.675.977,28	1.140.025,36	535.951,92	603.318,01	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.474.804,89	1.675.977,28	1.140.025,36	535.951,92	603.318,01

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.474.804,89	1.675.977,28	1.140.025,36	535.951,92	603.318,01

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

21 DIRIGENTE SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11900 / 4	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.126,82	1.126,82	0,00	542,66	
11900 / 5	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	62.542,94	71.735,03	71.735,03	0,00	44.680,48	
13320 / 3	1.06.03.03-00	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE - CAP ENTRATA 4120/3	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
19000 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE	20.000,00	26.200,00	26.200,00	0,00	21.700,00	
19000 / 1	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO CONVENZIONE AREA VERDE SANTA CROCE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
19001 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE DILETTANTI CAPODARCO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
19002 / 0	1.06.03.02-00	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE ACQUISTO BENI	1.500,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.642,75	
19002 / 1	1.06.03.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.650,00	2.668,50	2.668,50	0,00	1.220,00	
19007 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE -PRESTAZIONI -UTILIZZO SPONSOR ENTRATA CAP.3958	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
19007 / 2	1.06.03.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP. 3958-3958/1	5.000,00	5.000,00	366,00	4.634,00	366,00	
19011 / 0	1.06.02.05-19	GESTIONE A CONVENZIONE PISTA DI ATLETICA COM.LE	49.950,00	49.950,00	49.949,87	0,13	24.974,94	
19035 / 0	1.06.03.05-19	SPESA CORRISPONDENTE MANCATO INCASSO IMPIANTI COMUNALI PER A TTIVITA' SPORTIVE- ENTRATA CAP.3957	1.300,00	1.300,00	1.230,00	70,00	0,00	
19101 / 0	1.06.02.03-00	CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER LE SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RECCHIONI	59.460,57	58.992,42	58.992,42	0,00	49.160,40	
19101 / 1	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RECCHIONI - TRASPORTO ACQUA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.999,99	
19201 / 0	1.06.02.05-19	SPESE GESTIONE A CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO FINO AL 2013 - POI VEDI CAP. 19201/4	72.000,00	71.985,00	71.985,00	0,00	52.897,00	
19201 / 3	1.06.02.05-19	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIRMUM	20.570,00	20.570,00	20.570,00	0,00	10.285,00	
19204 / 1	2.06.02.05-62	SPESE ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	6.845,74	5.916,24	929,50	1.325,41	
19205 / 0	1.06.02.05-19	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO TENNIS PER GESTIONE CAMPI	5.063,00	5.063,00	5.063,00	0,00	0,00	
19205 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO PER UTILIZZO PUBBLICO PARCO RICREATORIO SAN CARLO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
19206 / 0	1.06.02.05-19	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO LOTTIZZAZIONE SANTARELLI	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	
19210 / 0	1.06.01.05-18	CONVENZIONE PER GESTIONE PISCINA COMUNALE	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	4.575,00	
19212 / 0	1.06.03.05-19	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLA PALESTRA F.G.I.	39.955,00	39.955,00	39.955,00	0,00	29.966,25	
19213 / 0	1.06.02.03-00	CONVENZIONE COPS - CANONE ANNUALE AFFITTO	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	3.333,30	
19213 / 5	1.06.02.05-03	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FERMO PROVENTI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE - (vedi Cap. 4130/5 per introito proventi)	16.393,44	16.393,44	6.525,15	9.868,29	0,00	
19962 / 35	1.10.02.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVAN ILE - SERVIZIO INFORMAGIOVANI	2.437,62	2.437,62	2.437,62	0,00	2.335,44	
19963 / 1	1.10.02.03-00	SPESE PROGETTO GIOVANI LEGGE REGIONALE N.46/95 SPESA A CARICO COMUNE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.875,24	4.875,24	4.875,24	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			434.379,81	459.879,81	429.377,89	30.501,92	283.704,62	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	434.379,81	459.879,81	429.377,89	30.501,92	283.704,62
----------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	434.379,81	459.879,81	429.377,89	30.501,92	283.704,62

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

22 DIRIGENTE SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
290 / 0	1.12.06.01-20	COMPENSI PER COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - RETRIBUZIONE - CAP. ENTRATA 1270	750,19	750,19	0,00	750,19	0,00	
290 / 1	1.12.06.01-21	COMPENSI PER COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ONERI - CAP. ENTRATA 1270	186,05	186,05	0,00	186,05	0,00	
290 / 2	1.12.06.03-00	COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - COMPENSI MEBRI COMMISSIONE ESTERNI - CAP ENTRATA 1270	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5200 / 72	1.03.01.07-21	QUORA IRAP PERSONALE CONTROLLO LOTTERIE,TOMBOLE PESHE ECC. - ENTRATA CAP.5307	153,50	153,50	0,00	153,50	0,00	
5200 / 98	1.12.06.07-21	COMPENSI PER COLLAUDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - IRAP - CAP. ENTRATA 1270	63,76	63,76	0,00	63,76	0,00	
7801 / 1	1.03.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO CCIAA PER FERMO SHOPPING EXPERIENCE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 2501	35,50	4.035,50	4.035,50	0,00	4.000,00	
7801 / 2	1.03.01.05-18	UTILIZZO CONTRIBUTO CCIAA PER FERMO SHOPPING EXPERIENCE - TRASFERIMENTI - CAP. ENTRATA 2501	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	24.300,00	
7801 / 4	1.03.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI ASSESSORATO COMMERCIO - CAP ENTRATA 2501/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
7801 / 5	1.03.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ASSESSORATO COMMERCIO - CAP ENTRATA 2501/3	6.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	
7802 / 0	1.03.01.03-00	COMPENSI COMMISSIONE COMMERCIO CCVPS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
7910 / 1	1.03.01.01-20	COMPENSI AL PERSONALE PER ESTRAZIONE LOTTERIE, TOMBOLE,PESCHE - RETRIBUZIONI - ENTRATA CAP.5307	1.805,87	1.805,87	0,00	1.805,87	0,00	
7910 / 2	1.03.01.01-21	COMPENSI AL PERSONALE PER ESTRAZIONE LOTTERIE, TOMBOLE,PESCHE ONERI - ENTRATA CAP.5307	440,63	440,63	0,00	440,63	0,00	
8500 / 3	1.03.03.02-00	SPESE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	179,79	820,21	179,79	
8600 / 0	1.03.03.03-00	SPESE PER FIERE MERCATI, INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE - PRESTAZIONE	14.000,00	30.500,00	26.405,34	4.094,66	22.540,92	
8600 / 2	1.03.03.05-19	SPESE PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIALI AD ASSOCIAZIONI O ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	
13320 / 4	1.12.06.03-00	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI VARIE - CAP ENTRATA 4120/4	10.000,00	10.000,00	5.914,71	4.085,29	2.379,00	
23209 / 1	1.07.01.03-00	UTILIZZO PROVENTI FIERE DI S. MARIA E DI NATALE	8.000,00	8.000,00	7.747,72	252,28	5.978,00	
23310 / 4	1.01.06.03-00	SPESE LOGISTICHE PER MANIFESTAZIONI CITTADINE	40.000,00	117.100,00	117.100,00	0,00	76.698,61	
TOTALE CENTRO DI COSTO			128.935,50	228.035,50	196.883,06	31.152,44	138.076,32	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	128.935,50	228.035,50	196.883,06	31.152,44	138.076,32

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	128.935,50	228.035,50	196.883,06	31.152,44	138.076,32

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

23 DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5200 / 97	1.11.07.07-21	PROGETTO LIFE SEC ADAPT - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP. 2463/1	82,19	82,19	82,19	0,00	82,19	
5201 / 20	1.11.04.07-21	REALIZZAZIONE PROGETTI DI CRESCITA OVER 30 - IRAP	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.004,75	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
5201 / 21	1.11.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO MIGRANT.NET - FAMI 2014 - 2020- IRAP - CAP ENTRATA 2468	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
14650 / 1	1.09.06.02-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SPESE ACQUISTO BENI	1.143,89	1.143,89	1.143,89	0,00	1.143,89	
22565 / 1	1.05.02.05-18	UTILIZZO CONTRIBUTO FESR - PROGETTO ITI URBANI - TRASFERIMENTI A IMPRESE - CAP ENTRATA 2565/1	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
22565 / 5	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - PROGETTO ITI URBANI - ASSISTENZA TECNICA PRESTAZ DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2565/4	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	
23560 / 0	1.11.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO GAL FERMANO PER GESTIONE E ANIMAZIONE DEI PIL - CAP ENTRATA 3560	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
24650 / 0	1.11.07.02-00	SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E AGRICOLTURA - ACQUISTO BENI	1.615,82	1.615,82	1.615,21	0,61	1.615,21	
24650 / 1	1.11.07.03-00	SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E AGRICOLTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.074,52	13.074,52	13.062,32	12,20	6.968,42	
24650 / 3	1.09.06.03-00	PROGETTI SPECIALI ECO SCHOOL (BANDIERA VERDE) - TRASFERIMENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
24653 / 1	1.11.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CRESCITA OVER 30 - RETRIBUZIONE - ENTRATA CAP. 2463	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	35.350,14	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
24653 / 3	1.11.04.01-21	REALIZZAZIONE PROGETTI DI CRESCITA OVER 30 - ONERI	900,00	900,00	900,00	0,00	260,46	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
24656 / 0	1.11.05.03-00	PROGETTO LIFE SEC ADAPT - COOFINANZIAMENTO COMUNALE PER ACQUISTO DI SERVIZI	1.097,00	1.097,00	137,91	959,09	137,91	
24656 / 1	1.11.05.03-00	PROGETTO LIFE SEC ADAPT - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER ACQUISTO DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2463/1	13.389,09	13.389,09	13.389,09	0,00	13.381,09	
24656 / 3	1.11.07.01-20	PROGETTO LIFE SEC ADAPT - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP. 2463/1	2.266,37	2.266,37	2.266,37	0,00	2.260,37	
24656 / 4	1.11.07.01-21	PROGETTO LIFE SEC ADAPT - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA PER ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP. 2463/1	845,46	845,46	845,46	0,00	697,87	
24658 / 1	1.11.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO MIGRANT.NET - FAMI 2014 - 2020 - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 2468	7.857,04	7.857,04	0,00	7.857,04	0,00	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
24658 / 2	1.11.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO MIGRANT.NET - FAMI 2014 - 2020- ONERI - CAP ENTRATA 2468	2.461,96	2.461,96	0,00	2.461,96	0,00	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
24658 / 3	1.11.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO MIGRANT.NET - FAMI 2014 - 2020 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2468	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	DIRIGENTE POLITICHE COMUNITARIE
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.175.164,34	1.175.164,34	77.492,44	1.097.671,90	67.902,30	
TOTALE RESPONSABILE			1.175.164,34	1.175.164,34	77.492,44	1.097.671,90	67.902,30	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.175.164,34	1.175.164,34	77.492,44	1.097.671,90	67.902,30

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

24 DIRIGENTE MONTESSORI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20723 / 2	2.10.04.05-62	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	300,00	2.695,47	280,00	2.415,47	280,00	
20723 / 7	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	812,54	812,54	440,00	372,54	0,00	
20723 / 9	1.10.02.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO CENTRO MONTESSORI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	250,10	
20723 / 11	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI AGGIORNAMENTI,CONSULENZE,CORSI,CONVEGNI CENTRO MONTESSORI	406,27	406,27	0,00	406,27	0,00	
20723 / 12	1.10.02.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	1.465,20	2.465,20	1.465,20	1.000,00	1.095,99	
20723 / 13	1.10.02.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
20723 / 22	1.10.02.05-19	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI-INIZIATIVE SOCIO RIABILITATIVE - TRASFERIMENTI	406,27	406,27	0,00	406,27	0,00	
20723 / 23	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI - CORSI,CONVEGNI,MANIFESTAZIONI ECC. PRESTAZIONI	406,27	406,27	0,00	406,27	0,00	
20723 / 28	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	812,54	446,54	428,90	17,64	335,19	
20724 / 1	1.10.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MONTESSORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	344.260,88	328.865,41	328.865,41	0,00	236.839,44	
20724 / 2	1.10.02.03-00	COMPENSI LIBERI PROFESSIONISTI MONTESSORI	394.000,00	402.500,00	402.500,00	0,00	320.314,09	
20725 / 0	1.10.02.03-00	UTILIZZO PROVENTI DI PRIVATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE AL MONTESSORI - CAP.E 4160/2 (DAL 2018) - SERVIZIO IVA	21.500,00	21.500,00	8.000,00	13.500,00	5.506,01	
20725 / 1	1.10.02.02-00	UTILIZZO PROVENTI DA PRIVATI PER ACQUISTO BENI AL MONTESSORI - ENTRATA CAP. 4160/2 (DAL 2018)	2.500,00	2.500,00	193,38	2.306,62	193,37	
20725 / 2	1.10.02.02-00	UTILIZZO PROVENTI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AL MONTESSORI - ENTRATA CAP. 4160/2 (DAL 2018)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
20725 / 3	1.10.02.07-29	UTILIZZO PROVENTI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL MONTESSORI - RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CAP ENTRATA 4160/2	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			770.069,97	766.303,97	744.372,89	21.931,08	565.814,19	
TOTALE RESPONSABILE			770.069,97	766.303,97	744.372,89	21.931,08	565.814,19	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	770.069,97	766.303,97	744.372,89	21.931,08	565.814,19

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

25 DIRIGENTE AMBITO SOCIALE XIX

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5200 / 53	1.10.04.07-21	QUOTA IRAP PERSONALE NON DI RUOLO PIANO D'AMBITO-QUOTA PARTE CONTRIB.REGIONE ENTRATA CAP.1411/12	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	
5200 / 77	1.10.04.07-21	AMBITO XIX - QUOTA IRAP PERSONALE IN RUOLO PER PROGETTO ATS - ENTRATA CAP. 1411/12	1.127,24	1.127,24	0,00	1.127,24	0,00	
5200 / 86	1.10.04.07-21	QUOTA IRAP - UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CAP ENTRATA 1412/2	2.507,02	2.507,02	1.671,46	835,56	1.288,22	
5200 / 93	1.10.02.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE- IRAP - CAP. ENTRATA 5328/1	2.200,00	3.100,00	2.100,00	1.000,00	1.898,77	
5201 / 2	1.11.07.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE - PER LA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - PERS.LE NON DI RUOLO -IRAP (ENTRATA CAP. 1414/6)	15.000,00	15.000,00	5.531,17	9.468,83	3.872,88	
5201 / 3	1.11.07.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER GESTIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - IRAP - CAP ENTRATA 2870/1	4.500,00	16.500,00	2.625,00	13.875,00	1.188,38	
5201 / 17	1.10.04.07-21	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP -CAP ENTRATA 1440	14.500,00	14.500,00	6.171,96	8.328,04	5.430,16	
5201 / 18	1.10.02.07-21	UTILIZZO CONTRIBUTO FAMI WI-FI - CAPACITY BUILDING - IRAP - CAP ENTRATA 1432/1	2.183,56	2.183,56	0,00	2.183,56	0,00	
19333 / 0	1.10.02.03-20	UTILIZZO FONDI PIANO LOTTA POVERTA' - HOUSING FIRST - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 1433	113.350,00	113.350,00	28.350,00	85.000,00	0,00	
19333 / 1	1.10.02.05-19	UTILIZZO FONDI PIANO LOTTA POVERTA' - HOUSING FIRST - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CAP ENTRATA 1433	110.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
19440 / 1	1.10.04.01-20	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE -CAP ENTRATA 1440	170.000,00	170.000,00	70.438,86	99.561,14	63.633,39	
19440 / 2	1.10.04.01-21	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ONERI -CAP ENTRATA 1440	55.044,00	55.044,00	22.078,26	32.965,74	19.318,11	
19440 / 3	1.10.04.03-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE -CAP ENTRATA 1440	126.302,37	126.302,37	76.302,37	50.000,00	32.446,65	
19440 / 5	1.10.04.03-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAP ENTRATA 1440	502.193,60	503.169,05	293.669,05	209.500,00	125.925,43	
19440 / 6	1.10.04.02-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ACQUISTO BENI -CAP ENTRATA 1440	13.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	
19440 / 7	1.10.04.03-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - UTENZE TELEFONICHE -CAP ENTRATA 1440	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
19440 / 8	1.10.04.03-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA -CAP ENTRATA 1440	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
19440 / 9	1.10.04.03-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - UTENZE GAS-METANO -CAP ENTRATA 1440	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	
19440 / 10	1.10.04.02-00	UTILIZZO FONDO R.E.I. FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CARBURANTI -CAP ENTRATA 1440	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	
19441 / 1	1.10.04.05-00	UTILIZZO FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE HOUSING FIRST - TRASFERIMENTI A IST. SOC. PRIVATE -CAP ENTRATA 1441	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
19441 / 2	1.10.04.03-00	UTILIZZO FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE HOUSING FIRST - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAP ENTRATA 1441	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

19517 / 3	1.10.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - INCARICO COORDINATORE AMBITO SOCIALE XIX - entrata Cap. 1411/12, 1410/1	21.793,65	21.793,65	0,00	21.793,65	0,00	
19517 / 5	1.10.04.01-20	INCARICO COORDINATORE AMBITO SOCIALE XIX	3.266,41	3.266,41	1.552,15	1.714,26	0,00	
19517 / 6	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE COORDINATORE AMBITO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CA. 1411/12	4.111,11	4.111,11	0,00	4.111,11	0,00	
19900 / 15	1.10.04.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - L.R. 8/94 TRASFERIMENTI A COMUNI (entrata cap. 1700/1)	300.000,00	622.000,00	276.285,02	345.714,98	248.344,14	
19908 / 8	1.10.02.05-04	INTERVENTI ALLA FAMIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 30/98 - TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTRATA CAP.1705/1	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
19908 / 9	1.10.02.05-19	INTERVENTI ALLA FAMIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 30/98 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - ENTRATA CAP.1705/1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
19921 / 7	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO AI COMUNI D'AMBITO - UTILIZZO FONDO REGIONALE L.R. 18/96 - ENTRATA CAP. 1400/18	436.079,33	462.079,33	0,00	462.079,33	0,00	
19923 / 0	1.10.04.05-04	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE ATTINENTI ALLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL D.P.R. 616/77 - FONDI DEI COMUNI AMBITO XIX (Entrata cap. 1401)	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	
19930 / 1	1.10.04.03-00	AMBITO SOCIALE -PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.1411	19.000,00	47.400,00	2.358,60	45.041,40	2.358,60	
19930 / 3	1.10.04.02-00	AMBITO SOCIALE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO- UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE - ENTRATA CAP.1411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19930 / 4	1.10.04.05-19	AMBITO SOCIALE- TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' D'AMBITO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP.1411	71.726,53	51.726,53	31.726,53	20.000,00	30.157,00	
19930 / 36	1.10.02.05-15	PROGETTI D'AMBITO:UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP. 1411	30.000,00	90.000,00	2.745,76	87.254,24	2.745,76	
19930 / 40	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER LOTTA GIOCO D'AZZARDO - CAP ENTRATA 1411/16	58.000,00	37.400,00	9.966,57	27.433,43	0,00	
19930 / 42	1.10.04.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER LOTTA GIOCO D'AZZARDO - TRASFERIMENTI A COMUNI - CAP ENTRATA 1411/16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
19930 / 43	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER LOTTA GIOCO D'AZZARDO - CAP ENTRATA 1411/13	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
19931 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PIANO D'AMBITO - NON DI RUOLO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP.1411/12	61.339,00	61.339,00	0,00	61.339,00	0,00	
19931 / 1	1.10.04.01-21	ONERI PERSONALE NON DI RUOLO AMBITO CONTRIBUTO REGIONALE -E.CAP. 1411/12	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
19931 / 5	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO STAFF AMBITO SOCIALE UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNI - CAP.1410/17	32.476,48	32.476,48	10.159,33	22.317,15	10.159,33	
19931 / 7	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE PIANO D'AMBITO - ENTRATA CAP. 1411/12	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19931 / 9	1.10.04.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNI OER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 1412/2	28.947,15	28.947,15	7.536,32	21.410,83	4.611,42	
19931 / 10	1.10.04.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI - ONERI - CAP. 1412/2	9.545,83	9.545,83	6.261,75	3.284,08	4.560,02	
19931 / 13	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 1412/4	252.339,14	289.038,15	178.466,88	110.571,27	136.915,98	
19932 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI IN MATERIA PENITENZIARIA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP .1411/2	45.000,00	45.000,00	1.435,20	43.564,80	1.435,20	
19932 / 1	1.10.02.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO FAMI WI-FI - CAPACITY BUILDING - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 1432/1	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
19932 / 2	1.10.02.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO FAMI WI-FI - CAPACITY BUILDING - ONERI - CAP ENTRATA 1432/1	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	

19932 / 4	1.10.02.03-20	UTILIZZO CONTRIBUTO FAMI WI-FI - CAPACITY BUILDING - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 1432/1	27.367,14	27.367,14	20.525,35	6.841,79	1.337,64	
19933 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI MINORI E FAMIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.9/2003 - PRESTAZIONI - ENTRATA CAP.1411/3	18.189,21	17.541,98	10.733,08	6.808,90	8.598,38	
19933 / 1	1.10.04.02-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA L.R.9/03 - ENTRATA CAP.1411/3	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	
19933 / 2	1.10.01.02-00	SERVIZI MINORI E FAMIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.9/2003 - PRESTAZ. DI SERVIZI PER AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - ENTRATA CAP.1411/3	0,00	647,23	647,23	0,00	647,23	
19933 / 4	1.10.04.03-00	CENTRO INFANZIA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE L.R.9/2003 - ENTRATA CAP.1411/3	206,25	206,25	0,00	206,25	0,00	
19933 / 5	1.10.04.03-00	CENTRI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE L.R.9/2003 -PRESTAZIONI-CAP.E.1411/3	2.624,17	2.624,17	0,00	2.624,17	0,00	
19933 / 7	1.10.04.03-00	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE L.R.9/2003 -PRESTAZIONI -ENTRATA CAP.1411/3	5.417,08	5.417,08	0,00	5.417,08	0,00	
19934 / 1	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE L.R. 30/1998 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE ANNUALITA' 2019 E SUCCESSIVE- TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CAP ENTRATA 1434	0,00	69.261,03	0,00	69.261,03	0,00	
19934 / 2	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE L.R. 30/1998 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE ANNUALITA' 2019 E SUCCESSIVE - TRASFERIMENTI A IST. SOC PRIVATE - CAP ENTRATA 1434	0,00	7.106,11	0,00	7.106,11	0,00	
19936 / 1	1.10.04.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER NUOVO PIANO SOCIALE D'AMBITO PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.125,40	8.125,40	7.109,06	1.016,34	3.720,00	
19936 / 5	1.10.04.03-00	SPESE PER L'AMBITO SOCIALE -SPESE TELEFONICHE UTILIZZO QUOTA PARTE CONTR.REGIONE -CAP.E.1411	2.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.527,80	
19936 / 6	1.10.04.03-00	SPESE PERT L'AMBITO SOCIALE - SPESE PER ENEL UTILIZZO QUOTA PARTE CONTR.REGIONALE - ENTRATA CAP.1411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19936 / 7	1.10.04.03-00	SPESE PER L'AMBITO SOCIALE - SPESE CONSORZIO IDRICO UTILIZZO QUOTA PARTE CONTRB.REG.NE - CAP.E.1411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19936 / 8	1.10.04.03-00	SPESE PER L'AMBITO SOCIALE -SPESE RISCALDAMENTO UTILIZZO QUOTA PARTE CONTRIB.REGIONE -CAP E.1411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19936 / 31	1.10.04.05-04	PROGETTO D'AMBITO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI FAMIGLIA - TRASFERIMENTO A COMUNI CAP ENTRATA N. 1400/19	7.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
19936 / 32	1.10.04.05-04	PROGETTO D'AMBITO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI FAMIGLIA - PRESTAZIONI CAP ENTRATA N. 1400/19	0,00	5.163,00	0,00	5.163,00	0,00	
19936 / 33	1.10.04.05-04	PROGETTO D'AMBITO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CAP ENTRATA N. 1400/19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
19937 / 0	1.10.02.03-00	CONTRIBUTO PROVINCIA DI FERMO PER PROGETTO RESTART - CAP ENTRATA 1430/7	60.000,00	60.000,00	3.500,00	56.500,00	3.500,00	
19938 / 0	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO AREA VASTA N. 4 DI FERMO PER PROGETTO "A BEAUTIFUL MIND" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 1430/8	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	
19939 / 0	1.10.02.03-00	PROGETTO AMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE -PRESTAZIONI -ENTRATA CAP.1430	153.840,26	154.245,62	153.985,30	260,32	74.393,02	
19939 / 2	1.10.02.02-00	PROGETTO AMBITO SERVIZIO SOLLIEVO -UTILIZZO CONTRIBUTO DEI COMUNI - ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP.1420/1	3.000,00	3.000,00	1.250,90	1.749,10	0,00	
19939 / 3	1.10.02.05-19	PROGETTO AMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - UTILIZZO CONTRIBUTO DEI COMUNI - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP.1420/1	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
19939 / 4	2.10.02.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO DEI COMUNI PROGETTO SOLLIEVO PER ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE E.CAP.1420/2	2.000,00	2.000,00	621,99	1.378,01	621,99	
19939 / 6	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE E COMUNI PER PROGETTO SOLLIEVO CARBURANTE - ENTRATA CAP.1420/1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

19939 / 8	1.10.02.05-04	PROGETTO AMBITO SERVIZIO SOLLIEVO - UTILIZZO CONTRIBUTO DEI COMUNI - TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI - ENTRATA CAP.1430	62.055,18	62.055,18	26.929,84	35.125,34	0,00	
19939 / 9	2.10.02.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO SOLLIEVO PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO CAP. ENTRATA 1430/1	2.360,81	2.450,81	2.450,81	0,00	1.235,68	
19939 / 20	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE E ATS XX PER CENTRO ANTI VIOLENZA CAP ENTRATA 1430/2-3	96.514,32	108.514,32	100.621,72	7.892,60	71.801,93	
19939 / 23	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO ATS XX PER CENTRO ANTI VIOLENZA - TRASFERIMENTI A PERSONE - CAP ENTRATA 1430/2	0,00	17.049,00	17.049,00	0,00	17.048,50	
19939 / 25	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI (AZIONE N. 2 PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE) - CAP ENTRATA 1430/4	26.300,90	29.250,00	25.799,22	3.450,78	22.572,37	
19940 / 5	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI (AZIONE N. 1 PIANO REGIONALE INTEGR. MIGRANTI MARCHE - qualificazione sistema scolastico) - PRESTAZIONI - CAP E 1430/6	381,89	381,89	381,89	0,00	0,00	
19947 / 8	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DEI COMUNI PER GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PRESTAZIONI - CAP. ENTRATA 1013/3	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
19948 / 0	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE - ENTRAT CAP.1413	317.657,39	339.439,75	192.581,44	146.858,31	154.352,74	
19948 / 1	1.10.04.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE - ENTRATA CAP.1413	126.120,00	126.120,00	0,00	126.120,00	0,00	
19948 / 3	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE - PRESTAZIONI AUSILIARIE - ENTRATA CAP.1413	140.000,00	140.000,00	91.626,05	48.373,95	27.188,98	
19948 / 6	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZE - ENTRATA CAP.1413	264.679,33	264.679,33	264.200,00	479,33	226.600,00	
19949 / 6	1.10.02.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE - PER LA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - PERS.LE NON DI RUOLO -RETRIBUZIONI (ENTRATA CAP. 1414/6)	125.000,00	125.000,00	63.343,93	61.656,07	44.504,28	
19949 / 7	1.10.02.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE - PER LA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - PERS.LE NON DI RUOLO -ONERI (ENTRATA CAP. 1414/6)	50.000,00	50.000,00	19.851,22	30.148,78	13.711,02	
19949 / 8	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE - PER LA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI , PROGETTI, SERVIZI, INTERVENTI - (ENTRATA CAP. 1414/7)	309.171,00	309.171,00	162.716,00	146.455,00	111.987,00	
19949 / 13	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE - PER LA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI , INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPABILITA' - TRASFEERIMENTI- (ENTRATA CAP. 1414/8)	120.000,00	137.840,00	100.000,00	37.840,00	71.896,00	
19949 / 14	1.10.02.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE - PER LA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI , INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPABILITA' - INAIL- (ENTRATA CAP. 1414/8)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19950 / 10	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO SOCIALE EX DETENUTI - ENTRATA CAP. 1400/10	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
19950 / 11	1.10.02.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO SOCIALE EX DETENUTI - ENTRATA CAP. 1400/10	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
19960 / 1	1.10.02.03-00	AMBITO TERRITORIALE - UTILIZZO CONTRIBUTO ASUR AREA VASTA 4 PER PROGETTI DI PREVENZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI - (ENTRATA CAP. 1431)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
19960 / 2	1.10.02.03-00	AMBITO TERRITORIALE - UTILIZZO CONTRIBUTO ASUR AREA VASTA 4 PER PROGETTI DI PREVENZIONE - TRASFERIMENTI - (ENTRATA CAP. 1431)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

19962 / 36	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLI INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI - CAP ENTRATA 2659/1	26.087,75	26.087,75	8.087,75	18.000,00	0,00	
19962 / 37	1.10.02.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLI INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI - CAP ENTRATA 2659/1	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
19964 / 3	1.10.02.05-19	PROGETTO GIOVANI - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTI- (CAP. ENTRATA 2656 E 2656/2)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
19964 / 4	1.10.02.03-00	PROGETTO GIOVANI - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (CAP. ENTRATA 2656/2)	1.940,22	1.940,22	1.940,22	0,00	732,00	
19964 / 7	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI PER GIOVANI L.R. 24/2011 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI CAP. ENTRATA 2656/3	2.436,80	2.436,80	2.436,80	0,00	2.436,80	
19980 / 10	1.10.04.03-04	CORSI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE - ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP. 1013	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	500,00	
19980 / 11	1.10.04.05-04	CORSI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE - TRASFERIMENTI A IST SOC PRIVATE - ENTRATA CAP. 1013	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	3.960,00	
19980 / 12	1.10.04.03-00	CORSI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 1013	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
19980 / 13	1.10.04.05-04	CORSI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE - TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI - ENTRATA CAP. 1013	10.530,00	10.530,00	10.530,00	0,00	4.140,00	
19980 / 14	2.10.04.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO dello STATO PER FORMAZIONE E PROMOZIONE SERVIZIO CIVILE - ACQUISTO BENI MOBILI - ENTRATA CAP. 1013/5-6	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
19980 / 15	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO DEI COMUNI PER PER GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - ENTRATA CAP.1013/2	3.100,00	3.100,00	655,00	2.445,00	655,00	
19981 / 0	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTO P.I.P.P.I - PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 1420/5	37.024,67	39.524,76	39.524,76	0,00	28.004,30	
19982 / 17	1.10.01.05-19	AMBITO TERRITORIALE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI - ENTRATA CAP. 1411/15	165.345,80	140.085,03	40.085,03	100.000,00	33.435,23	
19982 / 18	1.10.01.05-19	AMBITO TERRITORIALE - UTILIZZO CONTRIBUTO REG. FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI E NON AUTOSUFF. - TRASF. A ENTI LOCALI - ENTRATA CAP. 1411/15	80.443,58	130.443,58	30.443,58	100.000,00	0,00	
19982 / 19	1.10.01.03-00	AMBITO TERRITORIALE - UTILIZZO CONTRIBUTO REG. FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI E NON AUTOSUFF. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 1411/15	72.935,39	122.935,39	72.935,39	50.000,00	44.486,95	
19991 / 0	1.10.02.02-00	CONTRIBUTO PO FEAD - FONDO AIUTO AGLI INDIGENTI E SENZA FISSA DIMORA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CAP E 1416 -	44.089,57	44.089,57	3.467,61	40.621,96	0,00	
19991 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PO FEAD - FONDO AIUTO AGLI INDIGENTI E SENZA FISSA DIMORA -TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - CAP. E 1416	42.000,30	42.000,30	3.148,64	38.851,66	0,00	
19991 / 2	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PO FEAD - FONDO AIUTO AGLI INDIGENTI E SENZA FISSA DIMORA - ACQUISTO BENI E SERVIZI - CONTRIBUTO REGIONE - CAP E 1416	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	
19991 / 4	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PO FEAD - FONDO AIUTO AGLI INDIGENTI E SENZA FISSA DIMORA - RETRIBUZIONE PERSONALE IMPIEGATO - CONTRIBUTO REGIONE - CAP E 1416 -	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	
19993 / 10	1.10.02.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI VITA INDIPENDENTE - ENTRATA CAP. 2665/7	37.169,93	37.169,93	0,00	37.169,93	0,00	
19993 / 11	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI VITA INDIPENDENTE - ENTRATA CAP. 2665/8-7	62.830,07	62.830,07	0,00	62.830,07	0,00	
19994 / 0	1.10.04.03-15	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0 - 6 ANNI -CAP ENTRATA 2561/1 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

19994 / 1	1.10.04.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0 - 6 ANNI -CAP ENTRATA 2561/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.822,28	24.822,28	15.965,45	8.856,83	4.468,13	
19994 / 5	1.10.04.05-15	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0 - 6 ANNI -CAP ENTRATA 2561/1 - TRASFERIMENTI A IMPRESE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
19994 / 17	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO LEGGE 9/2003 CONTRIBUTO GESTIONALE anno 2016 - CAP ENTRATA 1411/17	100.000,00	101.000,00	100.895,69	104,31	12.217,83	
19995 / 1	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' RIVOLTE A DISABILI SENSORIALI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CAP E 2863/1	75.537,30	75.537,30	45.537,30	30.000,00	31.887,70	
19995 / 2	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' RIVOLTE A DISABILI SENSORIALI - TRASFERIMENTI A COMUNI - CAP E 2863/1	150.922,14	150.922,14	80.922,14	70.000,00	0,00	
19995 / 3	1.10.02.03-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' RIVOLTE A DISABILI SENSORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CAP E 2863/1	142.051,72	142.051,72	42.051,72	100.000,00	10.152,00	
19996 / 0	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO SISTER_IN - RAFFORZAMENTO SERVIZI PER LE VITTIME VIOLENZE DI GENERE - ACQUISTO BENI E SERVIZI - CAP. E 1417	29.800,00	35.700,00	35.700,00	0,00	19.299,36	
19996 / 1	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO SISTER_IN - RAFFORZAMENTO SERVIZI PER LE VITTIME VIOLENZE DI GENERE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CAP. E 1417	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
19996 / 2	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO SISTER_IN RAFFORZAMENTO SERVIZI PER LE VITTIME VIOLENZE DI GENERE - TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI - CAP. E 1417	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
19996 / 3	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO SISTER_IN RAFFORZAMENTO SERVIZI PER LE VITTIME VIOLENZE DI GENERE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CAP. E 1417	116.300,00	120.400,00	120.400,00	0,00	5.000,00	
19997 / 1	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIME - CAP ENTRATA 2666/1	453.323,84	524.723,84	488.806,73	35.917,11	422.157,58	
19998 / 1	1.10.02.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' "DOPO DI NOI" - TRASF. A ENTI LOCALI - CAP ENTRATA 2864	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
19998 / 2	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' "DOPO DI NOI" - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CAP ENTRATA 2864	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
19998 / 3	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' "DOPO DI NOI" - TRASFERIMENTI A IST. SOC. PRIVATE - CAP ENTRATA 2864	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
19998 / 4	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' "DOPO DI NOI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2864	120.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	
19998 / 10	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - TRASFERIMENTI A PRIVATI - CAP ENTRATA 2865	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
26810 / 1	1.10.02.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - RETRIBUZIONE - CAP ENTRATA 5328/1	26.425,31	30.200,00	24.200,00	6.000,00	18.849,69	
26810 / 2	1.10.02.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE- ONERI - CAP ENTRATA 5328/1	8.453,65	12.060,00	8.168,00	3.892,00	5.818,34	
26810 / 5	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 5328/1	82.572,79	94.776,08	77.744,80	17.031,28	6.755,41	
26810 / 6	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI - CAP ENTRATA 5328/1	4.468,35	4.468,35	0,00	4.468,35	0,00	

26810 / 7	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE . CAP ENTRATA 5328/2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	399.571,31	399.571,31	120.000,00	279.571,31	119.714,54	
26810 / 9	1.10.04.02-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - CAP ENTRATA 5328/1 - ACQUISTI	0,00	4.146,36	146,36	4.000,00	146,36	
26810 / 10	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP - HOME CARE PREMIUM 2012 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE - CAP. ENTRATA 5328/2 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI	46.536,10	46.536,10	46.536,10	0,00	20.951,43	
26810 / 11	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 5328/1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26810 / 12	1.10.02.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - TRASFERIMENTI A COMUNI - CAP ENTRATA 5328/1	67.531,35	67.531,35	0,00	67.531,35	0,00	
26810 / 13	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - SPESE TELEFONICHE - CAP ENTRATA 5328/1	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
26810 / 14	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAP ENTRATA 5328/1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
26810 / 15	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - SPESE RISCALDAMENTO - CAP ENTRATA 5328/1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
26810 / 16	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - ACQUA - CAP ENTRATA 5328/1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
26810 / 17	1.10.02.05-15	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI - CAP ENTRATA 5328/1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
26810 / 19	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO INPS EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 2012 - GESTIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CAP ENTRATA 5328/1	0,00	740,35	740,35	0,00	475,44	
26850 / 1	1.10.04.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNI L.R. 24/2001 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - CAP.ENTRATA 1400/16 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
26875 / 0	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CASA RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AP. ENTRATA 2860	57.861,57	57.861,57	57.861,57	0,00	39.792,69	
26875 / 1	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CASA RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI - CAP. ENTRATA 2860	0,00	8.310,98	0,00	8.310,98	0,00	
26875 / 2	2.10.02.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CASA RIFUGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - CAP ENTRATA 2860/1	9.588,73	9.588,73	0,00	9.588,73	0,00	
26876 / 0	1.10.02.03-00	POR FSE PRIORITA' 8.4 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO VOUCHER DI CONCILIAZIONE - CAP ENTRATA 2862/1	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
26876 / 1	1.10.02.01-20	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER GESTIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - RETRIBUZIONI - ENTRATA CAP. 2870/1	48.000,00	98.000,00	30.325,00	67.675,00	13.643,86	
26876 / 2	1.10.02.01-21	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER GESTIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - ONERI - ENTRATA CAP. 2870/1	15.500,00	40.500,00	9.650,00	30.850,00	4.211,40	
26876 / 3	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER GESTIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 2870/1	290.000,00	264.000,00	132.275,62	131.724,38	31.481,28	
26876 / 4	1.10.02.03-00	POR FSE PRIORITA' 8.4 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO VOUCHER DI CONCILIAZIONE - CAP ENTRATA 2862/1	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
26876 / 5	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER GESTIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CAP. ENTRATA 2870/1	50.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	

26876 / 6	1.10.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO PER GESTIONE SIA - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - TRASFERIMENTI A IST. SOCIALI PRIVATE - CAP. ENTRATA 2870/1	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
26877 / 1	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER GESTIONE CSER CAMPOFILONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2875-2876	179.000,00	169.000,00	111.792,29	57.207,71	99.427,09	
26877 / 2	1.10.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO UTENTI PER GESTIONE CSER CAMPOFILONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2877	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.335.816,52	9.178.358,28	4.333.290,17	4.845.068,11	2.607.334,41	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	8.335.816,52	9.178.358,28	4.333.290,17	4.845.068,11	2.607.334,41

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	8.335.816,52	9.178.358,28	4.333.290,17	4.845.068,11	2.607.334,41

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

26 DIRIGENTE PROTEZIONE CIVILE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5102 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	2.227,56	772,44	355,24	
5102 / 12	1.09.03.02-00	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.900,00	5.566,22	1.333,78	4.146,65	
5102 / 13	1.09.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI - ENTRATA CAP.2401/3	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5102 / 16	1.09.03.02-00	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CARBURANTI	2.539,16	2.539,16	1.664,00	875,16	1.240,81	
5102 / 18	1.09.03.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
5103 / 2	2.09.03.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	3.000,00	2.490,00	510,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.039,16	17.939,16	11.947,78	5.991,38	5.742,70	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	14.039,16	17.939,16	11.947,78	5.991,38	5.742,70

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	14.039,16	17.939,16	11.947,78	5.991,38	5.742,70

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

27 DIRIGENTE ENTRATE TRIBUTARIE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2300 / 30	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI E DIVERSE PER RISCOSSIONE DI ENTRATE	50.000,00	86.600,00	85.824,60	775,40	54.045,40	
2300 / 31	1.01.03.03-00	SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONI	240.000,00	237.000,00	235.000,00	2.000,00	183.318,68	
5300 / 50	1.01.03.05-19	CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER PAGAMENTO TARI	15.000,00	16.202,00	15.991,00	211,00	0,00	
5300 / 52	1.01.03.05-19	FONDO ESENZIONE TARI PER FAMIGLIE CON STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE	18.000,00	13.600,00	13.548,48	51,52	0,00	
5300 / 53	1.01.03.05-19	FONDO ESENZIONE TARI PER RESIDENTI NEI PRESSI DELLA DISCARICA	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
5300 / 54	1.01.03.05-19	CONTRIBUTO TARI PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI CENTRO STORICO	4.000,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	
33130 / 0	4.00.00.00-28	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE T.I.A. 5% ALLA PROVINCIA - CAP. E 9650)	350.000,00	350.000,00	200.979,07	149.020,93	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			682.300,00	711.412,00	554.053,15	157.358,85	237.364,08	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	682.300,00	711.412,00	554.053,15	157.358,85	237.364,08

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	682.300,00	711.412,00	554.053,15	157.358,85	237.364,08

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

28 DIRIGENTE SOCIETA' PARTECIPATE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4100 / 11	1.01.03.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

29 DIRIGENTE APPALTI ECONTRATTI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3400 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.079,12	4.879,12	724,40	4.154,72	724,40	
3400 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE D'APPALTO SU QUOTIDIANI . CAP ENTRATA 5300/15	20.000,00	20.000,00	1.774,00	18.226,00	1.774,00	
25850 / 0	1.10.05.05-19	RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI (Entrata Cap. 5360)	20.000,00	30.000,00	28.062,84	1.937,16	19.340,34	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.079,12	54.879,12	30.561,24	24.317,88	21.838,74	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	43.079,12	54.879,12	30.561,24	24.317,88	21.838,74

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	43.079,12	54.879,12	30.561,24	24.317,88	21.838,74