



CITTA' DI FERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

SETTORE BILANCIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE, ECONOMATO

DIRIGENTE DOTT.ssa SERAFINA CAMASTRA

Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
<p>Applicazione del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 - Trattamento economico - Applicazione degli istituti con carattere vincolato ed automatico (aumenti retributivi collegati al tabellare, riliquidazione accessori correlati al trattamento fondamentale), e attuazione degli istituti previsti nel CCDI.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Attivazione bando per progressioni orizzontali. Stipula contratto decentrato</p>	<p>Personale coinvolto: - Albanesi Alessandra - Gentili Anna Maria - Marcatili Eleonora Dirigente obiettivo valido ai fini della valutazione (peso 33,33%)</p>
<p>Revisione straordinaria del Piano Programma Assunzioni e seguito dei pensionamenti "Quota 100" (pratiche pensionamento, mobilità, concorsi, assunzioni)</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>N. 2 aggiornamenti e Piano per DUP 2020-2022</p>	<p>Personale coinvolto: - Albanesi Alessandra - Gentili Anna Maria - Marcatili Eleonora Dirigente obiettivo valido ai fini della valutazione (peso 33,33%)</p>
<p>Istituzione "Banca ore" di cui all'art.38 bis del CCNL 14/09/2000.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Individuazione monte orario pregresso e comunicazione ai dirigenti</p>	<p>Personale coinvolto: - Albanesi Alessandra - Gentili Anna Maria</p>

			- Marcatili Eleonora
<p>Aggiornamento dello sviluppo professionale di ciascun dipendente (realizzazione di una scheda professionale del lavoratore e della lavoratrice che permetta di verificare i percorsi di carriera, formazione e mobilità dei dipendenti così da rimuovere i vincoli allo sviluppo professionale, con particolare riferimento alle donne)</p>	31/12/2019	Elaborazione n. 30 schede oltre a tutte quelle dei nuovi assunti	<p>Personale coinvolto:</p> <p>- Marcatili Eleonora</p> <p>- Gasparri Daniele</p>
<p>Sito dell'Ente: Revisione e aggiornamento dei dati pubblicati sotto la sezione "Amministrazione Trasparente", inerenti la dotazione organica.</p>	31/12/2019	Correzione dei dati relativi a dotazione organica	<p>Personale coinvolto:</p> <p>- Marcatili Eleonora</p> <p>- Gasparri Daniele</p>

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

4 DIRIGENTE PERSONALE

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
510 / 0	1.02.1120-69	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	1.470,01	
1018 / 0	2.01.1023-00	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	32.062,35	32.062,35	0,00	32.062,35	0,00	
4900 / 2	3.05.2301-29	RIMBORSO DA COMUNI PER UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE COMUNALE (COMANDO)	29.440,00	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00	
4900 / 3	3.05.2301-29	RIMBORSO DA COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI - CAP USCITA 3602/1- 4 - 6-7 5201/8-9	13.087,58	13.087,58	0,00	13.087,58	0,00	
9200 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CAP.U 32700	800.000,00	800.000,00	226.087,94	573.912,06	226.087,94	
9300 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI - CAP. U 32800	200.000,00	200.000,00	72.434,68	127.565,32	72.434,68	
9300 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E COMPENSI VARI AL PERSONALE - CAP. U 32800/1	1.500.000,00	1.500.000,00	476.421,70	1.023.578,30	476.421,70	
9400 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CAP. U 32900	110.000,00	110.000,00	21.730,87	88.269,13	21.195,87	
9810 / 0	6.06.0000-29	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE USCITA - CAP. U 33310	60.000,00	60.000,00	2.500,00	57.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.748.609,93	2.748.609,93	803.195,19	1.945.414,74	797.610,20	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.748.609,93	2.748.609,93	803.195,19	1.945.414,74	797.610,20

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	2.748.609,93	2.748.609,93	803.195,19	1.945.414,74	797.610,20

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 DIRIGENTE PERSONALE

Centro di Costo

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	42.270,42	12.977,70	29.292,72	12.977,70	
303 / 0	1.01.01.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE URP	12.194,27	12.194,27	3.468,82	8.725,45	3.468,82	
304 / 1	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	80.635,16	80.635,16	63.441,68	17.193,48	24.848,98	
304 / 5	1.01.01.01-20	COMPENSI INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	5.500,00	5.500,00	1.833,32	3.666,68	1.833,32	
305 / 1	1.01.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	25.467,23	25.467,23	20.077,37	5.389,86	7.677,00	
305 / 3	1.01.01.01-21	ONERI SU COMPENSI INDENNITA' AL PERSONALE DI RUOLO STAFF DEL SINDACO	1.309,00	1.309,00	436,32	872,68	436,32	
500 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	130.655,56	130.655,56	43.435,30	87.220,26	43.435,30	
500 / 1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO	273.621,30	273.621,30	88.627,21	184.994,09	88.627,21	
500 / 2	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE	83.712,95	83.712,95	20.672,42	63.040,53	20.672,42	
500 / 3	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO C.E.D.	75.145,19	75.145,19	21.668,05	53.477,14	21.668,05	
500 / 4	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO CONTRATTI	52.321,15	52.321,15	16.051,38	36.269,77	16.051,38	
500 / 5	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO LEGALE	76.676,60	76.676,60	23.538,83	53.137,77	23.538,83	
500 / 6	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GABINETTO DEL SINDACO ED ALTRI EVENTI CULTURALI	21.129,21	21.129,21	6.486,97	14.642,24	6.486,97	
600 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA	36.743,12	36.743,12	11.813,34	24.929,78	11.813,34	
600 / 1	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO	75.347,88	75.347,88	23.598,34	51.749,54	23.598,34	
600 / 2	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DI RUOLO UFF.PERSONALE	23.834,56	23.834,56	5.679,64	18.154,92	5.679,64	
600 / 3	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE C.E.D.	21.912,18	21.912,18	6.097,93	15.814,25	6.097,93	
600 / 4	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DI RUOLO UFF.CONTRATTI	14.337,44	14.337,44	4.306,36	10.031,08	4.306,36	
600 / 5	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO LEGALE	21.486,47	21.486,47	6.450,33	15.036,14	6.450,33	
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	6.310,88	1.727,65	4.583,23	1.727,65	
1200 / 0	1.01.08.08-00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	5.000,00	5.000,00	600,00	4.400,00	32,69	
2100 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, AGGIORNAMENTO NORMATIVO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	16.500,00	16.500,00	6.286,00	10.214,00	1.286,00	
2200 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI DI ORGANICO	500,00	500,00	260,00	240,00	246,00	
2200 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00	0,00	
2500 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2600 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI-RESPONSABILE PREVENZIONE DEL LAVORO E MEDICINA LAVORO	36.907,26	36.907,26	26.055,00	10.852,26	0,00	
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	43.539,15	13.365,42	30.173,73	13.365,42	
3602 / 0	1.01.06.01-20	RETRIB. PERS.LE UFFICIO TECNICO: SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	227.562,13	225.562,13	57.934,67	167.627,46	57.934,67	
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	28.554,62	16.192,96	11.277,15	
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	1.201,71	1.201,71	0,00	1.201,71	0,00	

			- ONERI - CAP ENTRATA 4900/3						
3602 /	8	1.01.06.01-20	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO ENTI VARI	6.900,00	7.150,00	5.304,69	1.845,31	0,00	
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	28.554,62	79,52	11.277,20	
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	8.937,53	183,39	3.482,69	
3604 /	1	1.03.01.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONE	1.300,00	1.300,00	57,49	1.242,51	57,49	
3604 /	2	1.03.01.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ONERI	300,00	300,00	13,68	286,32	13,68	
3701 /	0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI ASS.LI PERSONALE AUTOPARCO	12.256,26	12.256,26	3.562,70	8.693,56	3.562,70	
3702 /	0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI PERS.LE UFFICIO TECNICO: SERVIZIO PROGETTAZIONE E DD.LL.	63.007,77	63.007,77	15.897,44	47.110,33	15.897,44	
3702 /	5	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO TEMPO DETERMINATO	13.872,80	13.872,80	8.937,53	4.935,27	3.480,59	
4400 /	0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	245.838,71	245.838,71	69.576,34	176.262,37	69.576,34	
4401 /	0	1.01.07.01-20	COMPENSI PARTECIPAZIONE CE.CIR	1.504,78	1.504,78	1.504,38	0,40	0,00	
4402 /	0	1.01.07.01-21	COMPENSI PARTECIPAZIONE CE.CIR - ONERI	367,30	367,30	367,30	0,00	0,00	
4500 /	0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	69.724,07	69.724,07	19.308,07	50.416,00	19.308,07	
5030 /	0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	141.662,75	141.662,75	39.400,68	102.262,07	39.400,68	
5031 /	0	1.01.05.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	40.985,10	40.985,10	10.206,57	30.778,53	10.206,57	
5200 /	1	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE SEGRETERIA	7.725,15	7.725,15	2.652,66	5.072,49	2.652,66	
5200 /	2	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE AUTOPARCO	571,46	571,46	175,40	396,06	175,40	
5200 /	4	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO SERVIZI COMUNI URBANISTICA/UT	26.754,10	26.754,10	4.964,85	21.789,25	4.964,85	
5200 /	5	1.01.07.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	19.047,59	19.047,59	5.353,61	13.693,98	5.353,61	
5200 /	6	1.01.04.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	17.211,26	17.211,26	5.473,45	11.737,81	5.473,45	
5200 /	8	1.01.05.01-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	6.440,37	6.440,37	1.976,79	4.463,58	1.976,79	
5200 /	9	1.03.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	66.593,28	66.593,28	20.062,32	46.530,96	19.866,88	
5200 /	10	1.03.03.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	6.402,63	6.402,63	1.228,56	5.174,07	1.228,56	
5200 /	13	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTI	1.770,81	1.770,81	523,97	1.246,84	523,97	
5200 /	15	1.05.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE SU RETRIBUZ.PERSONALE CULTURA E COLL.PROFESSIONALI	799,85	799,85	229,77	570,08	229,77	
5200 /	17	1.05.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA	12.710,32	12.710,32	3.922,54	8.787,78	3.922,54	
5200 /	18	1.05.01.07-21	QUOTA IRAP DA ATTRIBUIRE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE MUSEI PINACOTECHE	3.068,76	3.068,76	864,59	2.204,17	864,59	
5200 /	19	1.09.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI AL PERSONALE URBANISTICA	22.041,87	22.041,87	10.407,47	11.634,40	6.699,29	
5200 /	21	1.09.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	8.715,50	8.715,50	2.677,00	6.038,50	2.677,00	
5200 /	23	1.10.05.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE CIMITERO	6.921,23	6.921,23	2.126,05	4.795,18	2.126,05	
5200 /	28	0.00.00.00-00	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERS.LE ASILO	1.195,19	1.195,19	0,00	1.195,19	0,00	

		NIDO						
5200 / 29	1.09.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERS.LE PARCHI E GIARDINI	2.772,45	2.772,45	1.081,54	1.690,91	1.081,54	
5200 / 30	1.06.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERS.LE CENTRI SPORTIVI	1.512,32	1.512,32	464,99	1.047,33	464,99	
5200 / 31	1.10.04.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA	19.543,91	19.543,91	5.427,99	14.115,92	5.427,99	
5200 / 33	1.08.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	12.450,74	12.450,74	3.406,40	9.044,34	3.406,40	
5200 / 34	1.08.01.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE SEGNALETICA	3.413,61	3.413,61	1.047,38	2.366,23	1.047,38	
5200 / 36	1.01.03.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	20.792,93	20.792,93	6.805,22	13.987,71	6.805,21	
5200 / 37	1.07.02.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE ADDETTO AL TURI SMO	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
5200 / 38	1.01.05.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI	11.697,56	11.697,56	3.217,09	8.480,47	3.217,09	
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	1.107,64	2.498,07	1.107,64	
5200 / 48	1.01.01.07-21	QUORA IRAP PERSONALE STAFF SINDACO	7.010,30	7.010,30	5.521,17	1.489,13	2.189,30	
5200 / 54	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE	5.489,05	5.489,05	1.244,36	4.244,69	1.244,36	
5200 / 55	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE C.E.D.	5.361,89	5.361,89	1.516,89	3.845,00	1.516,89	
5200 / 56	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	4.471,94	4.471,94	1.373,08	3.098,86	1.373,08	
5200 / 57	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP UFFICIO LEGALE	6.552,32	6.552,32	2.011,00	4.541,32	2.011,00	
5200 / 58	1.01.02.07-21	CONTRIBUTI IRAP UFFICIO COMUNICAZIONE	1.795,97	1.795,97	551,39	1.244,58	551,39	
5200 / 59	1.06.02.07-21	QUOTA IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	4.056,63	4.056,63	1.245,78	2.810,85	1.245,78	
5200 / 62	1.01.08.07-21	IMPOSTA IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTI	19.790,55	19.790,55	12.401,03	7.389,52	7.940,46	
5200 / 63	1.01.08.07-21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO, PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VARIE	64.500,00	64.500,00	12.082,88	52.417,12	8.534,28	
5200 / 64	1.01.07.07-21	QUOTA IRAP COMPENSI CE.CIR	127,92	127,92	127,92	0,00	0,00	
5200 / 68	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP PER ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	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	4.756,70	1.494,06	3.262,64	1.447,94	
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	467,50	155,84	311,66	155,84	
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 / 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	4.851,13	1.845,00	3.006,13	0,00	
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	983,48	
5201 / 16	1.03.01.07-21	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE IN COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	115,00	115,00	4,88	110,12	4,88	
5201 / 19	1.01.06.07-21	QUOTA IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO/URBANISTICA TEMPO DETERMINATO	3.852,04	3.852,04	2.489,45	1.362,59	982,78	
5900 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO	219.134,12	219.134,12	69.508,21	149.625,91	69.508,21	

		TRIBUTI						
6000 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	61.547,58	61.547,58	18.845,37	42.702,21	18.845,37	
7300 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	773.573,41	773.573,41	242.317,54	531.255,87	240.018,41	
7310 / 0	1.03.01.01-20	SPESE VIGILI A TEMPO DETERMINATO	34.085,87	34.085,87	0,00	34.085,87	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	56.015,28	56.015,28	21.320,00	34.695,28	0,00	
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	6.460,00	11.880,45	0,00	
7400 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	218.936,05	218.936,05	65.041,45	153.894,60	64.494,25	
7410 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PERS.LE VIGILI A TEMPO DETERMINATO	10.775,10	10.775,10	0,00	10.775,10	0,00	
8100 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	94.042,23	94.042,23	20.231,12	73.811,11	20.231,12	
8200 / 0	1.03.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	27.429,72	27.429,72	5.942,39	21.487,33	5.942,39	
10600 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE TRASPORTI SCOLASTICI	287.560,54	287.560,54	89.024,92	198.535,62	89.024,92	
10602 / 1	1.04.05.01-21	ONERI PERSONALE NON DI RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI	2.396,65	2.396,65	1.490,00	906,65	995,61	
10602 / 2	1.04.05.01-20	SPESE PER SOSTITUZIONE PERS.LE DI RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI ASSUNZIONE PERS.LE STAGIONALE	7.415,30	7.415,30	4.830,00	2.585,30	3.243,68	
10700 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREV.LI,ASS.VI, ASS.LI PERS.LE TRASPORTI SCOLASTICI	84.931,80	84.931,80	24.774,33	60.157,47	24.774,33	
11500 / 0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO CULTURA	115.484,64	115.484,64	34.470,49	81.014,15	34.470,49	
11600 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	33.246,76	33.246,76	9.663,23	23.583,53	9.663,23	
12300 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	186.782,28	186.782,28	57.357,08	129.425,20	57.357,08	
12310 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MUSEI E PINACOT	88.170,00	88.170,00	26.216,29	61.953,71	26.216,29	
12320 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE MUSEI E PINACOTECA	23.870,65	23.870,65	6.904,23	16.966,42	6.904,23	
12400 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA	53.158,59	53.158,59	15.981,09	37.177,50	15.981,09	
12902 / 0	1.05.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE CUSTODE TEATRO	21.770,37	21.770,37	6.684,12	15.086,25	6.684,12	
12903 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PERSONALE CUSTODIA TEATRO	5.799,02	5.799,02	1.780,68	4.018,34	1.780,68	
14000 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA (COMPRESO DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO)	282.817,69	282.817,69	128.989,75	153.827,94	86.236,60	
14100 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	82.930,29	82.930,29	36.762,99	46.167,30	23.858,52	
14300 / 0	1.09.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	101.165,82	101.165,82	31.045,58	70.120,24	31.045,58	
14350 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	29.932,62	29.932,62	8.666,09	21.266,53	8.666,09	
14660 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	75.788,80	75.788,80	23.278,28	52.510,52	23.278,28	
14660 / 1	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	20.628,79	20.628,79	6.330,90	14.297,89	6.330,90	
15400 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	80.911,78	80.911,78	24.849,83	56.061,95	24.849,83	
15500 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	24.124,25	24.124,25	6.785,73	17.338,52	6.785,73	
18200 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	246.778,78	246.778,78	77.491,25	169.287,53	71.670,77	
18300 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	68.898,88	68.898,88	19.134,89	49.763,99	19.134,89	

		OBBLIGATORI PERSONALE ASILO NIDO						
18400 / 19	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PER UTILIZZO PERSONALE DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	12.800,00	12.800,00	12.342,72	457,28	8.887,93	
18500 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	32.516,77	32.516,77	12.722,26	19.794,51	12.722,26	
18600 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	9.737,83	9.737,83	3.388,23	6.349,60	3.388,23	
18800 / 0	1.06.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI	17.792,04	17.792,04	5.470,61	12.321,43	5.470,61	
18900 / 0	1.06.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE CENTRI SPORTIVI	4.848,73	4.848,73	1.457,52	3.391,21	1.457,52	
18902 / 0	1.06.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	47.555,50	47.555,50	14.594,41	32.961,09	14.594,41	
18903 / 0	1.06.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO SPORT	13.005,14	13.005,14	3.904,34	9.100,80	3.904,34	
19300 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	294.490,45	294.490,45	83.381,79	211.108,66	83.381,79	
19400 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE ASSISTENZA	83.951,05	83.951,05	22.820,68	61.130,37	22.820,68	
20710 / 0	1.10.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE MONTESSORI	152.064,48	152.064,48	48.822,95	103.241,53	48.822,95	
20711 / 0	1.10.02.01-21	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE DI RUOLO CENTRO MONT	42.734,10	42.734,10	13.226,97	29.507,13	13.226,97	
20800 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	150.621,08	150.621,08	41.644,18	108.976,90	41.644,18	
20900 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE VIABILITA'	44.830,91	44.830,91	11.070,31	33.760,60	11.070,31	
21550 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGNALETICA	40.011,30	40.011,30	12.383,11	27.628,19	12.383,11	
21560 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALE SEGNALETICA	12.778,03	12.778,03	3.522,07	9.255,96	3.522,07	
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	22.457,94	6.894,01	15.563,93	6.894,01	
23112 / 0	1.07.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	6.155,37	6.155,37	1.848,93	4.306,44	1.848,93	
24305 / 0	1.11.07.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLITICHE ECONOMICHE COMUNITARIE	57.003,90	57.003,90	16.084,59	40.919,31	16.084,59	
24306 / 0	1.11.07.01-21	ONERI PERSONALE POLITICHE ECONOMICHE COMUNITARIE	16.335,91	16.335,91	4.486,23	11.849,68	4.486,23	
25300 / 0	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'	696.810,00	696.810,00	659.600,00	37.210,00	184.574,22	
25300 / 1	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA' P.O. E ALTA PROFESSIONALITA'	95.190,00	95.190,00	79.035,82	16.154,18	27.786,91	
25300 / 4	1.01.08.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	59.600,29	399,71	35.661,44	
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	51.799,72	161.700,28	40.495,86	
25301 / 4	1.01.08.01-21	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	15.180,00	15.180,00	14.664,94	515,06	8.487,46	
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	117.428,48	
26541 / 0	1.01.08.01-21	ONERI SI RETRIBUZIONE DI RISULTATO E POSIZIONE DIRIGENTI	75.228,43	75.228,43	43.755,31	31.473,12	30.298,10	
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	
32700 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CAP. E 9200	800.000,00	800.000,00	226.087,94	573.912,06	226.087,94	
32800 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE PROFESSIONALI,INDENNITA' DI CARICA ECC. - CAP. E 9300	200.000,00	200.000,00	58.692,95	141.307,05	58.692,95	
32800 / 1	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E COMPETENZE DIVERSE - CAP. E 9300/1	1.500.000,00	1.500.000,00	476.421,70	1.023.578,30	476.421,70	
32900 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CAP. E 9400	110.000,00	110.000,00	21.730,87	88.269,13	21.730,87	
99500 / 1	1.01.03.01-20	FPV RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ED	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	

		ECONOMATO						
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	70.000,00	0,00	70.000,00	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	17.500,00	0,00	17.500,00	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	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.293.894,47	11.294.144,47	4.255.085,43	7.039.059,04	3.248.367,70	

	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO CO	DISPONIBILE	PAGATO CO
TOTALE RESPONSABILE	11.293.894,47	11.294.144,47	4.255.085,43	7.039.059,04	3.248.367,70

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	11.293.894,47	11.294.144,47	4.255.085,43	7.039.059,04	3.248.367,70

Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
<p>Obiettivo 1 Servizio Risorse finanziarie</p> <p>Progetto: Monitoraggio tempi di pagamento</p>	31/12/2019	<p>Operazioni di allineamento delle informazioni registrate in PCC alle scritture contabili dell'ente, a seguito della comunicazione stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 (ex art 867 L. 145/2018), effettuata in data 30/04/2019.</p>	<p>Personale coinvolto: Dirigente, obiettivo valido ai fini della valutazione Donatella Gasparroni Manila Paoloni Lidia Ucciero Elisabetta Zurlini</p>
<p>Obiettivo 2 Servizio Risorse finanziarie</p> <p>Progetto: Monitoraggio tempi di pagamento</p>	31/12/2019	<p>Mantenimento dell'indicatore tempi medi di pagamento entro i 30 gg</p>	<p>Personale coinvolto: Lidia Ucciero Elisabetta Zurlini Mirella Santini Dirigente obiettivo valido ai fini della valutazione (peso 33,33%)</p>
<p>Obiettivo 3</p> <p>Servizio Risorse finanziarie</p> <p>Progetto: Monitoraggio tempi di</p>	31/12/2019	<p>Attività di verifica, in collaborazione con i vari settori, di fatture scadute e non liquidate pervenute in esercizi precedenti,</p>	<p>Personale coinvolto Donatella Gasparroni</p>

pagamento		al fine di individuare le motivazioni della mancata liquidazione e procedere definitivamente alla definizione delle varie questioni.	
Obiettivo 4 Servizio Risorse finanziarie Progetto: Riorganizzazione archivio documentazione cartacea dell'ufficio	31/12/2019	Attività di catalogazione della documentazione cartacea relativa all'Ufficio Bilancio, e conseguente stralcio/deposito presso archivio autoparco, sulla base dell'anno di riferimento.	Personale coinvolto: Manila Paoloni Lidia Ucciero Elisabetta Zurlini Mirella Santini Donatella Gasparroni
Obiettivo 5 Servizio Risorse finanziarie Progetto: Monitoraggio e aggiornamento andamento spesa in c/capitale	31/12/2019	Attività di monitoraggio e aggiornamento piano OO.PP, predisposizione variazioni e atti conseguenti	Personale coinvolto: Manila Paoloni
Obiettivo 6		Attivazione delle procedure	Personale coinvolto Daniela Paniccià

Servizio Economato Progetto: Approvvigionamento di beni e servizi mediante procedura Mepa e Consip	31/12/2019	previste dalla normativa vigente per l'approvvigionamento di beni e servizi economici e susseguenti attività di gestione degli stessi. .	Marina Lanciotti
--	------------	---	------------------

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

15 DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
950 / 0	1.03.1013-00	TRASFERIMENTI STATALI TRAMITE FONDO DI RIEQUILIBRIO/SOLIDARIETA'	2.907.060,93	2.907.060,93	1.918.700,44	988.360,49	1.918.700,44	
950 / 3	2.01.1013-00	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO MINORE GETTITO IMU PRIMA CASA , FABBRICATI RURALI, FABBRICATI "D" IMMOBILI MERCE	227.000,00	227.000,00	225.131,75	1.868,25	225.131,75	
950 / 6	2.01.1013-00	CONTRIBUTO STATALE A FRONTE MINORI ENTRATE ADDIZIONALE IRPEF	127.613,00	127.613,00	0,00	127.613,00	0,00	
950 / 7	2.01.1013-00	FONDO STATALE AGGIUNTIVO IMU/TASI ART. 1 C.1 LETT. "D" D.L. 16/2014	368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	
1008 / 2	2.01.1005-00	CONTRIBUTO STATALE PER MOBILITA' DEL PERSONALE	17.282,00	17.282,00	0,00	17.282,00	0,00	
1008 / 3	2.01.1004-00	CONTRIBUTO STATALE A COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
1380 / 0	2.02.2300-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO	25.239,24	25.239,24	21.174,52	4.064,72	0,00	
2700 / 0	3.01.3020-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	160.000,00	160.000,00	132.600,00	27.400,00	39.604,69	
3200 / 3	3.01.3060-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA DICHIARAZIONE AGIBILITA' ART. 24 DPR 380/01	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3600 / 1	3.05.9520-29	RIMBORSO DA AGENZIA DELLE DOGANE ACCISA SU CARBURANTI SCUOLABUS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3677 / 0	3.02.3135-29	RIVERSAMENTO QUOTA DANNO AMBIENTALE SOCIETA' ASITE SRL PER CONFERIMENTI IN DISCARICA	450.000,00	450.000,00	36.204,37	413.795,63	0,00	
4171 / 0	3.02.3381-21	FITTI TERRENI GESTIONE EX BREFOTROFIO	35.000,00	35.000,00	24.906,66	10.093,34	0,00	
4171 / 1	3.02.3381-21	FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
4200 / 0	3.02.3439-21	FITTI REALI DI FABBRICATI E DI AREE	115.000,00	115.000,00	39.710,33	75.289,67	10.353,55	
4200 / 4	3.02.3439-21	INTROITI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI SOLGAS IMMOBILI ORA IN LIQUIDAZIONE	52.279,00	52.279,00	0,00	52.279,00	0,00	
4530 / 0	3.02.3480-21	PROVENTI AFFITTI BENI EX IRCE	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	
4540 / 0	3.02.4540-29	QUOTA RECUPERO ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO METANO	1.544.822,60	1.544.822,60	0,00	1.544.822,60	0,00	
4600 / 0	3.03.3490-15	INTERESSI ATTIVI: DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100,00	100,00	5,34	94,66	5,34	
4600 / 1	3.03.3491-01	INTERESSI ATTIVI: DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4600 / 2	3.03.3490-19	INTERESSI ATTIVI: DA ALTRI SOGGETTI	7.500,00	7.500,00	3.454,20	4.045,80	3.388,20	
5300 / 0	3.05.3540-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	252.618,55	252.618,55	65.137,24	187.481,31	19.134,76	
5300 / 2	3.05.3541-29	RIMBORSO DALL'ATO N.5 SPESE AMMORTAMENTO MUTUI IDRICO(dal 2 003)-DEPURAZIONE E FOGNATURA (dal 2004)	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
5300 / 16	3.05.3541-29	IVA SU FATTURE PER RIMBORSO RATE MUTUI OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.720,00	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	
5300 / 17	3.05.6004-29	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	120.000,00	120.000,00	39.856,88	80.143,12	39.856,88	
5300 / 30	3.05.0000-29	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI ASSOCIAZIONI VARIE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - CAP USCITA 16110/30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5313 / 2	3.04.5319-00	QUOTA UTILE SOCIETA' COMUNALI	300.000,00	659.500,00	0,00	659.500,00	0,00	
7625 / 0	3.05.3910-29	CONTRIBUTO DEL TRIBUNALE DI FERMO PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
8000 / 0	5.03.6002-01	REGOLARIZZAZIONE SOMME IN C/DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
9100 / 0	5.03.5140-01	MUTUI PER OPERE PUBBLICHE VARIE	400.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	
9600 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI USCITA - CAP. U 33100	250.000,00	250.000,00	48.134,84	201.865,16	33.664,50	
9621 / 0	6.05.0000-28	TRATTENUTA I.V.A. DA RIVERSARE ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - CAP.USCITA 33121 dal 2018	2.000.000,00	2.000.000,00	724.394,97	1.275.605,03	724.394,97	
9626 / 0	6.05.0000-28	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI - CAP USCITA	400.000,00	400.000,00	148.276,68	251.723,32	148.276,68	

		33126 (dal 2018)						
9750 / 0	6.05.0000-24	PARTITA DI GIRO PER ENTRATE NON ANDATE A BUON FINE - CAP 33750	100.000,00	100.000,00	12.659,39	87.340,61	12.659,39	
9800 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA USCITA - CAP. U 33300	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
9850 / 0	6.05.0000-28	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - USCITA CAP. 34250	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
9850 / 1	6.05.0000-28	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - USCITA CAP. 34250/1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.484.034,32	18.753.534,32	3.440.347,61	15.313.186,71	3.175.171,15	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	18.484.034,32	18.753.534,32	3.440.347,61	15.313.186,71	3.175.171,15

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	18.484.034,32	18.753.534,32	3.440.347,61	15.313.186,71	3.175.171,15

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

15 DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE

Centro di Costo

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	6.560,93	11.819,07	6.560,93	
220 / 1	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE TELEFONICHE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.728,33	
307 / 0	1.01.01.05-15	ONERI A CARICO COMUNE BILANCIO ATO N.5 MARCHE SUD-ASCOLI PICENO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
2100 / 2	1.01.08.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA CONTABILE TRIBUTARIA E DEL LAVORO	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
2230 / 0	1.01.08.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	11.451,59	
2231 / 0	1.01.08.03-00	SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	3.464,00	
2232 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.100,97	
2300 / 5	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE TELEFONICHE	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	3.270,96	
2300 / 7	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8.342,07	
2300 / 8	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE CONSORZIO IDRICO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.597,19	
2300 / 10	1.01.02.03-00	UFFICI E SERVIZI GENERALI - SPESE PER RISCALDAMENTO	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	3.562,59	
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	36.593,00	0,00	36.593,00	0,00	
2552 / 1	1.01.03.03-00	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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	78,04	
3000 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI ATTIVITA' COMUNE CONSUMI TELEFONICI	150,00	150,00	150,00	0,00	47,54	
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	4.400,00	
3002 / 1	1.01.01.04-00	AFFITTO LOCALI PIAZZA DANTE	28.000,00	55.755,00	28.000,00	27.755,00	27.754,95	
3200 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	4.977,67	
4200 / 8	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	10.764,25	
4200 / 9	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI CONSUMI IDRICI	3.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	3.196,87	
4200 / 10	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - SPESE PER RISCALDAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.535,39	
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	0,00	15.776,86	0,00	
5102 / 15	1.09.03.03-00	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	697,07	
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	8.777,55	
5200 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE	324.500,00	317.990,35	8.612,12	309.378,23	7.798,38	
5200 / 41	1.01.08.07-21	QUOTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.309,34	2.309,34	910,55	1.398,79	910,55	
5202 / 3	1.01.05.03-03	RIMBORSO SOLGAS IMMOBILI SPESE UTENZE PER UTILIZZO LOCALI PIAZZA DANTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
5710 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	196.505,72	196.505,72	0,00	196.505,72	0,00	
5710 / 1	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DOVUTI ALLA CARIGE	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
5720 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SOLGAS	46.318,56	46.318,56	0,00	46.318,56	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	1.681,57	
7800 / 10	1.03.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA URBANA ENERGIA ELETTRICA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	472,13	
7800 / 11	1.03.01.03-00	UFFICI POLIZIA URBANA - SPESE PER RISCALDAMENTO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
7800 / 12	1.03.01.03-00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE CONSUMI IDRICI	550,00	550,00	550,00	0,00	269,65	
8000 / 0	1.03.01.06-01	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUI PER POLIZIA URBANA	1.583,49	1.583,49	0,00	1.583,49	0,00	
9300 / 6	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE SPESE TELEFONICHE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.670,77	
9300 / 7	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	17.441,59	
9300 / 8	1.04.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE CONSUMI IDRICI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	8.312,13	
9300 / 10	1.04.01.03-00	SCUOLE MATERNE - SPESE PER RISCALDAMENTO	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	26.867,06	
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	0,00	28.462,40	0,00	
9900 / 6	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	18.349,04	
9900 / 7	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI CONSUMI IDRICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.523,65	
9900 / 9	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE PER RISCALDAMENTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	24.430,18	
9900 / 11	1.04.02.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE TELEFONICHE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	3.343,00	
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	0,00	78.301,04	0,00	
10200 / 6	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	2.086,71	
10200 / 7	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI ENERGIA ELETTRICA	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	8.983,73	
10200 / 8	1.04.03.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI CONSUMI IDRICI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.998,18	
10200 / 10	1.04.03.03-00	SCUOLE MEDIE INFERIORI - SPESE PER RISCALDAMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.188,85	
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	4.162,64	
10301 / 0	1.04.04.05-03	EROGAZIONE SOMMA DA ATTRIBUIRE ALLA PROVINCIA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	36.385,00	36.385,00	0,00	36.385,00	0,00	
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	0,00	29.407,96	0,00	
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	47.080,26	0,00	47.080,26	0,00	
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
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	6.344,50	0,00	6.344,50	0,00	
11900 / 6	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI SPESE TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00	0,00	224,38	
11900 / 7	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	10.354,62	
11900 / 8	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI CONSUMI IDRICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	581,88	
11900 / 10	1.04.05.03-00	PALESTRE - SPESE DI RISCALDAMENTO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	20.481,85	
12500 / 4	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ENERGIA	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	6.265,18	

		ELETTRICA							
12500 / 5	1.05.01.03-00	UFFICIO BIBLIOTECA - SPESE PER RISCALDAMENTO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	9.202,52		
12500 / 12	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	698,56		
12500 / 16	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SPESE CONSORZIO IDRICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	497,55		
12511 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SISTEMAZIONE BIBLIOTECA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI -	34.571,18	34.571,18	0,00	34.571,18	0,00		
12513 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ATTIVITA' ESPOSITIVE E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	10.341,99	10.341,99	0,00	10.341,99	0,00		
12522 / 10	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE ISTITUTO POLARE E MUSEO SALVADORI ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	673,77		
12540 / 11	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO CONSUMI IDRICI	800,00	800,00	800,00	0,00	209,79		
12542 / 5	1.05.01.03-00	SPESE PER MOSTRE ***SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.*** ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.327,23		
13000 / 2	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA ENERGIA ELETTRICA	17.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00	12.830,27		
13000 / 3	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA CONSUMI IDRICI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	948,52		
13000 / 4	1.05.02.03-00	TEATRO DELL'AQUILA - SPESE PER RISCALDAMENTO	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.453,24		
13000 / 6	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	0,00	280,40		
13002 / 2	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE AUDITORIUM S. MARTINO ENERGIA ELETTRICA	0,00	300,00	300,00	0,00	33,26		
13100 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMO.RELATIV I A SISTEM.TEATRO DELL'AQUILA E ATTIVITA'CULTURALI-CASSA DDP	27.682,22	27.682,22	0,00	27.682,22	0,00		
14651 / 0	1.09.06.03-00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO AMBIENTE	420,00	420,00	420,00	0,00	112,92		
14750 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE LATIVI AD ASSETTO DEL TERRITORIO - CASSA DD. E PP. -	53.522,85	53.522,85	0,00	53.522,85	0,00		
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	0,00	30.710,43	0,00		
14901 / 1	1.09.06.06-19	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI PER SISTEMAZIONE AREE A VERDE CARIGE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		
14902 / 1	1.09.06.03-00	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO VETERINARIO	650,00	650,00	650,00	0,00	185,39		
14902 / 2	1.09.06.03-00	SPESE AMBULATORIO VETERINARIO - RISCALDAMENTO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	160,63		
14902 / 3	1.09.06.03-00	SPESE ENEL AMBULATORIO VETERINARIO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
14902 / 4	1.10.02.03-00	SPESE IDRICHE AMBULATORIO VETERINARIO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
15251 / 0	1.12.05.03-00	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	165,28	165,28	0,00	165,28	0,00		
15800 / 5	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL SPESE TELEFONICHE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	398,04		
15800 / 7	1.10.05.03-00	CIMITERI COMUNALI - SPESE PER RISCALDAMENTO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
15800 / 9	1.10.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNAL CONSUMI IDRICI	3.000,00	4.894,35	4.894,35	0,00	3.154,01		
15900 / 2	1.10.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO IN ECO ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	18.105,65	18.105,65	0,00	5.394,73		
16110 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.636,16		
16110 / 2	1.09.04.03-00	SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE CONSUMI IDRICI	8.500,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.285,98		
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	3.000,00	17.000,00	1.079,57		
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	0,00	487,35	0,00		
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	0,00	10.647,28	0,00		
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	0,00	7.198,70	0,00		

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	0,00	1.223,27	0,00	
18110 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI ENERGIA ELETTRICA	300,00	300,00	300,00	0,00	166,00	
18110 / 3	1.09.06.03-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI CONSUMI IDRICI	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	1.994,93	
18400 / 6	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN SPESE TELEFONICHE	680,00	680,00	680,00	0,00	7,72	
18400 / 7	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN ENERGIA ELETTRICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	330,83	
18400 / 8	1.10.01.03-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FIN CONSUMI IDRICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
18400 / 9	1.10.01.03-00	ASILO NIDO - SPESE PER RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
18700 / 7	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	4.238,82	
18700 / 8	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI CONSUMI IDRICI	2.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.320,67	
19002 / 2	1.06.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE - UTENZE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	442,41	
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	0,00	145.381,29	0,00	
19100 / 1	1.06.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI CENTRI SPORTIVI -CARIFERMO-	530,03	530,03	0,00	530,03	0,00	
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	748,84	
19510 / 7	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SVILUPPO SOCIALE CONSUMI TELEFONICI	640,00	640,00	640,00	0,00	77,45	
19910 / 3	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA ENERGIA ELETTRICA	600,00	600,00	600,00	0,00	204,26	
19910 / 13	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA CONSUMI IDRICI	600,00	600,00	600,00	0,00	293,59	
19910 / 14	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CASA FAMIGLIA SPESE TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00	0,00	95,42	
19910 / 15	1.10.04.03-00	CASA FAMIGLIA - SPESE PER RISCALDAMENTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
19920 / 1	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI ENERGIA ELETTRICA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	539,04	
19920 / 2	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI SPESE TELEFONICHE	170,00	170,00	170,00	0,00	87,99	
19920 / 3	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE ALLOGGI RISERVATI CONSUMI IDRICI	950,00	950,00	950,00	0,00	244,85	
19920 / 4	1.10.04.03-00	ALLOGGI RISERVATI - SPESE PER RISCALDAMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
19961 / 2	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI ENERGIA ELETTRICA	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	667,28	
19961 / 3	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI CONSUMI TELEFONICI	280,00	280,00	280,00	0,00	84,80	
19961 / 5	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER TOSSICODIPENDENTI CONSUMI IDRICI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
19961 / 13	1.10.02.03-00	SPESE TELEFONICHE ALTRI CENTRI DIURNI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
19961 / 14	1.10.02.03-00	SPESE ENEL ALTRI CENTRI DIURNI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	871,73	
19961 / 15	1.10.02.03-00	SPESE IDRICHE ALTRI CENTRI DIURNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	920,32	
19961 / 16	1.10.02.03-00	ALTRI CENTRI DIURNI - SPESE PER RISCALDAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
19962 / 29	1.10.02.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	357,54	
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	713,28	
19962 / 31	1.10.02.03-00	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE PER RISCALDAMENTO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	
19962 / 33	1.10.02.03-00	INIZIATIVE PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE SPESE CONSORZIO IDRICO	100,00	100,00	100,00	0,00	34,97	
20502 / 0	1.10.04.06-01	INTERESSI PASSIVI CON CASSA DD.PP. PER CENTRI SOCIALI	9.654,95	9.654,95	0,00	9.654,95	0,00	
20723 / 3	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.413,34	
20723 / 4	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI SPESE TELEFONICHE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	765,86	
20723 / 5	1.10.02.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI CONSUMI IDRICI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
20723 / 6	1.10.02.03-00	CENTRO MONTESSORI - SPESE PER RISCALDAMENTO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	2.080,86	

21300 / 3	1.08.01.03-00	SPESA ENEL SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.558,08	
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	15.836,44	
21500 / 2	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORE COLLEGAMENTO PIAZZALE AZZOLINO ENERGIA ELETTRICA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	15.095,36	
21601 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI ENERGIA ELETTRICA	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	3.179,97	
22000 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A VIABILITA' - CASSA DD. E PP.	571.534,54	571.534,54	0,00	571.534,54	0,00	
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	0,00	37.722,50	0,00	
22700 / 3	1.11.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTI ADIBITI A MERCATO ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.234,39	
22700 / 4	1.11.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTI ADIBITI A MERCATO CONSUMI IDRICI	450,00	450,00	450,00	0,00	204,77	
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	0,00	66.787,80	0,00	
24304 / 0	1.11.06.03-00	SPESE UTENZE UFFICI TURISTICI E TICIPITA'	3.600,00	3.600,00	3.599,92	0,08	271,17	
25302 / 1	1.01.02.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	15.700,00	15.700,00	13.255,00	2.445,00	4.348,00	
25302 / 2	1.01.06.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DELL'UFF. TECNICO MANUTENZIONI	3.850,00	3.850,00	3.450,00	400,00	1.150,00	
25302 / 3	1.01.06.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGETTAZIONI	4.485,00	4.485,00	4.151,59	333,41	1.383,86	
25302 / 4	1.01.06.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO UFF. TECNICO ED URBANISTICA	1.570,00	1.570,00	1.500,00	70,00	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	1.000,00	
25302 / 6	1.01.04.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.285,00	2.285,00	2.208,00	77,00	736,00	
25302 / 10	1.03.03.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.570,00	1.570,00	1.500,00	70,00	500,00	
25302 / 15	1.05.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO CULTURA	1.900,00	1.900,00	1.875,00	25,00	625,00	
25302 / 17	1.05.01.03-00	BUONI PASTO DIPENDENTI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	
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	1.000,00	
25302 / 19	1.09.01.03-00	BUONI PASTO PERSONALE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	1.125,00	
25302 / 21	1.09.06.03-00	BUONI PASTO PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	2.170,00	2.170,00	2.100,00	70,00	700,00	
25302 / 32	1.10.02.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE CENTRO MONTESSORI	3.400,00	3.400,00	3.375,00	25,00	1.125,00	
25302 / 36	1.01.03.03-00	BUONI PASTO PERSONALE RAGIONERIA/ECONOMATO	3.800,00	3.800,00	3.450,00	350,00	1.150,00	
25302 / 37	1.07.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TURISMO	387,00	387,00	375,00	12,00	125,00	
25302 / 38	1.01.02.03-00	BUONI PASTO PERSONALE STUDI -PROGRAMMAZIONE-PATRIMONIO	450,00	450,00	375,00	75,00	125,00	
25302 / 40	1.10.04.03-00	BUONI PASTO AL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	652,00	
25800 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	33.900,00	33.900,00	8.298,40	25.601,60	6.129,40	
26891 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	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	66.404,61	0,00	66.404,61	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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
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	42.000,00	0,00	42.000,00	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	5.392,40	

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	0,00	971.019,72	0,00
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	0,00	323.390,77	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00
32300 / 3	3.01.03.04-21	QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE OPERAZIONE BOC	821.710,30	821.710,30	0,00	821.710,30	0,00
32300 / 4	3.01.03.03-19	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI DOVUTI AD AZ.PRIVATE - SOLGAS -	88.542,02	60.787,02	0,00	60.787,02	0,00
33000 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CAP. E 9500	125.000,00	125.000,00	39.170,00	85.830,00	37.170,00
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	40.234,84	209.765,16	29.740,41
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	2.000.000,00	404.961,28	1.595.038,72	404.961,28
33126 / 0	4.00.00.00-28	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI - CAP.E 9626 (dal 2018)	400.000,00	400.000,00	97.295,36	302.704,64	91.369,09
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	12.659,39	87.340,61	6.170,39
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	0,00	4.000.000,00	0,00
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	0,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			17.793.195,03	17.755.685,38	1.750.575,48	16.005.109,90	1.073.898,26

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	17.793.195,03	17.755.685,38	1.750.575,48	16.005.109,90	1.073.898,26

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	17.793.195,03	17.755.685,38	1.750.575,48	16.005.109,90	1.073.898,26

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

2 DIRIGENTE ECONOMATO

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
5300 / 26	3.05.0000-29	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI VARI DA PARTE DI DITTE E PRIVATI - CAP USCITA 3400/7	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.735,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.735,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.735,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.735,00

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 DIRIGENTE ECONOMATO

Centro di Costo

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	800,00	133,00	667,00	0,00	
300 / 7	1.01.01.07-29	SPESE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA BOLLII	900,00	900,00	155,85	744,15	155,85	
800 / 1	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GESTIONE PERSONALE SEGRETERA, CED UFFICIO PERSONALE E PROGRAMMAZIONE	446,40	446,40	446,40	0,00	153,85	
900 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SEGRETERIA, PERSONALE, CED	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2300 / 1	2.01.02.05-62	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SEGRETERIA/CED ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	500,00	500,00	128,10	371,90	0,00	
2300 / 11	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI SPESE VARIE -PRESTAZIONI DI SERVIZI -	3.093,52	3.093,52	493,00	2.600,52	77,98	
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	5.585,18	1.406,57	3.271,28	
2300 / 17	1.01.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	769,78	769,78	366,55	403,23	266,55	
2300 / 19	1.01.03.04-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO E CONTRATTI	1.810,66	1.810,66	1.661,72	148,94	67,77	
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	1.050,00	450,00	220,17	
2300 / 23	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - STAMPATI E CANCELLERIA -	15.000,00	15.000,00	7.065,85	7.934,15	2.754,21	
2300 / 24	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MATERIALI DI PULIZIA - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	563,64	936,36	248,88	
2300 / 25	1.01.02.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIE SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI	6.540,76	6.540,76	5.989,87	550,89	239,68	
2300 / 26	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SEGRETERIA RAGIONERIA, ANAGRAFE E CULTURA	384,89	384,89	0,00	384,89	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	2.163,16	
3400 / 7	2.01.02.03-00	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI VARI - CAP ENTRATA 5300/26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.490,00	
3900 / 1	1.01.06.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	761,87	761,87	276,00	485,87	98,00	
3910 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.579,12	2.579,12	0,00	2.579,12	0,00	
4200 / 14	1.01.06.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI NOLEGGIO FOTOCOPIA	2.285,00	1.615,00	1.910,46	-295,46	0,00	
4300 / 4	1.01.06.07-29	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TASSE CIRCOLAZIONE STRADALE	3.910,00	3.910,00	2.273,39	1.636,61	2.273,39	
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	816,06	705,70	110,36	53,67	
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	1.263,00	460,41	802,59	300,19	
9300 / 1	2.04.01.05-62	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
9300 / 9	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE MATERIALI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	3.079,12	3.079,12	1.598,57	1.480,55	627,14	
9300 / 11	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	692,80	692,80	310,86	381,94	200,00	
9900 / 1	2.04.02.05-62	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	

		ELEMENTARI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE						
9900 / 8	1.04.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MATERIALI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	3.079,12	3.079,12	1.598,57	1.480,55	627,14	
9900 / 10	1.04.02.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	769,78	769,78	380,86	388,92	200,00	
9900 / 14	1.04.02.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIA SCUOLE ELEMENTARI	1.489,16	1.489,16	1.216,90	272,26	0,00	
10200 / 1	2.04.03.05-62	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
10200 / 5	1.04.03.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI MATERIALI DI PULIZIA ED ACQUISTI MINUTI	2.039,56	2.039,56	861,56	1.178,00	345,38	
10200 / 11	1.04.03.02-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI	384,89	384,89	264,93	119,96	105,07	
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	0,00	
10202 / 1	1.04.03.02-00	SPESE CANCELLERIA ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
11000 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
11010 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	207,84	207,84	0,00	207,84	0,00	
11200 / 8	1.04.05.07-29	SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI BOLLI	5.240,00	5.240,00	3.024,12	2.215,88	3.024,12	
11700 / 3	1.05.02.03-00	SPESE PER L'UFFICIO CULTURA SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	814,19	814,19	814,19	0,00	41,87	
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	111,28	273,61	63,68	
12401 / 1	1.05.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA E MUSEI	226,98	226,98	35,00	191,98	0,00	
12500 / 17	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.933,49	1.933,49	1.788,39	145,10	1,25	
12540 / 10	1.05.01.02-00	SPESE GESTIONE PINACOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO SPESE MATERIALI DI PULIZIA	400,00	400,00	141,89	258,11	66,25	
13000 / 10	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMALE	153,96	153,96	100,53	53,43	24,89	
14400 / 9	1.09.01.03-00	NOLEGGIO FOTOCOPIA UFFICIO URBANISTICA PRESTAZIONI	769,72	769,72	769,72	0,00	53,67	
14620 / 5	1.09.06.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRESI BOLLI	750,42	750,42	0,00	750,42	0,00	
14620 / 6	1.09.06.03-00	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIA UFFICIO AMBIENTE	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
15700 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO	692,80	692,80	0,00	692,80	0,00	
15800 / 1	1.10.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMATO	153,96	153,96	70,88	83,08	26,35	
18110 / 4	1.09.06.02-00	SPESE PER I BAGNI PUBBLICI MATERIALI PULIZIA	300,00	300,00	98,82	201,18	51,24	
18400 / 13	1.10.01.02-00	SPESE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI SPESE MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE BAMB.ED ACQUISTI MINUTI)	3.039,54	3.039,54	1.223,77	1.815,77	604,69	
18660 / 0	1.09.06.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	615,82	615,82	0,00	615,82	0,00	
19510 / 10	1.10.04.03-00	SPESE PER L'UFFICIO SVILUPPO SOCIALE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.719,64	979,29	1.493,19	-513,90	71,56	
19520 / 3	1.10.04.03-00	SPESE AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE MEZZI	2.870,51	2.870,51	629,10	2.241,41	629,10	
19962 / 9	1.10.02.02-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANI ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMALE	243,76	243,76	106,82	136,94	39,72	
20723 / 16	1.10.02.02-00	SPESE GESTIONE CENTRO MONTESSORI MATERIALI DI PULIZIA E SPESE MINUTE	3.250,16	3.250,16	881,28	2.368,88	556,44	
20723 / 20	1.10.02.07-29	SPESE GESTIONE SERVIZIO MONTESSORI SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	647,00	647,00	588,19	58,81	588,19	
20723 / 25	1.10.02.03-00	SPESE PER COSTO COPIA CENTRO MONTESSORI	752,15	752,15	693,04	59,11	14,17	
21200 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	1.462,57	1.462,57	0,00	1.462,57	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	118.059,99	117.319,64	62.815,46	54.504,18	22.029,95
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	118.059,99	117.319,64	62.815,46	54.504,18	22.029,95

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	118.059,99	117.319,64	62.815,46	54.504,18	22.029,95