



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA *

ATTO N.	100
Del	11-08-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE P.E.G. -PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ESERCIZIO 2016 - ASSEGNAZIONE
PERSONALE ALLE DIVERSE AREE COMUNALI.
DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di agosto alle ore 12:40 e seguenti, in Montefalco nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Tesei Donatella	Sindaco	Presente
Titta Luigi	Assessore	Presente
Locci Andrea	Assessore	Presente
Settimi Daniela	Assessore	Presente
Curi Pierluigi	Assessore	Presente

Presenti n 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale: Fabio Trinei.

Il Presidente Donatella Tesei in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

Con precedente deliberazione di G.C. n.165 del 30/11/2015 è stata approvata la Dotazione Organica di questo Ente;

Con deliberazione di G.C. n. 52 del 29/4/2016 si è provveduto, altresì, a stabilire il fabbisogno triennale del personale per il periodo 2016-2018

Con deliberazione di G.C. n. 93 del 21/7/2016 si è approvata la programmazione del personale flessibile per questa Amministrazione;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 20 del 24.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

CONSIDERATO che:

si rende necessario provvedere all'assegnazione delle unità lavorative alle diverse aree in cui si articola la struttura comunale al fine dell'efficace ed efficiente funzionamento della struttura comunale.

SENTITI in merito i responsabili facenti funzioni dirigenziali delle tre aree comunali corrispondenti alle tre posizioni organizzative previste nell'ente;

DATO ATTO che:

- il Piano di gestione costituisce il principale strumento di guida e controllo della gestione dei servizi previsto dall'ordinamento degli enti locali. Con esso si deve prevedere l'attribuzione delle risorse umane ai responsabili facenti funzioni dirigenziali assegnati alle posizioni organizzative;

-l'assegnazione delle risorse umane è finalizzato al miglioramento delle prestazioni delle singole strutture, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

-nella suddivisione delle attività degli uffici in centri di costo, che costituiranno le unità di base organizzativo - contabili sulle quali fondare le analisi del Piano esecutivo di gestione, si terrà conto delle risorse umane come assegnate con l'odierno atto;

VISTO l'articolo 89, comma 5, del Testo Unico Enti locali, approvato con D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 6, del D.Lgs. n.165/2001, che in materia di gestione del personale attribuisce agli Enti Locali la capacità di autoregolamentazione, in conformità con lo Statuto ed in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità di gestione.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 48 del "T.U.EE.LL.:", approvato con D.Lgs. n.267/2000, la Giunta Comunale, a norma dell'articolo 107, commi 1 e 2, del medesimo Testo Unico, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non ricadano nelle competenze del Sindaco ovvero degli Organi di decentramento.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

RICHIAMATO l'art.5 del D.Lgs. n.165/2001 in materia di autonomia organizzativa di ciascuna Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO che è nei poteri della Giunta Comunale ai sensi del regolamento per la mobilità volontaria approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 e 50 del 2010 e s.m.i. disporre la mobilità volontaria tra diverse aree con mantenimento del profilo professionale e che è nei poteri del datore di lavoro disporre per necessità gestionali, mediante ordini di servizio, temporanee modifiche all'assegnazione del personale.

VISTO il bilancio di previsione e 2016/2018, approvato con atto n. 20 del 24.05.2016 come successivamente modificato con atti di variazione di bilancio;

RITENUTO dover provvedere ad approvare il Peg (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio 2016 con assegnazione ai dipendenti dei budget di entrata e spesa come riportato negli allegati 2 e 3 al presente atto;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e termini di legge

PQM

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato prospetto (ALLEGATO 1) contenente l'assegnazione del personale alle diverse aree comunali; dando atto che si provvederà a successive ed eventuali modifiche qualora se ne ravvisi la necessità, al fine del più ottimale utilizzo delle risorse umane a disposizione dell'Ente.
- 2) DI APPROVARE il PEG Piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2016 come riportato negli allegati: ALLEGATO 2 – per la parte 1^ Entrata e ALLEGATO 3 – per la parte 2^ Spesa;
- 3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti RSU, alle OO.SS. Aziendali per ogni opportuna e compiuta informazione.
- 4) DI INVIARE copia del presente provvedimento ai responsabili facenti funzioni dirigenziali di area.
- 5) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. -PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016 - ASSEGNAZIONE PERSONALE ALLE DIVERSE AREE COMUNALI. DETERMINAZIONI..-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Montefalco, li 11-08-2016

IL RESPONSABILE DI AREA
DOTT. LUCA TOCCHIO

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. -PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016 - ASSEGNAZIONE PERSONALE ALLE DIVERSE AREE COMUNALI. DETERMINAZIONI..-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Montefalco, li 11-08-2016

**Il Responsabile del Servizio
Controllo Finanziario
DOTT. LUCA TOCCHIO**



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONI

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 01-09-2016 al 16-09-2016;

Montefalco, li 01-09-2016

IL II Resp. Area Amm.va f.f.
F.TO Dott. Luca Tocchio

ESECUTIVITA'

◆ Esecutiva dal 01-09-2016.

Montefalco, li 01-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Fabio Trinei.

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale li, 01-09-2016

IL II Resp. Area Amm.va f.f.
Dott. Luca Tocchio



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

**PIANO DELLA PERFORMANCE
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)**

ALLEGATO 2 – Parte Prima ENTRATA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. ____ del _____

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI AI RESPONSABILI DI AREA

Il Sindaco

Avv. Donatella Tesei

**Il Resp. Area ec. Finanziaria
Dr. Luca Tocchio**

Il Segretario Com. Ie

Avv. Fabio Trinei



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G.

(Piano Esecutivo di Gestione)

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI
AI RESPONSABILI DI AREA

PARTE PRIMA

ENTRATA

Area Amministrativa

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.mento RE 2016	Accertato RE 2016
2010102999	80	FINANZIAMENTO GAL PSL "LE VALLI DI QUALITA' MINI NIDI INFANZIA (U = 1851)	10.383,59	10.383,59	10.383,59	10.383,59		
2010102001	85	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 104 PER SOGGETTI DISABILI ANNO 2002 (U = 1896)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2010102001	86	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI LEGGE 279/97 (U = 1864)	8.445,90	8.445,90	8.445,90	8.445,90		
2010102001	88	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE (L.R. 37/97 (U 1940)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2010102001	117	FONDO SOCIALE 15% PROGETTI INNOVATIVI (U = 1847)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2010102001	118	FONDI REGIONALI PROGETTI LEGGE 162 (U = 1891)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.699,50	6.699,50
2010102001	119	FONDI REGIONALI DISABILI LEGGE 104 (U = 1892)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2010102001	120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTI ALLO STUDIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.421,00	11.421,00	
2010102001	124	CONTR. REGIONALE LIBRI TESTO SCUOLA DELL' OBBLIGO	9.400,00	9.400,00	9.400,00	2.297,05	2.297,05	
2010102001	125	CONTR. REGIONALE LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.522,59	2.522,59	
2010102001	126	CONTR. REG. "PROGETTO FARE SCUOLA MUSEO E TERRITORIO"	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2010102001	127	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO (U = 1846)	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2010102001	128	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTIZIONE 20% (U = 1843 - 1844)	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2010102001	132	FONDO REGIONALE CENTRO SOCIALE ANZIANI (U = 1848)	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2010102001	150	CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI DISAGIATI (IGIENE URBANA (U = 1828)	5.656,00	5.656,00	5.656,00	11.312,00	11.312,00	
2010102001	173	FONDI REGIONALE MACRO AREA POVERTA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2010102001	175	FONDI PER LE POLITICHE GIOVANI (U=1875)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.199,75	1.199,75	
2010102001	178	CONTRIBUTO REGIONALE UFFICIO DI CITTADINANZA (U = 1849)	5.095,50	5.095,50	5.095,50			
2010102001	182	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE (U = 1858)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.250,00	4.250,00	
2010102001	190	CONTR. REG. L.R. 10/95 TRASP. PUBBL. TARIFFE SPEC. (U = 1880)	2.648,55	2.648,55	2.648,55	5.460,96	5.460,96	
2010102001	192	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI GESTIONE MUSEO						
2010104901	246	CONTRIBUTO ENTI VARI E PRIVATI PER MANIFEST. TURIS. E CULT.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.380,00	35.380,00	
2010102999	247	FONDI PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA STRAORDINARIA GOZZOLI MADONNA DELLA CINTOLA	15.000,00			151.800,00	151.800,00	
3010201032	248	DIRITTI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3010201032	260	DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 76 120 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.040,60	12.040,70	
3010201033	266	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	250,52	250,00	250,00			
3010201033	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3010201038	286	PROVENTI QUOTE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	14.240,60	14.240,60	
3059999999	288	RIMBORSO SPESA UTENZE CONVENZIONI INTERCOMUNALE DEI MUSEI CAP. USCITA 920						
3010201013	290	PROVENTI E RISORSE GESTIONE MUSEO CIVICO SAN FRANCESCO (U =	1.500,00	1.500,00	1.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. in Risorse Stanz. in Risorse 2^a 2016	Stanz. in Risorse Stanz. in Risorse 3^a 2016	Stanzamento RE 2016	Accertato RE 2016
3010201013	294	PROVENTI GESTIONE TEATRO COMUNALE	300,00	300,00	300,00		
3010201014	308	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00	40.000,00	40.000,00	2.343,74	2.343,74
3010201999	380	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE INZIATIVA SUONI DELLA MEMORIA				31.300,00	31.300,00
3010301003	384	PROVENTI CONCESSIONI AREE E LOCULI CIMITERIALI	50.000,00			102.629,66	102.629,66
2010102001	460	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DA PARTE DELLA REGIONE (U 252)					
2010101001	462	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO (U 258)					
1010199001	483	TASSA AMMINISTRATIVA CONCORRISI COMUNALI					
3059999999	515	INTRICOTI DA MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO DA REINVESTIRE (U = 2920)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4040110001	534	RICAVO DALLA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITER. (U = 2738/37)	60.000,00	10.000,00	10.000,00		
4040110001	548/7	ALIENAZIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI AREE CIMITERIO MADONNA DELLA STELLA E FRAZION. (U = 2738/39)	14.000,00	10.000,00	10.000,00		
5020902001	644	RISCOSSIONE DI CREDITO MATTAIOIO VALLE UMBRASUD SPA USCITA 2874				25.000,00	25.000,00
9010299999	723	RIMBORSO SOMME PER ACCONTO PENSIONI					
Resp. 1 ANSUINI D.ssa SANDRA - Area Amministrativa			409.680,06	310.679,54	310.679,54	419.897,45	419.897,65
TOTALE GENERALE			409.680,06	310.679,54	310.679,54	419.897,45	419.897,65



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G.

(Piano Esecutivo di Gestione)

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI
AI RESPONSABILI DI AREA

PARTE PRIMA

ENTRATA

Area Economico finanziaria

Conto	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In Risorse 2a 2016	Stanz. In Risorse 3a 2016	Stanz. In Risorse 4a 2016	Stanz. In Risorse RE 2016	Accertato RE 2016
1010108001	12	I.M.U. SPERIMENTALE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	790.460,11	790.460,11	
1010108001	14	I.M.U. SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE						
1010199001	21	ADDITIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA						
1010153001	28	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
1030101001	33	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' E DI RIEQUILIBRIO PERI COMUNI	606.335,00	606.335,00	606.335,00	14.501,30	14.501,30	
1010176001	35	TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	460.000,00	460.000,00	460.000,00	64.004,75	64.004,75	
1010108002	36	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO ARRETRATO				9.787,66	9.787,66	
1010108001	39	IMPOSTA COMUNALE E SUGLI IMMOBILI I.C.I. E I.M.U. PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE PARTICOLARI)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.243.232,27	2.243.232,27	
1010152001	42	TOSAP - TASSA PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	106,13	630,45	
1010152001	44	TOSAP - TASSA TEMPORANEA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.009,20	7.009,20	
1010151001	50	INTROITI TARES				130.976,07	130.976,07	
1010151002	54	ENTRATE SERVIZIO IGIENE URBANA - OCCUPAZIONE GIOVAGLIANA E REC. GETTITO ARRETR.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	231.982,84	231.982,84	
1010151001	60	TARI TASSA SUI RIFIUTI	871.000,00	871.000,00	871.000,00	365.803,82	365.803,82	
1010151001	62	TARI TARES INCASSI DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA 5%	43.550,00	43.550,00	43.550,00	140.000,00	140.000,00	
1010116001	71	ADDITIONALE (IPEE) DI SPETTANZA DEL COMUNE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	421.915,45	421.915,45	
2010101001	6	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	3.134,07	1.000,00	1.000,00			
2010102001	184	RISORSE REGIONALI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (USCITA 81.3)						
3020201001	252	PROVENTI SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGI REG. COD. STRADA ECC.				178.949,47	178.949,47	
3020201001	254	PROVENTI EMISSIONE RUOTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA				68.312,10	68.312,10	
3010201020	256	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
3010301003	292	CANONE MUSEO SERVIZIO CAFFE' LETTERARIO						
3010301989	318	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE POSTE ESERCIZI PRECEDENTI RISCOSSA CON RUOLO						
3050199999	370	RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONE						
2010301999	380	CONTRIBUTO TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO CONVENZIONE TESORERIA REP. 5336/08						
3010302002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI, AREE ED ALTRO PATR. COMUNALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.859,38	49.859,38	
3010302002	390	ENTRATE DA FITTI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE, ECC., PER CONC. UTILIZZO BENI COMUNALI (U = 2937)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.602,74	14.602,74	
3049999999	420	CONTRIBUTI VARI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MULTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.400,00	13.400,00	
3030303001	422	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	189,95	189,95	
3010301002	451	CANONE UTILIZZO RETI COMUNALI DA PARTE DEL VUS	42.586,00	42.586,00	42.586,00	298.102,00	307.153,00	
3040201999	452	UTILE ASM ANNO PRECEDENTE				284.000,00	284.000,00	
3059999999	455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In. Risorse 2+3 2016	Stanz. In. Risorse 3+4 2016	Stanz. Amm. RE 2016	Accertato RE 2016
3050202002	458	IVA A CREDITO ANNO PRECEDENTE (U = 2498)	335.000,00	35.000,00	35.000,00	61.336,19	61.336,19
3050201001	467	RIMBORSO UNIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO VIGILI PERSONALE IN COMANDO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.905,55	22.905,55
3050201001	468	RIMBORSO COMUNE DI CAMPELLO SULL'UNNO SERVIZIO ASSOCIATO FINANZIARIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2010302999	471	CONTRIBUTI ENTI E PRIVATI MANIFESTAZIONE CANTINE APERTE					
2010301999	473/1	FONDI DA CONTRIBUZIONI SETTIMANA ENOLOGICA DA PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
2010102999	473/4	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2010102901	473/5	RIMBORSO ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE CULTURALI E TURISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62.900,00	62.900,00
3010201018	473/6	PROVENTI DA CONTRIBUZIONE DITTE PRIVATE PER PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA ENOLOGICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2010102999	476	RIMBORSO DEI COMUNI CONVENZIONE SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE					
3010301003	477/1	SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESA PER MULTI	27.177,36	27.317,23		487.204,80	487.204,80
3050201001	477/3	SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE PER URP E VARIE				9.194,09	9.194,09
3050201001	478	RIMBORSO CSA PER PERSONALE COMANDATO					
3050203002	492	RIMBORSO UNIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO VIGILI AUTOVELOX	17.592,00	12.184,00	12.184,00	25.830,00	25.830,00
3049999999	495	RESTITUZIONE INTERESSI CASSA DD.PP. PER MUTUI NON UTILIZZATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3010302002	500	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE				187.564,37	187.564,37
3050201001	505	RECUPERO SOMME ASSENZE DAL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI (ART. 71 D.L. 11/2/08)	500,00	500,00	500,00		
3059999999	520	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPEC. CAP. IN ATTESA DESTIN. (U = 2478)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.763,88	111.763,88
4040109999	538	RIMB. INDENN. RISARC. DA RINVESTIRE PER INVESTIM. E INT. PAT	104.380,96	100.000,00	100.000,00		
4050499999	642	ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE A CARATTERE D'URGENZA USCITA 2918	110.000,00	100.000,00	100.000,00	1.447,30	1.447,30
9010202001	670/74	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE C.P.D.E.L.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.820,33	2.820,33
9010202001	670/75	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9010201001	671	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20,46	20,46
9010202001	672/74	RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTR. RISCATTO C.P.D.E.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9010202001	672/78	RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTR. RISCATTO I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9019999999	673	INCAMERAMENTO RITENUTE VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
9010202001	674	RITENUTE AL PERSONALE PER	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In. Risorse 2^a 2016	Stanz. In. Risorse 3^a 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Accreditato RE 2016
9010201001	675	RICONGIUNZIONE SERVIZI RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE ADDIZIONALE COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,13	38,13
9010201001	676/79	RITENUTE I.R. P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
9010299999	678/80	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
9010299999	678/81	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI DELLO STIPENDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
9029999999	678/82	RITENUTE PER CONTO TERZI FONDO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.664,79	2.664,79
9020401001	680	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9020102001	688	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI REFERENDUM	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9020102001	690	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ELEZIONI POLITICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9020102001	692	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.955,35	26.955,35
9029999999	694	RIMBORSO DI SOMME SOSTENUTE PER SPESE URGENTI E DA ACCERTARE E DISTRIBUIRE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96.470,36	96.470,36
9029999999	700	RISCOSSIONE I.V.A. A CREDITO DA PARTE PRIVATI, ENTI ECC...					
9010199999	710	RITENUTE IVA A FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER "SPLIT PAYMENT" L. 190/2014	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
9019993001	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
9020401001	724	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
9019999999	730	GESTIONE PARTITE VINCOLATE DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
9020102001	736	INCAMERAMENTO SOMME A SPEC. DESTINAZ. PER PAG. SPESE CORR.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
9019990002	740	GESIONE PARTITE VINCOLATE - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 196 TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
9029999999	748	RIMBORSO FONDI DALLA FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE VINI PASSITI PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE				55.003,75	55.003,75
	998	Fondo pluriennale vincolato per spesa capitale	189.754,11				
	999	Fondo pluriennale vincolato per spesa corrente	61.879,95				
9040701001	9000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	800.000,00				
	Resp. 2.2 - TOCCHIO Dr. LUCA - Area Economico - finanziaria		11.322.389,45	9.948.972,23	9.921.665,00	6.561.968,60	6.571.533,92
	TOTALE GENERALE		11.322.389,45	9.948.972,23	9.921.665,00	6.561.968,60	6.571.533,92



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G.

(Piano Esecutivo di Gestione)

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI
AI RESPONSABILI DI AREA

PARTE PRIMA

ENTRATA

Area Tecnica

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	StanzIn.Risorse 2a 2016	StanzIn.Risorse 3a 2016	StanzIn.Risorse RE 2016	Accettato RE 2016
2010102001	177	CONTRIBUTO REGIONALE ANALISI COND. LIMITE EMERGENZA (CLE) RISCHIO SISMICO U-177	5.460,96	5.460,96	5.460,96	8.671,92	8.671,92
3010201032	262	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 8193 LEGGE 69/83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	18.016,92	18.016,92
3010201029	264	DIRITTI DI VISURA SUGLI ATTI UFFICIO TECNICO E CATASTALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	375,00	875,00
3010201014	310	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A CARICO DEGLI UTENTI USCITA 1422	35.000,00	35.000,00	35.000,00	664,63	4.367,96
3039999999	484	RIMBORSO DAI FRONTISTI PER SPESE DI MAN. STRADE VICINALI (U = 2022)	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
3010301003	477/	SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE EN. ELETTR. DEPURAT.					
3039999999	479	RECUPERO SOMME PER PROGETTAZIONI PRELIMIN. FINANZ.NEL PROG.					
3050201001	530	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	272.970,44	272.970,44
4020102018	533	CONTRIBUTO GAL COFINANZIAMENTO PROGETTO EMAS					
4020102001	540	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO PIP CORTIGNANO (U = 2508)					
4040108999	541	ALIENAZIONE PATRIMONIO DA REINVESTIRE (U = 2805)	1.031.382,50				
4050499999	542	SOMME ANT. DALLA REGIONE PER EMERG. SISMICA (U = 2815)					
4050499999	544	SOMME VERSATE REG. PER RICOSTR. A PRIVATI (U = 2516/2)	1.000.000,00				
4050499999	544/	INCASSO PER RIMBORSO IVA A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE					
4050499999	544/	CONTR. MANUTENZ. VILLAGGI CONTAINER PER TERREMOTO (U-2515/2)	90.804,05				
4040201002	560	CO.PP. ALIENAZIONE LOTTI AREA ARTIGIANALE CORTIGNANO PER MANUTENZIONE STRADE CAP. USCITA 4060		990.000,00			
4020303999	562	CO.PP. PROJECT FINANCING MESSA A NORMA PISCINA COMUNALE COPERTA E OPERE CONNESSE (U 4072)					
4020303999	599/	FINANZIAMENTI VARI ACQUISTO AREE PEEP DA PARTE DEI PRIVATI	10.131,85				
4050101001	23	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	37.396,76	37.396,76
4050101001	600/	PROVENTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIE URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
4050101001	44	COSTO DI COSTRUZIONE					
4050101001	600/	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE SANZIONI AMMINISTRATIVE OBLAZIONI ECC...	5.000,00				
4050101001	601	PROVENTI ARRETRATI CONCESSIONI EDILIZIE				97.658,36	97.658,36
4010101001	603	PROVENTI CONDONO D.L. 269/03 (U = 2704)					
4050101001	605	ENTRATE PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD USCITA 2696	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
9029999999	750	RIMBORSO SPESE PROGETTUALI ANTICIPATE PER OPERE DA FIN.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	235.042,47	235.042,47

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO: 2016	Stanz. in Risorse 2-a 2016	Stanz. in Risorse 3-a 2016	Stanz. in Risorse RE 2016	Accredito RE 2016
6030101989	752	URBANIZZAZIONE CASALE ZONA C	152.437,42				
4050489999	835	ENTRATE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.259.215,69	944.757,62	662.074,85		
4040108999	1335	ENTRATE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PORTA CAMIANO E VIA MATTEOTTI (U=4039)	30.000,00				
4020102001	1340	OO.PP. LAVORI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE POLZELLA SAN CLEMENTE (U = 3940)	60.000,00				
4020102001	1341	ENTRATE PROPRIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALLE CUPA LA SALIRE DA SAN CLEMENTE A MONTEPRENNINO)	15.000,00				
4020102001	1388	OO.PP. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE CONTRIBUTO REGIONALE CAP.USCITA	194.648,86				
4020102001	1367	OO.PP. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE FONDI DI BILANCIO (U = 3967)	59.800,00				
4020102001	1374	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RIGNANO DEPURATORE - VEGGIANO S. CLEMENTE CONTRIBUTO REGIONALE	42.960,85				
4020102001	1378	OO.PP. LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA M.CONSOLOZIONE					
4020102001	1466	OO.PP. SISTEMA RETE TECNOLOGICHE VIA VERDI ECC... (DGR 1690/01 - CONTR. REG)					
4020102001	1470	OO.PP. REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO	198.351,85				
4020102001	1494	OO.PP. LAVORI RIFACIMENTO LOCULI MURA DI CINTA DEL CIMITERO CAPOLUOGO (CAP PRIVATI) (U = 3794)	97.655,30	350.000,00	590.000,00	29.085,10	29.085,10
4020102001	1495	OO.PP. LAVORI RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SPESE MANUTENZIONE USCITA 3795	45.812,75			4.704,64	4.704,64
4020102001	1496	OO.PP. LAVORI RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERO MADONNA DELLA STELLA (U = 4080)	86.684,70				
4040108999	1510	OO.PP. COSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO COMUNALE ZONA PIP CORTIGNANO (U = 2832)	612.000,00				
4020101001	1512	OO.PP. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B. BUOZZI (CONTR. STATO) 2° S. (U = 3812)	26.250,00	190.000,00			
4020102001	1513	OO.PP. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B. BUOZZI CONTRIBUTO REGIONALE CAP.USCITA 3813	64.800,00				
4020102001	1514	OO.PP. LAVORI SU PALESTRA COMUNALE (U = 3814)	9.000,00				
6030104003	1565	MUTUO FINANZIAMENTO PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA (U = 4064)					
4020102001	1566	LAVORI PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA TRASFERIMENTI REGIONE (E = 1566)					
4020102001	1580	OO.PP. REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO	78.135,46				
4020102001	1610	SISTEMAZIONE MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445 MADONNA	75.000,00				

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Assi.CO 2016	Stanz.In Risorsa 2^a 2016	Stanz.In Risorsa 3^a 2016	Stanz.mento RE 2016	Accertato RE 2016			
6030104003	1612	DELLA STELLA, SAN MARCO NEL TRATTO URBANO DI MONTEFALCO CAPOLUOGO (CONTR. REG.)								
6030104003	1612	SISTEMAZIONE MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445 MADONNA DELLA STELLA, SAN MARCO NEL TRATTO URBANO DI MONTEFALCO CAPOLUOGO (MUTUO)	14.959,93							
6030104003	1622	VALORIZZAZIONE CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CITTÀ MURATA: STORIA, CULTURA, TRADIZIONE E SVILUPPO (MUTUO)								
4020102001	1670	RECUPERO DELLE MURA URBICHE TRATTO TORRE DELLA ROCCA (CONTR. REG.)	55.391,00							
4020102001	1682	OP.PP.LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA IN LOC. FONTE PETRELLA CAP. USCITA 5075								
6030104003	1690	OP.PP. MUTUO LAVORI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (U = 3992)	19.748,24							
6030104003	1700	SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI MUTUO U CAP. 4000								
6030104003	1707	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI ED AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI USCITA 3907	1.876,20							
6030104003	1726	LAVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI SOTTO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE	3.563,75							
4020102001	1740	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO ESPLETAMENTO VERIFICHE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI CAP. USCITA 4040	16.910,73							
6030104003	1744	MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE CHIESA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE								
6030104003	1746	OP.PP. MUTUO COMPLETAMENTO OPERE EDILIZIE MUSED SAN FRANCESCO	15.176,24							
6030104003	1748	OP.PP. MUTUO COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO E ARREDO MUSED SAN FRANCESCO	3.668,00							
6030104003	1770	LAVORI DI RICOSTRUZIONE LOCULI ED INDIVIDUAZIONE LOTTO PER EDICOLA FUNERARIA PRIVATA PRESSO IL CIMITERO DI MADONNA DELLA STELLA USCITA 4080								
6030104003	1772	LAVORI DI RICOSTRUZIONE LOCULI ED INDIVIDUAZIONE LOTTO PER EDICOLA FUNERARIA PRIVATA PRESSO CIMITERO MADONNA DELLA STELLA USCITA CAP. 4080								
6030104003	1790	OP.PP. LAVORI DEPOLVERIZ STRADA RIALTO S. PIETRO ZONA ART. PIETRAUTA SIST. VIA RINGHIERA UMBRA (MUTUO) (U = 4090)	1.984,79							
6030104003	1810	OP.PP. MUTUO PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COPERTURA DEFINITIVA (CAPPING) AREA EX DISCARICA LOCALITÀ FONTE PETRELLA (U =	32.078,93							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO. 2016	Stanz.in Risors. 2-a 2016	Stanz.in Risors. 3-a 2016	Stanz.amento RE 2016	Accettato RE 2016
4020102001	1820	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA FRANA IN FRAZIONE SAN CLEMENTE USCITA 5020	42.126,53				
4020101001	1850	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI CONTRIB. STATO U.5050					
6030104003	1852	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI MUTUO CAP. 5050					
4020102001	1860	CONTRIBUTO GAL RIQUALIFICAZIONE S.AGOSTINO CAP.U.5060					
4020102001	1861	RIQUALIFICAZIONE CENTRO ESPPOSITIVO SANT'AGOSTINO FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE PER IVA CAP. USCITA 5060				730.000,00	
4020102001	1871	FONDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA GRAMSCI (U = 5071)	7.120,00				
4040108999	1872	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' PIETRAUTA (U = 5072)	10.000,00				
4040108999	1873	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (U = 5073)	95.000,00				
4020102001	1874	REALIZZAZIONE LOCALE GROCE ROSSA (U = 5074)	8.000,00				
4020102001	1875	RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA IN LOC.FONTE PETRELLA (U = 5075)					
4040108999	1877	SISTEMAZIONE VICOLO PORTA CAMIANO (U = 5077)	13.669,00				
4020102001	1878	PRONTO INTERVENTO TRATTO DI MURA URBICHE PROSPICIENTI EX MATTATTOIO COMUNALE (U = 5078)	35.851,93				
4020102001	1879	LAVORI DI SISTEMAZIONE VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBICHE DEL CAPOLUOGO (U 5089)		400.000,00	4.350.000,00		
4020102001	1880	ENTRATE PROPRIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO CANI	15.000,00				
4020102001	1881	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI TETTO SCUOLA A.GNOCCHI CONTRIBUTO REGIONALE (U = 5081)	9.671,55				
4050499999	1882	ISTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI TETTO SCUOLA A. GNOCCHI FONDI BILANCIO (U = 5081)	22.031,45				
4020102001	1883	EFFICIENZA ENERGETICA P.I. CONTRIBUTO REGIONALE (U = 5083)	32.603,05				
4050499999	1884	EFFICIENZA ENERGETICA P.I. FONDI BILANCIO (U = 5083)	86.802,22				
4040108999	1885	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI S.AGOSTINO F.BILANCIO (U = 5085)	100.000,00				
4040108999	1886	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE ATTREZZATO IN LOC.	20.000,00				
4020101001	1891	DOPP MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F. MELANZIO CONTR. STATO (U = 5091)	26.250,00				
4020102001	1894	ENTRATE PROPRIE PER REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE	10.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In Risorse 2° a 2016	Stanz. In Risorse 3° a 2016	Stanz. In Risorse RE 2016	Accertato RE 2016
4020102001	1897	RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO LARGO BRUNO BUZZI (U = 5097)					
4020102001	1900	CONTRIBUTO REGIONALE CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN LOCALITA' CAMIANO COLLE BUR 48/13 (U=5190)	67.500,00				
4040108999	1905	ENTRATE PROPRIE PER FINANZIAMENTO FONDO LEGGE REGIONALE 3/2010 (U = 2528)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
4050499999	1908	ENTRATE DA DEVOLUZIONE MUTUI PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO (U = 5105)	19.748,24				
4050499999	1912	ENTRATE DA FONDI DI BILANCIO PER COFINANZIAMENTO INDAGINI MICROZONIZZAZIONE SISMICA USCITA 6009	10.000,00				
4020101001	1914	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA	220.000,00				
4020102001	1970	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPERTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2° STRALCIO CONTR REGIONALE					
4050499999	1972	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2° STRALCIO FONDI DI BILANCIO	218.000,00				
4050499999	1974	ENTRATE REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO FONDI DI BILANCIO (U = 6020)	18.625,00				
4020102001	1978	ENTRATE REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO CONTRIBUTO REGIONALE (U = 6020)	52.000,00				
4050499999	1980	ENTRATE LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DI SAN FRANCESCO FONDI DI BILANCIO (U = 6022)	87.500,00				
4050499999	1981	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO SAN FRANCESCO (U=6024)	10.000,00				
4020102001	1982	ENTRATE LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DI SAN FRANCESCO CONTRIBUTO REGIONALE (U = 6022)	350.000,00				
4020102001	1983	ENTRATE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO DI SAN FRANCESCO (USCITA 6019)	60.000,00				
4050499999	1984	ENTRATE REALIZZAZIONE OPERA EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FONDI DI BILANCIO (U = 6024)					
4040108999	1985	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO DI SAN FRANCESCO STANZIAMENTO DI BILANCIO	2.500,00				
4020102001	1988	ENTRATE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA F. MELANZIO (U=6028)	151.655,06				
4040108999	1990	ENTRATE FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. POLZELLA (U=6030)	23.000,00				
4020102001	1992	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2° STRALCIO CONTRIBUTO REGIONALE (U 6052)	50.000,00				
6030104003	1996	OPERA PAVIMENTAZIONE PALESTRA		50.000,00			50.000,00

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In. Risorse 2° a 2016	Stanz. In. Risorse 3° a 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Stanz. In. Risorse Accertato RE 2016			
		6042 COMUNALE (MUTUO CAPITOLO USCITA								
		6042								
4040108999	1998	OPERA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA A. GRAMSCI CONTRIBUTO REGIONALE (USCITA 6058)	195.000,00	450.000,00						
6030104003	1999	OPERA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA A. GRAMSCI MUTUO (USCITA CAP. 6058)	305.000,00							
4040108999	2002	BITUMATURA STRADA SAN PAOLO FABRI								
4020102001	2004	RIPIACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA								
4020102001	2006	SISTEMAZIONE VICOLI CENTRO STORICO	20.000,00							
4020102001	2008	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDIDA PARCHEGGIO ROCCA A MELANZIO	40.000,00							
4020102001	2010	LAVORI STRADA COMUNALE CORTIGNANO BIVIO GUALDO (U 3114)		450.000,00		300.000,00				
6030104003	2012	PROGETTO NUOVA TOPONOMASTICA (U 5090)		140.000,00						
4020102001	2014	SISTEMAZIONE VICOLI CENTRO STORICO RIFACIMENTO RETI TECNOLOGICHE (U 6064)		450.000,00		300.000,00				
4020102001	2016	RIPIACIMENTO STRADALE MACCHIE CORTIGNANO (U 6066)		250.000,00						
4020102001	2018	RIPIACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SAN FORTUNATO (U 5096)		120.000,00						
4020102001	2020	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MARCONI VIA FOSCOLO 2° STRALCIO (U 5101)		181.500,00						
		Resp. 3 - EMILIJNG. PAOLA - Area Tecnica	7.833.793,88	7.568.968,58	6.750.785,81	787.116,66	791.319,99			
		TOTALE GENERALE	7.833.793,88	7.568.968,58	6.750.785,81	787.116,66	791.319,99			



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)

ALLEGATO 3 – Parte Seconda SPESA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. ____ del _____

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI AI RESPONSABILI DI AREA

Il Sindaco

Avv. Donatella Tesei

Il Resp. Area ec. Finanziaria
Dr. Luca Tocchio

Il Segretario Com.le

Avv. Fabio Trinei



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G.

(Piano Esecutivo di Gestione)

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI
AI RESPONSABILI DI AREA

PARTE Seconda

SPESA

Area Amministrativa

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In. Risorse 2^ 2016	Stanz. In. Risorse 3^ 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Impegno RE 2016
01011030201002	22	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	
01011030201003	25	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO AMMINISTRATORI						
01021010101003	53	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER LAV. STRAORD.	4.310,54	3.000,00	3.000,00	1.691,16	1.691,16	
01021030102999	58	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AREA AMMINISTRATIVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.745,13	9.745,13	
01101010201001	70	SPESE PERSONALE CON LAVORO FLESSIBILE E TEMPO DETERMINATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI						
01101010101008	71	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E TEMPO DETERMINATO						
01101010101006	73	FONDO ASSUNZIONE PERS. A TEMPO DET. E SPESE VARIE PERSONALE						
01101010102002	78	SPESA PER SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	6.000,00	5.000,00	5.000,00	2.399,65	2.399,65	
01021030216002	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
01021030211999	83	SPESE APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
01021030218001	102	SPESE CONTRATTUALI E DASTA A CARICO DEL COMUNE UFFICIO SEGRETERIA	750,00	750,00	750,00			
01101030299005	118	SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI A POSTI DI RUOLO						
01021030299002	138	SPESE PER UTI, ARBITRAGGI E CONSULENZE - RIS. DANNI UFFICIO SEGRETERIA	5.047,02	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	
01011040102003	222	SPESE COMANDO COMUNE DI TREVÌ ISTRUTTORE ANAGRAFE				11.100,00	11.100,00	
01011040103003	240	SPESE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI SPOLETO PER C.E.C.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.090,95	9.090,95	
01011030102999	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	745,37	745,37	
01031040102005	249	SPESE PER DELEGA UNIONE COMUNI PER ANAGRAFE DEGLI IMMOBILI						
01011030102001	250	SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI STAMPATI PUBBLICAZIONI E VARIE	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.687,57	1.687,57	
01011030299004	252	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONE						
01011030102013	254	SPESE BENI SVOLGIMENTO CENSIMENTI						
01011030299004	256	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO						
01011030209008	647	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
01021030209008	691	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	
01021030209008	733	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.118,52	1.118,52	
01021040101002	740	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA IST. COMPR.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.150,00	4.150,00	
01021030102999	742	SPESE DI MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI PLESSI SCOLASTICI				2.231,90	2.231,90	
01021030102998	744	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01021030102014	798	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.032,39	1.032,39	
01021040401001	800	SPESA CONVENZIONE "AUSER" PER ASSISTENZA SCOLASTICA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2.441,46	2.441,46	
01021030219006	802	SPESA SERVIZIO AUTONITROLLO	2.467,00	2.467,00	2.467,00	1.778,39	1.778,39	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2016	Stanz. In.Risorsa 2^a 2016	Stanz. In.Risorsa 3^a 2016	Stanz. In.Risorsa RE 2016	Impegnato RE 2016
04061030102011	804	MESESE SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.935,52	23.935,52
04061030215006	805	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	12.873,99	12.873,99
04021030102999	806	CONTRIBUTI SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	9.400,00	9.400,00	9.400,00	6.229,51	6.229,51
04061030102999	808	CONTRIBUTI PER SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.569,31	3.569,31
04061030215006	814	SPESE CONTRATTI DI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE					
05011030209009	920	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MUSEO (E = 290)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	36.625,86	36.625,86
05011030209009	930	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.003,98	3.003,98
05011030209009	930/1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO UFFICIO CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	231,00	231,00
05011030209009	931	SPESE INIZIATIVA CULTURALE OTTOBRE PIOVONO LIBRI					
05011030202989	934	PROGETTO "FARE SCUOLA NEI MUSEI E NEL TERRITORIO"	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
05011030102989	935	SPESE ACQUISTO ARCHIVIO PRIVATO ABBATI TRINCI					
05011030102014	936	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	386,60	386,60
05011030215007	937	SPESE CONTRIBUITI ORGANIZZAZIONE PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI UFFICIO CULTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.185,00	1.185,00
05011040401001	939	CONVENZIONE TERRE E MUSEI DELL'UMBRIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
05011040401001	940	PARTICIPAZIONE ALLA FONDAZIONE PERUGIA-ASSISI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
12061030299005	1149	SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI					
05011030299999	1782	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.172,00	1.172,00
05011040401001	1790	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
06011040401001	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.885,20	3.885,20
12051030215009	1830	SPESE PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE PSICOPEDAGOGICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.320,57	16.320,57
12021030211002	1836	INTERVENTI SOGGETTI DISABILI LEGGE 104/92 ANNO 2002 (E = 85)	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
12021030211002	1840	INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE (LR 37/97) (E 89)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12031040202999	1842	SPESE GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69.817,32	69.817,32
12051030211002	1843	DESTINAZIONE FSR 20% A UFFICIO DEL PIANO (E = 129)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
12051030215009	1844	DESTINAZIONE FSR 20% ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA (E = 129)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12011030211002	1845	SPESE PER SERVIZIO SOCIALI E PROGETTO AFEDI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00
12011040202999	1846	REDISTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO DESTINAZIONE REGIONALE (E = 127)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
12011030211002	1847	DESTINAZIONE FSR 15% PROGETTI INNOVATIVI (E = 117)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.287,84	5.287,84
12031040202999	1848	TRASF. FONDI REGIONALI CENTRO SOCIALE ANZIANI (E = 132)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12041030211002	1849	SPESE UFFICIO DI CITTADINANZA	5.095,50	5.095,50	5.095,50	10.190,60	10.190,60
12051030211002	1850	SPESE FINANZIAMENTO PROGETTI IMMIGRAZIONE AMBITO 8					
12011030211002	1851	SPESSA GAL PSL LE VALLI DI QUALITA'	3.862,99	3.862,99	3.862,99		

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAsa.CO 2016	StanzIn.RicorsaeStanzIn.Ricorsae 2° e 2016	StanzIn.RicorsaeStanzIn.Ricorsae 3° e 2016	Stanzamento RE 2016	Impegnato-RE 2016
12011030211002	1852	MINI NIDI INFANZIA (E = 80)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	110,00	110,00
12011030211002	1854	SPESE CENTRO ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE A FAVORE MINORI					
12061040401001	1855	SPESE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E UNITA' EDUCATIVE AMBITO 8	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
12011030215010	1856	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO	30.239,00	30.239,00	30.239,00	52.474,26	52.474,26
12011030211002	1857	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE (E = 182)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.158,56	14.158,56
12011030211002	1858	SPESE GRUPPO APPARTAMENTO MINORI	1.807,00	1.807,00	1.807,00		
12061030211002	1859	BOSE E CONTRIBUTI A FAVORE PAZIENTI PSICHIATRICI AMBITO 8					
12011030211002	1960	SPESE SERVIZIO NAZIONALE CIVILE AMBITO 8					
12061030211002	1861	CONTRIBUTI SAL AMBITO 8	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.320,00	1.320,00
12011030211002	1862	SPESE PROGETTO SERVIZIO PREVENZIONE MINORI	8.445,90	8.445,90	8.445,90		
12061030211002	1864	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE CON LEGGE 285/97 (E = 86)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.976,10	10.976,10
12011030211002	1865	SPESE DIVERSE DI PREV. PROM. SOCIALE PER HANDYCAP. ANZ. ECC	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
12011030211002	1866	CONTRIBUTI E SPESE INFANTI ILEGITIMI AMBITO 8	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
12011030211002	1869	SPESE SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCIALE, TRASPORTI E VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.781,93	13.781,93
13071030208008	1871	SPESE VARIE PER CANI RANDAGI COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.015,15	6.015,15
13071030218014	1872	SPESE ATTIVITA' DI DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	737,73	737,73
12011030211002	1875	FONDI PROGETTI POLITICHE GIOVANNI (E=175)	5.460,96	5.460,96	5.460,96	6.549,08	6.549,08
12021040202938	1880	DESTINAZIONE COPERTURA SPESA APPLIC. L.R. 10/95 (E = 190)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.014,12	1.014,12
12041040202899	1882	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DI INTERVENTI SOCIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.716,12	12.716,12
12021030211002	1884	SPESA ASSISTENZA PORTATORI DI HANDYCAP	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.729,39	1.729,39
12051040202989	1886	SUSSIDI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE INDIRETTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12061040202959	1888	FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI - CORFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106.000,00	106.000,00
12071040102011	1890	TRASFERIMENTI ALL' A.S.L. DI FOLIGNO PER SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.459,50	35.459,50
12051030211002	1891	SPESE PER UTILIZZO FONDI LEGGE 182 (E = 118)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.173,28	9.173,28
12021030211002	1892	SPESE PER UTILIZZO FONDI LEGGE 104 (E = 119)					
12021040102003	1893	SPESE UFFICIO INVALIDI CIVILI COMUNE DI FOLIGNO					
12021040202999	1895	FONDO SOLIDARIETA' DISOCCUPAZIONE					
07011030213999	2319	SPESE PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI ECC. ...	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07011030202005	2320	SPESE E CONTR. PER MANIF. FINANZIATE CON INCASSI SPETTACOLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO. 2016	Stanz. In. Risorse 2° A 2016	Stanz. In. Risorse 3° A 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
07011030202005	2326	SPESA E CONTR. PER MANIF. INIZIATIVE TURISTICHE CULTURA BENI CULTURALI ECC... UFFICIO CULTURA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	11.782,67	11.782,67
07011030202005	2328	SPESA MOSTRA STRAORDINARIA B. GOZZOLI MADONNA DELLA CINTOLA	15.000,00			141.960,88	141.960,88
07011030103001	2331	SPESA PROGETTO FALCHI NEL MONTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.499,38	1.499,38
07011030202005	2332	SPESA AGOSTO MONTEFALCHESE ED ALTRE MANIFESTAZIONI CULT. TURISTICHE ECC...	58.000,00	58.000,00	58.000,00	17.469,50	17.469,50
07011030202005	2333	SPESA MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE 7° CENTENARIO MORTE SANTA CHIARA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.610,00	6.610,00
07011030102014	2335	CONTRIBUTI VARI A FAVORE DI ASSOCIAZ. CULTURALI TUR. ECC...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	774,00	774,00
07011030102014	2336	SPESA PER ACQUISTO GUIDE BREVI, CATALOGHI ECC...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	774,00	774,00
07011040401001	2337	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICHE ECC... PER CONCESSIONE UTILIZZO BENI COMUNALI (E = 399)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.602,74	14.602,74
07011030299003	2339	QUOTA SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO VALLE UMBRA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00	17.600,00
07011030202005	2342	SPESA MANIFESTAZIONI NATALIZIE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.181,36	17.181,36
15011040102003	2382	RIMBORSO SPESA QUOTA A CARICO COMUNE PER L'UFFICIO DEL LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.233,38	7.233,38
07011030299003	2391	QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE "PAESI BANDIERA ARANCIONE BELLI D'ITALIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.171,50	1.171,50
07011030299003	2393	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
07011030299003	2402	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA "IN UMBRIA"	220,00	220,00	220,00		
1203020109015	2739/	SPESA D'INVESTIMENTO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO ACCUISTO LOCULI CIMITERIALI (E = 534)	63.177,80	10.000,00	10.000,00		
1203020109015	2739/	SPESA D'INVESTIMENTO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO ACCUISTO LOCULI CIMITERIALI DEL COMUNE (E = 548/7)	13.740,01	10.000,00	10.000,00		
09012020109012	5016	SPESA PROGETTO PER FINANZIARE STUDIO, PROGETTAZIONE TOPONIMASTICA (E = 1916)	1.605,22				
Reg. n. 1 - ANSULINI, D. 988 SANDRA - Area Amministrativa			762.728,94	678.848,35	678.848,35	788.627,42	788.627,42
TOTALE GENERALE			762.728,94	678.848,35	678.848,35	788.627,42	788.627,42



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G.

(Piano Esecutivo di Gestione)

**BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI
AI RESPONSABILI DI AREA**

PARTE Seconda

Area Economico finanziaria

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.In.Risorse 2a 2016	Stanz.In.Risorse 3a 2016	Stanz.amento RE 2016	Impegnato RE 2016
14042050201001	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
070110301029996	10	SPESA C/CAP. MISS. 14 - PROG. 4	300,00	300,00	300,00		
07011030202003	11	CERIMONIE, CONVEGNI, ECC...	300,00	300,00	300,00		
07011100401003	14	PER SERVIZI GENERALI POLIZZE ASSICURATIVE	921,00	624,46	624,46		
070110201039001	2	PER SERVIZI GENERALI TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNI	171,97	171,97	171,97		
07011030303001	14	PER SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00		
07011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	87.000,00	87.000,00	87.000,00	6.784,25	6.784,25
07011030202002	24	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	500,00		
070111004099999	28	PREMII DI ASSICURAZIONE DI INF. AMMINISTRAT. E CONSIGLIERI	297,53	297,53	297,53		
07011020101001	29	IAP A CARICO ENTE CALCOLATA SULLE SPESE AMMINISTRATORI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.539,49	1.539,49
07021010101002	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE	113.632,00	113.632,00	113.632,00		
07021040102003	41	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	53.000,00	53.000,00	53.000,00	57.894,69	57.894,69
07021010202001	42	RETRIBUZIONE SEGRETERIA AREA AMMINISTRATIVA ASSEgni FAMILIARI	6.479,00	6.479,00	6.479,00		
07021010201001	50	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	31.885,00	31.885,00	31.885,00		
07021010201001	50	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL	4.292,00	4.292,00	4.292,00		
07021040103002	50	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INAIL	5.480,00	5.480,00	5.480,00		
07031010302001	52	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ASSEgni FAMILIARI	476,00	476,00	476,00		
07021010101002	54	FONDO MIGLIORAMENTO EFF. CONTRATTI - SERV. GENERALI	13.173,01	6.000,00	6.000,00		6.000,00
07021040101001	55	CONTRIBUTI ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI					
07021030202002	57	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	250,00	250,00	250,00	5,00	5,00
07031030217999	58	SPESE INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE DICHIARAZIONI FISCALI ECC...	6.710,00	6.710,00	6.710,00	1.677,50	1.677,50
07021020101001	59	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
07031010101002	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA	147.418,00	147.418,00	147.418,00		
07031010201001	61	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	40.799,00	40.799,00	40.799,00		
07031010201001	61	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL	5.492,00	5.492,00	5.492,00		
07031040103002	61	CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE INAIL					
07031010101003	62	COMPENSO AL PERSONALE AREA ECON. PER LAVORO STRAORDINARIO	2.582,12	1.500,00	1.500,00		
07031010101002	64	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI - AREA ECONOMICA	14.286,22	8.000,00	8.000,00		
07031030202002	67	INDENNITA' DI MISSIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	250,00	250,00	250,00		

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Co. 2016	Stanz.In.Risorse 2a 2016	Stanz.In.Risorse 3ra 2016	Stanz.In.Risorse RE 2016	Stanz.In.Risorse Impegnato RE 2016
01031020101001	69	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	72,49	72,49
011010302004	72	CALCOLATA SULLE RETI. SERVIZIO REGOLARIZZAZIONE CONTR. PENSION.	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
01101030212002	74	PERIODI ARRETRATI					
01101030212002	74	RETRIBUZIONE INTEGRATIVA PERSONALE IN MOBILITA'	17.100,00	16.000,00	16.000,00		
01101020101001	75	SPESA PERSONALE CON LAVORO FLESSIBILE E TEMPO DETERMINATO: IRAP					
01021010101002	76	QUOTA PROV. DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETERIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
010310301023999	80/	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	200,00				
01051030205001	82/	SPESA SEDI UFFICI COMUNALI UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.533,85	3.533,85
01051030209011	82/	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONI UFFICIO ECONOMATO	16.730,00	16.730,00	16.730,00	4.351,28	4.351,28
01021030218001	84	SPESA FUNZ. SISTEMA INFORMATICO UFFICIO SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.550,00	5.550,00
01031030219001	85	SPESA FUNZ. SISTEMA INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA	13.270,00	13.270,00	13.270,00	5.122,22	5.122,22
01031030219004	86	SPESA RETI TRASMISSIONE DATI VOIP					
01051030219002	90	SPESA CONVENZIONE PULIZIA IMMOBILI E UFFICI COMUNALI	21.000,00	6.000,00	6.000,00	805,08	805,08
01101030220001	91	SPESA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CORSI DI STUDIO E FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI AL PERSONALE	650,00	650,00	650,00		
01101040102005	93/	SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL' UNIONE DEI COMUNI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01031030102001	94	SPESA D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC...	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.651,08	4.651,08
01011040102006	95	CONTRIBUTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER INIZIATIVE VARIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.915,47	5.915,47
01021030101001	97	SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI TECNICHE	6.000,00	8.500,00	8.500,00	499,60	499,60
01021030209003	100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
01021030202999	104	SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA CIVIL, ECC...	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.576,25	1.576,25
01031030217002	106	SPESA PER IL SERVIZIO E GESTIONE TESORERIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	885,42	885,42
01021040101001	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01071040101001	121	QUOTA PROVENTI DIRITTI STATO CIVILE	250,00	250,00	250,00		
01051070504003	128	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACQUISTO PALAZZO MENSURATI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.294,00	14.294,00	14.294,00		
01051070504004	129	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMMOBILI USO PUBBLICO CASSA DD.PP. MEF	27.341,00	27.341,00	27.341,00		
01051070504003	130	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI acquisto terreni cassa dd.pp.	27.341,00	27.341,00	27.341,00		
01031070504003	135	INTERESSI PASSIVI PRESTITI GDP ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' di 35/43	17.995,00	17.995,00	17.995,00		
01021030209002	136/	SPESA PER UTI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIM DANNI ECC. AREA EC. FINANZ.	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
01031030201008	139	SPESA COMPENSO ORGANO DI	5.700,00	5.300,00	5.300,00	2.771,21	2.771,21

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.In.Risorse 2 ^a 2016	Stanz.In.Risorse 3 ^a 2016	Stanz.Ass.CO RE 2016	Impegnato RE 2016
01061010202001	142	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE AREA TECNICA ASSEgni FAMILIARI	140,00	140,00	140,00		
01061030202002	144	INDENNITA' DI MISSIONE RESPONSABILE AREA TECNICA					
01101030102999	145	SPESA APPLICAZIONE NORME PREVISTE DAL D.L. 626/94 SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01061010101002	147	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: RESP. AREA TECNICA	39.885,00	39.885,00	39.885,00		
01061010201001	148/4	CONTRIBUTI A CARICO ENTE: CPDEL	10.371,00	10.371,00	10.371,00		
01061010201001	148/5	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE: INADEL	1.396,00	1.396,00	1.396,00		
01061040103002	148/7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE: INAEL					
01061020101001	149	IRAP A CARICO ENTE SULLE RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
01061010101002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	96.124,00	96.124,00	96.124,00		
01061010202001	152	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI ASSEGNA FAMILIARI	2.631,00	2.631,00	2.631,00		
01061010201001	160/4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	28.092,00	28.092,00	28.092,00		
01061010201001	160/5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL	3.782,00	3.782,00	3.782,00		
01061040103002	160/7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INAEL					
01061010101002	164	FONDO MIGLIORAMENTO EFF. CONTRATTI - UFF. TECNICO LL.PP.	14.718,36	8.000,00	8.000,00		
01061030202002	167	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP.	300,00	300,00	300,00		
01061020101001	169	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
08011030219001	170	SPESA FUNZ. UFF. URBANISTICA SISTEMA INFORMATICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.853,40	6.853,40
01061004010003	182/1	SPESA ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO POLIZIE ASSICURATIVE	202,23	202,23	202,23		
01061020103001	182/2	SPESA ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI MEZZI COMM.	113,87	113,87	113,87		
01061030219001	186	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP. SISTEMA INFORMATICO					
01061030205001	200	SPESA AUTOPARCO UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	500,00	500,00	500,00		
01061070304999	205	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZI TECNICI CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO					
08011010101002	208	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA	52.230,00	52.230,00	52.230,00		
08011010201001	210/4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	14.620,00	14.620,00	14.620,00		
08011010201001	210/5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL	1.969,00	1.969,00	1.969,00		
08011040103002	210/7	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE INAEL					
08011010202001	212	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO URBANISTICA ASSEgni	2.895,00	2.895,00	2.895,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2016	Stanz. In.Risorse 2^a 2016	Stanz. In.Risorse 3^a 2016	Stanz. In.Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
0601040101002	214	FAMILIARI	8.750,92	4.000,00	4.000,00		
0601040202002	217	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI URBANISTICA					
06011020101001	219	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
01071010101002	220	IR.A.P. A CARICO DELL'ENTE CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	41.979,04	44.979,04	44.979,04		
01071010202001	223	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI ASSEgni FAMILIARI					
01071010201001	226/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL	12.735,00	12.735,00	12.735,00		
01071010201001	4	CPDEL					
01071010201001	226/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL	1.715,00	1.715,00	1.715,00		
01071040103002	226/	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE INAIL					
01071020101001	229	IR.A.P. A CARICO DELL'ENTE CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO CONTRATTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01071010101002	230	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI	5.958,51	4.000,00	4.000,00		
01071030202002	235	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00		
01071030219001	242	SPESA FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00
01071030299004	246	SPESA A CARICO DEL COMUNE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				9.872,22	9.872,22
01101100499999	342	PREMI DI ASSICURAZIONE PATRIMONIALE COLPA LIEVE					
01051100401003	343	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RC/TURCO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.984,77	27.984,77
01051100401002	344	PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESP. CIVILI	13.012,44	17.500,00	17.500,00		
01051100401003	346	PREMI DI ASSICURAZIONI IMPIANTIE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	1.736,00				
01051100499999	347	PREMI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE					
01051020199999	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTIVA CARICO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01041040399999	393	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI					
01041040399999	394	COMMISSIONE SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.912,99	12.912,99
01101100499999	401	ASSICURAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
01041040102002	403	DEVOLUZIONE DEL 10% DELL'ICIAP ALLA PROVINCIA					
01041030102999	430	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
01041030219001	431	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI SISTEMA INFORMATICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.945,00	2.945,00
01101010101004	432	COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTO I.C.I. DA REGOLAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.480,50	12.480,50
01051070504603	434	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO GIUSTIZIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	349,00	349,00	349,00		
01051030205999	431	SPESE VARIE DI GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE					
01051030205001	433	SPESE GIUDICE DI PACE UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO. 2016	Stanz. In.Risorse 2^a 2016	Stanz. In.Risorse 3^a 2016	Stanz. In.Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
03011010101002	500	TRAMMISSIONE					
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE					
03011010101006	501	POLIZIA LOCALE					
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE:					
		POLIZIA LOCALE PERSONALE A TEMPO					
		DETERMINATO					
03011040102005	502	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	169.857,00	169.857,00	169.857,00	28.856,50	28.856,50
		SPESE CORPO POLIZIA MUNICIPALE					
		RETRIBUZIONE					
03011040102003	504	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI					
		SPESE CORPO POLIZIA MUNICIPALE					
		SALARIO ACCESSORIO					
03011010201001	506/	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE:					
	4	CPDEL					
03011010201001	506/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					
	5	INADEL					
03011040103002	508/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					
	7	INAIL					
03011010101003	512	COMPENSA AL PERSONALE DELL'AREA					
		VIGILANZA PER STRAORDINARIO					
03011010101002	514	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA					
		CONTRATTI					
03011020101001	519	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE					
		CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO					
0301104039999	522	SPESE GESTIONE PROVVEDIMENTI					
		SANZIONATORI					
03011030102999	523	SPESE GESTIONE AREE DI SOSTA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.849,43	16.849,43
		CAPOLUOGO E SERVIZIO NAVETTA					
03011030215001	524	SPESE TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO					
		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
030210302039011	525	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE	1.708,72				
		PARCHeggi A PAGAMENTO					
03011030102002	526	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI					
		AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO					
030111000401003	526/	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	334,77	334,77	334,77	334,77	
	1	DEL SERVIZIO POLIZIE ASSICURATIVE					
030110201039001	526/	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	186,04	186,04	186,04	186,04	
	2	DEL SERVIZIO TASSA DI POSSESSO					
		SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COMILI					
03011030219001	528	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA					
		INFORMATICO POLIZIA LOCALE					
03011030102999	530	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE					
		FUNZIONAMENTO UFFICIO					
03011020102999	530/	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			1.300,00	1.300,00	
	1	UFFICIO POLIZIA					
03011030102004	532	SPESE PER CORRIERO, CASERIMAGGIO					
		ECC. AGLI AGENTI COMUNALI					
03011040102005	540	SPESE A CARICO ENTE PER S.U.A.P.					
		SERVIZIO ASSOCIATO UNIONE COMUNI					
14021030102999	574	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.355,00	3.355,00
		DELL'UFFICIO POL. AMM.VA					
04011010101002	620	RETRIBUZIONE AL PERSONALE:	44.416,00	44.416,00	44.416,00		
		SCUOLA MATERNA					
04011010202001	622	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	2.471,00	2.471,00	2.471,00		
		DIPENDENTE SCUOLA MATERNA					
		ASSEGNI FAMILIARI					
04011010201001	630/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	12.328,00	12.328,00	12.328,00		
	4	CPDEL					
04011010201001	630/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.690,00	1.690,00	1.690,00		
	5	INADEL					
04011040103002	630/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	333,00	333,00	333,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Co			Stanz.In.Risorse			Stanz.mento	Impegnato RE
			2016	2 ^a 2016	3 ^a 2016	RE 2016	2016			
04011010101002	7	INAIL								
		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI	7.810,02		3.000,00		3.000,00			
04011020101001	639	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE								
		CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO								
04011030205001	650	SPESA SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI	500,00		500,00		500,00			
04011070504003	656	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA	810,00		810,00		810,00			
		MATERNA CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
04011070504004	658	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		MATERNA CASSA DD.PP. MEF								
04021030205001	695	SPESA SCUOLA ELEMENTARE UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI	500,00		500,00		500,00			
		TRASMISSIONE								
04021070504003	702	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTRUZIONE PRIMARIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.849,00		5.849,00		5.849,00			
04021070504004	704	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA CASSA DD.PP. MEF	1.894,00		1.894,00		1.894,00			
04021030205001	735	SPESA SCUOLA MEDIA UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI	500,00		500,00		500,00			
		TRASMISSIONE								
04061030215001	813	CANONE DI APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO	120.000,00		120.000,00		120.000,00	46.519,69	46.519,69	
04061070504003	826	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSISTENZA SCOLASTICA MEZZI TRASPORTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.409,00		4.409,00		4.409,00			
05011010101002	900	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: MUSEI BIBLIOTECHE ECC...			25.661,41		25.661,41			
05011010201001	910/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL			7.191,97		7.191,97			
05011010201001	5	INADEL			1.023,47		1.023,47			
05011040103002	7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INAIL								
05011010101002	914	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI SERV. MUSEO	2.131,56		2.932,58		2.932,58			
05011020101001	919	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO			2.181,22		2.181,22			
05011030202002	921	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA								
05011030219001	938	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SERVIZIO INFORMATICO								
05011070504003	942	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO MUSEO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.111,00		13.111,00		13.111,00			
05011070504004	944	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUSEO CASSA DD.PP. MEF	5.020,00		5.020,00		5.020,00			
050110705040999	1050	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO TEATRO CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO								
050210705040999	1150	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MANUTENZIONE PARCHE E GIARDINI CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO								
05021070504003	1151	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	519,00		519,00		519,00			
12091010101002	1390	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: SERVIZI CIMITERIALI	21.644,00		21.644,00		21.644,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.ass. RE 2016	Impegnato RE 2016
12091010202001	1392	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI PER ASSEgni FAMILIARI	224,00	224,00	224,00			
12091010201001	1398/4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	6.147,41	6.147,41	6.147,41			
12091010201001	1398/5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE IMADEL	827,00	827,00	827,00			
12091040103002	1398/7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE IMAIL						
1209101010101002	1402	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI	3.679,25	2.000,00	2.000,00			
12091020101801	1409	IRAP A CARICO DELL'ENTE CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12091070504003	1414	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO CIMITERIALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.235,00	10.235,00	10.235,00			
12091030102899	1416	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	500,00	500,00	500,00			
12091160401003	1418/1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIE ASSICURATIVE	716,90	716,90	716,90			
12091020109001	1418/2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	42,94	42,94	42,94			
09021070504003	1466	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO ACQUEDOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.389,00	10.389,00	10.389,00			
09021070504003	1538	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZ. CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.632,00	16.632,00	16.632,00			
090311089999999	1587	MANCATA RISCOSSIONE ED INESIGIBILTA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI						
09031040102002	1590	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA 5% INTROITTAIRES TARI	43.550,00	43.550,00	43.550,00	140.000,00	140.000,00	
09031070504999	1592	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO						
06011030208001	1770	FORNITURA DI UN AUTOCARRO COMPATTO DI PICCOLE DIMENSIONI	4.700,00	4.700,00	4.700,00			
06011070504003	1796	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NEL CAMPO DELLO SPORT CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.700,00	19.700,00	19.700,00			
03011070504004	1798	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NEL CAMPO DELLO SPORT CASSA DD.PP. MEI	2.810,00	2.810,00	2.810,00			
12051040205999	1828	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REG. UTENTI DISAGIATI GIENE URBANA (E = 150)	5.656,00	5.656,00	5.656,00	15.633,75	15.633,75	
1207101010101002	1910	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI DIVERSI	27.242,00	27.242,00	27.242,00			
12071010201001	1920/4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL	7.603,00	7.603,00	7.603,00			
12071010201001	1920/5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE IMADEL	1.024,00	1.024,00	1.024,00			
12071040103002	1920/7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE IMAIL						
12071010202001	1922	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI PER ASSEgni FAMILIARI	3.928,54	2.000,00	2.000,00			
1207101010101002	1924	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI	300,00	300,00	300,00	1,50	1,50	
12071030202002	1925	INDENNITA DI MISSIONE AL	300,00	300,00	300,00			

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Co. 2016	Stanz.In.Risorse 2a 2016	Stanz.In.Risorse 3a 2016	Stanz.In.Risorse 4a 2016	Stanz.amento RE 2016	Impegnato RE 2016
		PERSONALE SERVIZIO SOCIO SANITARIO						
12071020101001	1939	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
09021010101002	1970	CALCOLATA SULLE RETR. SERVIZIO DISTRIBUZIONE AL PERSONALE: VIABILITA' E ILL. PUBBLICA	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00		
09021010202001	1972	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ASSEGNI FAMILIARI	1.747,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00		
09021010201001	1980/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	46.022,00	46.022,00	46.022,00	46.022,00		
	4	CPDEL	6.196,00	6.196,00	6.196,00	6.196,00		
09021010201001	1980/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.196,00	6.196,00	6.196,00	6.196,00		
	5	INADEL	6.024,55	6.024,55	6.024,55	6.024,55		
09021040103002	1980/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	6.024,55	6.024,55	6.024,55	6.024,55		
	7	INAIL	6.024,55	6.024,55	6.024,55	6.024,55		
09021010101002	1984	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEL CONTRATTI	28.094,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
09021020101001	1989	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
09021100401003	2000/	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSCALA POLIZZE	641,91	641,91	641,91	641,91		
	1	ASSICURATIVE	641,91	641,91	641,91	641,91		
09021020103001	2000/	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSCALA TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	61,77	61,77	61,77	61,77		
	2	ASSICURATIVE	61,77	61,77	61,77	61,77		
09021100401003	2001/	SPESA PER ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZZE	3.045,32	3.045,32	3.045,32	3.045,32		
	1	ASSICURATIVE	3.045,32	3.045,32	3.045,32	3.045,32		
09021020103001	2001/	SPESA PER ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZZE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
	2	ASSICURATIVE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
09021070504003	2023	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PERCORSI CULTURALI DELLA CITTA' CASSA DD.PP	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00		
09021070504004	2024	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' CASSA DD.PP. MEF	3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00		
09021070504003	2026	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MANUTENZIONE STRADE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	81.094,00	76.094,00	71.094,00	71.094,00		
090210705040999	2028	INTERESSI PASSIVI MUTUO RINEGOZIATO SETTORE VIABILITA' CASSA DI RISPARMIO DI FOLLIGNO						
090210705040999	2029	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO SISTEMAZIONE PARCHEGGI MONTE DEI PASCHI DI SIENA	969,00	969,00	969,00	969,00		
090210705040999	2092	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' PARCHEGGIO BANCA UMBRIA						
07011030202005	2323	SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE TURISTICHE E CULTURALI COORDINATE DA ENTI PUBBLICI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	58.002,71	58.002,71	
07011030202005	2324	SPESA CONTR. MANIFEST. INIZ. TURIST. DI SVILUPPO ECON. VALORIZ. PRODOTTI TIPICI ED ENDOGASTRONOMIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.904,25	4.904,25	
07011030202005	2327	SPESA SETTIMANA ENOLOGICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.484,23	2.484,23	
07011030202005	2329	SPESA E CONTR. MANIF. E INIZIAT. FESTA DELLA VENDEMMIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.003,00	1.003,00	
07011030202005	2330	SPESA VARIE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	
07011030202005	2341	SPESA PROGETTO GAL LEADER PLUS DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO GUIDE E						

Conto	Capitolo	Descrizione	Stanz. As. CO 2016	Stanz. In. Risorse 2016	Stanz. In. Risorse 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
07011030299003	2387	SITO (E = 484) FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE VINI PASSITI	500,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
07011030299003	2390	QUOTA ASSOCIAZIONE CITTÀ' DELL'OLIO	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
07011030299003	2392	QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL SAGRANTINO	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
07011030299003	2394	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GAL VALLE UMBRA	1.025,91	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
07011030299003	2396	QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ' DEL VINO	1.366,10	1.316,10	1.316,10		
07011030299003	2397	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE RECEVIN					
07011040102006	2398	QUOTA ASSOCIAT. DELLA COMUNITA' MONTANA MONTI MARTANI SERANO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	35.980,00	35.980,00
07011030299003	2399	QUOTA ASSOCIATIVA "UNCEM" NAZIONALE	155,00	155,00	155,00		
07011030299003	2400	QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ' SLOW	1.500,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	3.750,00
07011030299003	2401	QUOTA ASSOCIATIVA "SYMBOLA"					
14041070504003	2440	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DISTRIBUZIONE GAS METANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.337,00	11.337,00	11.337,00		
07031070504003	2442	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - ALTRI INTERVENI CASSA DD.PP.	4.688,00	4.688,00	4.688,00		
07031070504004	2444	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI INTERVENI CASSA DD.PP. MEF	5.277,00	5.277,00	5.277,00		
07031030299003	2452	SPESE RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI ALTRI 14 L. 61/98 (E = 140)				1.774,58	1.774,58
20031100199999	2455	QUOTA IMU 2013 TRATTENUTA AG ENTRATE PER ALIMENTARE F.DO SOLIDARIETA' (ART 4 COM.2 DPCM)	194.610,30	194.610,30	194.610,30	663.111,22	663.111,22
20031100199999	2456	GESTIONE 2013 CONGUAGLIO NEGATIVO ASSEGNAZIONE FONDO STATALE VERIFICA GETTITO IMU 2013					
07101010103999	2458	FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE PG ARCH. BEA GIAMPIERO					
07101010103999	2459	PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA E REINTEGRO SENTENZA TRIB. PG ARCH. BEA GIAMPIERO					
07101020101001	2472	QUOTA I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE NON RIPARTITA NEI SERVIZI					
07103070504003	2473	INTERESSI PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU INDEBITAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
07031090201001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	13.644,73	13.644,73
07031070504999	2476	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ESPROPRI CASSA DI RISPARMIO DI FOLLIGNO					
20031100199999	2478	NUOVE SPESE NON IMP. A SPECIFICI CAP. IN ATT. DESTINAZIONE (E = 520)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.554,08	109.554,08
20031100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	27.947,13	24.999,98	24.999,98		
20031100199999	2490	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 COMMA 17 D.L. 95/12)					
07101010201001	2491	PAGAMENTO CONTRIBUTI SOSPESI 31/MA 1997					
200311010201001	2492	FONDO RISCHI SPESE IMPREVISTE E ONERI STRAORDINARI					
07011040399999	2493	SPESE CONVENZ. CONTRIBUTI					

Codice	Capitolo	Inscrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In. Risorse 2a 2016	Stanz. In. Risorse 3a 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
0704100301001	2498	C/INTER ATT. EC. ARTIGIANATO (E=458)	335.000,00	35.000,00	35.000,00		
07052020103999	2300	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INVESTIMENTI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI	2.879,80				
07052020103999	2301	FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE CON RISORSE VARIE	2.500,00				
0708202040701	2303	MATERIALE INFORMATICO ACQUISTO TRAMITE OPERAZIONE DI LEASING	3.228,12	3.228,12	3.228,12	807,03	807,03
07082020107999	2304	SPESE ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI	14.333,20	6.000,00	6.000,00		
07052020104001	2307	SPESE ACQUISTO APPARECCHIATURE VARIE PER UFF. COMUNALI					
08012020108999	2698/1	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI	38.000,00	15.000,00	15.000,00		
08012020108999	2701	FONDO PER COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL					
08012020108014	2907	SPESE ACCANTONAMENTO FASE POST OPERATIVA DISCARICA S'ORSOLA DI SPOLETO	157.180,45				
07052020108999	2918	SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI CARATTERE D'URGENZA ENTRATA 6/2	129.585,01	100.000,00	100.000,00		
07052020108999	2921	SPESE C.CAP. E INTERV. SUL PATR. FINANZ. CON RIMB. RISARC. .	204.797,95	100.000,00	100.000,00		
50024030104003	2922/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - SERV. GENERALI	5.460,00	5.460,00	5.460,00		
50024030104003	2922/2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - ESPROPRIO PIP CORTIGNANO	14.419,00	14.419,00	14.419,00		
50024030104003	2922/5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - GIUSTIZIA	112,00	112,00	112,00		
50024030104003	2922/6	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - SC. MATERNA	188,00	188,00	188,00		
50024030104003	2922/7	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - SC. ELEMENTARE	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
50024030104003	2922/8	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - ASS. SCOLAST. MEZZI TRASPORTO	6.657,00	6.657,00	6.657,00		
50024030104003	2922/9	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - MUSEO	5.458,00	5.458,00	5.458,00		
50024030104003	2922/10	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP CIMITERO	4.019,00	4.019,00	4.019,00		
50024030104003	2922/11	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - ACCUEDOTTO	3.259,00	3.259,00	3.259,00		
50024030104003	2922/12	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - FOGN. DEFUR.	4.886,00	4.886,00	4.886,00		
50024030104003	2922/13	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - SERV. SPORT.	6.064,00	6.064,00	6.064,00		
50024030104003	2922/14	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - VIAB. P.I.	41.282,00	45.000,00	50.000,00		
50024030104003	2922/16	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - GAS METANO	3.854,00	3.854,00	3.854,00		
50024030104003	2922/18	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - PARCCHI GIARD.	155,00	155,00	155,00		
50024030104003	2922/19	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DDPP - ALTRI INTERV.	1.398,00	1.398,00	1.398,00		
50024030104999	2924/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CARIFO - SERVIZI TECNICI	3.334,00	3.334,00	3.334,00		
50024030104999	2924/3	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CARIFO - TEATRO					

Conto	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2016	Stanz.In.Risorse 2a 2016	Stanz.In.Risorse 3a 2016	Stanz.amento RE 2016	Impegnato RE 2016
50024030104999	2924/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CARIFIO - PAROCHI E GIARD.					
50024030104999	4						
50024030104999	2924/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CARIFIO - SMALL RIFUGI					
50024030104999	5						
50024030104999	2924/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CARIFIO - VIABILITA PI.					
50024030104999	6						
50024030104999	2924/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CARIFIO - ESPROPRI					
50024030104999	7						
50024030104999	2926/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI MONTESPASCHI - VIABILITA PI					
50024030104999	2						
50024030104999	2929	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI BANCA UMBRIA - VIABILITA PARCHEGGIO					
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - IMMOBILUSO PUBBLICO					
50024030104004	1						
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - MUSED					
50024030104004	2						
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - EDILIZIA SCOLASTICA					
50024030104004	3						
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - IMPIANTI SPORTIVI					
50024030104003	4						
50024030104003	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP - PERCORSI CULTURALI DELLA CITTA.					
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - VIABILITA'					
50024030104004	6						
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - ALTRE OPERE VARIE					
50024030104004	7						
50024030104999	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CDP MEF - EDILIZIA SCUOLA MATERNA					
50024030104999	8						
50024030104003	2935	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART.1 CO.11 E CO.13 DL.8.4.2013 N.35 CAPITOLO ENTRATA 760				532.493,07	532.493,07
99017010202001	2940/	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASS. FATTE AL PERSONALE ALLA CPDEL					
99017010202001	4						
99017010202001	2940/	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASS. FATTE AL PERSONALE ALL'INADEL					
99017010202001	5						
99017010202001	2941	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE ADDIZIONALE REGIONALE					
99017010202001	2942/	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO ALLA CPDEL					
99017010202001	4						
99017010202001	2942/	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE SU CONTRIBUTI DI RISCATTO ALL'INADEL					
99017010202001	5						
99017010202001	2944	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER RICONG. SERVIZI COMUNALE					
99017010202001	2945	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE ADDIZIONALE					
99017010202001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERS. DIPENDENTE					
99017010202001	2947	VERSAMENTO DI RITENUTE VARIE					
99017010202001	2948/	VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI					
99017010202001	1						
99017010202001	2948/	VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI Cessioni di stipendio					
99017010202001	2						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In Risors. 2^e 2016	Stanz. In Risors. 3^e 2016	Stanz. In Risors. RE 2016	Impegnato RE 2016
99017019999000	2946/	VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI FONDO CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.321,13
99017020102001	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LA ELEZIONI: REFERENDUM	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
99017020102001	2960	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
99017020102001	2962	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.788,16
99017019999999	2970	SPESA PER INTERVENTI URGENTI E DA IMPEGNARE E DISTRIBUIRE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	285.574,79	285.574,79
99017020201001	2976	VERSAMENTO IVA RISCOSSA DA PRIVATI, ENTI PUBBL. AZ. MUNIC. SERVIZIO ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62.181,45	62.181,45
99017020101001	2980	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.637,41	11.637,41
99017020402001	2984	SPESA CONTRATTUALI E DIASTA A CARICO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.637,41	11.637,41
99017020204000	2988	SPESA PER CONTO DELLA FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE VINI PASSITI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.346,40	2.346,40
99017019999999	2990	VERSAMENTO RITENUTE IVA DA FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER "SPLIT PAYMENT" L. 190/2014	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99017019999999	2996	RIMBORSO SOMME PRELEVATE TEMPORANEAMENTE DA CONTI A SPEC.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
99017019906001	3030	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE INCASSI VINCOLATI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI EX	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
99017019909001	3040	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	1.244.931,65	
60015010101001	3200	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
01039040701001	9000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	217.527,00	217.527,00	217.527,00	217.527,00	
20021100201001	10000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SPESE CORRENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01011100201001	10101	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01021100201001	10102	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01031100201001	10103	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. P.3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01041100201001	10104	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. P.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01051100201001	10105	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01061100201001	10106	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01071100201001	10107	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 7	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01081100201001	10108	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 8	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01101100201001	10110	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 1 - PROG. 10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
03011100201001	10301	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 3 - PROG. 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04021100201001	10402	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 4 - PROG. 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04061100201001	10406	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.In.Risorse 2a 2016	Stanz.In.Risorse 3a 2016	Stanz.In.Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
0501100201001	10501	SPESA CORR.MISS.4 - PROG.6	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.5 - PROG.1					
0601100201001	10601	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.6 - PROG.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0701100201001	10701	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.7 - PROG.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0801100201001	10801	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.8 - PROG.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0901100201001	10901	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.9 - PROG.2					
0903100201001	10903	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.9 - PROG.3					
1101100201001	11101	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.11 - PROG.1					
1201100201001	11201	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.1					
1202100201001	11202	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.2					
1203100201001	11203	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.3					
1204100201001	11204	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.4					
1205100201001	11205	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.5					
1206100201001	11206	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.6	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1207100201001	11207	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.7					
1208100201001	11208	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.8	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1209100201001	11209	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.12 - PROG.9					
1307100201001	11307	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.13 - PROG.7					
1402100201001	11402	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.14 - PROG.2					
1404100201001	11404	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.14 - PROG.4					
1501100201001	11501	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA CORR.MISS.15 - PROG.1					
2002050301001	20000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO CAPITALE	22.473,00	22.473,00	22.473,00		
0105050201001	20105	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.1 - PROG.5					
0108050201001	20108	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.1 - PROG.8					
0402050201001	20402	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.4 - PROG.2					
05012050201001	20501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.5 - PROG.1					
05012050201001	20601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.6 - PROG.1					
08012050201001	20801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.8 - PROG.1					
09012050201001	20901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
		SPESA C/CAP. MISS.9 - PROG.1					
12092050201001	21209	FONDO PLURIENNALE SPESA C/CAP. MISS.12 - PROG.9					
14042050201001	21404	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAP. MISS.14 - PROG.4					
Resp.: 2.2 TOCCHIO DR. LUCA - Area			11.597.109,79	10.144.260,42	10.144.260,42	2.267.632,50	2.273.632,50



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio finanziario 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

P.E.G.

(Piano Esecutivo di Gestione)

BILANCIO PER CAPITOLI ASSEGNAZIONE STANZIAMENTI
AI RESPONSABILI DI AREA

PARTE Seconda

Area tecnica

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.As.s.CO 2016	Stanz.In.Risorse 2-8 2016	Stanz.In.Risorse 3-8 2016	Stanziam.to RE 2016	Impegnato RE 2016
01051030205005	77	RISALDAMENTO UFFICI PER RISALDAMENTO IMMOBILI	92.000,00	92.000,00	92.000,00	94.580,00	94.580,00
01051030205004	79	SPESE FUNZIONAMENTO IMMOBILI SPESE PER ACCQUA POTABILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.873,45	9.873,45
01051030205002	81	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PER ILLUMINAZIONE E EN. ELETTRICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	55.678,95	55.678,95
010210302099002	138/1	SPESE PER UTI, ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIM. DANNI, ACCORDI BONARI ECC... UFFICIO URBANISTICA	24.500,00	7.500,00	7.500,00	10.404,54	10.404,54
01101030204002	148	SPESE APPLICAZIONE NORME PREVISTE DAL D.L. 626/94 SERVIZIO L.P.P.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.999,82	9.999,82
01061010101003	162	COMPENSI AL PERSONALE AREA TECNICA PER LAVORO STRADORDINARIO	5.392,94	3.924,00	3.924,00	1.435,78	1.435,78
0090110301029999	175	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.328,21	1.328,21
01061040102008	176	SPESE VERIFICA MANUFATTI "FONTI" DPCM 10.04.2013 ART. 33 CO. 9 CONV. UNIVERSITA'				15.000,00	15.000,00
01061030211004	177	SPESE ANALISI COND. LIMITE EMERGENZA (CLE) RISCHIO SISMICO FIN. REG. (E=177)				1.000,00	1.000,00
01091030211004	178	SPESE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA APE				3.000,00	3.000,00
01101030102004	180	SPESE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.017,85	2.017,85
01051040102018	181	CONTRIBUTO ALLA BONIFICA PER MAPPE DI ALLAGABILITA'				12.911,42	12.911,42
01061030102002	182	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO				300,00	300,00
009011030299005	188	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI EDILIZIA URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00
00911030211004	194	SPESE ISTITUZIONE UFFICIO DEL PIANO DELLA LUCE					
00911030211004	195	SPESE ADEGUAMENTO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE AL P.T.C.P.					
01061030211004	196/2	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI ECC... UFFICIO TECNICO L.P.P.	18.000,00	8.000,00	8.000,00	18.663,17	18.663,17
11911040401001	199/1	CONVENZIONE GRUPPO PROT. CIVILE CONT.RIBUTO ATTIVITA' ACUM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110110302099008	202	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.473,34	3.473,34
01061030205004	203	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTOPARCO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0091101010101004	204	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO				23.012,77	23.012,77
010610302099008	205	SPESE VARIE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOPARCO	500,00	500,00	500,00	575,45	575,45
010610302099008	338	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILIA CARICO UFFICIO L.P.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.473,91	4.473,91
010510302099008	340	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.865,40	2.865,40
01051030205006	341	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI PER GESTIONE CALORE				1.100,00	1.100,00
01051030205004	345	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER EN. ELETTRICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
01051030205006	482	SPESE FUNZ. UFF. GIUDICE DI PACE				358,36	358,36

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ase.CO 2016	Stanz.In.Risorse 2-4-2016	Stanz.In.Risorse 3-4-2016	Stanz.Ase.CO RE 2016	Impegnato RE 2016
04011030205006	644	PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PER RISCALDAMENTO				1.674,45	1.674,45
04011030205004	646	SPESA DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
04011030102999	648	SPESA DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A CARICO LL.PP.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.065,82	3.065,82
04021030102999	693	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE LL.PP.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.183,35	1.183,35
04021030205004	694	SPESA DI FUNZIONAMENTO ISTR. PRIMARIA PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04021030205006	695	SPESA FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE PER RISCALDAMENTO				1.644,85	1.644,85
04021030102999	728	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA LL.PP.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.273,15	3.273,15
04021030205006	730	SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PER RISCALDAMENTO				3.300,00	3.300,00
04021030205004	732	SPESA DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05011030205006	928	SPESA FUNZIONAMENTO MUSEO PER RISCALDAMENTO				1.200,00	1.200,00
05011030205004	932	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO PER ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.438,15	5.438,15
05011030102999	933	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO A CARICO LL.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.980,59	1.980,59
05011030209009	1035	SPESA DI GESTIONE TEATRO COMUNALE A CARICO LL.PP.	500,00	500,00	500,00	86,08	86,08
05011030205004	1036	SPESA DI FUNZIONAMENTO TEATRO PER ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05011030205006	1038	SPESA FUNZIONAMENTO TEATRO PER RISCALDAMENTO				600,00	600,00
08011030209009	1140/1	SPESA INTERVENTI NELL'AMBIENTE. GEST. VERDE PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.782,51	9.782,51
09031030209008	1142	SPESA INTERVENTI NELL'AMBIENTE DISCARICHE ABUSIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.049,95	4.049,95
12091030102902	1418	SPESA VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO	492,06	492,06	492,06	288,10	288,10
12091030209008	1420	SPESA FUNZIONAMENTO CIMTERO PER MANUTENZIONE LL.PP.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.334,18	14.334,18
12091030102999	1422	spesa funzionamento chiftero a carico Utenti Entita n. 310	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.221,70	26.221,70
09031030215004	1580	SPESA PIANO FINANZIARIO IGIENE URBANA	871.000,00	871.000,00	871.000,00		
09031030215004	1585	SPESA PIANO FINANZIARIO IGIENE URBANA				2.517.437,06	2.517.437,06
09021030209008	1730	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				146,95	146,95
08011030205006	1783	SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RISCALDAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011030205004	1785	SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PER ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
06011030209008	1791	SPESA DI FUNZIONAMENTO PALESTRE A CARICO LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
06011030205006	1792	SPESA FUNZIONAMENTO PALESTRE PER RISCALDAMENTO				1.127,51	1.127,51
08021030102902	2000	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSCALA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	950,39	950,39
09021030102902	2001	SPESA PER ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.899,84	35.899,84
09021030215015	2005	CONVENZIONE SOCIETA' SOLE PER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.071,21	28.071,21

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass CO 2016	Stanz. In. Risorse 2 ^a 2016	Stanz. In. Risorse 3 ^a 2016	Stanz. In. Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
09021030205004	2008	PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	131.914,95	131.914,95
09021030206008	2008	SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE, STRADE COMUNALI, PIAZZE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09021030209008	2009	SPESA VIABILITA' - ACQUISTO FATTORIPI - L.P.P.					
090210302096008	2010	SPESA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE					
09021030209904	2022	MANUTENZIONE STRADE VICINALI (E = 464)	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
08012042401001	2502	CONTRIBUTO ENTE FUGA DEL BOVE REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIALE DELLA VITTORIA PER MANIFESTAZIONI	4.000,00				
07052020109999	2505	REINVESTIMENTO ENTRATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (E = 541)	1.091.382,50				
14042020107004	2506	SPESA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO FIBRA OTTICA	750,00				
07052020109012	2508	REINVESTIMENTO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE PUBBLICHE LAVORI STRADALI (E = 95.000,00) E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E = 88.000,00)	12.650,00				
01052020201001	2515	SOMME ANTICIP. DALLA REG. PER EM. SISMIKA DA RED. (E = 542)	4.084,53				
01052020201001	2515	SPESA PER MANUTENZIONE VILLAGGI	3.147,70				
01052020201001	2	CONTAINER TERREMOTO (E=544/2)					
01052020201001	2	CONTRIBUTO ORDINANZA 61/97 E DECRETO COMMIS. DELEGATO 17 APRILE 2014 N. 39 SOGGETTI PRIVATI PER BENI IMMOBILI (REGIONE) E = 544	28.375,59				
01052020201001	2516	CONTRIBUTI LEGGE 30/98 (CONTR. NAZIONALE REGIONE) E = 544	2.186.382,79			111.254,08	111.254,08
01052020201001	3	MAZIONALE REGIONE) E = 544					
01052020201001	2516	RIMBORSO IVA AI PRIVATI SUI FONDI RICOSTRUZIONE	84.196,26				
09012020109012	2520	SPESA ACQUISTO SEGNALETICA VIGILI URBANI					
01052020109999	2528	FONDO LEGGE REGIONALE 3/2010 (E = 1903)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01061030211999	2534	PROGETTO EMAS SPESE VARIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.967,00	8.967,00
09012020201002	2666	ACQUISTO AREE PEEP FABBRIL. 17/9/92 E = 824	30.900,78				
08012020201002	2668	ACQUISTO AREE PEEP CAPOLUOGO (L. 17/9/92) E = 824	67.742,49				
08012020201002	2680	ACQUISTO AREE ZONA PEEP "ZONA C"	31.624,23				
08012020109014	2681	URBANIZZAZIONE FRAZIONE CASALE	152.437,42				
08012020109012	2686	SPESA DI INVEST. DA ENTRATE PER MONETIZZAZIONE AREE (E=604)	188.416,36				
08012020109999	2688	INVESTIMENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIPRISTINO E SISTEMAZIONE BENI COMUNALI	65.758,82	20.000,00	20.000,00	23.118,78	23.118,78
09012020109012	2700	INVESTIMENTI PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE VIE, PIAZZE E VIABILITA'	35.509,42	10.000,00	10.000,00	2.107,34	2.107,34
08012020109999	2704	REINVESTIMENTO SOMME CONDONO DL 269/03 (E = 603)	16.995,80				
09012020109012	2751	SISTEMAZIONE INCROCCIO VIA MARGONI VIA UGO FOSCOLO CAP. ENTRATA 572.	6.309,51				

Contabile	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2016	Stanz. In.Risorse 2 ^a 2016	Stanz. In.Risorse 3 ^a 2016	Stanz. In.Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
01052020109002	2832	1413 OO.PP. COSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO COMUNALE E ZONA PIP CORTIGNANO (E = 1510)		612.000,00			
09012020109012	2852	OO.PP. LAVORI BITUMATURA STRADA CORTIGNANO (E = 1510)		95.000,00			
99017019999999	64	FABBRI SAN PAOLO (E = 1902)					
	3000	ANTICIPAZIONE DI SPESE PROGETTUALI PER OPERE DA FINANZIARE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	192.685,97	192.685,97
09012020109012	3114	OO.PP. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CORTIGNANO - BIVIO GUALDO (E 2010)		450.000,00			300.000,00
09012020109012	3360	PROLUNGAMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORTIGNANO					
01052020109002	3367	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE (E = 1366-1367)	262.933,56			66.550,00	66.550,00
09012020109014	3452	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MURA URBICHE					
09012020109012	3466	COOP SISTEMAZ. RETE TECNOLOGICA VIA VERDI ECC. (DGR 1690/1 CONTR. REGIONALE)					
09012020109012	3467	DOPP SISTEMAZIONE RETE TECNOLOGICHE VIA VERDI ECC... (STANZIAMENTO DI BILANCIO)					
09012020109012	3640	OO.PP. LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE POLZELLA SAN CLEMENTE E 1340-1342	60.601,06	40.000,00			
09012020109012	3641	MANUTENZIONE STRAGIORDINARIA STRADA VALLE CUPE (A SALIRE DA SAN CLEMENTE A MONTEPENINUDI)	15.000,00				
09012020109012	3676	COOP LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RIGNANO DEPURATORE - VECCHANO SAN CLEMENTE (MUTUO)	77.574,26				
09012020109999	3678	COOP LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO M. CONSOLAZIONE					
09012020109016	3700	COOP LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL CAMPO SPORTIVO ARTEMIO FRANCHI	50.000,00				
09012020109012	3712	COOP LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CORTIGNANO E PIETRAUTA	5.322,11			7.865,69	7.865,69
09012020109014	3762	COOP RIPRISTINO IMPIANTI FOGNARI VIE: MELANZIO, MAZZINI, DE CUPPIS (DGR 1660) (E = 1462)					
09012020109014	3770	COOP REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO	243.190,94				
09012020109012	3778	VIABILITA' RURALE FRATTA E DINTORNI DEVOLUZIONE (MUTUO)	29.599,48				
12092020109015	3794	COOP LAVORI RIFACIMENTO LOCULI MURO DI CINTA CIMITERIO CAPOLUOGO (E = 1494)	41.685,14	350.000,00	590.000,00		
12082020109015	3795	CO.PP. LAVORI RIFACIMENTO LOCULI CIMITERIO CAPOLUOGO	31.228,55				
04022020109016	3912	OO.PP. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BRUNO BUOZZI 2° S (E = 1512)	435,14	180.000,00			
04022020109016	3813	OO.PP. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BRUNO BUOZZI CAP. ENTRATA 1513					
04022020109016	3814	OO.PP. LAVORI SU PALESTRA COMUNALE (E = 1514)					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.Co. 2016	Stanz.In.Risorse 2 ^a 2016	Stanz.In.Risorse 3 ^a 2016	Stanz.mento RE 2016	Impegnato RE 2016		
01092020109002	3990	OO.PP LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE (E = 1590-1592)							
01092020101001	3907	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI ED AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI ENTRATA 1707	1.876,20						
09012020109012	3910	SISTEMAZIONE DEI MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445 MADONNA DELLA STELLA, SAN MARCO NEL TRATTO URBANO DI MONTEFALCO CAPOLUOGO	8.146,85			9.815,32	9.815,32		
09012020104002	3922	VALORIZZAZIONE CIRCUITO CULTURALE DI EVGENZA STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CITA' MURATA: STORIA, CULTURA, TRADIZIONE E SVILUPPO (MUTUO)	10.775,86						
09012020110003	3932	COMPLESSO MUSEALE S. FRANCESCO - OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA, ADEGUAMENTO DEI PERCORSI E DELL'ALLESTIMENTO REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL PUBBLICO (MUTUO)							
12092020109015	3990	OO.PP. LAVORI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (E = 1660-1690)	19.749,46						
09012020109012	4000	SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CAP. E. 1700							
01092020109002	4026	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI SOTTO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE	4.303,23						
09012020109016	4030	OO.PP.REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS CONTRIBUTO REGIONALE CA. ENTRATA N. 830							
04022020109003	4034	OO.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA ENTRATA 835	17.396,42			50.000,00			
09012020109012	4035	OO.PP. SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MATTEOTTI ENTRATA 835	30.000,00						
09012020109012	4036	OO.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CAMILANO (RIDOLI-FALESSANDRINI) ENTRATA 835	20,26			1.652,95	1.652,95		
09012020109012	4038	OO.PP. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL COMUNE E VIA RINGHIERA UMBRA ENTRATA 835	252,68						
04022020109003	4040	OO.PP. VERIFICHE TECNICHE INTONACI INTERNI ED ESTERNI SCUOLA B. BUOZZI CAP. ENTRATA 1870	16.910,74						
01032020109002	4044	ACQUISTO IMMOBILE ADIACENTE CHIESA DELLA CONSOLAZIONE							
09012020110008	4046	OO.PP. COMPLETAMENTO OPERE EDILIZIE MUSEO SAN FRANCESCO CAP. ENTRATE 1746	14.646,96						
09012020103999	4048	OO.PP. COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO ED ARREDO MUSEO SAN FRANCESCO CAP. ENTRATE 1748	3.698,00						
09012020109014	4050	OO.PP. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO DI PORTA CAMILANO (E = 1550-1552)							
09012020109012	4060	OO.PP. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI ALIENAZIONE LOTTI CORTIGNANO CAP. ENTRATA 560							
09012020109012	4062	OO.PP. ACQUISTO TERRENO PER							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.In.Risorse 24/2016	Stanz.In.Risorse 3/8/2016	Stanz.In.Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
09012020109012	4054	LAVORI NUOVO PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA (E = 1560)	340,00				
09012020109016	4072	CO.PP. LAVORI MESSA A NORMA PISCINA COMUNALE COPERTA E OPERE CONNESSE PROJECT FINANCING (E 562)		990.000,00			
12092020109015	4080	CO.PP. RICOSTRUZIONE LOCULI ED INDIVIDUAZIONE LOTTO PER EDICOLA FUNERARIA PRIVATA PRESSO CIMITERO MADONNA DELLA STELLA (E =1496 -1772)	2.056,84				
09012020109012	4090	CO.PP. LAVORI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA RIALTO S. PIETRO BITUMATURA ZONA ART. PIETRAUTA SISTE. VIA RINGHIERA UMBRA (E = 1790)	1.984,81				
01052020109002	5000	CO.PP. LAVORI SCALA IN LEGNO TORRE CAMPANARIA PALAZZO COMUNALE (E = 1800)					
09012020109014	5010	CO.PP. RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA LOCALITA' FONTE PETRELLA (E = 1810)	7.211,44				
09012020109014	5019	CO.PP. RECUPERO FUNZIONALE AMBIENTALE AREA CONTIGUA DEPURATORE CAP. ENTRATA 1558-1559 GAL BILANCIO					
09012020109014	5020	LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA FRANA IN FRAZIONE SAN CLEMENTE CAP. U. 1820	50.112,73			1.000,00	1.000,00
09012020109016	5030	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI ENTRATA 1850 - 1852					
01052020109002	5060	RIQUALIFICAZIONE CENTRO ESPOSITIVO S. AGOSTINO ENTRATA 1860-1862		730.000,00			
09012020109012	5068	LAVORI MANUTENZIONE EDICOLA STRADALE IN LOCALITA' PIETRAUTA					
06012020109016	5070	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2° STRALCIO	243,86				
09012020109014	5071	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA GRAMSCI					
09012020109012	5072	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' PIETRAUTA - ENTRATA 1872	594,94				
09012020109012	5073	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ENTRATA 1873	95.000,00				
01052020109002	5074	REALIZZAZIONE LOCALE CROCE ROSSA ENTRATA 1874					
06012020109014	5075	RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA IN LOC. FONTE PETRELLA ENTRATA 1892					
09012020109012	5076	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADA VICINALE ENTRATA 1875					
06012020109012	5077	SISTEMAZIONE VICOLO PORTA CAMIANO ENTRATA 1877	9.530,80				
09012020109014	5078	FRONTO INTERVENTO TRATTO MURA URBICHE PROSPICIENTI EX MATIATONIO COMUNALE ENTRATA 1878	35.861,92				
01052020109008	5079	REASTAURO CHIESA S. MARIA DI PIAZZA ENTRATA 1879					
08012020109014	5080	SPESA MANUTENZIONE	15.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Ass.CO 2016	Stanz./In.Risorse 2° e 2016	Stanz./In.Risorse 3° e 2016	Stanz./In.Risorse RE 2016	Impegnato RE 2016
04022020109003	5081	STRAORDINARIA RIFUGIO CANI	16.088,46				
		ISTALLAZIONE PANNELLI FOTVOLTAICI; TETTO SCUOLA A. GNOCCHI ENTERTARIA 1881-1882					
01052020109999	5085	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI S.AGOSTINO ENTRATA 1885	50.000,00	50.000,00			
09012020109014	5086	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE ATTREZZATO IN LOC. MONTEPENNINGO ENTRATA 1886	20.000,00				
09012020109014	5089	LAVORI DI SISTEMAZIONE VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBICHE DEL CAPOLUOGO (E 1879)		400.000,00	4.350.000,00		
09012020109012	5090	FINANZIAMENTO PROGETTO TOPONIMASTICA (E 2012)	220.000,00	140.000,00			
04022020109003	5091	CO.FP LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F. MELANZIO (E = 1891)	16.110,29				
09012020109014	5096	RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO LOCALITA' SAN FORTUNATO (E 2018)		120.000,00			
09012020109012	5097	RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO LARGO B. BUOZZI (E = 1897)		772.000,00			
09012020109012	5098	RIQUALIFICAZIONE VIA DEL VERZIERE E INIZIO VIA B. GOZZOLI (E = 1898)					
04022020109003	5099	LAVORI SCUOLA MATERNA NAZARENO QUADRUMANI - AMPLIAMENTO DA 3 A 4 SEZIONI (E = 1899)					
09012020109012	5101	SISTEMAZIONE INROCIO VIA MARGONNI . VIA U. FOSCOLO 2 S. (E = 2020)		181.500,00			
09012020109012	5103	VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO DI VALE A. GRAMSCI (E = 1903)					
12092020109015	5106	PROGETTO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO ALL' OSSARIO COMUNALE PRESSO IL CIMITERO CAPO LUOGO (E = 1906)					
09012020109014	5190	CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN LOCALITA' CAMIANO COLLE BUR 48/13 (E=1900)	67.500,00				
09012020109012	6000	RIPRISTINO RETE FOGNANTE VICOLO DEL CASTELLANO	954,86				
09012020109012	6002	SISTEMAZIONE STACCIONATE VARIE CENTRO STORICO					
09012020109012	6004	SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI CENTRO STORICO, VICOLO DEGLI OPERAI BAGNI CIMITERO PARTE VECCHIA E ADEGUAMENTO CAMERA MORTUARIA	10.000,00				
09012020109003	6006	SOSTITUZIONE LINDOLEUM E VENTILCONVETTORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA N. QUADRUMANI					
09012020109014	6009	INDAGINI MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 2 CAP. ENTRATA 1910-1912					
09012020109999	6010	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO VERSATO DALLA REGIONE PER PIP CORTIGNANO	283.353,35				
01052020109999	6016	VERIFICHE EDIFICI STRATEGICI	17.318,95				
05012020110006	6018	LAVORI PER OTTENIMENTO GRI MUSEO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA	75.000,00				
05012020110006	6019	MESEO S.FRANCESCO (E 15 URB. E 60 REG.) CAP. ENTRATA 1983					
01052020110999	6020	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO (E * 1974 - 1976)	27.412,81				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Ass. CO 2016	Stanz./Risorsa 2-9 2016	Stanz./Risorsa 3-9 2016	Stanz./Risorsa RE 2016	Impegnato RE 2016
05012020110008	6022	LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DI SAN FRANCESCO (E. #1980 - 1992)	401.529,52				
05012020110008	6024	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO CIVICO DI SAN FRANCESCO	12.500,00				
04022020108003	6028	OPERA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA F. MELANZIO (E=1989)	15.620,00				
09012020109012	6030	OPERA COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. POLZELLA (E=1992)	23.000,00				
09012020109012	6032	OPP LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC. VALLO	38.000,00				
09012020109014	6034	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI ED INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI	2.157,93			2.341,91	2.341,91
09012020109012	6036	OPERA RIPRISTINO PUNTI LUCE SCORSINAGLIA B BUIOZZE SCACCIADIAVOLI (URB.)	10.000,00				
09012020109012	6038	OPERA SUITESTIMAZIONE ASFALTO E SEGNALETICA (urb)	10,91			6.989,09	6.989,09
04022020109003	6042	CO.PP. LAVORI PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE (ENTRATA CAP. 1989)	50.000,00				
01052020109001	6044	CO.PP. SISTEMAZIONE PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE PER BAGNI PUBBLICI	35.000,00				
01052020101001	6046	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER AREA TECNICA	8.038,30			6.961,70	6.961,70
05012020109016	6052	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2° STRALCIO (CONTR.REG.FOND.BILANC.)CAP. ENTRATA 1992-1994	100.000,00				
09012020109012	6058	OPERA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA A. GRAMSCI (ENTRATA 1998-1999)	500.000,00			450.000,00	
09012020109012	6060	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00				
01052020109002	6061	SISTEMAZIONE TETTO SANT'AGOSTINO	45.000,00				
09012020109012	6064	RIEQUILIBRIAMENTO RETI TECNOLOGICHE PAVIMENTAZIONE VICOLI CENTRO STORICO (E 2014)	450.000,00			300.000,00	
09012020109012	6066	OPP LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE MACCHIE CORTIGNANO (E 2016)	250.000,00				
09012020109012	6068	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PARCHEGGIO DA ROCCA A CASA MELANZIO	40.000,00				
09012020109012	6070	SISTEMAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	20.000,00				
TOTALE GENERALE			9.041.121,82	8.195.836,06	7.380.336,06	3.536.713,03	3.536.713,03
Reg. 3-3 EMILIO PAOLA - Area Tecnica			9.041.121,82	8.195.836,06	7.380.336,06	3.536.713,03	3.536.713,03

ALLEGATO 1 ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE

AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE FACENTI FUNZIONI DIRIGENZIALI DOTT. SSA SANDRA ANSUINI

CATEGORIA	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
D	Ansuini Sandra	Specialista amministrativo	Responsabile di area
C	Dalcer Annalisa	Istruttore amministrativo contabile	
B	Marchini Rita	Esecutore amministrativo	Part time 50%
C	Cerquiglini Fabio	Istruttore tecnico	Temporaneamente assegnato per necessità gestionali dall'area tecnica all'area amministrativa
D	Gianfranco Zampolini	Specialista Amministrativo	
D	Barbara Peppoloni	Assistente sociale	
B	Genny Ceccaroni	Cuoco	
A	Antonio Zampolini	Centralinista	
B	Ugolini Fabrizio	Cuoco	
B	Venanzi Maria Rita	Esecutore Amministrativo	Dipendente della Comunità montana Valtopina e Monte Serano distaccata al Comune di Montefalco
C	Aurora Peruzzi	Istruttore amministrativo	Assunta a tempo determinato.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA RESPONSABILE FACENTI FUNZIONI DIRIGENZIALI DOTT. LUCA TOCCHIO

CATEGORIA	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
D	Luca Tocchio	Specialista contabile	Responsabile di area
C	Degli Esposti Stefania	Istruttore amministrativo contabile	
C	Cesira Sargenti	Istruttore amministrativo contabile	
C	Tiziana Reali	Istruttore amministrativo contabile	
C	Sonia Ceccarelli	Istruttore amministrativo contabile	

AREA TECNICA RESPONSABILE FACENTI FUNZIONI DIRIGENZIALI ING. PAOLA EMILI

CATEGORIA	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
D	Paola Emili	Specialista tecnico	Responsabile di area
C	Paolo Porfiri	Istruttore tecnico	
C	Patrizia Emili	Istruttore tecnico	
C	Manila Calandri	Istruttore tecnico	
C	Maurizio Proietti	Istruttore tecnico	

C	Angelo Mastrofabi	Istruttore tecnico	
B	Emili Paolo	Operaio	
B	Americo Pepperosa	Operaio	
B	Piero Baliani	Operaio	
B	Moreno Fiorani	Operaio	
B	Pasquale Bizzarri	Operaio	
B	Vincenzo Baratti	Operaio	
B	Piero Bisanti	Operaio	
B	Feliciano Bacaro	Operaio	