

**CITTA' DI CASTEL DI SANGRO  
(PROVINCIA DELL'AQUILA)**

**PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ALLEGATO AL  
PEG 2018 – 2020**

**(Art.10 D.Lgs. n. 150/2009 e art. 108 D.Lgs. n. 267/2000)**

## 1° - PREMESSA

Il piano della performance costituisce un vincolo normativo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. che testualmente recita:

*Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:*

*a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*

*b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.*

### 2. omissis

*3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.*

*4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.*

Ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

L'organigramma del Comune di Castel di Sangro è attualmente strutturato in cinque settori, in cui risultano accorpati tutti i servizi di competenza dell'Ente.

Sicché, all'organizzazione asimmetrica delle responsabilità dei Responsabili di Settore (titolari dei compiti di cui all'art 107, D.Lgs. 267/2000), deve corrispondere un'altrettanta articolazione funzionale ed operativa, anche per quanto attiene alla formazione ed alla gestione del P.E.G..

E' opportuno ricordare che gli obiettivi gestionali possono essere suddivisi in tre categorie:

- Obiettivi strategici e di sviluppo quando sono finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio;
- Obiettivi di miglioramento quando sono finalizzati a migliorare o a mantenere le performance gestionali raggiunte;
- Obiettivi strutturali quando sono finalizzati a consolidare le performance gestionali raggiunte.

Ogni obiettivo (strategico, di sviluppo o di miglioramento) o attività strutturale è raggiungibile

cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria competenza, con esclusione dell'emanazione del provvedimento finale, ove tali dipendenti siano in possesso di adeguata qualifica funzionale e di specifica attitudine, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse. Il provvedimento di delega deve contenere, di norma, le direttive necessarie per il miglior assolvimento delle attività delegate, fermo restando in capo al responsabile del servizio il compito di vigilare e le responsabilità del raggiungimento degli obiettivi.

La struttura del PEG assicura il concretizzarsi dei collegamenti tra CdC e;

- > le dotazioni finanziarie (definizione del budget dei centri di costo, centro di entrate ecc.);
- > le dotazioni di risorse umane e strumentali;

Le dotazioni finanziarie rappresentano l'aggregazione dei capitoli del PEG fino a giungere a strutturare un budget per ogni CdC. In particolare all'interno di ciascun budget sono state comprese:

- a) risorse utilizzabili ed impegnabili direttamente dal Responsabile del CdC (capitoli di spesa di competenza del responsabile del centro),
- b) risorse riferibili al centro, di cui rimane responsabile della gestione, ma impegnate da altri, rientrano in questa fattispecie le risorse riferibili a parte degli interventi 01 (personale), 06 (interessi passivi e oneri diversi), 07 (imposte e tasse), e 11 (fondo di riserva) del Titolo I (spesa corrente).

Le dotazioni di personale sono espresse per categoria ed affidate a ciascun settore, in relazione alla dotazione organica attualmente in servizio.

Le dotazioni di risorse strumentali sono riferite ai mezzi meccanici e alle dotazioni Informatiche.

Si ricorda altresì, che il PEG costituisce l'unico strumento gestionale di riferimento per i Responsabili e che, pertanto, le funzioni e le attribuzioni qui riportate, sono da intendersi esaustive e sostitutive a precedenti direttive in contrasto con lo stesso.

La Giunta Comunale si riserva, alla luce degli strumenti statuari e della normativa vigente, di intervenire con propri atti, unicamente per attività straordinarie e non previste da nessun documento programmatico, mantenendo in capo ai rispettivi Responsabili di settore la conseguente adozione di atti di determinazione di impegno di spesa e di liquidazione, in merito a quanto segue:

- a) programmi ed iniziative delle varie manifestazioni culturali, sportive, sagre, fiere etc... (qualora non previste dal PEG);
- b) concessioni di contributi in occasione di manifestazioni promosse dalle varie organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- c) concessione di contributi alle varie associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, nel caso in cui non esiste nel bilancio dell'esercizio in corso un intervento specifico;
- d) spese in occasione di manifestazioni, cerimonie e festività;
- e) tutti gli atti che per legge per statuto o norma regolamentare sono demandati alla Giunta;

Il Responsabile del Settore Finanziario, nell'apportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 161 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, rende esecutive le determinazioni. Se la determinazione presentata al servizio finanziario riscontra problemi di copertura, l'ufficio dovrà darne tempestiva notizia al servizio proponente, onde evitare disguidi dell'azione amministrativa. Resta inteso comunque, che rimane in capo a ciascun responsabile di verificare, prima di intraprendere ordini, l'esecutività del proprio atto.

#### **4° - LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**

Gli obiettivi strategici restano individuati come di seguito:

- A) Mantenimento e potenziamento sul territorio di strutture per la erogazione di servizi;

- Settori IV - III – Allestimento locali Centro anti violenza;
- Segreteria Generale, Settori I, II, III, IV – Recepimento D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in materia di società a partecipazione pubblica
- Settori I, II, III, IV – Gestione delle procedure per l'affidamento in house di servizi strumentali
- Settore II – Gestione rapporto di concessione con soggetto abilitato ex art. 53 D.Lgs. n. 446/97 della gestione dei tributi minori

Obiettivo strategico D): Razionalizzazione erogazione dei servizi amministrativi e di quelli a domanda

- Tutti i settori: digitalizzazione attività amministrativa: 0-1
- Tutti i settori: gestione piano della trasparenza amministrativa ed accesso generalizzato, piano per la prevenzione della corruzione: 0-1
- Segreteria generale: Predisposizione ed attuazione Piano dei fabbisogni di personale,
- Settore I: Potenziamento servizio di refezione scolastica,
- Settore I: Gestione e potenziamento dello Sportello Camerale;
- Settore I: gestione progetto Servizio civile nazionale;
- Settore II: individuazione di idoneo soggetto esterno abilitato per la gestione del Servizio paghe;
- Settore II: attività successive alla introduzione della contabilità armonizzata: 0-1;
- Settore II: predisposizione approvazione del bilancio consolidato nei termini di legge;
- Settore II: bonifica dati tributi: 0-1,
- Settore II: conservazione sostitutiva: 0-1;
- Settori III e II: Gestione e rendicontazione attività Ufficio Unico di progettazione;
- Settore III: Supporto gestione Sportello Unico per le Attività Produttive;

Obiettivo strategico E): Sostenibilità ambientale;

- Settore III: potenziamento raccolta differenziata porta a porta;
- Settore IV: gestione contratto di efficientamento pubblica illuminazione,

Obiettivo strategico F)

- Settore V: potenziamento dei servizi di vigilanza sul territorio: n.iniziativa/attese.

**CITTA' DI CASTEL DI SANGRO  
(PROVINCIA DELL'AQUILA)**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

## PROVINCIA DELL'AQUILA

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Oht	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
<b>SETTORE : Nessuna Descrizione</b>						
<b>UFFICIO : Nessuna Descrizione</b>						
0	0	000100000000	FONDO INIZIALE DI CASSA			
0	+++	200000000000	DISAVANZO TECNICO			
1	+++	000000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE		133.294,81	
2	+++	200000000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE		443.726,53	
30085	3	000100000000	RIMBORSO COMUNE DI ROCCARASO DIGITALIZZAZIONE PROCEDURA GARA D'APPALTO	100,00%	3.854,00	3.854,00
40051	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MIGLIORAMENTO BOSCHIVO PART. N° 30 MACCHIALUNGA (VEDI U 20322/0)			
40148	1	000600000000	Realizzazione rete ciclopedonale urbana ed extraurbana	100,00%	18.500.000,00	18.500.000,00
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>				100,00%	3.854,00	3.854,00
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>				100,00%	18.500.000,00	18.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>						
<b>TOTALE UFFICIO</b>				96,98%	19.080.875,34	18.503.854,00
<b>RIEPILOGO TOTALI SETTORE</b>						
<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>				100,00%	3.854,00	3.854,00
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>				100,00%	18.500.000,00	18.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>						
<b>TOTALE SETTORE</b>				96,98%	19.080.875,34	18.503.854,00

<b>SETTORE :04 RESP. SERV. POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZI ESTERNI</b>						
<b>UFFICIO :00 RESP. SERV. POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZI ESTERNI</b>						
20020	3	000200000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE	100,00%	60.000,00	60.000,00
20039	2	000200000000	CONTRIBUTI DA AMM.NE PROVINCIALE PER PROGETTO "PROVINCIA SICURA"			
20039	3	000200000000	CONTRIBUTI DA AMM.NE PROVINCIALE PER RIMOZIONE NEVE		4.000,00	
30020	0	000200000000	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE	173,87%	15.000,00	26.080,62
30040	0	000200000000	PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	0,05%	2.000,00	1,00
30055	0	000200000000	PROVENTI PARCHEGGI	144,01%	20.000,00	28.801,00
30060	0	000200000000	PROVENTI MERCATO			
40157	1	000200000000	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA REALIZZAZIONE ABBEVERATORIO IN LOCALITA'PERNICIAIO DEL MONTE ARAZECCA U 20475			
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>				113,75%	101.000,00	114.882,62
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>						
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>						
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>				113,75%	101.000,00	114.882,62
<b>RIEPILOGO TOTALI SETTORE</b>						
<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>				113,75%	101.000,00	114.882,62
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>						
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>						

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Oht	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
40020	5	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZ. VIABILITA'			
40020	7	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L.R. 289/2002 ART.80 - (U. 20135/2)			
40025	0	000600000000	SISTEMAZIONE TEATRO COMUNALE			
40025	1	000600000000	CONTRIBUTO CIPE DELIBERE N.84/2000 E N.138/2000			
40025	2	000600000000	CONTRIBUTO CIPE RESTAURO VANO CHIESA-COMPLESSO MONUMENTALE MADDALENA (U. 20155/3)			
40030	0	000600000000	CONT. REG. REALIZZAZIONE MONUMENTO PATINI VEDI CAP. S. 20255/2			
40030	1	000600000000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO TEOFILO PATINI VED. CAP. SPESA 20255/2			
40030	2	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE MONUMENTO A T.PATINI VEDI CAP. ENTRATA 20255/3			
40031	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL. G.R. 1319/2004 (U. 20056)			
40040	0	000600000000	TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCO			
40045	0	000600000000	AREE PEEP. TRASFORMAZIONE IN PIENA PROPRIETA' DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. L.488/98, ART. 31.			
40045	1	000600000000	AREE PEEP LOTTO U7 VENDITA AREE			
40045	2	000600000000	PROVENTI AREE PEEP			
40050	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 183/89 CONSOLIDAMENTO COLLE CAP. SPESA 20195/1			
40050	1	000600000000	PROGRAMMA INTERV. RIQUAL. URBAN. FRAZIONE VED CAP S 20295			
40050	2	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE CONSOLIDAMENTO ZONA COLLE E RUPE ROCCIOSA			
40052	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MIGLIORAMENTO BOSCHIVO PART. N° 17 SANTILARIO (VEDI U 20323/0)			
40055	0	000600000000	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE TEATRO CAP.20175		6.428,56	
40055	1	000600000000	CONTRIBUTO COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. DOCUP ABRUZZO - MISURA 3.4.2.			
40055	2	000600000000	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MADDALENA - DOCUP ABRUZZO - AZIONE 3.4.1			
40055	3	000600000000	CONTRIB. DOCUP 2000/2006, MISURA 3.1-TUTELA RIS.AMB.-AZ.3.1.2 REAL.AREE GIOCO E ATT.TEMPO LIB.-CAP. S. 20215/2			
40060	0	000600000000	PROGRAMMA INTEGR. INT. TESSUTO URB. EDIL. AMBIENTALE ROCCA 5 M. COMPL. O U CAP. S 20295/1			
40060	1	000600000000	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ZONA ARTIGIANALE. DELIBERE CIPE N.84/2000 E N.138/2000.			
40060	2	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INCUBATORE P.M.J. L. REG. 7/2003			
40061	0	000600000000	DEL.G.R. 420/2013 PAR FAS 2007/13.PROGRAMMA RACC.DIFF.RIFIUTI			
40061	1	000600000000	DEL.G.R.418/2013.PAR FAS ABRUZZO 2007/13.BANDO RIDUZIONE RIFIUTI.ACCORDO DI PROGRAMMA		23.502,50	
40061	2	000600000000	DEL.G.R.418/2013 PAR FAS 2007/13.INIZIATIVE RIDUZIONE RIFIUTI FINANZIAMENTO COMUNI ADERENTI			
40061	3	000600000000	FINANZIAMENTO REGIONALE PER OPERE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI			
40065	0	000600000000	CONTRIBUTO REG. SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA L. 47/89			
40066	0	000600000000	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO N.12 REGIONE-GOVERNO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO RISCHIO IDROGEOLOG		15.756,13	
40066	1	000600000000	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO STUDIO DI FATTIBILITA' RINATURALIZZAZIONE FIUME SANGRO - VEDI SPESA CAP.20380/2			
40067	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE CONTRATTO DI QUARTIERE (U. 20302)	100,00%	46.441,41	46.441,41
40067	1	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE GARAGE CASERMA CARABINIERI			
40070	0	000600000000	LEGGE R. 67/89 EDILIZIA POPOLARE FRAZIONE VED. CAP. SPESA 20310	100,00%	351.542,40	351.542,40

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
40130	0	000600000000	LR 32/95 REALIZZAZIONE ALBERGO CAP U 20220			
40130	1	000600000000	CONTRIBUTO EX L.R. 7/2002 POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA ADIACENTE Fiume Sangro			
40135	0	000600000000	CONTRIBUTO PROVINCIA DI L'AQUILA PER INTERV. SU STRADE			
40135	1	000600000000	CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMAZIONE STRADA COLLEGAMENTO S.P. 119 CON CENTRO URBANO. ACCORDO DI PROGRAMMA SPESA CAP.202601			
40135	2	000600000000	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGRAMMA FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA			
40140	0	000600000000	CONTRIBUTO PER PATRIMONIO COMUNALE			
40141	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO MUNICIPIO (VEDI U 20041/0)	79,85%	1.062.416,01	848.381,77
40145	0	000600000000	CONT. REG. PER SISTEMAZIONE BENI IMMOBILI IMMOBILI (LAVATIO-PALAZZO PRINCIPE)CAP. SPESA 20010/2.			
40145	1	000600000000	CONTRIB.REG.RISTR.LOCALE OSPEDALE-D.G.R.332/P DEL 12/04/07 CAP.U. 20396			
40145	2	000600000000	CONTR.ASL PER RISTRUTT. OSPEDALE CIVILE			
40145	3	000600000000	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO PROUZIONE ENERGIA ALTERNATIVA			
40145	4	000600000000	CONTRIBUTO REGIONALE PAR FAS 2007/2013 PER INTERVENTO "PI-BACINO SCIISTICO ALTO SANGRO-PIANO AREMOGNA"	100,00%	1.712.936,68	1.712.936,68
40146	0	000600000000	CONTRIBUTO ASL PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO	100,00%	82.483,47	82.483,47
40147	0	000600000000	CONTRIBUTO ASL PER REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO E DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	100,00%	366.886,72	366.886,72
40148	0	000600000000	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ISTITUTI SCOLASTICI			
40149	0	000600000000	CONTRIBUTO G.A.L. RISORSE LOCALI A FINI TURISTICI			
40150	0	000600000000	COMPLETAMENTO PARCO DEL SANGRO CONT. COM. MONT. IDROGEOL. CAP. SPESA /			
40155	0	000600000000	CONT. REG. CENTRO TURISTICO INTEGRATO INTEGRATO CAP. SPESA 20220/1			
40155	1	000600000000	CONTRIBUTO PROV.LE PER SIST. VIA LEONE			
40155	2	000600000000	CONTRIBUTO PROVINCIA MONUMENTO A T.PATINI			
40155	3	000600000000	CONTRIBUTO PROVINCIA MONUMENTO A T.PATINI			
40156	0	000600000000	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA LAVORI LOCALITA' SCINDRILLI			
40157	0	000600000000	CONTRIBUTO COMUNITA'MONTANA COMPLETAMENTO MURO DI CINTA CONVENTO DELLA MADDALENA - U. CAP.20155/2			
40157	2	000600000000	REG.1257/99 ART.30-CAP.VIII-SILVICOLTURA-PSR ABRUZZO 2000/2006-MISURA 1) "ALTRE MISURE FORESTALI (U. 20480)			
40157	3	000600000000	PROGETTO ARDICARA-FINANZIAMENTO D.D. N.DH 16/342 DEL 12.4.05 REG. CE N. 1257/99 ART.30 (U. 20480/1)			
40158	0	000600000000	CONTRIBUTO EX L.266/97 CONCESSIONARIA CASTEL DI SANGRO GAS			
40159	0	000600000000	COFINANZIAMENTO PRIVATO COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. DOCUP ABRUZZO - AZIONE 3.4.2			
40159	2	000600000000	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STRADE			
40159	3	000600000000	TRASFERIMENTI DA PRIVATI NUOVA SEDE VV.FF. E PROT.CIV.			
40159	5	000600000000	CONTRIBUTO CONSORZIO ALTO SANGRO INCUBATORE P.M.I. (U 20440)			
40159	6	000600000000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO (U. 20135/1)			
40159	7	000600000000	CONTRIBUTO PRIVATI			
40159	8	000600000000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			
40159	9	000600000000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE INTERVENTO "PI-BACINO SCIISTICO ALTO SANGRO-PIANO AREMOGNA"			
40162	0	000600000000	POTENZIAMENTO RETE IDRICA PONTONE- FINANZIAMENTO ATO- REGIONE		13.247,39	
40162	1	000600000000	LAVORI SU RETE IDRICA FINANZIATI DA ATO (U 20330/2)			



P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Olt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
50080	1	000600000000	MUTUO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO COLTURALE BOSCO CONIFERE AREA ANTICO CASTELLO"			
50085	0	000600000000	COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE			
50090	0	000600000000	LAVORI MANUT.STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-MUTUO CAP.U. 20040			
50090	1	000600000000	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SPESA CAP. 20055			
50095	0	000600000000	SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE CAP.U. 20260/3			
50096	0	000600000000	MUTUO ACQUISIZIONE IMMOBILI			
60025	1	200000000000	ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT.LEGGE 13 /9.1.89-ASSEGN.CONTRIBUTI			
60435	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONE/ASL PER REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO			
60436	0	000600000000	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER COMUNI ATELETA E ROCCARASO PROGETTO SICUREZZA STRADALE	100,00%	50.750,00	50.750,00
60440	0	000600000000	CONTRIBUTO PAR FAS 2007/2013 MOBILITA' INTERMODALE COMPENSORIO TURISTICO (VEDI S 40440)			

**RIEPILOGO TOTALI UFFICIO**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	78,72%	530.171,82	417.353,98
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	80,38%	13.879.865,63	11.157.137,41
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>	100,00%	50.750,00	50.750,00
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>	80,39%	14.460.787,45	11.625.241,39

**RIEPILOGO TOTALI SETTORE**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	78,72%	530.171,82	417.353,98
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	80,38%	13.879.865,63	11.157.137,41
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>	100,00%	50.750,00	50.750,00
<b>TOTALE SETTORE 08</b>	80,39%	14.460.787,45	11.625.241,39

**SETTORE :09 Nessuna Descrizione**

**UFFICIO :00 Nessuna Descrizione**

2	0	000100000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.000,00	
10010	0	000100000000	I.C.I.			
10011	0	000100000000	IMU	101,04%	1.615.519,09	1.632.301,05
10012	0	000100000000	IMPOSTA DI SOGGIORNO		100,00	
10015	0	000100000000	MAGGIORI ENTRATE ICI 94 E SUCC.	127,88%	376.378,18	481.310,62
10015	1	000100000000	ICI DA INSINUAZIONI NEL PASSIVO FALLIMENTARE			
10015	2	000100000000	MAGGIORE GETTITO PRESUNTO ICI (ART.2, C.39 E 46 D.L.262/06)			
10020	0	000100000000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10,01%	10.000,00	1.001,00
10025	0	000100000000	ADD. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
10026	0	000100000000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	180,31%	450.000,00	811.402,63
10026	1	000100000000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF			
10027	0	000100000000	COMPARTECIPAZIONE IVA ART.2 C.4 D.LGS. 23/2011			
10028	0	000100000000	TASI			
10030	0	000100000000	TASSA OCC. SPAZI ED AREE PUBBLICHE	59,98%	85.000,00	50.980,01
10030	1	000100000000	TASSA OCC. SPAZI ED AREE PUBBLICHE SS 17		10.000,00	
10030	2	000100000000	TASSA OCC. SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEHORS		10.000,00	
10040	0	000100000000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI			
10040	1	000100000000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERO ANNI 1998/2001 REC. ANNI 1998,1999 E 2000			

P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
<b>TOTALE SETTORE 09</b>				77.19%	7.960.560,74	6.144.441,38

**SETTORE :10 RESP.SETT.URBANISTICA E AMBIENTE**

**UFFICIO :00 RESP.SETT.URBANISTICA E AMBIENTE**

20035	1	200000000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PIANO UFFICIO PROGRAMMAZIONE			
20035	2	000600000000	FONDI PIANO PER UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE		25.000,00	
30000	0	000800000000	DIRITTI DI SEGRETERIA	293,09%	70.000,00	205.161,51
30089	1	000100000000	RIMBORSO SPESE RIMOZIONE NEVE PROVINCIA AQ			
30110	0	000800000000	INDENNITA' RISARCITORIA EX D.LGS.VO 490/99			
30140	0	000800000000	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI			
40001	5	000800000000	ENTRATE DA CONVENZIONI URBANISTICHE DEL. C.C. 3.68/2008			
40001	6	000300000000	ENTRATE DA CONVENZIONI URBANISTICHE DEL C.C. 3.21/2008 CULTURA			
40001	7	000600000000	ENTRATE DA CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI			
40066	2	000800000000	CONTRIBUTO STUDIO DI FATTIBILITA' S.T.U.			
40115	5	000800000000	CONTR.PREG.TRIENN.TUT.E RIS.AMB.2006/2008-L.R.15/04 ART225 CAP.U. 20076/7	100,00%	627.296,00	627.296,00
40142	0	000800000000	CONTRIBUTO REGIONALE PAR/FAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO UNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE			
40160	0	000600000000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	115,00%	145.000,00	166.748,57
40160	1	000600000000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SPESE GENERALI L.R. 89/98			
40160	2	000800000000	RECUPERO ONERI CONCESSORI			
40160	3	000600000000	PRELEVAMENTO DA C.C. BANCARIO			
40165	0	000600000000	PROVENTI CONDONO EDILIZIO		5.000,00	
40165	1	000800000000	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO SU C.C. PROVENTI			
40165	2	000800000000	PROVENTI PER CONGUAGLIO OBLAZIONE		5.000,00	
40166	2	000800000000	INDENNITA' RISARCITORIA EX D.LGS. 490/99			
40180	0	000600000000	ENTRATE DA CONVENZIONI URBANISTICHE--ONERI MANUT.		20.000,00	
40180	1	000600000000	ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI URBANISTICHE DEL. C.C. 3.21/2008- CULTURA			
50050	1	000800000000	MUTUO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' COSTITUZIONE S.T.U. SPESA CAP. 20170/1			

**RIEPILOGO TOTALI UFFICIO**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	215,96%	95.000,00	205.161,51
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	98,97%	802.296,00	794.044,57
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>			
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>	111,36%	897.296,00	999.206,08

**RIEPILOGO TOTALI SETTORE**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	215,96%	95.000,00	205.161,51
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	98,97%	802.296,00	794.044,57
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>			
<b>TOTALE SETTORE 10</b>	111,36%	897.296,00	999.206,08

**SETTORE :12 SEGRETARIO/DIR.GENERALE**

**UFFICIO :00 SEGRETARIO/DIR.GENERALE**

30080	0	000900000000	CONSULTAZIONI POPOLARI RIMBORSO REGIONE E DALLO STATO.		8.500,00	
30080	1	000900000000	REFERENDUM POPOLARE			

**P.E.G. ENTRATA RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018**

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
30020	1	000900000000	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE LEGGI, REGOL. E ORD.SIND.			
30030	0	000900000000	PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA	60,00%	50.000,00	30.001,00
30030	1	000900000000	PROVENTI SERVIZIO DI MENSA - TEMPO PIENO	100,00%	15.000,00	15.000,00
30036	0	000900000000	PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA			
30036	1	000900000000	SCUOLA A TEMPO PIENO SC. ELEMENTARI			
30065	0	000900000000	PROVENTI TEATRO COMUNALE			
30075	0	000900000000	CONCORSO SPESE CEC			
30076	0	000900000000	CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE.CONCORSO DELLO STATO			
30087	0	000900000000	COMPARTICIPAZIONE SPESE ACQUISTO QUADRO PATINI "ALLE SORGENTI DEL SANGRO"			
30120	0	000900000000	PROVENTI SERVIZIO NOTIFICA			
30125	0	000900000000	CONCORSO SPESE UFF. TURISTICO			
40015	1	000900000000	CONTRIBUTO STATO CENSIMENTO POPOLAZIONE			
40021	0	000900000000	CONTRIBUTO L.R.78/78 E 82/84:ACQUISTO SCUOLABUS (SPESA CAP.20146)			
40032	0	000900000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE MATERIALE TURISTICO			
40033	0	000900000000	CENTRO DI RACCOLTA	100,00%	107.142,85	107.142,85
40035	0	000900000000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISTO QUADRI PATINI -CAP. S 20156/1			
40095	0	000900000000	AMPLIAMENTO MUSEO CONT. REG. CAP. SPESA 20165/2 VED. CAP SPESA 20165/2			
40095	2	000900000000	CONTRIBUTO EX L.R. 44/92 "NORME IN MATERIA DI MUSEI DI EE.LL."			
40159	1	000900000000	COFINANZIAMENTO ARCHEOCLUB VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MADDALENA. DOCUP ABRUZZO			
40159	4	000900000000	CONTRIBUTO PRIVATO PINACOTECA PATINIANA			
50020	0	000900000000	MUTUO PER AMPLIAMENTO MUSEO VED. CAP.S 20165 VED CAP. SPESA 20165			
50055	0	000900000000	MUTUO PER ACQUISTO QUADRI PINACOTECA PATINIANA CAP.U.20156/3			
60035	0	000000000000	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		60.000,00	

**RIEPILOGO TOTALI UFFICIO**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	96,79%	1.248.172,98	1.208.098,92
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	100,00%	107.142,85	107.142,85
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>		60.000,00	
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>	92,93%	1.415.315,83	1.315.241,77

**RIEPILOGO TOTALI SETTORE**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	96,79%	1.248.172,98	1.208.098,92
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	100,00%	107.142,85	107.142,85
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>		60.000,00	
<b>TOTALE SETTORE 14</b>	92,93%	1.415.315,83	1.315.241,77

**RIEPILOGO TOTALI ENTRATA**

<b>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3: Entrate Correnti</b>	106,47%	6.422.259,54	6.838.057,65
<b>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</b>	89,12%	34.289.304,48	30.558.324,83
<b>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto di Terzi</b>	51,00%	2.565.750,00	1.323.922,33
<b>TOTALE ENTRATA</b>	88,09%	43.954.335,36	38.720.304,81



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

## PROVINCIA DELL'AQUILA

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
<b>SETTORE : Nessuna Descrizione</b>						
<b>UFFICIO : Nessuna Descrizione</b>						
0	+++	000100000000	ACCANTONAMENTO DA DISAVANZO TECNICO DA DESTINARE			
10047	0	000100000000	SPESE PER RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE			
10847	0	000100000000	IRAP PERSONALE AMBIENTE	100,00%	2.000,00	2.000,00
10847	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP PERSONALE AMBIENTE			
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>				100,00%	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE UFFICIO</b>				100,00%	2.000,00	2.000,00
<b>RIEPILOGO TOTALI SETTORE</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>				100,00%	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE SETTORE</b>				100,00%	2.000,00	2.000,00

<b>SETTORE :02 Nessuna Descrizione</b>						
<b>UFFICIO :00 Nessuna Descrizione</b>						
20156	3	000900000000	ACQUISTO QUADRI PATINI			
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>						
<b>RIEPILOGO TOTALI SETTORE</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE SETTORE 02</b>						

<b>SETTORE :04 RESP. SERV. POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZI ESTERNI</b>						
<b>UFFICIO :00 RESP. SERV. POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZI ESTERNI</b>						
10480	0	000200000000	ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA LOCALE	100,00%	139.855,42	139.855,42
10480	1	000200000000	ONERI RIFLESSI COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE	100,00%	51.155,97	51.155,97

## STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgr/Oht	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10250	0	000600000000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	100,00%	37.720,40	37.720,40
10250	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			
10255	1	000600000000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PROVENTI DIRITTI ACCERTAMENTI DEMANIALI	90,00%	500,00	450,00
10255	2	000600000000	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI	18,03%	4.000,00	721,00
10260	0	000600000000	SPESE PER RISCALDAMENTO UFF.			
10260	1	000600000000	SPESE PER ACQ. STAMPATI E CANCELLERIA			
10260	2	000600000000	SPESE PER ACQUISTI VARI	70,10%	1.210,00	848,27
10260	3	000600000000	FUNZIONAMENTO UFFICIO INPS			
10260	5	000600000000	SPESE DI RISCALDAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 2001			
10260	6	000600000000	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO DEL PRINCIPE			
10260	8	000600000000	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZO DEL PRINCIPE-ACQUISTO GASOLIO			
10260	9	000600000000	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			
10265	3	000600000000	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI	100,00%	7.000,00	7.000,00
10265	4	000600000000	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	100,00%	24.000,00	24.000,00
10265	5	000600000000	SPESE PER GARE E CONTRATTI	75,85%	1.300,00	986,00
10265	6	000600000000	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	100,00%	25.600,00	25.600,00
10265	7	000600000000	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA ASCENSORI PRESSO IMM.COMUNALI	63,80%	2.000,00	1.275,92
10265	8	000600000000	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA DELL'INFANZIA		6.167,50	
10280	0	000600000000	CENSI CANONI ED ALTRE PRESTAZ. PASSIVE	58,67%	7.000,00	4.107,18
10285	0	000600000000	AMMORTAMENTO E OMMOB. DI ESERCIZIO			
10290	0	000600000000	ONERI DIRETTI PERS. UFF. TECNICO	100,00%	216.398,76	216.398,76
10290	1	000600000000	ONERI RIFLESSI	100,00%	52.190,78	52.190,78
10290	2	000600000000	ONERI DIRETTI PERSONALE A CONTRATTO	100,00%	18.457,76	18.457,76
10290	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI DIRETTI PERS. UFF. TECNICO			
10290	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI RIFLESSI			
10295	0	000600000000	TRATT. ECONOMICO ACCESSORIO	100,00%	17.319,74	17.319,74
10295	1	000600000000	INCENTIVO PER PROGETTAZIONI INTERNE-EX ART.18 L. 109/94 CAP. E. 30145	2,73%	110.000,00	3.000,00
10295	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATT. ECONOMICO ACCESSORIO			
10300	0	000600000000	IND. DI MISSIONE E RIM. SPESE DI VIAGGIO	99,77%	1.000,00	997,73
10305	0	000600000000	SPESE PER RISCALDAMENTO UFF. TECNICO			
10315	0	000600000000	SPESE RISCALDAMENTO UFFICIO LL. PP.			
10315	1	000600000000	SPESE VARIE DI FUNZ. UFF. LL. PP.	88,57%	2.000,00	1.771,39
10320	1	000600000000	SPESE PER ONORARI COLLABORATORI UFF. TECNICO			
10320	2	000600000000	SPESE PER INCARICHI E PARERE LEGALI			
10320	3	000600000000	ATTIVAZIONE LEGGE 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO			
10320	4	000600000000	SPESE PER PROGETTAZIONI			
10320	5	000600000000	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-PREV. INCENDI IMMOBILI COMUNAL	68,42%	4.500,00	3.078,74
10320	6	000600000000	INCARICO DI VERIFICA TEC. EDIFICIO COMUNALE: CONTR. REG. CAPE. 20020/2			
10320	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER INCARICHI E PARERE LEGALI			
10320	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICO DI VERIFICA TEC. EDIFICIO COMUNALE: CONTR. REG. CAPE. 20020/2			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10820	3	000600000000	ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO N.U.			
10830	0	000600000000	SPESE PER ASSICURAZIONE			
10840	0	000600000000	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
10840	1	000600000000	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			
10843	1	000600000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTI RIFIUTI		150.000,00	
10844	0	000800000000	ONERI DIRETTI PERSONALE AMBIENTE	100,00%	21.000,00	21.000,00
10844	1	000800000000	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMBIENTE	100,00%	7.200,00	7.200,00
10850	0	000600000000	AMMORTAMENTO ED IMMOBILIZZI DI ESERCIZIO			
10851	0	000600000000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00%	5.000,00	5.000,00
10855	0	000600000000	AMMORTAMENTO ED IMMOBILIZZI DI ESERCIZIO			
10855	1	000600000000	QUOTA PROVENTI DEL TAGLIO BOSCHI DA VERSARE L.R.ABRUZZO 3/2014 (20% )		8.000,00	
10905	0	000600000000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI			
10905	1	000600000000	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE CUSTODE CIMITERO			
10910	0	000600000000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			
10935	2	000600000000	SPESE PER SERVIZIO MERCATO			
10945	0	000600000000	AMMORTAMENTO ED IMMOBILIZZI DI ESERCIZIO			
10960	0	000600000000	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO			
10960	1	000600000000	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MATTATOIO			
10975	0	000600000000	AMMORTAMENTO ED IMMOBILIZZI DI ESERCIZIO			
20000	0	000600000000	RIQUALIF. PIAZZA PLEBISCITO		1.800.000,00	
20000	1	000600000000	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE MULINO TRE MACINE FIN. AVANZO ECONOMICO			
20000	2	000600000000	SPESE PER ESPROPRI			
20000	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ESPROPRI			
20005	0	000600000000	MANUTENZIONE STRAORDIN.DI IMMOBILI COMUNALI	99,93%	5.000,00	4.996,40
20005	1	000600000000	TRASFORMAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI			
20010	0	000600000000	RESTAURO PALAZZO DE PETRA VED. CAP E 40125			
20010	2	000600000000	SISTEMAZIONE LAVATOIO E PALAZZO PRINCIPE E. CAP. 50035--40145			
20010	3	000600000000	CONTRIBUTO RECUPERO EX LAVATOIO COMUNALE (DEL.CIPE 17/2003)-CAP.E 50035/1			
20010	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE LAVATOIO E PALAZZO PRINCIPE E. CAP. 50035--40145			
20010	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO RECUPERO EX LAVATOIO COMUNALE (DEL.CIPE 17/2003)-CAP.E 50035/1			
20015	0	000600000000	COMPLETAMENTO PALAZZO DE PETRA			
20015	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO PALAZZO DE PETRA			
20020	0	000600000000	ACQUISIZIONE IMMOBILI			
20020	1	000600000000	ACQUISIZIONE IMMOBILI			
20020	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE IMMOBILI			
20021	0	000600000000	RIUTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI		42.699,80	
20021	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIUTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI			
20025	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE BENI IMMOBILI			
20030	0	000600000000	PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO SALVAGUARDIA AREA ANTICO CASTELLO CAP. E. 40105			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
20103	0	000600000000	ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE			
20105	0	000600000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA			
20105	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA			
20110	0	000600000000	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA			
20115	0	000600000000	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE L.R.52/84			
20115	1	000600000000	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FINZ. REG. L.VED CAP. ENT. 40020			
20115	2	000600000000	REALIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA			
20120	0	000600000000	RISANAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE			
20120	1	000600000000	L.23/96:UTILIZZO MUTUO A CARICO STATO PER SCUOLE			
20125	0	000600000000	INCARICO PER REAL. CARTOGRAFIA			
20125	1	000600000000	RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE ROCCASMIGLIA			
20130	0	000600000000	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CONTR.MIN AMB.			
20135	0	000600000000	ADEGUAMENTI IMPIANTI IPSIA			
20135	1	000600000000	SPESE REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO (VEDI E 40020/3)			
20135	2	000600000000	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (E. 40020/1)			
20135	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE REALIZZAZIONE CAMPUS SCOLASTICO E CAP.40020/3- 40115/3--50065/1-40159/6			
20135	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-L.R. 289/2002 ART 80 - (E.			
20140	0	000600000000	ADEGUMENTO NORME CEE L. 149/87 ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI			
20145	0	000600000000	ELIMIN. BARRIERE ARCH. CAP. E 40080			
20150	0	000600000000	SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO L. 626/99			
20154	0	000600000000	INTERVENTI FIN. DA MONETIZZAZ. DEL.C.C. 21/2008			
20154	1	000600000000	INTERVENTI FIN. DA VENDITE PATR. DEL. C.C.21/ 2008			
20155	0	000600000000	RISTRUTTURAZIONE CONVENTO MADDALENA - MUTUO			
20155	1	000600000000	RIPRISTINO ORTO ANNESSO AL CONVENTO DELLA			
20155	2	000600000000	COMPLETAMENTO MURO DI CINTA CONVENTO DELLA MADDALENA E. CAP.40157			
20155	3	000600000000	COMPLETAMENTO RECUPERO CONVENTO DELLA MADDALENA			
20155	5	000600000000	VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MADDALENA - DOCUP ABRUZZO - AZIONE 3.4.1			
20155	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO RECUPERO CONVENTO DELLA MADDALENA			
20160	0	000600000000	SISTEMAZIONE TEATRO COMUNALE			
20160	1	000600000000	COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. DOCUP ABRUZZO - MISURA 3.4.2			
20160	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. DOCUP ABRUZZO - MISURA 3.4.2			
20165	1	000600000000	SISTEMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE			
20165	2	000600000000	COMPLETAMENTO SCAVI ARCHEOLOGICI - POTENZIAMENTO MUSEO CIVIC	100,00%	27.300,20	27.300,20
20165	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO SCAVI ARCHEOLOGICI - POTENZIAMENTO MUSEO CIVIC			
20170	0	000600000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA DEMANIALE RIUTILIZZO PRO. CAP. 4000/1 ENTRATA			
20170	1	000600000000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
20175	0	000600000000	L.R 32/95 COMPLET. TEATRO		6.428,56	
20175	1	000600000000	COMPL. TEATRO COMUNALE FINZ. ALIENAZIONE DI AREE			

## STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
20225	2	000600000000	REALIZZAZIONE FABBRICATO A SERVIZI VIA SANGRO (E.			
20225	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE E. CAP. 40135/2			
20225	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE FABBRICATO A SERVIZI VIA SANGRO (E. 50005/4)			
20230	0	000600000000	REALIZZAZIONE SCALINATA COLLEGAMENTO VIA XX SETTEMBRE- VIA PANORAMICA			
20235	0	000600000000	LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA'			
20240	0	000600000000	SISTEMAZIONE VIA CAVALIERI DI MALTA VED CAP. E 40020			
20245	1	000600000000	FRAZIONAMENTO TERRENI E ACCATASTAMENTO URBANO CAP. E 40001,40001/1 E 40040			
20250	0	000600000000	SISTEM.STRADA LOCALITA' SCINDRILLI			
20255	0	000600000000	ARREDO URBANO			
20255	1	000600000000	REALIZZAZIONE MONUMENTO A T. PATINI ENT. 40030			
20255	2	000600000000	REALIZZAZIONE MONUMENTO PATINI VED. CAP. ENTRATA 40030/1 CONT. COMUNITA' MONTANA			
20255	3	000600000000	REALIZZAZIONE MONUMENTO A T. PATINI E. CAP. 40030/2			
20256	0	000000000000	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA			
20260	0	000600000000	SISTEMAZIONE STRADA VIA LEONE CONT. PROV.LE			
20260	1	000600000000	SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FRA S.P. 119 E CENTRO URBANO. ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA - COMUNE. E.CAP.40135			
20260	2	000600000000	SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE CENTRO URBANO			
20260	3	000600000000	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (FIN.QUOTA PARTE DA CONTR.REG.CAP.40020/6)			
20260	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO FRA S.P. 119 E CENTRO URBANO. ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA - COMUNE. E.CAP.40135			
20261	0	000600000000	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI			
20261	1	000600000000	REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE (CAP. E. 40099)		40.000,00	
20261	2	000600000000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE			
20261	3	000600000000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE CASTEL DI SANGRO ATELETA	100,00%	7.200.000,00	7.200.000,00
20261	4	000600000000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SCONTRONE -ALFEDENA-LAGO MONTAGNA	100,00%	1.800.000,00	1.800.000,00
20261	5	000600000000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE BARREA-CIVIT.ALFEDENA-VILLETTA BARREA - PESCIASSEROLI-OPI	100,00%	3.250.000,00	3.250.000,00
20261	6	000600000000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ROCCARASO RIVISONDOLI - PESCOSTANZO	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
20261	7	000600000000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE PIANO DELLE CINQUEMIGLIA - SCANNO	100,00%	3.250.000,00	3.250.000,00
20262	0	000600000000	UTILIZZO FONDI PAR FAS E PRIVATI PER INTERVENTO "PI BACINO SCIISTICO ALTO SANGRO-PIANO AREMOGNA"	100,00%	2.074.456,57	2.074.456,57
20262	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - UTILIZZO FONDI PAR FAS E PRIVATI PER INTERVENTO "PI BACINO SCIISTICO ALTO SANGRO-PIANO AREMOGNA"			
20265	0	000600000000	COSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE			
20270	0	000600000000	POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
20271	0	000600000000	INFRASTRUTTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
20275	0	000600000000	AMPLIAMENTO DELLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
20280	0	000600000000	SISTEMAZIONE MASSI ROCCIOSI ZONA CASTELLO L.R.183/89			
20285	0	000600000000	REDAZ.PROGETTO PRELIMINARE OO.PP. (CAP. 40060 E)			
20290	0	000600000000	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE			



STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
20322	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO MIGLIORAMENTO BOSCHIVO PART. N° 30 MACCHIALUNGA			
20323	0	000600000000	PROGETTO MIGLIORAMENTO BOSCHIVO PART. N° 17 SANTILARIO (VEDI E 40052/0)			
20330	0	000600000000	RETE IDRICA LOC.S IORIO			
20330	1	000600000000	POTENZIAMENTO ADDUZIONE IDRICA LOCALITA' PONTONE		13.247,39	
20330	2	000600000000	LAVORI SU RETE IDRICA DA ATO EVENTI ATMOSFERICI FINE			
20330	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO ADDUZIONE IDRICA LOCALITA' PONTONE			
20335	0	000600000000	COSTRUZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUA SORGENTE TRE FONTI			
20340	0	000600000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI			
20345	0	000600000000	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE ACQUE BIANCHE E NERE			
20350	0	000600000000	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE			
20355	0	000600000000	MUTUO PER PAGAMENTO ESPROPRI LAVORI SISTEMAZIONE RETE IDRICA			
20355	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MUTUO PER PAGAMENTO ESPROPRI LAVORI SISTEMAZIONE RETE IDRICA			
20360	0	000600000000	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA L.R.47/89			
20365	0	000600000000	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA L.R.26/95			
20370	0	000600000000	ACQUISTO MEZZI -PIANO NEVE			
20374	0	000600000000	DEL.G.R.420/2013.PAR FAS SVILUPPO RACC.DIFF.		23.502,50	
20374	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DEL.G.R.420/2013.PAR FAS SVILUPPO RACC.DIFF.			
20375	0	000600000000	ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.			
20375	1	000600000000	POTENZIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA			
20375	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.			
20377	0	000600000000	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
20380	0	000600000000	SISTEMAZIONE AREA GIOCHI-PARCO FRAZIONE			
20380	1	000600000000	RECUPERO URBANO FRAZIONE ROCCACINQUEMIGLIA (CAP. E. 40097)			
20381	0	000600000000	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - ACCORDO QUADRO N.12 REGIONE		15.756,13	
20381	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - ACCORDO QUADRO N.12 REGIONE			
20382	0	000600000000	STUDIO DI FATTIBILITA' RINATURALIZZAZIONE FIUME SANGRO E. CAP.40066/1			
20385	0	000600000000	COMPLETAMENTO ALBERGO PARCO DEL SANGRO			
20386	0	000600000000	LL.RR.28/94-106/94 PIANO ECONOMICO DEI BENI SILVO-PASTORALI E.CAPP. 40105/1-40166		12.734,17	
20386	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LL.RR.28/94-106/94 PIANO ECONOMICO DEI BENI SILVO-PASTORALI E.CAPP. 40105/1-40166			
20387	0	000600000000	L. 266/97 AGEVOLAZIONI PER METANIZZAZIONE MEZZOGIORNO. CONCESSIONARIA CASTEL DI SANGRO GAS S.r.l.			
20387	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - L. 266/97 AGEVOLAZIONI PER METANIZZAZIONE MEZZOGIORNO. CONCESSIONARIA CASTEL DI SANGRO GAS S.r.l.			
20390	0	000600000000	AMPLIAMENTO CIMITERO			
20390	1	000600000000	RIFACIMENTO TETTO CIMITERO			
20395	0	000600000000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO (LOCULI) VED. CAP. ENTRATA 40001			
20395	1	000600000000	COSTRUZIONE LOCULI CAP. 40000/1	32,05%	241.000,00	77.230,00
20395	2	000600000000	MANUTENZIONE CIMITERO			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
40105	0	000600000000	SISMA PRAT. N. 41/2			
40110	0	000600000000	SISMA PRAT. N. 41/3			
40115	0	000600000000	SISMA US 35			
40120	0	000600000000	SISMA PEU 8/D			
40125	0	000600000000	SISMA PEU 55			
40130	0	000600000000	SISMA PEU N. 106/C			
40135	0	000600000000	SISMA PEU 31/B			
40140	0	000600000000	SISMA PEU N. 80			
40145	0	000600000000	SISMA US 35			
40150	0	000600000000	SISMA US 18			
40155	0	000600000000	SISMA US 36 CAP. E 60060			
40160	0	000600000000	SISMA US 87			
40165	0	000600000000	SISMA US 23			
40170	0	000600000000	SISMA US 2/1			
40175	0	000600000000	SISMA US 4			
40180	0	000600000000	SISMA US 59			
40185	0	000600000000	SISMA U.S 98 CAP. E 60060			
40190	0	000600000000	SISMA BUONO CONT. US 27-CAP. E 60060			
40195	0	000600000000	SISMA BUONO CONT. U.S 53 CAP. E 60060			
40200	0	000600000000	SISMA BUONO CONTRIBUTO US 6			
40205	0	000600000000	SISMA BUONO CONTRIBUTO US 69			
40210	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 72			
40215	0	000600000000	SISMA BUONO CONT. U.S 118/8 CAP. E 60060			
40220	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 78/A			
40225	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 95			
40230	0	000600000000	SISMA BUONO CONT. U.S. 132 CAP. E 60060			
40235	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 110			
40240	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 128			
40245	0	000600000000	SISMA BUONO CONTRIBUTO N. 138/A			
40250	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO 148			
40255	0	000600000000	BUONA CONTRIBUTO U.S.75			
40260	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 120			
40265	0	000600000000	LAVORI RIPAR.U.S. 124			
40270	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 65			
40275	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 143			
40280	0	000600000000	SISMA BUONO CONTRIBUTO US 5			
40285	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 144			
40290	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 147/A			
40295	0	000600000000	SISMA UBUONO CONTRIBUTO US 46			
40300	0	000600000000	SISMA B. CONTRIBUTO US 133			
40305	0	000600000000	SISMA CONTR. US DIVERSI CAP. E 60060			
40310	0	000600000000	CONTRIBUTO U.S. N. 104			
40315	0	000600000000	CONTRIBUTO US N. 140			
40320	0	000600000000	CONTRIBUTO US. N. 150			

## STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10040	0	000100000000	IRAP ORGANI ISTITUZ.	100.00%	7.000,00	7.000,00
10060	0	000100000000	BUONI PASTO SEGRET. GENERALE	100.00%	700,00	700,00
10070	0	000100000000	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETT. AL SEGRETARIO	100.00%	5.000,00	5.000,00
10080	3	000100000000	SPESE DI RISCALDAMENTO UFF. SEGRET. GENERALE-FORN GAS	100.00%	4.000,00	4.000,00
10100	1	000100000000	SPESE DI FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORI	55,58%	6.500,00	3.613,00
10105	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFF. SEGRET. GENERALE	100.00%	3.500,00	3.500,00
10105	1	000100000000	SPESE ENEL UFF. SEGRET. GENERALE	100.00%	1.500,00	1.500,00
10105	2	000100000000	SPESE POSTALI UFF. SEGRET. GENERALE	100.00%	500,00	500,00
10115	2	000100000000	FUNZIONAMENTO GRUPPO DI VALUTAZIONE			
10120	0	000100000000	QUOTA 15% FONDO EX ART. 20 DPR 465/97 SU RETR. SEGRETARIO			
10125	0	000100000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI			
10130	1	000100000000	QUOTA COMPARTICIPAZIONE ECAD	100.00%	93.765,37	93.765,37
10140	0	000100000000	IRAP SERV. SEGRET. GENERALE	100.00%	23.533,03	23.533,03
10140	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SERV. SEGRET. GENERALE			
10150	0	000100000000	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	100.00%	84.610,22	84.610,22
10150	1	000100000000	ONERI RIFLESSI SU COMP. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	100.00%	24.950,54	24.950,54
10150	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			
10150	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI RIFLESSI SU COMP. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			
10155	0	000100000000	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS. SERV. FINANZIARIO	100.00%	7.786,98	7.786,98
10155	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS. SERV. FINANZIARIO			
10156	0	000100000000	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE	37,60%	11.573,82	4.352,18
10160	0	000100000000	INDENNITA' DI MISSIONE PERS. SERV. FINANZIARIO	100.00%	100,00	100,00
10165	0	000100000000	TRATT. PENS. AD ONERE RIPARTITO		1.000,00	
10170	0	000100000000	ONERI APPLIC. LEGGE 336/70	100.00%	1.000,00	1.000,00
10170	1	000100000000	INDENNITA' ACCESSOR. RIM. BUONI PASTO			
10171	0	000100000000	RIMBORSO SOMME PER COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE			
10175	1	000100000000	SPESE PER ACQ. STAMPATI E MAT. VARIO DI CANCELLERIA	42,80%	8.500,00	3.638,16
10175	2	000100000000	SPESE PER ACQUISTI VARI FUN. UFFICIO	99,41%	500,00	497,03
10175	3	000100000000	SPESE PER RISCALDAMENTO-FORNITURA GAS	100.00%	3.000,00	3.000,00
10180	0	000100000000	SPESE FORN. ENERGIA ELETTRICA ENEL	100.00%	2.000,00	2.000,00
10180	1	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFF. SERV. FINANZIARIO	100.00%	500,00	500,00
10180	2	000100000000	SPESE POSTALI SERV. FINANZIARIO	100.00%	1.000,00	1.000,00
10180	3	000100000000	SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI	98,64%	12.000,00	11.836,79
10180	4	000100000000	SPESE PER CONSULENZA ESTERNA			
10185	0	000100000000	SPESE SERVIZIO TESORERIA	100.00%	400,00	400,00
10185	1	000100000000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO			
10186	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI		1.100,00	
10190	0	000100000000	I.R.A.P.	100.00%	7.000,00	7.000,00
10190	1	000100000000	SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100.00%	10.000,00	10.000,00
10190	2	000100000000	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA			
10190	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			
10193	0	000100000000	ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10305	2	000100000000	SPESE RISCALDAMENTO UFF. TECNICO-FORNITURA GAS	100,00%	2.000,00	2.000,00
10315	2	000100000000	SPESE RISCALDAMENTO UFFICIO LL.PP.-FORNITURA GAS	100,00%	2.000,00	2.000,00
10325	1	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFF. LL.PP.	100,00%	1.000,00	1.000,00
10325	2	000100000000	SPESE CONS. ENERGIA ELETTRICA	86,67%	1.500,00	1.300,00
10325	4	000100000000	SPESE POSTALI UFFICIO LL.PP.	100,00%	1.000,00	1.000,00
10330	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	100,00%	1.000,00	1.000,00
10330	1	000100000000	SPESE CONSUMO ENEL	91,34%	2.300,00	2.100,83
10330	2	000100000000	SPESE POSTALI UFF. TECNICO		2.000,00	
10335	0	000100000000	IRAP	100,00%	17.981,58	17.981,58
10335	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			
10360	3	000100000000	SPESE RISCALDAMENTO UFF. ANAGRAFE-FORNITURA GAS	100,00%	1.500,00	1.500,00
10380	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFF. ANAGRAFE	100,00%	1.240,00	1.240,00
10380	1	000100000000	SPESE CONSUMO ENEL	86,67%	1.500,00	1.300,00
10380	2	000100000000	SPESE POSTALI UFF. ANAGRAFE	100,00%	2.600,00	2.600,00
10390	0	000100000000	IMP. E TASSE I.R.A.P.	100,00%	4.553,49	4.553,49
10390	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMP. E TASSE I.R.A.P.			
10410	1	000100000000	MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI ANNO 2008			
10415	2	000100000000	SPESE PER RISCALDAMENTO-FORNITURA GAS	100,00%	2.000,00	2.000,00
10420	0	000100000000	BUONI PASTO DIPENDENTI			
10420	1	000100000000	BUONI PASTO DIPENDENTI	100,00%	7.000,00	7.000,00
10430	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE	100,00%	500,00	500,00
10430	2	000100000000	SPESE POSTALI	95,24%	2.100,00	2.000,00
10435	0	000100000000	IVA A DEBITO DA VERSARE EVENT. ALL' ERARIO		5.000,00	
10440	0	000100000000	IMPOSTE E TASSE I-R.A.P.	100,00%	2.953,33	2.953,33
10440	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTE E TASSE I-R.A.P.			
10450	0	000100000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
10455	0	000100000000	FONDO DI RISERVA		23.000,00	
10455	1	000100000000	FONDO DI RISERVA DI CASSA			
10455	2	000100000000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
10455	3	000100000000	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		2.000,00	
10460	0	000100000000	FONDO PER ECONOMIE EQUILIBRIO PATTO DI STABILITA'			
10460	1	000100000000	FONDO RISPARMIO MANOVRA 2004			
10470	1	000100000000	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI			
10470	2	000100000000	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI-FORNITURA GAS			
10475	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	100,00%	1.500,00	1.500,00
10475	1	000100000000	SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI	77,75%	2.000,00	1.555,00
10500	4	000100000000	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE-FORN GAS	100,00%	1.000,00	1.000,00
10505	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE UFF. POLIZIA MUN	100,00%	1.200,00	1.200,00
10505	1	000100000000	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	97,34%	1.500,00	1.460,14
10505	2	000100000000	SPESE POSTALI	100,00%	1.400,00	1.400,00
10510	0	000100000000	I.R.A.P.	100,00%	15.925,40	15.925,40
10510	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.			
10520	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	100,00%	1.000,00	1.000,00

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10760	1	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	100,00%	18.000,00	18.000,00
10775	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI			
10785	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	100,00%	8.000,00	8.000,00
10785	2	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	100,00%	1.000,00	1.000,00
10795	0	000100000000	PIANI DI RICOSTRUZIONE RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE DALLO STATO		6.139,62	
10800	0	000100000000	QUOTA ASSOCIATIVA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		5.427,00	
10805	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO			
10805	1	000100000000	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI	100,00%	3.000,00	3.000,00
10825	0	000100000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE RUOLO RIFIUTI: GERIT			
10825	1	000100000000	SPESE PER LA RISCOSSIONE RUOLO RIFIUTI: ISA			
10843	0	000100000000	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI QUOTA TRIBUTO 5% ART.19 D.LGS. 504/92	100,00%	72.450,00	72.450,00
10843	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI QUOTA TRIBUTO 5% ART.19 D.LGS. 504/92			
10845	0	000100000000	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
10875	0	000100000000	SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI: ENEL			
10925	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO			
10930	0	000100000000	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
10940	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI			
10950	0	000100000000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE MATTATOIO			
10950	1	000100000000	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE CUSTODE MATTATOIO			
10955	0	000100000000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			
10961	0	000100000000	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO	93,83%	400,00	375,31
10961	1	000100000000	SPESE TELEFONICHE MATTATOIO			
10965	0	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	100,00%	12.000,00	12.000,00
10965	1	000100000000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	100,00%	5.500,00	5.500,00
10970	0	000100000000	IMPOSTE E TASSE - IRAP			
20024	0	000100000000	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			
20024	+++	000100000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			
30000	0	000100000000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		1.000.000,00	
30001	0	000100000000	RIMBORSO CAPITALE MUTUI A ISTITUTI DIVERSI	100,00%	115.000,00	115.000,00
30005	0	000100000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	100,00%	30.000,00	30.000,00
30005	1	000100000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	100,00%	37.560,99	37.560,99
30005	2	000100000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	100,00%	1.231,80	1.231,80
30005	3	000100000000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI			
40005	0	000000000000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. PERSONALE	71,43%	140.000,00	100.000,00
40010	0	000100000000	RITENUTE ERARIALI	52,50%	2.000.000,00	1.050.000,00
40015	0	000000000000	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB.PER IL PERSONALE	60,00%	50.000,00	30.000,00
40020	0	000000000000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4,80%	25.000,00	1.200,00
40025	0	000000000000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	35,12%	200.000,00	70.234,76
40030	0	000000000000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	50,00%	10.000,00	5.000,00
40040	0	000100000000	RESTITUZIONE INTERESSI MATURATI SU C.C. VINCOLATI			

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10915	0	000600000000	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO CUSTODE CIMITERO			
10915	1	000600000000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO		1.000,00	
10920	0	000600000000	ESUMAZIONE DI SALME	100,00%	2.000,00	2.000,00
20025	0	000600000000	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE BENI IMMOBILI	99,29%	20.000,00	19.857,81
20035	0	000600000000	MAUTENZ. STRAORD. BENI IMM. UTILIZZO ONERI URBAN. CAP. E. 40160			
20040	0	000600000000	LAVORI MANUT.STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE	100,00%	45.000,00	45.000,00
20045	0	000800000000	RECUPERO AREE INTERESSATE AGLI INTERVENTI OGGETTO SANATORIA VED. CAP. ENTRATA 40165			
20065	2	000600000000	SPESE PER PRESTAZIONI	99,76%	20.000,00	19.951,20
20065	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PRESTAZIONI			
20076	1	000800000000	DEPOSITO SU C.C. PROVENTI ONERI URBAN.			
20076	2	000800000000	DEPOSITO SU C.C. PROVENTI CONDONO EDILIZIO			
20076	5	000600000000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (VEDI E 40020/4)			
20076	8	000800000000	PIANO REG.TRIENN.TUT E RIS.AMB.2006/2008-L.R.15/2004 ART.225 CAP.E.40160/1			
20076	+++	000600000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (VEDI E 40020/4)			
20076	+++	000800000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO REG.TRIENN.TUT.E RIS.AMB.2006/2008-L.R.15/2004 ART.225 CAP.E.40115/5			
20090	0	000800000000	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI RELATIVI A PRATICHE DI CONDONO CA 40165			
20095	0	000800000000	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI CAP. 40160			
20095	1	000100000000	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI (CAP. E. 40160)	97,05%	20.000,00	19.409,14
20190	0	000800000000	ACQUISTO COMPUTER,STAMPANTI ECC. CAP. 40160			
20190	2	000800000000	STUDI E STAMPATI PER PROMOZIONE E VALORIZZAZ.TERRITORIO			
20245	0	000600000000	SISTEMAZIONE STRADE	98,71%	45.000,00	44.418,37
20245	3	000800000000	INCARICO PER PERIZIA P.R.G.			
20286	0	000800000000	STUDIO DI FATTIBILITA' COSTITUZIONE SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA E.CAPP. 40066/2 - 50050/1			
20320	0	000600000000	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	99,63%	15.000,00	14.945,00
20325	0	000800000000	URBANIZZAZIONE E VERDE LOCALITA' LA CROCE			
20373	0	000800000000	LAVORI BONIFICA DISCARICA			
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>				99,89%	1.500.526,70	1.498.895,31
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>				99,14%	165.000,00	163.581,52
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>				99,82%	1.665.526,70	1.662.476,83
<b>RIEPILOGO TOTALI SETTORE</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>				99,89%	1.500.526,70	1.498.895,31
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>				99,14%	165.000,00	163.581,52
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE SETTORE 10</b>				99,82%	1.665.526,70	1.662.476,83
<b>SETTORE :12 SEGRETARIO/DIR.GENERALE</b>						
<b>UFFICIO :00 SEGRETARIO/DIR.GENERALE</b>						

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgl/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10100	0	000900000000	SPESE FUNZ.CENTRO ELETTRONICO	94,59%	34.500,00	32.634,68
10110	0	000900000000	SPESE PER LITI.ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100,00%	58.376,17	58.376,17
10110	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LITI.ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
10115	1	000900000000	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI DI ORGANICO		200,00	
10115	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI DI ORGANICO			
10130	0	000100000000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20,02%	20.000,00	4.003,29
10135	0	000900000000	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI DIVERSI	97,30%	77.000,00	74.921,78
10145	0	000900000000	AMMORTAMENTI E IMMOB. DI ESERCIZIO			
10215	1	000100000000	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E VARIE DI CANCELLERIA			
10345	0	000900000000	ONERI DIRETTI PERSONALE SERV. ANAGRAFE	100,00%	44.861,46	44.861,46
10345	1	000900000000	ONERI PREVIDENZIALI	100,00%	14.662,20	14.662,20
10345	2	000900000000	RIMBORSO SOMME PER COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE	100,00%	3.426,18	3.426,18
10345	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI DIRETTI PERSONALE SERV. ANAGRAFE			
10345	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI			
10346	0	000900000000	ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
10346	1	000900000000	ONERI ACCESSORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
10350	0	000900000000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	100,00%	9.026,15	9.026,15
10350	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			
10355	0	000900000000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIM. SPESE DI VIAGGIO		300,00	
10360	1	000900000000	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E VARIE DI CANCELLERIA	98,70%	4.000,00	3.948,14
10360	2	000900000000	ARREDO E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI			
10365	0	000900000000	QUOTA 10% DIRITTI STATO CIVILE DA VERSARE MIN. INT.			
10370	0	000900000000	SPESE FUNZ. C.E.C.	50,00%	2.000,00	1.000,00
10375	0	000900000000	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.I.	19,99%	1.000,00	199,90
10380	3	000900000000	SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI			
10385	0	000900000000	DIRITTI DI NOTIFICA			
10395	1	000900000000	REFERENDUM INDETTI DALLA STATO ONERI A CARICO STATO			
10395	2	000900000000	SPESE ATTUAZIONE CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE			
10395	3	000900000000	SPESE PER CONSULTAZIONI COMUNALI-STRORDINARIO AL PERSONALE			
10395	4	000900000000	SPESE PER CONSULTAZIONI COMUNALI-ACQU.SERV.PER CONSULTAZIONI			
10400	0	000900000000	AMMORTAMENTO E IMMOB. ESERCIZIO			
10405	0	000900000000	ONERI DIRETTI PERSONALE ALTRI SERV. GENERALI	100,00%	26.904,67	26.904,67
10405	1	000900000000	ONERI RIFLESSI PERS. ALTRI SERV. GENERALI	100,00%	9.768,11	9.768,11
10405	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI DIRETTI PERSONALE ALTRI SERV. GENERALI			
10405	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI RIFLESSI PERS. ALTRI SERV. GENERALI			
10410	0	000900000000	INDENNITA' ACCESSORIE	100,00%	14.929,24	14.929,24
10410	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE			
10415	1	000900000000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	97,35%	2.200,00	2.141,78
10415	3	000900000000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PERSONALE IN CONVENZIONE		2.000,00	
10425	0	000900000000	ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTI	100,00%	7.000,00	7.000,00

STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
10635	0	000900000000	ONERI DIRETTI PERSONALE BIBLIOTECA	100,00%	24.000,00	24.000,00
10635	1	000900000000	ONERI RIFLESSI PERS. BIBLIOTECA	100,00%	9.917,81	9.917,81
10635	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI RIFLESSI PERS. BIBLIOTECA			
10640	0	000900000000	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	100,00%	15.223,51	15.223,51
10640	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			
10645	1	000900000000	SPESE FUNZ. SERV. BIBLIOTECA:VARIE	79,25%	800,00	634,00
10645	2	000900000000	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	32,50%	2.000,00	650,00
10645	3	000900000000	ACQUISTO APPARECCHIATURE VARIE PER FUNZ. BIBLIOTECA E MUSEO			
10645	4	000900000000	ACQUISTO ARREDI E VARIE FUNZ. MUSEO			
10645	5	000900000000	ACQUISTO ED AGGIORNAMENTO ENCICLOPEDIA, LIBRI E RESTAURO DI MATERIALE LIBRARIO		1.000,00	
10650	3	000900000000	SPESE FUNZ. BIBLIOTECA:ASSISTENZA PROGRAMMI			
10650	4	000900000000	ARCHEO CLUB D'ITALIA "ALTO SANGRO" GESTIONE MUSEO AUFIDENATE E CONTRIB. OCCUPAZIO GIOVANILE	100,00%	13.000,00	13.000,00
10650	5	000100000000	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMPLESSO MADDALENA	100,00%	10.000,00	10.000,00
10650	6	000900000000	INTERVENTI MUSEO CIVICO "AUFIDENATE" EX LL.RR. 44/92 E 62/99 E. CAP. 20020/1			
10650	7	000900000000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO PINACOTECA PATINIANA	99,75%	8.050,00	8.030,00
10650	8	000900000000	SPESE PER PINACOTECA PATINIANA:ASSICURAZIONE QUADRI		1.500,00	
10650	9	000900000000	SPESE PER CENTENARIO DELLA MORTE DI "T. PATINI"			
10650	10	000900000000	SPESE PER ACQUISTI VARI MUSEO AUFIDENATE			
10650	11	000900000000	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	91,50%	1.000,00	915,00
10651	0	000900000000	SERVIZIO GESTIONE PINACOTECA PATINIANA			
10665	0	000900000000	AMMORTAMENTI E IMMOB. DI ESERCIZIO			
10669	0	000900000000	CONTRIBUTO TRADIZIONI LOCALI	100,00%	12.000,00	12.000,00
10670	0	000900000000	CONTRIBUTO EDUCAZIONE ALLA LETTURA	100,00%	1.000,00	1.000,00
10670	1	000900000000	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO			
10670	2	000900000000	SPESE CONSUMO ENEL E SIP			
10675	0	000900000000	SPESE PER FESTE PATRONALI	100,00%	5.000,00	5.000,00
10675	1	000900000000	COMPETENZE PER INCARICO DI RICERCA E MEDIAZIONE ACQUISTO QUADRI PINACOTECA PATINIANA			
10675	2	000900000000	FESTE PATRONALI DI ROCCACINQUEMIGLIA	100,00%	2.000,00	2.000,00
10675	3	000900000000	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI INTERESSE CULTURALE			
10675	4	000900000000	BORSA DI STUDIO "T. PATINI"			
10676	0	000900000000	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI			
10685	0	000900000000	AMMORTAMENTI E IMM. OB. DI ESERCIZIO			
10706	1	000900000000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE			
10725	2	000900000000	SPESE FUNZ.UFF:TURISTICO	100,00%	15.000,00	15.000,00
10725	3	000900000000	INCARICO GESTIONE MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI			
10730	0	000900000000	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO			
10757	1	000900000000	CONTRIB. GAL. INTERV. VALORIZZAZ. TERRITORIO (E. 20050/1)			
10780	0	000900000000	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100,00%	11.000,00	11.000,00
10780	1	000900000000	CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI			
10780	2	000900000000	ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	95,62%	53.000,00	50.680,50
10780	3	000900000000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-CULTURALI	98,49%	5.000,00	4.924,40



STAMPA P.E.G. RESOCONTO FINANZIARIO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - ANNO 2018

Cap.	Art.	Pgr/Pgt/Obt	Descrizione	%	Assestato	Accert./Impegni
20155	+++	000900000000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO MUSEO CIVICO AUFIDENATE			
20156	0	000900000000	ACQUISTO RACCOLTE D'ARTE PER MUSEI			
20156	1	000900000000	ACQUISTO QUADRI DEL PATINI CON CONT DA PRIVATI CAP. E 40035			
20156	2	000900000000	PROGETTAZIONE PERSORSO ESPOSITIVO CASE RURALI DI RIPROD DI RIPROD. SCENE DIPINTE DAL PATINI			
20156	4	000900000000	ARREDO PINACOTECA PATINIANA			
20156	5	000900000000	ALLESTIMENTO PINACOTECA PATINIANA			
20160	2	000900000000	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TEATRO COMUNALE			
20160	3	000900000000	SPESE PER ATTREZZATURE			
20160	4	000900000000	ACQUISTO BENI DUREVOLI			
20165	0	000900000000	AMPLIAMENTO MUSEO VED. CAP. EN. 40095 E 50020			
20220	3	000900000000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI			
20245	2	000900000000	TOPONOMASTICA E SEGNALETICA STRADALE			
20400	1	000900000000	PIANO COMMERCIALE			
20450	0	000900000000	SOCIETA' CONSORTILE "ALTO SANGRO"			
20455	0	000900000000	CONFERIMENTO CAPITALE SOCIETA' PUBBLICA DI SERVIZI			
30076	0	000900000000	CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ETT. PRODUTT.			
40035	0	000000000000	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		60.000,00	
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>				74,09%	2.490.471,16	1.845.174,69
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>					60.000,00	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE UFFICIO 00</b>				72,35%	2.550.471,16	1.845.174,69
<b>UFFICIO :02 Nessuna Descrizione</b>						
10000	2	000100000000	SPESE RISCALDAMENTO SER. ORGAN. ISTITUZIONALI	100,00%	1.300,00	1.300,00
10005	0	000900000000	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	100,00%	81.000,00	81.000,00
10010	0	000100000000	INDENNITA' DI PRESENZA C.C.	69,27%	2.000,00	1.385,43
10010	1	000100000000	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AGLI AMM.RI RETRIBUITI			
10010	2	000100000000	SPESE PER COMMISSIONI CONSILIARI			
10030	0	000100000000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	100,00%	10.000,00	10.000,00
10035	0	000100000000	SPESE TELEFONICHE	100,00%	1.300,00	1.300,00
<b>RIEPILOGO TOTALI UFFICIO</b>						
<b>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</b>				99,36%	95.600,00	94.985,43
<b>TOTALE TITOLO 2 : Spese Conto Capitale</b>						
<b>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</b>						
<b>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</b>						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>TOTALE UFFICIO 02</b>				99,36%	95.600,00	94.985,43