



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA *

ATTO N.	95
Del	31-05-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ESERCIZIO 2017 - ASSEGNAZIONE
PERSONALE ALLE DIVERSE AREE COMUNALI.
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:00 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	Assente
Curi Pierluigi	Assessore	Presente

Presenti n 4

Assenti n. 1

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

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 16 e 17 del 30/1/2017 si è provveduto, a stabilire il fabbisogno triennale del personale di questo Ente e si è approvata la programmazione del personale flessibile per questa Amministrazione;

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 100 del 11/8/2016 e n. 110 del 11/9/2016 è stata effettuata l'assegnazione del personale alle aree;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 23 del 31/3/2017 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.

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

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;



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

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 favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

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

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 2017 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 favorevole 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 2017 - 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 31-05-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.TO DOTT. LUCA TOCCHIO

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017 - 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 31-05-2017

**Il Responsabile del Servizio
Controllo Finanziario**
F.TO 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 21-06-2017 al 06-07-2017;

Montefalco, li 21-06-2017

IL Resp. Area Amministrativa
F.TO Sandra Ansuini

ESECUTIVITA'

◆ Esecutiva dal 31-05-2017.

Montefalco, li 31-05-2017

IL Segretario Comunale
F.TO Fabio Trinei.

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale li, 21-06-2017

IL Resp. Area Amministrativa
Sandra Ansuini

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	
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	
C	Fabio Cerquiglini	Istruttore tecnico	
B	Amerigo 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	

AREA VIGILANZA FACENTI FUNZIONI DIRIGENZIALI COM. JEAN-PIERRE POLVERI

CATEGORIA	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE
D	Jean-Pierre Polveri	Specialista dell'area di vigilanza	Responsabile di area
C	Andrea Antonini	Agente di polizia municipale e locale	
C	Nadia Sorbi	Agente di polizia municipale e locale	
C	Federico Picchiarelli	Agente di polizia municipale e locale	
C	Cinzia Scatoli	Agente di polizia municipale e locale	
C	Giuseppina Serpolli	Agente di polizia municipale e locale	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
2010102999	80	FINANZIAMENTO GAL PSL "LE VALLI DI QUALITA" MINI NIDI INFANZIA (U = 1851)							10.383,59			
2010102001	85	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 104 PER SOGGETTI DISABILI ANNO 2002 (U = 1836)							7.000,00			
2010102001	86	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIALI LEGGE 275/97 (U = 1864)							8.445,90			
2010102001	88	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE LR 37/97 (U 1840)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	13.098,74		3.098,74		
2010102001	117	FONDO SOCIALE 15% PROGETTI INNOVATIVI (U = 1847)							7.000,00			
2010102001	118	FONDI REGIONALI PROGETTI LEGGE 162 (U = 1891)						6.699,50	16.699,50	6.699,50		
2010102001	119	FONDI REGIONALI DISABILI LEGGE 104 (U = 1892)	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.425,00		
2010102001	120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTI ALLO STUDIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	12.717,92	14.421,00	9.717,92		
2010102001	124	CONTR. REGIONALE LIBRI TESTO SCUOLA DELL' OBBLIGO	9.400,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	18.800,00	11.697,05	9.400,00		
2010102001	125	CONTR. REGIONALE LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00	5.522,59	2.476,43		
2010102001	126	CONTR. REG. "PROGETTO FARE SCUOLA MUSEO E TERRITORIO"							1.000,00			
2010102001	127	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO (U = 1846)							20.000,00			
2010102001	129	FONDO SOCIALE REGIONALE RIPARTIZIONE 20% (U = 1843 - 1844)							15.000,00			
2010102001	132	FONDO REGIONALE CENTRO SOCIALE ANZIANI (U = 1848)							4.000,00			
2010102001	150	CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI DISAGIATI IGIENE URBANA (U = 1828)						11.312,00	16.968,00	11.312,00		
2010102001	173	FONDI REGIONALE MACRO AREA POVERTA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2010102001	175	FONDI PER LE POLITICHE GIOVANILI (U=1875)						830,89	4.199,75	830,89		
2010102001	178	CONTRIBUTO REGIONALE UFFICIO DI CITTADINANZA (U = 1849)	5.095,50	5.095,50	5.095,50		5.095,50	5.095,50	5.095,50			
2010102001	182	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE (U =1856)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	27.300,00	24.250,00	7.300,00		
2010102001	190	CONTR. REG. L.R. 10/95 TRASP. PUBBL. TARIFFE SPEC. (U =1880)	2.650,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00	3.295,26	8.109,51	645,26		
2010104001	246	CONTRIBUTO ENTI VARI E PRIVATI PER MANIFEST. TURIS. E CULT.	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	50.380,00			
2010102999	247	FONDI PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA STRAORDINARIA GOZZOLI MADONNA DELLA CINTOLA						161.800,00	166.800,00	228.350,00		
3010201032	248	DIRITTI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		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		10.000,00	22.345,06	22.040,60	12.345,06		
3010201033	266	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00			
3010201033	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	4.200,00	4.000,00	4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.000,00			
3010201008	286	PROVENTI QUOTE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	75.005,12	74.240,60	23.005,12		
3010201013	290	PROVENTI E RISORSE GESTIONE MUSEO CIVICO SAN FRANCESCO (U = 920)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3010201013	294	PROVENTI GESTIONE TEATRO COMUNALE	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00			
3010201014	308	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	18.594,57	22.343,74	3.594,57		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
3010201999	360	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE INIZIATIVA SUONI DELLA MEMORIA						31.300,00	31.300,00	31.300,00		
3010301003	384	PROVENTI CONCESSIONI AREE E LOCULI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	142.152,37	152.629,66	135.676,37		
2010101001	462	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO (U 256)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
3059999999	515	INTROITI DA MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO DA REINVESTIRE (U = 2320)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4040110001	534	RICAVO DALLA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITER. (U = 2738/37)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	60.000,00			
4040110001	548/ 7	ALIENAZIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI AREE CIMITERO MADONNA DELLA STELLA E FRAZION. (U = 2738/38)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	14.000,00	14.000,00			
5020802001	644	RISCOSSIONE DI CREDITO MATTATOIO VALLE UMBRA SUD SPA USCITA 2874						25.000,00		25.000,00		
4040110001	2070	RESTAURO CONSERVATIVO PA<DIGLIONI CIMITERIALI FINANZIATO CON FONDI DA ALIENAZIONI (U=6050)	30.000,00				30.000,00	30.000,00				
Resp.:1 1 - ANSUINI D.ssa SANDRA - Area Amministrativa			304.395,50	274.195,50	274.195,50		304.395,50	691.596,93	794.576,99	517.676,86		
TOTALE GENERALE			304.395,50	274.195,50	274.195,50		304.395,50	691.596,93	794.576,99	517.676,86		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	32.762,00				32.762,00					
7010101001	6	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.461.868,00	1.461.868,00	1.461.868,00		1.461.868,00	1.461.868,00	1.244.931,65			
1010106001	14	I.M.U- SPERIMENTALE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	740.000,00	804.639,50	792.689,50		740.000,00	1.350.453,99	1.100.000,00	362.216,32		
1010153001	28	IMPOSTA COMUNALE PUBBL. E PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
1030101001	33	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' E DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	632.000,00	632.000,00	632.000,00		632.000,00	638.274,00	620.836,30	6.274,00		
1010176001	35	TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	380.000,00	380.000,00	380.000,00		380.000,00	560.790,46	524.004,75	50.790,46		
1010108002	36	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO ARRETRATO							9.787,66	335.326,44		
1010176002	37	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) GETTITO ARRETRATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
1010108001	39	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						26.515,47	26.642,01	26.515,47		
1010108002	40	I.C.I. E IMU PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE E ALTRE FATTISPECIE PARTICOLARI)	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	2.500.000,00	2.525.000,00	2.605.777,59		
1010152001	42	TOSAP - TASSA PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.941,63	11.106,13	941,63		
1010152001	44	TOSAP - TASSA TEMPORANEA	45.000,00	40.000,00	40.000,00		45.000,00	56.138,44	47.009,20	11.138,44		
1010151001	50	INTROITI TARES						122.108,37	130.976,07	122.108,37		
1010151002	54	ENTRATE SERVIZIO IGIENE URBANA - OCCUPAZIONE GIORNALIERA E REC. GETTITO ARRETR.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	325.580,86	281.982,84	283.143,36		
1010151001	60	TARI TASSA SUI RIFIUTI	910.000,00	930.000,00	951.000,00		910.000,00	1.000.000,00	1.236.803,82	513.675,89		
1010151001	62	TARI TARES INCASSI DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA 5%	45.500,00	46.500,00	47.550,00		45.500,00	183.550,00	183.550,00	183.550,00		
1010116001	71	ADDITIONALE IRPEF DI SPETTANZA DEL COMUNE	405.000,00	405.000,00	405.000,00		405.000,00	806.322,33	801.915,45	401.322,33		
2010101001	6/76/	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	6.268,00	6.268,00	6.268,00		6.268,00	6.268,00	1.000,00			
3020201001	252	PROVENTI SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGI REG. COD. STRADA ECC.	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	237.986,53	178.949,47	177.986,53		
3020201001	254	PROVENTI EMISSIONE RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA						68.312,10	68.312,10	68.312,10		
3010201020	256	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.007,45	45.000,00	7,45		
3010301003	292	CANONE MUSEO SERVIZIO CAFFE' LETTERARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		30.000,00		
3010302002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI, AREE ED ALTRO PATR. COMUNALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	102.349,38	84.859,38	67.349,38		
3010302002	390	ENTRATE DA FITTI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE , ECC...PER CONC. UTILIZZO BENI COMUNALI (U = 2337)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	37.961,04	44.602,74	17.961,04		
3049999999	420	CONTRIBUTI VARI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	31.400,00	22.400,00	22.400,00		
3030303001	422	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA							2.689,95	0,97		
3010301003	451	CANONE UTILIZZO RETI COMUNALI DA PARTE DEL VUS	43.879,00	43.879,00	43.879,00		43.879,00	87.758,00	340.688,00	43.879,00		
3040203999	452	UTILE ASM ANNO PRECEDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	157.132,80	264.000,00	162.775,70		
3059999999	455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	24.922,44	35.000,00	10.822,44		
3050202002	458	IVA A CREDITO ANNO PRECEDENTE (U = 2498)	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	110.586,63	396.338,19	65.586,63		
3050201001	467	RIMBORSO UNIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO VIGILI PERSONALE IN COMANDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	35.905,55	33.905,55	35.905,55		
3050201001	468	RIMBORSO COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO SERVIZIO ASSOCIATO FINANZIARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	60.215,92	64.000,00	30.215,92		
2010301999	473/1	FONDI DA CONTRIBUTI SETTIMANA ENOLOGICA DA PRIVATI ED ENTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	51.740,00	39.000,00	54.740,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
PUBBLICI												
2010102999	473/4	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	8.000,00			
2010102001	473/5	RIMBORSO ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI VARIE CULTURALI E TURISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	72.900,00	72.900,00	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		10.000,00	10.300,00	10.000,00	300,00		
3010301003	477/1	SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESA PER MUTUI	27.289,50				27.289,50	54.466,86	514.382,16	27.177,36		
3050201001	477/3	SERV. IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO SPESE PER URP E VARIE						9.194,09	9.194,09	9.194,09		
2010102001	480	CONTRIBUTI E RIMBORSI PER EVENTO GIRO D' ITALIA A MONTEFALCO	8.000,00				8.000,00	8.000,00				
3050203002	492	RIMBORSO UNIONE COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO VIGILI AUTOVELOX	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	48.422,00	43.422,00	43.422,00		
3049999999	495	RESTITUZIONE INTERESSI CASSA DD.PP. PER MUTUI NON UTILIZZATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	8.000,00			
3010302002	500	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE						187.564,37	187.564,37	187.564,37		
3050201001	505	RECUPERO SOMME ASSENZE DAL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI (ART. 71 D.L. 112/08)	500,00	500,00	500,00		500,00	931,28	500,00	431,28		
3059999999	520	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPEC. CAP. IN ATTESA DESTIN. (U = 2478)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	231.267,08	211.763,88	131.767,08		
4040108999	538	RIMB. INDENN. RISARC. DA REINVESTIRE PER INVESTIM. E INT.PAT	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	104.380,96	104.380,96			
4050499999	642	ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE A CARATTERE D'URGENZA USCITA 2918	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	111.297,30	111.447,30	1.297,30		
9010202001	670/74	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE C.P.D.E.L.	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	292.783,74	182.820,33	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		50.000,00	91.379,97	50.000,00			
9010201001	671	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	18.431,53	15.020,46	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		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		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
9019999999	673	INCAMERAMENTO RITENUTE VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00			
9010202001	674	RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00			
9010201001	675	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE ADDIZIONALE COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	14.059,37	10.038,13	38,13		
9010201001	676/79	RITENUTE I.R.PE.F. AL PERSONALE DIPENDENTE	325.000,00	325.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00	199.338,59	2.836,56		
9010299999	678/80	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.531,97	4.000,00			
9010299999	678/81	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI DELLO STIPENDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	32.125,69	20.000,00			
9029999999	678/82	RITENUTE PER CONTO TERZI FONDO PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	32.664,79	32.664,79	2.664,79		
9020401001	680	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
9020102001	688	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI: REFERENDUM	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		29.822,08	
9020102001	690	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ELEZIONI POLITICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00		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		50.000,00	76.314,14	76.955,35		26.314,14	
9029999999	694	RIMBORSO DI SOMME SOSTENUTE PER SPESE URGENTI E DA ACCERTARE E DISTRIBUIRE	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	291.946,73	296.470,36		108.781,00	
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		300.000,00	300.000,00	300.000,00			
9019903001	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		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		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
9019906001	730	GESTIONE PARTITE VINCOLATE DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		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		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
9019906002	740	GESYIONE PARTITE VINCOLATE -REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART.195 TUEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		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		55.003,75	
	998	Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale		100.000,00								
	999	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		25.000,00	25.000,00							
5040701001	9000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	405.000,00				405.000,00					
		Resp.:2 2 - TOCCHIO Dr. LUCA - Area Economico - finanziaria	12.008.066,50	11.740.654,50	11.650.754,50		12.008.066,50	16.990.055,01	17.241.157,78		6.398.077,73	
		TOTALE GENERALE	12.008.066,50	11.740.654,50	11.650.754,50		12.008.066,50	16.990.055,01	17.241.157,78		6.398.077,73	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
2010101999	110	ENTRATE PER RIMBORSO DI SPESE CORRENTI E FONDI DA REDISTRIBUIRE E TRASFERIRE PER EMERGENZA SISMICA DEL 2016	200.000,00	200.000,00			200.000,00					
2010102001	177	CONTRIBUTO REGIONALE ANALISI COND. LIMITE EMERGENZA (CLE) RISCHIO SISMICO U=177						8.671,92	14.132,88	8.671,92		
3010201032	262	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 8/93 - LEGGE 68/83	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	48.928,96	43.016,92	3.143,74		
3010201029	264	DIRITTI DI VISURA SUGLI ATTI UFFICIO TECNICO E CATASTALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	9.975,00	7.375,00	2.975,00		
3010201014	310	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A CARICO DEGLI UTENTI USCITA 1422	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.662,99	35.664,63	4.662,99		
3059999999	464	RIMBORSO DAI FRONTISTI PER SPESE DI MAN. STRADE VICINALI (U = 2022)	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00			
3020201001	530	PROVENTI CONDONO EDILIZIO						319.756,16	322.970,44	451.276,23		
4040108999	541	ALIENAZIONE PATRIMONIO DA REINVESTIRE (U = 2505)							1.091.382,50			
4050499999	544	SOMME VERSATE REG. PER RICOSTR. A PRIVATI (U = 2516/2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.029.792,82	693.011,16			
4050499999	544/ 2	CONTR. MANUTENZ. VILLAGGI CONTAINER PER TERREMOTO (U=2515/2)						40.803,35	90.803,35			
4031001999	550	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE E FONDI DA REDISTRIBUIRE E TRASFERIRE PER SISMA 2016	300.000,00	300.000,00			300.000,00					
4020303999	599/ 23	FINANZIAMENTI VARI ACQUISTO AREE PEEP DA PARTE DEI PRIVATI						10.131,85	10.131,85			
4050101001	600/ 42	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	184.003,91	157.396,76	27.409,42		
4050101001	600/ 44	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE COSTO DI COSTRUZIONE						32.530,42	32.530,42	32.530,42		
4050101001	600/ 45	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE SANZIONI AMMINISTRATIVE OBLAZIONI ECC...	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				
4050101001	601	PROVENTI ARRETRATI CONCESSIONI EDILIZIE						97.658,36	97.658,36	97.658,36		
4050101001	605	ENTRATE PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD USCITA 2696	50.000,00	50.000,00	50.000,00		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		200.000,00	435.042,47	435.042,47	235.042,47		
6030101999	752	URBANIZZAZIONE CASALE ZONA C						152.437,42				
4050499999	835	ENTRATE PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI						944.757,62	1.229.215,69			
4040108999	1335	ENTRATE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE PORTA CAMIANO E VIA MATTEOTTI (U=4035)						30.000,00	30.000,00			
4020102001	1340	OO.PP. LAVORI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE POLZELLA SAN CLEMENTE (U = 3640)							60.000,00			
4020102001	1341	ENTRATE PROPRIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALLE CUPA (A SALIRE DA SAN CLEMENTE A MONTEPENNINO)							15.000,00			
4020102001	1366	OO.PP.LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE CONTRIBUTO REGIONALE CAP.USCITA 3367						194.648,86	194.648,86	32.142,01		
4020102001	1367	OOPP LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE						59.800,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		FONDI DI BILANCIO (U = 3367)										
4020102001	1374	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RIGNANO DEPURATORE - VECCIANO S. CLEMENTE CONTRIBUTO REGIONALE						42.960,85				
4020102001	1470	OOPP REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO						198.351,65	198.351,65			
4020102001	1494	OOPP LAVORI RIFACIMENTO LOCULI MURA DI CINTA DEL CIMITERO CAPOLUOGO (CAP PRIVATI) (U = 3794)						96.801,96	126.740,40			
4020102001	1495	OO.PP. LAVORI RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SPESE MANUTENZIONE USCITA 3795						15.674,72	50.517,39			
4020102001	1496	OOPP LAVORI RICOSSTRUZIONE LOCULI CIMITERO MADONNA DELLA STELLA (U = 4080)						86.684,70	86.684,70			
4020101001	1512	OO.PP.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B. BUOZZI (U = 3812)	180.000,00				180.000,00	180.435,15	26.250,00			
4020102001	1513	OO.PP.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA B.BUOZZI CONTRIBUTO REGIONALE CAP.USCITA 3813						64.800,00	64.800,00			
4020102001	1514	OO.PP. LAVORI SU PALESTRA COMUNALE (U = 3814)						9.000,00	9.000,00			
4020102001	1580	OO.PP. REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO URBANIZZAZIONE CAPITALI PRIVATI						76.135,46	76.135,46			
4020102001	1610	SISTEMAZIONE MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445 MADONNA DELLA STELLA, SAN MARCO NEL TRATTO URBANO DI MONTEFALCO CAPOLUOGO (CONTR. REG.)						75.000,00	75.000,00			
6030104003	1622	VALORIZZAZIONE CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CITTA MURATA: STORIA, CULTURA. TRADIZIONE E SVILUPPO (MUTUO)						14.959,93	14.959,93			
4020102001	1670	RECUPERO DELLE MURA URBICHE TRATTO TORRE DELLA ROCCA (CONTR. REG.)						55.391,00	55.381,00			
6030104003	1690	OO.PP. MUTUO LAVORI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (U = 3992)						19.748,24	19.748,24			
6030104003	1700	SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI MUTUO U CAP. 4000	60.000,00				60.000,00	60.000,00				
6030104003	1707	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI ED AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI USCITA 3907						1.876,20	1.876,20			
6030104003	1726	LAVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI SOTTO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE						3.563,75	3.563,75			
4020102001	1740	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO ESPLETAMENTO VERIFICHE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI CAP. USCITA 4040						16.910,73	16.910,73			
6030104003	1746	OO.PP.MUTUO COMPLETAMENTO OPERE EDILIZIE MUSEO SAN FRANCESCO						15.176,24	15.176,24			
6030104003	1748	OO.PP. MUTUO COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO E ARREDO MUSEO SAN FRANCESCO						3.668,00	3.668,00			
6030104003	1790	OO.PP. LAVORI DEPOLVERIZ STRADA						1.984,79	1.984,79			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		RIALTO S. PIETRO ZONA ART. PIETRAUTA SIST. VIA RINGHIERA UMBRA (MUTUO) (U = 4090)										
6030104003	1810	OO.PP. MUTUO PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COPERTURA DEFINITIVA (CAPPING) AREA EX DISCARICA LOCALITA' FONTE PETRELLA (U = 5010)						32.078,93	32.078,93			
4020102001	1820	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA FRANA IN FRAZIONE SAN CLEMENTE USCITA 5020	60.000,00				60.000,00	42.126,53	42.126,53	9.380,99		
6030104003	1852	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI MUTUO CAP. 5050	190.000,00				190.000,00					
6030104003	1855	MUTUO PROGETTO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO COMPLESSO SPORTIVO A. FRANCHI COPERTURA IMPIANTO POLIVALENTE	190.000,00				190.000,00					
4020102001	1871	FONDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA GRAMSCI (U = 5071)						7.120,00	7.120,00			
4040108999	1872	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' PIETRAUTA (U = 5072)						10.000,00	10.000,00			
4040108999	1873	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (U = 5073)						95.000,00	95.000,00			
4020102001	1874	REALIZZAZIONE LOCALE CROCE ROSSA (U = 5074)						8.000,00	8.000,00			
4040108999	1877	SISTEMAZIONE VICOLO PORTA CAMIANO (U = 5077)						13.669,00	13.669,00			
4020102001	1878	PRONTO INTERVENTO TRATTO DI MURA URBICHE PROSPICIENTI EX MATTATOIO COMUNALE (U = 5078)						35.851,93	35.851,93			
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	9.671,55			
4050499999	1882	ISTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI TETTO SCUOLA A. GNOCCHI FONDI BILANCIO (U = 5081)						22.031,45	22.031,45			
4020102001	1883	EFFICIENZA ENERGETICA P.I. CONTRIBUTO REGIONALE (U = 5083)						32.603,05	32.603,05			
4050499999	1884	EFFICIENZA ENERGETICA P.I. FONDI BILANCIO (U = 5083)						85.802,22	85.802,22			
4040108999	1885	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI S.AGOSTINO F.BILANCIO (U = 5085)						50.000,00	100.000,00			
4040108999	1886	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VERDE ATTREZZATO IN LOC. MONTEPENNINO F. BILANCIO (u = 5086)						20.000,00	20.000,00			
4020101001	1891	OOPP MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F. MELANZIO CONTR. STATO (U = 5091)						13.889,88	26.250,00			
4020102001	1894	ENTRATE PROPRIE PER REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE							10.000,00			
4020102001	1900	CONTRIBUTO REGIONALE CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN LOCALITA' CAMIANO COLLE BUR						13.500,00	67.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		48/13 (U=5190)										
4040108999	1905	ENTRATE PROPRIE PER FINANZIAMENTO FONDO LEGGE REGIONALE 3/2010 (U = 2528)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4050499999	1906	ENTRATE DA DEVOLUZIONE MUTUI PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO (U = 5106)						19.748,24	19.748,24			
4050499999	1912	ENTRATE DA FONDI DI BILANCIO PER COOFINANZIAMENTO INDAGINI MICROZONIZZAZIONE SISMICA USCITA 6009						10.000,00	10.000,00			
4020101001	1914	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE TOPONOMASTICA						220.000,00	80.000,00			
4050499999	1972	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2^ STRALCIO FONDI DI BILANCIO						218.000,00	218.000,00			
4050499999	1974	ENTRATE REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO FONDI DI BILANCIO (U = 6020)						18.625,00	18.625,00			
4020102001	1976	ENTRATE REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO CONTRIBUTO REGIONALE (U = 6020)						13.500,00	52.000,00			
4050499999	1980	ENTRATE LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DI SAN FRANCESCO FONDI DI BILANCIO (U = 6022)						87.500,00	87.500,00			
4050499999	1981	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO SAN FRANCESCO (U=6024)						5.000,00	10.000,00			
4020102001	1982	ENTRATE LAVORI DI AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE MUSEO DI SAN FRANCESCO CONTRIBUTO REGIONALE (U = 6022)	30.000,00				30.000,00	380.000,00	350.000,00	210.000,00		
4020102001	1983	ENTRATE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO DI SAN FRANCESCO (USCITA 6019)						60.000,00	60.000,00	30.000,00		
4040108999	1985	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO DI SAN FRANCESCO STANZIAMENTO DI BILANCIO						2.500,00	2.500,00			
4020102001	1988	ENTRATE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA F. MELANZIO (U=6028)						3.471,99	151.655,06			
4040108999	1990	ENTRATE FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. POLZELLA (U=6030)						23.000,00	23.000,00			
4020102001	1992	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2^ STRALCIO CONTRIBUTO REGIONALE (U 6052)						50.000,00	50.000,00			
6030104003	1996	OPERA PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE (MUTUO CAPITOLO USCITA 6042)							50.000,00			
4040108999	1998	OPERA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA A. GRAMSCI CONTRIBUTO REGIONALE (USCITA 6058)						136.500,00	195.000,00			
6030104003	1999	OPERA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA A. GRAMSCI MUTUO (USCITA CAP. 6058)						305.000,00	305.000,00			
4020102001	2006	SISTEMAZIONE VICOLI CENTRO STORICO							20.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
4020102001	2008	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DA PARCHEGGIO ROCCA A MELANZIO							40.000,00			
6030104003	2012	PROGETTO NUOVA TOPONOMASTICA (U 5090)		140.000,00								
4020102001	2030	STRADA CAMIANO - STRADA COMUNALE COLVERANO CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI ALLUVIONALI	30.000,00				30.000,00	30.000,00				
6030104003	2062	MUTUO MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE STRADA SAN PAOLO FABBRI (U=2862/64)	95.000,00				95.000,00	95.000,00				
6030104003	2064	MUTUO MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE STRADA SAN CLEMENTE	60.000,00				60.000,00	60.000,00				
4040201002	2090	PROGETTO NUOVA TOPONOMASTICA CON FONDI PROPRI (U=5090)	80.000,00				80.000,00	80.000,00				
4050499999	2095	PREVISIONE DI BILANCIO OPERE PUBBLICHE SECONDO ANNO DEL TRIENNIO PIANO TRIENNALE (U=6095)		6.145.500,00								
4050499999	2098	PREVISIONE DI BILANCIO OPERE PUBBLICHE TERZO ANNO DEL TRIENNIO PIANO TRIENNALE (U=6098)			5.540.000,00							
Resp.:3 3 - EMILI Ing. PAOLA - Area Tecnica			3.033.250,00	8.343.750,00	7.098.250,00		3.033.250,00	7.109.165,25	7.883.712,73	1.144.893,55		
TOTALE GENERALE			3.033.250,00	8.343.750,00	7.098.250,00		3.033.250,00	7.109.165,25	7.883.712,73	1.144.893,55		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
3020201001	252	PROVENTI SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGI REG. COD. STRADA ECC.	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	237.986,53	178.949,47	177.986,53		
3020201001	254	PROVENTI EMISSIONE RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA						68.312,10	68.312,10	68.312,10		
	Resp.:4	4 - POLVERI Cap. Jean Pierre - Area Vigilanza	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	306.298,63				
		TOTALE GENERALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	306.298,63				
									247.261,57	246.298,63		
									247.261,57	246.298,63		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
01011030201002	22	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	6.257,97	11.000,00	2.000,00		
01021010101003	53	COMPENSO AI DIPENDENTI DELL' AREA AMMINISTRATIVA PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	6.836,00	6.001,70	4.836,00		
01021030102999	56	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AREA AMMINISTRATIVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	12.896,04	13.245,13	10.384,19		
01101010101002	70	SPESE DEL PERSONALE BUDGET PER ASSUNZIONE NUOVI DIPENDENTI N.A.C.	20.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00				
01101010102002	78	SPESA PER SERVIZIO BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	11.317,25	7.399,65	5.000,00		
01021030216002	82/	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	6.000,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00	9.000,00	10.000,00			
01021030211999	83	SPESE APPALTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE							1.800,00			
01021030216001	102	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE UFFICIO SEGRETERIA	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00			
01021030299002	138	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE - RIS. DANNI UFFICIO SEGRETERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	5.047,02	6.047,02			
01071040102003	222	SPESE COMANDO COMUNE DI TREVÌ ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI						11.100,00	11.100,00	11.100,00		
01071040102003	240	SPESE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI SPOLETO PER C.E.C.	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	17.090,95	13.090,95	7.158,08		
01071030102999	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	3.007,47	3.245,37	2.001,87		
01071030102001	250	SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI STAMPATI PUBBLICAZIONI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	10.431,12	11.687,57	8.431,12		
01071030299004	256	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
04011030209008	647	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.167,13	1.500,00	667,13		
04021030209008	691	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00		
04021030209008	733	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.118,52	2.118,52	1.118,52		
04021040101002	740	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA IST. COMPR.	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.650,00	10.650,00	4.150,00		
04021030102999	742	SPESE DI MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI PLESSI SCOLASTICI						2.231,90	2.231,90	2.231,90		
04061030102008	744	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
04061030102014	798	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	9.007,24	8.532,39	1.065,61		
04061040401001	800	SPESA CONVENZIONE "AUSER" PER ASSISTENZA SCOLASTICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	12.640,56	17.941,46	3.640,56		
04061030215006	802	SPESA SERVIZIO "AUTOCONTROLLO MENSE"	2.467,00	2.467,00	2.467,00		2.467,00	4.245,39	4.245,39	1.776,32		
04061030102011	804	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	72.830,65	63.835,52	23.130,05		
04061030215006	805	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	50.761,54	39.873,99	16.987,20		
04021030102999	806	CONTRIBUTI SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL' OBBLIGO	9.400,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	22.825,10	15.629,51	13.425,10		
04061030102999	808	CONTRIBUTI PER SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	7.046,72	6.569,31	3.523,15		
05011030209009	920	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO MUSEO (E = 290)						37.527,32	45.125,86	37.527,32		
05011030209009	930	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	5.319,20	5.803,98	2.519,20		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
05011030209009	930/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO UFFICIO CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.978,30	1.231,00	978,30		
05011030202999	934	PROGETTO "FARE SCUOLA NEI MUSEI E NEL TERRITORIO"	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	9.800,00	7.300,00	6.200,00		
05011030102014	936	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	3.236,60	1.886,60	1.691,60		
05011030215007	937	SPESE CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE PROGETTI DIDATTICO EDUCATIVI UFFICIO CULTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.300,00	4.185,00	300,00		
05011040401001	939	CONVENZIONE TERRE E MUSEI DELL'UMBRIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00		
05011040401001	940	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE PERUGIA-ASSISI						4.500,00	6.000,00	4.500,00		
06011030299999	1782	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	4.900,00	4.900,00	4.900,00		4.900,00	5.554,79	6.072,00	600,00		
06011040401001	1790	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	16.000,00	18.000,00	8.000,00		
06011040401001	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.923,76	15.885,20	885,21		
12051030215009	1830	SPESE PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE PSICOPEDAGOGICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	23.645,00	29.320,57	14.706,85		
12021030211002	1836	INTERVENTI SOGGETTI DISABILI LEGGE 104/92 ANNO 2002 (E = 85)							7.000,00			
12021030211002	1840	INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE (LR 37/97) (E 88)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
12031040202999	1842	SPESE GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	77.158,68	84.817,32	78.158,68		
12051030211002	1843	DESTINAZIONE FSR 20% A UFFICIO DEL PIANO (E = 129)						4.000,00	15.000,00	4.000,00		
12051030215009	1844	DESTINAZIONE FSR 20% ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA (E = 129)						4.000,00	8.000,00	4.000,00		
12011030211002	1845	SPESE PER SERVIZIO SOCIALE PROGETTO AFFIDI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	8.562,50	6.200,00	4.362,50		
12011040202999	1846	REDISTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO CONTRIBUTO REGIONALE (E = 127)							20.000,00			
12011030211002	1847	DESTINAZIONE FSR 15% PROGETTI INNOVATIVI (E = 117)						5.287,84	12.287,84	5.287,84		
12031040202999	1848	TRASF. FONDI REGIONALI CENTRO SOCIALE ANZIANI (E = 132)							4.000,00			
12041030211002	1849	SPESE UFFICIO DI CITTADINANZA	5.095,50	5.095,50	5.095,50		5.095,50	20.381,50	15.286,00	15.286,00		
12011030211002	1851	SPESE GAL PSL LE VALLI DI QUALITA' MINI NIDI INFANZIA (E = 80)							3.862,99			
12011030211002	1852	SPESE CENTRO ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE A FAVORE MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.122,15	8.210,00			
12081040401001	1855	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.400,00		
12011030215010	1856	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO COMUNALE (E = 182)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	84.474,26	82.713,26	64.474,26		
12011030211002	1857	SPESE GRUPPO APPARTAMENTO MINORI	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	32.061,92	44.158,56	18.361,92		
12011030211002	1858	SUSSIDI PER SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI							1.807,00			
12011030211002	1862	SPESE PROGETTO SERVIZIO PREVENZIONE MINORI	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	6.200,00	6.520,00	4.000,00		
12051030211002	1864	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE CON LEGGE 285/97 (E = 86)							8.445,90			
12021030211002	1865	SPESE DIVERSE DI PREV., PROM. SOCIALE PER HANDYCAP, ANZ. ECC	5.000,00	7.000,00	7.000,00		5.000,00	18.776,10	17.976,10	16.976,10		
12011040202999	1866	CONTRIBUTI E SPESE INFANTI ILLEGITIMI AMBITO 8							1.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
12011030211002	1869	SPESE SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCIALE, TRASPORTI E VARIE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	6.764,00	3.500,00	3.264,00		
13071030105007	1870	SPESE GESTIONE CANILE COMUNALE E SPESE VARIE PER CANI RANDAGI	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	21.007,41	23.781,93	14.507,41		
13071030218014	1872	SPESE ATTIVITA' DI DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	5.278,87	9.515,15	1.778,87		
12011030211002	1875	FONDI PROGETTI POLITICHE GIOVANILI (E=175)								3.737,73		
12021040202999	1880	DESTINAZIONE COPERTURA SPESA APPLIC. L.R. 10/95 (E = 190)	2.650,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00	9.199,08	12.010,04	6.549,08		
12041040202999	1882	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DI INTERVENTI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	8.951,84	11.014,12	2.937,72		
12021030211002	1884	SPESE ASSISTENZA PORTATORI DI HANDYCAP	6.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00	16.151,94	20.716,12	10.151,94		
12051040202999	1886	SUSSIDI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE INDIRETTA						1.729,39	3.629,39	1.689,79		
12061040202999	1888	FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI - COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00			
12071040102011	1890/ 1	TRASFERIMENTI ALL' A.S.L. DI FOLIGNO PER SERVIZI SOCIALI	15.000,00	25.000,00	25.000,00		15.000,00	121.000,00	131.000,00	103.545,09		
12051030211002	1891	SPESE PER UTILIZZO FONDI LEGGE 162 (E = 118)						35.459,50	45.459,50	35.459,50		
12021030211002	1892	SPESE PER UTILIZZO FONDI LEGGE 104 (E = 119)	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	15.769,42	17.173,28	7.769,42		
07011030202005	2320	SPESE E CONTR. PER MANIF. FINANZIATE CON INCASSI SPETTACOLI (E = 515)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
07011030202005	2326	SPESE E CONTR. PER MANIF. INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURA BENI CULTURALI ECC... UFFICIO CULTURA	10.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00	26.193,31	39.782,67	18.815,31		
07011030202005	2328	SPESE MOSTRA STRAORDINARIA B.GOZZOLI MADONNA DELLA CINTOLA	1.000,00				1.000,00	123.737,02	156.960,88	122.736,58		
07011030103001	2331	SPESE PROGETTO FALCHI NEL MONTE	500,00				500,00	1.998,16	2.999,38	1.498,16		
07011030202005	2332	SPESE AGOSTO MONTEFALCHESE ED ALTRE MANIFESTAZIONI CULT. TURISTICHE ECC...	50.000,00	58.000,00	58.000,00		50.000,00	66.297,16	75.469,50	15.210,37		
07011030202005	2335	CONTRIBUTI VARI A FAVORE DI ASSOCIAZ. CULTURALI, TUR. ECC...	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	20.610,00	18.610,00	10.610,00		
07011030102014	2336	SPESE PER ACQUISTO GUIDE BREVI, CATALOGHI ECC...	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.774,00	2.774,00	774,00		
07011040401001	2337	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI TURISTICHE ECC... PER CONCESSIONE UTILIZZO BENI COMUNALI (E = 390)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	37.961,04	44.602,74	17.961,04		
07011030299003	2339	QUOTA SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO VALLE UMBRA						17.600,00	22.000,00	17.600,00		
07011030202005	2342	SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	10.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00	23.122,36	28.181,36	15.612,68		
15011040102003	2382	RIMBORSO SPESA QUOTA A CARICO COMUNE PER L'UFFICIO DEL LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	9.733,38	9.733,38	9.733,38		
07011030299003	2391	QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE "PAESI BANDIERA ARANCIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.371,60	4.371,60	1.171,60		
07011030299003	2393	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00		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		220,00	220,00	220,00			
12092020109015	2738/ 37	SPESE D'INVESTIMENTO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO ACQUISTO LOCULI CIMITERIALI (E = 534)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00	63.177,80			
12092020109015	2738/	SPESE D'INVESTIMENTO PER IL	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	13.740,01	13.740,01			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
	38	SERVIZIO NECROSCOPICO ACQUISTO LOCULI CIMITERIALI DEL COMUNE (E = 548/7)										
09012020109012	5016	SPESE PROGETTO PER FINANZIARE STUDIO-PROGETTAZIONE TOPONOMASTICA (E = 1916)						1.605,22	1.605,22			
	Resp.:1	1 - ANSUINI D.ssa SANDRA - Area Amministrativa	494.482,50	529.982,50	529.982,50		494.482,50	1.336.543,20	1.551.356,36		838.718,52	
	TOTALE GENERALE		494.482,50	529.982,50	529.982,50		494.482,50	1.336.543,20	1.551.356,36		838.718,52	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - APPLICAZIONE QUOTA TRENTENNALE	54.607,17	54.607,17	54.607,17		54.607,17					
01011030102999	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONVEGNI, ECC...	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00			
01011030202999	11	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00	300,00	300,00		300,00	580,00	300,00			
01011100401003	14/ 1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI POLIZZE ASSICURATIVE	624,46	624,46	624,46		624,46	624,46	921,00			
01011020109001	14/ 2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	171,97	171,97	171,97		171,97	171,97	171,97			
01011030209001	14/ 3	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00		300,00	500,00	300,00			
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	87.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00	93.784,25	93.784,25			
01011030202002	24	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	500,00		500,00	885,32	500,00			
01011100499999	28	PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	297,53	297,53	297,53		297,53	297,53	297,53			
01011020101001	29	IRAP A CARICO ENTE CALCOLATA SULLE SPESE AMMINISTRATORI	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	9.039,49	9.039,49			
01021010101002	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: AREA AMMINISTRATIVA	97.000,00	98.000,00	99.000,00		97.000,00	100.360,26	113.632,00			
01021040102003	41	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	53.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00	87.888,08	110.894,69	34.888,08		
01021010202001	42	RETRIBUZIONE SEGRETERIA AREA AMMINISTRATIVA ASSEGNI FAMILIARI	5.945,00	5.945,00	5.945,00		5.945,00	5.945,00	6.479,00			
01021010201001	50/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL AREA AMMINISTRATIVA	30.764,00	30.784,00	30.784,00		30.764,00	30.764,00	31.885,00			
01021010201001	50/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL AREA AMMINISTRATIVA	4.222,00	4.222,00	4.222,00		4.222,00	4.222,00	4.292,00			
01021040103002	50/ 7	CONTIBUTI A CARICO DEL COMUNE INAIL POSIZIONE IMPIEGATI	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.480,00			
01031010202001	52	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ASSEGNI FAMILIARI	1.003,00	1.003,00	1.003,00		1.003,00	1.003,00	476,00			
01021010101002	54	FONDO MIGLIORAMENTO EFF. CONTRATTI - SERVIZI GENERALI	3.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	15.192,48	13.173,01			
01021030202002	57	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	250,00	250,00	250,00		250,00	490,00	255,00			
01031030217999	58	SPESE INCARICO PER ASSISTENZA FISCALE DICHIARAZIONI FISCALI ECC...	6.710,00	6.710,00	6.710,00		6.710,00	8.387,50	8.387,50	1.677,50		
01021020101001	59	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AREA AMMINISTRATIVA	8.000,00	9.700,00	9.700,00		8.000,00	8.000,00	9.700,00			
01031010101002	60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA	149.100,00	149.100,00	149.100,00		149.100,00	153.900,00	147.418,00			
01031010201001	61/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL AREA ECONOMICO FINANZIARIA	40.699,00	40.699,00	40.699,00		40.699,00	40.699,00	40.799,00			
01031010201001	61/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL AREA ECONOMICO FINANZIARIA	5.587,00	5.587,00	5.587,00		5.587,00	5.587,00	5.492,00			
01031010101003	62	COMPENSO AL PERSONALE AREA FINANZIARIA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	3.660,33	2.582,12	98,21		
01031010101002	64	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI - AREA ECONOMICA	5.000,00	8.000,00	8.000,00		5.000,00	15.057,98	14.286,22			
01031030202002	67	INDENNITA' DI MISSIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	250,00	250,00	250,00		250,00	320,40	250,00			
01031020101001	69	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.572,49	12.572,49			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
01101010202004	72	REGOLARIZZAZIONE CONTR. PENSION. PERIODI ARRETRATI	2.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	2.500,00			
01101030212002	74	SPESE DEL PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE E RETRIBUZIONE INTEGRATIVA PERSONALE IN MOBILITA'	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	17.286,06	17.100,00	737,65		
01021010101002	76	QUOTA PROV. DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE						5.000,00	5.000,00			
01031030102999	80/ 1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA						200,00	200,00			
01051030205001	82/ 9	SPESE SEDI UFFICI MUNICIPALI UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.614,06	17.533,85	5.874,19		
01051030209011	82/ 10	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONI UFFICIO ECONOMATO	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	25.069,45	21.091,28	5.896,97		
01021030219001	84	SPESE FUNZ. SISTEMA INFORMATICO UFFICIO SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.833,60	15.550,00	3.833,60		
01031030219001	85	SPESE FUNZ. SISTEMA INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	11.374,62	18.392,22	6.864,00		
01051030213002	90	SPESE CONVENZIONE PULIZIA IMMOBILI E UFFICI COMUNALI	22.000,00	20.000,00	20.000,00		22.000,00	32.544,46	21.805,08	10.359,93		
01101030204999	91	SPESE PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CORSI DI STUDIO E FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI AL PERSONALE	650,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00			
01101040102005	93/ 1	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL' UNIONE DEI COMUNI	500,00	500,00	500,00		500,00	1.500,00	1.000,00	250,00		
01031030102001	94	SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC...	6.000,00	9.000,00	9.000,00		6.000,00	13.098,00	13.651,08	6.713,05		
01011040102005	95	CONTRIBUTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER INIZIATIVE VARIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	21.915,47	13.915,47	8.000,00		
01021030101001	97	SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI RIVISTE E ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI TECNICHE	5.000,00	8.500,00	8.500,00		5.000,00	5.639,40	6.499,60	219,60		
01021030299003	100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
01021030202999	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC...	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	3.984,75	3.176,25	2.384,75		
01031030217002	106	SPESE PER IL SERVIZIO E GESTIONE TESORERIA	5.000,00	12.000,00	12.000,00		5.000,00	5.858,82	5.385,42	858,82		
01021040101001	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE							2.000,00			
01071040101001	121	QUOTA PROVENTI DIRITTI STATO CIVILE							250,00			
01051070504003	128	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE - IMMOBILE USO PUBBLICO	8.269,00	8.000,00	7.800,00		8.269,00	15.155,77	14.294,00	6.886,77		
01051070504003	130	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - MUTUI PER SCOPI VARI ACQUISTO TERRENI	26.668,00	25.000,00	23.000,00		26.668,00	39.840,74	27.341,00	13.172,74		
01031070504003	135	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - PRESTITO CDP ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' di 35/13	17.537,00	17.000,00	16.500,00		17.537,00	17.537,00	17.955,00			
01021030299002	138/ 2	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIM DANNI ECC. AREA EC. FINANZ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.500,00			
01031030201008	139	SPESE COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	6.042,99	8.471,21			
01061010202001	142	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE AREA TECNICA ASSEgni FAMILIARI	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	140,00			
01101030102999	145	SPESE APPLICAZIONE NORME PREVISTE DAL D.L. 626/94 SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.000,00			
01061010101002	147	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	40.265,00	40.265,00	40.265,00		40.265,00	43.493,00	39.885,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
DIPENDENTE: RESP. AREA TECNICA												
01061010201001	148/ 4	CONTRIBUTI A CARICO ENTE: CPDEL RESP AREA TECNICA	10.293,00	10.293,00	10.293,00		10.293,00	10.293,00	10.371,00			
01061010201001	148/ 5	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE: INADEL RESP AREA TECNICA	1.413,00	1.413,00	1.413,00		1.413,00	1.413,00	1.396,00			
01061020101001	149	IRAP A CARICO ENTE RESP AREA TECNICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00			
01061010101002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	96.695,00	96.695,00	96.695,00		96.695,00	96.695,00	96.124,00			
01061010202001	152	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI ASSEGNI FAMILIARI	1.767,00	1.767,00	1.767,00		1.767,00	2.631,00	2.631,00			
01061010201001	160/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	28.080,00	28.080,00	28.080,00		28.080,00	28.080,00	28.092,00			
01061010201001	160/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	3.855,00	3.855,00	3.855,00		3.855,00	3.855,00	3.782,00			
01061010101002	164	FONDO MIGLIORAMENTO EFF. CONTRATTI - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	4.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00	15.803,24	14.718,36			
01061030202002	167	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE AREA TECNICA	300,00	300,00	300,00		300,00	487,85	300,00			
01061020101001	169	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.000,00			
08011030219001	170	SPESE FUNZ. UFF. URBANISTICA SISTEMA INFORMATICO	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00	13.715,94	11.853,40	4.910,20		
01061100401003	182/ 1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO POLIZZE ASSICURATIVE	202,23	202,23	202,23		202,23	202,23	202,23			
01061020109001	182/ 2	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	113,87	113,87	113,87		113,87	113,87	113,87			
01061030205001	200	SPESE AUTOPARCO UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
08011010101002	208	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA	50.890,00	50.890,00	50.890,00		50.890,00	50.890,00	52.230,00			
08011010201001	210/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL UFFICIO TECNICO URBANISTICA	14.558,00	14.558,00	14.558,00		14.558,00	14.558,00	14.620,00			
08011010201001	210/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL UFFICIO TECNICO URBANISTICA	1.999,00	1.999,00	1.999,00		1.999,00	1.999,00	1.969,00			
08011010202001	212	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO URBANISTICA ASSEGNI FAMILIARI	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.895,00			
08011010101002	214	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI UFFICIO TECNICO URBANISTICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	9.228,14	8.750,92			
08011020101001	219	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO URBANISTICA	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			
01071010101002	220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: SERVIZI DEMOGRAFICI	37.920,00	46.280,00	46.280,00		37.920,00	37.920,00	41.979,04			
01071010201001	226/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL SERVIZI DEMOGRAFICI	10.690,00	12.821,00	12.821,00		10.690,00	10.690,00	12.735,00			
01071010201001	226/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL SERVIZI DEMOGRAFICI	1.760,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	1.715,00			
01071020101001	229	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.500,00	4.000,00	4.000,00		3.500,00	3.500,00	4.000,00			
01071010101002	230	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI SERVIZI DEMOGRAFICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.360,92	5.958,51	63,64		
01071030202002	235	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00		200,00	369,40	200,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
01071030219001	242	SPESE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE INFORMATICA	3.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00	4.033,40	6.700,00	1.000,00		
01071030299004	246	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE						9.872,22	9.872,22	9.872,22		
01051100401003	343	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	50.000,00	55.000,00	55.000,00		50.000,00	74.111,38	82.984,77	24.111,38		
01051100401002	344	PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESP. CIVILI	14.000,00	17.500,00	17.500,00		14.000,00	14.000,00	13.012,44			
01051100401003	346	PREMI DI ASSICURAZIONI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE							1.736,00			
01051020199999	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00	4.000,01	5.000,00			
01041040399999	394	COMMISSIONE SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I.						12.912,99	14.112,99	12.912,99		
01101100499999	401	ASSICURAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
01041030102999	450	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00	2.175,24	9.000,00			
01041030219001	451	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI SISTEMA INFORMATICO	1.000,00	4.500,00	4.500,00		1.000,00	2.000,00	7.445,00	1.000,00		
01101010101004	452	COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTO I.C.I. DA REGOLAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	16.480,50	14.480,50	14.480,50		
01051070504003	454	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - STABILIMENTI PREVENZIONE E PENA	343,00	320,00	300,00		343,00	511,15	349,00	168,15		
03011010101002	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: POLIZIA LOCALE	121.500,00	157.500,00	157.500,00		121.500,00	121.500,00				
03011040102005	502	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESE CORPO POLIZIA MUNICIPALE RETRIBUZIONE	44.000,00				44.000,00	157.785,00	198.713,50	84.928,50		
03011040102005	504	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESE CORPO POLIZIA MUNICIPALE SALARIO ACCESSORIO						12.467,00	12.467,00	12.467,00		
03011010202001	505	RETRIBUZIONE AREA VIGILANZA ASSEgni FAMILIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				
03011010201001	508/4	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE: CPDEL POLIZIA LOCALE	33.000,00	36.000,00	36.000,00		33.000,00	33.000,00				
03011010201001	508/5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL POLIZIA LOCALE	5.200,00	6.000,00	6.000,00		5.200,00	5.200,00				
03011040103002	508/7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INAIL POLIZIA LOCALE	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00	4.000,00				
03011010101003	512	COMPENSI AL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA PER STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
03011010101002	514	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI POLIZIA LOCALE	4.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00				
03011020101001	519	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	11.000,00	12.000,00	13.000,00		11.000,00	11.000,00				
03011030102999	523	SPESE GESTIONE AREE DI SOSTA CAPOLUOGO E SERVIZIO NAVETTA	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	36.503,41	30.849,43	22.503,41		
09021030209011	525	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PARCOMETRI E SPESE VARIE PARCHEGGI A PAGAMENTO						981,60	1.708,72	981,60		
03011100401003	526/1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIE ASSICURATIVE	334,77	334,77	334,77		334,77	334,77	334,77			
03011020109001	526/2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	186,04	186,04	186,04		186,04	186,04	186,04			
03011030102999	530	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	5.300,00	1.300,00	1.300,00		
03011030102004	532	SPESE PER CORREDO, CASERMAGGIO ECC.. AGLI AGENTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
14021030102999	574	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	7.500,00	7.500,00		5.000,00	7.402,34	10.855,00	2.402,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		DELL'UFFICIO POL. AMM.VA										
040110101002	620	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO REFEZIONE	43.259,00	43.259,00	43.259,00		43.259,00	43.259,00	44.416,00			
04011010202001	622	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO REFEZIONE ASSEgni FAMILIARI	2.320,00	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.471,00			
04011010201001	630/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO REFEZIONE	12.388,00	12.388,00	12.388,00		12.388,00	12.388,00	12.328,00			
04011010201001	630/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO REFEZIONE	1.701,00	1.701,00	1.701,00		1.701,00	1.701,00	1.660,00			
04011040103002	630/ 7	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INAIL ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO REFEZIONE	333,00	333,00	333,00		333,00	333,00	333,00			
04011010101002	636	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO REFEZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	9.667,86	7.810,02			
04011030205001	650	SPESE SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
04011070504003	656	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA	3.798,00	3.500,00	3.400,00		3.798,00	4.188,25	810,00	390,25		
04011070504004	658	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA DD.PP. MEF						656,11	2.000,00	656,11		
04021030205001	695	SPESE SCUOLA ELEMENTARE UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
04021070504003	702	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - EDILIZIA SCOLASTICA	7.615,00	7.300,00	7.100,00		7.615,00	10.433,02	5.849,00	2.818,02		
04021070504004	704	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA CASSA DD.PP. MEF						621,33	1.894,00	621,33		
04021030205001	735	SPESE SCUOLA MEDIA UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI TRASMISSIONE	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
04061030215001	813	CANONE DI APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	184.450,43	166.519,69	47.114,04		
04061070504003	826	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - MUTUI PER SCOPI VARI - MEZZI DI TRASPORTO	3.845,00	3.600,00	3.500,00		3.845,00	5.969,23	4.409,00	2.124,23		
05011010101002	914	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA CONTRATTI SERVIZI CULTURALI						2.131,56	2.131,56			
05011070504003	942	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE OPERE ARTISTICO CULTURALI	17.813,00	17.000,00	16.500,00		17.813,00	24.129,81	13.111,00	6.316,81		
05011070504004	944	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUSEO CASSA DD.PP. MEF						1.646,83	5.020,00	1.646,83		
09021070504003	1151	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E RICETTIVI - PARCHI E GIARDINI	510,00	500,00	490,00		510,00	760,05	519,00	250,05		
12091010101002	1390	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: SERVIZI CIMITERIALI							21.644,00			
12091010202001	1392	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI PER ASSEgni FAMILIARI							224,00			
12091010201001	1398/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL SERVIZI CIMITERIALI							6.147,41			
12091010201001	1398/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL SERVIZI CIMITERIALI							827,00			
12091010101002	1402	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI SERVIZI CIMITERIALI						2.494,73	3.679,25			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
12091020101001	1409	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI CIMITERIALI							2.000,00			
12091070504003	1414	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO CIMITERIALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI						4.931,17	10.235,00	4.931,17		
12091030102999	1416	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
12091100401003	1418/ 1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE	716,90	716,90	716,90		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		42,94	42,94	42,94			
09021070504003	1486	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - OPERE IDRICHE	10.223,00	10.000,00	9.900,00		10.223,00	15.228,36	10.389,00	5.005,36		
09021070504003	1538	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - OPERE IGIENICHE - OPERE DI DEPURAZIONE	13.391,00	12.900,00	12.700,00		13.391,00	21.404,21	16.632,00	8.013,21		
09031040102002	1590	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA 5% INTROITI TARES TARI	45.500,00	46.500,00	47.550,00		45.500,00	183.550,00	183.550,00	183.550,00		
06011030208001	1770	FORNITURA DI UN AUTOCARRO COMPATTO DI PICCOLE DIMENSIONI							4.700,00			
06011070504003	1796	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI E RICETTIVI - IMPIANTI SPORTIVI NEL CAMPO DELLO SPORT CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29.555,00	28.000,00	26.000,00		29.555,00	39.046,35	19.700,00	9.491,35		
06011070504004	1798	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NEL CAMPO DELLO SPORT CASSA DD.PP. MEF						921,83	2.810,00	921,83		
12051040205999	1828	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REG. UTENTI DISAGIATI IGIENE URBANA (E = 150)						21.289,75	21.289,75	15.633,75		
12071010101002	1910	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: ASSISTENTE SOCIALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	27.242,00			
12071010201001	1920/ 4	CPNTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL ASSISTENTE SOCIALE	7.650,00	7.650,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.603,00			
12071010201001	1920/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL ASSISTENTE SOCIALE	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.024,00			
12071010101002	1924	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI ASSISTENTE SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.020,32	3.928,54			
12071030202002	1925	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	300,00	300,00	300,00		300,00	511,65	301,50			
12071020101001	1939	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTE SOCIALE	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00			
09021010101002	1970	RETRIBUZIONE AL PERSONALE: SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI	159.267,00	169.668,00	169.668,00		159.267,00	159.267,00	161.010,00			
09021010202001	1972	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI ASSEGNI FAMILIARI	1.635,00	1.635,00	1.635,00		1.635,00	1.635,00	1.747,00			
09021010201001	1980/ 4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE CPDEL SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI	46.895,00	49.548,00	49.548,00		46.895,00	49.548,00	46.022,00			
09021010201001	1980/ 5	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE INADEL SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI	6.440,00	6.800,60	6.800,60		6.440,00	6.440,00	6.196,00			
09021040103002	1980/	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.024,55			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
	7	INAIL POSIZIONE SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI										
09021010101002	1984	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI CONTRATTI SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI	42.762,00	23.000,00	23.000,00		42.762,00	46.697,93	28.094,94	2.485,90		
09021020101001	1989	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI ESTERNI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONI	15.100,00	15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	13.600,00			
09021100401003	2000/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSCALA POLIZZE ASSICURATIVE	641,91	641,91	641,91		641,91	641,91	641,91			
09021020109001	2000/ 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSCALA TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	61,77	61,77	61,77		61,77	61,77	61,77			
09021100401003	2001/ 1	SPESE PER ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE	3.045,32	3.045,32	3.045,32		3.045,32	3.045,32	3.045,32			
09021020109001	2001/ 2	SPESE PER ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TASSA DI POSSESSO SUGLI AUTOMEZZI E MEZZI COM.LI	1.440,00	1.440,00	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.						2.475,82	7.547,00	2.475,82		
09021070504004	2024	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' CASSA DD.PP. MEF						1.050,43	3.202,00	1.050,43		
09021070504003	2026	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTI - VIABILITA'	80.741,00	79.000,00	77.000,00		80.741,00	119.811,65	81.094,00	39.070,65		
09021070504999	2029	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO SISTEMAZIONE PARCHEGGI MONTE DEI PASCHI DI SIENA							969,00			
07011030202005	2323	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE TURISTICHE E CULTURALI COFINANZIATE DA ENTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	68.002,71	148.002,71			
07011030202005	2324	SPESE CONTR. MANIFEST. INIZ. TURIST. DI SVILUPPO ECON. VALORIZ. PRODOTTI TIPICI ED ENOGASTRONOMIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	26.360,74	31.904,25	4.693,41		
07011030202005	2325	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO GIRO D' ITALIA A MONTEFALCO 2017	30.000,00				30.000,00	30.000,00				
07011030202005	2327	SPESE SETTIMANA ENOLOGICA	16.000,00	20.000,00	20.000,00		16.000,00	52.216,62	32.484,23	16.943,67		
07011030202005	2329	SPESE E CONTR. MANIF. E INIZIAT. FESTA DELLA VENDEMMIA	8.000,00	7.500,00	7.500,00		8.000,00	9.808,27	8.503,00	895,20		
07011030202005	2330	SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI	600,00	1.500,00	1.500,00		600,00	752,00	1.650,00	150,00		
07011030299003	2387	FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE VINI PASSITI						3.000,00	3.500,00	3.000,00		
07011030299003	2390	QUOTA ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO	1.032,91	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91	2.065,82			
07011030299003	2392	QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL SAGRANTINO	5.750,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00			
07011030299003	2394	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GAL VALLE UMBRA	1.025,00	1.025,00	1.025,00		1.025,00	1.025,00	2.057,91			
07011030299003	2396	QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	1.316,10	1.316,10	1.316,10		1.316,10	1.316,10	1.366,10			
07011040102006	2398	QUOTA ASSOCIAT. DELLA COMUNITA'MONTANA MONTI MARTANI SERANO	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	24.900,00	48.180,00	24.340,00		
07011030299003	2399	QUOTA ASSOCIATIVA "UNCERM" NAZIONALE	155,00	155,00	155,00		155,00	155,00	155,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
07011030299003	2400	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	5.250,00			
14041070504003	2440	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO	11.114,00	11.000,00	10.800,00		11.114,00	16.576,10	11.337,00	5.462,10		
01031070504003	2442	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - OPERE PUBBLICHE VARIE - ALTRE OPERE VARIE	31.134,00	29.000,00	27.000,00		31.134,00	33.383,02	4.668,00	2.249,02		
01031070504004	2444	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRI INTERVENTI CASSA DD.PP. MEF						1.731,12	5.277,00	1.731,12		
01031030299999	2452	SPESE RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI ALL'ART. 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)						663.111,22	857.721,52			
01031070504003	2473	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU INDEBITAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
01031090201001	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	6.064,70	34.144,73	1.064,70		
20031109999999	2478	NUOVE SPESE NON IMP. A SPECIFICI CAP. IN ATT. DESTINAZIONE (E = 520)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	259.377,16	209.554,08	159.877,16		
20011100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	26.507,43	24.989,83	24.969,83		26.507,43	26.507,43	25.813,06			
01041100301001	2498	IVA A DEBITO ANNO PRECEDENTE (E=458)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	42.422,49	335.000,00	8.712,71		
01052020103999	2500	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INVESTIMENTI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI						2.879,80	2.879,80			
01052020109999	2501	FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE CON RISORSE VARIE						2.500,00	2.500,00			
01082020407001	2503	MATERIALE INFORMATICO ACQUISITO TRAMITE OPERAZIONE DI LEASING	3.228,12	3.228,12	3.228,12		3.228,12	3.228,12	4.035,15			
01082020107999	2504	SPESE ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	13.754,10	13.333,20	1.030,90		
08012020109999	2698/	SPESE PER OPERE DI						23.540,92	30.000,00			
	1	URBANIZZAZIONE INVESTIMENTI										
08012020109014	2907	SPESE ACCANTONAMENTO FASE POST OPERATIVA DISCARICA S' ORSOLA DI SPOLETO						0,10	157.180,45			
01052020109999	2918	SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI CARATTERE D'URGENZA ENTRATA 642	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	129.585,01	129.585,01			
01052020109999	2921	SPESE C.CAP. E INTERV SUL PATR. FINANZ. CON RIMB. RISARC. ...	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	209.771,10	204.797,35	1.957,96		
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						2.720,10	5.460,00	2.720,10		
	1	CASSA DDPP - SERV. GENERALI										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						7.183,35	14.419,00	7.183,35		
	2	CASSA DDPP - ESPROPRIO PIP CORTIGNANO										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						55,80	112,00	55,80		
	5	CASSA DDPP - GIUSTIZIA										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						93,66	188,00	93,66		
	6	CASSA DDPP - SC. MATERNA										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						971,46	1.950,00	971,46		
	7	CASSA DDPP - SC. ELEMENTARE										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						3.316,43	6.657,00	3.316,43		
	8	CASSA DDPP - ASS. SCOLAST.MEZZI TRASPORTO										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						2.719,10	5.458,00	2.719,10		
	9	CASSA DDPP - MUSEO										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						2.002,20	4.019,00	2.002,20		
	10	CASSA DDPP CIMITERO										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						1.623,59	3.259,00	1.623,59		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
	11	CASSA DDPP - ACQUEDOTTO										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						2.434,14	4.886,00	2.434,14		
	12	CASSA DDPP - FOGN. DEPUR.										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						3.021,00	6.064,00	3.021,00		
	13	CASSA DDPP - SERV. SPORT.										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						20.566,13	41.282,00	20.566,13		
	14	CASSA DDPP - VIAB. P.I.										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						1.920,01	3.854,00	1.920,01		
	16	CASSA DDPP - GAS METANO										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						77,22	155,00	77,22		
	18	CASSA DDPP - PARCHI GIARD.										
50024030104003	2922/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						696,46	1.398,00	696,46		
	19	CASSA DDPP - ALTRI INTERV.										
50024030104999	2924/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI							3.334,00			
	2	CARIFO - SERVIZI TECNICI										
50024030104999	2926/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI							6.217,00			
	2	MONTEPASCHI - VIABILITA PI										
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						437,71	763,00	437,71		
	2	CDP MEF - MUSEO										
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						332,73	580,00	332,73		
	3	CDP MEF - EDILIZIA SCOLASTICA										
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						609,81	1.063,00	609,81		
	4	CDP MEF - IMPIANTI SPORTIVI										
50024030104003	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						1.517,93	2.646,00	1.517,93		
	5	CDP - PERCORSI CULTURALI DELLA CITTA'										
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						577,11	1.006,00	577,11		
	6	CDP MEF - VIABILITA'										
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						814,61	1.420,00	814,61		
	7	CDP MEF - ALTRE OPERE VARIE										
50024030104004	2930/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI						2.812,18	5.423,00	2.812,18		
	8	CDP MEF - EDILIZIA SCUOLA MATERNA										
50024030104003	2931	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ENTI FINANZIATORI	139.406,00	150.000,00	160.000,00		139.406,00	139.406,00				
50024030104999	2932	FONDO RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI EX ART.16 COMMA 6 D.L.95/12	15.816,00	16.000,00	16.200,00		15.816,00	15.816,00				
50024030104003	2935	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART.1 CO.11 E CO.13 DL.8.4.2013 ,N.35 CAPITOLO ENTRATA 760						520.095,07	532.493,07	12.815,95		
99017010202001	2940/	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	289.963,41	180.000,00			
	4	ASS. FATTE AL PERSONALE ALLA CPDEL										
99017010202001	2940/	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	91.379,97	50.000,00			
	5	ASS. FATTE AL PERSONALE ALL' INADEL										
99017010201001	2941	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE ADDIZIONALE REGIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	20.174,20	15.000,00	1.763,13		
99017010202001	2942/	VERSAMENTO RITENUTE AL	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	4	PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO ALLA CPDEL										
99017010202001	2942/	VERSAMENTO RITENUTE AL	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	5	PERSONALE SU CONTRIBUTI DI RISCATTO ALL'INADEL										
99017010202001	2944	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER RICONG. SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00			
99017010201001	2945	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE ADDIZIONALE COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	15.094,67	10.000,00	1.073,43		
99017010201001	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERS. DIPENDENTE	325.000,00	325.000,00	325.000,00		325.000,00	328.249,87	328.089,72	3.089,72		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
99017010202001	2947	VERSAMENTO DI RITENUTE VARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00			
99017010202001	2948/ 1	VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI QUOTE SINDACALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.531,97	4.000,00			
99017010202001	2948/ 2	VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI CESSIONI DI STIPENDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	32.125,69	20.000,00			
99017019999000	2948/ 3	VERSAMENTI PER CONTO DI TERZI FONDO CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00	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	54.021,13	55.321,13	4.021,13		
99017020102001	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LA ELEZIONI: REFERENDUM	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	85.858,20	50.000,00	35.858,20		
99017020102001	2960	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE	50.000,00	50.000,00	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	66.788,16	66.788,16	16.788,16		
99017019999999	2970	SPESE PER INTERVENTI URGENTI E DA IMPEGNARE E DISTRIBUIRE	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	432.503,58	485.574,79	239.458,04		
99017020201001	2976	VERSAMENTO IVA RISCOSSA DA PRIVATI, ENTI PUBBL. AZ. MUNIC.						62.181,45	62.181,45	62.181,45		
99017020101001	2980	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
99017020402001	2984	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	51.392,41	51.637,41	11.392,41		
99017019999999	2990	VERSAMENTO RITENUTE IVA DA FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER "SPLIT PAYMENT" L. 190/2014	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	325.329,48	302.346,40	2.558,98		
99017019999999	2996	RIMBORSO SOMME PRELEVATE TEMPORANEAMENTE DA CONTI A SPEC.	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	2.000.000,00	2.000.000,00			
99017019906001	3040	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
60015010101001	3200	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.461.868,00	1.461.868,00	1.461.868,00		1.461.868,00	1.244.931,65	1.244.931,65			
01033040701001	9000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	405.000,00				405.000,00					
20021100103001	10000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SPESE CORRENTI	171.000,00	171.000,00	171.000,00		171.000,00	171.000,00	217.527,00			
01021100201001	10102	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS.1-PROG.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	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	3.000,00				
01061100201001	10106	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS.1 - PROG.6	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	5.000,00				
03011100201001	10301	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS.3 - PROG.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
04011100201001	10401	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS.4 -PROG.1						2.000,00				
05011100201001	10501	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS.5 - PROG. 1						2.000,00				
07011100201001	10701	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS. 7 - PROG. 1						3.000,00				
08011100201001	10801	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS. 8 - PROG. 1						2.000,00				
09021100201001	10902	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS.9 -PROG.2	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	10.000,00				
12071100201001	11207	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR.MISS. 12 - PROG. 7						1.000,00				
12091100201001	11209	FPV FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORR. MISS.12 -PROG. 9						1.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
20022050301001	20000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO CAPITALE	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	22.473,00			
		Resp.:2 2 - TOCCHIO Dr. LUCA - Area Economico - finanziaria	10.456.662,44	10.080.050,44	10.083.150,44		10.456.662,44	12.847.843,85	13.020.508,22	1.315.995,87		
		TOTALE GENERALE	10.456.662,44	10.080.050,44	10.083.150,44		10.456.662,44	12.847.843,85	13.020.508,22	1.315.995,87		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
01051030205006	77	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI PER RISCALDAMENTO IMMOBILI	90.000,00	92.000,00	92.000,00		90.000,00	265.114,05	186.580,00	175.114,05		
01051030205005	79	SPESE FUNZIONAMENTO IMMOBILI UFFICI PER ACQUA POTABILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	16.078,31	18.873,45	7.078,31		
01051030205004	81	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PER ILLUMINAZIONE E EN. ELETTRICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	160.544,63	145.678,95	70.544,63		
11021109999999	110	SPESE CORRENTI DI EMERGENZA SISMICA 2016 CON RIMBORSO O FONDI DA REDISTRIBUIRE O TRASFERIRE	200.000,00	200.000,00			200.000,00					
01021030299002	138/ 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIM. DANNI, ACCORDI BONARI ECC... UFFICIO URBANISTICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	20.155,60	34.904,54			
01101030204004	146	SPESE APPLICAZIONE NORME PREVISTE DAL D.L. 626/94 SERVIZIO LL.PP.	8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	16.831,32	18.499,82	9.331,32		
01061010101003	162	COMPENSI AL PERSONALE AREA TECNICA PER LAVORO STRAORDINARIO	3.655,00	3.655,00	3.655,00		3.655,00	9.907,15	6.768,72	6.252,15		
08011030102999	175	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AREA TECNICA	1.500,00	1.000,00	2.000,00		1.500,00	3.041,93	3.328,21	1.541,93		
01061040102008	176	SPESE VERIFICA MANUFATTI "PONTI" DPCM 10.04.2013 ART. 33 CO. 9 CONV. UNIVERSITA'						1.000,00	15.000,00	1.000,00		
01061030211004	177	SPESE ANALISI COND. LIMITE EMERGENZA (CLE) RISCHIO SISMICO FIN. REG. (E=177)						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01061030211004	178	SPESE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA APE							3.000,00			
01101030102004	180	SPESE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTO	1.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	2.594,33	4.017,85	2.594,33		
01061040102018	181	CONTRIBUTO ALLA BONIFICA PER MAPPE DI ALLAGABILITA'						12.911,42	12.911,42	12.911,42		
01061030102002	182	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO						300,00	300,00			
08011030299005	188	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI EDILIZIA URBANISTICA	1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	7.350,00	7.000,00	5.850,00		
01061030211004	198/ 2	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI ECC... UFFICIO TECNICO LL.PP.	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	37.609,91	36.663,17	29.609,91		
11011040401001	199/ 1	CONVENZIONE GRUPPO PROT. CIVILE CONTRIBUTO ATTIVITA' ACUM	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
11011030209008	202	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	5.473,34	6.473,34	6.473,34		
01061030205004	203	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTOPARCO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA						1.500,00	1.500,00	1.500,00		
08011010101004	204	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO						23.012,77	23.012,77	23.012,77		
01061030209008	205	SPESE VARIE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOPARCO						652,85	1.075,45	391,00		
01061030209008	338	SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI A CARICO UFFICIO LL.PP.	8.000,00	5.000,00	5.000,00		8.000,00	11.784,66	9.473,91	2.545,20		
01051030209008	340	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI UFFICIO TECNICO						4.159,44	6.865,40	4.000,00		
01051030205006	341	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI PER GESTIONE CALORE						1.100,00	1.100,00	1.100,00		
01051030205004	345	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER EN. ELETTRICA						3.500,00	3.500,00	3.500,00		
01051030205006	492	SPESE FUNZ. UFF. GIUDICE DI PACE PER RISCALDAMENTO						358,36	358,36	358,36		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
04011030205006	644	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PER RISCALDAMENTO						1.674,45	1.674,45	1.100,00		
04011030205004	646	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PER ENERGIA ELETTRICA						5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04011030102999	649	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A CARICO LL.PP.	9.500,00	9.000,00	9.000,00		9.500,00	13.737,02	8.065,82	5.794,35		
04021030102999	693	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE LL.PP.						1.799,12	2.683,35	1.742,96		
04021030205004	694	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTR. PRIMARIA PER ENERGIA ELETTRICA						6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04021030205006	696	SPESE FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARE PER RISCALDAMENTO						1.644,85	1.644,85	1.100,00		
04021030102999	728	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA LL.PP.						2.402,41	6.273,15	2.347,56		
04021030205006	730	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PER RISCALDAMENTO						3.300,00	3.300,00	3.300,00		
04021030205004	732	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PER ENERGIA ELETTRICA						6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05011030205006	928	SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO PER RISCALDAMENTO						1.200,00	1.200,00	1.200,00		
05011030205004	932	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO PER ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	10.339,28	9.438,15	6.339,28		
05011030102999	933	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO A CARICO LL.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.811,83	3.980,59	1.000,00		
05011030209009	1035	SPESE DI GESTIONE TEATRO COMUNALE A CARICO LL.PP.						1.086,08	586,08	500,00		
05011030205004	1036	SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO PER ENERGIA ELETTRICA						1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05011030205006	1038	SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO PER RISCALDAMENTO						600,00	600,00	600,00		
08011030209008	1140/ 1	SPESE INTERVENTI NELL' AMBIENTE, GEST. VERDE PUBBLICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	35.326,95	34.782,51	10.304,44		
09031030209008	1142	SPESE INTERVENTI NELL'AMBIENTE DISCARICHE ABUSIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	9.953,95	6.049,95	7.953,95		
12091030102002	1418	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO	492,06	492,06	492,06		492,06	760,16	760,16			
12091030209008	1420	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO PER MANUTENZIONE LL.PP.	10.000,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00	28.338,16	39.334,18	14.613,25		
12091030102999	1422	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI A CARICO UTENTI (E = 310)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	78.142,10	61.221,70	42.106,64		
09031030215004	1580	SPESE PIANO FINANZIARIO IGIENE URBANA	910.000,00	930.000,00	951.000,00		910.000,00	1.737.462,12	871.000,00	716.462,12		
09031030215004	1585	SPESE PIANO FINANZIARIO IGIENE URBANA						960.833,78	2.517.437,06	960.833,78		
06011030205006	1783	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RISCALDAMENTO						146,95	146,95	146,95		
06011030205004	1786	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PER ENERGIA ELETTRICA						4.000,00	4.000,00	4.000,00		
06011030205004	1789	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA PER ENERGIA ELETTRICA						1.500,00	1.500,00	1.500,00		
06011030209008	1791	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRE A CARICO LL.PP.						1.060,00	1.800,00	260,00		
06011030205006	1792	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE PER RISCALDAMENTO						1.127,51	1.127,51	1.127,51		
09021030102002	2000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSCALA	1.920,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	4.770,39	2.870,39	1.900,00		
09021030102002	2001	SPESE PER ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	67.057,02	77.899,84	30.974,60		
09021030215015	2005	CONVENZIONE SOCIETA' SOLE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	74.770,76	78.071,21	24.313,44		
09021030205004	2006	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	175.000,00	170.000,00	160.000,00		175.000,00	358.394,88	311.914,95	183.394,88		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		PUBBLICA ILLUMINAZIONE										
09021030209008	2008	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE, STRADE COM.LI, PIAZZE						7.000,00	14.000,00	14.000,00		
09021030209004	2022	MANUTENZIONE STRADE VICINALI (E = 464)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	7.000,00	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			
01052020109999	2505	REINVESTIMENTO ENTRATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (E = 541)							1.091.382,50			
14042020107004	2506	SPESE REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO FIBRA OTTICA						750,00	750,00			
01052020109012	2508	REINVESTIMENTO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE PUBBLICHE LAVORI STRADALI (E 95.000,00) E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E 99.000,00)						12.550,00	12.550,00			
01052030201001	2515	SOMME ANTICIP. DALLA REG. PER EM. SISMICA DA RED. (E = 542)						4.064,53	4.064,53			
01052030201001	2515/2	SPESE PER MANUTENZIONE VILLAGGI CONTAINER TERREMOTO (E544/2)						3.147,70	3.147,00			
01052030201001	2516/2	CONTRIBUTO ORDINANZA 61/97 E DECRETO COMMIS.DELEGATO 17 APRILE 2014 N. 39 SOGGETTI PRIVATI PER BENI IMMOBILI (REGIONE) E = 544	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.028.375,59	28.375,59			
01052030201001	2516/3	CONTRIBUTI LEGGE 30/98 (CONTR. NAZIONALE REGIONE) E = 544						1.230.190,96	2.143.142,45	246.893,91		
01052030201001	2516/5	RIMBORSO IVA AI PRIVATI SUI FONDI RICOSTRUZIONE						84.196,26	84.196,26			
01052020109999	2528	FONDO LEGGE REGIONALE 3/2010 (E = 1905)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
01061030211999	2534	PROGETTO EMAS SPESE VARIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	16.769,00	17.867,00	7.769,00		
11022042201001	2550	SPESE IN CONTO CAPITALE DI EMERGENZA SISMICA 2016 CON RIMBORSO O FONDI DA REDISTRIBUIRE E TRASFERIRE	300.000,00	300.000,00			300.000,00					
08012020201002	2686	ACQUISTO AREE PEEP FABBRI I. 179/92 E = 824						30.900,78	30.900,78			
08012020201002	2688	ACQUISTO AREE PEEP CAPOLUOGO (I. 179/92) E = 824						67.742,49	67.742,49			
08012020201002	2690	ACQUISTO AREE ZONA PEEP						31.624,23	31.624,23			
08012020109014	2691	URBANIZZAZIONE FRAZIONE CASALE "ZONA C"						152.437,42				
08012020109012	2696	SPESE DI INVEST. DA ENTRATE PER MONETIZZAZIONE AREE (E=604)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	138.416,36	188.416,36			
08012020109999	2698	INVESTIMENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIPRISTINO E SISTEMAZIONE BENI COMUNALI	45.000,00	25.000,00	25.000,00		45.000,00	89.463,60	63.877,60	9.396,83		
09012020109012	2700	INVESTIMENTI PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE VIE, PIAZZE E VIABILITA'	18.000,00	10.000,00	10.000,00		18.000,00	32.503,19	36.616,76	3.053,09		
08012020109999	2704	REINVESTIMENTO SOMME CONDONO DL 269/03 (E = 603)						16.998,80	16.998,80			
05012020199999	2710	OPERA MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFISSI MUSEO	9.000,00				9.000,00	9.000,00				
09012020109012	2712	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL GIRO D' ITALIA 2017	10.000,00				10.000,00	10.000,00				
09012020109012	2751	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MARCONI						6.309,51	6.309,51			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		VIA UGO FOSCOLO CAP.ENTRATA 572-1413										
09012020109012	2862/ 64	OOPP LAVORI BITUMATURA STRADA FABBRI SAN PAOLO (E = 1902)	95.000,00				95.000,00	95.000,00				
99017019999999	3000	ANTICIPAZIONE DI SPESE PROGETTUALI PER OPERE DA FINANZIARE	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	390.655,89	392.685,97	190.655,89		
01052020109002	3367	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE (E = 1366-1367)						95.190,40	269.683,56	75.197,52		
01052020109002	3367/ 1	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO (E = 1367)								18.799,38		
09012020109012	3640	OO.PP. LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE POLZELLA SAN CLEMENTE E 1340-1342						601,06	60.601,06			
09012020109012	3641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALLE CUPA (A SALIRE DA SAN CLEMENTE A MONTEPENNINGO)							15.000,00			
09012020109012	3675	OOPP LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA RIGNANO DEPURATORE - VECCIANO SAN CLEMENTE (MUTUO)						34.613,41	34.613,41			
06012020109016	3700	OOPP LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEL CAMPO SPORTIVO ARTEMIO FRANCHI						50.000,00	50.000,00			
09012020109012	3712	OOPP LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CORTIGNANO E PIETRAUTA						5.322,11	13.187,79			
08012020109014	3770	OOPP REALIZZAZIONE ZONA PIP FRAZIONE CORTIGNANO						243.190,94	243.190,94			
09012020109012	3778	VIABILITA' RURALE FRATTA E DINTORNI DEVOLUZIONE (MUTUO)						29.599,48	29.599,48			
12092020109015	3794	OOPP LAVORI RIFACIMENTO LOCULI MURO DI CINTA CIMITERO CAPOLUOGO (E = 1494)						41.685,14	41.685,14			
12092020109015	3795	OO.PP. LAVORI RIFACIMENTO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO MANUTENZIONE ENTRATA CAP. 1495						1.228,55	31.228,55			
04022020109016	3812	OO.PP. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BRUNO BUOZZI (E = 1512)	180.000,00				180.000,00	180.435,14	435,14			
01052020101001	3907	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI ED AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI ENTRATA 1707						1.876,20	1.876,20			
09012020109012	3910	SISTEMAZIONE DEI MARGINI DELLA STRADA PROVINCIALE N. 445 MADONNA DELLA STELLA, SAN MARCO NEL TRATTO URBANO DI MONTEFALCO CAPOLUOGO						17.962,17	17.962,17	13.609,32		
09012020104002	3922	VALORIZZAZIONE CIRCUITO CULTURALE DI EVIDENZA STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE CITTA MURATA: STORIA, CULTURA. TRADIZIONE E SVILUPPO (MUTUO)						10.775,86				
12092020109015	3990	OO.PP. LAVORI MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (E = 1660-1690)						19.749,46	19.749,46			
09012020109012	4000	SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CAP.E.1700	60.000,00				60.000,00	60.000,00				
01052020109002	4026	LAVORI ADEGUAMENTO IM PIANTISTICO LOCALI SOTTO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE						4.303,23	4.303,23			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
04022020109003	4034	OO.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA ENTRATA 835						23,20	17.396,42			
09012020109012	4035	OO.PP. SIOSTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MATTEOTTI ENTRATA 835						30.000,00	30.000,00			
09012020109012	4036	OO.PP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CAMIANO (RIDOLFI-ALESSANDRINI) ENTRATA 835						26,21	1.673,21	5,95		
09012020109012	4038	OO.PP. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL COMUNE E VIA RINGHIERA UMBRA ENTRATA 835						252,68	252,68			
04022020109003	4040	OO.PP. VERIFICHE TECNICHE INTONACI INRTERNI ED ESTERNI SCUOLA B.BUOZZI CAP. ENTRATA 1870						16.910,74	16.910,74			
05012020110008	4046	OO.PP. COMPLETAMENTO OPERE EDILIZIE MUSEO SAN FRANCESCO CAP.ENTRATE 1746						14.646,96	14.646,96			
05012020103999	4048	OO.PP. COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO ED ARREDO MUSEO SAN FRANCESCO CAP. ENTRATE 1748						3.668,00	3.668,00			
09012020109012	4064	LAVORI NUOVO PARCHEGGIO PORTA DELLA ROCCA (E = 1565 - 1566)						340,00	340,00			
12092020109015	4080	OO.PP. RICOSTRUZIONE LOCULI ED INDIVIDUAZIONE LOTTO PER EDICOLA FUNERARIA PRIVATA PRESSO CIMITERO MADONNA DELLA STELLA (E =1496 -1772)						2.056,84	2.056,84			
09012020109012	4090	OO.PP. LAVORI DEPOLVERIZZAZIONE STRADA RIALTO S. PIETRO BITUMATURA ZONA ART. PIETRAUTA SISTE. VIA RINGHIERA UMBRA (E = 1790)						1.984,81	1.984,81			
08012020109014	5010	OO.PP. RIQUALIFICAZIONE EX DISCARICA LOCALITA' FONTE PETRELLA (E = 1810)						7.211,44	7.211,44			
09012020109014	5020	LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA FRANA IN FRAZIONE SAN CLEMENTE CAP.U. 1820	60.000,00				60.000,00	27.757,89	13.612,73	867,00		
06012020109016	5050	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI ENTRATA 1850- 1852	90.000,00	100.000,00			90.000,00	90.000,00				
06012050201001	5050/ 9	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA ARTEMIO FRANCHI ENTRATA 1850- 1852	100.000,00				100.000,00					
06012020109016	5055	OOPP LAVORI MIGLIORAMENTO COMPLESSO SPORTIVO A. FRANCHI COPERTURA IMPIANTO POLIVALENTE	190.000,00				190.000,00					
09012020109012	5064	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE STRADA DI SAN CLEMENTE (E=2064)	60.000,00				60.000,00	60.000,00				
06012020109016	5070	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2^ STRALCIO						243,86	243,86			
09012020109012	5072	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' PIETRAUTA - ENTRATA 1872						594,94	594,94			
09012020109012	5073	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ENTRATA 1873						95.000,00	95.000,00			
09012020109012	5077	SISTEMAZIONE VICOLO PORTA CAMIANO ENTRATA 1877						9.530,80	9.530,80			
09012020109014	5078	PRONTO INTERVENTO TRATTO MURA URBICHE PROSPICIENTI EX MATTATOIO						35.851,92	35.851,92			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		COMUNALE ENTRATA 1878										
08012020109014	5080	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO CANI							15.000,00			
04022020109003	5081	ISTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI TETTO SCUOLA A. GNOCCHI ENTRARTA 1881-1882						16.068,46	16.068,46			
01052020109999	5085	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI S.AGOSTINO ENTRATA 1885						50.000,00	50.000,00			
09012020109014	5086	LAVORIDI COMPLETAMENTO DEL VERDE ATTREZZATO IN LOC. MONTEPENNINGO ENTRATA 1886						20.000,00	20.000,00			
09012020109012	5090	FINANZIAMENTO PROGETTO TOPONOMASTICA (E 2012)	80.000,00	140.000,00			80.000,00	300.000,00	80.000,00			
04022020109003	5091	OO.PP LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F. MELANZIO (E = 1891)						16.110,29	16.110,29			
09012020109014	5190	CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN LOCALITA' CAMIANO COLLE BUR 48/13 (E=1900)						4.118,97	67.500,00			
09012020109012	6000	RIPRISTINO RETE FOGNANTE VICOLO DEL CASTELLANO						954,86	954,86			
09012020109012	6004	SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI CENTRO STORICO,VICOLO DEGLI OPERAI BAGNI CIMITERO PARTE VECCHIA E ADEGUAMENTO CAMERA MORTUARIA							10.000,00			
09012020109999	6010	REINVESTIMENTO CONTRIBUTO VERSATO DALLA REGIONE PER PIP CORTIGNANO						283.353,35	283.353,35			
01052020109999	6016	VERIFICHE EDIFICI STRATEGICI						17.318,95	17.318,95			
05012020110008	6019	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MESEO S.FRANCESCO (E 15 URB. E 60 REG.)CAP.ENTRATA 1983						18.525,60	75.000,00			
01052020110999	6020	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO MEMORIA STORICA DI MONTEFALCO (E = 1974 - 1976)						27.412,81	27.412,81			
05012020110008	6022	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE MUSEO DI SAN FRANCESCO (E =1980 - 1982)	30.000,00				30.000,00	383.926,99	401.529,52	62.206,10		
05012020110008	6024	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA MUSEO CIVICO DI SAN FRANCESCO						12.500,00	12.500,00	11.456,69		
04022020109003	6028	OPERA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA F. MELANZIO (E=1988)						15.620,00	15.620,00			
09012020109012	6030	OPRA COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. POLZELLA (E=1990)						23.000,00	23.000,00			
09012020109012	6032	OOPP LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC. VALLO						1.020,82	38.000,00			
09012020109014	6034	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI ED INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI						937,93	4.499,84			
09012020109012	6036	OPERA RIPRISTINO PUNTI LUCE SCORSINAGLIA B.BUOZZI E SCACCIADIAVOLI (URB.)						3.733,85	10.000,00	3.225,68		
09012020109012	6038	OPERA SUISTEMAZIONE ASFALTO E SEGNALETICA (urb)						10,91	7.000,00			
04022020109003	6042	OO.PP.LAVORI PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE (ENTRATA CAP. 1996)						13.291,52	50.000,00			
01052020109001	6044	OO.PP.SISTEMAZIONE PIANO TERRA						2.903,82	35.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
		PALAZZO COMUNALE PER BAGNI PUBBLICI										
01052020101001	6046	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER AREA TECNICA						8.038,30	15.000,00			
12092020109015	6050	RESTAURO CONSERVATIVO PADIGLIONI CIMITERIALI FINANZIATO CON FONDI DA ALIENAZIONI (E=2070)	30.000,00				30.000,00	30.000,00				
06012020109016	6052	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARTEMIO FRANCHI 2^ STRALCIO (CONT.REG.FOND.BILANC.)CAP. ENTRATA 1992-1994						99.825,00		12.913,95		
09012020109012	6058	OPERA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA A.GRAMSCI (ENTRATA 1998-1999)						488.580,80		4.354,24		
09012020109012	6068	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PARCHEGGIO DA ROCCA A CASA MELANZIO							40.000,00			
09012020109012	6070	SISTEMAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO							20.000,00			
09012020109014	6073	STRADA CAMIANO - STRADA COMUNALE COLVERANO CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI ALLUVIONALI (E=2030)	30.000,00				30.000,00	30.000,00				
01052020109999	6095	PREVISIONE DI BILANCIO OPERE PUBBLICHE SECONDO ANNO DEL TRIENNIO PIANO TRIENNALE (E=2095)		6.145.500,00								
01052020109999	6098	PREVISIONE DI BILANCIO OPERE PUBBLICHE TERZO ANNO DEL TRIENNIO PIANO TRIENNALE (E=2098)			5.540.000,00							
Resp.:3 3 - EMILI Ing. PAOLA - Area Tecnica			4.394.567,06	9.748.567,06	8.410.067,06		4.394.567,06	10.613.702,82	11.354.855,60	3.094.028,98		
TOTALE GENERALE			4.394.567,06	9.748.567,06	8.410.067,06		4.394.567,06	10.613.702,82	11.354.855,60	3.094.028,98		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.In.FPV 1^anno 2017	Stanz.In.Risorse 1^a 2017	Prev.Iniz.CA 2017	Prev.Def. cassa anno 2017	Stanz.Ass.RE 2017		
3020201001	252	PROVENTI SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGI REG. COD. STRADA ECC.	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	237.986,53	178.949,47	177.986,53		
3020201001	254	PROVENTI EMISSIONE RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA						68.312,10	68.312,10	68.312,10		
	Resp.:4	4 - POLVERI Cap. Jean Pierre - Area Vigilanza	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	306.298,63		247.261,57	246.298,63	
TOTALE GENERALE			60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	306.298,63		247.261,57	246.298,63	