

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
7	0	01.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE E MISSIONI/VIAGGI PERSONALE OO.II.	400,00	400,00	0,00	229,00	400,00
13	0	01.01.1.03.01.02.000	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15	0	01.01.1.03.01.02.000	ACQ. BENI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17	0	01.01.1.04.03.99.000	TRASFERIM. SOMME PATROCINIO PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE INIZIATIVE DI ALTO PROFILO ISTITUZIONALE/CULTURALE	730,68	730,68	0,00	730,00	3.642,69
22	0	01.01.1.03.02.01.001	GETTONI DI PRESENZA (CONSIGLIO) AMM.RI COMUNALI-COMMISSIONI CONSILIARI	10.002,00	10.002,00	0,00	10.002,00	10.003,00
27	0	01.01.1.03.02.16.000	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - CENTRALINO COMUNALE	10.000,00	34.915,57	24.915,57	29.915,57	135,95
58	0	01.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF. E MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SEGR.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
59	3	01.07.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFI	505,60	505,60	0,00	454,26	505,65
102	2	01.02.1.03.02.16.004	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - NOTARILI - A CARICO COMUNE	2.800,87	2.800,87	0,00	2.800,87	2.801,15
109	0	01.07.1.10.99.99.999	QUOTA SPESE CARICO COMUNE SVOLGIMENTO ELEZIONI	80.000,00	80.000,00	0,00	1.367,45	0,00
109	1	01.07.1.01.01.01.003	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	58.269,85	58.269,85	0,00	0,00	58.275,68
109	2	01.07.1.01.02.01.001	SPESE ELEZIONI EUROPEE -REGIONALI - REFERENDUM ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE CAP E 126	14.201,02	14.201,02	0,00	0,00	14.202,44
109	3	01.07.1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	5.006,00	5.006,00	0,00	0,00	5.006,50
109	4	01.07.1.03.01.02.000	SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE ACQUISTO BENI CAP E 126	27.032,41	27.032,41	0,00	0,00	27.035,11
109	5	01.07.1.03.02.99.004	SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SCRUTATORI CAP E 126	48.856,57	48.856,57	0,00	0,00	48.861,46
110	0	01.07.1.03.02.99.000	SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.934,95	2.000,00

120	0	01.02.1.04.01.01.000	QUOTE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLO STATO	505,60	505,60	0,00	0,00	505,65
120	1	01.02.1.04.01.01.001	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'ERARIO CAP E 268/1	50.010,00	50.010,00	0,00	31.128,66	50.015,00
130	0	01.02.1.03.02.99.999	IMPLEMENTAZIONE MISURE DI SICUREZZA MINIMA - PRIVACY	6.298,86	6.298,86	0,00	0,00	6.299,49
138	0	01.02.1.03.02.11.006	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	20.000,00	208.397,24	188.397,24	193.410,19	20.000,00
344	0	01.05.1.10.05.02.001	RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	31.000,00	11.000,00	29.219,82	17.838,37
2500	5	01.01.2.02.01.07.002	INVESTIMENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA, HARDWARE SALA CONSIGLIARE	0,00	41.373,84	41.373,84	41.373,84	0,00
			Resp.: Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.	358.819,46	624.506,11	265.686,65	344.466,61	269.728,14

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore II - LL.PP.

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
27	2	01.01.1.03.02.05.001	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA - TELEFONIA FISSA	606,73	606,73	0,00	606,73	606,79
27	3	01.01.1.03.02.05.002	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA - TELEFONIA MOBILE	6.572,87	6.572,87	0,00	6.572,87	6.573,53
28	3	01.01.1.03.02.05.002	SPESE UTENZE TELEFONICHE UFFICI SUPPORTO ORGANI ISTITUT. - TELEFONIA MOBILE	404,48	404,48	0,00	404,48	404,52
30	2	01.03.1.03.02.05.001	SEPESE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - TELEFONIA FISSA	2.022,42	2.022,42	0,00	2.022,42	2.022,62
80	0	01.02.1.03.02.07.001	FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	26.797,12	26.797,12	0,00	26.152,92	12.168,68
83	0	01.02.1.03.02.99.999	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	24.800,00	14.800,00	10.000,00	32.500,00
83	1	01.02.1.03.02.05.004	SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	44.999,99	44.999,99	0,00	44.999,99	39.999,98
83	2	01.02.1.03.02.05.001	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA FISSA	6.067,27	6.067,27	0,00	6.067,27	6.067,88
83	3	01.02.1.03.02.05.002	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
83	4	01.02.1.03.02.05.005	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA	5.056,06	5.056,06	0,00	5.056,06	5.056,57
83	5	01.02.1.03.02.05.006	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - GAS	15.168,18	15.168,18	0,00	15.168,18	15.169,70
83	8	01.02.1.03.02.99.999	SPESE CONDOMINIALI	4.004,80	4.004,80	0,00	3.000,00	4.005,20
83	9	01.02.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MECCANICA - ELETTRICA - CARROZZERIA	2.503,00	2.503,00	0,00	2.263,32	2.503,25
83	10	01.02.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	505,60	505,60	0,00	500,00	505,65
103	1	01.06.1.02.01.99.999	SPESE CONTRATTUALI - REGISTRO - TRASCRIZIONE A CARICO COMUNE PER CONTRATTO ARENA 4PALME	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
167	0	01.06.1.03.02.04.000	FORMAZIONE E MISSIONI PERSONALE TECNICO URB. EDILIZIA PR	900,18	900,18	0,00	230,00	900,27
168	0	01.06.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TECNICO LL.PP.	500,10	500,10	0,00	411,50	500,15
183	0	01.06.1.03.01.02.000	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
183	1	01.06.1.03.02.99.999	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 14001	19.938,00	19.938,00	0,00	6.110,60	13.557,60
195	0	01.06.1.03.02.09.008	SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI	107.412,70	124.412,70	17.000,00	85.412,00	0,00
199	1	01.06.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI LL.PP. - ENERGIA ELETTRICA	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,68
199	3	01.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI LL.PP. - TELEFONIA MOBILE	606,73	606,73	0,00	606,73	606,79
199	9	01.06.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA UFF LLPP	9.010,80	9.010,80	0,00	0,00	9.011,70
199	10	01.06.1.10.04.01.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFF LL.PP.	3.053,66	3.053,66	0,00	2.500,00	3.053,97
344	1	01.05.1.03.02.99.999	ASSICURAZIONI RCT/O - GRANDI RISCHI - PATRIMONIALE E LEGALE	63.948,79	63.948,79	0,00	63.820,63	35.664,86
522	1	03.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ENERGIA ELETTRICA	5.501,10	5.501,10	0,00	5.501,10	5.501,65
522	2	03.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA FISSA	2.800,56	2.800,56	0,00	2.800,56	2.800,84
522	3	03.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	300,06	300,06	0,00	300,06	300,09
522	4	03.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUA	1.400,28	1.400,28	0,00	1.400,28	1.400,42
522	5	03.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - GAS	2.700,54	2.700,54	0,00	2.700,54	2.700,81
527	9	03.01.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.008,40	7.008,40	0,00	6.451,18	7.009,10
527	10	03.01.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.252,70	2.252,70	0,00	2.000,00	2.252,93

649	1	04.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	11.123,33	11.123,33	0,00	11.123,33	11.124,44
649	2	04.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - TELEFONIA FISSA	2.831,40	2.831,40	0,00	2.831,40	2.831,68
649	4	04.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ACQUA	12.235,67	12.235,67	0,00	12.235,67	12.236,89
649	5	04.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - GAS	18.638,75	18.638,75	0,00	18.638,75	18.640,61
693	1	04.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
693	2	04.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	8.999,79	8.999,79	0,00	8.999,79	9.000,69
693	4	04.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	11.168,29	11.168,29	0,00	11.168,29	11.169,41
693	5	04.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - GAS	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
733	1	04.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - ENERGIA ELETTRICA	17.595,09	17.595,09	0,00	17.595,09	17.596,85
733	2	04.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	3.235,88	3.235,88	0,00	3.235,88	3.236,20
733	4	04.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	2.725,87	2.725,87	0,00	2.725,87	2.726,14
733	5	04.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - GAS	30.336,37	30.336,37	0,00	30.336,37	30.339,40
803	3	04.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI REFEZIONE - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
811	3	04.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GENERALI DIRITTO ALLO STUDIO - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
937	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	10.617,72	10.617,72	0,00	10.617,72	10.618,78
937	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	404,48	404,48	0,00	404,48	404,52
937	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - GAS	4.529,85	4.529,85	0,00	4.529,85	4.530,30
947	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - ENERGIA ELETTRICA	2.426,91	2.426,91	0,00	2.426,91	2.427,15
947	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - TELEFONIA FISSA	252,80	252,80	0,00	252,80	252,83
947	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - GAS	5.602,12	5.602,12	0,00	5.602,12	5.602,68
948	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ENERGIA ELETTRICA	4.544,95	4.544,95	0,00	4.544,95	4.545,40
948	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - TELEFONIA FISSA	202,24	202,24	0,00	202,24	202,26
948	4	05.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ACQUA	1.820,18	1.820,18	0,00	1.820,18	1.820,36
948	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - GAS	1.103,52	1.103,52	0,00	1.103,52	1.103,63
1035	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - ENERGIA ELETTRICA	3.337,00	3.337,00	0,00	3.337,00	3.337,33
1035	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - TELEFONIA FISSA	1.011,21	1.011,21	0,00	1.011,21	1.011,31
1035	4	05.02.1.03.02.05.005	SPESE servizio cultura- ACQUA	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
1302	1	11.02.1.04.02.05.999	SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE FINANZIATA DA CONTR. REGIONALE CAP E 168/1	25.325,06	37.400,06	12.075,00	32.900,00	25.327,59
1416	0	12.09.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER I CIMITERI	2.013,06	2.013,06	0,00	2.013,06	2.013,26
1416	1	12.09.1.03.02.99.999	SPESE SERVIZIO CIMITERIAILE POLIZIA MORTUARIA (TUMULAZIONI ED ESUMAZIONI) CAP E 312/1	14.000,00	23.800,00	9.800,00	0,00	14.000,00
1417	0	12.09.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - RECUPERO SALME	2.002,40	2.002,40	0,00	1.200,00	2.002,60
1417	1	12.09.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	12.842,40	12.842,40	0,00	12.842,40	12.843,68
1417	2	12.09.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA FISSA	202,24	202,24	0,00	202,24	202,26
1417	3	12.09.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
1417	4	12.09.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CIMITERI- ACQUA	12.907,58	12.907,58	0,00	12.907,58	12.908,87
1514	0	09.01.1.03.02.99.999	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI PAESAGGIO E URBANISTICA CAP E 263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1533	1	09.04.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUE BIANCHE) - ENERGIA ELETTRICA	17.190,61	17.190,61	0,00	17.190,61	17.192,33

1574	0	09.03.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	10.565,14	10.565,14	0,00	2.811,80	10.566,20
1575	0	09.03.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U.	2.932,52	2.932,52	0,00	2.850,00	2.932,81
1575	1	09.03.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - ENERGIA ELETTRICA	9.100,91	9.100,91	0,00	9.100,91	9.101,82
1575	3	09.03.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - TELEFONIA MOBILE	303,36	303,36	0,00	303,36	303,39
1575	4	09.03.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - ACQUA	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
1576	0	09.03.1.03.01.02.002	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	9.977,55	10.000,00
1577	0	09.03.1.03.02.09.001	SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI N.U.	4.259,11	4.259,11	0,00	3.000,00	4.259,54
1577	9	09.03.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	10.012,00	10.012,00	0,00	9.667,56	10.013,00
1577	10	09.03.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1.301,56	1.301,56	0,00	1.000,00	1.301,69
1580	0	09.03.1.03.02.13.002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	46.004,60	46.004,60	0,00	34.383,92	1.449,50
1584	0	09.03.1.03.02.15.000	SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, DISCARICA RIFIUTI - COMPENSO CONC. RISCOSSIONE TARSU	4.841.727,69	4.963.365,65	121.637,96	4.841.727,69	0,00
1584	2	09.03.1.03.02.10.002	SPESE COMMISSIONE GARA RACCOLTA RIFIUTI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1584	3	09.03.1.03.02.15.000	SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, DISCARICA RIFIUTI - COVID 2019	0,00	147.375,14	147.375,14	0,00	0,00
1585	0	09.03.1.04.01.02.999	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGIR L.R.36/2013 GESTIONE RIFIUTI INTEGRATI	7.901,58	7.901,58	0,00	0,00	7.902,37
1628	0	09.02.1.03.01.02.999	SPESE VARIE AMBIENTE	202,24	202,24	0,00	200,00	202,26
1629	1	09.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA	910,09	910,09	0,00	910,09	910,18
1629	4	09.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ACQUA	202,24	202,24	0,00	202,24	202,26
1666	1	01.05.1.03.02.19.007	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI LEGGE 10/77	50.060,01	50.060,01	0,00	47.163,10	2.851,90
1673	1	12.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	4.550,45	4.550,45	0,00	4.550,45	4.550,91
1673	3	12.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
1673	4	12.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ACQUA	1.514,61	1.514,61	0,00	1.514,61	1.514,76
1673	5	12.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - GAS	10.718,06	10.718,06	0,00	10.718,06	10.719,13
1730	0	09.02.1.03.01.02.999	SPESE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1731	0	09.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.006,01	5.006,01	0,00	4.086,20	5.006,51
1731	1	09.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE -ENERGIA ELETTRICA	15.518,10	15.518,10	0,00	15.518,10	15.519,65
1731	3	09.02.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
1731	4	09.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - ACQUA	1.916,89	1.916,89	0,00	1.916,89	1.917,08
1731	9	09.02.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.006,00	5.006,00	0,00	5.006,00	5.006,50
1731	10	09.02.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	1.952,34	1.952,34	0,00	1.000,00	1.952,54
1785	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	44.421,65	44.421,65	0,00	44.421,65	44.426,09
1785	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ACQUA	10.112,12	10.112,12	0,00	10.112,12	10.113,13
1785	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - GAS	20.932,10	20.932,10	0,00	20.931,20	20.934,19
1789	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ENERGIA ELETTRICA	17.696,21	17.696,21	0,00	17.696,21	17.697,98
1789	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ACQUA	2.022,42	2.022,42	0,00	2.022,42	2.022,62

1789	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - GAS	1.005,70	1.005,70	0,00	1.005,70	1.005,80
1792	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ENERGIA ELETTRICA	33.036,61	33.036,61	0,00	33.036,61	33.039,91
1792	2	06.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - TELEFONIA FISSA	455,04	455,04	0,00	455,04	455,09
1792	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ACQUA	6.023,22	6.023,22	0,00	6.023,22	6.023,82
1792	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - GAS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1822	1	12.05.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.370,63	6.370,63	0,00	6.370,63	6.371,27
1822	3	12.05.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
1822	4	12.05.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ACQUA	705,64	705,64	0,00	705,64	705,71
1875	1	12.03.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ENERGIA ELETTRICA	7.381,85	7.381,85	0,00	7.381,85	7.382,59
1875	2	12.03.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - TELEFONIA FISSA	505,60	505,60	0,00	505,60	505,65
1875	4	12.03.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ACQUA	1.506,91	1.506,91	0,00	1.506,91	1.507,06
1904	1	12.05.1.03.02.05.004	CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.000,20	1.000,20	0,00	0,00	1.000,30
1936	0	01.11.1.03.02.07.001	FITTO LOCALI PER UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO	37.920,45	37.920,45	0,00	34.059,24	3.865,00
1938	0	01.11.1.03.02.07.999	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO	202,24	202,24	0,00	202,24	0,00
1938	1	01.11.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ENERGIA ELETTRICA	6.067,27	6.067,27	0,00	6.067,27	6.067,88
1938	4	01.11.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ACQUA	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
1938	5	01.11.1.03.02.07.006	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - GAS	3.522,72	3.522,72	0,00	3.522,72	3.523,07
1944	2	12.01.1.03.02.05.001	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - TELEFONIA FISSA	252,80	252,80	0,00	252,80	252,83
1944	4	12.01.1.03.02.05.005	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - ACQUA	303,36	303,36	0,00	0,00	303,39
2004	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2005	0	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI)	1.064,28	1.064,28	0,00	0,00	1.064,39
2005	1	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - ENERGIA ELETTRICA	173.609,00	373.609,00	200.000,00	173.609,00	282.998,23
2005	2	10.05.1.03.02.06.002	CANONE FINANZA PRIVATA PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	374.000,00	374.000,00	0,00	373.513,80	486,20
2005	3	10.05.1.03.02.05.002	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
2005	9	10.05.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2005	10	10.05.1.10.04.01.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	480,58	480,58	0,00	300,00	480,63
2008	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA (ART. 208 D.208/9)	32.006,40	32.006,40	0,00	32.006,40	32.009,60
2010	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92)	586,51	586,51	0,00	586,51	586,57
2012	1	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI SEMAFORICI - ENERGIA ELETTRICA	28.010,58	28.010,58	0,00	28.010,58	28.013,38
2024	1	10.05.1.10.99.99.999	CANONI DEMANIALI	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	28.500,00

2120	0	05.02.1.03.02.09.009	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONNESSI AL TURISMO AL RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP E 70 manutenzione LUNGOMARE CENTRALE VIA ROMA	75.500,00	75.500,00	0,00	19.998,00	75.500,00
2121	0	07.01.1.03.02.09.009	POSIZIONAMENTO TUBI A MARE E PULIZIA SPIAGGE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2124	0	10.05.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA'	4.004,80	4.004,80	0,00	4.004,20	4.005,20
2124	3	10.05.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' - TELEFONIA MOBILE	202,24	202,24	0,00	202,24	202,26
2124	10	10.05.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI INERENTI LA VIABILITA'	1.601,92	1.601,92	0,00	800,00	1.602,08
2124	11	10.05.1.03.02.09.001	manutenzione meccanica - ELETTRICA CARROZZ. AUTOMEZZI STRADE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.237,30	5.000,00
2128	0	07.01.1.03.02.05.999	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE	16.003,20	16.003,20	0,00	0,00	16.004,80
2166	0	14.02.1.03.01.02.999	SPESE PER IL MERCATO COPERTO	252,80	252,80	0,00	250,00	252,83
2167	1	14.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ENERGIA ELETTRICA	4.044,85	4.044,85	0,00	4.044,85	4.045,25
2167	3	14.02.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
2167	4	14.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ACQUA	1.817,98	1.817,98	0,00	1.817,98	1.818,16
2266	0	14.04.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	252,80	252,80	0,00	250,00	252,83
2267	0	14.04.1.03.02.99.999	SPESE PER PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZI)	252,80	252,80	0,00	250,00	252,83
2319	0	07.01.1.03.02.99.999	SICUREZZA IN SPIAGGIA - SALVAMENTO e PULIZIA SPIAGGE LIBERE	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00
2432	1	01.01.1.03.02.99.003	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASMEL	6.438,54	6.438,54	0,00	0,00	6.439,18
2440	3	14.02.1.03.02.05.002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI AMM.VI COMMERCIO - TELEFONIA MOBILE	101,12	101,12	0,00	101,12	101,13
2498	2	01.05.2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE D.LGS 81/2008 E SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CAP. E 601/1	40.048,01	40.048,01	0,00	0,00	40.052,01
2499	0	01.05.2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E 600	29.802,72	29.802,72	0,00	28.644,62	1.161,08
2525	0	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SPORTIVA - VIA SECCHIA- VIA VERONESE CONTR. MINISTERO CAP E 525	0,00	949.707,92	949.707,92	949.707,92	0,00
2525	1	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA PINETA- VIA DE AMICIS- VIA GIOTTO CONTR. MINISTERO CAP E 525/1	0,00	884.385,23	884.385,23	884.385,23	0,00
2525	2	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2525	3	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDROLOGICO CIRCONV.FRAZ.MONTEPAGANO - VIA LIBECCIO DI COLOGNA PAESE CONTR. MINISTERO CAP E 525/3	0,00	971.028,50	971.028,50	971.028,50	0,00
2525	4	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZ.COLOGNA SPIAGGIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/4	0,00	946.869,65	946.869,65	946.869,65	0,00
2525	5	09.01.2.02.01.09.014	DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC. BELSITO CONTR. MINISTERO CIPE 32/15 CAP E 525/5	0,00	102.841,12	102.841,12	102.841,12	0,00
2526	0	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO CAPOLUOGO VIA PATINI - VIA ACCOLLE CONTR. MINISTERO CAP E 526	999.500,00	999.500,00	0,00	199.900,00	0,00
2526	1	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO GRAZIONE DI PIANE TORDINO CONTR. MINISTERO CAP E 526/1	999.500,00	999.500,00	0,00	199.900,00	0,00

2526	2	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE DI COSTE LANCIANO CONTR. MINISTERO CAP E 526/2	999.500,00	999.500,00	0,00	199.900,00	0,00
2526	3	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZIONE SAN GIOVANNI CONTR. MINISTERO CAP E 526/3 LEGGE 145/2018	999.500,00	999.500,00	0,00	199.900,00	0,00
2526	4	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SUD VIA SENECA-VIA COSTANTINO-VIA CLAUDIO-VIA CATULLO - VIA MARCANTONIO CONTR. MINISTERO CAP E 526/4 LEGGE 145/2018	999.500,00	999.500,00	0,00	199.900,00	0,00
2570	4	01.05.2.02.01.09.999	III LOTTO RISTRUTTURAZIONE FABB. DA DIBIRE A CASERMA GUARDIA DI FINANZA DEVOLUZIONE MUTUO POS. 6010620 CASSA DDPP CAP E 652/24	0,00	61.988,78	61.988,78	61.988,78	0,00
2596	0	01.05.2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI caserma carabinieri FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
2625	0	06.01.2.02.01.03.999	ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI C.R. CAP E 556	8.331,12	8.331,12	0,00	8.249,27	0,00
2676	6	05.02.2.02.01.10.999	VILLA COMUNALE LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE A COVID E RISARCIMENTO DANNI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2732	2	12.09.2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE CIMITERO ROSETO CAP E 536	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
2732	9	12.09.2.02.01.09.015	CIMITERO ROSETO IV LOTTO II STRALCIO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/6	0,00	11.963,83	11.963,83	11.963,83	0,00
2749	0	12.02.2.02.01.09.999	INTERVENTO PER IL DOPO DI NOI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED.CASA ROSA CONTR. REGIONE DGR627/19 CAP E 497	0,00	59.629,12	59.629,12	59.629,12	0,00
2756	0	09.03.2.02.01.09.999	PAR FSC 2007-2013 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PROGRAMMA FINANZIATO DA REGIONE (250.000) CAP E 555/40 E CAP E 652/42 (107.143)	0,00	335.138,36	335.138,36	335.138,36	0,00
2756	2	09.03.2.02.01.09.999	PAR -FSC 2007-2013 CENTRI DEL RIUSO PROGRAMMA FINANZIATO DA REG. ABRUZZO (100.000) E 555/41 CAP E 652/41(42.858)MUTUO CASSA	0,00	133.343,76	133.343,76	133.343,76	0,00
2756	3	09.03.2.02.01.09.999	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA PUBBLICA DISMESSA FIUME VOMANO C. REGIONALE CAP E 555/43	0,00	24.109,08	24.109,08	24.109,08	0,00
2780	1	09.02.2.02.01.09.999	INVESTIMENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI/TERRITORIO	40.329,27	72.114,47	31.785,20	31.785,20	20.331,30
2788	0	12.02.2.02.01.99.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE SOCIALI CAP E 480 DPCM 17/07/2020	102.734,76	102.734,76	0,00	102.707,29	51.367,38
2789	0	06.01.2.02.01.09.016	INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO CHIUSURA LAVORI	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2790	3	06.01.2.02.01.09.016	INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO SANTA LUCIA MUTUO ICS VEDI CAP E 652/3	0,00	10.018,51	10.018,51	10.018,51	0,00
2790	5	09.02.2.02.01.99.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - PARCHI E PINETE CAP E 522/1	0,00	2.089,30	2.089,30	2.089,30	0,00
2791	1	10.05.2.02.01.09.013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAP E 522/1	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2791	2	01.06.2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CAP E 522/1	0,00	93.027,12	93.027,12	93.027,12	0,00
2791	3	10.05.2.02.01.09.013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ILLUMINAZIONE - CAP E 522/2	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00

2831	0	10.05.2.02.01.09.013	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA THAUERO C.R. L.R.40/2017 CAP E 498	99.991,04	99.991,04	0,00	0,00	0,00
2834	0	10.05.2.02.01.09.013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA DA ONERII LEGGE 10/77 XCAP E 600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,03
2834	2	10.05.2.02.01.09.013	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LUNGOMARE ROMA 1 LOTTO MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/31	0,00	158.869,39	158.869,39	158.869,39	0,00
2834	5	10.05.2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SANTA LUCIA MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/34	0,00	131.422,34	131.422,34	131.422,34	0,00
2834	7	10.05.2.02.01.09.013	SISTEMAZIONE CICLABILE E IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA VENDITA TERRENO CAP E 522/1	0,00	72.878,89	72.878,89	72.878,89	0,00
2838	2	10.05.2.02.01.99.999	INVEST.REL.SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	5.008,00	5.008,00	0,00	0,00	10.012,00
2838	3	10.05.2.02.01.04.002	INVEST.REL.VIDEOSORVEGLIANZA	3.870,07	3.870,07	0,00	0,00	3.870,46
2890	0	12.04.2.02.01.09.999	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SPRARR ROSETO VIA PELLICO FONDI EU PON CAP E 523	0,00	263.805,00	263.805,00	263.805,00	0,00
2890	1	04.02.2.02.01.09.003	SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADEGUAMENTO ANTI COVID 19 FONDI EU PON CAP E 523/1	0,00	3.985,80	3.985,80	3.985,80	0,00
2900	8	09.01.2.02.01.09.014	RIPASCIMENTO ARENILI PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTI PER EROSIONE EVENTI NOV.19 C.R. CAP E 554/8	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2901	0	10.05.2.02.01.09.012	RISTRUTTURAZIONE PONTILE CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 554/1	0,00	944.917,55	944.917,55	944.917,55	0,00
2908	0	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO RILIEVI SISMICI SCUOLE FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI	0,00	30.451,20	30.451,20	30.451,20	0,00
2915	0	10.05.2.02.01.04.002	PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZOATO DA CAPITALE PRIVATO CAP E 580	0,00	2.656.056,86	2.656.056,86	2.656.056,86	0,00
			Resp.: Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore II - LL.PP.	12.153.770,37	22.836.988,98	10.683.218,61	17.876.598,12	1.591.061,43

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
185	0	01.06.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER ASS. OPERANTI NEL CAMPO DELLA PROT. CIVILE, della mobilita', ASS. VOLONTARI X COVID 19	505,60	5.505,60	5.000,00	0,00	505,65
202	3	01.06.1.03.02.05.002	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA -URBANISTICA ED ALTRI SERV URBANISTICA E.P. - TELEFONIA MOBILE	404,48	404,48	0,00	0,00	404,52
1140	0	08.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2903	0	01.06.2.02.03.05.001	PROGRAMMI URBANI COMPESSI PUC CAP E 603	35.007,00	35.007,00	0,00	0,00	35.010,50
2907	0	01.06.2.02.03.05.001	INCARICHI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON.MINISTERO DECRETO 7 -2020 CAP E 524	0,00	83.945,60	83.945,60	83.945,60	0,00
2907	1	04.02.2.02.03.05.001	INCARICHI VERIFICHE SOLAI SCUOLE CONTRIBUTO MIUR DECRETO 734/2019 CAP E 481	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2909	1	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO REDAZIONE PRG ONERI LEGGE 10/77	57.210,59	67.902,99	10.692,40	32.580,40	100.030,00
2909	2	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO ONEI LEGG 10/77	0,00	52.754,02	52.754,02	52.754,02	50.065,02
2909	4	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO TECNICO ESTERNO PER SISTEMAZIONE VECCHIO CONDONO EDILIZIO CAP E 601	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Resp.: Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico	162.127,67	314.519,69	152.392,02	175.280,02	187.015,69

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizi Sociali

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
10	0	01.01.1.03.01.02.009	SPEE DI RAPPRESENTANZA - ACQ.BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
85	1	12.05.1.03.01.02.011	COVID 19 - ORD. 658-2020 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA CAP E 100	0,00	241.012,80	241.012,80	0,00	0,00
250	0	12.05.1.03.01.02.011	DONAZIONI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 ORD. 658-2020 COVID 19 PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAP E 250	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
648	0	04.01.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE	2.103,32	2.103,32	0,00	1.775,80	2.103,53
649	0	04.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	1.516,81	1.516,81	0,00	1.516,81	0,00
688	0	04.01.1.03.01.02.999	ACQUISTO LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.EX CAP.798	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
692	0	04.01.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00
693	0	04.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
733	0	04.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA	4.000,80	4.000,80	0,00	3.842,36	1.549,71
734	0	04.02.1.03.01.02.999	SPESE PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
752	0	04.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	505,60	505,60	0,00	305,00	505,65
755	1	04.06.1.03.02.12.001	LAVORO INTERINALE TRASPORTO ALUNNI TRASF.FONDI X LIBRI DI TESTO MEDIE/ASSEGNI DI STUDIO RIF. E	21.000,00	21.000,00	0,00	20.886,13	0,00
802	0	04.01.1.04.02.05.999	DESTINAZIONE VINCOLATA CAP. 119	200.179,98	200.179,98	0,00	0,00	200.179,87
803	0	04.06.1.03.02.15.006	SPESE PER SERVIZI REFEZIONE	1.314,57	1.314,57	0,00	1.314,57	0,00
807	0	04.06.1.03.02.15.006	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	332.000,00	332.000,00	0,00	323.846,73	11.086,79
808	2	04.06.1.03.01.02.999	SPESE ATTUAZ.DIRITTO STUDIO TRASP.SCOLAST.CARICO COMUNE	63.908,61	63.908,61	0,00	61.299,16	63.915,00
810	0	12.05.1.03.02.15.999	SPESE PER SERVIZIO CENTRI ESTIVI COVID 19 CAP E 103 CONTRIBUTO STATO	0,00	67.867,80	67.867,80	0,00	0,00
812	0	04.06.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	316.000,00	316.000,00	0,00	315.534,14	48.827,66
812	1	04.06.1.03.02.99.999	SPESE STRAORDINARIE TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVAZIONE LINEA	30.000,00	30.000,00	0,00	29.700,00	0,00
812	3	04.06.1.03.02.13.002	SPESE SANIFICAZIONE E LAVAGGIO SCUOLABUS COVID	2.000,00	2.000,00	0,00	1.293,92	0,00
812	9	04.06.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	0,00	18.090,77	20.000,00
812	10	04.06.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	6.908,28	6.908,28	0,00	6.900,00	6.908,97
909	0	05.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	505,60	505,60	0,00	160,00	505,65
930	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	1.011,21	1.011,21	0,00	500,00	1.011,31
936	0	05.02.1.03.01.02.000	SPESE ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	0,00	1.391,82	4.000,00
937	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA	2.249,21	2.249,21	0,00	2.249,21	0,00
944	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE PER IL PALAZZO DEL MARE (EX PESCHERIA)	232,58	232,58	0,00	150,00	232,60
947	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00
948	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE	188,10	188,10	0,00	0,00	188,12
950	0	05.02.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO ARTI MATERIALI MONTEPAGANO	3.428,11	3.428,11	0,00	3.252,00	3.428,21
1009	0	05.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE CULTURA	505,60	505,60	0,00	0,00	505,65
1035	3	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO BIM CAP E 347 SPESE SPETTAC.MANIFESTAZ.CULT.RICREAT.SPORTIVE associazione	20.004,00	20.004,00	0,00	10.000,00	20.006,00
1036	0	05.02.1.03.01.02.999	CARABINIERI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
1142	0	08.01.1.03.01.02.008	SPESE STRUMENTI URBANISTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	719,50	1.000,00
1644	0	12.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	505,60	505,60	0,00	0,00	505,65
1784	0	06.01.1.03.01.02.999	SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	283,14	283,14	0,00	283,14	283,17
1788	0	06.01.1.03.01.02.999	SPESE PER IL PALASPORT	323,58	323,58	0,00	323,58	323,61
1789	0	06.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO	3.316,77	3.316,77	0,00	1.618,84	0,00

1795	0	06.01.1.10.99.99.999	SPESE STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLO SPORT	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1805	0	12.05.1.03.02.12.001	LAVORO INTERINALE SETTORE SOCIALE	23.000,00	27.500,00	4.500,00	22.335,86	0,00
1809	0	12.05.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	505,60	505,60	0,00	0,00	505,65
1822	0	12.05.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI	505,60	1.005,60	500,00	494,82	505,65
1877	0	12.03.1.03.02.99.999	CENTRO DIURNO ANZIANI e sapa	20.000,00	20.500,00	500,00	13.692,00	0,00
1878	0	12.05.1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART 11 L. 9.12.98, N. 431) - RIF. ENTRATA VINC. CAP. 118	40.448,49	40.448,49	0,00	0,00	40.452,53
1890	0	12.05.1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO SOMMA UNIONE PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	864.200,00	923.200,00	59.000,00	0,00	962.200,00
1891	0	12.05.1.04.01.02.005	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UNIONE COSTI GESTIONALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1894	7	12.02.1.03.02.99.999	INSERIMENTO DISABILI RURABILANDIA SPESA UNA TANTUM	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1944	0	12.01.1.03.02.99.999	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI	20.000,00	20.000,00	0,00	19.932,88	0,00
1946	0	12.07.1.03.02.99.999	COMPARTICIPAZIONE SOCIO SANITARIA RESID E SEMIRES - (decreti Comm. Ad. acta per piano di rientro sanitario) VEDI CAP. E 172 100% REGIONE ABRUZZO	173.163,88	173.163,88	0,00	0,00	173.181,20
1948	0	12.07.1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIF. ENTRATA VINC. CAP. 136	21.846,80	21.846,80	0,00	8.583,40	21.848,98
1949	0	12.08.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - SOLIDARIETA' - NONNI VIGILI	10.112,12	10.612,12	500,00	10.000,00	10.113,13
1959	0	12.04.1.03.02.99.999	DALLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA E INTTEGRAZIONE RIFUGIATI (FNPSA - SPRAR) RIF. E 89	755.949,00	760.949,00	5.000,00	760.949,00	0,00
1960	0	12.05.1.04.02.05.999	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE HOME CARE PREMIUM 2014 (RIF. E. CAP. 249) QUOTA GESTIONALE	73.167,72	73.167,72	0,00	0,00	73.175,04
1960	1	12.05.1.04.02.05.999	PROGETTO HOME CARE - QUOTA INTEGRATIVA CAP E 249/1	710.846,59	710.846,59	0,00	0,00	710.917,67
1965	0	12.05.1.03.02.99.999	PROGETTO UNA NUOVA VITA CONTR. FONDAZIONE ED ALTRO CAP E 459/2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2198	0	01.11.1.03.02.11.999	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SPESE DI PROGETTAZIONE	8.001,60	8.001,60	0,00	0,00	8.002,40
2318	0	07.01.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.395,47	1.395,47	0,00	0,00	1.395,61
2319	1	07.01.1.03.02.99.999	IMPOSTA DI SOGGIORNO 25% FONDO ASSOCIAZIONE	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
2332	0	07.01.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
2333	0	07.01.1.10.99.99.999	SPESE UNA-TANTUM PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	121.500,00	121.500,00	0,00	85.660,37	121.500,00
2333	1	07.01.1.03.02.99.999	MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA SPONSOR CAP E 459/1	20.024,00	20.024,00	0,00	10.100,00	20.026,00
2333	3	07.01.1.03.02.99.011	GESTIONE SITO WEB VISIT ROSETO e PUBBLICIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00
			Resp.: Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizi Sociali	4.099.979,00	4.541.359,60	441.380,60	1.772.522,47	2.719.791,25

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore III

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
3	0	01.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SEGR. PARTICOLARE OO.II.	69.650,71	69.650,71	0,00	42.301,99	69.650,71
3	1	01.01.1.01.01.01.002	COMPENSO UFFICIO LEGALE CAP E 470/2	46.762,35	46.762,35	0,00	5.340,55	46.767,03
4	0	01.01.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERS. A TERMINE (ADDETTO STAMPA E CAPO DI GABI	50.361,35	50.361,35	0,00	32.675,68	50.361,35
5	1	01.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERS. DI RUOLO SEGR. PARTICOLARE OO.II.	18.849,06	18.849,06	0,00	11.461,12	18.849,06
5	2	01.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERS. A TERMINE (ADDETTO STAMPA-CAPO DI GABIN	15.148,35	15.148,35	0,00	9.878,12	15.148,35
6	1	01.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIE PARTICOLARE OO,II,	1.908,00	1.908,00	0,00	1.134,41	1.908,00
6	2	01.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE A TERMINE ADDETTO STAMPA E CAPO DI GABINETTO	4.280,69	4.280,69	0,00	2.822,24	4.280,69
18	0	01.01.1.03.02.01.008	COMPENSO AI REVISORI-NUCLEO VALUTAZIONE	81.016,20	81.016,20	0,00	80.821,05	62.753,30
20	0	01.01.1.03.02.01.001	INDENNITA' E RIMBORSI OO.II. (GIUNTA, CONSIGLIO COMM. ELETTORALE)	147.861,00	147.861,00	0,00	129.987,12	195.039,18
23	0	01.01.1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZE AMM.RI	16.957,14	16.957,14	0,00	11.550,60	16.958,84
24	0	01.01.1.03.02.01.002	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AMM.RI COM.LI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
26	0	01.01.1.10.99.99.999	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM.RI COM.LI	16.000,00	16.000,00	0,00	11.772,00	16.000,00
30	0	01.03.1.03.02.99.000	SEPESE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	3.500,00
31	0	01.03.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (EX CAP. 2471)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40	0	01.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	345.429,49	365.442,17	20.012,68	232.152,43	341.512,00
42	0	01.03.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONO-FINANZIARIA (03)	222.749,04	247.749,04	25.000,00	122.967,44	242.749,04
45	0	01.04.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA' (04)	311.911,07	331.911,07	20.000,00	178.552,75	311.911,07
46	0	01.07.1.01.01.01.002	STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI	113.242,28	90.246,75	-22.995,53	47.075,55	113.242,28
46	1	01.08.1.01.01.01.004	Rilevazione ISTAT VEDI CAP E 470/1	10.002,00	12.089,29	2.087,29	2.087,29	10.003,00
49	1	01.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE AMM.VO	25.152,72	25.152,72	0,00	15.820,25	24.819,69
49	2	01.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	18.641,46	18.641,46	0,00	7.086,55	18.641,46
49	3	01.04.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	24.381,50	24.381,50	0,00	12.372,53	24.381,50
49	4	01.07.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	9.625,67	9.625,67	0,00	4.031,58	9.625,67
50	0	01.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	97.560,24	99.855,87	2.295,63	61.749,95	96.394,49
51	0	01.03.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO FIN (03)	57.751,69	64.639,88	6.888,19	34.595,11	71.354,27
53	0	01.04.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA'	92.207,63	92.207,63	0,00	46.723,13	92.207,63
54	0	01.07.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	32.864,66	32.864,66	0,00	13.674,91	32.864,66
58	1	01.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	400,00	0,00	332,00	400,00
59	1	01.03.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI AREA ECO.FIN(03)	2.000,00	2.000,00	0,00	230,00	2.000,00
59	2	01.04.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	3.000,00	3.000,00	0,00	1.496,80	3.000,00
82	0	01.02.1.03.01.02.999	SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTI BENI	3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00	6.674,67
83	6	01.02.1.03.02.16.002	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	41.463,85
83	7	01.03.1.03.02.17.002	Spese gestione servizio di tesoreria	10.012,00	10.012,00	0,00	1.058,48	10.013,00
84	0	01.02.1.01.01.02.002	MENSA PERSONALE	36.000,00	36.000,00	0,00	35.443,20	36.000,00
87	0	01.02.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	697,74	697,74	0,00	697,74	697,81
92	0	01.02.1.03.02.19.000	SERVIZI RELATIVI A MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO -MANUTENZ.					
92	1	01.02.1.03.02.09.004	APPARECCHIATURE INFORMATICHE/PROCEDURE ECC...ABB. ON-LINE	21.928,81	21.928,81	0,00	13.897,63	6.731,02
94	0	01.02.1.03.01.02.001	MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	104.525,21	104.525,21	0,00	94.773,35	78.510,55
94	0	01.02.1.03.01.02.001	SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	9.999,98	18.975,70
96	0	01.02.1.03.01.01.000	SPESE ACQUISTO TESTI LEGISLATIVI, RIVISTE ECC....ON-LINE E CARTACEO	4.054,87	4.054,87	0,00	2.300,00	4.055,28
97	0	01.05.1.03.02.11.999	SERVIZIO ASSISTENZA FINANZIAMENTI EUROPEI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100	0	01.01.1.03.02.99.003	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI / ARDEL / ECC...	5.561,66	5.561,66	0,00	4.817,05	5.562,22
118	0	01.02.1.03.02.99.000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	12.190,00	12.190,00	9.500,00	0,00
150	0	01.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	210.392,01	150.392,01	-60.000,00	85.648,71	210.392,01

150	1	01.06.1.01.01.01.004	2% EX MERLONI PER RUP - CAP E 470	10.002,00	10.002,00	0,00	4.297,78	10.003,00
151	0	01.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDIL. PRIV.	248.950,55	270.906,06	21.955,51	122.676,13	227.738,32
156	1	01.06.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	21.868,13	29.868,13	8.000,00	14.430,11	21.868,13
156	3	01.06.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIVATA	17.374,61	17.374,61	0,00	7.192,40	17.374,61
160	0	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	54.081,21	65.106,07	11.024,86	33.097,48	54.081,21
162	0	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIV	71.940,77	86.278,84	14.338,07	46.019,99	65.319,76
169	0	01.06.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PROGETTAZIONE LL.PP.	19.324,92	19.324,92	0,00	0,00	18.867,25
184	0	01.06.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.325,79	2.325,79	0,00	2.325,79	2.326,02
190	0	10.05.1.03.01.02.999	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE CORRENTI	57.180,00	57.180,00	0,00	55.406,22	0,00
190	1	09.03.1.10.05.04.001	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE - FONDO CONTENZIOSO	0,00	158.000,00	158.000,00	48.997,50	0,00
356	0	01.05.1.02.01.99.000	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	101,12	101,12	0,00	0,00	101,13
358	0	01.04.1.10.03.01.001	IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE CAP E 462	80.016,00	80.016,00	0,00	40.968,19	80.024,00
397	0	01.04.1.04.02.05.000	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE TARSU ART. 67, C.1, d.lgs 507/93	99.816,39	99.816,39	0,00	37.585,41	99.826,37
500	0	03.01.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	331.031,36	331.031,36	0,00	190.954,38	379.216,50
500	1	03.01.1.01.01.01.003	STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA X COVID 19 CAP E 102	0,00	9.608,75	9.608,75	9.608,75	0,00
504	0	03.01.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERSONALE A TERMINE P.M./LSU	55.187,93	55.187,93	0,00	28.720,97	0,00
508	0	03.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA	90.546,22	90.546,22	0,00	56.018,56	109.872,20
508	1	03.01.1.01.02.01.002	PERSONALE POLIZIA URBANA FONDO PERSEO FINANZIATO DA SANZIONI C.STRDA 208	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
509	0	03.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA A TERMINE	21.252,69	21.252,69	0,00	8.823,05	0,00
517	1	03.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA	32.828,74	32.828,74	0,00	18.702,68	32.233,48
528	0	03.01.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI P.M.	586,51	586,51	0,00	586,51	586,57
540	0	03.01.1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI POLIZIA LOCALE	8.717,59	8.717,59	0,00	0,00	8.515,91
656	0	04.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SCUOLA	18.942,51	18.942,51	0,00	16.426,03	18.516,75
702	0	04.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	49.885,69	49.885,69	0,00	0,00	48.678,17
744	0	04.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE SECONDARIA	22.563,16	22.563,16	0,00	0,00	22.032,23
750	0	04.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	43.657,42	43.657,42	0,00	26.794,02	41.662,84
751	0	04.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	12.610,60	12.610,60	0,00	8.006,03	12.070,75
753	0	04.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	171,13	171,13	0,00	171,13	0,00
755	0	04.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	178.166,04	178.166,04	0,00	105.023,81	178.166,04
756	0	04.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	53.280,46	53.280,46	0,00	31.863,39	53.280,46
813	0	04.06.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.002,40	2.002,40	0,00	2.002,40	2.002,60
817	0	04.06.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00	1.220,96
900	0	05.02.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	92.513,99	92.513,99	0,00	52.123,98	91.872,91
902	1	05.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	7.863,70	7.863,70	0,00	4.495,61	7.809,21
910	0	05.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	26.686,36	26.686,36	0,00	15.298,76	26.512,30
945	0	05.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER MUSEI E PINACOTECHES	3.497,31	3.497,31	0,00	0,00	3.416,14
946	0	05.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI STRUTTURE SERVIZI SETTORE CULTURALE	8.953,71	8.953,71	0,00	0,00	8.731,89
1000	0	05.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI DIVERSI	64.882,91	64.882,91	0,00	38.448,24	64.882,91
1002	1	05.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CUKLTURA E TEMPO LIBERO	5.494,67	5.494,67	0,00	3.289,94	5.494,67
1010	0	05.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI DIVERSI	18.550,00	18.550,00	0,00	11.234,01	18.550,00
1390	0	12.09.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI AL PERSONALE CIMITERIALE	21.643,47	21.643,47	0,00	12.873,68	21.643,47
1392	1	12.09.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE CIMITERI	1.839,66	1.839,66	0,00	1.094,24	1.839,66

1398	0	12.09.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE CIMITERIALE	6.009,35	6.009,35	0,00	3.680,21	6.009,35
1434	0	12.09.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI CIMITERIALI	26.525,56	26.525,56	0,00	0,00	25.742,92
1486	0	09.04.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO	72,52	72,52	0,00	0,00	61,03
1538	0	09.04.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI FOGNATURE	34.615,30	34.615,30	0,00	34.615,30	33.808,34
1550	0	09.03.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI PERSONALE NETTEZZA URBANA DI RUOLO E A TEMPO INDE	176.444,48	176.444,48	0,00	105.515,45	174.388,52
1554	0	09.03.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERSONALE N.U.	21.950,40	21.950,40	0,00	13.036,54	21.950,40
1555	1	09.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE N.U.	14.822,84	14.822,84	0,00	8.838,45	14.822,84
1555	2	09.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE N.U. L.S.U.	1.865,84	1.865,84	0,00	1.129,86	1.865,84
1560	0	09.03.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE N.U.	52.437,30	52.437,30	0,00	33.742,82	51.866,04
1564	0	09.03.1.01.02.01.001	ONER RIFLESSI PERSONALE A TERMINE N.U.	6.489,60	6.489,60	0,00	3.882,60	6.489,60
1579	0	09.03.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	859,53	859,53	0,00	859,53	859,62
1592	0	09.03.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	10.160,70	10.160,70	0,00	0,00	9.878,40
1640	0	12.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	33.330,75	33.330,75	0,00	21.877,25	27.925,36
1650	0	12.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	9.261,43	9.261,43	0,00	6.284,24	7.760,67
1677	0	12.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI ASILO NIDO	20.440,50	20.440,50	0,00	0,00	19.947,29
1700	0	09.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	188.653,47	168.653,47	-20.000,00	112.843,59	188.653,47
1701	1	09.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE GIARDINI/TERRITORIO/AMBIENTE	14.036,76	14.036,76	0,00	8.466,54	14.036,76
1710	0	09.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	57.720,29	57.720,29	0,00	36.312,71	57.720,29
1733	0	09.02.1.02.01.05.001	IMPOSTE E TASSE GIARDINI E PARCHI	3.731,38	3.731,38	0,00	3.000,00	3.731,75
1740	0	09.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI PARCHI E GIARDINI	8.123,48	8.123,48	0,00	0,00	7.933,21
1750	0	06.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE PALASPORT E IMPIANTI SPORTIVI	23.514,36	23.514,36	0,00	13.895,31	23.514,36
1760	0	06.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE PALASPORT	6.531,82	6.531,82	0,00	3.953,10	6.531,82
1796	0	06.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER CENTRI SPORTIVI	68.419,84	68.419,84	0,00	68.419,84	66.621,01
1800	0	12.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	200.546,65	200.546,65	0,00	106.975,21	200.137,71
1801	1	12.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	15.154,32	15.154,32	0,00	8.067,26	15.119,55
1810	0	12.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	58.566,23	58.566,23	0,00	31.314,45	58.444,67
1901	0	12.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.467,79	10.467,79	0,00	0,00	10.218,00
1970	0	10.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	42.220,38	42.220,38	0,00	25.037,20	42.220,38
1980	0	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBL. ILLUMINAZIONE	12.502,44	12.502,44	0,00	7.634,97	12.502,44
1981	1	10.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.588,71	3.588,71	0,00	2.148,71	3.588,71
1990	0	10.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE VIABILITA'	151.225,95	133.212,62	-18.013,33	83.048,73	142.206,15
1995	0	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	47.103,48	47.103,48	0,00	27.300,67	47.103,48
2000	1	10.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE VIABILITA'	12.854,23	12.854,23	0,00	7.168,72	12.854,23
2009	0	10.05.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	60,67	60,67	0,00	60,00	60,68
2026	0	10.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.900,34	10.900,34	0,00	0,00	10.644,49
2028	0	10.05.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI PRESTITI VIABILITA'	13.634,41	13.634,41	0,00	0,00	13.257,04
2029	0	10.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI VIABILITA' PUBBLICA	162.990,76	162.990,76	0,00	162.990,76	158.813,05
2126	0	10.05.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI VIABILITA'	697,74	697,74	0,00	697,74	697,81
2127	0	10.05.1.02.01.07.001	CANONE OCCUPAZIONE FERROVIE DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.007,50
2134	0	09.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI TRASPORTI E COMUNICAZIONI	5.156,74	5.156,74	0,00	0,00	5.039,73
2140	0	14.02.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE MERCATO COPERTO TEMPO INDETERMINATO	21.315,39	21.315,39	0,00	12.680,40	21.315,39
2150	0	14.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE MERCATO COPERTO	6.275,69	6.275,69	0,00	3.883,50	6.275,69
2400	0	14.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	91.283,57	76.283,57	-15.000,00	39.114,08	91.283,57
2409	1	14.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	5.672,39	5.672,39	0,00	2.126,22	5.672,39

2410	0	14.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	26.377,90	26.377,90	0,00	11.276,50	26.377,90
2464	0	01.11.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI anticipazioni di liquidita' cdp spa	181.526,07	181.526,07	0,00	181.526,07	175.495,51
2465	0	01.11.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	58.771,36	57.881,36	-890,00	0,00	57.285,70
2480	0	20.01.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	94.000,00	34.084,43	-59.915,57	0,00	81.436,13
2482	0	20.02.1.10.01.03.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.665.970,45	2.581.222,10	-84.748,35	0,00	2.623.405,82
2486	0	20.03.1.10.99.99.999	FONDO FINE MANDATO SINDACO	4.323,84	4.323,84	0,00	0,00	4.324,27
2488	0	20.03.4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDITA' - FAL L.35/2013	6.707.675,97	0,00	-6.707.675,97	0,00	0,00
2497	2	01.02.1.01.01.02.999	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI(EX FONDO PROD.	266.655,37	375.783,66	109.128,29	375.783,66	266.682,04
2497	5	01.02.1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.793,33	44.793,33	22.000,00	22.000,00	22.795,61
2497	6	01.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI SU F.M.E.S. (EX CAP. 2497/2 X ONERI DIRETTI E RIFLESSI)	63.820,50	107.860,46	44.039,96	44.039,96	63.826,88
2921	0	60.01.5.01.01.01.001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	30.036.006,00	30.036.006,00	0,00	0,00	30.039.009,60
2922	0	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI IN ESTINZIONE	355.420,59	356.310,59	890,00	176.683,71	369.604,57
2922	1	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI ICS CREDITO SPORTIVO	53.125,50	53.125,50	0,00	26.562,75	53.125,50
2924	0	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP SPA D.L. 8.4.2013, N. 35	231.452,30	231.452,30	0,00	231.452,30	237.482,86
2925	0	50.02.4.01.02.01.000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.149.275,64	1.149.275,64	0,00	571.167,12	1.177.207,24
2940	0	99.01.7.01.02.02.001	VERSAM.RITENUTE PREV.LI ASSIST.LI OPERATE AL PERSONALE CAP E 670	606.727,32	606.727,32	0,00	198.616,51	606.787,99
2946	0	99.01.7.01.02.01.001	VERSAMNETO RITENUTE ERARIALI CAP E 676	1.213.454,64	1.213.454,64	0,00	414.188,01	1.213.575,99
2948	0	99.01.7.02.05.01.001	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE CAP E 678	303.363,66	303.363,66	0,00	112.291,24	303.394,00
2950	0	99.01.7.01.01.02.001	SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP E 684	1.311.272,20	1.311.272,20	0,00	625.972,75	1.311.403,33
2954	0	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAP E 680	101.121,22	101.121,22	0,00	26.077,84	101.131,33
2964	0	99.01.7.01.99.06.002	RIPRISTINO PARTITE VINCOLATE CAP E 688	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2970	0	99.01.7.01.99.99.999	PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/ENTI O PRIVATI CAP E 694	2.113.634,64	2.113.634,64	0,00	419.441,36	2.113.846,00
2980	0	99.01.7.01.99.99.999	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO CAP E 720	26.291,52	26.291,52	0,00	25.823,00	26.294,15
2984	0	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CAP E 724	151.681,83	151.681,83	0,00	1.600,00	151.697,00
			Resp.: Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore III	73.576.124,85	67.081.345,33	-6.494.779,52	6.945.665,20	66.765.008,77

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Tarcisio Cava - Comandante

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
516	0	03.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF/MISSIONI/VIAGGI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
522	0	03.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	43.000,00	43.000,00	0,00	24.644,65	48.262,74
523	0	03.01.1.03.02.99.999	Implementazione attivita' di controllo sul territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,35
525	0	10.05.1.03.02.15.999	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	79.000,00	79.000,00	0,00	68.808,00	33.128,00
526	0	03.01.1.03.01.02.002	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	7.000,00	7.000,00	0,00	6.983,86	10.013,00
527	0	03.01.1.03.02.09.001	SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	3.200,64	3.200,64	0,00	3.011,45	3.200,96
532	0	03.01.1.03.01.02.000	CORREDO CASERMAGGIO ED ALTRI BENI CORPAL CORPO VIGILI URBANI	11.816,36	11.816,36	0,00	8.955,36	17.305,19
534	0	03.01.1.03.02.99.000	SPESE PER SERVIZI PREVENZIONE RANDAGISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	1.001,93	5.000,00
2497	3	03.01.1.01.01.02.999	PROGETTO VIGILI FINANZIATO DA INTROITI 208	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2514	0	03.01.2.02.01.01.999	AUTOVETTURE P.M. ACQUISTO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			Resp.: Tarcisio Cava - Comandante	163.517,00	172.017,00	8.500,00	121.905,25	122.911,24

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2021

USCITE

RESPONSABILE

Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V

Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
338	1	01.04.1.03.02.13.999	SPESE CONCESSIONE TOSAP -ICP AFFISSIONI	48.809,76	48.809,76	0,00	28.738,32	48.814,64
396	0	01.04.1.10.99.99.999	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.051,18	1.706,00
2470	0	01.04.1.10.99.99.999	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ALTRE ENTRATE COMUNALI -	20.000,00	20.000,00	0,00	15.926,74	20.000,00
			Resp.: Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V	73.809,76	73.809,76	0,00	48.716,24	70.520,64