

P.E.G. ANNO 2023

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	0,00	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	0,00	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	4.731,15	4.731,15	0,00	700,56	4.030,59
22	0	01.01.1.03.02.01.001	GETTONI DI PRESENZA (CONSIGLIO) AMM.RI COMUNALI-COMMISSIONI CONSILIARI	10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00
27	0	01.01.1.03.02.16.000	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - CENTRALINO COMUNALE	6.000,00	6.000,00	0,00	5.864,05	135,95
58	0	01.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF. E MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SEGR.	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
59	3	01.07.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFI	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
102	2	01.02.1.03.02.16.004	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - NOTARILI - A CARICO COMUNE	2.801,15	2.801,15	0,00	0,00	2.801,15
109	1	01.07.1.01.01.01.003	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	58.275,68	58.275,68	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	14.202,44	14.202,44	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	5.006,50	5.006,50	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	27.035,11	27.035,11	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	48.861,46	48.861,46	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	0,00	2.000,00
120	0	01.02.1.04.01.01.000	QUOTE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLO STATO	505,65	505,65	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	50.015,00	50.015,00	0,00	0,00	50.015,00
130	0	01.02.1.03.02.99.999	IMPLEMENTAZIONE MISURE DI SICUREZZA MINIMA - PRIVACY	6.299,49	6.299,49	0,00	0,00	6.299,49
138	0	01.02.1.03.02.11.006	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
344	0	01.05.1.10.05.02.001	RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			Resp.: Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.	278.842,28	278.842,28	0,00	6.564,61	272.277,67

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2023

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	606,79	606,79	0,00	0,00	606,79
27	3	01.01.1.03.02.05.002	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA - TELEFONIA MOBILE	6.573,53	6.573,53	0,00	0,00	6.573,53
28	3	01.01.1.03.02.05.002	SPESE UTENZE TELEFONICHE UFFICI SUPPORTO ORGANI ISTITUT. - TELEFONIA MOBILE	404,52	404,52	0,00	0,00	404,52
30	2	01.03.1.03.02.05.001	SEPESE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - TELEFONIA FISSA	2.022,62	2.022,62	0,00	0,00	2.022,62
80	0	01.02.1.03.02.07.001	FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	26.799,80	26.799,80	0,00	0,00	26.799,80
83	0	01.02.1.03.02.99.999	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00
83	1	01.02.1.03.02.05.004	SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	39.999,98	39.999,98	0,00	0,00	39.999,98
83	2	01.02.1.03.02.05.001	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA FISSA	6.067,88	6.067,88	0,00	0,00	6.067,88
83	3	01.02.1.03.02.05.002	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
83	4	01.02.1.03.02.05.005	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA	5.056,57	5.056,57	0,00	0,00	5.056,57
83	5	01.02.1.03.02.05.006	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - GAS	15.169,70	15.169,70	0,00	0,00	15.169,70
83	8	01.02.1.03.02.99.999	SPESE CONDOMINIALI	4.005,20	4.005,20	0,00	0,00	4.005,20
83	9	01.02.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MECCANICA - ELETTRICA - CARROZZERIA	2.503,25	2.503,25	0,00	0,00	2.503,25
83	10	01.02.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
167	0	01.06.1.03.02.04.000	FORMAZIONE E MISSIONI PERSONALE TECNICO URB. EDILIZIA PR	900,27	900,27	0,00	0,00	900,27
168	0	01.06.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TECNICO LL.PP.	500,15	500,15	0,00	0,00	500,15
183	0	01.06.1.03.01.02.000	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
183	1	01.06.1.03.02.99.999	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 14001	14.018,20	14.018,20	0,00	0,00	14.018,20
199	1	01.06.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI LL.PP. - ENERGIA ELETTRICA	2.831,68	2.831,68	0,00	0,00	2.831,68
199	3	01.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI LL.PP. - TELEFONIA MOBILE	606,79	606,79	0,00	0,00	606,79
199	9	01.06.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA UFF LLPP	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	9.011,70
199	10	01.06.1.10.04.01.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFF LL.PP.	3.053,97	3.053,97	0,00	0,00	3.053,97
344	1	01.05.1.03.02.99.999	ASSICURAZIONI RCT/O - GRANDI RISCHI - PATRIMONIALE E LEGALE	63.955,18	63.955,18	0,00	9.800,00	54.155,18
522	1	03.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ENERGIA ELETTRICA	5.501,65	5.501,65	0,00	0,00	5.501,65
522	2	03.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA FISSA	2.800,84	2.800,84	0,00	0,00	2.800,84
522	3	03.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	300,09	300,09	0,00	0,00	300,09
522	4	03.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUA	1.400,42	1.400,42	0,00	0,00	1.400,42
522	5	03.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - GAS	2.700,81	2.700,81	0,00	0,00	2.700,81
527	9	03.01.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.009,10	7.009,10	0,00	0,00	7.009,10
527	10	03.01.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.252,93	2.252,93	0,00	0,00	2.252,93
649	1	04.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	11.124,44	11.124,44	0,00	0,00	11.124,44
649	2	04.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - TELEFONIA FISSA	2.831,68	2.831,68	0,00	0,00	2.831,68
649	4	04.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ACQUA	12.236,89	12.236,89	0,00	0,00	12.236,89

649	5	04.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - GAS	18.640,61	18.640,61	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00
693	2	04.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	9.000,69	9.000,69	0,00	0,00	9.000,69
693	4	04.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	11.169,41	11.169,41	0,00	0,00	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	0,00	65.000,00
733	1	04.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - ENERGIA ELETTRICA	17.596,85	17.596,85	0,00	0,00	17.596,85
733	2	04.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	3.236,20	3.236,20	0,00	0,00	3.236,20
733	4	04.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	2.726,14	2.726,14	0,00	0,00	2.726,14
733	5	04.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - GAS	30.339,40	30.339,40	0,00	0,00	30.339,40
803	3	04.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI REFEZIONE - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
811	3	04.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GENERALI DIRITTO ALLO STUDIO - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
937	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	10.618,78	10.618,78	0,00	0,00	10.618,78
937	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	404,52	404,52	0,00	0,00	404,52
937	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - GAS	4.530,30	4.530,30	0,00	0,00	4.530,30
947	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - ENERGIA ELETTRICA	2.427,15	2.427,15	0,00	0,00	2.427,15
947	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - TELEFONIA FISSA	252,83	252,83	0,00	0,00	252,83
947	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - GAS	5.602,68	5.602,68	0,00	0,00	5.602,68
948	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ENERGIA ELETTRICA	4.545,40	4.545,40	0,00	0,00	4.545,40
948	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - TELEFONIA FISSA	202,26	202,26	0,00	0,00	202,26
948	4	05.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ACQUA	1.820,36	1.820,36	0,00	0,00	1.820,36
948	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - GAS	1.103,63	1.103,63	0,00	0,00	1.103,63
1035	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - ENERGIA ELETTRICA	3.337,33	3.337,33	0,00	0,00	3.337,33
1035	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - TELEFONIA FISSA	1.011,31	1.011,31	0,00	0,00	1.011,31
1035	4	05.02.1.03.02.05.005	SPESE servizio cultura- ACQUA	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
1302	1	11.02.1.04.02.05.999	SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE FINANZIATA DA CONTR. REGIONALE CAP E 168/1	25.327,59	25.327,59	0,00	0,00	25.327,59
1416	0	12.09.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER I CIMITERI	2.013,26	2.013,26	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1417	0	12.09.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - RECUPERO SALME	2.002,60	2.002,60	0,00	0,00	2.002,60
1417	1	12.09.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	12.843,68	12.843,68	0,00	0,00	12.843,68
1417	2	12.09.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA FISSA	202,26	202,26	0,00	0,00	202,26
1417	3	12.09.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
1417	4	12.09.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CIMITERI- ACQUA	12.908,87	12.908,87	0,00	0,00	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	17.192,33	17.192,33	0,00	0,00	17.192,33
1574	0	09.03.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	10.566,20	10.566,20	0,00	0,00	10.566,20
1575	0	09.03.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U.	2.932,81	2.932,81	0,00	0,00	2.932,81
1575	1	09.03.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - ENERGIA ELETTRICA	9.101,82	9.101,82	0,00	0,00	9.101,82

1575	3	09.03.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - TELEFONIA MOBILE	303,39	303,39	0,00	0,00	303,39
1575	4	09.03.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - ACQUA	101,13	101,13	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00
1577	0	09.03.1.03.02.09.001	SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI N.U.	4.259,54	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54
1577	9	09.03.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	10.013,00	10.013,00	0,00	0,00	10.013,00
1577	10	09.03.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1.301,69	1.301,69	0,00	0,00	1.301,69
1580	0	09.03.1.03.02.13.002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	23.006,90	23.006,90	0,00	21.557,40	1.449,50
1584	0	09.03.1.03.02.15.000	SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, DISCARICA RIFIUTI - COMPENSO CONC. RISCOSSIONE TARSU	4.865.214,16	4.865.214,16	0,00	0,00	4.865.214,16
1585	0	09.03.1.04.01.02.999	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGIR L.R.36/2013 GESTIONE RIFIUTI INTEGRATI	7.902,37	7.902,37	0,00	0,00	7.902,37
1628	0	09.02.1.03.01.02.999	SPESE VARIE AMBIENTE	202,26	202,26	0,00	0,00	202,26
1629	1	09.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA	910,18	910,18	0,00	0,00	910,18
1629	4	09.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ACQUA	202,26	202,26	0,00	0,00	202,26
1666	1	01.05.1.03.02.19.007	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI LEGGE 10/77	50.015,00	50.015,00	0,00	0,00	50.015,00
1673	1	12.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	4.550,91	4.550,91	0,00	0,00	4.550,91
1673	3	12.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
1673	4	12.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ACQUA	1.514,76	1.514,76	0,00	0,00	1.514,76
1673	5	12.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - GAS	10.719,13	10.719,13	0,00	0,00	10.719,13
1730	0	09.02.1.03.01.02.999	SPESE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1731	0	09.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.006,51	5.006,51	0,00	0,00	5.006,51
1731	1	09.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE -ENERGIA ELETTRICA	15.519,65	15.519,65	0,00	0,00	15.519,65
1731	3	09.02.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
1731	4	09.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - ACQUA	1.917,08	1.917,08	0,00	0,00	1.917,08
1731	9	09.02.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.006,50	5.006,50	0,00	0,00	5.006,50
1731	10	09.02.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	1.952,54	1.952,54	0,00	0,00	1.952,54
1785	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	44.426,09	44.426,09	0,00	0,00	44.426,09
1785	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ACQUA	10.113,13	10.113,13	0,00	0,00	10.113,13
1785	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - GAS	20.934,19	20.934,19	0,00	0,00	20.934,19
1789	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ENERGIA ELETTRICA	17.697,98	17.697,98	0,00	0,00	17.697,98
1789	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ACQUA	2.022,62	2.022,62	0,00	0,00	2.022,62
1789	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - GAS	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
1792	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ENERGIA ELETTRICA	33.039,91	33.039,91	0,00	0,00	33.039,91
1792	2	06.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - TELEFONIA FISSA	455,09	455,09	0,00	0,00	455,09
1792	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ACQUA	6.023,82	6.023,82	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00

1822	1	12.05.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.371,27	6.371,27	0,00	0,00	6.371,27
1822	3	12.05.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
1822	4	12.05.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ACQUA	705,71	705,71	0,00	0,00	705,71
1875	1	12.03.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ENERGIA ELETTRICA	7.382,59	7.382,59	0,00	0,00	7.382,59
1875	2	12.03.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - TELEFONIA FISSA	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
1875	4	12.03.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ACQUA	1.507,06	1.507,06	0,00	0,00	1.507,06
1904	1	12.05.1.03.02.05.004	CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.000,30	1.000,30	0,00	0,00	1.000,30
1936	0	01.11.1.03.02.07.001	FITTO LOCALI PER UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO	37.924,24	37.924,24	0,00	34.059,24	3.865,00
1938	0	01.11.1.03.02.07.999	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO	202,26	202,26	0,00	0,00	202,26
1938	1	01.11.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ENERGIA ELETTRICA	6.067,88	6.067,88	0,00	0,00	6.067,88
1938	4	01.11.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ACQUA	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
1938	5	01.11.1.03.02.07.006	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - GAS	3.523,07	3.523,07	0,00	0,00	3.523,07
1944	2	12.01.1.03.02.05.001	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - TELEFONIA FISSA	252,83	252,83	0,00	0,00	252,83
1944	4	12.01.1.03.02.05.005	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - ACQUA	303,39	303,39	0,00	0,00	303,39
2004	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2005	0	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI)	1.064,39	1.064,39	0,00	0,00	1.064,39
2005	1	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - ENERGIA ELETTRICA	282.998,23	182.998,23	-100.000,00	0,00	182.998,23
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	101,13	101,13	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00
2005	10	10.05.1.10.04.01.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	480,63	480,63	0,00	0,00	480,63
2008	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA (ART. 208 D.208/9)	32.009,60	32.009,60	0,00	0,00	32.009,60
2010	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92)	586,57	586,57	0,00	0,00	586,57
2012	1	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI SEMAFORICI - ENERGIA ELETTRICA	28.013,38	28.013,38	0,00	0,00	28.013,38
2024	1	10.05.1.10.99.99.999	CANONI DEMANIALI	28.500,00	28.500,00	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	0,00	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	0,00	16.000,00
2124	0	10.05.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA'	4.005,20	4.005,20	0,00	0,00	4.005,20
2124	3	10.05.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' - TELEFONIA MOBILE	202,26	202,26	0,00	0,00	202,26

2124	10	10.05.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI INERENTI LA VIABILITA'	1.602,08	1.602,08	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
2128	0	07.01.1.03.02.05.999	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE	16.004,80	16.004,80	0,00	0,00	16.004,80
2166	0	14.02.1.03.01.02.999	SPESE PER IL MERCATO COPERTO	252,83	252,83	0,00	0,00	252,83
2167	1	14.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ENERGIA ELETTRICA	4.045,25	4.045,25	0,00	0,00	4.045,25
2167	3	14.02.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - TELEFONIA MOBILE	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
2167	4	14.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ACQUA	1.818,16	1.818,16	0,00	0,00	1.818,16
2266	0	14.04.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	252,83	252,83	0,00	0,00	252,83
2267	0	14.04.1.03.02.99.999	SPESE PER PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZI)	252,83	252,83	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00
2432	1	01.01.1.03.02.99.003	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASMEL	6.439,18	6.439,18	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	101,13	101,13	0,00	0,00	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	40.052,01	40.052,01	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	29.805,70	29.805,70	0,00	0,00	29.805,70
2596	0	01.05.2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI caserma carabinieri FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E600	10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00
2676	6	05.02.2.02.01.10.999	VILLA COMUNALE LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE A COVID E RISARCIMENTO DANNI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2780	1	09.02.2.02.01.09.999	INVESTIMENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI/TERRITORIO	20.331,30	20.331,30	0,00	0,00	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	51.367,38	51.367,38	0,00	0,00	51.367,38
2834	0	10.05.2.02.01.09.013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATA DA ONERII LEGGE 10/77 XCAP E 600	20.121,03	20.121,03	0,00	0,00	20.121,03
2838	2	10.05.2.02.01.99.999	INVEST.REL.SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	10.012,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00
2838	3	10.05.2.02.01.04.002	INVEST.REL.VIDEOSORVEGLIANZA	3.870,46	3.870,46	0,00	0,00	3.870,46
			Resp.: Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore II - LL.PP.	7.012.298,05	6.912.298,05	-100.000,00	440.430,44	6.471.867,61

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2023

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	505,65	505,65	0,00	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	404,52	404,52	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	0,00	1.000,00
2903	0	01.06.2.02.03.05.001	PROGRAMMI URBANI COMPESSI PUC CAP E 603	35.010,50	35.010,50	0,00	0,00	35.010,50
2909	1	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO REDAZIONE PRG ONERI LEGGE 10/77	100.030,00	100.030,00	0,00	0,00	100.030,00
2909	2	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO ONEI LEGG 10/77	50.065,02	50.065,02	0,00	0,00	50.065,02
			Resp.: Arch. Fabio Ciarallo - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico	187.015,69	187.015,69	0,00	0,00	187.015,69

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2023

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	0,00	900,00
648	0	04.01.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE	2.103,53	2.103,53	0,00	0,00	2.103,53
649	0	04.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	1.516,96	1.516,96	0,00	0,00	1.516,96
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	0,00	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	0,00	7.000,00
733	0	04.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA	4.001,20	4.001,20	0,00	1.500,00	2.501,20
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	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
802	0	04.01.1.04.02.05.999	TRASF.FONDI X LIBRI DI TESTO MEDIE/ASSEGNI DI STUDIO RIF. E DESTINAZIONE VINCOLATA CAP. 119	200.179,87	200.179,87	0,00	0,00	200.179,87
803	0	04.06.1.03.02.15.006	SPESE PER SERVIZI REFEZIONE	1.314,70	1.314,70	0,00	0,00	1.314,70
807	0	04.06.1.03.02.15.006	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	322.000,00	322.000,00	0,00	205.275,46	116.724,54
808	2	04.06.1.03.01.02.999	SPESE ATTUAZ.DIRITTO STUDIO TRASP.SCOLAST.CARICO COMUNE	63.915,00	63.915,00	0,00	0,00	63.915,00
812	0	04.06.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	260.000,00	260.000,00	0,00	133.371,18	126.628,82
812	9	04.06.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
812	10	04.06.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	6.908,97	6.908,97	0,00	0,00	6.908,97
909	0	05.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
930	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	1.011,31	1.011,31	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00
937	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA	2.249,43	2.249,43	0,00	0,00	2.249,43
944	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE PER IL PALAZZO DEL MARE (EX PESCHERIA)	232,60	232,60	0,00	0,00	232,60
947	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI	420,70	420,70	0,00	0,00	420,70
948	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE	188,12	188,12	0,00	0,00	188,12
950	0	05.02.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO ARTI MATERIALI MONTEPAGANO	3.428,21	3.428,21	0,00	0,00	3.428,21
1009	0	05.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE CULTURA	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
1035	3	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO BIM CAP E 347	20.006,00	20.006,00	0,00	0,00	20.006,00
1036	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE SPETTAC.MANIFESTAZ.CULT.RICREAT.SPORTIVE associazione CARABINIERI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1142	0	08.01.1.03.01.02.008	SPESE STRUMENTI URBANISTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1644	0	12.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
1784	0	06.01.1.03.01.02.999	SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	283,17	283,17	0,00	0,00	283,17
1788	0	06.01.1.03.01.02.999	SPESE PER IL PALASPORT	323,61	323,61	0,00	0,00	323,61
1789	0	06.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO	3.317,10	3.317,10	0,00	0,00	3.317,10
1809	0	12.05.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
1822	0	12.05.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI	505,65	505,65	0,00	0,00	505,65
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	40.452,53	40.452,53	0,00	0,00	40.452,53
1890	0	12.05.1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO SOMMA UNIONE PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	947.200,00	962.200,00	15.000,00	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
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	173.181,20	173.181,20	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	21.848,98	21.848,98	0,00	0,00	21.848,98
1949	0	12.08.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - SOLIDARIETA' - NONNI VIGILI	10.113,13	10.113,13	0,00	0,00	10.113,13
1959	0	12.04.1.03.02.99.999	DALLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIFUGIATI (FNPSA - SPRAR) RIF. E 89	755.949,00	755.949,00	0,00	0,00	755.949,00
1960	0	12.05.1.04.02.05.999	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE HOME CARE PREMIUM 2014 (RIF. E. CAP. 249) QUOTA GESTIONALE	73.175,04	73.175,04	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	710.917,67	710.917,67	0,00	0,00	710.917,67
2198	0	01.11.1.03.02.11.999	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SPESE DI PROGETTAZIONE	8.002,40	8.002,40	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	1.395,61	1.395,61	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	0,24	0,24	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	0,00	121.500,00
2333	1	07.01.1.03.02.99.999	MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA SPONSOR CAP E 459/1	20.026,00	20.026,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00
Resp.: Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizi Sociali				4.001.096,18	4.016.096,18	15.000,00	340.146,64	3.675.949,54

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2023

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	0,00	69.650,71
3	1	01.01.1.01.01.01.002	COMPENSO UFFICIO LEGALE CAP E 470/2	46.767,03	46.767,03	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.280,69
18	0	01.01.1.03.02.01.008	COMPENSO AI REVISORI-NUCLEO VALUTAZIONE	81.024,30	81.024,30	0,00	7.612,91	73.411,39
20	0	01.01.1.03.02.01.001	INDENNITA' E RIMBORSI OO.II. (GIUNTA, CONSIGLIO COMM. ELETTORALE)	195.039,18	195.039,18	0,00	0,00	195.039,18
23	0	01.01.1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZE AMM.RI	16.958,84	16.958,84	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	341.512,00	341.512,00	0,00	0,00	341.512,00
42	0	01.03.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONO-FINANZIARIA (03)	242.749,04	242.749,04	0,00	0,00	242.749,04
45	0	01.04.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA' (04)	311.911,07	311.911,07	0,00	0,00	311.911,07
46	0	01.07.1.01.01.01.002	STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI	113.242,28	113.242,28	0,00	0,00	113.242,28
46	1	01.08.1.01.01.01.004	Rilevazione ISTAT VEDI CAP E 470/1	10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00
49	1	01.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE AMM.VO	24.819,69	24.819,69	0,00	0,00	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	0,00	18.641,46
49	3	01.04.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	24.381,50	24.381,50	0,00	0,00	24.381,50
49	4	01.07.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	9.625,67	9.625,67	0,00	0,00	9.625,67
50	0	01.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	96.394,49	96.394,49	0,00	0,00	96.394,49
51	0	01.03.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO FIN (03)	71.354,27	71.354,27	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	32.864,66
58	1	01.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.000,00
82	0	01.02.1.03.01.02.999	SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTI BENI	6.674,96	6.674,96	0,00	0,00	6.674,96
83	6	01.02.1.03.02.16.002	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI	41.463,85	41.463,85	0,00	0,00	41.463,85
83	7	01.03.1.03.02.17.002	Spese gestione servizio di tesoreria	10.013,00	10.013,00	0,00	0,00	10.013,00
84	0	01.02.1.01.01.02.002	MENSA PERSONALE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
87	0	01.02.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	697,81	697,81	0,00	0,00	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	15.186,97	15.186,97	0,00	0,00	15.186,97
94	0	01.02.1.03.01.02.001	MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	110.826,91	110.826,91	0,00	6.084,75	104.742,16
94	0	01.02.1.03.01.02.001	SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	18.975,70	18.975,70	0,00	0,00	18.975,70
96	0	01.02.1.03.01.01.000	SPESE ACQUISTO TESTI LEGISLATIVI, RIVISTE ECC....ON-LINE E CARTACEO	4.055,28	4.055,28	0,00	0,00	4.055,28
97	0	01.05.1.03.02.11.999	SERVIZIO ASSISTENZA FINANZIAMENTI EUROPEII	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...	5.562,22	5.562,22	0,00	0,00	5.562,22
150	0	01.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	210.392,01	198.979,13	-11.412,88	0,00	198.979,13
150	1	01.06.1.01.01.01.004	2% EX MERLONI PER RUP - CAP E 470	10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00

151	0	01.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDIL. PRIV.	227.738,32	227.738,32	0,00	0,00	227.738,32
156	1	01.06.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	21.868,13	21.868,13	0,00	0,00	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	0,00	17.374,61
160	0	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	54.081,21	54.081,21	0,00	0,00	54.081,21
162	0	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIV	65.319,76	65.319,76	0,00	0,00	65.319,76
169	0	01.06.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PROGETTAZIONE LL.PP.	18.387,90	18.387,90	0,00	0,00	18.387,90
184	0	01.06.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.326,02	2.326,02	0,00	0,00	2.326,02
356	0	01.05.1.02.01.99.000	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	101,13	101,13	0,00	0,00	101,13
358	0	01.04.1.10.03.01.001	IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE CAP E 462	80.024,00	80.024,00	0,00	0,00	80.024,00
397	0	01.04.1.04.02.05.000	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE TARSU ART. 67, C.1, d.lgs 507/93	99.826,37	99.826,37	0,00	0,00	99.826,37
500	0	03.01.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	379.216,50	379.216,50	0,00	0,00	379.216,50
508	0	03.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA	109.872,20	109.872,20	0,00	0,00	109.872,20
517	1	03.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA	32.233,48	32.233,48	0,00	0,00	32.233,48
528	0	03.01.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI P.M.	586,57	586,57	0,00	0,00	586,57
540	0	03.01.1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI POLIZIA LOCALE	8.304,32	8.304,32	0,00	0,00	8.304,32
656	0	04.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SCUOLA	18.069,13	18.069,13	0,00	0,00	18.069,13
702	0	04.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	47.414,47	47.414,47	0,00	0,00	47.414,47
744	0	04.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE SECONDARIA	21.475,87	21.475,87	0,00	0,00	21.475,87
750	0	04.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	41.662,84	41.662,84	0,00	0,00	41.662,84
751	0	04.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	12.070,75	12.070,75	0,00	0,00	12.070,75
755	0	04.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	178.166,04	178.166,04	0,00	0,00	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	0,00	53.280,46
813	0	04.06.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.002,60	2.002,60	0,00	0,00	2.002,60
817	0	04.06.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.191,17	1.191,17	0,00	0,00	1.191,17
900	0	05.02.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	91.872,91	91.872,91	0,00	0,00	91.872,91
902	1	05.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	7.809,21	7.809,21	0,00	0,00	7.809,21
910	0	05.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	26.512,30	26.512,30	0,00	0,00	26.512,30
945	0	05.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER MUSEI E PINACOTECHES	3.331,01	3.331,01	0,00	0,00	3.331,01
946	0	05.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI STRUTTURE SERVIZI SETTORE CULTURALE	8.500,37	8.500,37	0,00	0,00	8.500,37
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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.550,00
1390	0	12.09.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI AL PERSONALE CIMITERIALE	21.643,47	21.643,47	0,00	0,00	21.643,47
1392	1	12.09.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE CIMITERI	1.839,66	1.839,66	0,00	0,00	1.839,66
1398	0	12.09.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE CIMITERIALE	6.009,35	6.009,35	0,00	0,00	6.009,35
1434	0	12.09.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI CIMITERIALI	24.932,19	24.932,19	0,00	0,00	24.932,19
1486	0	09.04.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO	49,09	49,09	0,00	0,00	49,09
1538	0	09.04.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI FOGNATURE	32.962,28	32.962,28	0,00	0,00	32.962,28
1550	0	09.03.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI PERSONALE NETTEZZA URBANA DI RUOLO E A TEMPO INDE	174.388,52	174.388,52	0,00	0,00	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	0,00	21.950,40
1555	1	09.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE N.U.	14.822,84	14.822,84	0,00	0,00	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	0,00	1.865,84
1560	0	09.03.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE N.U.	51.866,04	51.866,04	0,00	0,00	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	0,00	6.489,60
1579	0	09.03.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	859,62	859,62	0,00	0,00	859,62
1592	0	09.03.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	9.586,20	9.586,20	0,00	0,00	9.586,20
1640	0	12.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	27.925,36	27.925,36	0,00	0,00	27.925,36
1650	0	12.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	7.760,67	7.760,67	0,00	0,00	7.760,67
1677	0	12.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI ASILO NIDO	19.431,44	19.431,44	0,00	0,00	19.431,44
1700	0	09.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	188.653,47	168.653,47	-20.000,00	0,00	168.653,47
1701	1	09.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE GIARDINI/TERRITORIO/AMBIENTE	14.036,76	14.036,76	0,00	0,00	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	0,00	57.720,29
1733	0	09.02.1.02.01.05.001	IMPOSTE E TASSE GIARDINI E PARCHI	3.731,75	3.731,75	0,00	0,00	3.731,75
1740	0	09.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI PARCHI E GIARDINI	7.733,78	7.733,78	0,00	0,00	7.733,78
1750	0	06.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE PALASPORT E IMPIANTI SPORTIVI	23.514,36	23.514,36	0,00	0,00	23.514,36
1760	0	06.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE PALASPORT	6.531,82	6.531,82	0,00	0,00	6.531,82
1796	0	06.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER CENTRI SPORTIVI	64.740,17	64.740,17	0,00	0,00	64.740,17
1800	0	12.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	200.137,71	200.137,71	0,00	0,00	200.137,71
1801	1	12.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	15.119,55	15.119,55	0,00	0,00	15.119,55
1810	0	12.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	58.444,67	58.444,67	0,00	0,00	58.444,67
1901	0	12.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI	9.956,52	9.956,52	0,00	0,00	9.956,52
1970	0	10.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	42.220,38	42.220,38	0,00	0,00	42.220,38
1980	0	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBB. ILLUMINAZIONE	12.502,44	12.502,44	0,00	0,00	12.502,44
1981	1	10.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.588,71	3.588,71	0,00	0,00	3.588,71
1990	0	10.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE VIABILITA'	151.225,95	103.081,74	-48.144,21	0,00	103.081,74
1995	0	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	47.103,48	47.103,48	0,00	0,00	47.103,48
2000	1	10.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE VIABILITA'	12.854,23	12.854,23	0,00	0,00	12.854,23
2009	0	10.05.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	60,68	60,68	0,00	0,00	60,68
2026	0	10.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.376,35	10.376,35	0,00	0,00	10.376,35
2028	0	10.05.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI PRESTITI VIABILITA'	12.869,53	12.869,53	0,00	0,00	12.869,53
2029	0	10.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI VIABILITA' PUBBLICA	154.458,52	154.458,52	0,00	0,00	154.458,52
2126	0	10.05.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI VIABILITA'	697,81	697,81	0,00	0,00	697,81
2127	0	10.05.1.02.01.07.001	CANONE OCCUPAZIONE FERROVIE DELLO STATO	25.007,50	25.007,50	0,00	0,00	25.007,50
2134	0	09.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI TRASPORTI E COMUNICAZIONI	4.916,80	4.916,80	0,00	0,00	4.916,80
2140	0	14.02.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE MERCATO COPERTO TEMPO INDETERMINATO	21.315,39	21.315,39	0,00	0,00	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	0,00	6.275,69
2400	0	14.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	91.283,57	91.283,57	0,00	0,00	91.283,57
2409	1	14.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	5.672,39	5.672,39	0,00	0,00	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	0,00	26.377,90
2464	0	01.11.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI anticipazioni di liquidita' cdp spa	169.303,49	169.303,49	0,00	0,00	169.303,49
2465	0	01.11.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	55.736,65	55.736,65	0,00	0,00	55.736,65
2480	0	20.01.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	96.000,00	105.436,13	9.436,13	0,00	105.436,13
2482	0	20.02.1.10.01.03.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.623.405,82	2.623.405,82	0,00	0,00	2.623.405,82
2486	0	20.03.1.10.99.99.999	FONDO FINE MANDATO SINDACO	4.324,27	4.324,27	0,00	0,00	4.324,27
2488	0	20.03.4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDITA' - FAL L.35/2013	6.226.518,23	0,00	-6.226.518,23	0,00	0,00
2497	2	01.02.1.01.01.02.999	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI(EX FONDO PROD.	266.682,04	266.682,04	0,00	0,00	266.682,04
2497	5	01.02.1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.795,61	22.795,61	0,00	0,00	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)	63.826,88	63.826,88	0,00	0,00	63.826,88

2921	0	60.01.5.01.01.01.001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	30.039.009,60	30.039.009,60	0,00	0,00	30.039.009,60
2922	0	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI IN ESTINZIONE	384.411,74	384.411,74	0,00	0,00	384.411,74
2922	1	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI ICS CREDITO SPORTIVO	53.125,50	53.125,50	0,00	0,00	53.125,50
2924	0	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP SPA D.L. 8.4.2013, N. 35	243.674,88	243.674,88	0,00	0,00	243.674,88
2925	0	50.02.4.01.02.01.000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.206.167,60	1.206.167,60	0,00	0,00	1.206.167,60
2940	0	99.01.7.01.02.02.001	VERSAM.RITENUTE PREV.LI ASSIST.LI OPERATE AL PERSONALE CAP E 670	606.787,99	606.787,99	0,00	0,00	606.787,99
2946	0	99.01.7.01.02.01.001	VERSAMNETO RITENUTE ERARIALI CAP E 676	1.213.575,99	1.213.575,99	0,00	0,00	1.213.575,99
2948	0	99.01.7.02.05.01.001	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE CAP E 678	303.394,00	303.394,00	0,00	0,00	303.394,00
2950	0	99.01.7.01.01.02.001	SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP E 684	1.311.403,33	1.311.403,33	0,00	0,00	1.311.403,33
2954	0	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAP E 680	101.131,33	101.131,33	0,00	0,00	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	2.113.846,00	2.113.846,00	0,00	0,00	2.113.846,00
2980	0	99.01.7.01.99.99.999	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO CAP E 720	26.294,15	26.294,15	0,00	0,00	26.294,15
2984	0	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CAP E 724	151.697,00	151.697,00	0,00	0,00	151.697,00
			Resp.: Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim Settore III	73.103.116,05	66.806.476,86	-6.296.639,19	13.697,66	66.792.779,20

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2023

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	50.000,00	50.000,00	0,00	1.737,26	48.262,74
523	0	03.01.1.03.02.99.999	Implementazione attivita' di controllo sul territorio	4.501,35	4.501,35	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	0,00	79.000,00
526	0	03.01.1.03.01.02.002	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	10.013,00	10.013,00	0,00	0,00	10.013,00
527	0	03.01.1.03.02.09.001	SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	3.200,96	3.200,96	0,00	0,00	3.200,96
532	0	03.01.1.03.01.02.000	CORREDO CASERMAGGIO ED ALTRI BENI CORPAL CORPO VIGILI URBANI	17.305,19	17.305,19	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
			Resp.: Tarcisio Cava - Comandante	170.520,50	170.520,50	0,00	1.737,26	168.783,24

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P.E.G. ANNO 2023

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	48.814,64	48.814,64	0,00	0,00	48.814,64
396	0	01.04.1.10.99.99.999	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	20.000,00
			Resp.: Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V	73.814,64	73.814,64	0,00	0,00	73.814,64