

**Allegato B)**

**Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI**

**P.E.G. ANNO 2020**

**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	373,30	26,70
10	0	01.01.1.03.01.02.009	SPEE DI RAPPRESENTANZA - ACQ.BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
13	0	01.01.1.03.01.02.000	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ORGANIISTITUZIONALI	1.500,00	1.500,00	0,00	601,99	898,01
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	17.000,00	17.000,00	0,00	2.150,00	14.850,00
22	0	01.01.1.03.02.01.001	GETTONI DI PRESENZA (CONSIGLIO) AMM.RI COMUNALI-COMMISSIONI CONSILIARI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
27	0	01.01.1.03.02.16.000	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA	15.000,00	20.500,00	5.500,00	14.973,48	5.526,52
58	0	01.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF. E MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SEGR.	400,00	1.100,00	700,00	400,00	700,00
59	3	01.07.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFI	505,50	505,50	0,00	505,50	0,00
102	2	01.02.1.03.02.16.004	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - NOTARILI - A CARICO COMUNE	2.800,31	2.800,31	0,00	1.000,00	1.800,31
109	1	01.07.1.01.01.01.003	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	58.258,20	58.258,20	0,00	1.233,92	57.024,28
109	2	01.07.1.01.02.01.001	SPESE ELEZIONI EUROPEE -REGIONALI - REFERENDUM ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE CAP E 126	14.198,18	14.198,18	0,00	293,68	13.904,50
109	3	01.07.1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - EUROPEE - REFERENDUM CAP E 126	5.005,00	5.005,00	0,00	104,89	4.900,11
109	4	01.07.1.03.01.02.000	SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE ACQUISTO BENI CAP E 126	27.027,00	27.027,00	0,00	6.352,49	20.674,51
109	5	01.07.1.03.02.99.004	SPESE ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM E EUROPEE PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SCRUTATORI CAP E 126	48.846,80	48.846,80	0,00	32.564,50	16.282,30
110	0	01.07.1.03.02.99.000	SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	996,00	1.004,00
120	0	01.02.1.04.01.01.000	QUOTE PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLO STATO	505,50	505,50	0,00	0,00	505,50
120	1	01.02.1.04.01.01.001	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI COMPETENZA DELL'ERARIO CAP E 268/1	50.000,00	50.000,00	0,00	32.253,41	17.746,59
130	0	01.02.1.03.02.99.999	IMPLEMENTAZIONE MISURE DI SICUREZZA MINIMA - PRIVACY	6.297,60	6.297,60	0,00	6.297,60	0,00
138	0	01.02.1.03.02.11.006	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	100.000,00	283.500,40	183.500,40	281.553,06	1.947,34
344	0	01.05.1.10.05.02.001	RISARCIMENTO DANNI	53.000,00	153.000,00	100.000,00	136.614,34	16.385,66
2500	5	01.01.2.02.01.07.002	INVESTIMENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA, HARDWARE SALA CONSIGLIARE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<b>Resp.: Dott.ssa Fabiola Candelori - Segretario Generale e Dirigente AA.GG.</b>	<b>410.944,09</b>	<b>726.644,49</b>	<b>315.700,40</b>	<b>527.168,16</b>	<b>199.476,33</b>

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

**P.E.G. ANNO 2020**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2**

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	606,61	606,61	0,00	606,61	0,00
27	3	01.01.1.03.02.05.002	SERVIZI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI-PERIODICO COMUNALE - RASSEGNA STAMPA - TELEFONIA MOBILE	6.571,56	6.571,56	0,00	2.000,00	4.571,56
28	3	01.01.1.03.02.05.002	SPESE UTENZE TELEFONICHE UFFICI SUPPORTO ORGANI ISTITUZ. - TELEFONIA MOBILE	404,40	404,40	0,00	100,00	304,40
30	2	01.03.1.03.02.05.001	SEPESE PER SERVIZI DI RAGIONERIA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - TELEFONIA FISSA	2.022,02	2.022,02	0,00	2.022,02	0,00
80	0	01.02.1.03.02.07.001	FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	26.791,76	26.791,76	0,00	26.152,92	638,84
83	0	01.02.1.03.02.99.999	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	19.827,15	1.827,15	17.956,24	1.870,91
83	1	01.02.1.03.02.05.004	SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
83	2	01.02.1.03.02.05.001	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA FISSA	6.066,06	6.066,06	0,00	5.066,67	999,39
83	3	01.02.1.03.02.05.002	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
83	4	01.02.1.03.02.05.005	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUA	5.055,05	5.055,05	0,00	5.055,05	0,00
83	5	01.02.1.03.02.05.006	SPESE SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - GAS	15.165,15	15.165,15	0,00	15.165,15	0,00
83	8	01.02.1.03.02.99.999	SPESE CONDOMINIALI	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00
83	9	01.02.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MECCANICA - ELETTRICA - CARROZZERIA	2.502,50	2.502,50	0,00	301,44	2.201,06
83	10	01.02.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	505,50	505,50	0,00	500,00	5,50
91	0	01.11.1.03.02.13.002	SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID 19 CONTR. MIN. CAP E 101	0,00	12.536,55	12.536,55	0,00	12.536,55
167	0	01.06.1.03.02.04.000	FORMAZIONE E MISSIONI PERSONALE TECNICO URB. EDILIZIA PR	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
168	0	01.06.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TECNICO LL.PP.	500,00	500,00	0,00	364,40	135,60
183	0	01.06.1.03.01.02.000	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
183	1	01.06.1.03.02.99.999	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 14001	14.014,00	14.014,00	0,00	0,00	14.014,00
195	0	01.06.1.03.02.09.008	SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI	70.100,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00
195	1	01.06.1.03.02.09.008	SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI ANNO 2020 - USCITA STRAORDINARIA	71.000,00	106.804,26	35.804,26	71.000,00	35.804,26
198	0	01.06.1.03.02.99.005	SPESE PROGETTAZ.PERIZIE COLLAUDI SOPRALLUOGHI (NON COMPR.INV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
199	1	01.06.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI LL.PP. - ENERGIA ELETTRICA	2.830,83	2.830,83	0,00	2.830,83	0,00
199	3	01.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI LL.PP. - TELEFONIA MOBILE	606,61	606,61	0,00	200,00	406,61
199	9	01.06.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA UFF LLPP	9.009,00	9.009,00	0,00	132,98	8.876,02
199	10	01.06.1.10.04.01.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFF LL.PP.	3.053,05	3.053,05	0,00	3.000,00	53,05
344	1	01.05.1.03.02.99.999	ASSICURAZIONI RCT/O - GRANDI RISCHI - PATRIMONIALE E LEGALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
522	1	03.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
522	2	03.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA FISSA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
522	3	03.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	300,00	300,00	0,00	100,00	200,00
522	4	03.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.300,00	100,00
522	5	03.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - GAS	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
527	9	03.01.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.007,00	7.007,00	0,00	5.038,60	1.968,40
527	10	03.01.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.252,25	2.252,25	0,00	2.000,00	252,25
649	1	04.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA	11.121,11	11.121,11	0,00	11.121,11	0,00
649	2	04.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - TELEFONIA FISSA	2.830,83	2.830,83	0,00	2.830,83	0,00
649	4	04.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - ACQUA	12.233,22	12.233,22	0,00	12.233,22	0,00
649	5	04.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE - GAS	18.635,02	18.635,02	0,00	18.635,02	0,00
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	0,00

693	2	04.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	8.997,99	8.997,99	0,00	8.997,99	0,00
693	4	04.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	11.166,06	11.166,06	0,00	6.066,67	5.099,39
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	0,00
733	1	04.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - ENERGIA ELETTRICA	17.591,57	17.591,57	0,00	17.591,57	0,00
733	2	04.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - TELEFONIA FISSA	3.235,23	3.235,23	0,00	3.235,23	0,00
733	4	04.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUA	2.725,32	2.725,32	0,00	2.325,55	399,77
733	5	04.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA - GAS	30.330,30	30.330,30	0,00	30.330,30	0,00
803	3	04.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI REFEZIONE - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
811	3	04.06.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GENERALI DIRITTO ALLO STUDIO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
937	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - ENERGIA ELETTRICA	10.615,60	10.615,60	0,00	10.615,60	0,00
937	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - TELEFONIA FISSA	404,40	404,40	0,00	404,40	0,00
937	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA - GAS	4.528,94	4.528,94	0,00	4.528,94	0,00
947	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - ENERGIA ELETTRICA	2.426,42	2.426,42	0,00	2.426,42	0,00
947	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - TELEFONIA FISSA	252,75	252,75	0,00	252,75	0,00
947	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI - GAS	5.601,00	5.601,00	0,00	5.601,00	0,00
948	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ENERGIA ELETTRICA	4.544,04	4.544,04	0,00	4.544,04	0,00
948	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - TELEFONIA FISSA	202,20	202,20	0,00	202,20	0,00
948	4	05.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - ACQUA	1.819,82	1.819,82	0,00	1.819,82	0,00
948	5	05.02.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE - GAS	1.103,30	1.103,30	0,00	1.103,30	0,00
1035	1	05.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - ENERGIA ELETTRICA	3.336,33	3.336,33	0,00	3.336,33	0,00
1035	2	05.02.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ATTINANTI LA CULTURA - TELEFONIA FISSA	1.011,01	1.011,01	0,00	1.011,01	0,00
1035	4	05.02.1.03.02.05.005	SPESE servizio cultura- ACQUA	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00
1302	1	11.02.1.04.02.05.999	SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE FINANZIATA DA CONTR. REGIONALE CAP E 168/1	36.900,00	39.780,00	2.880,00	36.900,00	2.880,00
1416	0	12.09.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER I CIMITERI	2.012,66	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
1416	1	12.09.1.03.02.99.999	SPESE SERVIZIO CIMITERIALE POLIZIA MORTUARIA ( TUMULAZIONI ED ESUMAZIONI) CAP E 312/1	14.000,00	21.000,00	7.000,00	2.500,00	18.500,00
1417	0	12.09.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - RECUPERO SALME	2.002,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
1417	1	12.09.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	12.839,83	12.839,83	0,00	12.839,83	0,00
1417	2	12.09.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA FISSA	202,20	202,20	0,00	202,20	0,00
1417	3	12.09.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI CIMITERI - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	100,00	1,10
1417	4	12.09.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CIMITERI- ACQUA	12.905,00	12.905,00	0,00	5.005,50	7.899,50
1533	1	09.04.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUE BIANCHE) - ENERGIA ELETTRICA	17.187,17	17.187,17	0,00	17.187,17	0,00
1574	0	09.03.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	10.563,03	10.563,03	0,00	6.050,60	4.512,43
1575	0	09.03.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U.	2.931,93	2.931,93	0,00	1.000,00	1.931,93
1575	1	09.03.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - ENERGIA ELETTRICA	9.099,09	9.099,09	0,00	9.099,09	0,00
1575	3	09.03.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U. - TELEFONIA MOBILE	303,30	303,30	0,00	300,00	3,30
1575	4	09.03.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI DIVERSI N.U.- ACQUA	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00
1576	0	09.03.1.03.01.02.002	SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	22.141,12	22.141,12	0,00	22.119,14	21,98
1577	0	09.03.1.03.02.09.001	SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI N.U.	4.258,26	4.258,26	0,00	4.258,26	0,00
1577	9	09.03.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
1577	10	09.03.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1.301,30	1.301,30	0,00	1.300,00	1,30
1580	0	09.03.1.03.02.13.002	SPESE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	23.000,00	46.604,00	23.604,00	23.000,00	23.604,00

1584	0	09.03.1.03.02.15.000	SPESE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, DISCARICA RIFIUTI - COMPENSO CONC. RISCOSSIONE TARSSU	4.863.754,94	4.863.754,94	0,00	4.837.156,72	26.598,22
1585	0	09.03.1.04.01.02.999	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGIR L.R.36/2013 GESTIONE RIFIUTI INTEGRATI	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1628	0	09.02.1.03.01.02.999	SPESE VARIE AMBIENTE	202,20	202,20	0,00	200,00	2,20
1629	1	09.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA	909,91	909,91	0,00	909,91	0,00
1629	4	09.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI VARI AMBIENTE - ACQUA	202,20	202,20	0,00	202,20	0,00
1673	1	12.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA	4.549,54	4.549,54	0,00	4.549,54	0,00
1673	3	12.01.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
1673	4	12.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - ACQUA	1.514,31	1.514,31	0,00	1.314,44	199,87
1673	5	12.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO - GAS	10.715,92	10.715,92	0,00	10.715,92	0,00
1730	0	09.02.1.03.01.02.999	SPESE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	15.046,54	15.046,54	0,00	8.858,00	6.188,54
1731	0	09.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.005,01	5.005,01	0,00	0,00	5.005,01
1731	1	09.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE -ENERGIA ELETTRICA	15.515,00	15.515,00	0,00	15.515,00	0,00
1731	3	09.02.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
1731	4	09.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE - ACQUA	1.916,51	1.916,51	0,00	1.516,66	399,85
1731	9	09.02.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI SPESE PER SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	5.005,00	5.005,00	0,00	4.402,04	602,96
1731	10	09.02.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GIARDINI / PARCHI / AMBIENTE	1.951,95	1.951,95	0,00	1.900,00	51,95
1785	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	44.412,77	44.412,77	0,00	44.412,77	0,00
1785	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - ACQUA	10.110,10	10.110,10	0,00	10.110,10	0,00
1785	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI CAMPI SPORTIVI - GAS	20.927,91	20.927,91	0,00	20.927,91	0,00
1789	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ENERGIA ELETTRICA	17.692,67	17.692,67	0,00	17.692,67	0,00
1789	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - ACQUA	2.022,02	2.022,02	0,00	2.022,02	0,00
1789	5	06.01.1.03.02.05.006	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO - GAS	1.005,50	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00
1792	1	06.01.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ENERGIA ELETTRICA	33.030,00	33.030,00	0,00	33.030,00	0,00
1792	2	06.01.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - TELEFONIA FISSA	454,95	454,95	0,00	454,95	0,00
1792	4	06.01.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI PALASPORT - ACQUA	6.022,02	6.022,02	0,00	2.022,22	3.999,80
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	0,00
1799	0	06.01.1.03.02.09.004	SPESE MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1822	1	12.05.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.369,36	6.369,36	0,00	6.369,36	0,00
1822	3	12.05.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	100,00	1,10
1822	4	12.05.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI - ACQUA	705,50	705,50	0,00	505,55	199,95
1875	1	12.03.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ENERGIA ELETTRICA	7.380,37	7.380,37	0,00	7.380,37	0,00
1875	2	12.03.1.03.02.05.001	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - TELEFONIA FISSA	505,50	505,50	0,00	505,50	0,00
1875	4	12.03.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE) - ACQUA	1.506,61	1.506,61	0,00	606,67	899,94
1904	1	12.05.1.03.02.05.004	CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1936	0	01.11.1.03.02.07.001	FITTO LOCALI PER UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO	37.912,87	37.912,87	0,00	8.514,81	29.398,06
1938	0	01.11.1.03.02.07.999	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO	202,20	202,20	0,00	200,00	2,20
1938	1	01.11.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ENERGIA ELETTRICA	6.066,06	6.066,06	0,00	6.066,06	0,00
1938	4	01.11.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - ACQUA	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00
1938	5	01.11.1.03.02.07.006	SPESE PER SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO - GAS	3.522,02	3.522,02	0,00	3.522,02	0,00
1944	2	12.01.1.03.02.05.001	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - TELEFONIA FISSA	252,75	252,75	0,00	252,75	0,00

1944	4	12.01.1.03.02.05.005	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI - ACQUA	303,30	303,30	0,00	0,00	303,30
2004	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
2004	1	10.05.1.03.01.02.999	MANUTENZIONE BENI PUBBLICI CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM COVID 19 CAP E 348	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2005	0	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI)	1.064,07	1.064,07	0,00	0,00	1.064,07
2005	1	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - ENERGIA ELETTRICA	397.609,00	397.609,00	0,00	397.609,00	0,00
2005	2	10.05.1.03.02.06.002	CANONE FINANZA PRIVATA PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.000,00	150.000,00	0,00	93.978,45	56.021,55
2005	3	10.05.1.03.02.05.002	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	100,00	1,10
2005	9	10.05.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.804,80	4.804,80	0,00	4.804,80	0,00
2005	10	10.05.1.10.04.01.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	480,48	480,48	0,00	426,00	54,48
2008	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA (ART. 208 D.208/9	32.000,00	32.000,00	0,00	31.787,86	212,14
2008	10	10.05.1.03.01.02.999	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO/SANITARIO/FERROSO SPESA UNA TANTUM	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2010	0	10.05.1.03.01.02.999	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92)	586,39	586,39	0,00	550,00	36,39
2012	1	10.05.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI SEMAFORICI - ENERGIA ELETTRICA	22.004,00	22.004,00	0,00	22.004,00	0,00
2013	10	10.05.1.03.02.99.999	SPESE MANUTENZIONESTRADE ED EDIFICI SPESA UNA TANTUM	0,00	50.000,00	50.000,00	19.360,00	30.640,00
2024	1	10.05.1.10.99.99.999	CANONI DEMANIALI	28.500,00	28.500,00	0,00	4.568,25	23.931,75
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	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'	4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00
2124	3	10.05.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' - TELEFONIA MOBILE	202,20	202,20	0,00	200,00	2,20
2124	10	10.05.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI INERENTI LA VIABILITA'	1.601,60	1.601,60	0,00	1.600,00	1,60
2124	11	10.05.1.03.02.09.001	manutenzione meccanica - ELETTRICA CARROZZ. AUTOMEZZI STRADE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2128	0	07.01.1.03.02.05.999	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2166	0	14.02.1.03.01.02.999	SPESE PER IL MERCATO COPERTO	252,75	252,75	0,00	250,00	2,75
2167	1	14.02.1.03.02.05.004	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ENERGIA ELETTRICA	4.044,04	4.044,04	0,00	4.044,04	0,00
2167	3	14.02.1.03.02.05.002	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
2167	4	14.02.1.03.02.05.005	SPESE PER SERVIZI MERCATO COPERTO - ACQUA	1.817,62	1.817,62	0,00	1.617,78	199,84
2266	0	14.04.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	252,75	252,75	0,00	250,00	2,75
2267	0	14.04.1.03.02.99.999	SPESE PER PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZI)	252,75	252,75	0,00	250,00	2,75
2319	0	07.01.1.03.02.99.999	SICUREZZA IN SPIAGGIA - SALVAMENTO 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	6.437,25	6.437,25	0,00	6.437,25	0,00
2440	3	14.02.1.03.02.05.002	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI AMM.VI COMMERCIO - TELEFONIA MOBILE	101,10	101,10	0,00	100,00	1,10
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	40.040,00	40.040,00	0,00	4.015,00	36.025,00
2499	0	01.05.2.02.01.04.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 CAP E 600	29.796,76	29.796,76	0,00	26.905,66	2.891,10
2525	0	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO ROSETO ZONA SPORTIVA - VIA SECCHIA-VIA VERONESE CONTR. MINISTERO CAP E 525	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	111.348,82	888.651,18

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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	115.614,77	884.385,23
2525	2	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	115.614,75	884.385,25
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	121.463,30	878.536,70
2525	4	09.04.2.02.01.99.999	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FRAZ.COLOGNA SPIAGGIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	115.614,75	884.385,25
2525	5	09.01.2.02.01.09.014	DISSESTO PER INSTABILITA' PENDII LOC. BELSITO CONTR. MINISTERO CIPE 32/15 CAP E 525/5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	114.311,22	885.688,78
2525	8	09.01.2.02.01.09.014	AREE URBANE DEGRADATE CONTR. MINISTERO DPCM 15/10/15 GU249/15 CAP E 525/8	1.611.725,96	1.611.725,96	0,00	0,00	1.611.725,96
2570	1	01.05.2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE II LOTTO GUARDIA DI FINANZA MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/22	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
2623	0	04.02.2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VOLTARROSTO CONTRIBUTO MIUR CAP E 521	654.144,99	654.144,99	0,00	119.753,90	534.391,09
2624	0	04.02.2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI S.PETRONILLA CONTRIBUTO MIUR CAP E 521/1	601.020,00	601.020,00	0,00	110.978,00	490.042,00
2625	0	06.01.2.02.01.03.999	ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI C.R. CAP E 556	16.666,68	16.666,68	0,00	16.248,57	418,11
2732	9	12.09.2.02.01.09.015	CIMITERO ROSETO IV LOTTO II STRALCIO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/6	0,00	483.780,12	483.780,12	483.780,12	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	0,00	59.629,12
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	357.142,85	357.142,85	357.142,85	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	142.787,14	142.787,14	142.787,14	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	28.750,97	28.750,97	28.750,97	0,00
2780	1	09.02.2.02.01.09.999	INVESTIMENTI PER IL VERDE PUBBLICO E GIARDINI/TERRITORIO	40.325,20	40.325,20	0,00	8.540,00	31.785,20
2789	0	06.01.2.02.01.09.016	INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO FONTE DELL'OLMO CHIUSURA LAVORI	0,00	17.624,61	17.624,61	0,00	17.624,61
2790	3	06.01.2.02.01.09.016	INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO CALCIO SANTA LUCIA MUTUO ICS VEDI CAP E 652/3	0,00	32.382,52	32.382,52	32.382,52	0,00
2790	5	09.02.2.02.01.99.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - PARCHI E PINETE CAP E 522/1	100.000,00	100.000,00	0,00	33.586,00	66.414,00
2791	1	10.05.2.02.01.09.013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAP E 522/1	200.000,00	120.000,00	-80.000,00	120.000,00	0,00
2791	2	01.06.2.02.01.09.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CAP E 522/1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2791	3	10.05.2.02.01.09.013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ILLUMINAZIONE - CAP E 522/2	200.000,00	200.000,00	0,00	193.557,98	6.442,02
2830	0	10.05.2.02.01.09.013	LAVORI VIA TAULERO MUTUO CASSA DDPP CAP E 652/30	0,00	115.161,92	115.161,92	115.161,92	0,00
2831	0	10.05.2.02.01.09.013	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA THAULERO C.R. L.R.40/2017 CAP E 498	0,00	99.991,04	99.991,04	0,00	99.991,04
2834	2	10.05.2.02.01.09.013	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LUNGOMARE ROMA 1 LOTTO MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/31	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2834	5	10.05.2.02.01.09.013	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SANTA LUCIA MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/34	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2834	10	10.05.2.02.01.09.013	SISTEMAZIONE CICLABILE E IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/50	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00



2835	0	10.05.2.02.01.09.013	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE CONTR.MINISTERO D.L.34/2019 ART.30 CAP E 546	0,00	126.516,00	126.516,00	126.516,00	0,00
2836	0	10.05.2.02.01.09.013	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' MUTUO CASSA DDPP CAPE 652/36	400.000,00	480.000,00	80.000,00	480.000,00	0,00
2838	2	10.05.2.02.01.99.999	INVEST.REL.SISTEMAZIONE SEGNALETICA E VIDEOSORVEGLIANZA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2838	3	10.05.2.02.01.04.002	INVEST.REL.VIDEOSORVEGLIANZA	3.869,30	3.869,30	0,00	0,00	3.869,30
2890	0	12.04.2.02.01.09.999	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SPRARR ROSETO VIA PELLICO FONDI EU PON CAP E 523	300.000,00	300.000,00	0,00	36.195,00	263.805,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	994.178,59	994.178,59	994.178,59	0,00
2901	1	10.05.2.02.01.09.012	INTERVENTO FOCE DEL FIUME VOMANO CONTRIBUTO REGIONALE PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 CAP e 553	0,00	11.890,98	11.890,98	11.890,98	0,00
2901	3	05.02.2.02.01.10.999	RECUPERO BORGHI AUTENTICI CONTRIBUTO REGIONALE CIPE 26/2016 - PSRA/58 CAP E 554/3	0,00	81.586,47	81.586,47	81.586,47	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	2.479.421,04	2.665.691,16	186.270,12	9.634,30	2.656.056,86
<b>Resp.: Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore II - Servizi 1 e 2</b>				<b>20.050.368,14</b>	<b>23.375.163,75</b>	<b>3.324.795,61</b>	<b>11.423.189,83</b>	<b>11.951.973,92</b>

**Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI**

**P.E.G. ANNO 2020**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**Ing. Paolo Bracciali - 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'	505,50	2.005,50	1.500,00	0,00	2.005,50
202	3	01.06.1.03.02.05.002	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA -URBANISTICA ED ALTRI SERV URBANISTICA E.P. - TELEFONIA MOBILE	404,40	404,40	0,00	0,00	404,40
941	0	05.02.1.03.01.01.002	ACQUISTO LIBRI ATTREZZ. PER BIBLIOTECA - RIF. ENTRATA VINC. CAP. 156/1 CONTRIBUTO MINISTERO DECRETO 267/2020	0,00	10.001,90	10.001,90	0,00	10.001,90
1140	0	08.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ATTUAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2903	0	01.06.2.02.03.05.001	PROGRAMMI URBANI COMPESSI PUC CAP E 603	30.000,00	63.200,00	33.200,00	33.200,00	30.000,00
2903	1	01.06.2.02.03.05.001	COMMISSARIO AD ACTA VARIANTE PRG CAP E 603	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2909	1	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO REDAZIONE PRG ONERI LEGGE 10/77	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
2909	2	01.06.2.02.03.05.001	INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO ONEI LEGG 10/77	50.050,00	76.497,27	26.447,27	42.380,33	34.116,94
2912	0	08.01.2.05.04.04.001	RIMBORSO ONERI LEGGE 10/77	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00
			<b>Resp.: Ing. Paolo Bracciali - Dirigente Settore I - Sviluppo Economico</b>	<b>204.259,90</b>	<b>370.409,07</b>	<b>166.149,17</b>	<b>275.580,33</b>	<b>94.828,74</b>

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

**P.E.G. ANNO 2020**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**Dott.ssa Lorena Marcelli - Funzionario Delegato Settore I - Servizio 1**

Capitolo	Articolo	Codice Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Variazione	Impegnato CO	Disponibile
85	0	12.05.1.03.01.02.011	COVID 19 - ORD. 658-2020 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQ. GENERI ALIMENTARI CAP E 100	49.253,51	49.253,51	0,00	49.253,51	0,00
85	1	12.05.1.03.01.02.011	COVID 19 - ORD. 658-2020 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA CAP E 100	137.061,34	137.061,34	0,00	137.059,49	1,85
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	10.000,00	10.000,00	0,00	5.800,00	4.200,00
645	0	04.01.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
645	1	04.01.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE CAP E 213	0,00	63.055,28	63.055,28	63.055,28	0,00
648	0	04.01.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MATERNE	2.102,90	2.102,90	0,00	2.102,90	0,00
649	0	04.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	1.516,51	1.516,51	0,00	1.516,51	0,00
688	0	04.01.1.03.01.02.999	ACQUISTO LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.EX CAP.798	57.000,00	87.000,00	30.000,00	57.000,00	30.000,00
691	0	04.01.1.04.01.01.002	TRASFERIMENTO SOMME PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00
693	0	04.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	6.602,46	397,54
733	0	04.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	3.960,00	40,00
734	0	04.02.1.03.01.02.999	SPESE PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
752	0	04.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	505,50	505,50	0,00	500,00	5,50
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	200.179,98	200.179,98	0,00	62.264,26	137.915,72
803	0	04.06.1.03.02.15.006	SPESE PER SERVIZI REFEZIONE	1.314,31	1.314,31	0,00	1.314,31	0,00
805	0	04.06.1.03.02.99.999	SPESE STRAORD.DIRITTO STUDIO - servizio civile	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807	0	04.06.1.03.02.15.006	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	332.000,00	332.000,00	0,00	209.965,37	122.034,63
808	2	04.06.1.03.01.02.999	SPESE ATTUAZ.DIRITTO STUDIO TRASP.SCOLAST.CARICO COMUNE	60.000,00	60.000,00	0,00	36.386,50	23.613,50
810	0	12.05.1.03.02.15.999	SPESE PER SERVIZIO CENTRI ESTIVI COVID 19 CAP E 103 CONTRIBUTO STATO	0,00	67.932,90	67.932,90	24.084,00	43.848,90
812	0	04.06.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	296.000,00	296.000,00	0,00	295.999,81	0,19
812	1	04.06.1.03.02.99.999	SPESE STRAORDINARIE TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVAZIONE LINEA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
812	9	04.06.1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA CARROZZERIA MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	16.234,00	16.234,00	0,00	16.234,00	0,00
812	10	04.06.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	6.906,90	6.906,90	0,00	6.900,00	6,90
909	0	05.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	505,50	505,50	0,00	500,00	5,50
930	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA E PINACOTECA	1.011,01	1.011,01	0,00	500,00	511,01
936	0	05.02.1.03.01.02.000	SPESE ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	8.500,00	8.500,00	0,00	5.700,90	2.799,10
937	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECA	2.248,76	2.248,76	0,00	2.208,90	39,86
944	0	05.02.1.03.01.02.999	SPESE PER IL PALAZZO DEL MARE (EX PESCHERIA)	232,53	232,53	0,00	150,00	82,53
947	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI MUSEO ARTI MATERIALI	420,58	420,58	0,00	420,57	0,01
948	0	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI PALAZZO DEL MARE	188,06	188,06	0,00	0,00	188,06
950	0	05.02.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MUSEO ARTI MATERIALI MONTEPAGANO	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
1009	0	05.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE CULTURA	505,50	505,50	0,00	500,00	5,50
1035	3	05.02.1.03.02.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO BIM CAP E 347	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	2.000,00	1.000,00
1038	0	05.02.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE CAP E 42/4	30.030,00	30.030,00	0,00	2.480,00	27.550,00
1142	0	08.01.1.03.01.02.008	SPESE STRUMENTI URBANISTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	420,00	1.080,00

1644	0	12.01.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1673	0	12.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	590,00	410,00
1784	0	06.01.1.03.01.02.999	SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	283,08	283,08	0,00	280,00	3,08
1788	0	06.01.1.03.01.02.999	SPESE PER IL PALASPORT	323,52	323,52	0,00	320,00	3,52
1789	0	06.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ARENA 4 PALME E PATTINODROMO	3.316,11	3.316,11	0,00	3.316,11	0,00
1795	0	06.01.1.10.99.99.999	SPESE STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLO SPORT	50.000,00	80.000,00	30.000,00	46.148,80	33.851,20
1805	0	12.05.1.03.02.12.001	LAVORO INTERINALE SETTORE SOCIALE	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1809	0	12.05.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE/MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	505,50	505,50	0,00	500,00	5,50
1822	0	12.05.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI	505,50	505,50	0,00	0,00	505,50
1875	0	12.03.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI ANZIANI (CENTRO SOCIALE)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1877	0	12.03.1.03.02.99.999	CENTRO DIURNO ANZIANI e sapa	37.580,00	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00
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	40.440,40	40.440,40	0,00	0,00	40.440,40
1883	0	12.03.1.03.02.99.999	SOGGIORNO TERMALE ANZIANI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1889	0	12.03.1.03.01.02.999	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1890	0	12.05.1.04.01.02.005	TRASFERIMENTO SOMMA UNIONE PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	1.009.000,00	996.348,00	-12.652,00	168.166,66	828.181,34
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	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1944	0	12.01.1.03.02.99.999	INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI	45.550,00	45.550,00	0,00	11.611,65	33.938,35
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	173.129,25	173.129,25	0,00	0,00	173.129,25
1946	1	04.04.1.04.01.02.008	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E SCUOLA PAINE TORDINO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1948	0	12.07.1.04.02.05.999	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIF. ENTRATA VINC. CAP. 136	21.842,43	21.842,43	0,00	0,00	21.842,43
1949	0	12.08.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - SOLIDARIETA' - NONNI VIGILI	10.110,10	10.110,10	0,00	10.000,00	110,10
1959	0	12.04.1.03.02.99.999	DALLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIFUGIATI (FNPSA - SPRAR) RIF. E 89	723.624,45	723.624,45	0,00	150.938,91	572.685,54
1960	0	12.05.1.04.02.05.999	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE HOME CARE PREMIUM 2014 (RIF. E. CAP. 249) QUOTA GESTIONALE	73.153,09	73.153,09	0,00	0,00	73.153,09
1960	1	12.05.1.04.02.05.999	PROGETTO HOME CARE - QUOTA INTEGRATIVA CAP E 249/1	710.704,45	710.704,45	0,00	0,00	710.704,45
2198	0	01.11.1.03.02.11.999	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SPESE DI PROGETTAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2318	0	07.01.1.03.01.02.999	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.395,19	1.395,19	0,00	0,00	1.395,19
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
2325	0	07.01.1.04.01.02.999	SPESE PER IL TURISMO (L.R. 55/2013) - RIF. ENTRATA CAP. E 132	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2332	0	07.01.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2.426,42	32.426,42	30.000,00	31.691,43	734,99
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	66.169,61	55.330,39
2333	1	07.01.1.03.02.99.999	MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA SPONSOR CAP E 459/1	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
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
			<b>Resp.: Marcelli Lorena - Dirigente Settore I - Servizio 1</b>	<b>4.531.127,38</b>	<b>4.770.963,56</b>	<b>239.836,18</b>	<b>1.538.511,94</b>	<b>3.232.451,62</b>

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

**P.E.G. ANNO 2020**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim 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.	70.135,15	70.135,15	0,00	47.514,24	22.620,91
3	1	01.01.1.01.01.01.002	COMPENSO UFFICIO LEGALE CAP E 470/2	46.753,00	46.753,00	0,00	17.143,50	29.609,50
4	0	01.01.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERS. A TERMINE (ADDETTO STAMPA E CAPO DI GABI	50.361,35	53.361,35	3.000,00	34.051,77	19.309,58
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	13.133,39	5.715,67
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	10.296,86	4.851,49
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	1.276,70	631,30
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	2.942,26	1.338,43
18	0	01.01.1.03.02.01.008	COMPENSO AI REVISORI-NUCLEO VALUTAZIONE	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
20	0	01.01.1.03.02.01.001	INDENNITA' E RIMBORSI OO.II. (GIUNTA, CONSIGLIO COMM. ELETTORALE)	194.980,68	194.980,68	0,00	148.159,66	46.821,02
23	0	01.01.1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZE AMM.RI	16.953,75	16.953,75	0,00	13.647,55	3.306,20
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	21.000,00	21.000,00	0,00	13.032,00	7.968,00
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	1.000,00	2.500,00
31	0	01.03.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (EX CAP. 2471)	20.000,00	20.000,00	0,00	559,12	19.440,88
40	0	01.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	379.885,46	385.371,27	5.485,81	236.352,04	149.019,23
42	0	01.03.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONO-FINANZIARIA (03)	165.003,74	212.934,16	47.930,42	158.190,80	54.743,36
45	0	01.04.1.01.01.01.002	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA' (04)	314.064,32	327.164,32	13.100,00	193.560,38	133.603,94
46	0	01.07.1.01.01.01.002	STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI	70.306,15	88.006,15	17.700,00	56.087,78	31.918,37
46	1	01.08.1.01.01.01.004	Rilevazione ISTAT VEDI CAP E 470/1	10.000,00	10.000,00	0,00	4.872,36	5.127,64
49	1	01.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE AMM.VO	27.478,49	27.478,49	0,00	17.918,73	9.559,76
49	2	01.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	11.901,21	11.901,21	0,00	7.730,02	4.171,19
49	3	01.04.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	24.049,32	24.049,32	0,00	15.207,02	8.842,30
49	4	01.07.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	5.861,70	5.861,70	0,00	4.244,60	1.617,10
50	0	01.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	105.849,17	109.094,05	3.244,88	67.671,13	41.422,92
50	1	01.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	241,66	241,66	0,00	241,66	0,00
51	0	01.03.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO AREA ECONOMICO FIN (03)	46.457,54	53.345,73	6.888,19	38.078,16	15.267,57
53	0	01.04.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRIBUTI E FISCALITA'	91.764,42	108.844,42	17.080,00	70.045,53	38.798,89
54	0	01.07.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19.777,94	22.727,94	2.950,00	14.372,87	8.355,07
58	1	01.02.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
59	1	01.03.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI AREA ECO.FIN(03)	2.000,00	5.000,00	3.000,00	1.547,00	3.453,00
59	2	01.04.1.03.02.04.000	FORMAZIONE PROF./MISSIONI/VIAGGI PERSONALE TRIBUTI/FISCALITA'	3.000,00	3.000,00	0,00	1.646,80	1.353,20
82	0	01.02.1.03.01.02.999	SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTI BENI	5.000,00	7.000,00	2.000,00	4.110,34	2.889,66
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	30.000,00	0,00
83	7	01.03.1.03.02.17.002	Spese gestione servizio di tesoreria	10.010,00	10.010,00	0,00	280,50	9.729,50
84	0	01.02.1.01.01.02.002	MENSA PERSONALE	40.000,00	40.000,00	0,00	35.443,20	4.556,80
87	0	01.02.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	697,60	697,60	0,00	650,00	47,60
92	0	01.02.1.03.02.19.000	SERVIZI RELATIVI A MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO -MANUTENZ. APPARECCHIATURE INFORMATICHE/PROCEDURE ECC...ABB. ON-LINE	10.674,63	11.674,63	1.000,00	10.272,28	1.402,35
92	1	01.02.1.03.02.09.004	MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	84.394,31	84.394,31	0,00	84.394,31	0,00
94	0	01.02.1.03.01.02.001	SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	8.483,95	6.516,05
96	0	01.02.1.03.01.01.000	SPESE ACQUISTO TESTI LEGISLATIVI, RIVISTE ECC...ON-LINE E CARTACEO	4.054,06	4.054,06	0,00	2.100,00	1.954,06
97	0	01.05.1.03.02.11.999	SERVIZIO ASSISTENZA FINANZIAMENTI EUROPEII	5.560,55	5.560,55	0,00	0,00	5.560,55
100	0	01.01.1.03.02.99.003	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI / ARDEL/ ECC...	5.560,55	5.560,55	0,00	4.456,80	1.103,75



111	0	01.11.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (PULIZIA UFFICI, BAGNI ECC..)	2.977,20	2.977,20	0,00	2.977,20	0,00
112	0	01.11.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (PULIZIA UFFICI, BAGNI ECC..)	1.081,95	1.081,95	0,00	1.081,95	0,00
118	0	01.02.1.03.02.99.000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
150	0	01.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	228.140,82	164.473,41	-63.667,41	111.593,67	52.879,74
150	1	01.06.1.01.01.01.004	2% EX MERLONI PER RUP - CAP E 470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
151	0	01.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDIL. PRIV.	222.928,34	253.883,85	30.955,51	163.217,48	90.666,37
156	1	01.06.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	20.482,97	20.482,97	0,00	8.649,40	11.833,57
156	3	01.06.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIVATA	18.949,07	18.949,07	0,00	10.264,28	8.684,79
160	0	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO LL.PP.	69.020,53	81.213,34	12.192,81	43.473,50	37.739,84
162	0	01.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFL. PERSONALE TECNICO DI RUOLO URB. E EDILIZIA PRIV	63.967,41	78.305,48	14.338,07	52.354,43	25.951,05
169	0	01.06.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PROGETTAZIONE LL.PP.	19.545,89	31.549,19	12.003,30	31.549,19	0,00
184	0	01.06.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.325,32	2.325,32	0,00	2.325,32	0,00
190	0	10.05.1.03.01.02.999	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE CORRENTI	100.000,00	160.000,00	60.000,00	155.884,61	4.115,39
356	0	01.05.1.02.01.99.000	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI	101,10	101,10	0,00	0,00	101,10
358	0	01.04.1.10.03.01.001	IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE CAP E 462	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
397	0	01.04.1.04.02.05.000	TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE TARSU ART. 67, C.1, d.lgs 507/93	99.796,43	99.796,43	0,00	76.687,56	23.108,87
500	0	03.01.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA	364.228,59	364.228,59	0,00	255.182,95	109.045,64
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	0,00	9.608,75
504	0	03.01.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERSONALE A TERMINE P.M./LSU	60.536,22	60.536,22	0,00	39.676,34	20.859,88
508	0	03.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA	103.502,27	103.502,27	0,00	71.169,65	32.332,62
508	1	03.01.1.01.02.01.002	PERSONALE POLIZIA URBANA FONDO PERSEO FINANZIATO DA SANZIONI C.STRDA 208	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
509	0	03.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA URBANA A TERMINE	19.158,36	19.158,36	0,00	11.885,63	7.272,73
517	1	03.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE POLIZIA URBANA	30.833,97	30.833,97	0,00	20.901,17	9.932,80
517	2	03.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE A TERMINE/L.S.U. P.M.	5.145,42	5.145,42	0,00	3.354,32	1.791,10
528	0	03.01.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI P.M.	586,39	586,39	0,00	500,00	86,39
540	0	03.01.1.07.04.04.003	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI POLIZIA LOCALE	8.818,29	8.818,29	0,00	8.818,29	0,00
656	0	04.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SCUOLA	19.160,68	19.160,68	0,00	19.160,68	0,00
702	0	04.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	50.353,39	50.353,39	0,00	50.353,39	0,00
744	0	04.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE SECONDARIA	22.823,00	22.823,00	0,00	22.823,00	0,00
750	0	04.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	61.262,89	61.262,89	0,00	44.935,85	16.327,04
751	0	04.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	18.796,77	18.796,77	0,00	12.705,34	6.091,43
753	0	04.01.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.031,59	2.031,59	0,00	1.704,63	326,96
755	0	04.06.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	187.384,73	187.384,73	0,00	119.355,23	68.029,50
756	0	04.06.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI TRASPORTO SCOLASTICO (RUOLO)	60.171,66	60.171,66	0,00	36.449,25	23.722,41
813	0	04.06.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.002,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
817	0	04.06.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.263,72	1.263,72	0,00	1.263,72	0,00
900	0	05.02.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	93.155,88	93.155,88	0,00	62.295,68	30.860,20
902	1	05.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	7.918,27	7.918,27	0,00	5.369,66	2.548,61
910	0	05.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	26.860,73	26.860,73	0,00	18.068,36	8.792,37
945	0	05.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER MUSEI E PINACOTECHES	3.538,02	3.538,02	0,00	3.538,02	0,00
946	0	05.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI STRUTTURE SERVIZI SETTORE CULTURALE	9.054,47	9.054,47	0,00	9.054,47	0,00

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	43.228,99	21.653,92
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	3.700,03	1.794,64
1010	0	05.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CULTURALI DIVERSI	18.751,21	18.751,21	0,00	12.520,55	6.230,66
1390	0	12.09.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI AL PERSONALE CIMITERIALE	21.643,47	21.643,47	0,00	14.462,27	7.181,20
1392	1	12.09.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE CIMITERI	1.839,66	1.839,66	0,00	1.230,27	609,39
1398	0	12.09.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE CIMITERIALE	6.021,90	6.021,90	0,00	4.147,47	1.874,43
1434	0	12.09.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI SERVIZI CIMITERIALI	26.623,96	26.623,96	0,00	26.623,96	0,00
1486	0	09.04.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO	83,57	83,57	0,00	83,57	0,00
1538	0	09.04.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI FOGNATURE	35.014,36	35.014,36	0,00	35.014,36	0,00
1550	0	09.03.1.01.01.01.002	EMOLUMENTI PERSONALE NETTEZZA URBANA DI RUOLO E A TEMPO INDE	266.008,77	266.008,77	0,00	170.371,98	95.636,79
1554	0	09.03.1.01.01.01.006	ONERI DIRETTI PERSONALE N.U.	21.950,40	21.950,40	0,00	14.454,12	7.496,28
1555	1	09.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE N.U.	18.431,26	18.431,26	0,00	12.061,37	6.369,89
1555	2	09.03.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE N.U. L.S.U.	1.865,84	1.865,84	0,00	1.253,14	612,70
1560	0	09.03.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE N.U.	81.073,63	81.073,63	0,00	54.212,44	26.861,19
1564	0	09.03.1.01.02.01.001	ONER RIFLESSI PERSONALE A TERMINE N.U.	6.489,60	6.489,60	0,00	4.304,86	2.184,74
1579	0	09.03.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	859,36	859,36	0,00	850,00	9,36
1592	0	09.03.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	9.869,70	9.869,70	0,00	9.869,70	0,00
1640	0	12.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	49.568,83	49.568,83	0,00	33.206,84	16.361,99
1650	0	12.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	13.798,76	15.048,78	1.250,02	10.792,58	4.256,20
1677	0	12.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI ASILO NIDO	20.672,22	20.672,22	0,00	20.672,22	0,00
1700	0	09.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	189.494,43	189.494,43	0,00	126.783,91	62.710,52
1701	1	09.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE GIARDINI/TERRITORIO/AMBIENTE	14.036,76	14.036,76	0,00	9.526,19	4.510,57
1710	0	09.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI TERRITORIO/AMBIENTE/GIARDINI	57.720,29	57.720,29	0,00	39.414,17	18.306,12
1733	0	09.02.1.02.01.05.001	IMPOSTE E TASSE GIARDINI E PARCHI	3.730,63	3.730,63	0,00	1.500,00	2.230,63
1740	0	09.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI PARCHI E GIARDINI	8.217,35	8.217,35	0,00	8.217,35	0,00
1750	0	06.01.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE PALASPORT E IMPIANTI SPORTIVI	23.638,32	23.638,32	0,00	15.611,48	8.026,84
1760	0	06.01.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE PALASPORT	6.545,45	6.545,45	0,00	4.436,50	2.108,95
1796	0	06.01.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PER CENTRI SPORTIVI	69.389,25	69.389,25	0,00	44.728,01	24.661,24
1800	0	12.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	208.243,12	193.254,12	-14.989,00	131.220,99	62.033,13
1801	1	12.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	15.808,39	14.534,39	-1.274,00	10.102,10	4.432,29
1810	0	12.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ASS. E BENEFICIENZA	60.711,22	58.126,22	-2.585,00	39.839,21	18.287,01
1901	0	12.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.586,99	10.586,99	0,00	0,00	10.586,99
1970	0	10.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	43.991,73	49.991,73	6.000,00	35.898,73	14.093,00
1980	0	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBL. ILLUMINAZIONE	13.317,33	13.317,33	0,00	9.592,24	3.725,09
1981	1	10.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.739,25	3.739,25	0,00	2.569,10	1.170,15
1990	0	10.05.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE VIABILITA'	129.523,47	129.523,47	0,00	85.868,72	43.654,75
1995	0	10.05.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'	40.185,02	40.185,02	0,00	27.857,95	12.327,07
2000	1	10.05.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE VIABILITA'	10.988,39	10.988,39	0,00	7.412,22	3.576,17
2009	0	10.05.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	60,66	60,66	0,00	60,00	0,66
2026	0	10.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI PRESTITI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.026,14	11.026,14	0,00	0,00	11.026,14
2028	0	10.05.1.07.05.05.999	INTERESSI PASSIVI PRESTITI VIABILITA'	12.695,62	12.695,62	0,00	0,00	12.695,62
2029	0	10.05.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI VIABILITA' PUBBLICA	155.428,88	155.428,88	0,00	0,00	155.428,88
2126	0	10.05.1.02.01.09.001	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI COMUNALI VIABILITA'	697,60	697,60	0,00	697,60	0,00

2127	0	10.05.1.02.01.07.001	CANONE OCCUPAZIONE FERROVIE DELLO STATO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2134	0	09.02.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI TRASPORTI E COMUNICAZIONI	5.216,25	5.216,25	0,00	0,00	5.216,25
2140	0	14.02.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE MERCATO COPERTO TEMPO INDETERMINATO	21.315,39	21.315,39	0,00	14.263,73	7.051,66
2150	0	14.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE MERCATO COPERTO	6.476,90	6.476,90	0,00	4.282,37	2.194,53
2400	0	14.02.1.01.01.01.002	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	91.283,57	91.283,57	0,00	44.010,27	47.273,30
2409	1	14.02.1.02.01.01.001	IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	5.672,39	5.672,39	0,00	2.393,59	3.278,80
2410	0	14.02.1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	26.377,90	26.377,90	0,00	12.811,73	13.566,17
2464	0	01.11.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI anticipazioni di liquidita' cdp spa	187.399,52	187.399,52	0,00	187.399,52	0,00
2465	0	01.11.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	74.622,94	74.622,94	0,00	0,00	74.622,94
2480	0	20.01.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2482	0	20.02.1.10.01.03.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.226.202,65	2.226.202,65	0,00	0,00	2.226.202,65
2486	0	20.03.1.10.99.99.999	FONDO FINE MANDATO SINDACO	4.322,98	4.322,98	0,00	0,00	4.322,98
2488	0	20.03.4.05.01.01.001	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDITA' - FAL L.35/2013	6.939.128,27	6.939.128,27	0,00	0,00	6.939.128,27
2497	2	01.02.1.01.01.02.999	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI(EX FONDO PROD.	266.602,05	326.243,90	59.641,85	326.243,90	0,00
2497	5	01.02.1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.788,77	22.788,77	0,00	0,00	22.788,77
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)	63.807,74	95.872,79	32.065,05	32.065,05	63.807,74
2500	4	01.03.2.02.01.07.002	INVESTIMENTI PER ACQUISTO BENI MOBILI, HARDWARE PER UFFICI ECC...	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	8.810,84	1.189,16
2921	0	60.01.5.01.01.01.001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	30.030.000,00	30.030.000,00	0,00	8.321.096,98	21.708.903,02
2922	0	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI IN ESTINZIONE	373.155,10	104.470,92	-268.684,18	4.107,10	100.363,82
2922	1	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI ICS CREDITO SPORTIVO	53.125,50	0,00	-53.125,50	0,00	0,00
2924	0	50.02.4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP SPA D.L. 8.4.2013, N. 35	225.578,85	225.578,85	0,00	225.578,85	0,00
2925	0	50.02.4.01.02.01.000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	557.804,16	562.195,84
2940	0	99.01.7.01.02.02.001	VERSAM.RITENUTE PREV.LI ASSIST.LI OPERATE AL PERSONALE CAP E 670	606.606,00	606.606,00	0,00	240.822,41	365.783,59
2946	0	99.01.7.01.02.01.001	VERSAMNETO RITENUTE ERARIALI CAP E 676	1.213.212,00	1.213.212,00	0,00	486.036,10	727.175,90
2948	0	99.01.7.02.05.01.001	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE CAP E 678	303.303,00	303.303,00	0,00	113.211,86	190.091,14
2950	0	99.01.7.01.01.02.001	SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP E 684	1.311.010,00	1.311.010,00	0,00	913.244,83	397.765,17
2954	0	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZONALI CAP E 680	101.101,00	101.101,00	0,00	34.290,19	66.810,81
2964	0	99.01.7.01.99.06.002	RIPRISTINO PARTITE VINCOLATE CAP E 688	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	8.321.096,98	11.678.903,02
2970	0	99.01.7.01.99.99.999	PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/ENTI O PRIVATI CAP E 694	2.113.212,00	2.113.212,00	0,00	164.963,89	1.948.248,11
2980	0	99.01.7.01.99.99.999	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO CAP E 720	26.286,26	26.286,26	0,00	25.823,00	463,26
2984	0	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CAP E 724	151.651,50	151.651,50	0,00	1.600,00	150.051,50
			<b>Resp.: Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente ad interim Settore III</b>	<b>53.613.446,09</b>	<b>73.567.555,66</b>	<b>19.954.109,57</b>	<b>24.049.096,07</b>	<b>49.518.459,59</b>

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

**P.E.G. ANNO 2020**

**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	1.400,80	99,20
522	0	03.01.1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	48.000,00	37.800,00	-10.200,00	12.120,36	25.679,64
523	0	03.01.1.03.02.99.999	Implementazione attivita' di controllo sul territorio	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
525	0	10.05.1.03.02.15.999	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	79.000,00	79.000,00	0,00	78.643,46	356,54
526	0	03.01.1.03.01.02.002	SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
527	0	03.01.1.03.02.09.001	SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	3.200,00	3.200,00	0,00	1.703,54	1.496,46
532	0	03.01.1.03.01.02.000	CORREDO CASERMAGGIO ED ALTRI BENI CORPAL CORPO VIGILI URBANI	17.300,00	12.000,00	-5.300,00	9.173,95	2.826,05
534	0	03.01.1.03.02.99.000	SPESE PER SERVIZI PREVENZIONE RANDAGISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2497	3	03.01.1.01.01.02.999	PROGETTO VIGILI FINANZIATO DA INTROITI 208	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
			<b>Resp.: Tarcisio Cava - Comandante</b>	<b>173.510,00</b>	<b>166.510,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>113.052,11</b>	<b>53.457,89</b>

Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

**P.E.G. ANNO 2020**

**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	48.800,00	48.800,00	0,00	28.738,32	20.061,68
396	0	01.04.1.10.99.99.999	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	0,00	16.385,96	3.614,04
1574	4	09.03.1.04.01.02.002	CONTRIBUTO 5% ALLA PROVINCIA SU RUOLO TARI CAP E 51/1	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	0,00
2470	0	01.04.1.10.99.99.999	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ALTRE ENTRATE COMUNALI -	40.060,00	40.060,00	0,00	684,01	39.375,99
2470	1	01.04.1.10.99.99.999	IMPOSTE E TASSE UNA TANTUM	87.000,00	51.195,74	-35.804,26	0,00	51.195,74
			<b>Resp.: Dott.ssa Antonietta Crisucci - Dirigente Settore V</b>	<b>494.860,00</b>	<b>160.055,74</b>	<b>-334.804,26</b>	<b>45.808,29</b>	<b>114.247,45</b>