

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

1 SETTORE AFFARI GENERALI De Alfieri Manuela

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di
100 / 16	2.01.0130-00	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO SPRAR TRIENNIO 2014/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 13	2.01.0130-00	CONTRIBUTO STATALE PER STABILIZZAZIONE LSU LEGGE N. 222 DEL 29/11/07			55.777,32	55.777,32	32.536,77	23.240,55	32.536,77	
105 / 0	2.01.0140-00	ATTRIBUZIONE 5%1000 USCITA 1434/19			1.446,00	1.446,00	2.229,03	-783,03	2.229,03	
106 / 9	2.01.0140-00	TRAFERIMENTI ERARIALI PER IVA SU SERVIZI DI TRASPORTO U.989/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 / 2	2.01.0140-00	CONTRIBUTO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI USCITA 900/04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 / 2	2.02.0150-00	CONTRIBUTO R.L. ASSUNZIONE LSU TEMPO DETERMINATO L.R. 21/2002 ED ACCORDO 09/12/2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO L.R.29/96 LSU FUORIUSCITI RIMBORSO BELLINI/RINALDI			9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
133 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO -DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE USCITA 1184/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137 / 0	2.02.0170-00	DIRITTO ALLO STUDIO CONTR. L.R.29/92 ART.25 COMMA 7 USCITA 675			0,00	0,00	5.388,79	-5.388,79	5.388,79	
139 / 0	2.02.0170-00	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER SPESE SERVIZI SCUOLA D.P.R. 616/77 - L.R. 29/92			18.541,09	18.541,09	0,00	18.541,09	0,00	
140 / 0	2.02.0230-00	FINANZIAMENTO PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO USCITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 / 0	2.01.0130-00	RIMBORSO SPESE ELETTORALI/REFERENDUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 / 7	2.02.0200-00	L.R. 26/2007 ART. 31 CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MARIA S.MA DI FILETTA USCITA 908/04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 / 3	2.02.0200-00	FINANZIAMENTO R.L. PER FESTIVAL DEL FOLCLORE USCITA 930/01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154 / 1	2.05.0200-03	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIETI MANIFESTAZIONE "LA NUIT DES MUSEES" USCITA 700/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 / 2	2.05.0940-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MINORI U 1434/22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE USCITA 1434/06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 / 0	2.02.0230-00	CONCESSIONE CONTRIBUTO R.L. PER ASSEGNO DI STUDIO USCITA 1434/04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO R.L. PROGETTO "CRESCERE ALL'AMATRICIANA" USCITA 1400/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 / 0	2.02.0230-00	L.R. 42/86 CORSO ASSISTENTI DOMICILIARI (U 1434/10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172 / 0	2.02.0230-00	FINANZIAMENTO PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO USCITA 1435/00			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
173 / 0	2.02.0230-00	FINANZIAMENTO R.L. PER PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE USCITA 1457/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO REGIONE PER RSA ART. 25 C.11 USCITA 1462/00			15.000,00	15.000,00	2.014,65	12.985,35	0,00	
175 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO R.L. PER SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE USCITA 1465/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176 / 0	2.02.0230-00	L.R. 38/86 LETTERA A - QUOTA FONDO UNICO SOCIALE REGIONALE USCITA 1468/03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181 / 0	2.02.0230-00	FINANZIAMENTO REGIONE SPESE ATTINENTI FUNZIONI INTERESSE LOCALE DPR 816/77 SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 / 9	2.05.0230-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA MINORI USCITA 600/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 / 8	2.05.0230-05	CONTRIBUTO PER CENTRO GIOVANILE USCITA 1412/00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 / 7	2.05.0230-05	CONTRIBUTO COM.MONTANA SOGGIORNO MARINO DISABILI USCITA 658/06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 / 6	2.05.0230-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE USCITA 1468/5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183 / 5	2.05.0230-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA LOTTA ALLA DROGA USCITA 1468/04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

183 / 3	2.05.0230-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASS.LI U.1434/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 / 2	2.05.0190-05	CONTR CM CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 / 1	2.05.0720-05	CONTRIBUTO C.M. PER RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA USCITA 1439/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 / 0	2.05.0230-00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 / 7	2.05.0230-05	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE STAGE MINORE IN STRUTTURA USCITA 1434/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 / 5	3.05.0230-29	Donazione sig. Cortellesi Giorgio e altre eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 / 4	2.05.0230-15	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DEL VELINO FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 / 3	2.05.0230-04	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOSTOSTO PER SERVIZI SCOLASTICI	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
184 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO EX L.R. 30/88 PER TRASPORTO PUBBLICO U 989/00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
185 / 0	3.01.0720-00	QUOTA UTENTI PER INIZIATIVE POPOLARI PER ANZIANI USCITA 1437/00	30.000,00	31.815,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00
187 / 0	2.02.0230-00	RECUPERO QUOTE DA ANZIANI ASSISTITI DAL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 / 0	2.05.0440-15	CONTRIBUTO ENTE PARCO GSM LAGA PER MANIFESTAZIONI USCITA 930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 / 0	2.05.0440-15	CONTRIBUTO PREFETTURA DI RIETI ART. 2 C. 11 L. 24/2007 monitoraggio per applicazione D Lgs. 30/2007	520,69	520,69	0,00	520,69	0,00	0,00
378 / 1	3.01.0450-00	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	0,00	0,00	2.682,03	-2.682,03	2.682,03	0,00
389 / 0	3.01.0470-00	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI NELLA EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
390 / 0	3.01.0470-00	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI	2.100,00	2.100,00	2.222,11	-122,11	2.222,11	0,00
400 / 0	3.01.0470-00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALE E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 / 5	3.01.0550-00	MENSA INSEGNANTI	4.035,93	4.035,93	0,00	4.035,93	0,00	0,00
436 / 4	3.01.0550-00	MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 / 1	3.01.0550-00	MENSA E REFEZIONE SCUOLA MATERNA	39.925,04	39.925,04	0,00	39.925,04	0,00	0,00
448 / 0	3.01.0550-00	COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI PROVENTI - USCITA 658/07	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
470 / 2	2.05.0940-15	COMPARTICIPAZIONE SCUOLA A UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE (VINCOLO U 828/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 / 0	3.01.0590-00	TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 / 0	3.01.0720-00	SERVIZIO SOCIO-RICREATIVI QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI USCITA 677/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 / 2	2.05.0940-15	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESCO U 584/2	1.939,89	1.939,89	0,00	1.939,89	0,00	0,00
670 / 0	3.05.0150-29	PROVENTI RIMBORSO UTILIZZO PULMINI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 / 0	3.05.0150-29	PROVENTI RIMBORSO UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
675 / 0	3.05.0180-29	CONTRIBUTO AUTOSERVIZI TROIANI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI USCITA 754/00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
680 / 0	3.05.0200-29	PROVENTI VENDITA DVD E FOTO ARCHIVIO IMMAGINI	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
686 / 0	3.05.0230-29	DONAZIONI FONDO CORTELLESI ED ALTRE ED EVENTUALI USCITA 1434/21	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
690 / 0	3.05.0230-29	CONTRIB FONDAZIONE VARRONE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO USCITA 1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI FONTANA PUBBLICA "ACQUA SI" USCITA 1208/02	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
705 / 0	3.05.0150-29	SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE	2.500,00	2.500,00	158,00	2.342,00	158,00	0,00
712 / 0	3.05.0940-29	CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPORTIVE USCITA 834/02 + 759/00 PER 2.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 / 0	3.05.0941-29	RIMBORSO DA PROVINCIA, REGIONE, STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 / 0	3.05.0940-29	IVA DALLO STATO SU SERVIZI DATI IN GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 / 0	3.05.0940-29	SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE U 910/01+922/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

820 / 39	4.03.1020-00	CONTRIBUTO PROVINCIA SCHERMATURA FINESTRE MUSEO USCITA 2067/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 / 0	4.05.1060-19	CONTRIBUTO FONDAZIONE VARRONE PER ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA AMBIENTALE USCITA 3200/01	26.985,00	26.985,00	0,00	26.985,00	0,00
885 / 0	4.05.1060-18	CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE RICREATIVE USCITA 2513/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 / 2	6.05.0000-28	RIMBORSO DA PROVINCIA, REGIONE, STATO PER ELEZIONI E REFEREN DUM	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6005 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			419.860,96	421.675,96	47.231,38	374.444,58	45.216,73

TOTALE RESPONSABILE			Intiziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			419.860,96	421.675,96	47.231,38	374.444,58	45.216,73

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di
14 / 1	2.01.0000-00	ADEGUAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI DL 189/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120 / 0	2.02.0250-00	CONTRIBUTO REGIONALE DI RIEQUILIBRIO- PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121 / 0	2.02.0000-00	CONTR. RL VALORIZZAZIONE TURISTICA E SOCIALE DEL TERRITORIO U.900/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130 / 3	2.02.0000-00	SISMA 2016-CONTRIBUTO STRAORDINARIO RL E CCIA DI ROMA -SOSTEGNO AD ATTIVITA' DELOCALIZZATE - U.1540/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 / 15	2.02.0250-00	CONTRIBUTO PROMOZIONE AGROALIMENTARE ARSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184 / 1	2.05.0000-05	CONTRIBUTO C M PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE U.1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350 / 0	2.02.0440-00	AZIONI DI SOSTEGNO ALLE DELOCALIZZAZIONI AREA PIP TORRITA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DGR 759 DEL 28/1/2017 U.1540/8	313.756,00	313.756,00	0,00	313.756,00	0,00	
714 / 4	3.05.0000-29	SISMA 2016-RIMBORSO SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
714 / 2	3.02.0940-29	RIMBORSO SPESE MODULO STRATEGICO AD USO LICEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
714 / 1	3.02.0170-21	PROVINCIA CANONE AFFITTO LICEO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
820 / 3	4.03.1020-00	FONDO DI RIEQUILIBRIO REGIONALE DI PARTE CAPITALE U.2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
846 / 1	4.03.0170-00	DGR 42/2015 INTERVENTI STRAORDINARI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA U.2067	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.328.756,00	1.328.756,00	25.000,00	1.303.756,00	25.000,00	

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
				1.328.756,00	1.328.756,00	25.000,00	1.303.756,00	25.000,00

TOTALE GENERALE		Iniziale	Assesato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
		12.323.183,45	12.224.998,65	1.390.990,72	10.834.007,93	1.388.976,07

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 SETTORE AFFARI GENERALI De Alfieri Manuela

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assesato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di
8 / 1	1.01.01.02-00	SPESA PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
8 / 2	1.01.01.02-00	RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	172,00	328,00	172,00	
8 / 3	1.01.01.02-00	UTILIZZO FINITO R.L. PER ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	37.758,42	62.058,42	35.451,26	26.805,16	35.451,26	
14 / 2	1.01.01.03-00	FONDO ONERI FUTURI/INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.043,58	1.043,58	0,00	1.043,58	0,00	
14 / 51	1.01.01.03-00	F.P.V. INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 / 52	1.01.01.03-00	F.P.V. FONDO ONERI FUTURI/INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 / 1	1.01.01.03-00	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI ASSICURAZIONI	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	
28 / 2	1.01.01.03-00	POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 / 51	1.01.01.03-00	F.P.V. SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 / 52	1.01.01.03-00	F.P.V. POLIZZE ASSICURATIVE DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 / 0	1.01.01.08-00	ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 / 50	1.01.01.08-00	F.P.V. ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 / 0	1.01.01.08-00	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 / 3	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	400,00	400,00	33,20	366,80	33,20	
77 / 0	1.01.02.01-00	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 / 50	1.01.02.01-00	F.P.V. PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 / 0	1.01.02.01-00	FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI - T.U. LEGGI SUGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 / 50	1.01.02.01-00	F.P.V. FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI - T.U. LEGGI SUGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 3	1.01.02.02-00	LIBRI E RIVISTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
82 / 5	1.01.02.02-00	MATERIALE DI PULIZIA	500,00	500,00	80,49	419,51	80,49	
82 / 6	1.01.02.02-00	VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 7	1.01.02.02-00	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	4.950,00	4.950,00	2.952,05	1.997,95	2.558,77	
82 / 10	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI, DECRETI, B.U.R.L., FALIMENTI E ALTRI	600,00	600,00	49,00	551,00	49,00	
82 / 11	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
82 / 53	1.01.02.02-00	F.P.V. LIBRI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 55	1.01.02.02-00	F.P.V. MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 56	1.01.02.02-00	F.P.V. VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 57	1.01.02.02-00	F.P.V. SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 60	1.01.02.02-00	F.P.V. ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI, DECRETI, B.U.R.L., FALIMENTI E ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 / 61	1.01.02.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 / 0	1.01.02.02-00	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, R...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ARREDI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 / 50	1.01.02.02-00	F.P.V. ACQUISTO ARREDI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI MOBILI UFFICI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
100 / 50	1.01.02.02-00	F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 / 0	1.01.02.03-00	QUOTE SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE A CARICO DEL COMUNE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
101 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. QUOTE SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 / 5	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (FOTOCOPIATRICI)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
106 / 55	1.01.02.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (FOTOCOPIATRICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE	1.000,00	1.000,00	538,50	461,50	38,50	

274 / 2	1.01.07.02-00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
274 / 3	1.01.07.02-00	SPESA PER ELEZIONI ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	236,16	2.763,84	236,16
274 / 6	1.01.07.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	346,89	553,11	346,89
274 / 52	1.01.07.02-00	F.P.V. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 / 53	1.01.07.02-00	F.P.V. SPESE PER ELEZIONI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 / 56	1.01.07.02-00	F.P.V. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 / 0	1.01.07.05-00	QUOTA DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 / 0	1.01.08.03-00	CONSUMO ACQUA CHIESE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
335 / 50	1.01.08.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA CHIESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 / 2	1.01.08.01-20	LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO BANDO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 / 0	1.01.08.05-00	FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE - CONTR.-FILETTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
346 / 50	1.01.08.05-00	F.P.V. FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE - CONTR.-FILETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 / 1	1.02.01.03-00	CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 / 51	1.02.01.03-00	F.P.V. CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 / 3	1.03.01.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
440 / 53	1.03.01.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 / 7	1.04.01.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 / 57	1.04.01.02-00	F.P.V. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 / 3	1.04.02.02-00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
582 / 5	1.04.02.02-00	MATERIALE DI PULIZIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
582 / 8	1.04.02.02-00	ARREDO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 / 53	1.04.02.02-00	F.P.V. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 / 55	1.04.02.02-00	F.P.V. MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	6.000,00	6.000,00	100,13	5.899,87	100,13
584 / 2	1.04.02.05-19	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO U 584/2	1.939,89	1.939,89	0,00	1.939,89	0,00
584 / 54	1.04.02.02-00	F.P.V. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 / 0	1.04.03.02-00	UTILIZZO CONTR. R.L. PER COMODATO D'USO LIBRI TESTO ENTRATA 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 / 50	1.04.03.02-00	F.P.V. UTILIZZO CONTR. R.L. PER COMODATO D'USO LIBRI TESTO ENTRATA 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 0	1.04.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA MINORI ENTRATA 183/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 50	1.04.02.03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA MINORI ENTRATA 183/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 / 0	1.04.02.03-00	CONTRIBUTO A SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615 / 0	1.04.02.09-00	CONTRIBUTI A SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616 / 0	1.04.03.02-00	GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616 / 2	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 / 3	1.04.05.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
638 / 53	1.04.05.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 / 0	1.04.05.02-00	MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 / 7	1.04.05.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 / 9	1.04.05.02-00	TOVAGLIE STOVIGLIE ED ALTRO MATERIALE PER LE MENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 / 10	1.04.05.02-00	PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 / 0	1.04.05.02-00	TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 / 6	1.04.05.02-00	VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 / 12	1.04.02.03-00	SERVIZIO DI TRASPORTO A RICHIESTA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPENSIVO PER PARTECIPAZIONE A EVENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
642 / 56	1.04.05.02-00	F.P.V. VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 / 5	1.04.05.03-00	MENSA INSEGNANTI	10.600,00	10.600,00	8.314,00	2.286,00	4.982,23
654 / 6	1.04.05.03-00	MENSA AUTISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 / 7	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	97.014,00	97.014,00	58.482,37	38.531,63	35.332,97

654 / 55	1.04.05.03-00	F.P.V. MENSA INSEGNANTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 / 56	1.04.05.03-00	F.P.V. MENSA AUTISTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 / 57	1.04.05.03-00	F.P.V. SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 / 0	1.04.05.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER SERVIZI SCOLASTICI		5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
655 / 2	1.04.05.03-00	SERVIZI CIVICI ASSISTENZA SCUOLABUS		5.450,00	6.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
655 / 50	1.04.05.03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER SERVIZI SCOLASTICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656 / 1	1.04.05.03-00	ABBONAMENTI ALUNNI		21.000,00	21.000,00	9.900,00	11.100,00	3.090,90
656 / 7	1.04.05.03-00	SPESE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656 / 51	1.04.05.03-00	F.P.V. ABBONAMENTI ALUNNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 / 0	1.04.05.03-00	COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI - PRESTAZIONE SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
658 / 6	1.04.05.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO C.M.VELINO PER SOGGIORNO MARINO DISABILI ENTRATA 183/07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 / 0	1.04.05.05-00	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO L.R. 29/92 ART.25 COMMA 7 ENTRATA 137/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 / 50	1.04.05.05-00	F.P.V. UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO L.R. 29/92 ART.25 COMMA 7 ENTRATA 137/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 / 0	1.04.05.05-00	CONTRIBUTO R.L. PER BONUS SCUOLA MATERNA ENTRATA 140/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 / 50	1.04.05.05-00	F.P.V. CONTRIBUTO R.L. PER BONUS SCUOLA MATERNA ENTRATA 140/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 / 0	1.04.05.05-00	SCAMBI SOCIO CULTURALI SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 / 1	1.04.05.05-00	CENTRO AGGREGATO EDUCATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 / 2	1.04.05.05-18	CAMPI SCUOLA E CENTRI ESTIVI ENTRATA 531/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 / 4	1.04.05.05-00	SCAMBI SOCIO CULTURALI SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 / 52	1.04.05.05-18	F.P.V. CAMPI SCUOLA E CENTRI ESTIVI ENTRATA 531/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 / 0	1.04.05.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MIN PUBB.ISTRUZ. PER ARREDAMENTI E INIZ. PER SCUOLE E. 106/01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 / 1	1.04.05.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER ACQUISTO MINIBUS TRASPORTO ASSOCIATO AMATRICE ACCUMOLI CITTAREALE 350/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 / 1	1.05.01.05-00	ASSICURAZIONE MUSEO CIVICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 / 51	1.05.01.05-00	F.P.V. ASSICURAZIONE MUSEO CIVICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 / 0	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIB. SOC. AUTOSERVIZI TROIANI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI ENTRATA 675/00		3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
754 / 50	1.05.02.03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIB. SOC. AUTOSERVIZI TROIANI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI ENTRATA 675/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER GESTIONE CINEMA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 / 50	1.05.02.03-00	F.P.V. SPESE PER GESTIONE CINEMA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 / 0	1.05.02.05-19	CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI L.R.32/97		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
759 / 50	1.05.02.05-19	F.P.V. CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI L.R.32/97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 / 0	1.05.01.03-00	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		856,10	856,10	0,00	856,10	0,00
760 / 50	1.05.01.03-00	F.P.V. SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 / 0	1.05.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA E. 348/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 / 2	1.06.02.02-00	ACQUISTO ARREDI PALAZZETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 / 52	1.06.02.02-00	F.P.V. ACQUISTO ARREDI PALAZZETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 / 0	1.06.02.03-00	ASSICURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. ASSICURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 / 0	1.06.02.03-00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CONVENZIONI	E	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
828 / 2	1.00.00.05-19	CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
828 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CONVENZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 / 2	1.06.02.05-00	CONTRIBUTO CORSA PODISTICA AMATRICE/COFIGNO ENTRATA 712/00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

834 / 4	1.06.02.05-00	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO SPORTIVO RICREATIVO RETROSI (E. PEG. 343)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 / 6	1.06.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 / 7	1.06.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA PER GIORNATA NAZIONALE SPORT E.183/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 / 52	1.06.02.05-00	F.P.V. CONTRIBUTO CORSA PODISTICA AMATRICE/COFIGNO ENTRATA 712/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 / 1	1.07.01.03-00	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
900 / 2	1.07.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO RL PROGETTO "AMATRICE VIVE" E.132	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
900 / 3	1.07.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L.REALIZZAZIONE ARCHIVIO IMMAGINI ENTRATA 152/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 / 4	1.07.02.03-00	REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE ENTRATA 106/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 / 51	1.07.01.03-00	F.P.V. INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 / 52	1.07.01.03-00	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 / 53	1.07.01.03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO R.L.REALIZZAZIONE ARCHIVIO IMMAGINI ENTRATA 152/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 / 54	1.07.02.03-00	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE ENTRATA 106/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 1	1.07.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO L.R. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ENTRATA 152/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 2	1.07.01.05-00	UTILIZZO CONTR. R.L. TURIS LR. 63/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 4	1.07.02.05-19	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MARIA S.MA DI FILETTA ENTRATA 152/07	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
908 / 54	1.07.02.05-19	F.P.V. CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MARIA S.MA DI FILETTA ENTRATA 152/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 1	1.07.02.02-00	CONVEGNO "AMATRICE CITT. DELLE 100 CHIESE" ACQUISTO DI BENI ENTRATA 717/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 / 2	1.07.02.03-00	CONVEGNO "AMATRICE CITT. DELLE 100 CHIESE" ENTRATA 717/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI ARTE E TRADIZIONI POPOLARI MA-TRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO LUMINARIE NATALIZIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
926 / 0	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	6.000,00	6.000,00	689,30	5.310,70	689,30	689,30
926 / 50	1.07.02.05-19	F.P.V. MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 / 0	1.07.02.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DEGLI ENTI PER FESTIVAL DEL FOLKLORE - ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 / 1	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO GRUPPO MA-TRU PER FESTIVAL FOLCLORE ENTRATA 152/03+344/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 / 3	1.08.01.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
954 / 53	1.08.01.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 / 0	1.08.01.03-00	CONTRIBUTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DITTA TROIANI - COTRAL	45.000,00	45.000,00	41.228,62	3.770,38	0,00	0,00
989 / 50	1.08.01.03-00	F.P.V. CONTRIBUTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DITTA TROIANI - COTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 / 60	1.08.01.03-00	Contributo A.RE.MOL. per linee speciali	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
989 / 110	1.08.01.03-00	F.P.V. Contributo A.RE.MOL. per linee speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 / 3	1.08.02.01-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 / 0	1.08.03.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1165 / 50	1.09.03.05-19	F.P.V. CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 2	1.09.04.03-00	CANONE CONCORDATO, SPESE MANUTENZIONE FONTANA PUBBLICA "ACQUA SI" ENTRATA 701/00	7.700,00	7.700,00	2.048,00	5.652,00	2.048,00	2.048,00
1208 / 52	1.09.04.03-00	F.P.V. CANONE CONCORDATO, SPESE MANUTENZIONE FONTANA PUBBLICA "ACQUA SI" ENTRATA 701/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 / 0	1.09.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI ENTRATA 650/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398 / 3	1.10.04.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1398 / 53	1.10.04.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1400 / 0	1.10.04 02-00	UTILIZZO CONTRIB. R.L. PROGETTO "CRESCERE ALL'AMATRICIANA" E.166/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 / 50	1.10.04 02-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIB. R.L. PROGETTO "CRESCERE ALL'AMATRICIANA" E.166/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 / 0	1.10.04 03-00	Contributo Regionale - Amatrice d'Inverno (Cap. E. 131)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1412 / 0	1.10.04 03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER CENTRO GIOVANILE ENTRATA 183/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 / 50	1.10.04 03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO PER CENTRO GIOVANILE ENTRATA 183/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432 / 0	1.10.04 04-00	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO ANZIANI	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1432 / 50	1.10.04 04-00	F.P.V. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 4	1.10.04 05-19	CONCESSIONE ASSEGNO DI STUDIO ENTRATA 167/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 5	1.10.04 05-19	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI ECOLOGICI PER NEONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 6	1.10.04 05-19	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ENTRATA 166/00	2.677,80	2.677,80	0,00	2.677,80	0,00	0,00
1434 / 9	1.10.04 05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.LAZIO PER BORSE DI STUDIO E. 180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 11	1.10.04 05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AVIS-ASVAM-ETC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1434 / 17	1.10.04 05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASS.LIE. 183/03	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
1434 / 18	1.10.04 05-19	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA VELINO PER CENTRO ANZIANI E. 184/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 19	1.10.04 05-19	UTILIZZO ATTRIBUZIONE 5%1000 ENRATA 105/00	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00
1434 / 21	1.10.04 02-00	Fondo alla memoria di Cortellesi Fernando per interventi sociali in favore di persone in situazione di malattia grave e in condizioni di disagio economico E. 686/00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1434 / 22	1.10.04 05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO C.M. VELINO PROGETTO SOCIO EDUCATIVO MINORE ENTRATA 184/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 23	1.10.04 05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE STAGE MINORE IN STRUTTURA ENTRATA 184/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 55	1.10.04 05-19	F.P.V. CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI ECOLOGICI PER NEONATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 56	1.10.04 05-19	F.P.V. CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ENTRATA 166/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 59	1.10.04 05-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO R.LAZIO PER BORSE DI STUDIO E. 180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 61	1.10.04 05-19	F.P.V. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AVIS-ASVAM-ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 67	1.10.04 05-19	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASS.LIE. 183/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 68	1.10.04 05-19	F.P.V. CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA VELINO PER CENTRO ANZIANI E. 184/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 69	1.10.04 05-19	F.P.V. UTILIZZO ATTRIBUZIONE 5%1000 ENRATA 105/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 71	1.10.04 02-00	F.P.V. Fondo alla memoria di Cortellesi Fernando per interventi sociali in favore di persone in situazione di malattia grave e in condizioni di disagio economico E. 686/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434 / 72	1.10.04 05-19	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO C.M. VELINO PROGETTO SOCIO EDUCATIVO MINORE ENTRATA 184/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435 / 0	1.10.04 05-19	PROGETTO PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ENTRATA 172/00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1436 / 0	1.10.04 05-19	UTILIZZO FINAN.TO R.L. PROGETTI QUALIFICAZIONE CENTRI ANZIANI E. 188/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436 / 50	1.10.04 05-19	F.P.V. UTILIZZO FINAN.TO R.L. PROGETTI QUALIFICAZIONE CENTRI ANZIANI E. 188/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437 / 0	1.10.04 05-00	INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE PER ANZIANI ENTRATA 185/00	30.000,00	31.815,00	28.024,00	5.791,00	284,00	0,00
1437 / 50	1.10.04 05-00	F.P.V. INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE PER ANZIANI ENTRATA 185/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439 / 0	1.10.04 05-19	FONDO PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASS.LI	21.500,00	21.500,00	7.175,43	14.324,57	4.925,43	

[illegible]

1810 / 8	1.12.05.01-00	EROGAZIONE TFR PERIODO DI AVVENTIZIATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 / 56	1.12.05.01-00	F.P.V. INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 / 0	2.01.05.05-00	ACQUISTO ATTREZZATURE OCULISTICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 / 18	2.01.05.05-62	SCHERMATURA FINESTRE CONTR PROVINCIA E 820/39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 / 23	2.01.05.01-00	UTILIZZO SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 820/14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 68	2.01.05.05-62	F.P.V. SCHERMATURA FINESTRE CONTR PROVINCIA E 820/39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 10	2.04.01.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE RICREATIVE ENTRATA 885/00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2513 / 60	2.04.01.05-62	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE RICREATIVE ENTRATA 885/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 0	2.07.01.07-00	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 / 1	2.08.03.05-62	UTILIZZO CONTRIB.PER ACQUISTO AUTOMEZZO DI POLIZIA AMBIENTALE ENTRATA 884/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 / 51	2.08.03.05-62	F.P.V. UTILIZZO CONTRIB.PER ACQUISTO AUTOMEZZO DI POLIZIA AMBIENTALE ENTRATA 884/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533 / 5	2.08.06.05-62	UTILIZZO FONDI B.I.M.PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO PARCO IN MINIATURA E 870/08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 / 2	4.00.00.00-23	LAVORO AUTONOMO		400.000,00	400.000,00	9.715,57	390.284,43	9.715,57	
6003 / 4	4.00.00.00-24	QUOTE RISCATTO PERIODI PRERUOLO		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
6005 / 2	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE, EUROPEE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.939,47	
6005 / 5	4.00.00.00-28	ACQUISTO STRUMENTI BANDA MUSICALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.241.501,43	1.280.506,43	374.476,42	906.030,01	198.011,09	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assesato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.241.501,43	1.280.506,43	374.476,42	906.030,01	198.011,09

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

2 POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di
30 / 3	1.02.0060-62	PER PASSI CARRABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 / 2	1.02.0080-62	PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
32 / 3	1.02.0070-61	TARSU FIERE E MERCATI ART. 4 REGOLAMENTO TARSU	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
200 / 0	2.03.0350-00	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE L.14/99	34.984,50	34.984,50	0,00	34.984,50	0,00	
300 / 0	2.05.0350-04	SERVIZIO INFORMATIVO ASSOCIATO S.A.I. TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
426 / 0	3.01.0510-00	DIRITTI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNO SOSTA E CIRCOL.NE VEICOLI AL SERVIZIO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
428 / 0	3.01.0510-00	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE.....	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
429 / 0	3.01.0510-00	PROVENTI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DI ORDINANZE INGIUNZIONI ART. 11 L.R. 2/2013 - USCITA 491 PER IL 50%	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
430 / 0	3.01.0510-00	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
431 / 0	3.01.0510-00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA DA ALTRI ENTI	100,00	100,00	47,04	52,96	47,04	
432 / 0	3.01.0510-00	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613 / 0	3.02.0880-28	INTROITI GESTIONE PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691 / 0	3.05.0240-29	PROVENTI PRO LOCO MANIFESTAZIONI E STAND MOSTRE MERCATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
886 / 0	4.03.1020-00	FINANZIAMENTO R.L. PER ACQUISTO DOBLO' USCITA N. 3200/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.784,50	68.784,50	47,04	69.737,46	47,04	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			68.784,50	68.784,50	47,04	69.737,46	47,04

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di
442 / 3	1.03.01.02-00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 4	1.03.01.02-00	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E.430	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
442 / 5	1.03.01.02-00	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER SERVIZI POLIZIA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 6	1.03.01.02-00	VESTIARIO	4.000,00	4.000,00	1.986,81	2.013,19	86,00	
442 / 7	1.03.01.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	491,90	1.008,10	491,90	
442 / 8	1.03.01.03-00	INNOVAZIONE SMART SITI E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 10	1.03.01.03-00	TRATTAMENTO VEICOLI ABBANDONATI DA PROPRIETARI SCONOSCIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 53	1.03.01.02-00	F.P.V. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 54	1.03.01.02-00	F.P.V. INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E.430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 55	1.03.01.02-00	F.P.V. ACQUISTO MEZZI TECNICI PER SERVIZI POLIZIA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 58	1.03.01.02-00	F.P.V. VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 57	1.03.01.02-00	F.P.V. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 59	1.03.01.03-00	F.P.V. INNOVAZIONE SMART SITI E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468 / 8	1.03.01.03-00	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468 / 58	1.03.01.03-00	F.P.V. SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466 / 0	1.03.01.03-00	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO E VARIE NON PROGRAMMABILI	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	
486 / 50	1.03.01.03-00	F.P.V. FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO E VARIE NON PROGRAMMABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491 / 0	1.03.01.05-02	QUOTA 50% DA VERSARE ALLA REGIONE LAZIO PER PROVENTI ORDINANZE INGIUNZIONI ART. 11 L.R. 2/2014 - ENTRATA 429/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491 / 50	1.03.01.05-02	F.P.V. QUOTA 50% DA VERSARE ALLA REGIONE LAZIO PER PROVENTI ORDINANZE INGIUNZIONI ART. 11 L.R. 2/2014 - ENTRATA 429/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493 / 0	1.03.01.05-00	UTILIZZO PROVENTI RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493 / 50	1.03.01.05-00	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
958 / 8	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
958 / 58	1.08.01.02-00	F.P.V. ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1166 / 0	1.09.03.03-00	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1166 / 50	1.09.03.03-00	F.P.V. INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1168 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO L.A.V. PER L'ADOZIONE DEI CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1168 / 50	1.09.03.05-19	F.P.V. CONTRIBUTO L.A.V. PER L'ADOZIONE DEI CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300 / 0	2.03.01.05-62	UTILIZZO CONTRIB.R.L.PER POTENZIAMENTO SERVIZI P.M. ENTRATA 833/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200 / 2	2.09.03.05-62	ACQUISTO DOBLO' ENTRATA 986/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.500,00	8.500,00	3.078,71	5.421,29	577,90	

TOTALE RESPONSABILE

Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
8.500,00	8.500,00	3.078,71	5.421,29	577,90

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

8 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -DOTT. ANTONIO PREITE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di
1 / 0	1.01.0005-43	COMPARTICIPAZIONE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 / 0	1.01.0010-41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - IMU	1.304.684,17	1.304.684,17	8.914,95	1.295.769,22	8.914,95	
3 / 0	1.01.0010-41	ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
6 / 1	1.01.0030-59	PUBBLICITA' ORDINARIA	2.000,00	2.000,00	468,08	1.531,92	468,08	
7 / 0	1.02.0100-69	PROVENTI DALLA TASI	232.135,50	232.135,50	30.857,12	201.278,38	30.857,12	
8 / 0	1.01.0040-44	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 / 0	1.01.0045-43	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 / 0	1.01.0045-43	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	180.000,00	180.000,00	46.982,16	133.017,84	46.982,16	
30 / 4	3.02.0940-29	PROVENTI DA CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 / 1	1.02.0080-62	PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	9.336,90	9.336,90	3.871,00	5.465,90	3.871,00	
32 / 2	1.02.0070-81	PER RUOLI SUPPLETIVI ANNI ARRETRATI	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	
32 / 1	1.02.0070-81	PER RUOLI DI COMPETENZA	890.835,55	890.835,55	1.243,00	889.592,55	1.243,00	
40 / 0	1.03.0105-00	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'	58.312,54	58.312,54	192.055,47	-133.742,93	192.055,47	
60 / 0	1.03.0110-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 / 0	1.03.0120-00	CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO ANNO 1994 USCITA 1188/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 15	2.01.0130-00	CONTRIBUTO INTERVENTO SOSTEGNO AI COMUNI ART.14 C. 13 DL 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 14	2.01.0130-00	CONTRIB. RIDUZIONE PROPORZIONALE MAGGIOR GETTITO ICI (ART. 21. C.3 D.L. 154/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 11	2.01.0130-00	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	34.636,74	34.636,74	0,00	34.636,74	0,00	
100 / 6	2.01.0140-00	CONTRIBUTO RL ATTIVAZIONE RETE DI IMPRESE U.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 5	2.01.0130-00	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 4	2.01.0130-00	CONTRIBUTO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 3	2.01.0130-00	PEREQUATIVO DELLA FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 2	2.01.0130-00	CONSOLIDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 / 1	2.01.0130-00	CONTRIBUTO DELLO STATO STRAORDINARIO PER IL SISMA L.244/2016	69.511,12	69.511,12	45.931,48	23.579,64	45.931,48	
102 / 0	2.01.0140-00	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 / 0	2.02.0150-00	Contributo Regionale - Amatrice d'inverno (Cap. U. 1410)	18.000,00	18.000,00	2.500,00	15.500,00	2.500,00	
132 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "AMATRICE VIVE" U.900-2	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
507 / 0	3.01.0680-00	PROVENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE IMPIANTO USCITA 1208/1	289.999,91	289.999,91	0,00	289.999,91	0,00	
509 / 0	3.01.0680-00	PROVENTI APPALTO ACQUEDOTTO ART. 3 CONVENZIONE SOC. SO GEA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512 / 0	3.01.0680-00	PROVENTI SERVIZIO IDRICO 1984 USCITA 1188/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
586 / 3	3.02.0860-29	ALTRI FABBRICATI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
654 / 0	3.03.0910-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,34	999,66	0,34	
700 / 0	3.05.0940-21	CANONI E SOVRACCANONI RIVIERASCHI B.I.M.	125.000,00	125.000,00	5.309,42	119.690,58	5.309,42	
703 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO PER TRANSAZIONE - ENEL PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO DALLLO STATO TARSU/ SCUOLE ART. 33-bis D.L. 248/2007	1.445,38	1.445,38	0,00	1.445,38	0,00	
713 / 3	3.05.0940-29	RIMBORSO COMUNE MICIGLIANO PER SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 / 1	3.05.0940-29	RIMBORSO COMUNE DI ACCUMOLI PER SERVIZIO ASSOCIATO DELLA SEGRETARIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 / 0	3.05.0940-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718 / 0	3.05.0940-29	INTROITI RIMBORSO SPESE LEGALI RUOLO ACQUA 1994 U.1208/6	30.000,00	30.000,00	12.311,26	17.688,74	12.311,26	
724 / 0	3.05.0940-29	CREDITO IRAP ANNI 2006 E 2007 USCITA 190/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790 / 0	4.04.0980-15	F/DO REGIONALE DI RIEQUILIBRIO - USCITA 2105/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791 / 0	4.04.0980-15	FUNZIONI TRASFERITE (SPESE IN CONTO CAPITALE) U. 2105/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 / 5	4.06.1070-00	ESTINZIONE DEPOSITI CAUZIONALI USCITA 2800/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 / 4	4.06.1070-00	INTERESSI SOMME VINCOLATE U.2043/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

904 / 2	4.06.1070-00	PRELEVAMENTO SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCO LATA (LIBRETTI CRA BPAL), U.CAP. SCHEDA N.37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 / 1	4.06.1080-19	ACCORPAMENTO MUTUI RESIDUI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO USCITA 3028/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 / 2	4.06.1080-00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906 / 1	4.06.1080-00	AMMORTAMENTO BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 7	4.06.1080-00	INTERESSI FONDI L.R.29/90 LETT. C. U.PEG. 2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 6	4.06.1080-00	INTERESSI FONDI L.R.29/90 LETT. B U.PEG 2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 2	4.06.1080-00	INTERESSI SOMME DEPOSITO BANCARIO L.R.17/81 SCHEDA N.13 U.PEG.2107/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 1	4.06.1080-00	INTERESSI SOMME DEPOSITO BANCARIO L.R.17/81 SCHEDA N.13 UCAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 / 4	4.06.1080-00	INTERESSI SOMME VINCOLATE USCITA 2043/04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 / 3	4.06.1080-00	PRELEVAMENTO SOMME INTERESSI FONDI L.R.17/81 U.PEG.2043/3 SCHEDA N.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 / 2	4.06.1080-00	PRELEVAMENTO SOMME INTERESSI FONDI L.R. 17/81 U.PEG.2043/3 SCHEDA N.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 / 1	4.06.1080-00	PRELEVAMENTO SOMME INTERESSI FONDI L.R. 17/81 U.PEG.2107/1 SCHEDA N.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 / 0	4.06.1080-00	PRELEVAMENTO SOMME INTERESSI FONDI L.R.17/81 U.CAP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 / 0	5.01.1090-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	741.167,98	458.832,01
947 / 0	5.01.1090-00	ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 43	5.03.1110-01	MUTUO PER REALIZZAZIONE MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO USCITA 2513/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 32	5.03.1110-01	MUTUO PER QUOTA PARTE A CARICO ENTE PER AREE ISIDIAMENTI PRODUTTIVI L.R.60/78 U.3818/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001 / 2	6.01.0000-22	RITENUTE INADEL INPS INAIL SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	2.946,27	197.053,73	2.946,27	2.946,27
6001 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	64.789,94	135.210,06	64.789,94	64.789,94
6001 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 / 4	6.02.0000-23	SPLIT PAYMENT	2.160.000,00	2.160.000,00	228.593,81	1.931.406,19	228.593,81	228.593,81
6002 / 3	6.02.0000-23	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUI REDDITI) SU CONTRIBUTI ALLE...	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6002 / 2	6.02.0000-23	LAVORO AUTONOMO	400.000,00	400.000,00	10.520,57	389.479,43	10.520,57	10.520,57
6002 / 1	6.02.0000-23	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	130.133,29	1.069.866,71	130.133,29	130.133,29
6003 / 6	6.03.0000-24	RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003 / 5	6.03.0000-24	SOMME INDISPONIBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6003 / 4	6.03.0000-24	RITENUTE RISCATTO PERIODI PRERUOLO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6003 / 3	6.03.0000-24	CESSIONI STIPENDIO	40.000,00	40.000,00	13.272,72	28.727,28	13.272,72	13.272,72
6003 / 2	6.03.0000-24	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6003 / 1	6.03.0000-24	QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	2.915,65	7.084,35	2.915,65	2.915,65
6004 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6006 / 1	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	66.300,00	66.300,00	11.399,70	54.900,30	11.399,70	11.399,70
6006 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.500,00	15.500,00	5.164,57	10.335,43	5.164,57	5.164,57
TOTALE CENTRO DI COSTO			8.998.097,81	8.998.097,81	1.279.012,81	7.719.085,00	1.279.012,81	1.279.012,81

TOTALE RESPONSABILE			8.998.097,81	8.998.097,81	1.279.012,81	7.719.085,00	1.279.012,81
			Incassato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

8 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -DOTT. ANTONIO PREITE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di
34 / 1	1.01.01.03-00	TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE	5.725,00	5.725,00	990,38	4.734,62	990,38	
34 / 2	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE	300,00	300,00	294,50	5,50	0,00	
34 / 51	1.01.01.03-00	F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 / 52	1.01.01.03-00	F.P.V. RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.07-00	GESTIONE UFFICI - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 / 3	1.01.01.07-21	IRAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
56 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	150.000,00	150.000,00	45.720,77	104.279,23	45.720,77	
56 / 5	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	45.000,00	45.000,00	12.118,07	32.881,93	11.915,34	
56 / 51	1.01.02.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 / 55	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 / 0	1.01.02.01-20	SEGRETERIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	6.000,00	6.000,00	3.408,37	2.591,63	1.301,81	
68 / 50	1.01.02.01-20	F.P.V. SEGRETERIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 4	1.01.02.03-00	CONSUMO LUCE SEDE COMUNALE	10.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	
118 / 5	1.01.02.03-00	SPESE TELEFONICHE VIA ROMA E CORSO UMBERTO I	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
118 / 12	1.01.02.03-00	CANONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE E CENTRALINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 13	1.01.02.03-00	CONSUMO ACQUA SEDI COMUNALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
118 / 14	1.01.02.03-00	CONSUMO ACQUA FONTANE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 54	1.01.02.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE SEDE COMUNALE (VIA ROMA, CORSO UMBERTO I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 55	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE TELEFONICHE VIA ROMA E CORSO UMBERTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 62	1.01.02.03-00	F.P.V. CANONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE E CENTRALINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 63	1.01.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA SEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 64	1.01.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA FONTANE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 / 1	1.01.02.07-21	IRAP	21.550,00	21.550,00	17.185,20	4.364,80	17.185,20	
140 / 51	1.01.02.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	51.000,00	51.000,00	37.781,77	13.218,23	37.781,77	
146 / 5	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	16.950,00	16.950,00	11.518,85	5.431,15	11.295,48	
146 / 51	1.01.03.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 / 55	1.01.03.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 / 2	1.01.03.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
148 / 3	1.01.03.02-00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
148 / 7	1.01.03.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	7,20	42,80	7,20	
148 / 53	1.01.03.02-00	F.P.V. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 / 57	1.01.03.02-00	F.P.V. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 / 0	1.01.03.03-00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	5.000,00	5.000,00	343,76	4.656,24	343,76	
156 / 50	1.01.03.03-00	F.P.V. SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 / 0	1.01.03.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTO RL" CONSORZIO AMATRICE" RETE DI IMPRESE E.100/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 / 0	1.01.03.07-21	IRAP	2.848,00	2.848,00	2.384,57	463,43	2.384,57	
167 / 50	1.01.03.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172 / 5	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
172 / 51	1.01.04.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172 / 55	1.01.04.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 / 2	1.01.04.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
174 / 3	1.01.04.02-00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
174 / 52	1.01.04.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 / 53	1.01.04.02-00	F.P.V. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 / 1	1.01.04.03-00	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI RSU ORDINARI E SUPPLETIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190 / 5	1.01.04.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

190 / 7	1.01.04.03-00	COMPENSO KIBERNETES CONTABILITA' IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 8	1.01.04.05-03	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI TARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 9	1.01.04.03-00	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI E RECUPERI	21.000,00	21.000,00	17.589,86	3.410,14	16.031,11		
190 / 51	1.01.04.03-00	F.P.V. COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI RSU ORDINARI E SUPPLETIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 55	1.01.04.03-00	F.P.V. CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, ETC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 57	1.01.04.03-00	F.P.V. COMPENSO KIBERNETES CONTABILITA' IRAP SU ATTIVITA' COMMERCIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 58	1.01.04.05-03	F.P.V. RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI TARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 / 0	1.01.04.07-21	IRAP	4.500,00	4.500,00	4.375,46	124,54	4.375,46		
201 / 50	1.01.04.07-21	F.P.V. IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 / 4	1.01.05.03-00	LUCE TORRE CIVICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224 / 8	1.01.05.03-00	FUNZIONAMENTO IMMOBILI RETROSI UTENZE - ENTRATA 702/00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224 / 54	1.01.05.03-00	F.P.V. LUCE TORRE CIVICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 / 58	1.01.05.03-00	F.P.V. FUNZIONAMENTO IMMOBILI RETROSI UTENZE - ENTRATA 702/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 1	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SEDE COMUNALE	2.644,71	2.644,71	0,00	2.644,71	0,00	0,00	0,00
230 / 2	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CONVENTO S. FRANCESCO	1.523,94	1.523,94	0,00	1.523,94	0,00	0,00	0,00
230 / 51	1.01.05.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 51	1.01.05.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUO SEDE COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 / 52	1.01.05.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUO CONVENTO S. FRANCESCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 / 0	1.01.05.07-29	RIMBORSO IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 / 50	1.01.05.07-29	F.P.V. RIMBORSO IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	142.000,00	142.000,00	67.762,20	74.237,80	67.762,20		
240 / 2	1.01.06.01-20	RIMBORSO SPESE PERSONALE TRASFERITO COMUNE CANTALICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 / 5	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	45.000,00	45.000,00	19.785,01	25.234,99	19.785,01		
240 / 51	1.01.06.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 / 55	1.01.06.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 / 0	1.01.06.07-21	IRAP	12.741,50	12.741,50	9.390,39	3.351,11	9.390,39		
267 / 50	1.01.06.07-21	F.P.V. IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
272 / 5	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	8.000,00	8.000,00	7.690,84	309,16	7.690,84		
272 / 51	1.01.07.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 / 55	1.01.07.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 / 0	1.01.07.07-21	IRAP	2.050,00	2.050,00	1.736,40	313,60	1.736,40		
303 / 50	1.01.07.07-21	F.P.V. IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 / 0	1.01.08.03-00	CONSUMO LUCE CHIESE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
334 / 50	1.01.08.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE CHIESE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 / 0	1.01.08.01-20	FONDO ONERI FUTURI/INDEBITTA' DI FINE MANDATO SINDACO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
340 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI PER FONDO PRODUTTIVITA' STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVANTI	14.366,32	14.366,32	0,00	14.366,32	0,00	0,00	0,00
340 / 50	1.01.08.01-21	F.P.V. ONERI RIFLESSI PER FONDO PRODUTTIVITA' STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVANTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 / 50	1.01.08.01-20	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 / 0	1.01.08.01-20	APPLICAZIONE CONTRATTO FONDO PRODUTTIVITA' E FONDO PER LO STRAORDINARIO	81.173,73	81.173,73	19.277,90	61.895,83	19.277,90		

342 / 50	1.01.08.01-20	F.P.V. APPLICAZIONE CONTRATTO FONDO PRODUTTIVITA' E FONDO PER LO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' PER LO STRAORDINARIO	8.178,79	8.178,79	8.178,79	8.178,79	8.178,79	0,00
343 / 50	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA' PER LO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSO INCENTIVANTE PER RICONCESSIONE AREE CIMITERIALI SCADUTE O RECUPERATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI (MUTUI CASSA DD. PP. RIN EGOZIATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 / 1	1.01.08.06-01	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	25.771,57	25.771,57	25.771,57	25.771,57	25.771,57	0,00
348 / 50	1.01.08.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI (MUTUI CASSA DD. PP. RIN EGOZIATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 / 51	1.01.08.06-01	F.P.V. INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E COMPENSI INCENTIVANTI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
349 / 50	1.01.08.07-21	F.P.V. IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E COMPENSI INCENTIVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
356 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 / 50	1.01.08.10-00	F.P.V. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	18.045,26	18.045,26	51.855,26	51.855,26	51.855,26	0,00
358 / 50	1.01.08.11-00	F.P.V. FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 / 0	1.01.08.11-00	FONDO VINCOLATO PER FINANZIAMENTO DEBITI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 / 3	1.02.01.03-00	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 / 4	1.02.01.03-00	CONSUMO LUCE UFFICIO GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 / 5	1.02.01.03-00	CONSUMO ACQUA UFFICIO GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 / 54	1.02.01.03-00	F.P.V. POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 / 55	1.02.01.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE UFFICIO GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	102.469,55	102.469,55	102.469,55	23.449,53	79.020,02	23.449,53
440 / 51	1.03.01.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	7.089,96	26.910,04	7.089,96
440 / 55	1.03.01.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 / 0	1.03.01.07-21	IRAP	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.678,02	4.321,98	6.678,02
495 / 3	1.04.02.03-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592 / 4	1.04.02.03-00	CONSUMO LUCE SCUOLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	1.980,00	20,00
592 / 6	1.04.02.03-00	CONSUMO ACQUA SCUOLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
592 / 53	1.04.02.03-00	F.P.V. SPESE TELEFONICHE SCUOLE	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
592 / 54	1.04.02.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592 / 56	1.04.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598 / 3	1.04.02.03-00	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598 / 4	1.04.02.03-00	ACQUA, LUCE E GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 / 0	1.04.02.07-00	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 / 1	1.04.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	64.500,00	64.500,00	64.500,00	34.818,84	29.681,16	34.818,84
638 / 5	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.652,88	9.347,12	10.652,88
638 / 51	1.04.05.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 / 55	1.04.05.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 / 7	1.04.05.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI POS 436476800 E MODULO STRATEGICO	4.147,30	4.147,30	4.147,30	0,00	4.147,30	0,00
680 / 50	1.04.05.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 / 0	1.04.05.07-21	IRAP	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.170,32	2.029,68	3.170,32
689 / 50	1.04.05.07-21	F.P.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 / 0	1.05.02.05-18	CONSUMO LUCE TEATRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 / 0	1.05.02.03-00	CONSUMO ACQUA TEATRO COMUNALE	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00

757 / 50	1.05.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA TEATRO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 / 0	1.05.02.03-00	CONSUMO LUCE TEATRO COMUNALE		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
758 / 50	1.05.02.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE TEATRO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX SCUOLA PRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 1	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX CHIESA SAN GIUSEPPE		4.409,81	4.409,81	0,00	0,00	4.409,81	0,00
780 / 2	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO S. GIUSEPPE REGIONE LAZIO		3.654,96	3.654,96	0,00	0,00	3.654,96	0,00
780 / 3	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO EX SCUOLA PRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 50	1.05.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX SCUOLA PRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 51	1.05.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX CHIESA SAN GIUSEPPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 52	1.05.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI MUTUO EX SCUOLA PRETA 2^ STRALCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO LUCE CAMPI DA TENNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 / 1	1.06.02.03-00	CONSUMO ACQUA CAMPI DA TENNIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
821 / 51	1.06.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA CAMPI DA TENNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO LUCE PALAZZETTO DELLO SPORT		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
823 / 1	1.06.02.03-00	CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
823 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 / 51	1.06.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO LUCE STADIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE STADIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO ACQUA STADIO COMUNALE		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
830 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA STADIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836 / 1	1.06.02.06-01	INTERESSI ED ONERI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO		1.107,07	1.107,07	0,00	0,00	1.107,07	0,00
836 / 2	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI RETROSI		425,92	425,92	0,00	0,00	425,92	0,00
836 / 3	1.06.02.06-15	INTERESSI PISTA DI PATTINAGGIO		3.438,37	3.438,37	0,00	0,00	3.438,37	0,00
836 / 51	1.06.02.06-01	F.P.V. INTERESSI ED ONERI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836 / 52	1.06.02.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI RETROSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836 / 53	1.06.02.06-15	F.P.V. INTERESSI PISTA DI PATTINAGGIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 / 0	1.07.01.06-01	INTERESSI PASSIVI AREA ATTREZZATA TURISMO MONTANO LOC CARDITO		729,84	729,84	0,00	0,00	729,84	0,00
909 / 50	1.07.01.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI AREA ATTREZZATA TURISMO MONTANO LOC CARDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 / 1	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		112.200,00	112.200,00	89.076,25	23.123,75	89.076,25	23.123,75
954 / 5	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		30.550,00	30.550,00	27.654,47	2.895,53	27.654,47	2.895,53
954 / 51	1.08.01.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 / 55	1.08.01.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER AUTOCARRO		2.452,01	2.452,01	0,00	0,00	2.452,01	0,00
998 / 51	1.08.01.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER AUTOCARRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 / 0	1.08.01.07-21	IRAP		10.132,01	10.132,01	7.844,76	2.287,25	7.844,76	2.287,25
1001 / 50	1.08.01.07-21	F.P.V. IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 / 1	1.08.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		120.000,00	120.000,00	37.475,43	82.524,57	37.475,43	82.524,57
1014 / 50	1.08.02.03-00	F.P.V. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 / 1	1.08.02.03-00	LEASING UNICREDIT PER INSTALLAZIONE DIBAWATT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 / 8	1.09.04.02-00	PAGAMENTO ACQUA REGIONE LAZIO PER TRANSAZIONE CASTALIA D.L. C.C. 76/1987 E. 506/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 / 9	1.09.04.02-00	SPESA PROVVISORIA ACQUA ANNO 1994 E 62/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 / 10	1.09.04.02-00	PROVVISTA DI ACQUA ENTRATA 507/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 / 59	1.09.04.02-00	F.P.V. SPESA PROVVISORIA ACQUA ANNO 1994 E 62/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 / 60	1.09.04.02-00	F.P.V. PROVVISTA DI ACQUA ENTRATA 507/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 0	1.09.04.03-00	ACQUEDOTTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 1	1.09.04.03-00	PROVVISTA DI ACQUA ENTRATA 507/00		226.903,01	226.903,01	0,00	0,00	226.903,01	0,00
1208 / 5	1.09.04.03-00	PAGAMENTO TRANSAZIONE DEI DEBITI PREGRESSI CON LA R.L. PER FORNITURE IDRICHE PERIODO 1983/2007		27.000,00	234.023,84	0,00	0,00	234.023,84	0,00
1208 / 7	1.09.04.03-00	SPESA DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1630 / 0	1 11 05 06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CENTRO COMM.NE PRODOTTI TIPICI	513,75	513,75	0,00	513,75	0,00
1630 / 50	1 11 05 06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CENTRO COMM.NE PRODOTTI TIPICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 / 3	1 11 07 01-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI					
1700 / 5	1 11 07 01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI - U.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 / 0	1 11 07 05-00	UTILIZZO SOMME L.R. N. 44/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715 / 2	1 11 07 02-00	STAMPATI E CANCELLERIA - UMA	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
1715 / 52	1 11 07 02-00	F.P.V. STAMPATI E CANCELLERIA - UMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718 / 5	1 11 07 03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICIO UMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 / 0	1 11 07 05-00	REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO MONDO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 / 1	1 11 07 05-00	REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO MONDO RURALE UFFICIO U.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 / 4	2 01 05 01-00	UTILIZZO INTERESSI SOMME VINCOLATE E 908/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 12	2 04 02 07-00	UTILIZZO CONTRIBUTO ACCUMOLI PER FINANZ.ACQ.SCUOLABUS E855/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922 / 0	2 06 02 07-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER CAMPO DA TENNIS E. 928/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 / 0	3 01 01 01-00	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484 / 0	3 01 03 03-15	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	58.362,00	58.362,00	0,00	58.362,00	0,00
4485 / 0	3 01 01 03-00	AMM.TO RETE IDRICA AMATRICE SERVIZI - QUOTA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 / 0	3 01 03 01-00	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO TESORERIA	1.200.000,00	1.200.000,00	458.832,01	741.167,99	458.832,01
4600 / 0	3 01 03 01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	42.671,06	42.671,06	0,00	42.671,06	0,00
6001 / 0	4 00 00 00-00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001 / 1	4 00 00 00-22	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	66.290,59	133.709,41	66.290,59
6001 / 2	4 00 00 00-22	RITENUTE INADEL E... SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	2.946,27	197.053,73	2.946,27
6002 / 0	4 00 00 00-23	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 / 1	4 00 00 00-23	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	130.053,54	1.069.946,46	130.053,54
6002 / 3	4 00 00 00-23	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI AL...	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6002 / 4	4 00 00 00-23	SPLIT PAYMENT	2.160.000,00	2.160.000,00	214.579,89	1.945.420,11	214.579,89
6003 / 1	4 00 00 00-24	QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	2.915,65	7.084,35	2.915,65
6003 / 2	4 00 00 00-24	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6003 / 3	4 00 00 00-24	CESSIONI STIPENDIO	40.000,00	40.000,00	13.272,72	26.727,28	13.272,72
6003 / 5	4 00 00 00-24	SOMME INDISPONIBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6004 / 0	4 00 00 00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6005 / 1	4 00 00 00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	66.300,00	66.300,00	11.433,90	54.866,10	11.433,90
6005 / 6	4 00 00 00-28	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE RUOLI R S U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006 / 0	4 00 00 00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.500,00	15.500,00	11.432,31	4.067,69	11.432,31
6007 / 0	4 00 00 00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.943.428,18	7.184.262,02	1.510.656,99	5.673.565,03	1.504.476,08

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		6.943.428,18	7.184.262,02	1.510.656,99	5.673.565,03	1.504.476,08

		Iniziale	Assesato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE		18.685.197,48	18.982.036,32	4.328.484,74	14.653.551,58	3.754.099,89

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Costo
56 / 2	1.01.01.01-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 / 0	1.00.00.01-20	SISMA 2016-SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO-ONERI DIRETTI - E.714/4	700.000,00	700.000,00	297.698,62	402.301,38	251.987,66	
60 / 1	1.00.00.01-21	SISMA 2016 - SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO-ONERI RIFLESSI E.714/4	300.000,00	300.000,00	100.121,24	199.878,76	82.386,86	
60 / 2	1.00.00.01-20	SISMA 2016-SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO -POSIZIONE ORGANIZZATIVA - E.714/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 / 3	1.00.00.01-20	SISMA-CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E.714/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 / 0	2.00.00.05-62	POTENZIAMENTO SISTEMI INFORMATICI	10.000,00	10.000,00	4.082,60	5.937,40	0,00	
152 / 15	1.07.02.03-00	REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE AGROALIMENTARE ARSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 / 65	1.07.02.03-00	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE AGROALIMENTARE ARSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 / 0	1.01.02.01-20	FONDO COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	
280 / 1	1.01.02.01-20	FONDO RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
654 / 1	1.01.02.01-20	BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
654 / 2	1.00.00.01-20	BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
900 / 5	1.00.00.03-00	CONTR. RL VALORIZZAZIONE TURISTICA E SOCIALE DEL TERRITORIO E 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1305 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1434 / 0	1.00.00.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO C M PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E 184/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1439 / 2	1.10.04.03-00	SERVIZI CIVICI PER ATTIVITA' VARIE	7.000,00	16.000,00	2.906,00	13.094,00	2.346,00	
1540 / 1	1.00.00.05-19	SISMA 2016 =EROGAZIONE CONTRIBUTO RL PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E. 220	5.500.000,00	5.500.000,00	1.345.515,00	4.154.485,00	1.343.362,00	
1540 / 3	1.09.03.02-00	SISMA 2016-SPESE PER L'EMERGENZA ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.000.000,00	1.000.000,00	228.726,86	771.273,14	79.140,00	
1540 / 7	1.00.00.05-18	SISMA 2016-UTILIZZO CONTR. RL E CCIA DI ROMA PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELOCALIZZATE- E.130/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1540 / 8	1.00.00.05-18	AZIONI DI SOSTEGNO ALLE DELOCALIZZAZIONI IN AREA PIP DI TORRITA DGR 759 DEL 28/11/2017 E.350	313.756,00	313.756,00	0,00	313.756,00	0,00	
2040 / 0	2.08.01.01-00	FONDO DI RIEQUILIBRIO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER OPERE VARIAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040 / 1	2.09.01.01-00	FONDO PER INVESTIMENTI FUTURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. FONDO DI RIEQUILIBRIO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER OPERE VARIAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067 / 0	2.04.00.01-00	DGR 42/2015 INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E.846/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067 / 35	2.04.02.01-00	LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO FIN. AA.AA. CONTO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067 / 50	2.04.00.01-00	F.P.V. DGR 42/2015 INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067 / 85	2.04.02.01-00	F.P.V. LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO FIN. AA.AA. CONTO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085 / 0	1.06.03.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI TORRITA (CAP E 884)	26.985,00	26.985,00	0,00	26.985,00	0,00	
6003 / 6	4.00.00.00-24	ANTICIPO SOMME AL PERSONALE ERRATE RITENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.940.241,00	7.949.241,00	1.979.030,32	5.970.210,68	1.759.222,52	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			7.940.241,00	7.949.241,00	1.979.030,32	5.970.210,68	1.759.222,52

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

7 UFFICIO MANUTENZIONI- Boccanera Patrizia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incessato CO	Responsabile Centro di
135 / 0	2.02.0250-00	CONTRIBUTO REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE P.S.R. 2007-2013 - USCITA 254/06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352 / 0	2.05.0440-03	CONTRIBUTO PER SVILUPPO RACCOLTA DIFFERENZIATA USCITA 1250/01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610 / 0	3.02.0880-29	FONDI BIM							
611 / 0	3.02.0880-29	FONDI BIM NERA VELINO USCITA 976/00		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
615 / 2	3.02.0880-29	PROVENTI BOSCHI COMUNALI U.1306/1 E 1306/02		3.692,00	3.692,00	1.600,00	2.092,00	1.600,00	
615 / 1	3.02.0880-29	ENTRATE PER USO CIVICO LEGNATICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 / 0	3.05.0840-21	PROVENTI TARIFFE UTILIZZO IMMOBILI RETROSI PER ATTIVITA' DI RECITTIVITA' TURISTICA EXTRALBERGHIERA USCITA 220/01+224/08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 / 2	3.05.0840-29	RIMBORSO ASSICURAZIONE E BOLLO DUCATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
714 / 3	2.05.0840-03	RIMBORSO PROVINCIA PER SPESE ANTICIPATE SUL LICEO (USCITA 2513/19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721 / 0	3.02.0940-29	ENTRATE CONCESSIONE IMMOBILE OSTELLO SAN FRANCESCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 8	4.03.0970-00	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRUTTURE CIMITERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
770 / 2	4.01.0980-61	ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI EX DEMANIO USCITA 3139/39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
770 / 1	4.01.0980-61	ALIENAZIONE IMMOBILE EX SCUOLA USCITA 2048/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772 / 0	4.01.0980-61	PROVENTI VENDITA RELITTI STRADALI U. 3139/27		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
781 / 0	4.01.1020-61	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE FRAZ. PRETA USCITA 3139/36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 57	4.03.1020-00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE USCITA 3139/41		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
820 / 56	4.03.1020-00	CONTRIBUTO PROGETTO RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI GRENNWAY - USCITA 3531/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 55	4.03.1020-00	FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO ART. 15 L.R. 3/2010 USCITA 3139/40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 54	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L. PER PROGETTO "ECO GIARDINO DI AMATRICE" USCITA 3501/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 45	4.03.1020-00	PSR 2007/2013 - MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI PER RIQUALIFICAZIONE PICCOLI CENTRI DI COLLECRETA, VOCIETO E VILLA SS. LORENZO E FLAVIANO. USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
842 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE P.S.R. 2007-2013 USCITA 2600/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 / 0	4.01.1020-61	RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI CENTRO ABITATO AMATRICE E FRAZIONI USCITA 3139/35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
848 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO L.R. 22/2009 PER REALIZ. NE MANTO STRADALE STRADA FRAZ. SCAI USCITA 3139/37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
849 / 0	4.01.1020-61	CONTRIBUTO R.L. REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE USCITA 2039/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 / 0	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO U.3101/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854 / 0	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADALI USCITA 3102/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
856 / 1	4.04.1040-03	MESSA IN ESERCIZIO NUOVO DEPURATORE ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI RIETI U. 3437/36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
870 / 6	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA RIFACIMENTO E COMPL. ILLUMINAZIONE S. CIPRIANO U. 3151/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
871 / 7	4.04.1040-03	CONTRIBUTO PROVINCIA SVILUPPO RACCOLTA DIFFERENZIATA USCITA 3479/03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
871 / 5	4.04.1040-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE AVIS USCITA 2039/03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

882 / 0	4 05.1080-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRETA PER PAVIMENTAZIONE STRADA USCITA 2044/00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905 / 2	4 06.1080-19	ACCORPAMENTO MUTUI RESIDUI CASSA DD.PP. USCITA 3437/38					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO							55.242,00	55.242,00	1.600,00	53.642,00	1.600,00

TOTALE RESPONSABILE							Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
							55.242,00	55.242,00	1.600,00	53.642,00	1.600,00

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

7 UFFICIO MANUTENZIONI- Boccanera Patrizia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di
82 / 4	1.01.02.02-00	COMBUSTIBILE	9.000,00	9.000,00	821,30	8.178,70	821,30	
82 / 54	1.01.02.02-00	F.P.V. COMBUSTIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 6	1.01.02.03-00	ASSICURAZIONI E BOLLII AUTOMEZZI	730,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	
118 / 8	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	4.001,60	4.001,60	0,00	4.001,60	0,00	
118 / 11	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (ESTINTORI)	800,00	600,00	412,51	187,49	412,51	
118 / 56	1.01.02.03-00	F.P.V. ASSICURAZIONI E BOLLII AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 58	1.01.02.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 / 61	1.01.02.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (ESTINTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 / 52	1.01.03.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 / 1	1.01.05.02-00	FUNZIONAMENTO IMMOBILI RETROSI - ACQUISTO DI BENI - ENTRATA 702/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 / 51	1.01.05.02-00	F.P.V. FUNZIONAMENTO IMMOBILI RETROSI - ACQUISTO DI BENI - ENTRATA 702/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	15.884,00	15.884,00	3.050,00	12.814,00	3.050,00	
224 / 51	1.01.05.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 / 1	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO MANUTENZIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
244 / 51	1.01.06.02-00	F.P.V. SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 1	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 6	1.01.06.03-00	REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE ENTRATA 135/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 8	1.01.06.03-00	FONDO PER LA PROGETTAZIONE P.S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 51	1.01.06.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 56	1.01.06.03-00	F.P.V. REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE ENTRATA 135/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 58	1.01.06.03-00	F.P.V. FONDO PER LA PROGETTAZIONE P.S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 2	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PUNTO P.M.	1.500,00	1.500,00	506,36	983,64	0,00	
442 / 8	1.03.01.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	1.100,00	1.100,00	952,64	147,36	852,64	
442 / 52	1.03.01.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PUNTO P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 58	1.03.01.02-00	F.P.V. CARBURANTE E LUBRIFICANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468 / 6	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
468 / 56	1.03.01.03-00	F.P.V. ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE TASSE E BOLLII SU VEICOLI E PATENTI	1.228,23	1.228,23	0,00	1.228,23	0,00	
494 / 50	1.03.01.07-29	F.P.V. IMPOSTE TASSE E BOLLII SU VEICOLI E PATENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582 / 4	1.04.02.02-00	COMBUSTIBILE	2.000,00	2.000,00	880,16	1.119,84	880,16	
582 / 54	1.04.02.02-00	F.P.V. COMBUSTIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642 / 2	1.04.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SCUOLABUS	10.000,00	10.000,00	6.828,19	3.371,81	4.578,19	
642 / 8	1.04.05.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	10.000,00	10.000,00	8.007,60	1.992,40	8.007,60	
642 / 10	1.04.05.02-00	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	3.000,00	3.000,00	2.256,39	743,61	1.825,85	
642 / 52	1.04.05.02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642 / 58	1.04.05.02-00	F.P.V. CARBURANTE E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642 / 60	1.04.05.02-00	F.P.V. SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656 / 6	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONI SCUOLABUS	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
656 / 56	1.04.05.03-00	F.P.V. ASSICURAZIONI SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688 / 0	1.04.05.07-29	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI	1.132,49	1.132,49	0,00	1.132,49	0,00	
688 / 50	1.04.05.07-29	F.P.V. TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 / 1	1.06.02.02-00	COMBUSTIBILE E MATERIALE DI PULIZIA PALAZZETTO SPORT	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
812 / 51	1.06.02.02-00	F.P.V. COMBUSTIBILE E MATERIALE DI PULIZIA PALAZZETTO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZ. SERV.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
822 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZ. SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
824 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE STADIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	183,00	817,00	183,00	
824 / 50	1.06.02.03-00	F.P.V. GESTIONE STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

958 / 0	1 08 01 02-00	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	21.000,00	21.000,00	7.417,45	13.582,55	5.511,38
958 / 1	1 08 01 02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMLI COMUNALI E.430/0	7.000,00	7.000,00	1.286,80	5.713,40	36,10
958 / 2	1 08 01 02-00	MANUT.NE ORDINARIA BENI MOBILI (DAILY, FIORINO, PANDA, SCAM)	17.000,00	17.000,00	9.512,82	7.487,18	5.986,28
958 / 5	1 08 01 02-00	VESTIARIO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		1.958,65	1.380,10	578,55	1.380,10
958 / 7	1 08 01 02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTI		8.000,00	6.041,97	1.958,03	6.041,97
958 / 50	1 08 01 02-00	F.P.V. ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00
958 / 51	1 08 01 02-00	F.P.V. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMLI COMUNALI E.430/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 / 52	1 08 01 02-00	F.P.V. MANUT.NE ORDINARIA BENI MOBILI (DAILY, FIORINO, PANDA, SCAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 / 55	1 08 01 02-00	F.P.V. VESTIARIO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		0,00	0,00	0,00	0,00
958 / 57	1 08 01 02-00	F.P.V. CARBURANTE E LUBRIFICANTI		0,00	0,00	0,00	0,00
974 / 6	1 08 01 03-00	ASSICURAZIONI		12.835,00	0,00	12.835,00	0,00
974 / 56	1 08 01 03-00	F.P.V. ASSICURAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
976 / 0	1 08 01 03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ENTRATA 611/00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00
976 / 4	1 08 01 03-00	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRADE	30.000,00	30.000,00	1.072,82	28.927,18	961,08
976 / 50	1 08 01 03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ENTRATA 611/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 / 54	1 08 01 03-00	F.P.V. SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRADE		0,00	0,00	0,00	0,00
977 / 0	1 08 01 03-00	MANUTENZIONE E ATTREZZI PER PULIZIA E TAGLIO SIEPI STRADE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	1.200,72	1.799,28	0,00
977 / 50	1 08 01 03-00	F.P.V. MANUTENZIONE E ATTREZZI PER PULIZIA E TAGLIO SIEPI STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 / 0	1 08 01 03-00	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZ. SERVIZI	96.086,90	96.086,90	96.086,90	0,00	96.086,90
988 / 50	1 08 01 03-00	F.P.V. RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZ. SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 / 0	1 08 01 07-29	TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	405,19	405,19	0,00	405,19	0,00
1000 / 50	1 08 01 07-29	F.P.V. TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 / 2	1 08 02 02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 / 6	1 08 02 02-00	VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 / 7	1 08 02 02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 / 8	1 08 02 02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 / 52	1 08 02 02-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 / 0	1 08 02 02-00	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER GESIONE IMPIANTI DI P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 / 0	1 08 02 07-29	ASSICURAZIONI, BOLLI AUTOMEZZI	604,74	4.604,74	0,00	4.604,74	0,00
1023 / 50	1 08 02 07-29	F.P.V. ASSICURAZIONI, BOLLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 / 0	1 09 01 02-00	SPESE PER ARREDI CENTRI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 / 0	1 09 01 02-00	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI BENI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1091 / 50	1 09 01 02-00	F.P.V. ARREDO URBANO - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 / 1	1 09 05 02-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER SVILUPPO RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRATA 352/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 / 51	1 09 05 02-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO PER SVILUPPO RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRATA 352/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252 / 7	1 09 05 02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.500,00	20.500,00	380,42	20.119,58	305,42
1252 / 8	1 09 05 02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1252 / 57	1 09 05 02-00	F.P.V. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252 / 58	1 09 05 02-00	F.P.V. CARBURANTE E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 / 7	1 09 05 03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RSU E SPESE DIVERSE RIMBORSO COMUNE DI ACCUMOLI MUTUO ISOLA ECOLOGICA	764.237,69	764.237,69	135.177,28	629.060,41	135.177,28
1262 / 8	1 09 05 05-04		11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
1262 / 10	1 09 05 03-00	AUTOSPAZZATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 / 57	1 09 05 03-00	F.P.V. SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RSU E SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 / 60	1 09 05 03-00	F.P.V. AUTOSPAZZATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 / 1	1 09 06 05-18	MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI	5.000,00	5.000,00	854,00	4.146,00	0,00

[illegible]

3139 / 39	2.08.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI EX DEMANIO PER PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ENTRATA 770/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 40	2.08.01.01-00	UTILIZZO FINANZIAMENTO R.L. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO L.R. 3/2010 ENTRATA 820/55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 41	2.08.01.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ENTRATA 820/57		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3139 / 42	2.08.01.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO STRADALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 43	2.08.01.01-00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 45	2.08.01.01-00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 46	2.08.01.01-00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 50	2.08.01.01-00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 55	2.08.01.01-00	INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO LOCALE INSTALLAZIONE PENSILINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 57	2.08.01.07-18	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI VENDITA RELITTI STRADALI E. 772/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 85	2.08.01.01-00	F.P.V. RISTR. STRADE COMUNALI CENTRO ABITATO DI AMATRICE E FRAZ. E845/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 87	2.08.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIB. L.R. 22/2009 REALIZZ.MANTO STRADALE STRADA FRAZ. SCAL. ENTRATA 848/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 89	2.08.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI EX DEMANIO PER PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ENTRATA 770/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 90	2.08.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO FINANZIAMENTO R.L. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO L.R. 3/2010 ENTRATA 820/55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 91	2.08.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ENTRATA 820/57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151 / 0	2.08.02.07-18	LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO P.I. SCIPRIANO E 870/08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343 / 8	2.09.01.07-00	UTILIZZO CONTRIBUTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI STRADA PICENTE AMATRICE E. 832/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343 / 58	2.09.01.07-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI STRADA PICENTE AMATRICE E. 832/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 / 0	2.09.01.07-18	PSR 2007/2013 - MISURA 322 - ENTRATA 820/45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 / 95	2.09.01.07-18	F.P.V. PSR 2007/2013 - MISURA 322 - ENTRATA 820/45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 35	2.09.04.07-18	ATTIVAZIONE NUOVO DEPURATORE LOC. S. LORENZO ENTRATA 858/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 36	2.09.04.07-18	MESSA IN ESERCIZIO NUOVO DEPURATORE ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI RIETI E. 856/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 38	2.09.04.01-00	ACCORPAMENTO MUTUI RESIDUI PER RIFACIMENTO TRATTO CONDOTTA IDRICA ADDUZIONE ALLA FRAZ. PRETA ENTRATA 905/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 85	2.09.04.07-18	F.P.V. ATTIVAZIONE NUOVO DEPURATORE LOC. S. LORENZO ENTRATA 858/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 86	2.09.04.07-18	F.P.V. MESSA IN ESERCIZIO NUOVO DEPURATORE ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI RIETI E. 856/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 88	2.09.04.01-00	F.P.V. ACCORPAMENTO MUTUI RESIDUI PER RIFACIMENTO TRATTO CONDOTTA IDRICA ADDUZIONE ALLA FRAZ. PRETA ENTRATA 905/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479 / 2	2.09.05.07-04	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' "LIBERTINO" ENTRATA 870/44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501 / 0	2.09.06.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO "L'ECO GIARDINO DI AMATRICE" ENTRATA 820/54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501 / 50	2.09.06.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO "L'ECO GIARDINO DI AMATRICE" ENTRATA 820/54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531 / 0	2.09.06.01-00	PERCORSI ATTREZZATI GRENWAY ENTRATA 820/56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3531 / 1	2.09.06.01-00	UTILIZZO ACCORPAMENTO MUTUI PER QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI: GREENWAY ENTRATA 905/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531 / 50	2.08.06.01-00	F.P.V RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI: GREENWAY ENTRATA 820/58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531 / 51	2.09.06.01-00	F.P.V UTILIZZO ACCORPAMENTO MUTUI PER QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI: GREENWAY ENTRATA 905/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.198.934,49	1.206.934,49	335.519,23	871.415,26	273.617,74	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.198.934,49	1.206.934,49	335.519,23	871.415,26	273.617,74

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

5 UFF.TECNICO URBANISTICA ING. Amici Romeo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di
126 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA USCITA 254/04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
134 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO R.L. FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE USCITA 251/00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
141 / 0	2.02.0180-00	L.R. 21/84 (S.EMIDIO) USCITA CAP 231 SCHEDA SPEC. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 / 0	2.02.0180-00	CONTRIBUTO PROVINCIA RESTAURO TAVOLA MUSEO 711/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 / 2	3.01.0450-00	DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO	29.000,00	29.000,00	2.372,80	26.627,20	2.372,80	
500 / 0	3.01.0740-00	PROVENTI SERVIZIO LUCI VOTIVE CIMITERI	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
501 / 0	3.02.0740-22	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI USCITA 147/500	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
502 / 0	3.02.0240-22	PROVENTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA - FOTOVOLTAICO	250.000,00	250.000,00	7.147,54	242.852,46	7.147,54	
503 / 0	3.02.0240-21	PROVENTI DALL'AFFITTO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
598 / 0	3.02.0870-21	FONDI RUSTICI FATTI ATTIVI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
614 / 0	3.02.0880-29	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA COMUNI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 / 0	3.05.0230-29	PROVENTI FUNERALI USCITA PARTE 147/500	7.500,00	7.500,00	30,00	7.470,00	30,00	
720 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI ED ENTRATE MUSEO USCITA 720/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO SPESE LEGALI COMUNI DI POSTA E MICIGLIANO PER METANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730 / 1	3.05.0940-29	ENTRATE PER VENDITA CATALOGHI MUSEO DI AMATRICE U 730/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
735 / 0	3.05.0940-29	COMPENSO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO PER LA LAVORAZIONE DEI REFLUI NON CONDOTTATI U. 1262/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740 / 0	4.01.0960-61	FINANZIAMENTO LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO LR 60/78 U 3818/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 17	4.01.0970-61	PROVENTI RICONCESSIONE AREE CIMITERIALI SCADUTE O RECUPERATE U-3813/19-3813/20-3139/38	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
757 / 16	4.01.0970-61	PROVENTI LOCULI CIMITERO FRAZ. PRETA USCITA 3813/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 15	4.01.0970-61	PROVENTI LOCULI CIMITERO DI AMATRICE USCITA 3813/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 13	4.01.0970-61	PROVENTI LOCULI CIMITERO NOMMISCI USCITA CAP 3813/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 10	4.01.0970-61	PROVENTI LOCULI CIMITERO SAN LORENZO USCITA 3813/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 9	4.01.0970-61	PROVENTI LOCULI CIMITERO PINACO-ARAFRANCA USCITA CAP 3813/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 7	4.01.0970-61	AMPLIAMENTO CIMITERO SCAL U. 3813/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 6	4.01.0970-61	CONSTRUZIONE LOCULI CIMITERO TORRITA USCITA 3813/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 5	4.01.0970-61	CONSTRUZIONE LOCULI CIMITERO PATARICO USCITA 3813/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 1	4.01.0970-61	CONCESSIONI AREE CIMITERIALI CAP USCITA 3813/11	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
774 / 0	4.01.0980-61	ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AMATRICE U 2041/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 2	4.01.0980-61	CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
780 / 1	4.01.0980-61	PROVENTI ALIENAZIONE AREE P.I.P. USCITA 2200/00	30.000,00	30.000,00	25.658,15	4.340,85	25.658,15	
790 / 1	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI PRIVATI OCPDC 52.13 USCITA 2087/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
793 / 2	4.02.1000-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 17/81 (U CAP 9516) SK 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
793 / 1	4.03.1000-00	CONTRIBUTO UFF. RICOSTR. SMS SOLIDALI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
820 / 53	4.03.1020-00	FINANZIAMENTO R.L. PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA USCITA 2060/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 52	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L.MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ELEMENTI DI CARATTERE NON STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO U:2513/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 51	4.03.1020-00	RECUPERO, COMPLETTO E ADEGUAMENTO CINEMA G. GARIBOLDI U:2087/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
820 / 50	4.03.1020-00	L.R. 27/2006 CONTRIBUTO PER TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE U 3437/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

820 / 48	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONI AUTONOME SISTEMAZIONE STRADA SCAL - ROCCAPASSA USCITA 3343/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 47	4.04.1020-15	CONTRIBUTI R.L. PER PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO FRAZ. RETROSI USCITA 2067/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 44	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.89/80 PER OPERE VIARIE U.3139/28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 42	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R. L. PER PER ELIMINARE BARRIERE ARCH.POLO SCOLASTICO U. 2513/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 36	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L. RISTRUTTURAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETA U.CAP. 2067/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 35	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L. COLLETTORE FOGNARIO COLLEGAMENTO FRAZIONI MUSICCHIO-VOCELO-COLLEPAGLIA U.CAP. 3437/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 30	4.03.1020-00	CONTRIB. REGIONE LAZIO (CIPE) PER RECUPERO PARTE EX COMPLES- SO S. FRANCESCO PER STRUTTURA RICETTIVA U. 3027/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 28	4.03.1020-00	RISTRUTTURAZIONE EX CASA CANTONIERA CARDITO USCITA 3341/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 26	4.03.1020-00	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO RETROSI ED ALTRE FRAZIONI U. 3437/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 24	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE BONIFICA DISCARICA DISMESSA USCITA 3437/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 20	4.03.1020-00	CONTRIBUTO M.I. DISINQUINAMENTO ACQUEDOTTI USCITA 3437/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 19	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNANTE ALCUNE FRAZIONI E AMATRICE L.74/80 USCITA 48/90 U.CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 18	4.03.1020-00	CONTRIB. REGIONE COSTRUZIONE LAVORI FOGNATURE L.R. 48/90 U.CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 15	4.03.1020-00	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE U. CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 11	4.03.1020-00	CONTRIB. REGIONE RISTRUTTURAZIONE CHIESA SEMIDIO L.64/88 USCITA 2087/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 10	4.03.1020-00	CONTRIB. REGIONE RETE FOGNANTE NOMMISCI-COLLETTORIO-PINACO- ARAFRANCA-S LORENZO A PINACO L.30/80 U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 5	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L.LEGGE 13/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE USCITA 2105/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 2	4.03.1020-00	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PARCO COMUNALE USCITA 3533/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 / 1	4.03.1020-00	CONTRIBUTO L.R.89/80 COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FRAZIONI USCITA 3437/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 / 3	4.03.1020-00	CONTRIB REG. AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE L.78/79 U.2513/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824 / 0	4.03.1020-00	LEGGE N. 84/1986 RECUPERO COMPLESSO MONASTICO S.FRANCESCO PER STRUTTURA RICETTIVA U.3027/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 / 0	4.03.1020-00	FINANZIAMENTO BONIFICA LOCALITA' PRATO USCITA 3343/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 / 0	4.03.1020-00	TURISMO MONTANO- MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI STRADA PI-CENTE AMATRICE U.3343/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 / 0	4.04.1020-15	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO RICREATIVO RETROSI-DOCUP OB.2 USCITA 2826/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837 / 0	4.03.1020-00	COMPLETAMENTO AREA ATTREZZATA TURISMO MONTANO LOC CARDITO DOCUP OB 2 - USCITA 3346/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838 / 0	4.03.1020-00	FINANZIAMENTO R.L. DOCUP OB.2 MISURA III PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE RETROSI USCITA 3344/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO L.R. 51/82 RECUPERO CHIESA S. GIUSEPPE USCITA 2087/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO RECUPERO RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRO STORICO U.2087/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L. PER RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO VERTICALIZZATO USCITA N. 2087/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 / 0	4.03.1020-00	CONTRIBUTO R.L. PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO DI SAN FRANCESCO L.R. 4/06 ART. 175 USCITA 2067/38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851 / 0	4.01.1040-61	CONTRIBUTO ENTE PARCO PER ADEGUAMENTO MATTATOIO U. 3941/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 / 0	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA L.1102/71 PER PARCO COMUNALE ATTREZZATO USCITE 3533/01+3139/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 / 0	4.04.1040-15	FONDI BIM PER MIGLIORAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA USCITA 3348/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859 / 0	4.04.1040-05	CENTRO COMMERCIALE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI USCITA 3973/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 / 1	4.04.1040-15	CONTR. ENTE PARCO PER RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO USCITA 3532/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 / 0	4.04.1040-03	CONTR. PROVINCIA RIETI PER RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO U.3532/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865 / 0	4.04.1040-15	CONTRIBUTO ENTE PARCO PER RESTAURO EX-CONVENTO DI SAN FRAN- CESCO U.3139/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866 / 0	4.04.1040-03	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIETI PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI U.3139/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 / 0	4.04.1040-15	CONTRIBUTO PER METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE U.3139/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 / 5	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COM.MONTANA PIANO FONDI MONTAGNA SISTEMAZ.AREA CORNILLO VECCHIO U.3139/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 / 4	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COM.MONTANA PIANO FONDI MONTAGNA AREA PARCHEGGIO VIA BASTIONI U.3139/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 / 2	4.04.1040-05	ADEGUAMENTO MATTATOIO COMUNALE FONDI VI COMUNITA' MONTANA U.3941/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 / 1	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COMUNITA' PER MARCIAPIEDE VIA PICENTE,VIALE MINOZ ZI.VIALE MUZZI U.3139/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 / 6	4.04.1040-03	CONTRIB. PROVINCIA MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA R.CAPRANICA U.2087/39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 / 2	4.04.1040-03	CONTRIBUTO PROVINCIALE SISMA 97 EX ORD.2741/98 U.3341/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 / 0	4.04.1040-05	MIGLIORAMENTO DOTAZIONI IDRICHE E RURALI FONTE MENEGHELLA USCITA 3437/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 / 0	4.04.1040-15	FINANZIAMENTO ENTE PARCO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO LE PORTE DEL PARCO-USCITA 3533/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 / 0	4.04.1040-05	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTERVENTI SU FONDI COMUNITARI U.3346/01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878 / 8	4.05.1050-17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI PRE VISTE DISCIPLINA URBANISTICA U.PEG.2105/3	0,00	0,00	1.548,00	-1.548,00	1.548,00	0,00
878 / 2	4.05.1050-00	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO USCITA 2109/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 / 0	4.05.1050-17	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 / 0	4.05.1060-19	ACCANTONAMENTO PIANO STRALCIO DELIBERA CIPE DEL 04/04/2001 A.T.O. 3 U.3438/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880 / 0	4.05.1060-00	COFINANZIAMENTO DALLA SOC."LA CONCA AMATRICIANA SRL" PER IL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE RETROSI USCITA 3344/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 / 0	4.05.1060-19	RIMBORSO PER DANNI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI USCITA 3152/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 / 0	4.05.1060-19	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE AREE SAE CAP. U.2046	750.742,38	750.742,38	0,00	750.742,38	0,00	0,00
887 / 0	4.05.1060-18	PROVENTI APPALTO ACQUEDOTTO ART. 3 CONVENZIONE USCITA 3436/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908 / 0	4.06.1080-00	RISCOSSIONE ALTRI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 2	4.06.1080-00	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RIFACIMENTO LOCALI EX PRETURA U.2087/19 DITTA COGERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 1	4.06.1080-00	RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PER L'ELIMINAZIONE BAR- RIERE ARCHITETTONICHE - POL.FIDEJUSSORIA - U.CAP.2087/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 / 0	4.06.1080-00	RECUPERO ANT. CONTRATTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICI- PALE -POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916 / 0	4.06.1080-04	FONDO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE ART. 18 L.109 U.3139/31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
970 / 42	5.03.1110-01	MUTUO RECUPERO, COMPLTO E ADEGUAMENTO CINEMA G.GARIBALDI U.2087/41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

970 / 41	5.03.1110-01	MUTUO A CARICO R.L. RECUPERO EX SCUOLA PRETA U. 2087/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 38	5.03.1110-01	MUTUO COFINANZ.TO 10% DOCUP OB.2 PER COMPLETAMENTO AREA ATTREZZATA PER IL TURISMO MONTANO LOC.CARDOTO-USCITA 3346/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 35	5.03.1110-01	MUTUO COFINANZ.TO 10% DOCUP OB.2 PER CENTRO DI COMMERCIALIZ.-ZAZIONE PRODOTTI TIPICI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 34	5.03.1110-01	MUTUO COFINANZ.TO 10% DOCUP OB.2 PER CENTRO SPORTIVO RETROSI USCITA 2926/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 23	5.03.1110-01	MUTUO COMPLETAM. FOGNATURE S.CIPRIANO-ARAFRANCA U.CAP.SCHEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 20	5.03.1110-01	MUTUO COSTRUZ. RETE FOGNARIA SS LORENZO E FL. U.CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 12	5.03.1110-01	MUTUO PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO SAN FRANCESCO USCITA 2087/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 11	5.03.1110-01	MUTUO LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO FRAZ.TORRITA U.3437/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 10	5.03.1110-01	MUTUO LAVORI FOGNATURA PER OPERE IGIENICHE L.R88/80 U3437/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 / 5	5.03.1110-01	MUTUO PER RECUPERO EX SCUOLA PRETA USCITA 2087/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 / 3	5.03.1120-15	MUTUO PER PISTA DI PATTINAGGIO POLO SPORTIVO USCITA 2885/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 / 3	6.05.0000-28	RIVALSA PRIVATI INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.342,00	1.342,00	-342,00	1.342,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.351.442,38	1.351.442,38	1.351.442,38	38.099,49	1.313.342,89	1.313.342,89	38.099,49

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
			1.351.442,38	1.351.442,38	38.099,49	1.313.342,89	38.099,49

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

5 UFF.TECNICO URBANISTICA ING. Amici Romeo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di
82 / 9	1.01.02.02-00	SPESE PER CENTRO ELETTRONICO	6.000,00	6.000,00	2.250,00	3.750,00	0,00	
82 / 59	1.01.02.02-00	F.P.V. SPESE PER CENTRO ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI LEGGE 626	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
98 / 50	1.01.02.02-00	F.P.V. ACQUISTO BENI LEGGE 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114 / 0	1.01.02.03-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI D...	6.500,00	6.500,00	6.418,00	82,00	6.418,00	
114 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI D...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 / 1	1.01.05.04-00	CANONE DERIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA (CANONE DEMANIALE IDRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 / 2	1.01.05.04-00	CANONE IMMISSIONE FOSCO PRATA LARGHE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
228 / 3	1.01.05.04-00	CANONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO LOC.CARDITO-CORNILLO NUOVO-S.CIPRIANO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
228 / 4	1.01.05.04-00	CANONE PER MANUTENZIONE P.I. ENEL SOLE CONVENZIONE REP.2010/2009	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	
228 / 51	1.01.05.04-00	F.P.V. CANONE DERIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA (CANONE DEMANIALE IDRICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 / 52	1.01.05.04-00	F.P.V. CANONE IMMISSIONE FOSCO PRATA LARGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 / 53	1.01.05.04-00	F.P.V. CANONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO LOC.CARDITO-CORNILLO NUOVO-S.CIPRIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 / 54	1.01.05.04-00	F.P.V. CANONE PER MANUTENZIONE P.I. ENEL SOLE CONVENZIONE REP.2010/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI (ATTRAVERSAMENTI FOGNATURE E PASSI CARRABILI)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
234 / 50	1.01.05.07-29	F.P.V. IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI (ATTRAVERSAMENTI FOGNATURE E PASSI CARRABILI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER RIPRODUZIONE PROGETTI STAMPATI ECC.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
241 / 50	1.01.06.02-00	F.P.V. SPESE PER RIPRODUZIONE PROGETTI STAMPATI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 / 0	1.01.06.03-00	UTILIZZO CONTRIB. R.L. PER FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ENTRATA 134/00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
251 / 50	1.01.06.03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIB. R.L. PER FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ENTRATA 134/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 0	1.01.06.03-00	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLL...	60.000,00	60.000,00	10.976,56	49.023,44	10.776,56	
254 / 2	1.01.06.03-00	PROGETTO METANIZZAZIONE COMUNE DI MICIGLIANO QUOTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 4	1.01.06.03-00	MICROZONAZIONE SISMICA ENTRATA 128/00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
254 / 5	1.01.06.03-00	COMPENSO TECNICI ESTERNI VALUTAZIONE ISTANZE PARERE PAESAGGISTICO E P.U.A. ENTRATA 378/02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
254 / 7	1.01.06.03-00	F.P.V. STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLL...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 50	1.01.06.03-00	F.P.V. PROGETTO METANIZZAZIONE COMUNE DI MICIGLIANO QUOTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 52	1.01.06.03-00	F.P.V. MICROZONAZIONE SISMICA ENTRATA 128/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 54	1.01.06.03-00	F.P.V. COMPENSO TECNICI ESTERNI VALUTAZIONE ISTANZE PARERE PAESAGGISTICO E P.U.A. ENTRATA 378/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 55	1.01.06.03-00	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
345 / 0	1.01.08.01-21	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345 / 50	1.01.08.01-21	MANIFESTAZIONI CULTURALI MUSEO E PROMOZIONE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 / 0	1.05.01.02-00	F.P.V. MANIFESTAZIONI CULTURALI MUSEO E PROMOZIONE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 / 50	1.05.01.02-00	F.P.V. MANIFESTAZIONI CULTURALI MUSEO E PROMOZIONE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709 / 0	1.05.01.02-00	GAS GPL RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
709 / 50	1.05.01.02-00	F.P.V. GAS GPL RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710 / 0	1.05.01.03-00	COMPENSO DIRETTORE MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2513 / 8	2.04.02.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER ELIM.NE BARRIERE ARCH.POLO SCOLASTICO E 820/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 9	2.04.02.07-00	UTILIZZO CONTRIBUTO MIN.INT.PER MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO VERTICALIZZATO E 793/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 11	2.04.02.07-00	UTILIZZO MUTUI CASSA DD.PP.PER LABORATORIO CERAMICA PALESTRA E MESSA A NORMA LOCALE PER LA MENSA E. 970/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 13	2.04.02.07-00	SPESE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA ENTRATA 793/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 16	2.04.02.07-18	UTILIZZO CONTR.R.L.PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO POLO SCOLASTICO ENTRATA 822/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 17	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 18	2.04.03.01-00	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ELEMENTI DI CARATTERE NON STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO E-820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 58	2.04.02.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER ELIM.NE BARRIERE ARCH.POLO SCOLASTICO E 820/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 67	2.04.03.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 68	2.04.03.01-00	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ELEMENTI DI CARATTERE NON STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO E-820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 2	2.06.01.07-18	LAVORI COSTRUZIONE PALESTRA PLURIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 3	2.06.01.07-00	LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA PLURIUSO ENTRATA 988/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 4	2.06.01.07-00	COSTRUZIONE CAMPEGGI E IMPIANTI SPORTIVI LAGO SCANDARELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 5	2.06.01.07-00	LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI LAGOZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 8	2.06.02.05-62	REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO POLO SPORTIVO SBARDELLA ENTRATA 988/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 58	2.06.02.05-62	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO POLO SPORTIVO SBARDELLA ENTRATA 988/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 / 0	2.06.02.07-00	UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE PER COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO RE TROSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923 / 0	2.06.02.07-00	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED AREE ADIACENTI E. PEG 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924 / 0	2.06.02.07-00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. 65/87 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E-828/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2925 / 1	2.06.02.07-00	UTILIZZO MUTUO CCDDPP PER ACQUISTO AREA IMPIANTI SPORTIVI E. 970/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926 / 0	2.06.02.07-18	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO RICREATIVO RETROSI-DUCUP OB.2 ENTRATE 835/00 + 970/34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026 / 1	2.07.01.07-00	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI FRAZ. S. ANGELO E 875/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 1	2.07.01.07-00	UTILIZZO CONTRIB. REGIONE PER ATTREZZATURE TURISMO ESCURS MONTI DELLA LAGA ENTRATA 827/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 3	2.07.01.07-00	FONDI REGIONE LAZIO (CIPE) RECUPERO PARTE EDIF. S. FRANCESCO PER STRUTTURA RECETTIVA E 820/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 4	2.07.01.07-00	FONDI REG. LAZIO PER SENTIERI ATTR. FONDO VALLE CON REC. EMERGENZE STORICO - ARC. E 820/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 5	2.07.01.07-00	CONTRIB.REG. LAZIO RECUPERO EX CHIESA S. GIUSEPPE PER MUSEO ARTE CONTEMPORANEA ENTRATA 970/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 53	2.07.01.07-00	F.P.V. FONDI REGIONE LAZIO (CIPE) RECUPERO PARTE EDIF. S. FRANCESCO PER STRUTTURA RECETTIVA E 820/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 56	2.07.01.07-18	F.P.V. IL LOTTO DI COMPLETO RECUPERO COMPLESSO MONASTICO S. FRANCESCO PER STRUTTURA RICETTIVA E. 824/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 / 0	2.08.01.07-19	UTILIZZO MUTUI ACCORPATI PER PARCHEGGIO ENTRATA 905/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 / 50	2.08.01.07-19	F.P.V. UTILIZZO MUTUI ACCORPATI PER PARCHEGGIO ENTRATA 905/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 1	2.08.01.07-00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SISTEMAZIONE STRADE FRAZIONI BAGNOLO E POGGIO VITELINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 2	2.08.01.07-00	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE COMPLETAMENTO P.I. CAPOLUOGO E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3139 / 3	2.08.01.07-00	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI COLLALTO/S. CAPONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 4	2.08.01.07-00	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE FRAZ. S. GIORGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 5	2.08.01.07-00	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE SISTEMAZIONE STRADE FRAZ. CORNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 7	2.08.01.07-00	SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE CHIESA S. AGOSTINO L. 29/90 ENTRATA CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 8	2.08.01.07-00	LAVORI ATTUAZIONE ZONA SERVIZI VIALE F. GRIFONI AMATRICE ENTRATA 970/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 9	2.08.01.07-00	SISTEMAZIONE AREA VERDE ZONA ADIACENTE CAMPI TENNIS L. 29/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 11	2.08.01.07-00	UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE PER PAVIM. SISTEM. MANUTEN. STRADE PIAZZE E PARCHEGGI CAPOLUOGO E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 12	2.08.01.07-00	RIFACIMENTO CORSO UMBERTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 13	2.08.01.07-00	SISTEMAZIONE P.ZA BRIGATA ALPINA JULIA E. PEG 820/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 15	2.08.01.07-00	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI COMUNITA' MONTANA ENTRATA 858/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 17	2.07.01.07-00	UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE PARCO PER RESTAURO EX - CONVENTO SAN FRANCESCO E 865/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 19	2.08.01.07-00	UTILIZZO CONTR. PROV. RIETI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E/867/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 21	2.08.01.07-18	METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE E/868/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 23	2.08.01.07-00	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DI FILETTA - FINANZ. A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 24	2.08.01.07-18	INTEGRAZIONE FINANZ. CONTRIB. COMUNITA' MONTANA PER PARCO COMUNALE VIA PICENTE FINANZ. A.A. ENTRATA 853/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 25	2.08.01.07-18	UTILIZZO CONTRIB. COMUNITA' MONTANA PER MARCIAPIEDE VIA PI CENTE V.LE MINOZZI, V.LE MUZZI E. 870/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 26	2.08.01.07-00	UTILIZZO CONTRIB. R.L. PER BONIFICA FRANA LOCALITA' ROCCA PASSA E. 820/40 residui 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 28	2.08.01.07-18	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE VIARIE. LR. 88/80 E. 820/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 29	2.08.01.08-19	SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA' CAPRICCHIA E 820/45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 31	2.08.01.07-19	UTILIZZO F.DO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE AI SENSI ART.18 L.109 E. 916/00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3139 / 32	2.08.01.07-00	COMPLETAMENTO INTERVENTO FRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 33	2.08.01.07-18	UTILIZZO CONTRIB PER SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO VIA DEI BASTIONI E 870/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 34	2.08.01.07-18	UTILIZZO CONTRIB PER SISTEMAZIONE AREA CORNILLO VECCHIO E.870/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 38	2.08.01.01-00	UTILIZZO PROVENTI RICONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E/757/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 71	2.08.01.07-18	F.P.V. METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE E/869/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 75	2.08.01.07-18	F.P.V. UTILIZZO CONTRIB. COMUNITA' MONTANA PER MARCIAPIEDE VIA PI CENTE V.LE MINOZZI, V.LE MUZZI E. 870/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 81	2.08.01.07-19	F.P.V. UTILIZZO F.DO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE AI SENSI ART.18 L.109 E. 916/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 / 0	2.08.02.01-00	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILL.NE ENTRATA 881/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 / 50	2.08.02.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILL.NE ENTRATA 881/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 / 0	2.08.02.01-00	UTILIZZO SPONSORIZZ.NI PER PROGETTO "AMICO SOLE" E. 885/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 / 50	2.08.02.01-00	F.P.V. UTILIZZO SPONSORIZZ.NI PER PROGETTO "AMICO SOLE" E. 885/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 / 1	2.09.01.07-00	CONTRIBUTI AI PRIVATI SISMA 19/979 LETT.B L.R. 17/81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 / 2	2.09.01.07-18	UTILIZZO FONDI L.R. 29/84. ENTRATA 795/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 / 3	2.08.01.07-00	L. 29/80 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISMA. E CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

3533 / 1	2.09.06.07-18	UTILIZZO CONTRIBUTO L.1102/71 DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA VORI PARCO COMUNALE ATTREZZATO ENTRATA 853/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533 / 3	2.09.06.07-18	UTILIZZO FINANZIAMENTO ENTE PARCO REALIZZAZIONE INTERVENTO "LE PORTE DEL PARCO" - ENTRATA 876/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533 / 4	2.09.06.01-00	MIGLIORAMENTO FUN.LE PARCO PADRE G. MINOZZI (ILLUMINAZIONE) ENTRATA 820/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533 / 51	2.09.06.07-18	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO L.1102/71 DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA VORI PARCO COMUNALE ATTREZZATO ENTRATA 853/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533 / 53	2.09.06.07-18	F.P.V. UTILIZZO FINANZIAMENTO ENTE PARCO REALIZZAZIONE INTERVENTO "LE PORTE DEL PARCO" - ENTRATA 876/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533 / 54	2.09.06.01-00	F.P.V. MIGLIORAMENTO FUN.LE PARCO PADRE G. MINOZZI (ILLUMINAZIONE) ENTRATA 820/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 1	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SLORENZO E FLAVIANO ENTRATA 757 /10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 3	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO NOMMISCI ENTRATA 757/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 7	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO PATARICO ENTRATA 757/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 8	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO TORRITA ENTRATA 757/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 9	2.10.05.07-00	AMPLIAMENTO CIMITERO SCALE CAP 757/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 10	2.10.05.07-00	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E 757/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 11	2.10.05.07-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI. ENTRATA 757/01	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3813 / 13	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI PINACO - ARAFRANCA ENTRATA CAP. 757/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 14	2.10.05.07-00	UTILIZZO CONTRIB. A.P. SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZ. TORRITA E CAP SCHEDA N.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 16	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI AMATRICE ENTRATA 757/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 17	2.10.05.07-18	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO FRAZ. PRETA ENTRATA 757/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 19	2.10.05.01-00	UTILIZZO PROVENTI RICONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER MANUTENZIONE CIMITERI E 757/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 20	2.10.05.07-19	UTILIZZO PROVENTI RICONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER FONDO INCENTIVANTE PERSONALE E 757/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 61	2.10.05.07-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI ENTRATA 757/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 / 67	2.10.05.07-18	F.P.V. COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO FRAZ. PRETA ENTRATA 757/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 / 0	2.11.04.02-00	USCITE PER ESPROPRI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTT L.R. 60 DEL 1978 E. 834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 / 1	2.11.04.01-00	SPESE L. R. 60 DEL 1978. AGEVOLAZIONI PER URBANIZZAZIONE E 740 E 970/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 / 50	2.11.04.02-00	F.P.V. USCITE PER ESPROPRI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTT L.R. 60 DEL 1978 E. 834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818 / 51	2.11.04.01-00	F.P.V. SPESE L. R. 60 DEL 1978. AGEVOLAZIONI PER URBANIZZAZIONE E 740 E 970/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 / 2	2.11.03.01-00	SPESE ADEGUAMENTO MATTATOIO COMUNALE CONTRIB.VI COMUNITA' MONTANA. E. 870/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 / 3	2.11.03.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO MATTATOIO ENTRATA 851/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 / 53	2.11.03.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO MATTATOIO ENTRATA 851/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 / 0	2.11.03.07-18	CENTRO COMMERCIALE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI ENTRATA 859/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973 / 50	2.11.03.07-18	F.P.V. CENTRO COMMERCIALE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI ENTRATA 859/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 / 0	2.11.07.07-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.N. 57 DEL 17/12/82 PER CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4141 / 0	2 11.07.07-00	CONTRIBUTO SISMA 19/9/79 LETT. C AGRICOLTURA L.R. 17/81 SCHEDA N.8 CAP ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 / 0	2 11.07.07-00	REIMPIEGO SOMME RECUPERATE PER DANNI SISMA CAP. 915 E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143 / 0	2 11.05.07-00	CONTRIBUTO SETTORE COMMERCIO SISMA 19/9/79 LETT. D L.R. 17/81 E CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486 / 0	3 01.01.03-00	QUOTA PARTECIPAZIONE AMATRICE SERVIZI MAN STRAORD.IMP.DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 / 3	4 00.00.00-28	INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	1.342,00	-342,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.352.592,38	1.352.592,38	125.683,07	1.226.909,31	17.194,56

TOTALE RESPONSABILE			1.352.592,38	1.352.592,38	125.683,07	1.226.909,31	17.194,56
---------------------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	-----------