

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

8 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -DOTT. ANTONIO PREITE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
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	1.305.026,95	1.305.026,95	23.132,38	1.281.894,57	23.132,38	
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	0,00	2.000,00	0,00	
7 / 0	1.02.0100-69	PROVENTI DALLA TASI	232.135,50	232.135,50	1.642,80	230.492,70	1.642,80	
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	1.01.0045-42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	180.000,00	180.000,00	2.562,53	177.437,47	2.562,53	
30 / 4	3.02.0940-29	PROVENTI DA CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 / 1	1.02.0060-62	PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	9.336,90	9.336,90	0,00	9.336,90	0,00	
32 / 2	1.02.0070-61	PER RUOLI SUPPLETIVI ANNI ARRETRATI	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	
32 / 1	1.02.0070-61	PER RUOLI DI COMPETENZA	890.835,55	890.835,55	11,00	890.824,55	11,00	
40 / 0	1.03.0105-00	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA'	58.312,53	58.312,53	0,00	58.312,53	0,00	
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 STATALE SOCCORSO ALIMENTARE - BUONI SPESA CAP.U.1435/5	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	0,00	69.511,12	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "AMATRICE VIVE" U.900-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 / 0	3.01.0680-00	PROVENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE IMPIANTO USCITA 1208/1	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	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 1994 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	0,72	999,28	0,72	
700 / 0	3.05.0940-21	CANONI E SOVRACCANONI RIVIERASCHI B.I.M.	125.000,00	125.000,00	37.509,78	87.490,22	37.509,78	
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 DALLO 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	30.000,00	30.000,00	10.390,00	19.610,00	10.390,00	
718 / 0	3.05.0940-29	INTROITI RIMBORSO SPESE LEGALI RUOLO ACQUA 1994 U.1208/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.04.0990-15	F/DO REGIONALE DI RIEQUILIBRIO - USCITA 2105/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

791 / 0	4.04.0990-15	FUNZIONI TRASFERITE (SPESE IN CONTO CAPITALE) U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904 / 5	4.06.1070-00	ESTINZIONE DEPOSITI CAUZIONALI USCITA 2600/00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
904 / 2	4.06.1070-00	PRELEVAMENTO SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCO LATI (LIBRETTI CRA BPAL) U.CAP. SCHEDA N.37	0,00	0,00	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	0,00	0,00
906 / 2	4.06.1080-00	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
946 / 0	5.01.1090-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947 / 0	5.01.1090-00	ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	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	0,00
970 / 32	5.03.1110-01	MUTUO PER QUOTA PARTE A CARICO ENTE PER AREE ISEDIAMENTI PRODUTTIVI L.R.60/78 U.3818/1	0,00	0,00	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	1.606,90	198.393,10	1.606,90	1.606,90	0,00
6001 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	39.187,29	160.812,71	39.187,29	39.187,29	0,00
6002 / 5	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 / 4	6.02.0000-23	SPLIT PAYMENT - SCISSIONE CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 / 3	6.02.0000-23	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUI REDDITI) SU CONTRIBUTI ALLE...	2.160.000,00	2.160.000,00	117.092,91	2.042.907,09	117.092,91	117.092,91	0,00
6002 / 2	6.02.0000-23	LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6002 / 1	6.02.0000-23	LAVORO DIPENDENTE	400.000,00	400.000,00	3.686,40	396.313,60	3.686,40	3.686,40	0,00
6003 / 6	6.03.0000-24	RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE	1.200.000,00	1.200.000,00	83.913,90	1.116.086,10	83.913,90	83.913,90	0,00
6003 / 5	6.03.0000-24	SOMME INDISPONIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003 / 4	6.03.0000-24	RITENUTE RISCATTO PERIODI PRERUOLO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6003 / 3	6.03.0000-24	CESSIONI STIPENDIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6003 / 2	6.03.0000-24	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	40.000,00	40.000,00	8.433,88	31.566,12	8.433,88	8.433,88	0,00
6003 / 1	6.03.0000-24	QUOTE SINDACALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6004 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	1.642,58	8.357,42	1.642,58	1.642,58	0,00
6005 / 1	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6006 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	66.300,00	66.300,00	1.568,18	64.731,82	1.568,18	1.568,18	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.010.440,67	9.010.440,67	337.545,82	8.672.894,85	337.545,82	337.545,82	0,00

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			9.010.440,67	9.010.440,67	337.545,82	8.672.894,85	337.545,82

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

7 UFFICIO MANUTENZIONI- Boccanera Patrizia

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assesato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
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		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
611 / 0	3.02.0880-29	FONDI BIM NERA VELINO USCITA 976/00		3.692,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	
615 / 2	3.02.0880-29	PROVENTI BOSCHI COMUNALI U. 1306/1 E 1306/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615 / 1	3.02.0880-29	ENTRATE PER USO CIVICO LEGNATICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 / 0	3.05.0940-21	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	3.05.0940-29	RIMBORSO ASSICURAZIONE E BOLLO DUCATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
714 / 3	2.05.0940-03	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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 REALIZNE 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 PRIVINCIA PER ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE AVIS USCITA 2038/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 / 0	4.05.1060-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRETA PER PAVIMENTAZIONE STRADA USCITA 2044/00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.242,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assesato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
			5.242,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

5 UFF.TECNICO URBANISTICA ING. Amici Romeo

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
126 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA USCITA 254/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134 / 0	2.02.0150-00	CONTRIBUTO R.L. FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE USCITA 251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.481,38	25.518,62	3.481,38	
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 1475/00	200,00	200,00	70,00	130,00	70,00	
502 / 0	3.02.0240-22	PROVENTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA - FOTOVOLTAICO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
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 FIDATI 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 1475/00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
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 NTO 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	1.900,00	-1.900,00	1.900,00	
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	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO TORRITA USCITA 3813/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 5	4.01.0970-61	COSTRUZIONE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 1	4.01.0980-61	PROVENTI ALIENAZIONE AREE P.I.P. USCITA 2200/00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
790 / 1	4.03.1020-00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI PRIVATI OCPDC 52.13 USCITA 2067/1	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 9515) SK 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
793 / 1	4.03.1000-00	CONTRIBUTO UFF. RICOSTR. SMS SOLIDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	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:2067/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

2 POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
30 / 3	1.02.0060-62	PER PASSI CARRABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 / 2	1.02.0060-62	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 CIRCOLAZIONE 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	5,88	94,12	5,88	
432 / 0	3.01.0510-00	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613 / 0	3.02.0880-29	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			69.784,50	69.784,50	5,88	69.778,62	5,88	

TOTALE RESPONSABILE

Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
69.784,50	69.784,50	5,88	69.778,62	5,88

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

1 SETTORE AFFARI GENERALI De Alfieri Manuela

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assesato	Accertato CO	Disponibile	Incessato CO	Responsabile Centro di Incasso
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	0,00	55.777,32	0,00	
105 / 0	2.01.0140-00	ATTRIBUZIONE 5%1000 USCITA 1434/19		1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	
106 / 9	2.01.0140-00	TRASFERIMENTI 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 1164/00		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	0,00	0,00	0,00	
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	2.05.0840-05	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.929,65	12.070,35	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. 38/96 LETTERA A - QUOTA FONDO UNICO SOCIALE REGIONALE USCITA 1468/3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181 / 0	2.02.0230-00	FINANZIAMENTO REGIONE SPESE ATTINENTI FUNZIONI INTERESSE LOCALE DPR 616/77 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 1469/5		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	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	0,00
183 / 2	2.05.0190-05	CONTR CM CENTRI ESTIVI	0,00	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	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	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	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	0,00
184 / 4	2.05.0230-15	ENTRATE DERIVANTI CONVENZIONE DI SEGRETERIA (CAP. U. 78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 / 3	2.05.0230-04	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOSTO PER SERVIZI SCOLASTICI	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
184 / 0	2.02.0230-00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO EX L.R. 30/98 PER TRASPORTO PUBBLICO U 989/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 / 0	3.01.0720-00	QUOTA UTENTI PER INIZIATIVE POPOLARI PER ANZIANI USCITA 1437/00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	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	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	0,00	520,69	0,00	0,00
378 / 1	3.01.0450-00	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 / 0	3.01.0470-00	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI NELLA EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
400 / 0	3.01.0470-00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI O PROVINCIALI	0,00	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	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	0,00
436 / 1	3.01.0550-00	MENSA E REFEZIONE SCUOLA MATERNA	39.925,04	39.925,04	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00
470 / 2	2.05.0940-15	COMPARTecipAZIONE SCUOLA A UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE (VINCOLO U 828/2)	0,00	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	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	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	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	0,00
671 / 0	3.05.0150-29	PROVENTI RIMBORSO UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	400,00	400,00	0,00	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	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	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	0,00	600,00	0,00	0,00
690 / 0	3.05.0230-29	CONTRIB.FONDAZIONE VARRONE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO	0,00	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	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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	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	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	0,00
717 / 0	3.05.0940-29	SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE UJ910/01+922/02	0,00	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	0,00	0,00
884 / 0	4.05.1060-19	CONTRIBUTO FONDAZIONE VARRONE PER ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA AMBIENTALE USCITA 3200/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
6007 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			238.875,96	238.875,96	2.929,65	235.946,31	235.946,31	0,00	0,00

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
			238.875,96	238.875,96	2.929,65	235.946,31	0,00

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

ENTRATE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
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	
128 / 0	2.02.0200-00	Il Natale di Amatrice (U 927)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129 / 0	2.02.0200-00	Contributo Regionale "MA-TRU" Emozioni che rivivono (U924)	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. 15407	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 28/11/2017 U. 1540/8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
780 / 5	2.02.0210-00	Manutenzione straordinaria strada Scal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 4	2.02.0210-00	Manutenzione straordinaria strada Collemagrone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 3	2.02.0210-00	Manutenzione straordinaria strada Collemoresco (U 780/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
880 / 3	4.04.0000-15	Manutenzione Stradale Fraz. Collemoresco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00

TOTALE GENERALE					
	Iniziale	Assesato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
	10.785.043,13	10.785.043,13	345.932,73	10.439.110,40	343.003,08

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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 ATEMPO DETERMINATO-ONERI DIRETTI - E.714/4	700.000,00	700.000,00	177.788,59	522.211,41	177.788,59	
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	64.197,99	235.802,01	64.197,99	
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	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 / 1	1.01.02.01-20	FONDO RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 0	1.00.00.02-00	Vestitario Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 1	1.00.00.03-00	Piano Emergenza Comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654 / 1	1.01.02.01-20	BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
654 / 2	1.00.00.01-20	BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780 / 5	2.08.01.07-18	Manutenzione Straordinaria strade Scal (E.780/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
927 / 0	1.00.00.05-19	Il Natale di Amatrice (E. 128)	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	7.000,00	5.933,00	1.067,00	2.433,00	
1540 / 1	1.00.00.05-19	SISMA 2016 =EROGAZIONE CONTRIBUTO RL PER AUTONOMIA SISTEMAZIONE E. 220	2.500.000,00	2.500.000,00	621.925,00	1.878.075,00	406.025,00	
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	78.458,92	921.541,08	41.656,67	
1540 / 4	1.00.00.01-20	SISMA 2016=SPESE PER L'EMERGENZA -PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040 / 0	2.08.01.01-00	FONDO DI RIEQUILIBRIO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER OPERE VARIE	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 VARIE	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	
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			4.529.000,00	4.529.000,00	948.303,50	3.580.696,50	692.101,25	

		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE		4.529.000,00	4.529.000,00	948.303,50	3.580.696,50	692.101,25

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

1 SETTORE AFFARI GENERALI De Alfieri Manuela

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8 / 1	1.01.01.02-00	SPESE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8 / 2	1.01.01.02-00	RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
8 / 3	1.01.01.02-00	UTILIZZO FIN.TO 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	37.756,42	37.756,42	34.066,50	3.689,92	22.311,00	
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	0,00	4.820,00	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	100,00	100,00	73,30	26,70	73,30	
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	8.025,02	-8.025,02	8.025,02	
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	0,00	500,00	0,00	
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	3.000,00	3.000,00	2.164,11	835,89	1.785,30	
82 / 10	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI, DECRETI, B.U.R.L., FALLIMENTI E ALTRI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
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., FALLIMENTI 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 (FOTOCOPIATRICI)	ORDINARIA	BENI	MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE				1.000,00	0,00	340,00	660,00	0,00	0,00
108 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 / 1	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI				150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
118 / 2	1.01.02.03-00	ARCHIVIO STORICO - SPESE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 / 3	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI				18.000,00	0,00	102,90	17.897,10	0,00	102,90
118 / 7	1.01.02.03-00	SPESE ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
118 / 15	1.01.02.03-00	APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI				20.500,00	0,00	10.065,00	10.435,00	0,00	2.013,00
118 / 51	1.01.02.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 / 52	1.01.02.03-00	F.P.V. ARCHIVIO STORICO - SPESE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 / 53	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE POSTALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 / 57	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 / 65	1.01.02.03-00	F.P.V. APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 / 0	1.01.02.03-00	GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI...				2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
122 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 / 0	1.03.03.08-00	SANZIONI A CARICO DELL'ENTE				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124 / 0	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE				70.000,00	0,00	66.616,51	3.383,49	0,00	38,82
124 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE D.LGS 150/2009				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
125 / 51	1.01.02.03-00	F.P.V. SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE D LGS 150/2009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 / 0	1.01.02.03-00	FONDO RISCHI SPESE LEGALI				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
126 / 50	1.01.02.03-00	F.P.V. FONDO RISCHI SPESE LEGALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 / 0	1.01.02.05-00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI				2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
134 / 50	1.01.02.05-00	F.P.V. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 / 0	1.01.02.05-04	SPESE C.E.M.				2.500,00	0,00	733,59	1.766,41	0,00	733,59
135 / 50	1.01.02.05-04	F.P.V. SPESE C.E.M.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
136 / 50	1.01.02.05-15	F.P.V. DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 / 3	1.01.03.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
146 / 4	1.01.03.01-20	RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE				1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
146 / 53	1.01.03.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 / 54	1.01.03.01-20	F.P.V. RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 0	1.01.03.03-00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE ELETTRONICHE				35.000,00	0,00	34.721,96	278,04	0,00	3.311,28
150 / 50	1.01.03.03-00	F.P.V. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE ELETTRONICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 0	1.01.03.03-00	MANUTENZIONE TOTEM PARCO IN MINITURA				2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00
151 / 50	1.01.03.03-00	F.P.V. MANUTENZIONE TOTEM PARCO IN MINITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 / 3	1.01.04.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
172 / 53	1.01.04.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 / 0	1.01.05.03-00	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PREST...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 / 6	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI				30.000,00	0,00	23.588,00	6.412,00	0,00	23.588,00
224 / 56	1.01.05.03-00	F.P.V. ASSICURAZIONI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 / 0	1.01.05.04-00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE				1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
228 / 50	1.01.05.04-00	F.P.V. CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 / 0	1.01.05.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE LEGGE 21/84 (S. EMIDIO) ENTRATA CAP 141/00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 / 3	1.01.06.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240 / 53	1.01.06.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 / 3	1.01.06.03-00	ONERI PER DETERMINAZIONE VALORI AREE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 / 53	1.01.06.03-00	F.P.V. ONERI PER DETERMINAZIONE VALORI AREE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 / 2	1.01.07.01-20	SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

272 / 3	1.01.07.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	50,00	50,00	3,00	47,00	3,00
272 / 4	1.01.07.01-20	SPESE COMPONENTI SEGGI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
272 / 52	1.01.07.01-20	F.P.V. SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 / 53	1.01.07.01-20	F.P.V. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	377,59	2.622,41	0,00
274 / 6	1.01.07.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	558,11	341,89	58,11
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	0,00	6.000,00	0,00
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	3.476,00	7.124,00	1.876,00
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	26.530,00	70.484,00	10.401,50
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 CAMPOSTOSTO PER SERVIZI SCOLASTICI	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
655 / 2	1.04.05.03-00	SERVIZI CIVICI ASSISTENZA SCUOLABUS	5.450,00	5.450,00	1.900,00	3.550,00	1.167,00
655 / 50	1.04.05.03-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOSTOSTO 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	4.930,00	16.070,00	0,00
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.I. 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.I. 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	1.04.05.05-19	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	1.04.05.05-19	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.108/01	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	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	240,00	760,00	240,00
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. 346/00	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 CONVENZIONI	MANIFESTAZIONI SPORTIVI 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 OMNICOMPENSIVO		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 SPORTIVI 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
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
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
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
900 / 1	1.07.01.03-00	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
900 / 2	1.07.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTO RL PROGETTO "AMATRICE VIVE" E.132		0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
924 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI ARTE E TRADIZIONI POPOLARI MA-TRU (E.129)		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
926 / 0	1.07.02.05-19	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA		6.000,00	6.000,00	439,20	5.560,80	0,00
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
930 / 0	1.07.02.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-ENTRATA 344/00		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
954 / 3	1.08.01.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI		50,00	50,00	0,00	50,00	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
989 / 0	1.08.01.03-00	CONTRIBUTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DITTA TROIANI - COTRAL		45.000,00	45.000,00	13.987,14	31.012,86	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
989 / 60	1.08.01.03-00	Contributo A.R.E.MOL. per linee speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1468 / 54	1.10.04.05-19	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO C.M. PER LOTTA ALLA DROGA ENTRATA 183/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468 / 55	1.10.04.05-19	F.P.V. UTILIZZO FONDI BIM PER PER INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E. 183/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 / 1	1.11.05.02-00	SERVIZIO INFORMATIVO DELL'ENTE PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 / 51	1.11.05.02-00	F.P.V. SERVIZIO INFORMATIVO DELL'ENTE PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707 / 0	1.11.07.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO L.R. 57/82 ART. 7 NEVE E GELO ANNO 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 / 0	1.11.07.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'API-COLTURA L.R. 75/88 E. 194/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714 / 0	1.11.07.05-00	RIMBORSI DANNI FAUNA SELVATICA APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE VINCOLATO ANNO 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 / 6	1.12.05.01-00	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE	82,64	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00
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	2.01.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE OCULISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 18	2.01.05.05-62	SCHERMATURA FINESTRE CONTR PROVINIA E 820/39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 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 PROVINIA 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	2.09.03.05-62	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	2.09.03.05-62	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	2.09.05.05-62	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	3.686,40	396.313,60	3.686,40	0,00
6003 / 4	4.00.00.00-24	QUOTE RISCATTO PERIODI PRERUOLO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6005 / 2	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE EUROPEE.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6005 / 5	4.00.00.00-28	ACQUISTO STRUMENTI Banda Musicale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.046.801,43	1.046.801,43	285.980,33	760.821,10	97.748,36	0,00

TOTALE RESPONSABILE			Initiale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.046.801,43	1.046.801,43	285.980,33	760.821,10	97.748,36

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

RESPONSABILE

2 POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
442 / 3	1.03.01.02-00	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	2.000,00	766,16	1.233,84	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	4.000,00	4.000,00	1.780,10	2.219,90	0,00	
442 / 6	1.03.01.02-00	VESTIARIO	5.000,00	5.000,00	11,80	4.988,20	11,80	
442 / 7	1.03.01.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.500,00	11.500,00	4.823,33	6.676,67	1.034,33	
442 / 9	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 / 56	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	
468 / 0	1.03.01.03-00	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO E VARIE NON PROGRAMMABILI	23.013,84	23.013,84	1.000,00	22.013,84	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 886/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			47.513,84	47.513,84	8.381,39	39.132,45	1.046,13	

TOTALE RESPONSABILE

Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
47.513,84	47.513,84	8.381,39	39.132,45	1.046,13

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

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 Spesa
82 / 9	1.01.02.02-00	SPESA PER CENTRO ELETTRONICO	6.000,00	6.000,00	4.074,80	1.925,20	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	0,00	6.500,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.525,20	51.474,80	400,00	
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 126/00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 50	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 / 52	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 / 54	1.01.06.03-00	F.P.V. MICROZONAZIONE SISMICA ENTRATA 126/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 / 55	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	
345 / 0	1.01.08.01-21	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
345 / 50	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	
700 / 0	1.05.01.02-00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	

2038 / 5	2.01.05.01-00	RESTAURO MIGLIORE DI MONUMENTI ED EDIFICI MONUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 / 0	2.01.05.01-00	REIMPIEGO INTERESSI L.R. 17/81 E CAP							
2043 / 1	2.01.05.01-00	REIMPIEGO INTERESSI L.R. 17/81							
2043 / 2	2.01.05.01-00	REIMPIEGO INTERESSI L.R. 17/81 E. PEG.909/3							
2043 / 3	2.01.05.01-00	REIMPIEGO INTERESSI L.R. 17/81 SCHEDA N. 5							
2046 / 0	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE AREE S.A.E. 883/00							
2047 / 0	2.01.05.01-00	UTILIZZO CONTRIB. R.L. PER REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI ENTRATA 820/03							
2060 / 1	2.01.05.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO UFF. RICOSTR. SMS SILIDALI-ACCESSO POINT WI-FI E.793/1							
2067 / 1	2.00.00.07-19	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI PRIVATI OPCDC 52.13 ENTRATA 790/1							
2067 / 2	2.01.05.07-00	PIANO TRIENNALE AREE PROTETTE 91/93 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA ENTRATA 857/00							
2067 / 3	2.01.05.07-00	L.R.40/90 E. 51/82, RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO S.FRANCESCO ENTRATA 820/06							
2067 / 4	2.01.05.07-18	COMPLETAMENTO LAVORI CINEMA ED ADEGUAMENTO ARREDO, NORMATIVA VIGENTE L.29/90 E. CAP.							
2067 / 6	2.01.05.07-00	CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE CHIESA S.EMIDIO L.64/86 E CAP. 820/11							
2067 / 7	2.01.05.07-19	INTERVENTO RISANAMENTO IGIENICO FRAZIONI L.64/86 E. 820/12							
2067 / 8	2.01.05.07-00	UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE PER LAVORI CHIESA S. EMIDIO							
2067 / 9	2.01.05.07-18	UTILIZZO L.953/93 SOVRACANONI IDROELETTRICI CONSERVAZIONE PA- TRIMONIO DISPONIBILE E. 793/3							
2067 / 10	2.01.05.07-00	ALLESTIMENTO MUSEO - UTILIZZO A.A. 1998							
2067 / 11	2.01.05.07-00	SISTEMAZIONE TETTO CHIESA SAN FRANCESCO E. PEG.798							
2067 / 13	2.01.05.07-00	REIMPIEGO RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E.CAP.910/1							
2067 / 14	2.01.05.07-00	RIMBORSO REG.LAZIO FINANZ.TO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET- TONICHE UTILIZZO A.A. 1998							
2067 / 16	2.01.05.07-00	UTILIZZO CONTR. R.L. PER RIFACIMENTO TRATTI RETE IDRICA FRAZIONI S.LORENZO-RIO-ROCHETTA ETC. E.CAP. 820/37							
2067 / 17	2.01.05.07-19	UTILIZZO CONTR. R.L. PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI PRETA E.CAP.820/36							
2067 / 20	2.01.05.07-18	UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE PARCO PER RECUPERO CHIESA MADONNA DELL'ICONA PASSATORA LOC. FERRAZZA E.854/00							
2067 / 22	2.01.05.07-18	UTILIZZO F.TO R.L. PER CASA CANTONIERA LOC. CARDITO E 820/46							
2067 / 24	2.01.05.07-19	UTILIZZO CONTRIBUTI R.L. PER PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO FRAZ. RETROSI ENTRATA 820/47							
2067 / 25	2.01.05.07-19	UTILIZZO CONTRIBUTI PER RESTAURO CONSERVATIVO MUSEO CIVICO E.878/1							
2067 / 29	2.01.05.07-18	COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO RAMPA ESTERNA-ENTRATA 871/04							
2067 / 30	2.01.05.07-18	UTILIZZO MUTUO PER COMPLETAMENTO EX SCUOLA PRETA ENTRATA 970/05							
2067 / 31	2.01.05.07-18	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA DI PRETA ENTRATA 970/41							
2067 / 32	2.01.05.07-18	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L.RECUPERO EX CHIESA S.GIUSEPPE ENTRATA 843/00							
2067 / 34	2.01.05.07-18	RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRO STORICO ENTRATA 844/00							
2067 / 36	2.04.04.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO VERTICALIZZATO L.R. N. 12/81 ENTRATA N. 846							

2067 / 37	2.07.01.01-00	UTILIZZO MUTUO PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO DI SAN FRANCESCO ENTRATA 970/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 38	2.07.01.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO DI SAN FRANCESCO L.R. 4/06 ART. 175 ENTRATA N. 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 39	2.01.05.01-00	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA R.CAPRANICA E.871/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 40	2.01.05.01-00	RECUPERO.COMPLET.TO E ADEGUAMENTO CINEMA G.GARIBALDI E. 820/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 41	2.01.05.01-00	UTILIZZO MUTUO RECUPERO COMPLET.TO E ADEGUAMENTO CINEMA GARIBALDI E.970/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 54	2.01.05.07-18	F.P.V. COMPLETAMENTO LAVORI CINEMA ED ADEGUAMENTO ARREDO. NORMATIVA VIGENTE L.29/90 E. CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 58	2.07.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO DI SAN FRANCESCO L.R. 4/06 ART. 175 ENTRATA N. 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 59	2.01.05.07-18	F.P.V. UTILIZZO L.953/93 SOVRACANONI IDROELETTRICI CONSERVAZIONE PA- TRIMONIO DISPONIBILE E. 793/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 79	2.01.05.07-18	F.P.V. COMPLETAMENTO MUSEO CIVICO RAMPA ESTERNA-ENTRATA 871/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 84	2.01.05.07-18	F.P.V. RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRO STORICO ENTRATA 844/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 86	2.04.04.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO VERTICALIZZATO L.R. N. 12/81 ENTRATA N. 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 87	2.07.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO MUTUO PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO DI SAN FRANCESCO ENTRATA 970/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 89	2.01.05.01-00	F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA R.CAPRANICA E.871/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 90	2.01.05.01-00	F.P.V. RECUPERO.COMPLET.TO E ADEGUAMENTO CINEMA G.GARIBALDI E. 820/51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 / 0	1.00.00.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTI SISAL PER CAMPI SPORTIVI (CAP. E 890)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 / 0	1.00.00.05-04	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI PER CAMPI SPORTIVI (CAP. E 888)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 / 1	2.01.06.07-18	UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI ENTRATA 790/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 / 2	2.01.06.07-19	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. L.13/89 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE ENTRATA CAP 820/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 / 3	2.01.06.07-18	REIMPIEGO FONDI BUCALOSSII E.878/08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2105 / 6	2.01.06.07-18	UTILIZZO CONTRIBUTO PER SPESE TRASFERITE IN C/CAPITALE E. 791/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 / 51	2.01.06.07-18	F.P.V. UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI ENTRATA 790/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 / 53	2.01.06.07-18	F.P.V. REIMPIEGO FONDI BUCALOSSII E.878/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105 / 56	2.01.06.07-18	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO PER SPESE TRASFERITE IN C/CAPITALE E. 791/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 / 0	2.01.06.07-00	VERSAMENTO INTERESSI DEPOSITO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 / 1	2.01.06.07-00	VERSAMENTO INTERESSI DEPOSITO VINCOLATO PEG. ENTRATA 909/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 / 2	2.01.06.07-00	VERSAMENTO INTERESSI DEPOSITO VINCOLATO SCHEDA N.13 ENTRATA PEG 908/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 / 0	2.01.06.07-18	UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO ENTRATA 878/02	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2109 / 50	2.01.06.07-18	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO ENTRATA 878/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 / 0	1.00.00.08-00	RIMBORSI ONERI EDILIZI VERSATI PER COSTRUZIONI NON REALIZZATE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2200 / 0	2.01.08.07-02	RIMBORSO R.L. ANTICIPAZIONE ESPROPRI P.I.P. ENTRATA 780/01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

[illegible]

3437 / 84	2.09.04.07-18	F.P.V. COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FRAZIONI L.R.88/80 - ENTRATA 820/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3437 / 87	2.09.04.07-18	F.P.V. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE L.R.27/2006 E.820/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438 / 0	2.09.01.07-15	SPESE PER PIANI STRALCIO DELIBERA CIPE DEL 4/4/2001: A.T.O. 3 E.879/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 / 0	2.09.01.07-00	UTILIZZO PROVENTI MATERIALE LEGNOSO E. 615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 / 1	2.09.01.07-00	UTILIZZO SOMME VENDITA IMMOBILI COMUNALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 / 50	2.09.01.07-00	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI MATERIALE LEGNOSO E. 615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439 / 51	2.09.01.07-00	F.P.V. UTILIZZO SOMME VENDITA IMMOBILI COMUNALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500 / 0	2.09.03.05-00	UTILIZZO CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE E. 833/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 / 0	2.09.06.01-00	UTILIZZO CONTR. RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO E.863/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 / 1	2.09.06.01-00	UTILIZZO CONTR. RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO E.863/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 / 50	2.09.06.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTR. RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO E.863/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 / 51	2.09.06.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTR. RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO E.863/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
3813 / 8	2.10.05.07-00	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO TORRITA ENTRATA 757/06	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 PRODOTTI 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 PRODOTTI 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	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	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	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	0,00
6005 / 3	4.00.00.00-28	INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				495.250,00	495.250,00	15.628,28	479.621,72	400,00	400,00

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				495.250,00	495.250,00	15.628,28	479.621,72	400,00

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

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 Spesa
82 / 4	1.01.02.02-00	COMBUSTIBILE	9.000,00	9.000,00	95,16	8.904,84	0,00	
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	730,00	0,00	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)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
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	15.864,00	15.864,00	283,94	15.580,06	0,00	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442 / 8	1.03.01.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
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	1.226,23	1.226,23	1.226,23	0,00	1.226,23	
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	0,00	2.000,00	0,00	
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	2.953,56	7.046,44	0,00	
642 / 8	1.04.05.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	10.000,00	10.000,00	20,00	9.980,00	20,00	
642 / 10	1.04.05.02-00	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
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	1.132,49	0,00	1.132,49	
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	0,00	1.000,00	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	0,00
1262 / 60	1.09.05.03-00	F.P.V. AUTOSPAZZATRICE							
1302 / 1	1.09.06.05-18	MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 / 51	1.09.06.05-18	F.P.V. MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1305 / 0	1.09.06.03-00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI LOCALI PER MIGLIORIE CENTRI URBANI E RURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 / 50	1.09.06.03-00	F.P.V. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI LOCALI PER MIGLIORIE CENTRI URBANI E RURALI		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1306 / 0	1.09.06.03-00	PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306 / 1	1.09.06.02-00	UTILIZZO PROVENTI BOSCHI COMUNALI E 615/2		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1306 / 2	1.09.06.03-00	MIGLIORAMENTO BOSCHI COMUNALI ENTRATA 615/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306 / 52	1.09.06.03-00	F.P.V. MIGLIORAMENTO BOSCHI COMUNALI ENTRATA 615/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 / 3	2.01.05.01-00	UTILIZZO CONTRIB.PROVINCIA PER ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE AVIS ENTRATA 871/05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO GIOVANILE ENTRATA 849/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039 / 50	2.01.05.01-00	F.P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO GIOVANILE ENTRATA 849/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 / 0	2.01.05.01-00	UTILIZZO PROVENTI VENDITA IMMOBILI COMUNALI ENTRATA 774/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 / 50	2.01.05.01-00	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI VENDITA IMMOBILI COMUNALI ENTRATA 774/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 / 0	2.01.05.01-00	QUOTA A CARICO ENTE PER SPESE D'INVESTIMENTO ENTRATA 770/01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 / 1	2.01.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE OCULISTICHE ED OSPEDALIERE E. 970/28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 27	2.01.05.07-18	RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE VIA ROMA ENTRATA 870/03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 / 28	2.01.05.07-18	CONTRIBUTO R.L. PER MANUTENZIONE SEDI COMUNALI ENTRATA 842/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 6	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO ENTRATA 970/43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 19	1.04.04.02-00	SPESE PER LICEO MODULO STRATEGICO ANTICIPATE DALLA PROVINCIA (ENTRATA 714/3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 / 56	2.04.02.01-00	F.P.V. REALIZZAZIONE MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO ENTRATA 970/43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 / 0	2.01.06.06-00	REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE P.S.R. 2007-2013 ENTRATA 842/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865 / 6	2.06.02.01-00	MANTUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ENTRATA 881/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027 / 6	2.07.01.07-18	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
3029 / 1	2.08.01.05-62	UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029 / 51	2.08.01.05-62	F.P.V. UTILIZZO SOMME PER ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 / 0	2.08.01.01-00	UTILIZZO CONTR.COMUNITA' MONTANA PER ARREDO URBANO ENTRATA 852/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTR.COMUNITA' MONTANA PER ARREDO URBANO ENTRATA 852/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 / 0	2.08.01.01-00	UTILIZZO CONTRIBUTO C.M. PER MANUTENZIONI STRADALI ENTRATA 854/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. UTILIZZO CONTRIBUTO C.M. PER MANUTENZIONI STRADALI ENTRATA 854/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103 / 0	2.09.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE ZONE URBANE DEGRADATE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3139 / 10	2.08.01.01-00	CONTRIBUTO MINISTERIALE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139 / 27	2.08.01.07-18	UTILIZZO PROVENTI VENDITA RELITTI STRADALI E. 772/00		100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	0,00	
3531 / 0	2.09.06.01-00	RIPISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI GREENWAY ENTRATA 820/56	0,00	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 RIPISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI: GREENWAY ENTRATA 905/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3531 / 50	2.09.06.01-00	F.P.V. RIPISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI GREENWAY ENTRATA 820/56	0,00	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 RIPISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI: GREENWAY ENTRATA 905/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.004.337,59	1.004.337,59	35.902,95	968.434,64			33.884,91	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		1.004.337,59	1.004.337,59	35.902,95	968.434,64	33.884,91

COMUNE DI AMATRICE

P.E.G. ANNO 2020

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 Spesa
34 / 1	1.01.01.03-00	TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE	5.725,00	5.725,00	5.720,84	4,16	5.720,84	
34 / 2	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	2.000,00	2.000,00	1.896,44	103,56	1.896,44	
56 / 5	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	150.000,00	150.000,00	21.137,32	128.862,68	21.137,32	
56 / 51	1.01.02.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	45.000,00	45.000,00	6.574,65	38.425,35	6.574,65	
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	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	6.000,00	6.000,00	13.023,34	-7.023,34	13.023,34	
68 / 50	1.01.02.01-20	F.P.V. SEGRETARIO 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	0,00	10.100,00	0,00	
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	13.550,00	13.550,00	10.300,51	3.249,49	10.300,51	
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	21.822,59	29.177,41	21.822,59	
146 / 5	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	16.950,00	16.950,00	7.416,38	9.533,62	7.416,38	
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	6,90	43,10	6,90	
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	0,00	5.000,00	0,00	
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	2.122,83	725,17	2.122,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	8,49	591,51	8,49	
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 ORDINARI E SUPPLETIVI	RISCOSSIONE RUOLI RSU	0,00	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	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		42.420,70	42.420,70	42.420,70	42.420,70	42.420,70	0,00
190 / 9	1.01.04.03-00	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI E RECUPERI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
224 / 8	1.01.05.03-00	FUNZIONAMENTO IMMOBILI RETROSI UTENZE - ENTRATA 702/00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.644,71	2.644,71	2.644,71	0,00
230 / 2	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CONVENTO S. FRANCESCO		1.523,94	1.523,94	1.523,94	1.523,94	1.523,94	0,00
230 / 50	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	142.000,00	102.217,77	39.782,23	39.782,23
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	45.000,00	11.545,68	11.545,68	11.545,68
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	12.741,50	3.450,98	3.450,98	3.450,98
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	7.191,59	7.191,59	7.191,59
272 / 51	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...		8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.849,53	2.849,53	2.849,53
272 / 5	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	2.050,00	807,85	807,85	807,85
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	100,00	100,00	100,00	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 FUTUR/INDENNITA' 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	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	14.366,32	1.047,20	1.047,20	1.047,20
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

680 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI POS 436476600 E MODULO STRATEGICO	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
689 / 0	1.04.05.07-21	IRAP	5.200,00	5.200,00	1.828,15	3.371,85	1.828,15
689 / 50	1.04.05.07-21	F.P.V. IRAP	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
757 / 0	1.05.02.03-00	CONSUMO ACQUA TEATRO COMUNALE	150,00	150,00	0,00	150,00	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
758 / 0	1.05.02.03-00	CONSUMO LUCE TEATRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	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
780 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX SCUOLA PRETA	4.409,81	4.409,81	0,00	4.409,81	0,00
780 / 1	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX CHIESA SAN GIUSEPPE	3.654,96	3.654,96	0,00	3.654,96	0,00
780 / 2	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO EX SCUOLA PRETA 2^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 / 3	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO S. GIUSEPPE REGIONE LAZIO	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
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
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
821 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO LUCE CAMPI DA TENNIS	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	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
823 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO LUCE PALAZZETTO DELLO SPORT	3.000,00	3.000,00	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	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
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
829 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO LUCE STADIO COMUNALE	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
830 / 0	1.06.02.03-00	CONSUMO ACQUA STADIO COMUNALE	500,00	500,00	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
836 / 1	1.06.02.06-01	INTERESSI ED ONERI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	1.107,07	1.107,07	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	425,92	0,00
836 / 3	1.06.02.06-15	INTERESSI PISTA DI PATTINAGGIO	3.438,37	3.438,37	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
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
836 / 53	1.06.02.06-15	F.P.V. INTERESSI PISTA DI PATTINAGGIO	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	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
954 / 1	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	112.200,00	112.200,00	42.992,63	69.207,37	42.992,63
954 / 5	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	30.550,00	30.550,00	15.662,93	14.887,07	15.662,93
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
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
998 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER AUTOCARRO	2.452,01	2.452,01	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
1001 / 0	1.08.01.07-21	IRAP	10.132,01	10.132,01	3.900,04	6.231,97	3.900,04
1001 / 50	1.08.01.07-21	F.P.V. IRAP	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
1014 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120.000,00	120.000,00	44.303,09	75.696,91	44.303,09
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
1016 / 1	1.08.02.03-00	LEASING UNICREDIT PER ISTALLAZIONE DIBAWATT	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. 76/1997 E. 506/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1188 / 9	1.09.04.02-00	SPESA PROVVISATA 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 PROVVISATA 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. PROVVISATA 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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
1208 / 5	1.09.04.03-00	PAGAMENTO TRANSAZIONE DEI DEBITI PREGRESSI CON LA R.L. PER FORNITURE IDRICHE PERIODO 1983/2007.	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
1208 / 7	1.09.04.03-00	SPESA DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 8	1.09.04.03-00	SPESA LEGALI ACQUA 1994 ENTRATA 718/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 51	1.09.04.03-00	F.P.V. PROVVISATA DI ACQUA ENTRATA 507/00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 55	1.09.04.03-00	F.P.V. PAGAMENTO TRANSAZIONE DEI DEBITI PREGRESSI CON LA R.L. PER FORNITURE IDRICHE PERIODO 1983/2007.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 / 57	1.09.04.03-00	F.P.V. SPESE DIVERSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 / 7	1.09.04.03-00	CONSUMO ACQUA DEPURATORI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1220 / 8	1.09.04.03-00	SPESA LUCE DEPURATORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 / 10	1.09.04.05-15	ONERI A CARICO DEI COMUNI A.T.O. 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 / 57	1.09.04.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA DEPURATORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 / 58	1.09.04.03-00	F.P.V. SPESE LUCE DEPURATORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 / 0	1.09.04.06-00	AMM.TO RETE IDRICA - AMATRICE SERVIZI - QUOTA INTERESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248 / 0	1.09.05.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE		0,00	493,01	-493,01		493,01	
1248 / 1	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1248 / 5	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1248 / 51	1.09.05.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1248 / 55	1.09.05.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1262 / 11	1.09.05.06-01	INTERESSI MUTUO ISOLA ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00		0,00	
1262 / 50	1.09.05.08-00	F.P.V. ESENZIONI TASSA RSU REG. COM. TRIBUTI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1287 / 0	1.09.05.07-21	IRAP	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
1287 / 50	1.09.05.07-21	F.P.V. IRAP		0,00	0,00	0,00		0,00	
1291 / 0	1.09.05.08-00	RESTITUZIONE QUOTE INESIGIBILI RUOLI RSU E RIMBORSI ICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1291 / 50	1.09.05.08-00	F.P.V. RESITITUZIONE QUOTE INESIGIBILI RUOLI RSU E RIMBORSI ICI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1292 / 0	1.09.05.08-00	ESENZIONI TASSA RSU REG. COM. TRIBUTI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1302 / 8	1.09.06.03-00	CONSUMO ACQUA GIARDINI PUBBLICI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1302 / 57	1.09.06.03-00	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1302 / 58	1.09.06.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA GIARDINI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1340 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PARCO COMUNALE	1.715,22	0,00	0,00	0,00	1.715,22	0,00	0,00
1340 / 1	1.09.01.06-01	INTERESSI E ONERI MUTUO PER PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	10.389,83	0,00	0,00	0,00	10.389,83	0,00	0,00
1340 / 50	1.09.06.06-01	F.P.V. INTERESSI PARCO COMUNALE		0,00	0,00	0,00		0,00	
1340 / 51	1.09.01.06-01	F.P.V. INTERESSI E ONERI MUTUO PER PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1341 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI RECUPERO SENTIERI NATURALISTICI E CULTURALI	852,65	0,00	0,00	0,00	852,65	0,00	0,00
1341 / 50	1.09.06.06-01	F.P.V. INTERESSI PASSIVI RECUPERO SENTIERI NATURALISTICI E CULTURALI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1398 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
1398 / 5	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
1398 / 51	1.10.04.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1398 / 55	1.10.04.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1469 / 0	1.10.04.07-21	IRAP	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1469 / 50	1.10.04.07-21	F.P.V. IRAP		0,00	0,00	0,00		0,00	
1474 / 7	1.10.05.02-00	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1474 / 8	1.10.05.02-00	CONSUMO ACQUA CIMITERI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1474 / 57	1.10.05.02-00	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA CIMITERI		0,00	0,00	0,00		0,00	
1474 / 58	1.10.05.02-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA CIMITERI		0,00	0,00	0,00		0,00	

1480 / 1	1.10.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1480 / 2	1.10.05.03-00	CONSUMO ACQUA CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1480 / 51	1.10.05.03-00	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480 / 52	1.10.05.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 / 7	1.11.01.02-00	ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1536 / 57	1.11.01.02-00	F.P.V. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588 / 4	1.11.03.03-00	CONSUMO LUCE MATTATOIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1588 / 5	1.11.03.03-00	SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588 / 54	1.11.03.03-00	F.P.V. CONSUMO LUCE MATTATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588 / 55	1.11.03.03-00	F.P.V. CONSUMO ACQUA MATTATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1700 / 3	1.11.07.01-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 / 5	1.11.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI - U.M.A.	0,00	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	0,00
1715 / 2	1.11.07.02-00	STAMPATE E CANCELLERIA - UMA	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
1715 / 52	1.11.07.02-00	F.P.V. STAMPATE E CANCELLERIA - UMA	0,00	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	0,00
1720 / 0	1.11.07.05-00	REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO MONDO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 / 1	1.11.07.05-00	UFFICIO U.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 / 4	2.01.05.01-00	UTILIZZO INTERESSI SOMME VINCOLATE E 909/04	0,00	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	0,00
2922 / 0	2.06.02.07-00	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER CAMPO DA TENNIS E 828/04	0,00	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	0,00
4484 / 0	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	56.362,00	56.362,00	0,00	56.362,00	0,00	0,00
4484 / 10	3.01.03.03-15	RIMBORSO DL 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4500 / 0	3.01.03.01-00	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO TESORERIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4600 / 0	4.00.00.00-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6001 / 1	4.00.00.00-22	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	39.187,29	160.812,71	39.187,29	0,00
6001 / 2	4.00.00.00-22	RITENUTE INADEL E... SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	1.606,90	198.393,10	1.606,90	0,00
6002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	0,00	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	83.913,90	1.116.086,10	83.913,90	0,00
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	0,00
6002 / 4	4.00.00.00-23	SPLIT PAYMENT	2.160.000,00	2.160.000,00	90.108,77	2.069.891,23	90.108,77	0,00
6003 / 1	4.00.00.00-24	QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	1.642,58	8.357,42	1.642,58	0,00
6003 / 2	4.00.00.00-24	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6003 / 3	4.00.00.00-24	CESSIONI STIPENDIO	40.000,00	40.000,00	8.433,88	31.566,12	8.433,88	0,00
6003 / 5	4.00.00.00-24	SOMME INDISPONIBILI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
6004 / 5	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT - SCISSIONE CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 / 1	4.00.00.00-23	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	66.300,00	66.300,00	1.568,18	64.731,82	1.568,18	0,00
6005 / 6	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE RUOLI R.S.U.	0,00	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	10.329,14	5.170,86	10.329,14	0,00
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	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.124.154,11	7.124.154,11	585.813,54	6.538.340,57	585.813,54	0,00

TOTALE RESPONSABILE				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
				7.124.154,11	7.124.154,11	585.813,54	6.538.340,57	585.813,54

TOTALE GENERALE					
	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	14.247.056,97	14.247.056,97	1.880.009,99	12.367.046,98	1.410.994,19