

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 DOTT. DE LUCIA ANNAMARIA

Centro di Costo 1 AMOROSI ANTONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
60 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
110 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE	3.500,00	3.500,00	3.389,29	110,71	1.595,63	
320 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.273,40	
355 / 0	1.01.02.03-00	PATROCINIO LEGALE	14.121,67	14.121,67	0,00	14.121,67	0,00	
355 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
372 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE AMMINISTRATIVO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
411 / 0	1.01.02.04-00	CANONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATIZZATO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	5.500,00	5.805,00	5.460,58	344,42	5.460,58	
451 / 1	1.01.02.08-00	SPESE PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI SETTORE AMMINISTRATIVO	911,34	911,34	0,00	911,34	0,00	
1111 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185	16.000,00	17.600,00	17.550,00	50,00	17.550,00	
1582 / 0	1.04.02.05-19	CONTRIBUTO PER ADESIONE RETE NAZIONALE MINI SINDACI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.033,01	69.938,01	40.399,87	29.538,14	26.879,61	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	68.033,01	69.938,01	40.399,87	29.538,14	26.879,61

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 ECONOMO COMUNALE

Centro di Costo 1 AMOROSI ANTONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO	18.000,00	25.500,00	18.000,00	7.500,00	17.984,26	
80 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI R.C.A.	2.000,00	2.000,00	1.574,54	425,46	1.444,00	
170 / 0	1.01.01.07-29	SPESE PER BOLLII AUTOMEZZI	900,00	900,00	582,47	317,53	582,47	
250 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA , CARTOLERIA E CONSUMABILI	3.000,00	3.000,00	1.108,58	1.891,42	59,51	
310 / 0	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE UFFICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
390 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	580,66	
391 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE VIDEOCAMERE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.294,00	
520 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI	8.200,00	7.500,00	4.575,20	2.924,80	3.453,71	
540 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	3.200,00	3.200,00	0,05	3.199,95	0,05	
550 / 0	1.01.03.02-00	MINUTE SPESE DI UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ECONOMO COM.LE	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
560 / 0	1.01.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
580 / 0	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE	16.000,00	17.750,00	16.000,00	1.750,00	11.032,57	
581 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
590 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.977,32	
600 / 0	1.01.03.03-00	MINUTE SPESE D'UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ECONOMO COM.LE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
610 / 0	1.01.03.03-00	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	3.500,00	3.500,00	2.948,00	552,00	2.220,00	
650 / 1	1.01.03.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI R.C.T. IMMOBILI	30.839,53	33.339,53	33.318,97	20,56	31.883,45	
660 / 0	1.01.03.03-00	CANONE ANNUALE SOFTWARE	38.000,00	38.000,00	37.420,14	579,86	0,00	
680 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
840 / 2	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO ECONOMATO	3.500,00	3.500,00	2.458,30	1.041,70	1.482,30	
845 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	500,00	900,00	900,00	0,00	899,29	
941 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI TECNICHE DIP. UFFICIO TECNICO	2.200,00	2.200,00	934,95	1.265,05	544,93	
950 / 1	1.01.06.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.839,65	
950 / 2	1.01.06.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO SPESE VARIE	2.000,00	2.000,00	1.998,58	1,42	822,82	
980 / 3	1.01.06.03-00	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE	700,00	700,00	700,00	0,00	239,26	
990 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE ORDINARIA	10.000,00	21.000,00	11.911,08	9.088,92	10.632,29	
990 / 2	1.01.06.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO R.C.A. AUTOMEZZI	5.847,74	5.847,74	5.847,74	0,00	5.791,00	
1000 / 0	1.01.06.07-29	SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
1070 / 0	1.01.07.02-00	FORNITURA CARTE D'IDENTITA'	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
1191 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO - UTENZE TELEFONICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1311 / 0	1.02.01.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
1351 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	878,78	
1370 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.483,05	
1380 / 1	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE TELEFONICHE E POSTALI	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1400 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE ORDINARIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	376,25	
1400 / 2	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE R.C.A. AUTOMEZZI	1.204,06	1.204,06	1.204,06	0,00	1.180,00	

1410 / 0	1.03.01.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
1460 / 1	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MATERNE SPESE DI RISCALDAMENTO	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	3.168,40	
1470 / 1	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.892,67	
1470 / 2	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.750,00	2.000,00	750,00	1.849,87	
1471 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1530 / 1	1.04.02.02-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI SPESE DI RISCALDAMENTO	15.000,00	19.000,00	15.000,00	4.000,00	14.819,99	
1560 / 1	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.989,12	
1560 / 2	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI TELEFONICHE E POSTALI	6.000,00	6.900,00	6.000,00	900,00	5.385,85	
1571 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
1610 / 1	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI SPESE DI RISCALDAMENTO	25.000,00	31.000,00	24.960,00	6.040,00	24.897,63	
1620 / 1	1.04.03.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.748,51	
1620 / 2	1.04.03.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE E POSTALI	3.000,00	4.800,00	3.800,00	1.000,00	476,79	
1660 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITO A SERVIZI SOCIALI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	365,42	
1682 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO MENSA	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.986,09	
1740 / 1	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE SPESE DI RISCALDAMENTO	2.000,00	2.350,00	2.000,00	350,00	654,64	
1770 / 1	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE TELEFONICHE E POSTALI	1.300,00	1.700,00	1.300,00	400,00	618,73	
1770 / 2	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE ENERGIA ELETTRICA	2.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.383,65	
1930 / 1	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	3.683,61	
1940 / 1	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.239,55	
1941 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2025 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.500,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.198,39	
2100 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	940,87	
2190 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	284.988,02	
2410 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	352,88	
2430 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	257,69	
2430 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE R.C.A.	1.882,36	1.882,36	1.520,00	362,36	1.440,00	
2440 / 0	1.09.03.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	530,00	530,00	35,61	494,39	35,61	
2810 / 2	1.09.06.03-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE, PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA	2.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.776,18	
2880 / 1	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO SPESE PER RISCALDAMENTO	7.000,00	8.750,00	7.000,00	1.750,00	5.223,26	
2900 / 1	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA - CAP. ENTRATA A PARZIALE RIMBORSO	3.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.194,48	
2900 / 4	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE TELEFONICHE - CAP. E. A PARZIALE RIMBORSO	1.250,00	1.500,00	1.250,00	250,00	622,99	
2903 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3290 / 1	1.10.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI E RELATIVI UFFICI ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.216,55	
3290 / 2	1.10.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI UFFICI SPESE TELEFONICHE	450,00	600,00	450,00	150,00	423,15	
3330 / 0	1.11.02.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MERCATI GENERALI	2.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.748,37	
3360 / 1	1.11.03.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL MATTATOIO COM.LE ENERGIA ELETTRICA	0,00	750,00	750,00	0,00	745,59	
3361 / 0	1.11.03.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3425 / 0	2.01.02.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZO	8.700,00	8.700,00	4.341,59	4.358,41	4.341,59	

4340 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			633.803,69	735.803,69	654.089,86	81.713,83	570.997,76

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	633.803,69	735.803,69	654.089,86	81.713,83	570.997,76

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

7 TRAPPOLINI ANDREA

Centro di Costo 3 TRAPPOLINI ANDREA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1321 / 1	1.03.01.01-20	POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA E STRADALE POLIZIA MUNICIPALE	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	
1350 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE (FINV. CON PROV. CDS) ART. 208 C. 4	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
1360 / 1	1.03.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE STAMPATI, CANCELLERIE E VARIE	10.000,00	10.000,00	6.442,28	3.557,72	6.442,28	
1360 / 4	1.03.01.03-00	SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA CORPO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. CON PROV. CDS) ART. 208 C. 4	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1360 / 5	1.03.01.02-00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1360 / 6	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI E SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1380 / 2	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONI E ABBONAMENTI VARI	8.000,00	8.000,00	2.472,30	5.527,70	1.472,30	
1380 / 3	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1380 / 4	1.03.01.03-00	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE (FINANZ. CON PROV. CONTRAVV.LI) ART. 208 C. 4	10.500,00	13.500,00	9.556,74	3.943,26	7.323,42	
1380 / 6	1.03.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (CAP. E. 459/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1400 / 4	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (CAP. E. 459/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1409 / 0	1.03.01.05-03	TRASFERIMENTO QUOTA 50% SANZIONI ART. 142 CDS (AUTOVELOX) CAP. E. 460/1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2093 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. CON PROV. CONTRAVV.LI) ART. 208 C. 4	21.500,00	26.500,00	22.716,26	3.783,74	14.798,49	
2093 / 2	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE SREGNALETICA STRADALE (FINANZIATA CON PROVENTI AUTOVELOX)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2770 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER ACQUISTO CIBO PER CANI	3.500,00	3.500,00	1.481,79	2.018,21	1.423,82	
2790 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER ANIMALI RANDAGI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
3863 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (E. 726 USI CIVICI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			115.950,00	115.950,00	46.169,37	69.780,63	31.460,31	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	115.950,00	115.950,00	46.169,37	69.780,63	31.460,31

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

8 SCIOLI ANGELINA

Centro di Costo 1 AMOROSI ANTONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIE RI	77.000,00	77.000,00	48.696,84	28.303,16	48.696,84	
50 / 0	1.01.01.03-00	RIMB. AI DATORI DI LAVORO ONERI PREV.LI E ASS.VI PER COLLOCA MENTO IN ASPETTATIVA DEL SINDACO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
100 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.100,00	6.100,00	5.500,00	600,00	2.713,33	
180 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	224.665,67	224.665,67	157.191,93	67.473,74	157.191,93	
180 / 10	1.01.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GIUDICE DI PACE	27.485,50	27.485,50	19.805,69	7.679,81	19.805,69	
181 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	4.659,48	13.803,70	13.646,98	156,72	12.429,08	
182 / 0	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	3.201,59	3.201,59	2.176,00	1.025,59	256,52	
200 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	66.798,98	66.798,98	59.402,91	7.396,07	52.852,91	
200 / 10	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE - GIUDICE DI PACE	8.046,26	8.046,26	4.908,82	3.137,44	4.908,82	
230 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE	5.000,00	8.000,00	7.162,55	837,45	0,00	
275 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	550,00	550,00	220,00	330,00	199,70	
280 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESS.LE DEL PERSONALE	500,00	1.100,00	450,00	650,00	350,00	
287 / 1	1.01.01.07-21	IRAP INDAGINI STATISTICHE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
301 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
330 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI EX D. LGS. 626/94	3.600,00	3.600,00	1.050,76	2.549,24	880,76	
490 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	148.171,31	148.171,31	89.081,46	59.089,85	89.081,46	
490 / 1	1.01.03.01-20	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
491 / 0	1.01.03.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	7.436,29	18.596,80	18.301,20	295,60	15.901,20	
492 / 0	1.01.03.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.987,97	1.987,97	1.235,00	752,97	253,65	
500 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVID.LI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	43.230,39	43.230,39	27.234,14	15.996,25	27.234,14	
565 / 0	1.01.03.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	0,00	42,40	
570 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER FORMANZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFES.S.LE DEL PERSONALE	610,00	610,00	590,00	20,00	590,00	
620 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
650 / 2	1.01.03.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI R.C.T. DIPENDENTI	6.200,00	6.200,00	6.164,52	35,48	6.108,10	
650 / 3	1.01.03.03-00	ONERI ASSICURATIVI PER POLIZZE - RAMO CAUZIONALE - FIDEJUSSORIE	3.400,00	3.400,00	405,20	2.994,80	405,20	
720 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.675,42	48.675,42	29.416,63	19.258,79	29.416,63	
722 / 0	1.01.04.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	2.454,14	4.153,10	1.554,46	2.598,64	604,46	
723 / 0	1.01.04.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.145,76	1.145,76	597,00	548,76	398,38	
730 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI, ASS.VI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	14.242,38	14.242,38	9.568,23	4.674,15	9.568,23	
870 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	196.516,46	196.516,46	123.279,56	73.236,90	123.279,56	
872 / 0	1.01.06.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	11.034,56	21.200,71	13.293,37	7.907,34	9.293,37	
873 / 0	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	3.171,32	3.171,32	2.358,00	813,32	933,32	
876 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVO EX. ART. 18 L. 109/94 (E. 632)	50.000,00	50.000,00	13.929,77	36.070,23	12.915,33	
876 / 10	1.01.06.01-20	INCENTIVO EX ART.113 L. 50/2016 (CAP. E 315/3)	0,00	40.899,62	0,00	40.899,62	0,00	
880 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	57.797,09	57.797,09	33.537,43	24.259,66	33.537,43	
955 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	300,00	300,00	190,00	110,00	69,55	
1020 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	51.466,93	51.466,93	31.283,17	20.183,76	31.283,17	
1021 / 0	1.01.07.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	3.092,22	7.873,09	2.213,36	5.659,73	663,36	
1022 / 0	1.01.07.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	2.029,79	2.029,79	913,00	1.116,79	162,98	

1030 / 0	1.01.07.01-20	SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE COMUNALE - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185	14.000,00	16.600,00	16.348,02	251,98	14.388,10	
1040 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	15.396,07	15.396,07	10.207,18	5.188,89	10.207,18	
1041 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE COMUNALE - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185	6.000,00	6.000,00	3.890,83	2.109,17	1.672,64	
1085 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	60,00	60,00	50,00	10,00	44,46	
1171 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	3.436,52	5.923,04	950,00	4.973,04	0,00	
1172 / 0	1.01.08.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	293,02	293,02	285,00	8,02	0,00	
1180 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	2.061,91	2.061,91	766,99	1.294,92	766,99	
1320 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	200.090,71	200.090,71	146.710,77	53.379,94	146.710,77	
1321 / 0	1.03.01.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	35.504,86	59.783,51	36.192,84	23.590,67	24.055,52	
1322 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	6.107,05	6.107,05	2.406,00	3.701,05	1.916,49	
1330 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	66.612,92	66.612,92	48.189,55	18.423,37	48.189,55	
1331 / 1	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI PER ASSUNZIONI STAGIONALI (50% ART. 142 CDS) CAP. E. 459/1	23.857,34	34.482,83	25.200,01	9.282,82	25.200,01	
1332 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PER ASSUNZIONI STAGIONALI CAP. E 459/1	10.271,12	10.271,12	7.176,57	3.094,55	7.176,57	
1375 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	600,00	600,00	116,00	484,00	116,00	
1420 / 10	1.03.01.07-21	I.R.A.P. PER ASSUNZIONI STAGIONALI CAP. E. 459/1	2.879,21	2.879,21	1.855,23	1.023,98	1.855,23	
1430 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.215,89	23.215,89	14.151,86	9.064,03	14.151,86	
1431 / 0	1.03.03.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	1.785,89	2.477,55	284,64	2.192,91	284,64	
1432 / 0	1.03.03.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	305,21	305,21	297,00	8,21	69,35	
1440 / 0	1.03.03.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	7.222,07	7.222,07	4.748,71	2.473,36	4.748,71	
1445 / 0	1.03.03.07-21	I.R.A.P.	2.125,17	2.125,17	1.410,51	714,66	1.410,51	
2040 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48.032,56	48.032,56	29.194,28	18.838,28	29.194,28	
2041 / 0	1.08.01.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	17.607,59	34.516,45	7.519,28	26.997,17	6.569,28	
2042 / 0	1.08.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	6.392,70	6.392,70	575,00	5.817,70	469,76	
2050 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	20.240,93	20.240,93	13.240,80	7.000,13	13.240,80	
2051 / 0	1.08.01.01-20	COMPETENZE E RIMBORSO SPESE L.S.U.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2160 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.624,45	20.624,45	12.548,59	8.075,86	12.548,59	
2161 / 0	1.08.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	7.560,96	8.366,98	2.634,64	5.732,34	2.284,64	
2162 / 0	1.08.02.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	2.304,15	2.304,15	257,00	2.047,15	205,40	
2170 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	9.079,33	9.079,33	5.658,13	3.421,20	5.658,13	
2240 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.473,57	42.473,57	28.285,93	14.187,64	28.285,93	
2241 / 0	1.09.01.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	10.018,45	19.987,43	5.757,42	14.230,01	4.557,42	
2242 / 0	1.09.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	4.538,00	4.538,00	806,00	3.732,00	806,00	
2250 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	15.967,83	15.967,83	10.929,95	5.037,88	10.929,95	
2731 / 0	1.09.06.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	5.473,02	10.446,04	2.000,00	8.446,04	1.500,00	
2732 / 0	1.09.06.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	283,13	283,13	275,00	8,13	0,00	
2740 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	1.070,94	1.070,94	0,00	1.070,94	0,00	
2850 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.021,35	27.021,35	15.976,84	11.044,51	15.976,84	
2851 / 0	1.10.01.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	1.167,26	3.332,82	1.358,61	1.974,21	827,44	
2852 / 0	1.10.01.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	658,72	658,72	639,00	19,72	189,55	
2860 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	7.630,73	7.630,73	4.635,94	2.994,79	4.635,94	
2990 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	55.421,90	55.421,90	33.684,04	21.737,86	33.684,04	
2992 / 0	1.10.04.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	3.362,50	5.489,12	2.671,61	2.817,51	1.035,84	
2993 / 0	1.10.04.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.392,82	1.392,82	669,00	723,82	437,56	
3000 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	16.328,56	16.328,56	11.925,98	4.402,58	11.925,98	
3154 / 32	1.10.05.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	6.466,82	6.466,82	2.965,62	3.501,20	2.965,62	
3154 / 33	1.10.04.07-21	I.R.A.P.	1.787,98	1.787,98	817,55	970,43	817,55	
3230 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P.	4.982,20	4.982,20	3.719,32	1.262,88	3.719,32	
3231 / 0	1.10.04.07-21	IRAP UFFICIO DI PIANO	2.240,01	2.240,01	1.306,74	933,27	1.306,74	
3240 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	19.829,24	19.829,24	12.063,59	7.765,65	12.063,59	
3241 / 0	1.10.05.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	1.501,22	2.331,47	1.224,48	1.106,99	834,48	
3242 / 0	1.10.05.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	790,72	790,72	246,19	544,53	227,88	
3250 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	6.819,34	6.819,34	4.010,85	2.808,49	4.010,85	

3300 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI SEPOLCRI DI GUERRA	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	
3320 / 0	1.10.05.07-21	I.R.A.P.	1.880,29	1.880,29	1.067,30	812,99	1.067,30	
4280 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI E AAS.LI CARICO DEL PERSONALE	300.000,00	300.000,00	90.111,76	209.888,24	90.111,76	
4300 / 0	4.00.00.00-24	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	25.542,97	54.457,03	25.542,97	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.312.218,74	2.473.330,70	1.382.690,10	1.090.640,60	1.322.623,51	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.312.218,74	2.473.330,70	1.382.690,10	1.090.640,60	1.322.623,51

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

9 PALMERIO ANGELA

Centro di Costo 1 AMOROSI ANTONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
371 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE SERVIZIO SOCIALE	10.000,00	10.000,00	50,00	9.950,00	50,00	
1460 / 4	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MATERNE ATTREZZATURE E VARIE	650,00	650,00	317,20	332,80	317,20	
1470 / 3	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE ASSICURAZIONI	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1560 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ASSICURAZIONI	2.600,00	2.600,00	2.518,53	81,47	2.450,75	
1580 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1581 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE FUNZIONAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1610 / 5	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI ATTREZZATURE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1629 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER SPESE FUNZIONAMENTO	2.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	1.000,00	
1680 / 0	1.04.05.03-00	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	60.751,20	
1690 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	223.573,70	223.573,70	222.858,55	715,15	135.305,96	
1720 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE COLONIA MARINA	900,00	900,00	440,14	459,86	440,14	
1721 / 0	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CAP. E. 275 VEDI ACC. LIBRI)	22.523,96	22.523,96	22.523,96	0,00	20.085,48	
1740 / 3	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE ABBONAMENTI VARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1750 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA	3.422,00	3.422,00	11,14	3.410,86	11,14	
1770 / 6	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE POTENZIAMENTO SERVIZIO	39.746,00	39.746,00	39.746,00	0,00	19.872,96	
1782 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO MUSEO ARCHEOLOGICO	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1805 / 0	1.05.02.03-00	STAMPA CATALOGHI, LIBRI ECC.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1830 / 0	1.05.02.03-00	INIZIATIVE CULTURALI	1.500,00	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00	
1870 / 0	1.05.02.05-19	PARTECIPAZIONE PROGETTO PUNTO GIOVANI PER LUDOTECA E INFORMA GIOVANI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1871 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALE	60.000,00	116.000,00	94.620,00	21.380,00	86.650,00	
1970 / 0	1.06.03.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TE MPO LIBERO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2015 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	5.560,00	5.560,00	3.000,00	2.560,00	1.500,00	
2020 / 0	1.07.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TURISTI CO E CULTURALE	7.000,00	7.000,00	6.701,64	298,36	6.701,58	
2880 / 2	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO MATERIALE DIDATTICO E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2880 / 3	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	1.213,53	286,47	1.213,53	
2900 / 5	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
2902 / 0	1.10.01.03-00	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO	168.850,00	168.850,00	122.800,00	46.050,00	29.665,04	
2910 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.002,28	
3025 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
3028 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE SERVIZI PER PROGETTO SPRAR CAP. E. 170/21	995.499,76	995.499,76	995.499,76	0,00	0,00	
3041 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER TUMULAZIONE SALME INDIGENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3061 / 2	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MAJA - CAP. E. 246	8.400,00	17.862,00	10.000,00	7.862,00	4.800,00	
3062 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	56.463,40	56.463,40	0,00	56.463,40	0,00	
3084 / 10	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO DI SOMME PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON VEDENTI E NON UDENTI L.R. 32/1997 - CAP. E. 251/2	12.000,00	12.000,00	5.700,00	6.300,00	3.600,00	
3086 / 0	1.10.04.05-19	UTLIZIO 5 PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI (CAP. E. 170.13)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3100 / 10	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CHIETI PER "PRATICHE DI ADOZIONE"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

3100 / 20	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTI A ENTE AMBITO SOCIALE PER COFINANZIAMENTO L.R. 95/95 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE (CAP. E. 311/5 QUOTA PARTE)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
3101 / 0	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CONTR. REG.LE) CAP. E. 215	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3110 / 0	1.10.04.05-19	INCLUSIONE, ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	56.000,00	66.595,00	66.510,00	85,00	40.240,00	
3141 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI G.GRELE PER ISTITUZIONE "CASA I ACCOGLIENZA"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3153 / 0	1.10.04.05-15	TRASF. AD ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3154 / 70	1.10.04.01-20	PROGETTO "I CARE" - CREARE AZIONI IN RETE (CAP. E. 245/11)	0,00	5.584,80	5.324,80	260,00	0,00	
3161 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	1.036,40	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	
3201 / 10	1.10.04.05-04	GUARDIAGRELE SOMME FNNA - PLNA (CAP. E. 245.1)	67.457,50	69.784,50	69.784,50	0,00	0,00	
3206 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULT. E RICREATIVE	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
3471 / 10	2.04.02.05-62	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE - SCUOLE	3.500,00	3.500,00	1.066,40	2.433,60	800,00	
4322 / 0	4.00.00.00-28	COMPARTECIPAZIONE GUARDIAGRELE PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (CAP. E. 942)	260.000,00	85.530,89	0,00	85.530,89	0,00	AMOROSI ANTONINO
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.247.272,72	2.157.772,41	1.830.536,15	327.236,26	433.357,26	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.247.272,72	2.157.772,41	1.830.536,15	327.236,26	433.357,26

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

13 BRANDIMARTE ROSA MARIA

Centro di Costo 2 BRANDIMARTE ROSA MARIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
370 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
830 / 1	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO TECNICO	11.000,00	14.000,00	10.356,93	3.643,07	1.638,08	
840 / 1	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO TECNICO	32.524,69	42.524,69	24.442,18	18.082,51	15.391,18	
840 / 4	1.01.05.03-00	SPESE PER RIPRODUZIONE E STAMPE ELABORATI TECNICI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
843 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (CAP. E. 46)	5.000,00	5.000,00	4.388,40	611,60	2.497,20	
960 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE PROFESS.LI PER STUDI, PROGETTAZ., DIREZIONE LAV. , COLLAUDI, ECC.	9.048,63	15.048,63	2.179,98	12.868,65	0,00	
1060 / 0	1.01.07.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185	2.000,00	2.000,00	1.709,22	290,78	1.709,22	
1260 / 1	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	398,41	101,59	398,41	
1530 / 4	1.04.02.02-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI ATTREZZATURE	500,00	500,00	350,00	150,00	305,00	
1560 / 3	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1940 / 3	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	10.000,00	11.500,00	8.684,00	2.816,00	3.000,00	
2060 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	5.600,00	15.600,00	3.384,28	12.215,72	3.384,28	
2090 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	22.458,00	79.085,20	10.919,00	68.166,20	5.307,00	
2091 / 0	1.08.01.03-00	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2110 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	20.000,00	20.000,00	17.105,00	2.895,00	4.880,86	
2261 / 0	1.09.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA (CAP. E. 351 DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZ. SISMICHE L.R. 28/11)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2331 / 1	1.09.01.05-04	QUOTA PATTO TERRITORIALE SANGRO - AVENTINO	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
2660 / 1	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. APPALTO DEL SERVIZIO	1.000.272,90	1.000.272,90	1.000.272,90	0,00	488.590,62	
2664 / 0	1.09.05.03-00	SPESE VARIE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO	1.537,00	1.537,00	793,00	744,00	0,00	
2690 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO SERVIZIO	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
2711 / 0	1.09.05.05-00	QUOTA DI ADESIONE AUTORITA' D'AMBITO RIFIUTI N. 3	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
2760 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE PARCHI E GIARDINI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2810 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE ORDINARIA	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
2810 / 3	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI DA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - CAP. E.641/3	14.440,00	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	
3270 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3444 / 0	2.01.05.01-00	MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CAP. E. 726 USI CIVICI)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3510 / 1	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZO ONERI CONCESSORI L. 10/77 (CAP. E 860)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3510 / 2	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZO PROVENTI DA CONSS. A AUTORIZZ. IN SANATORIA (E. 870)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3519 / 2	2.01.08.06-00	INCARICHI ESTERNI PER VERIFICA USI CIVICI (E. 726)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3520 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3521 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE PROVENTI DA ALIENAZIONE E CONCESSIONE TERRE CIVICHE (E. 726)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3579 / 40	2.04.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAVALIERI (CAP. E. 783/8)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	

3604 / 20	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO LOC. CAPPUCCINI - CORPO 2 (CAP. E. 816/20)	1.380.000,00	1.380.000,00	9.281,27	1.370.718,73	0,00	
3604 / 30	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO LOC. CAPPUCCINI - CORPI 1 E 4 (CAP. E 816/30)	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	
3604 / 40	2.04.02.01-00	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO LOC. CAPPUCCINI - CORPO 5-7 (CAP. E 816/40)	724.496,47	724.496,47	18.080,24	706.416,23	0,00	
3701 / 0	2.05.02.01-00	LAVORI DI RECUPERO EX MERCATO COPERTO CAP. E. 804/1	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
3721 / 0	2.06.01.07-19	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3810 / 10	2.07.01.01-00	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - CENTRO ECCELLENZA ARTIGIANATO REGIONALE - CAP. E. 734/4.	1.995.511,60	1.995.511,60	0,00	1.995.511,60	0,00	
3864 / 2	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI (E. 726 USI CIVICI)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3864 / 3	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI CAP. E. 729	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3864 / 4	2.08.01.01-00	MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE - (CAP. E 740/11)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	67.293,26	
3865 / 0	2.08.01.01-00	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA ROMA (CAP. E. 798/20)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
3884 / 7	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIFACIMENTO ASSET STRADALI PER PASSAGGIO ELETTRODOTTO DOPPIA TERNA VILLANOVA - GISSI (II CONVENZIONE) CAP. E. 844/7	0,00	329.210,00	243.593,92	85.616,08	0,00	
3966 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI DI ARREDO P.ZZA S. FRANCESCO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3969 / 10	2.09.01.01-00	INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A SEGUITO DISSESTI LOC. SAN LEONARDO CAP. E. 802.2	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
3971 / 0	2.09.01.01-00	LAV. URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SEC. AREA P.E.P. LOC. GRELE (CAP. E. 861)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
3976 / 20	2.09.01.01-00	INTERVNETO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO MOVIMENTO FRANOSO LOC. SETTE DOLORI/COLLE BARONE CAP. E. 802.1	1.180.000,00	1.180.000,00	37.994,22	1.142.005,78	0,00	
3982 / 2	2.09.01.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER P.R.U. - COMINO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4101 / 20	2.09.05.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI LOC. PIANO VENNA CAP. E. 844/20	178.571,42	178.571,42	0,00	178.571,42	0,00	
4103 / 20	2.09.05.01-00	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICHE LOC. (BRUGNETI E COLLE BARONE) CAP. E. 821/3	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
4160 / 3	2.09.06.05-62	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER PARCO GIOCHI CAP. E. 727	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4166 / 3	2.10.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE EDIF. LOC. ANELLO (EX MICRO NIDO) DA DESTINARE A SCUOLA DELL'INFANZIA CAP E. 844/5 TERNA	0,00	187.081,17	187.081,17	0,00	15.527,56	
4190 / 0	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO COM.LE - CAP. E. 720	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
4223 / 0	2.11.04.02-00	ONERI ESPROPRIATIVI PIANI URBANISTICI (CAP. E. 725)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
4310 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	0,00	
4321 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZIO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	BRANDIMARTE ROSA MARIA
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.780.790,71	15.369.209,08	1.653.514,12	13.715.694,96	610.922,67	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	14.780.790,71	15.369.209,08	1.653.514,12	13.715.694,96	610.922,67

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

19 AMOROSI ANTONINO

Centro di Costo 1 AMOROSI ANTONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
30 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	845,84	
90 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO E RIMB. SPESE AL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO	12.878,32	12.878,32	12.878,32	0,00	287,56	
90 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	
151 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QUOTE DI ADESIONE ANNUALI	3.000,00	3.000,00	1.756,39	1.243,61	1.756,39	
160 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P.	6.300,00	6.300,00	4.137,69	2.162,31	4.137,69	
360 / 0	1.01.02.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER LITI, ARBITRAGGI E CONTROVERSIE	16.000,00	19.465,62	7.687,70	11.777,92	4.222,08	
373 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE AFFARI FINANZIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
411 / 50	1.01.02.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	3.980,73	16.019,27	3.980,73	
440 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P.	23.166,78	23.166,78	19.520,19	3.646,59	17.170,19	
440 / 10	1.01.02.07-21	I.R.A.P. - GIUDICE DI PACE	4.702,44	4.702,44	172,69	4.529,75	172,69	
570 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE SU PROGRAMMI GESTIONALI IN DOTAZIONE	250,00	250,00	100,00	150,00	100,00	
630 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	59.097,14	59.097,14	45.251,00	13.846,14	32.038,11	
690 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA IVA COMPRESA	16.000,00	21.000,00	12.083,00	8.917,00	12.083,00	
690 / 10	1.01.03.03-00	SPESE PER COSTI OPERAZIONI SERVIZIO DI TESORERIA	8.500,00	8.500,00	597,00	7.903,00	597,00	
691 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO PRATICHE RISARCITORIE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
691 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER PRATICHE RECUPERO CREDITO	14.258,78	14.258,78	14.258,78	0,00	13.009,36	
694 / 0	1.01.03.04-00	CANONI SOFTWARE E LICENZE D'USO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
694 / 1	1.01.03.04-00	NOLEGGIO HARDWARE AREA CED COMUNALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	251,44	
695 / 0	1.01.03.05-19	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT	4.000,00	4.000,00	3.410,70	589,30	3.410,70	
696 / 0	1.01.03.05-19	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	370,90	370,90	0,00	370,90	0,00	
698 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
698 / 10	1.01.03.06-19	INTERESSI DI MORA	10.000,00	15.000,00	17,82	14.982,18	17,82	
700 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P.	13.310,59	13.310,59	8.038,50	5.272,09	8.038,50	
710 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
755 / 10	1.01.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	19.000,00	19.000,00	18.600,00	400,00	9.312,56	
755 / 20	1.01.04.03-00	SPESE PER ADDESTRAMENTO SU PROGRAMMA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER ELABORAZIONI GRAFICHE E STAMPE RUOLI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	1.524,17	1.475,83	1.524,17	
760 / 1	1.01.04.03-00	COMPENSI PER RISCOSSIONE RUOLI	12.750,00	14.250,00	14.250,00	0,00	1.287,49	
760 / 2	1.01.04.03-00	SPESE VARIE DA RIMBORSARE AL CONCESSIONARIO SU SERVIZI RISCOSSIONE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
770 / 10	1.01.04.05-18	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
790 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P.	4.359,87	4.359,87	2.941,83	1.418,04	2.941,83	
800 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI	7.000,00	7.000,00	2.055,28	4.944,72	2.055,28	
800 / 10	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	381,24	618,76	381,24	
850 / 1	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	28.145,39	28.145,39	14.196,48	13.948,91	14.196,48	
1010 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P.	17.511,22	17.511,22	10.294,13	7.217,09	10.294,13	
1121 / 0	1.01.07.05-15	QUOTA DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO CAP. E. 360	22.000,00	22.000,00	13.751,01	8.248,99	9.687,83	
1130 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P.	4.693,87	4.693,87	3.135,91	1.557,96	3.135,91	
1131 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185	2.000,00	2.000,00	1.389,58	610,42	595,72	
1210 / 0	1.01.08.05-04	CONTRIBUTO SPESE LOCAZIONE SEZ. CIRCOSCRIZ.LE PER L'IMPIEGO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

1245 / 0	1.01.08.07-21	I.R.A.P.	282,95	282,95	0,00	282,95	0,00	
1260 / 2	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1260 / 3	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	900,00	900,00	300,00	600,00	300,00	
1265 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	275.387,08	275.387,08	0,00	275.387,08	0,00	
1265 / 10	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU CAP. E. 459/3	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1270 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1271 / 10	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1272 / 0	1.00.00.11-00	FONDO CONTENZIOSO LEGALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1420 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P.	20.095,97	20.095,97	15.192,50	4.903,47	15.192,50	
1444 / 0	1.03.03.05-04	QUOTA PATTO TERRITORIALE SANGRO - AVENTINO	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
1490 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	4.078,14	4.078,14	2.060,27	2.017,87	2.060,27	
1590 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	32.000,65	32.000,65	16.138,79	15.861,86	16.138,79	
1720 / 0	1.04.05.03-00	COLONIE MARINE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	19.730,00	
1724 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	2.157,18	2.157,18	0,00	2.157,18	0,00	
1786 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	3.184,17	3.184,17	1.605,67	1.578,50	1.605,67	
1880 / 0	1.05.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI PER CULTURA, INFORMAZIONE E TURISMO	7.000,00	7.000,00	6.676,67	323,33	6.676,67	
1895 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	30.074,57	30.074,57	15.160,57	14.914,00	15.160,57	
1910 / 0	1.06.01.03-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. PISCINA COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20	
1950 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	37.219,18	37.219,18	18.791,06	18.428,12	18.791,06	
1990 / 0	1.07.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	13.852,04	13.852,04	6.983,44	6.868,60	6.983,44	
2033 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ENTE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2130 / 3	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	96.618,22	96.618,22	48.725,79	47.892,43	48.725,79	
2150 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P.	5.926,72	5.926,72	3.876,27	2.050,45	3.876,27	
2210 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	35.322,99	35.322,99	17.816,31	17.506,68	17.816,31	
2220 / 0	1.08.02.07-21	I.R.A.P.	2.591,65	2.591,65	1.600,18	991,47	1.600,18	
2230 / 0	1.08.03.05-15	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVI GAZIONE INTERNA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
2359 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	27.906,94	27.906,94	14.138,72	13.768,22	14.138,72	
2360 / 0	1.09.01.07-21	I.R.A.P.	4.521,15	4.521,15	3.112,46	1.408,69	3.112,46	
2600 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	18.919,90	18.919,90	9.535,68	9.384,22	9.535,68	
2710 / 10	1.09.05.05-03	QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI	47.574,19	47.574,19	47.574,19	0,00	0,00	
2820 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	4.653,77	4.653,77	2.347,82	2.305,95	2.347,82	
2830 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P.	338,01	338,01	194,39	143,62	194,39	
2930 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.225,98	3.225,98	1.627,81	1.598,17	1.627,81	
2940 / 0	1.10.01.07-21	I.R.A.P.	2.396,07	2.396,07	1.444,11	951,96	1.444,11	
2980 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00	
2991 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO DI PIANO	24.680,09	24.680,09	15.002,23	9.677,86	15.002,23	
3001 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI UFFICIO DI PIANO	7.624,99	7.624,99	5.202,74	2.422,25	5.202,74	
3019 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	298,55	
3050 / 0	1.10.04.03-00	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI	6.000,00	6.000,00	5.830,00	170,00	0,00	
3072 / 0	1.10.04.04-00	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	16.800,00	16.800,00	12.480,00	4.320,00	8.320,00	
3310 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	314,61	314,61	161,33	153,28	161,33	
3397 / 0	1.11.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.475,17	1.475,17	744,00	731,17	744,00	
3400 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	19.632,45	19.632,45	9.904,55	9.727,90	9.904,55	
3426 / 10	2.01.02.05-62	ACQUISTO PC E STAMPANTI	3.437,20	3.437,20	3.437,20	0,00	0,00	
4260 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	10.000.000,00	10.000.000,00	217.362,54	9.782.637,46	217.362,54	
4270 / 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP.	306.947,99	306.947,99	151.847,79	155.100,20	151.847,79	
4290 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	700.000,00	700.000,00	219.041,28	480.958,72	219.041,28	
4291 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00	500.000,00	187.822,72	312.177,28	187.822,72	
4291 / 10	4.00.00.00-23	RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4292 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI CAP. E. 912	8.000.000,00	10.000.000,00	2.444.702,25	7.555.297,75	2.444.702,25	

4293 / 0	4.00.00.00-28	REINTEGRO SOMME VINCOLATE CAP. E. 913	8.000.000,00	10.000.000,00	2.283.192,66	7.716.807,34	2.283.192,66	
4320 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	40.474,74	39.525,26	30.816,80	
4330 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI	5.208,30	11.008,30	10.187,66	820,64	10.187,65	
4350 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	1.335,00	48.665,00	1.090,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.966.283,12	32.967.460,94	6.111.453,73	26.856.007,21	5.951.199,54	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	28.966.283,12	32.967.460,94	6.111.453,73	26.856.007,21	5.951.199,54

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

20 GIANNI MARCELLA

Centro di Costo 1 AMOROSI ANTONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3034 / 8	1.10.04.03-00	EAS - ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - L.R. 78/1978 (CAP. E. 245/9)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
3035 / 0	1.10.04.03-00	EAS - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (CAP. E. 313.9)	100.000,00	100.000,00	78.074,85	21.925,15	0,00	
3055 / 0	1.10.04.03-00	AMBITO DISTRETTUALE 13 MARRUCINO - GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA	650.000,00	682.430,14	643.402,16	39.027,98	203.074,62	
3055 / 50	1.10.04.03-00	AMBITO DISTRETTUALE 13 MARRUCINO - PROGETTO HOME CARE PREMIUM CAP. E. 316	120.000,00	120.000,00	47.503,48	72.496,52	25.986,19	
3061 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA MATERIALE DOMICILIARE	350.000,00	300.000,00	32.133,63	267.866,37	22.448,63	
3061 / 5	1.10.04.03-00	ASSISTENZA MATERIALE DOMICILIARE GUARDIAGRELE CONTRIBUTO REGIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
3154 / 5	1.10.04.05-04	EAS - TRASFERIMENTO A COMUNI SOMME QUOTA A3 - FONDO MINORI (RISORSE REG.LI) CAP. E. 245.5	10.000,00	24.013,88	9.435,00	14.578,88	9.435,00	
3154 / 7	1.10.04.05-04	EAS - TRASFERIMENTO DI SOMME PER INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE L.R. 23 NOVEMBRE 2012 N. 57 - (CAP. E. 245/7)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	11.684,87	
3154 / 8	1.10.04.05-04	EAS TRASFERIMENTO A COMUNI PER FONDO SPESA SOCIO SANITARIA CAP. E. 245/8	215.000,00	184.435,11	184.435,11	0,00	0,00	
3154 / 30	1.10.04.01-20	EAS - PROGETTO SIA - STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMNATO PART TIME - ASSISTENTE SOCIALE (CAP. E. 250/30)	37.845,60	37.845,60	37.845,60	0,00	11.217,38	
3154 / 34	1.10.04.01-20	EAS - PROGETTO SIA - SERVIZI SPECIALISTICI (CAP. E 250/30)	31.466,00	31.466,00	22.363,38	9.102,62	7.200,00	
3154 / 35	1.10.04.05-19	EAS PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - TIROCINI (CAP. E. 250/35)	63.870,00	63.870,00	6.149,70	57.720,30	6.149,70	
3154 / 36	1.10.04.05-19	EAS PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE (CAP. E 250/36)	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
3154 / 37	1.10.04.05-19	EAS PROGETTO CARE FAMILY (CAP. E 250/37)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3154 / 38	1.10.04.03-00	EAS SOMME FONDO NAZIONALE 'POVERTA' (FNP) (CAP. E.250/38)	119.082,70	119.082,70	54.029,25	65.053,45	3.200,00	
3154 / 60	1.10.04.01-20	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ISTRUZIONE 0-6 ANNI CAP. E. 245/10	75.000,00	107.890,78	107.890,78	0,00	0,00	
3154 / 80	1.10.04.01-20	PROGETTO "INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI" (CAP. E 245/12)	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	
3201 / 1	1.10.04.05-04	EAS - TRASFERIMENTO SOMME REALIZZ. ATTIVITA' PER NON AUTOSUFFICENZA FNNA - PLNA (CAP. E. 245.1 - QUOTA 70%)	67.457,50	69.784,50	69.784,50	0,00	0,00	
3201 / 2	1.10.04.05-19	EAS - TRASFERIMENTO SOMME PER SITUAZIONE DI HANDICAP CON ASSISTENZA CONTINUA (CAP. E. 245.1 - QUOTA 30%)	67.457,50	69.784,50	69.784,50	0,00	0,00	
3201 / 3	1.10.04.05-19	EAS - TRASFERIMENTO DI SOMME A FAMIGLIE PER "PROGETTO FAMIGLIA" CAP. E. 250.3 - 313.15	31.394,00	31.394,00	31.394,00	0,00	0,00	
3201 / 20	1.10.04.05-19	GUARDIAGRELE SOMME FNNA - PLNA PER SITUAZIONE DI HANDICAP CON ASSISTENZA CONTINUA (CAP. E. 245.1)	67.457,50	69.784,50	69.784,50	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.122.030,80	2.169.681,71	1.565.910,44	603.771,27	350.396,39	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.122.030,80	2.169.681,71	1.565.910,44	603.771,27	350.396,39

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	51.246.382,79	56.059.146,54	13.284.763,64	42.774.382,90	9.297.837,05