

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

1 DOTT. DE LUCIA ANNAMARIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	PALMERIO ANGELA
40 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	60.920,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	RIMB. AI DATORI DI LAVORO ONERI PREV.LI E ASS.VI PER COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEL SINDACO	2.000,00	
60 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.000,00	
100 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.000,00	
110 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE	3.485,00	
120 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.200,00	
140 / 0	1.01.01.03-00	RIMB. SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI	500,00	
180 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	319.000,00	
200 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	91.000,00	
230 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE	9.000,00	
240 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI	144.563,29	
245 / 0	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	15.048,32	
275 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	550,00	
280 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESS.LE DEL PERSONALE	4.000,00	
301 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	800,00	
320 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	22.500,00	
330 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI EX D. LGS. 626/94	4.500,00	
355 / 0	1.01.02.03-00	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	8.000,00	
360 / 0	1.01.02.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER LITI, ARBITRAGGI E CONTROVERSIE	50.000,00	
451 / 1	1.01.02.08-00	SPESE PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI SETTORE AMMINISTRATIVO	3.000,00	
490 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	179.500,00	
500 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVID.LI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	52.589,30	
565 / 0	1.01.03.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	1.000,00	
570 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER FORMANZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFES.S.LE DEL PERSONALE	2.120,00	
620 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	23.300,00	
650 / 2	1.01.03.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI R.C.T. DIPENDENTI	6.500,00	
720 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	41.698,00	
730 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI, ASS.VI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE	11.229,00	
830 / 3	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUT. E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO SOCIALE	1.000,00	
840 / 3	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO SOCIALE	500,00	
870 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	266.606,55	
876 / 0	1.01.06.01-20	INCENTIVO EX. ART. 18 L. 109/94 (E. 632)	25.000,00	
880 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	78.052,30	
955 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	300,00	
1020 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	73.989,71	
1040 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	20.580,35	
1085 / 0	1.01.07.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	60,00	
1100 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.100,00	
1170 / 0	1.01.08.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.099,11	

1180 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	6.490,28
1260 / 3	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2.900,00
1320 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	196.184,73
1330 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	58.019,68
1331 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI PER ASSUNZIONI STAGIONALI	10.000,00
1332 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PER ASSUNZIONI STAGIONALI	4.822,00
1375 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE	1.200,00
1375 / 1	1.03.01.03-00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO CONVENZIONE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	6.400,00
1430 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.801,32
1440 / 0	1.03.03.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	6.551,04
1470 / 3	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE ASSICURAZIONI	1.000,00
1560 / 4	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ASSICURAZIONI	2.000,00
1580 / 0	1.04.02.05-19	FORNIURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	11.085,00
1670 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	1.000,00
1680 / 0	1.04.05.03-00	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00
1690 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	204.000,00
1710 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO PSICOLOGICO PER BAMBINI IN ETA' SCOLARE	11.000,00
1720 / 0	1.04.05.03-00	COLONIE MARINE	25.100,00
1721 / 0	1.04.05.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CAP. E. 275 VEDI ACC. LIBRI)	26.500,00
1722 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE MEDIA SUPERIORE. CONTRIB. REG.LE. CAP. E. 251	41.985,24
1740 / 3	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE ABBONAMENTI VARI	1.500,00
1770 / 6	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE POTENZIAMENTO SERVIZIO	34.000,00
1780 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO AL COMITATO MUSEO DEL DUOMO	500,00
1782 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTO MUSEO ARCHEOLOGICO	500,00
1870 / 0	1.05.02.05-19	PARTECIPAZIONE PROGETTO PUNTO GIOVANI PER LUDOTECA E INFORMA GIOVANI	5.000,00
1871 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALE	600,00
1880 / 0	1.05.02.05-19	EROGAZIONE CONTRIB.PER CULTURA, INFORMAZIONE E ISTRUZIONE	3.000,00
2015 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	500,00
2020 / 0	1.07.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TURISTICO E CULTURALE	3.000,00
2033 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ENTE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO	2.000,00
2034 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	9.800,00
2035 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NEL SETTORE TURISTICO	3.390,00
2040 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	47.943,90
2050 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	12.753,89
2051 / 0	1.08.01.01-20	COMPETENZE E RIMBORSO SPESE L.S.U.	3.000,00
2160 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	9.963,42
2170 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	2.843,65
2240 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	67.226,24
2250 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	18.548,01
2331 / 0	1.09.01.05-05	SERVIZIO ASSOCIATO PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO	7.000,00
2730 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.591,62
2740 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	6.337,79
2770 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER ACQUISTO CIBO PER CANI	8.000,00
2790 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER ANIMALI RANDAGI	11.500,00
2850 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	63.965,93
2860 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	18.319,55

2880 / 2	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO MATERIALE DIDATTICO E VARIE	1.500,00
2880 / 3	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO ATTREZZATURE	1.000,00
2900 / 3	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ASSICURAZIONI	400,00
2900 / 5	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	100,00
2902 / 0	1.10.01.03-00	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO	90.000,00
2904 / 0	1.10.01.03-00	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	15.000,00
2910 / 0	1.10.01.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE	15.000,00
2990 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	53.600,00
3000 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	15.054,74
3050 / 0	1.10.04.03-00	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI	5.100,00
3061 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA MATERIALE DOMICILIARE	150.000,00
3062 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	7.670,00
3100 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AGLI INVALIDI, DISABILI E INDIGENTI	3.000,00
3101 / 0	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CONTR. REG.LE) CAP. E. 215	24.873,00
3110 / 0	1.10.04.05-19	INCLUSIONE, ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	27.000,00
3120 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA IMMEDIATA	2.300,00
3161 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	3.515,82
3206 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULT. E RICREATIVE	560,00
3240 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	18.644,00
3250 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE	5.452,06
3300 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI SEPOLCRI DI GUERRA	775,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.127.158,84

TOTALE RESPONSABILE	3.127.158,84
----------------------------	---------------------

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 DOTT.SSA DE RITIS MIRANDA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO	17.000,00	
30 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	1.500,00	
80 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI R.C.A.	2.000,00	
90 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO E RIMB. SPESE AL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO	7.950,00	
151 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ALTRI SOGGETTI	20.965,00	
160 / 0	1.01.01.07-21	I.R.A.P.	3.000,00	
170 / 0	1.01.01.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI	900,00	
250 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUT. E FUNZ. DEGLI UFFICI	500,00	
250 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA , CARTOLERIA E CONSUMABILI	5.000,00	
310 / 0	1.01.02.03-00	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE UFFICI	4.000,00	
373 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE AFFARI FINANZIARI	2.350,00	
390 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	
420 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETA RI COMUNALI	1.250,00	
440 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P.	25.000,00	
454 / 0	1.01.02.08-00	SPESE A GARANZIA DEBITI FUORI BILANCIO	1.000,00	
520 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI	9.000,00	
530 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	23.000,00	
550 / 0	1.01.03.02-00	MINUTE SPESE DI UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ECONOMO COM.LE	24.000,00	
560 / 0	1.01.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	2.400,00	
580 / 0	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE	23.000,00	
581 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	600,00	
590 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	
600 / 0	1.01.03.03-00	MINUTE SPESE D'UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ECONOMO COM.LE	6.000,00	
610 / 0	1.01.03.03-00	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	6.000,00	
630 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	
630 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER CONSULENZE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.000,00	
650 / 1	1.01.03.03-00	ONERI PER ASSICURAZIONI R.C.T. IMMOBILI	60.000,00	
660 / 0	1.01.03.03-00	CANONE ANNUALE SOFTWARE	38.732,00	
670 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	19.100,00	
680 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO	2.900,00	
690 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.000,00	
695 / 0	1.01.03.05-19	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT	7.000,00	
698 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	6.000,00	
700 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P.	14.650,00	
710 / 0	1.01.03.07-29	IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALE	3.000,00	
760 / 0	1.01.04.03-00	DIRITTI DI ESAZIONE SU T.A.R.S.U.	5.000,00	
761 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI TARSU	1.000,00	
790 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P.	3.500,00	
800 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	2.000,00	
830 / 2	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	
840 / 2	1.01.05.03-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO ECONOMATO	7.000,00	
842 / 0	1.01.05.03-00	PULIZIA LOCALI	36.406,00	
845 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	800,00	

850 / 1	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	36.584,80
941 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI TECNICHE DIP. UFFICIO TECNICO	2.200,00
950 / 1	1.01.06.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.500,00
950 / 2	1.01.06.02-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO SPESE VARIE	2.000,00
980 / 3	1.01.06.03-00	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE	700,00
990 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE ORDINARIA	19.000,00
990 / 2	1.01.06.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO R.C.A. AUTOMEZZI	9.170,00
1000 / 0	1.01.06.07-29	SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	2.500,00
1010 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P.	24.000,00
1070 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	600,00
1130 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P.	6.500,00
1211 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTO PER SEZIONE DECENTRATA IMPIEGO PROVINCIA CHIETI	2.000,00
1245 / 0	1.01.08.07-21	I.R.A.P.	2.039,61
1260 / 2	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO AFFARI FINANZIARI	2.500,00
1270 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	25.000,00
1290 / 0	1.02.01.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	6.000,00
1310 / 1	1.02.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE TELEFONICHE E POSTALI	2.000,00
1310 / 2	1.02.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
1311 / 0	1.02.01.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	800,00
1350 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	5.500,00
1351 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.000,00
1370 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00
1380 / 1	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE SPESE TELEFONICHE E POSTALI	2.500,00
1380 / 2	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONI E ABBONAMENTI VARI	5.500,00
1380 / 4	1.03.01.03-00	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE (FINANZ. CON PROV. CONTRAVV.LI)	2.200,00
1390 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE	7.478,00
1400 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE ORDINARIA	3.500,00
1400 / 2	1.03.01.03-00	SPESE PER IL PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE R.C.A. AUTOMEZZI	1.640,00
1410 / 0	1.03.01.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	450,00
1420 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P.	21.000,00
1445 / 0	1.03.03.07-21	I.R.A.P.	2.058,71
1460 / 1	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MATERNE SPESE DI RISCALDAMENTO	14.000,00
1470 / 1	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
1470 / 2	1.04.01.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE TELEFONICHE	2.500,00
1471 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	500,00
1490 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5.158,72
1530 / 1	1.04.02.02-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI SPESE DI RISCALDAMENTO	26.000,00
1560 / 1	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	10.500,00
1560 / 2	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI TELEFONICHE E POSTALI	8.000,00
1571 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	1.000,00

1581 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE FUNZIONAMENTO	4.300,00
1590 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	39.588,18
1610 / 1	1.04.03.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI SPESE DI RISCALDAMENTO	36.000,00
1620 / 1	1.04.03.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI ENERGIA ELETTRICA	12.000,00
1620 / 2	1.04.03.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE E POSTALI	3.800,00
1629 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER SPESE FUNZIONAMENTO	2.950,00
1682 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO MENSA	4.500,00
1724 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.232,67
1740 / 1	1.05.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE SPESE DI RISCALDAMENTO	2.100,00
1770 / 1	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE TELEFONICHE E POSTALI	1.500,00
1770 / 2	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE ENERGIA ELETTRICA	2.800,00
1786 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	3.910,95
1801 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO TEATRI E IMMOBILI ADIBITI A ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00
1895 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	38.155,60
1930 / 1	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO	12.800,00
1940 / 1	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	11.500,00
1941 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	1.000,00
1950 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	47.183,48
1990 / 0	1.07.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	19.000,00
2025 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
2100 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	1.000,00
2130 / 3	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	116.114,03
2150 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P.	4.008,00
2190 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18.000,00
2210 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	45.024,43
2220 / 0	1.08.02.07-21	I.R.A.P.	893,64
2230 / 0	1.08.03.05-15	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVI GAZIONE INTERNA	50,00
2359 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	36.645,57
2360 / 0	1.09.01.07-21	I.R.A.P.	5.828,85
2430 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE	1.500,00
2430 / 2	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE R.C.A.	1.980,00
2440 / 0	1.09.03.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	600,00
2600 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	27.982,42
2810 / 2	1.09.06.03-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE, PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
2820 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5.438,65
2830 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P.	1.991,70
2880 / 1	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO SPESE PER RISCALDAMENTO	8.000,00
2900 / 1	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA	3.800,00
2900 / 4	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE TELEFONICHE	1.250,00
2930 / 0	1.10.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	4.508,66
2940 / 0	1.10.01.07-21	I.R.A.P.	5.000,00
2980 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	79,50
3072 / 0	1.10.04.04-00	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	16.800,00
3230 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P.	4.731,07

3290 / 1	1.10.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI E RELATIVI UFFICI ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	
3290 / 2	1.10.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI UFFICI SPESE TELEFONICHE	450,00	
3310 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	256,98	
3320 / 0	1.10.05.07-21	I.R.A.P.	1.713,35	
3330 / 0	1.11.02.03-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MERCATI GENERALI	4.700,00	
3360 / 1	1.11.03.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL MATTATOIO COM.LE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	
3361 / 0	1.11.03.03-00	SPESE PER LA FORNITURA IDRICA	800,00	
3380 / 0	1.11.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	323,88	
3388 / 0	1.11.04.05-04	ADESIONE AL PATTO"CHIETINO-ORTONESE"	450,00	
3397 / 0	1.11.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.874,69	
3400 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	22.943,57	
3510 / 3	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	
3518 / 0	2.01.08.05-62	ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI PER UFFICI (FINANZ. CON CAP. E. 860)	33.000,00	
4260 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.650.285,56	
4270 / 1	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP.	403.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.422.428,27	

TOTALE RESPONSABILE	3.422.428,27
----------------------------	---------------------

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

3 GEOM. COLAGRECO CAMILLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
370 / 0	1.01.02.03-00	SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE LL.PP.	2.100,00	
380 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI NOTARILI - SERVIZIO LL.PP.	4.000,00	
830 / 1	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO TECNICO	15.000,00	
840 / 1	1.01.05.03-00	SPESE DI NAUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO TECNICO	26.000,00	
960 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE PROFESS.LI PER STUDI, PROGETTAZ., DIREZIONE LAV. , COLLAUDI, ECC.	10.000,00	
1260 / 1	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATE E CORRENTI SERVIZIO TECNICO	8.300,00	
1260 / 4	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATE E CORRENTI SETTORE MANUTENZIONI	2.100,00	
1530 / 4	1.04.02.02-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI ATTREZZATURE	500,00	
1560 / 3	1.04.02.03-00	SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE IMMOBILI	980,00	
1910 / 0	1.06.01.03-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. PISCINA COMUNALE	15.000,00	
1940 / 3	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	26.000,00	
2060 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	16.000,00	
2090 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	15.000,00	
2091 / 0	1.08.01.03-00	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI	1.800,00	
2094 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHEGGI COMUNALI	1.000,00	
2110 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	20.000,00	
2140 / 0	1.08.01.07-29	CANONI CONCESSIONE COMPENDIO DEMANIALE EX-GIL	390,00	
2195 / 0	1.08.02.03-00	ESTERNALIZZAZIONE SERV. MANUT. P.I.	217.496,00	
2205 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI MANUT. IMP. DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.000,00	
2760 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE PARCHI E GIARDINI	2.500,00	
2810 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00	
3270 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	600,00	
3443 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI COM.LI (ECONOMIE RINEG. M UTUI)	40.186,56	
3461 / 3	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FONDI TERNA CAP. E. 844/5)	140.754,80	
3488 / 1	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESS.LI PER VERIFICHE SISMICHE (E. 726 USI CIVICI)	12.500,00	
3510 / 1	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZO ONERI CONCESSORI L. 10/77	107.000,00	
3510 / 2	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZO PROVENTI DA CONSS. A AUTORIZZ. IN SANATORIA (E. 870)	10.000,00	
3602 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO A NORMA EDIF. SCOL. ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	150.000,00	
3603 / 1	2.04.02.01-00	LAVORI DI RIATTAMENTO E MESSA A NORMA EDIF. SCOL. LOC. PIANO FONTI (FONDI TERNA CAP. E. 844/5)	122.745,20	
3701 / 0	2.05.02.01-00	LAVORI REALIZZ. HUB CULTURALE (EX MERCATO COPERTO)	800.000,00	
3864 / 2	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI (E. 726 USI CIVICI)	23.000,00	
3884 / 2	2.08.01.01-00	LAVORI MANUT. STRAORDINARIA PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE (FONDI TERNA E. 844/5)	181.500,00	
3890 / 3	2.08.01.01-00	LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE COM.LI (CAP. E. 728)	4.342,00	
3971 / 0	2.09.01.01-00	LAV. URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SEC. AREA P.E.P. LOC. GRELE (CAP. E. 861)	380.000,00	

4167 / 0	2.10.01.01-00	MANUT. STRAORD. CON RIATTAMENTO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO (L. R. 76/2000 MUTUO 445038300) CAP. E. 779	11.589,82
4190 / 0	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERO (AUTOFINANZIAMENTO)	300.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.681.384,38

TOTALE RESPONSABILE	2.681.384,38
----------------------------	---------------------

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

7 DI POMPO LORENZO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
2094 / 1	1.08.01.03-00	SPESE DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	50.235,00	
2400 / 0	1.09.03.02-00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	7.000,00	
3510 / 6	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	
3863 / 1	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (E. 726 USI CIVICI)	7.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			69.235,00	

TOTALE RESPONSABILE	69.235,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

13 BRANDIMARTE ROSA MARIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1260 / 5	1.01.08.08-00	SPESE VARIE ARRETRATE E CORRENTI SERVIZIO URBANISTICA	500,00	
2280 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	1.300,00	
2282 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESS.LI PER STUDI, CONSULENZE E INDAGINI	2.000,00	
2300 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO	300,00	
2313 / 1	1.09.01.03-00	INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA (CAP. E. 212.1)	20.000,00	
2660 / 1	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. APPALTO DEL SERVIZIO	732.270,00	
2660 / 2	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA	350.000,00	
2670 / 0	1.09.05.03-00	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	2.000,00	
2711 / 0	1.09.05.05-00	QUOTA DI ADESIONE AUTORITA' D'AMBITO RIFIUTI N. 3	650,00	
2712 / 0	1.09.01.05-19	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIB. REG.LE ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIF. PRIVATI (CAP. E. 200.1)	33.488,00	
3510 / 5	2.01.08.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SETTORE URBANISTICO	2.000,00	
3520 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	13.000,00	
3521 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE PROVENTI DA ALIENAZIONE E CONCESSIONE TERRE CIVICHE (E. 726)	5.000,00	
3531 / 0	2.01.08.10-15	INVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE TERRE CIVICHE (E. 726)	47.500,00	
4223 / 0	2.11.04.02-00	ONERI ESPROPRIATIVI PIANI URBANISTICI (CAP. E. 725)	225.406,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.435.414,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.435.414,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

16 DE THOMASIS RAFFAELLA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
3034 / 1	1.10.04.03-00	COMUNE DI GUARDIAGRELE GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	350.000,00	
3034 / 2	1.10.04.03-00	COMUNE DI FARA S.M. GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	60.000,00	
3034 / 3	1.10.04.03-00	COMUNE DI PALOMBARO GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	50.000,00	
3034 / 4	1.10.04.03-00	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	30.000,00	
3034 / 5	1.10.04.03-00	COMUNE DI PRETORO GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	30.000,00	
3034 / 6	1.10.04.03-00	COMUNE DI RAPINO GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	15.000,00	
3034 / 7	1.10.04.03-00	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO GESTIONE SERVIZIO ENTE DI AMBITO SOCIALE ATS 27 MAIELLETTA	40.000,00	
3154 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO A COMUNI FONDI REGIONALI EAS ATS 27	194.379,51	
TOTALE CENTRO DI COSTO			769.379,51	

TOTALE RESPONSABILE	769.379,51
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	11.505.000,00
------------------------	----------------------