

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

CENTRO DI COSTO

1 RESPONSABILE I SETTORE - AFFARI FINANZIARI E GENERALI

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 55 / 0 | 1.01.01.03-00 | ADEGUAMENTO PRIVACY | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 60 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE DI REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.000,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 110 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE PER MANUT. E FUNZ. UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 355 / 0 | 1.01.02.03-00 | PATROCINIO LEGALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 355 / 1 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | |
| 372 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE AMMINISTRATIVO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 411 / 0 | 1.01.02.04-00 | CANONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATIZZATO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| 451 / 1 | 1.01.02.08-00 | SPESE PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI SETTORE AMMINISTRATIVO | 920,45 | 920,45 | 0,00 | 920,45 | 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 | 16.160,00 | 16.160,00 | 0,00 | 16.160,00 | 0,00 | |
| 1111 / 20 | 1.01.07.03-00 | SPESE PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI COMUNALI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 1582 / 0 | 1.04.02.05-19 | CONTRIBUTO PER ADESIONE RETE NAZIONALE MINI SINDACI | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 69.150,45 | 69.150,45 | 14.500,00 | 54.650,45 | 0,00 | |

| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 80 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI R.C.A. | 2.020,00 | 2.020,00 | 1.415,88 | 604,12 | 0,00 | |
| 170 / 0 | 1.01.01.07-29 | SPESE PER BOLLII AUTOMEZZI | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | |
| 310 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE UFFICI | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | |
| 390 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 2.828,00 | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 | 0,00 | |
| 391 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER MANUTENZIONE VIDEOCAMERE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 520 / 0 | 1.01.03.02-00 | SPESE PER LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI | 1.443,66 | 1.443,66 | 1.443,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 / 0 | 1.01.03.02-00 | SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA | 3.232,00 | 3.232,00 | 0,00 | 3.232,00 | 0,00 | |
| 550 / 0 | 1.01.03.02-00 | MINUTE SPESE DI UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ECONOMO COM.LE | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | |
| 560 / 0 | 1.01.03.02-00 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 580 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE TELEFONICHE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 581 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 590 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 | -3.530,00 | 0,00 | |
| 600 / 0 | 1.01.03.03-00 | MINUTE SPESE D'UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ECONOMO COM.LE | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | |
| 610 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI | 3.535,00 | 3.535,00 | 1.800,00 | 1.735,00 | 0,00 | |
| 650 / 1 | 1.01.03.03-00 | ONERI PER ASSICURAZIONI R.C.T. IMMOBILI | 28.074,50 | 28.074,50 | 28.002,21 | 72,29 | 0,00 | |
| 660 / 0 | 1.01.03.03-00 | CANONE ANNUALE SOFTWARE | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 680 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 840 / 2 | 1.01.05.03-00 | SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO ECONOMATO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 845 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI | 505,00 | 505,00 | 300,00 | 205,00 | 0,00 | |
| 941 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI TECNICHE DIP. UFFICIO TECNICO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 950 / 1 | 1.01.06.02-00 | SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 | 18.180,00 | 0,00 | |
| 950 / 2 | 1.01.06.02-00 | SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO SPESE VARIE | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--|------------|------------|----------|------------|------|
| 980 / 3 | 1.01.06.03-00 | SPESE VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 |
| 990 / 1 | 1.01.06.03-00 | SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE ORDINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 990 / 2 | 1.01.06.03-00 | SPESE PER IL PARCO MEZZI UFFICIO TECNICO R.C.A. AUTOMEZZI | 4.414,22 | 4.414,22 | 4.414,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 / 0 | 1.01.06.07-29 | SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 |
| 1070 / 0 | 1.01.07.02-00 | FORNITURA CARTE D'IDENTITA' | 454,50 | 454,50 | 0,00 | 454,50 | 0,00 |
| 1191 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO - UTENZE TELEFONICHE | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 1311 / 0 | 1.02.01.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1351 / 0 | 1.03.01.02-00 | SPESE PER RISCALDAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1370 / 1 | 1.03.01.02-00 | SPESE PER PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 3.535,00 | 3.535,00 | 0,00 | 3.535,00 | 0,00 |
| 1400 / 1 | 1.03.01.03-00 | SPESE PER IL PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE ORDINARIA | 2.323,00 | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 |
| 1400 / 2 | 1.03.01.03-00 | SPESE PER IL PARCO MEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE R.C.A. AUTOMEZZI | 1.082,73 | 1.082,73 | 1.082,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1410 / 0 | 1.03.01.07-29 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 353,50 | 353,50 | 0,00 | 353,50 | 0,00 |
| 1460 / 1 | 1.04.01.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MATERNE SPESE DI RISCALDAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1470 / 1 | 1.04.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE ENERGIA ELETTRICA | 2.525,00 | 2.525,00 | 1.450,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 1470 / 2 | 1.04.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE SPESE TELEFONICHE | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 1471 / 0 | 1.04.01.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1530 / 1 | 1.04.02.02-00 | SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI SPESE DI RISCALDAMENTO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1560 / 1 | 1.04.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA | 9.090,00 | 9.090,00 | 1.900,00 | 7.190,00 | 0,00 |
| 1560 / 2 | 1.04.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI TELEFONICHE E POSTALI | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 1571 / 0 | 1.04.02.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1610 / 1 | 1.04.03.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MEDIE STATALI SPESE DI RISCALDAMENTO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1620 / 1 | 1.04.03.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI ENERGIA ELETTRICA | 11.110,00 | 11.110,00 | 2.450,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| 1620 / 2 | 1.04.03.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI SPESE TELEFONICHE E POSTALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1660 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITO A SERVIZI SOCIALI DIVERSI | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 |
| 1682 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO MENSA | 3.535,00 | 3.535,00 | 600,00 | 2.935,00 | 0,00 |
| 1740 / 1 | 1.05.01.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE SPESE DI RISCALDAMENTO | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 1770 / 1 | 1.05.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE TELEFONICHE E POSTALI | 1.313,00 | 1.313,00 | 102,48 | 1.210,52 | 0,00 |
| 1770 / 2 | 1.05.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE ENERGIA ELETTRICA | 2.424,00 | 2.424,00 | 450,00 | 1.974,00 | 0,00 |
| 1930 / 1 | 1.06.02.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI SPESE DI RISCALDAMENTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1940 / 1 | 1.06.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA | 8.080,00 | 8.080,00 | 2.400,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| 1941 / 0 | 1.06.02.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2025 / 0 | 1.07.02.03-00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 4.545,00 | 4.545,00 | 650,00 | 3.895,00 | 0,00 |
| 2100 / 0 | 1.08.01.03-00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO | 1.010,00 | 1.010,00 | 200,00 | 810,00 | 0,00 |
| 2190 / 0 | 1.08.02.03-00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2410 / 0 | 1.09.03.02-00 | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| 2430 / 1 | 1.09.03.03-00 | SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 | 0,00 |
| 2430 / 2 | 1.09.03.03-00 | SPESE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE R.C.A. | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.415,88 | 284,12 | 0,00 |
| 2440 / 0 | 1.09.03.07-29 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 535,30 | 535,30 | 0,00 | 535,30 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2810 / 2 | 1.09.06.03-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. DI VILLE, PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA | 2.828,00 | 2.828,00 | 700,00 | 2.128,00 | 0,00 |
| 2880 / 1 | 1.10.01.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO SPESE PER RISCALDAMENTO | 7.070,00 | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 |
| 2900 / 1 | 1.10.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA - CAP. ENTRATA A PARZIALE RIMBORSO | 3.838,00 | 3.838,00 | 700,00 | 3.138,00 | 0,00 |
| 2900 / 4 | 1.10.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO SPESE TELEFONICHE - CAP. E. A PARZIALE RIMBORSO | 1.262,50 | 1.262,50 | 0,00 | 1.262,50 | 0,00 |
| 2903 / 0 | 1.10.01.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3290 / 1 | 1.10.05.03-00 | SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI E RELATIVI UFFICI ENERGIA ELETTRICA | 1.515,00 | 1.515,00 | 450,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 3290 / 2 | 1.10.05.03-00 | SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI UFFICI SPESE TELEFONICHE | 454,50 | 454,50 | 0,00 | 454,50 | 0,00 |
| 3330 / 0 | 1.11.02.03-00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MERCATI GENERALI | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 3361 / 0 | 1.11.03.03-00 | SPESE PER LA FORNITURA IDRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4340 / 0 | 4.00.00.00-29 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 594.914,41 | 594.914,41 | 96.957,06 | 497.957,35 | 0,00 |

| 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 CONSIGLIERI | 77.770,00 | 77.770,00 | 0,00 | 77.770,00 | 0,00 | |
| 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 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | |
| 100 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.833,36 | 4.366,64 | 0,00 | |
| 180 / 0 | 1.01.02.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 239.490,58 | 239.490,58 | 0,00 | 239.490,58 | 0,00 | |
| 180 / 10 | 1.01.02.01-20 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GIUDICE DI PACE | 24.145,46 | 24.145,46 | 0,00 | 24.145,46 | 0,00 | |
| 181 / 0 | 1.01.02.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 5.666,27 | 5.666,27 | 0,00 | 5.666,27 | 0,00 | |
| 182 / 0 | 1.01.02.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 201,59 | 201,59 | 0,00 | 201,59 | 0,00 | |
| 200 / 0 | 1.01.02.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 61.745,96 | 61.745,96 | 0,00 | 61.745,96 | 0,00 | |
| 200 / 10 | 1.01.02.01-21 | ONERI PREV.LI ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE - GIUDICE DI PACE | 5.532,07 | 5.532,07 | 0,00 | 5.532,07 | 0,00 | |
| 230 / 0 | 1.01.02.01-20 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 275 / 0 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE | 555,50 | 555,50 | 100,00 | 455,50 | 0,00 | |
| 280 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESS.LE DEL PERSONALE | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| 287 / 1 | 1.01.01.07-21 | IRAP INDAGINI STATISTICHE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 301 / 0 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSO SPESE PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE | 808,00 | 808,00 | 200,00 | 608,00 | 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 | 3.566,86 | 33,14 | 0,00 | |
| 490 / 0 | 1.01.03.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 90.634,17 | 90.634,17 | 0,00 | 90.634,17 | 0,00 | |
| 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 | 9.314,42 | 9.314,42 | 0,00 | 9.314,42 | 0,00 | |
| 492 / 0 | 1.01.03.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 670,45 | 670,45 | 0,00 | 670,45 | 0,00 | |
| 500 / 0 | 1.01.03.01-21 | ONERI PREVID.LI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE | 25.396,04 | 25.396,04 | 0,00 | 25.396,04 | 0,00 | |
| 565 / 0 | 1.01.03.03-00 | RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | |
| 570 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESS.LE DEL PERSONALE | 616,10 | 616,10 | 0,00 | 616,10 | 0,00 | |
| 620 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.558,00 | 10.442,00 | 0,00 | |
| 650 / 2 | 1.01.03.03-00 | ONERI PER ASSICURAZIONI R.C.T. DIPENDENTI | 6.262,00 | 6.262,00 | 2.082,08 | 4.179,92 | 0,00 | |
| 650 / 3 | 1.01.03.03-00 | ONERI ASSICURATIVI PER POLIZZE - RAMO CAUZIONALE - FIDEJUSSORIE | 3.434,00 | 3.434,00 | 0,00 | 3.434,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------------|------------|------|------------|------|
| 720 / 0 | 1.01.04.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 49.259,03 | 49.259,03 | 0,00 | 49.259,03 | 0,00 |
| 722 / 0 | 1.01.04.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 3.686,96 | 3.686,96 | 0,00 | 3.686,96 | 0,00 |
| 723 / 0 | 1.01.04.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 145,76 | 145,76 | 0,00 | 145,76 | 0,00 |
| 730 / 0 | 1.01.04.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI, ASS.VI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE | 14.015,88 | 14.015,88 | 0,00 | 14.015,88 | 0,00 |
| 870 / 0 | 1.01.06.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 146.467,69 | 146.467,69 | 0,00 | 146.467,69 | 0,00 |
| | 1.01.06.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 15.524,03 | 15.524,03 | 0,00 | 15.524,03 | 0,00 |
| 872 / 0 | | | | | | | |
| 873 / 0 | 1.01.06.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 1.171,32 | 1.171,32 | 0,00 | 1.171,32 | 0,00 |
| 876 / 0 | 1.01.06.01-20 | INCENTIVO EX. ART. 18 L. 109/94 (E. 632) | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| 880 / 0 | 1.01.06.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 40.037,05 | 40.037,05 | 0,00 | 40.037,05 | 0,00 |
| 955 / 0 | 1.01.06.03-00 | RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 1020 / 0 | 1.01.07.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 51.000,95 | 51.000,95 | 0,00 | 51.000,95 | 0,00 |
| 1021 / 0 | 1.01.07.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 6.015,56 | 6.015,56 | 0,00 | 6.015,56 | 0,00 |
| 1022 / 0 | 1.01.07.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 2.029,79 | 2.029,79 | 0,00 | 2.029,79 | 0,00 |
| 1030 / 0 | 1.01.07.01-20 | SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE COMUNALE - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185 | 14.140,00 | 14.140,00 | 0,00 | 14.140,00 | 0,00 |
| 1030 / 10 | 1.01.07.01-20 | SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE COMUNALE PER ELEZIONI COMUNALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1040 / 0 | 1.01.07.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 14.323,00 | 14.323,00 | 0,00 | 14.323,00 | 0,00 |
| 1041 / 0 | 1.01.07.01-21 | ONERI PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE COMUNALE - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 1041 / 10 | 1.01.07.01-21 | ONERI PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE COMUNALE PER ELEZIONI COMUNALI | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1085 / 0 | 1.01.07.03-00 | RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE | 60,60 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 0,00 |
| 1171 / 0 | 1.01.08.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 3.686,96 | 3.686,96 | 0,00 | 3.686,96 | 0,00 |
| 1172 / 0 | 1.01.08.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 295,95 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 0,00 |
| 1180 / 0 | 1.01.08.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 2.082,53 | 2.082,53 | 0,00 | 2.082,53 | 0,00 |
| 1320 / 0 | 1.03.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 247.853,39 | 247.853,39 | 0,00 | 247.853,39 | 0,00 |
| 1321 / 0 | 1.03.01.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 64.155,04 | 64.155,04 | 0,00 | 64.155,04 | 0,00 |
| 1322 / 0 | 1.03.01.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 6.107,05 | 6.107,05 | 0,00 | 6.107,05 | 0,00 |
| 1330 / 0 | 1.03.01.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 71.415,02 | 71.415,02 | 0,00 | 71.415,02 | 0,00 |
| 1331 / 1 | 1.03.01.01-20 | EMOLUMENTI PER ASSUNZIONI STAGIONALI (50% ART. 142 CDS) CAP. E. 459/1 | 4.799,26 | 4.799,26 | 0,00 | 4.799,26 | 0,00 |
| 1332 / 0 | 1.03.01.01-21 | ONERI PER ASSUNZIONI STAGIONALI CAP. E 459/1 | 1.437,80 | 1.437,80 | 0,00 | 1.437,80 | 0,00 |
| 1375 / 0 | 1.03.01.03-00 | RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO MISSIONE AL PERSONALE | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 |
| 1420 / 10 | 1.03.01.07-21 | I.R.A.P. PER ASSUNZIONI STAGIONALI CAP. E. 459/1 | 415,48 | 415,48 | 0,00 | 415,48 | 0,00 |
| 1430 / 0 | 1.03.03.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 23.216,02 | 23.216,02 | 0,00 | 23.216,02 | 0,00 |
| 1431 / 0 | 1.03.03.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 1.785,89 | 1.785,89 | 0,00 | 1.785,89 | 0,00 |
| 1432 / 0 | 1.03.03.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 308,26 | 308,26 | 0,00 | 308,26 | 0,00 |
| 1440 / 0 | 1.03.03.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 6.860,36 | 6.860,36 | 0,00 | 6.860,36 | 0,00 |
| 1445 / 0 | 1.03.03.07-21 | I.R.A.P. | 2.009,66 | 2.009,66 | 0,00 | 2.009,66 | 0,00 |
| 2040 / 0 | 1.08.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 46.637,45 | 46.637,45 | 0,00 | 46.637,45 | 0,00 |
| 2041 / 0 | 1.08.01.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 3.686,96 | 3.686,96 | 0,00 | 3.686,96 | 0,00 |
| 2042 / 0 | 1.08.01.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 6.392,70 | 6.392,70 | 0,00 | 6.392,70 | 0,00 |
| 2050 / 0 | 1.08.01.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 13.727,88 | 13.727,88 | 0,00 | 13.727,88 | 0,00 |
| 2051 / 0 | 1.08.01.01-20 | COMPETENZE E RIMBORSO SPESE L.S.U. | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2160 / 0 | 1.08.02.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 20.624,45 | 20.624,45 | 0,00 | 20.624,45 | 0,00 |
| 2161 / 0 | 1.08.02.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 1.358,35 | 1.358,35 | 0,00 | 1.358,35 | 0,00 |
| 2162 / 0 | 1.08.02.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 2.304,15 | 2.304,15 | 0,00 | 2.304,15 | 0,00 |
| 2170 / 0 | 1.08.02.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 12.715,75 | 12.715,75 | 0,00 | 12.715,75 | 0,00 |
| 2240 / 0 | 1.09.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 44.969,99 | 44.969,99 | 0,00 | 44.969,99 | 0,00 |
| 2241 / 0 | 1.09.01.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 4.657,21 | 4.657,21 | 0,00 | 4.657,21 | 0,00 |
| 2242 / 0 | 1.09.01.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 4.538,00 | 4.538,00 | 0,00 | 4.538,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 2250 / 0 | 1.09.01.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 15.769,00 | 15.769,00 | 0,00 | 15.769,00 | 0,00 |
| 2731 / 0 | 1.09.06.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 1.940,50 | 1.940,50 | 0,00 | 1.940,50 | 0,00 |
| 2732 / 0 | 1.09.06.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 285,96 | 285,96 | 0,00 | 285,96 | 0,00 |
| 2740 / 0 | 1.09.06.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 1.081,65 | 1.081,65 | 0,00 | 1.081,65 | 0,00 |
| 2850 / 0 | 1.10.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 27.021,22 | 27.021,22 | 0,00 | 27.021,22 | 0,00 |
| 2851 / 0 | 1.10.01.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 3.104,81 | 3.104,81 | 0,00 | 3.104,81 | 0,00 |
| 2852 / 0 | 1.10.01.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 665,31 | 665,31 | 0,00 | 665,31 | 0,00 |
| 2860 / 0 | 1.10.01.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 23.151,70 | 23.151,70 | 0,00 | 23.151,70 | 0,00 |
| 2990 / 0 | 1.10.04.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 55.421,77 | 55.421,77 | 0,00 | 55.421,77 | 0,00 |
| 2992 / 0 | 1.10.04.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 6.597,71 | 6.597,71 | 0,00 | 6.597,71 | 0,00 |
| 2993 / 0 | 1.10.04.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 392,82 | 392,82 | 0,00 | 392,82 | 0,00 |
| 3000 / 0 | 1.10.04.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 16.073,54 | 16.073,54 | 0,00 | 16.073,54 | 0,00 |
| 3154 / 32 | 1.10.05.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 6.440,11 | 6.440,11 | 0,00 | 6.440,11 | 0,00 |
| 3154 / 33 | 1.10.04.07-21 | I.R.A.P. | 1.787,98 | 1.787,98 | 0,00 | 1.787,98 | 0,00 |
| 3230 / 0 | 1.10.04.07-21 | I.R.A.P. | 4.905,02 | 4.905,02 | 0,00 | 4.905,02 | 0,00 |
| 3231 / 0 | 1.10.04.07-21 | IRAP UFFICIO DI PIANO | 2.145,66 | 2.145,66 | 0,00 | 2.145,66 | 0,00 |
| 3240 / 0 | 1.10.05.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 20.241,56 | 20.241,56 | 0,00 | 20.241,56 | 0,00 |
| 3241 / 0 | 1.10.05.01-20 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICENZA DEI SERVIZI | 1.513,59 | 1.513,59 | 0,00 | 1.513,59 | 0,00 |
| 3242 / 0 | 1.10.05.01-20 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO | 790,72 | 790,72 | 0,00 | 790,72 | 0,00 |
| 3250 / 0 | 1.10.05.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE | 6.289,27 | 6.289,27 | 0,00 | 6.289,27 | 0,00 |
| 3300 / 0 | 1.10.05.03-00 | SPESE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI SEPOLCRI DI GUERRA | 782,75 | 782,75 | 0,00 | 782,75 | 0,00 |
| 3320 / 0 | 1.10.05.07-21 | I.R.A.P. | 1.756,87 | 1.756,87 | 0,00 | 1.756,87 | 0,00 |
| 4280 / 0 | 4.00.00.00-22 | VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI E AAS.LI CARICO DEL PERSONALE | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 |
| 4300 / 0 | 4.00.00.00-24 | VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.235.403,31 | 2.235.403,31 | 20.340,30 | 2.215.063,01 | 0,00 |

| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 1460 / 4 | 1.04.01.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE MATERNE ATTREZZATURE E VARIE | 656,50 | 656,50 | 0,00 | 656,50 | 0,00 | |
| 1470 / 3 | 1.04.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE ASSICURAZIONI | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | |
| 1560 / 4 | 1.04.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI ASSICURAZIONI | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.299,42 | 0,58 | 0,00 | |
| 1580 / 0 | 1.04.02.05-19 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE | 13.130,00 | 13.130,00 | 0,00 | 13.130,00 | 0,00 | |
| 1581 / 0 | 1.04.02.05-15 | CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE FUNZIONAMENTO | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 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 | 2.979,50 | 2.979,50 | 0,00 | 2.979,50 | 0,00 | |
| 1680 / 0 | 1.04.05.03-00 | APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1690 / 0 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI | 225.809,44 | 225.809,44 | 135.985,93 | 89.823,51 | 0,00 | |
| 1720 / 1 | 1.04.05.03-00 | SPESE PER ASSICURAZIONE COLONIA MARINA | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 22.523,96 | 0,00 | |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1770 / 6 | 1.05.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE POTENZIAMENTO SERVIZIO | 40.143,46 | 40.143,46 | 9.936,40 | 30.207,06 | 0,00 | |
| 1782 / 0 | 1.05.01.05-19 | CONTRIBUTO MUSEO ARCHEOLOGICO | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 1805 / 0 | 1.05.02.03-00 | STAMPA CATALOGHI, LIBRI ECC. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 1830 / 0 | 1.05.02.03-00 | INIZIATIVE CULTURALI | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 | |
| 1870 / 0 | 1.05.02.05-19 | PARTECIPAZIONE PROGETTO PUNTO GIOVANI PER LUDOTECA E INFORMA GIOVANI | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 1871 / 0 | 1.05.02.05-19 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 1970 / 0 | 1.06.03.05-19 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TE MPO LIBERO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2015 / 0 | 1.07.02.03-00 | SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA | 5.615,60 | 5.615,60 | 0,00 | 5.615,60 | 0,00 | |
| 2020 / 0 | 1.07.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONE A CARATTERE TURISTI CO E CULTURALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2880 / 2 | 1.10.01.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO MATERIALE DIDATTICO E VARIE | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 2880 / 3 | 1.10.01.02-00 | SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO ATTREZZATURE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2900 / 5 | 1.10.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |
| 2902 / 0 | 1.10.01.03-00 | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO | 170.538,50 | 170.538,50 | 107.450,00 | 63.088,50 | 0,00 | |
| 2910 / 0 | 1.10.01.03-00 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3025 / 0 | 1.10.04.02-00 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE LAVORI SOCIALMENTE UTILI | 1.171,60 | 1.171,60 | 0,00 | 1.171,60 | 0,00 | |
| 3028 / 0 | 1.10.04.03-00 | GESTIONE SERVIZI PER PROGETTO SPRAR CAP. E. 170/21 | 497.749,88 | 497.749,88 | 497.749,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 3041 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER TUMULAZIONE SALME INDIGENTI | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 | |
| 3061 / 2 | 1.10.04.03-00 | SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MAJA - CAP. E. 246 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 12.120,00 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | 0,00 | |
| 3086 / 0 | 1.10.04.05-19 | UTLIZIO 5 PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI (CAP. E. 170.13) | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | |
| 3100 / 10 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CHIETI PER "PRATICHE DI ADOZIONE" | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 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) | 6.565,00 | 6.565,00 | 0,00 | 6.565,00 | 0,00 | |
| 3101 / 0 | 1.10.04.05-19 | SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CONTR. REG.LE) CAP. E. 215 | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | |
| 3110 / 0 | 1.10.04.05-19 | INCLUSIONE, ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | |
| 3141 / 0 | 1.10.04.05-19 | TRASFERIMENTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI G.GRELE PER ISTITUZIONE "CASA I ACCOGLIENZA" | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | |
| 3153 / 0 | 1.10.04.05-15 | TRASF. AD ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 3161 / 0 | 1.10.04.05-19 | ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO | 1.046,76 | 1.046,76 | 0,00 | 1.046,76 | 0,00 | |
| 3201 / 10 | 1.10.04.05-04 | GUARDIAGRELE SOMME FNNA - PLNA (CAP. E. 245.1) | 67.457,50 | 67.457,50 | 0,00 | 67.457,50 | 0,00 | |
| 4322 / 0 | 4.00.00.00-28 | COMPARTICIPAZIONE GUARDIAGRELE PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (CAP. E. 942) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | AMOROSI ANTONINO |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 1.541.957,10 | 1.541.957,10 | 893.421,63 | 648.535,47 | 0,00 | |

| 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 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | |
| 90 / 0 | 1.01.01.03-00 | COMPENSO E RIMB. SPESE AL COLLEGIO REVISORI DEL CONTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 90 / 1 | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 151 / 0 | 1.01.01.05-19 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QUOTE DI ADESIONE ANNUALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 160 / 0 | 1.01.01.07-21 | I.R.A.P. | 6.363,00 | 6.363,00 | 0,00 | 6.363,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|------------|------------|-----------|------------|------|
| 360 / 0 | 1.01.02.03-00 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LITI, ARBITRAGGI E CONTROVERSIE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 373 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE CONTRATTUALI E PER PUBBLICIZZAZIONE GARE DI APPALTO. SETTORE AFFARI FINANZIARI | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 411 / 50 | 1.01.02.07-29 | IVA A DEBITO DEL COMUNE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 440 / 0 | 1.01.02.07-21 | I.R.A.P. | 21.256,65 | 21.256,65 | 0,00 | 21.256,65 | 0,00 |
| 440 / 10 | 1.01.02.07-21 | I.R.A.P. - GIUDICE DI PACE | 1.975,74 | 1.975,74 | 0,00 | 1.975,74 | 0,00 |
| 570 / 1 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE SU PROGRAMMI GESTIONALI IN DOTAZIONE | 252,50 | 252,50 | 0,00 | 252,50 | 0,00 |
| 630 / 1 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER SERVIZI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 34.056,34 | 34.056,34 | 32.002,98 | 2.053,36 | 0,00 |
| 690 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA IVA COMPRESA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 690 / 10 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER COSTI OPERAZIONI SERVIZIO DI TESORERIA | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 691 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER SERVIZIO PRATICHE RISARCITORIE | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 |
| 691 / 1 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER PRATICHE RECUPERO CREDITO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 694 / 0 | 1.01.03.04-00 | CANONI SOFTWARE E LICENZE D'USO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 |
| 694 / 1 | 1.01.03.04-00 | NOLEGGIO HARDWARE AREA CED COMUNALE | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.888,18 | 111,82 | 0,00 |
| 695 / 0 | 1.01.03.05-19 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 |
| 696 / 0 | 1.01.03.05-19 | COMPARTICIPAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 698 / 0 | 1.01.03.06-19 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 698 / 10 | 1.01.03.06-19 | INTERESSI DI MORA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 700 / 0 | 1.01.03.07-21 | I.R.A.P. | 7.831,91 | 7.831,91 | 0,00 | 7.831,91 | 0,00 |
| 710 / 0 | 1.01.03.07-29 | IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALE | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 |
| 755 / 10 | 1.01.04.03-00 | SPESE PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.950,00 | 14.050,00 | 0,00 |
| 757 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE PER ELABORAZIONI GRAFICHE E STAMPE RUOLI TRIBUTI COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 757 / 1 | 1.01.04.03-00 | SPESE PER SPEDIZIONE RUOLI TRIBUTI COMUNALI | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 760 / 1 | 1.01.04.03-00 | COMPENSI PER RISCOSSIONE RUOLI | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.750,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 770 / 10 | 1.01.04.05-18 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 790 / 0 | 1.01.04.07-21 | I.R.A.P. | 4.265,65 | 4.265,65 | 0,00 | 4.265,65 | 0,00 |
| 800 / 0 | 1.01.04.08-00 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 800 / 10 | 1.01.04.08-00 | SGRAVI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 850 / 1 | 1.01.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. | 27.134,25 | 27.134,25 | 0,00 | 27.134,25 | 0,00 |
| 1010 / 0 | 1.01.06.07-21 | I.R.A.P. | 14.171,12 | 14.171,12 | 0,00 | 14.171,12 | 0,00 |
| 1121 / 0 | 1.01.07.05-15 | QUOTA DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO CAP. E. 360 | 22.220,00 | 22.220,00 | 0,00 | 22.220,00 | 0,00 |
| 1130 / 0 | 1.01.07.07-21 | I.R.A.P. | 4.343,00 | 4.343,00 | 0,00 | 4.343,00 | 0,00 |
| 1131 / 0 | 1.01.07.07-21 | IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 1131 / 10 | 1.01.07.07-21 | IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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. | 285,78 | 285,78 | 0,00 | 285,78 | 0,00 |
| 1260 / 2 | 1.01.08.08-00 | SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 1260 / 3 | 1.01.08.08-00 | SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1265 / 0 | 1.01.08.10-00 | FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE | 291.829,67 | 291.829,67 | 0,00 | 291.829,67 | 0,00 |
| 1270 / 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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. | 20.666,28 | 20.666,28 | 0,00 | 20.666,28 | 0,00 |
| 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 | 3.904,72 | 3.904,72 | 0,00 | 3.904,72 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1590 / 0 | 1.04.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 30.868,73 | 30.868,73 | 0,00 | 30.868,73 | 0,00 |
| 1720 / 0 | 1.04.05.03-00 | COLONIE MARINE | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 1724 / 0 | 1.04.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 2.178,75 | 2.178,75 | 0,00 | 2.178,75 | 0,00 |
| 1786 / 0 | 1.05.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. | 3.073,03 | 3.073,03 | 0,00 | 3.073,03 | 0,00 |
| 1880 / 0 | 1.05.02.05-19 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI PER CULTURA, INFORMAZIONE E TURISMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1895 / 0 | 1.05.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 29.064,22 | 29.064,22 | 0,00 | 29.064,22 | 0,00 |
| 1950 / 0 | 1.06.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 35.736,97 | 35.736,97 | 0,00 | 35.736,97 | 0,00 |
| 1990 / 0 | 1.07.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 13.381,60 | 13.381,60 | 0,00 | 13.381,60 | 0,00 |
| 2033 / 0 | 1.07.02.05-19 | CONTRIBUTO ALL'ENTE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2130 / 3 | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. | 93.211,57 | 93.211,57 | 0,00 | 93.211,57 | 0,00 |
| 2150 / 0 | 1.08.01.07-21 | I.R.A.P. | 3.959,30 | 3.959,30 | 0,00 | 3.959,30 | 0,00 |
| 2210 / 0 | 1.08.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 34.058,30 | 34.058,30 | 0,00 | 34.058,30 | 0,00 |
| 2220 / 0 | 1.08.02.07-21 | I.R.A.P. | 3.551,65 | 3.551,65 | 0,00 | 3.551,65 | 0,00 |
| 2230 / 0 | 1.08.03.05-15 | CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVI GAZIONE INTERNA | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 0,00 |
| 2359 / 0 | 1.09.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 26.392,84 | 26.392,84 | 0,00 | 26.392,84 | 0,00 |
| 2360 / 0 | 1.09.01.07-21 | I.R.A.P. | 4.467,35 | 4.467,35 | 0,00 | 4.467,35 | 0,00 |
| 2600 / 1 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. | 18.298,54 | 18.298,54 | 0,00 | 18.298,54 | 0,00 |
| 2710 / 10 | 1.09.05.05-03 | QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI | 47.721,53 | 47.721,53 | 0,00 | 47.721,53 | 0,00 |
| 2820 / 0 | 1.09.06.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 4.482,92 | 4.482,92 | 0,00 | 4.482,92 | 0,00 |
| 2830 / 0 | 1.09.06.07-21 | I.R.A.P. | 341,39 | 341,39 | 0,00 | 341,39 | 0,00 |
| 2930 / 0 | 1.10.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 3.105,14 | 3.105,14 | 0,00 | 3.105,14 | 0,00 |
| 2940 / 0 | 1.10.01.07-21 | I.R.A.P. | 7.134,15 | 7.134,15 | 0,00 | 7.134,15 | 0,00 |
| 2980 / 0 | 1.10.03.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 80,29 | 80,29 | 0,00 | 80,29 | 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 | 0,00 | 24.680,09 | 0,00 |
| 3001 / 0 | 1.10.04.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI UFFICIO DI PIANO | 7.322,02 | 7.322,02 | 0,00 | 7.322,02 | 0,00 |
| 3019 / 0 | 1.10.04.02-00 | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00 |
| 3050 / 0 | 1.10.04.03-00 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 3072 / 0 | 1.10.04.04-00 | CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI | 16.968,00 | 16.968,00 | 12.480,00 | 4.488,00 | 0,00 |
| 3310 / 0 | 1.10.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 281,45 | 281,45 | 0,00 | 281,45 | 0,00 |
| 3397 / 0 | 1.11.06.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 1.422,75 | 1.422,75 | 0,00 | 1.422,75 | 0,00 |
| 3400 / 0 | 1.12.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | 18.911,68 | 18.911,68 | 0,00 | 18.911,68 | 0,00 |
| 3426 / 10 | 2.01.02.05-62 | ACQUISTO PC E STAMPANTI | 3.437,20 | 3.437,20 | 0,00 | 3.437,20 | 0,00 |
| 4000 / 1 | 2.09.02.01-00 | REINVESTIMENTO SOMME PER VENDITA ALLOGGI ERP (CAP. E. 724.1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4260 / 0 | 3.01.03.01-00 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4270 / 1 | 3.01.03.03-01 | QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. | 320.243,45 | 320.243,45 | 0,00 | 320.243,45 | 0,00 |
| 4290 / 0 | 4.00.00.00-23 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 707.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 |
| 4291 / 0 | 4.00.00.00-23 | RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT | 505.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 |
| 4291 / 10 | 4.00.00.00-23 | RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| 4292 / 0 | 4.00.00.00-28 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI CAP. E. 912 | 8.060.000,00 | 8.060.000,00 | 0,00 | 8.060.000,00 | 0,00 |
| 4293 / 0 | 4.00.00.00-28 | REINTEGRO SOMME VINCOLATE CAP. E. 913 | 8.060.000,00 | 8.060.000,00 | 0,00 | 8.060.000,00 | 0,00 |
| 4320 / 0 | 4.00.00.00-28 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 80.800,00 | 80.800,00 | 97,30 | 80.702,70 | 0,00 |
| 4330 / 0 | 4.00.00.00-28 | SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4350 / 0 | 4.00.00.00-30 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 29.018.331,02 | 29.018.331,02 | 79.668,46 | 28.938.662,56 | 0,00 |

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 3035 / 0 | 1.10.04.03-00 | EAS - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (CAP. E. 313.9) | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | |
| 3055 / 0 | 1.10.04.03-00 | AMBITO DISTRETTUALE 13 MARRUCINO - GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA | 650.000,00 | 650.000,00 | 4.738,00 | 645.262,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 3055 / 50 | 1.10.04.03-00 | AMBITO DISTRETTUALE 13 MARRUCINO - PROGETTO HOME CARE PREMIUM CAP. E. 316 | 121.200,00 | 121.200,00 | 0,00 | 121.200,00 | 0,00 |
| 3061 / 0 | 1.10.04.03-00 | ASSISTENZA MATERIALE DOMICILIARE | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3061 / 5 | 1.10.04.03-00 | ASSISTENZA MATERIALE DOMICILIARE GUARDIAGRELE CONTRIBUTO REGIONALE | 61.656,86 | 61.656,86 | 0,00 | 61.656,86 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 3154 / 8 | 1.10.04.05-04 | EAS TRASFERIMENTO A COMUNI PER FONDO SPESA SOCIO SANITARIA CAP. E. 245/8 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 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 | 0,00 | 37.845,60 | 0,00 |
| 3154 / 34 | 1.10.04.01-20 | EAS - PROGETTO SIA - SERVIZI SPECIALISTICI (CAP. E 250/30) | 31.466,00 | 31.466,00 | 0,00 | 31.466,00 | 0,00 |
| 3154 / 35 | 1.10.04.05-19 | EAS PROGETTO ABRUZZO INCLUDE - TIROCINI (CAP. E. 250/35) | 64.508,70 | 64.508,70 | 0,00 | 64.508,70 | 0,00 |
| 3154 / 36 | 1.10.04.05-19 | EAS PROGETTO PIANI DI CONCILIAZIONE (CAP. E 250/36) | 34.340,00 | 34.340,00 | 0,00 | 34.340,00 | 0,00 |
| 3154 / 37 | 1.10.04.05-19 | EAS PROGETTO CARE FAMILY (CAP. E 250/37) | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 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 | 0,00 | 119.082,70 | 0,00 |
| 3154 / 60 | 1.10.04.01-20 | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ISTRUZIONE 0-6 ANNI CAP. E. 245/10 | 75.750,00 | 75.750,00 | 0,00 | 75.750,00 | 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 | 67.457,50 | 0,00 | 67.457,50 | 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 | 67.457,50 | 0,00 | 67.457,50 | 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 | 0,00 | 31.394,00 | 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 | 67.457,50 | 0,00 | 67.457,50 | 0,00 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 2.052.716,36 | 2.052.716,36 | 4.738,00 | 2.047.978,36 | 0,00 |

| | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 35.512.472,65 | 35.512.472,65 | 1.109.625,45 | 34.402.847,20 | 0,00 |

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

CENTRO DI COSTO

2 RESPONSABILE II SETTORE - TECNICO URBANISTICO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

| 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. | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | |
| 830 / 1 | 1.01.05.02-00 | SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO TECNICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.300,00 | 13.700,00 | 0,00 | |
| 840 / 1 | 1.01.05.03-00 | SPESE DI MANUT. E GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SERVIZIO TECNICO | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.368,00 | 19.632,00 | 0,00 | |
| 840 / 4 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER RIPRODUZIONE E STAMPE ELABORATI TECNICI | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 843 / 0 | 1.01.05.03-00 | MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (CAP. E. 46) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 960 / 0 | 1.01.06.03-00 | PRESTAZIONE PROFESS.LI PER STUDI, PROGETTAZ., DIREZIONE LAV. , COLLAUDI, ECC. | 9.139,12 | 9.139,12 | 0,00 | 9.139,12 | 0,00 | |
| 1060 / 0 | 1.01.07.02-00 | SPESE PER ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE RIMBORSABILE DALLO STATO - CAP. E. 185 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | |
| 1060 / 10 | 1.01.07.02-00 | SPESE PER ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1260 / 1 | 1.01.08.08-00 | SPESE VARIE ARRETRATI E CORRENTI SERVIZIO TECNICO | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 1530 / 4 | 1.04.02.02-00 | SPESE PER MANTENIM. E FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI ATTREZZATURE | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 2060 / 0 | 1.08.01.02-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 2090 / 0 | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 2091 / 0 | 1.08.01.03-00 | CANONI PER ATTRAVERSAMENTI | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | |
| 2110 / 0 | 1.08.01.03-00 | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 2261 / 0 | 1.09.01.02-00 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA (CAP. E. 351 DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZ. SISMICHE L.R. 28/11) | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | |
| 2331 / 1 | 1.09.01.05-04 | QUOTA PATTO TERRITORIALE SANGRO - AVENTINO | 6.464,00 | 6.464,00 | 0,00 | 6.464,00 | 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 | 0,00 | 1.000.272,90 | 0,00 | |
| 2664 / 0 | 1.09.05.03-00 | SPESE VARIE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO | 1.552,37 | 1.552,37 | 0,00 | 1.552,37 | 0,00 | |
| 2690 / 0 | 1.09.05.03-00 | SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO SERVIZIO | 383,80 | 383,80 | 0,00 | 383,80 | 0,00 | |
| 2711 / 0 | 1.09.05.05-00 | QUOTA DI ADESIONE AUTORITA' D'AMBITO RIFIUTI N. 3 | 656,50 | 656,50 | 0,00 | 656,50 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 2810 / 3 | 1.09.06.03-00 | SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI DA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - CAP. E.641/3 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | |
| 3270 / 0 | 1.10.05.02-00 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | |
| 3444 / 0 | 2.01.05.01-00 | MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CAP. E. 726 USI CIVICI) | 26.562,80 | 26.562,80 | 0,00 | 26.562,80 | 0,00 | |
| 3448 / 0 | 2.01.05.01-00 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE - CAP. E. 783/5 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | |
| 3510 / 1 | 2.01.08.01-00 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZO ONERI CONCESSORI L. 10/77 (CAP. E 860) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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) | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 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 | |
| 3531 / 0 | 2.01.08.10-15 | INVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE TERRE CIVICHE (E. 726) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 3579 / 20 | 2.04.01.01-00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO LOC. COMINO (CAP. E. 783/7) | 240.818,39 | 240.818,39 | 0,00 | 240.818,39 | 0,00 | |
| 3579 / 30 | 2.04.01.01-00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI SAN VINCENZO (COLLE TRIPIO) CAP. E. 783/6 | 406.841,35 | 406.841,35 | 0,00 | 406.841,35 | 0,00 | |
| 3604 / 10 | 2.04.02.01-00 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOC. CAPPUCCINI CORPO 3 CAP. E. 816/10 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | |
| 3690 / 20 | 2.05.01.01-00 | PROGETTI DI RECUPERO URBANO INIZIATIVA "IL CAMMINO DEL PERDONO" CAP. E. 804.4 | 973.000,00 | 973.000,00 | 0,00 | 973.000,00 | 0,00 | |
| 3721 / 0 | 2.06.01.07-19 | CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 3739 / 0 | 2.06.02.01-00 | REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE LOC. ANELLO CAP. E. 826/1 | 691.787,60 | 691.787,60 | 0,00 | 691.787,60 | 0,00 | |
| 3864 / 3 | 2.08.01.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI CAP. E. 729 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | |
| 3864 / 4 | 2.08.01.01-00 | MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE - (CAP. E. 740/11) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3966 / 0 | 2.09.01.01-00 | INTERVENTI DI ARREDO P.ZZA S. FRANCESCO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3971 / 0 | 2.09.01.01-00 | LAV. URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SEC. AREA P.E.P. LOC. GRELE (CAP. E. 861) | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | |
| 3976 / 20 | 2.09.01.01-00 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO MOVIMENTO FRANOSO LOC. SETTE DOLORI/COLLE BARONE CAP. E. 802.1 | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | |
| 4103 / 20 | 2.09.05.01-00 | LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICHE LOC. (BRUGNETI E COLLE BARONE) CAP. E. 821/3 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 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 | |
| 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) | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| 4310 / 0 | 4.00.00.00-27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | |
| 4321 / 0 | 4.00.00.00-28 | SERVIZIO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | BRANDIMARTE ROSA MARIA |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 8.464.382,83 | 8.464.382,83 | 6.668,00 | 8.457.714,83 | 0,00 | |

| | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 8.464.382,83 | 8.464.382,83 | 6.668,00 | 8.457.714,83 | 0,00 |

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.E.G. ANNO 2020

USCITE

CENTRO DI COSTO

3 RESPONSABILE III SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

| 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| 1350 / 0 | 1.03.01.02-00 | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE (FINV. CON PROV. CDS) ART. 208 C. 4 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 1360 / 3 | 1.03.01.02-00 | SPESE PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1360 / 4 | 1.03.01.03-00 | SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA CORPO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. CON PROV. CDS) ART. 208 C. 4 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| 1360 / 5 | 1.03.01.02-00 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1360 / 6 | 1.03.01.02-00 | ACQUISTO BENI E SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1380 / 2 | 1.03.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE CANONI E ABBONAMENTI VARI | 8.080,00 | 8.080,00 | 1.004,30 | 7.075,70 | 0,00 | |
| 1380 / 3 | 1.03.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | |
| 1380 / 4 | 1.03.01.03-00 | NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE (FINANZ. CON PROV. CONTRAVV.LI) ART. 208 C. 4 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.189,74 | 10.810,26 | 0,00 | |
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1409 / 0 | 1.03.01.05-03 | TRASFERIMENTO QUOTA 50% SANZIONI ART. 142 CDS (AUTOVELOX) CAP. E. 460/1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 2093 / 1 | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. CON PROV. CONTRAVV.LI) ART. 208 C. 4 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 2770 / 0 | 1.09.06.02-00 | SPESE PER ACQUISTO CIBO PER CANI | 2.500,00 | 2.500,00 | 195,20 | 2.304,80 | 0,00 | |
| 2790 / 0 | 1.09.06.03-00 | SPESE PER ANIMALI RANDAGI | 3.535,00 | 3.535,00 | 3.500,00 | 35,00 | 0,00 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 109.620,00 | 109.620,00 | 8.889,24 | 100.730,76 | 0,00 | |

| | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 109.620,00 | 109.620,00 | 8.889,24 | 100.730,76 | 0,00 |

| | Iniziale | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| TOTALE GENERALE | 44.086.475,48 | 44.086.475,48 | 1.125.182,69 | 42.961.292,79 | 0,00 |