

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

2 RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|---|-----------------|------------------------------|
| 1001 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI. | 20.000,00 | |
| 1002 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO. | 2.000,00 | |
| 1004 / 0 | 1.01.01.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 2.500,00 | |
| 1010 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI. | 3.500,00 | |
| 1021 / 0 | 1.01.02.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 44.730,12 | |
| 1022 / 0 | 1.01.02.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | 11.062,54 | |
| 1022 / 1 | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR | 1.253,12 | |
| 1024 / 2 | 1.01.02.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 150,00 | |
| 1025 / 0 | 1.01.02.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 3.791,60 | |
| 1026 / 0 | 1.01.02.05-19 | TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI | 1.318,54 | |
| 1027 / 1 | 1.01.02.05-04 | TRASF.COMUNE CAPOFILA RIMBORSI SEGRETERIA CONVENZIONATA | 35.000,00 | |
| 1031 / 0 | 1.01.03.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA,PROVVEDITORATO. | 30.292,18 | |
| 1031 / 3 | 1.01.03.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. | 7.360,96 | |
| 1031 / 4 | 1.01.03.01-21 | CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR | 1.386,77 | |
| 1032 / 0 | 1.01.03.02-00 | UFFICI FINANZIARI-ACQUISTO BENI | 1.200,00 | |
| 1032 / 2 | 1.01.03.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 2.574,82 | |
| 1032 / 4 | 1.01.03.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 60,00 | |
| 1037 / 0 | 1.01.02.05-19 | QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL MI | 500,00 | |
| 1038 / 0 | 1.01.02.01-20 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO | 3.375,00 | |
| 1041 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO | 250,00 | |
| 1042 / 2 | 1.01.02.04-00 | LICENZE SOFTWARE | 8.751,88 | |
| 1043 / 0 | 1.01.02.02-00 | GESTIONE UFFICI- ACQUISTO DI BENI | 8.500,00 | |
| 1043 / 1 | 1.01.02.03-00 | GESTIONE UFFICI. PRESTAZIONE DI SERVIZI | 20.000,00 | |
| 1044 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA CIVILE | 4.000,00 | |
| 1048 / 0 | 1.01.08.03-00 | VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLA ASL AI DIPENDENTI COMUNALI. | 500,00 | |
| 1049 / 1 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 645,00 | |
| 1050 / 0 | 1.01.02.05-04 | SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) | 1.200,00 | |
| 1052 / 0 | 1.01.02.02-00 | ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 2.800,00 | |
| 1054 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 500,00 | |
| 1054 / 1 | 1.01.08.08-00 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE. | 8.000,00 | |
| 1056 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI DEL COMUNE | 350,00 | |
| 1056 / 1 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 300,00 | |
| 1056 / 2 | 1.01.02.07-29 | SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPOSTE E TASSE. | 150,00 | |
| 1069 / 0 | 1.01.08.05-15 | SPESE PER I LOCALI CENTRO IMPIEGO | 650,00 | |
| 1081 / 0 | 1.01.06.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 36.896,46 | |
| 1081 / 3 | 1.01.06.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 50,00 | |
| 1082 / 0 | 1.01.06.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE. | 10.039,23 | |
| 1082 / 1 | 1.01.06.01-21 | CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR | 1.065,13 | |
| 1083 / 0 | 1.01.06.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 3.137,26 | |
| 1084 / 0 | 1.01.06.03-00 | TIROCINIO FORMATIVO | 3.600,00 | |
| 1087 / 0 | 1.01.06.02-00 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ACQUISTO DI BENI. | 1.000,00 | |

| | | | | |
|----------|---------------|---|-----------|---|
| 1111 / 0 | 1.01.07.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 25.405,36 | |
| 1112 / 0 | 1.01.07.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI. E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. | 5.861,41 | |
| 1112 / 1 | 1.01.07.01-21 | CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR | 678,85 | |
| 1113 / 0 | 1.01.07.01-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 2.050,29 | |
| 1114 / 0 | 1.01.07.03-00 | RIMBORSO AI COMUNI PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER L'ENTE | 250,00 | |
| 1116 / 0 | 1.01.07.02-00 | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ACQUISTO DI BENI. | 2.000,00 | |
| 1118 / 0 | 1.01.07.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 50,00 | |
| 1156 / 1 | 1.01.05.03-00 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 7.000,00 | |
| 1157 / 0 | 1.01.05.07-29 | IMPOSTE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE | 600,00 | |
| 1181 / 0 | 1.01.04.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. UFFICIO TRIBUTI | 22.954,36 | |
| 1182 / 0 | 1.01.04.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. | 5.577,82 | |
| 1182 / 1 | 1.01.04.01-21 | CONTR.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR | 645,26 | |
| 1184 / 1 | 1.01.04.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 50,00 | |
| 1185 / 0 | 1.01.04.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 1.951,09 | |
| 1186 / 0 | 1.01.04.02-00 | UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI. | 750,00 | |
| 1186 / 1 | 1.01.04.03-00 | UFFICIO TRIBUTI. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 500,00 | |
| 1187 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. | 4.131,54 | |
| 1187 / 2 | 1.01.04.07-29 | ONERI PER AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARES A CARICO DEL BILANCIO | 6.000,00 | RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO |
| 1202 / 0 | 1.01.08.05-19 | CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE | 750,00 | |
| 1261 / 0 | 1.03.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 370,58 | |
| 1262 / 0 | 1.03.01.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | 92,01 | |
| 1262 / 1 | 1.03.01.01-21 | CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI OBBLIGATORI INADEL-TFR | 18,06 | |
| 1262 / 2 | 1.03.01.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 50,00 | |
| 1263 / 0 | 1.03.01.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 31,54 | |
| 1264 / 0 | 1.03.01.05-04 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 16.000,00 | |
| 1267 / 0 | 1.03.01.05-06 | SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO | 3.000,00 | |
| 1346 / 0 | 1.04.01.02-00 | GESTIONE SCUOLE MATERNE. ACQUISTO DI BENI. | 1.000,00 | |
| 1346 / 1 | 1.04.01.03-00 | GESTIONE SCUOLE MATERNE.PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 6.500,00 | |
| 1366 / 0 | 1.04.02.02-00 | GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE.ACQUISTO DI BENI. | 1.000,00 | |
| 1366 / 1 | 1.04.02.03-00 | GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 7.000,00 | |
| 1368 / 1 | 1.04.02.02-00 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 1.800,00 | |
| 1386 / 1 | 1.04.03.03-00 | GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 3.000,00 | |
| 1386 / 2 | 1.04.03.02-00 | GESTIONE SCUOLA MEDIA STATALE | 500,00 | |
| 1416 / 0 | 1.04.05.02-00 | MENSE SCOLASTICHE. ACQUISTO DI BENI. | 500,00 | |
| 1416 / 1 | 1.04.05.03-00 | MENSE SCOLASTICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 20.000,00 | |
| 1417 / 1 | 1.04.05.03-00 | TRASPORTI SCOLASTICI. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 44.500,00 | |
| 1423 / 0 | 1.04.05.05-19 | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. DPCM320/99 (E.2009/6) | 5.986,20 | |
| 1423 / 1 | 1.04.05.05-19 | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. L.62/2000.(E.CAP.2024) | 5.106,95 | |
| 1508 / 0 | 1.05.02.05-19 | CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI | 2.500,00 | |
| 1509 / 1 | 1.05.02.03-00 | INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE CULTURALE. L.R.43/.ROCCASCALEGNA IN FESTIVAL: MUSICA E STORIA AL CASTE | 17.500,00 | |
| 1550 / 0 | 1.05.02.05-15 | QUOTA ASSOCIATIVA "LE CITTA DEL MIELE" | 260,00 | |
| 1555 / 1 | 1.01.08.05-15 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI | 318,45 | |
| 1556 / 0 | 1.01.08.05-19 | QUOTA ASSOCIATIVA BANDIERA ARANCIONE | 1.500,00 | |
| 1654 / 0 | 1.09.01.05-15 | TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PER SNELLIMENTO PROCEDURE PATTI TERRITORIALI | 1.041,52 | |
| 1656 / 1 | 1.10.05.03-00 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE- PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 2.000,00 | |

| | | | | |
|-----------|---------------|---|--------------|---|
| 1744 / 0 | 1.09.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERV. DELLA RUBRICA | 1.420,00 | |
| 1827 / 0 | 1.06.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI. | 3.901,62 | |
| 1874 / 0 | 1.10.04.03-00 | FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA FINANZIATO CON INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI | 197,16 | |
| 1875 / 0 | 1.10.04.05-05 | ASSEGNI CIVICI | 6.000,00 | |
| 1878 / 0 | 1.10.04.05-05 | PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (PLNA) | 12.000,00 | |
| 1881 / 0 | 1.10.04.05-19 | INTERVENTI ASS.LI DOVUTI AGLI ASSISTITI EX-INAIL | 921,66 | |
| 1883 / 1 | 1.10.01.03-00 | FREQUENZA IN COLONIE CLIMATICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 10.000,00 | |
| 1885 / 1 | 1.10.04.05-05 | PARTECIPAZIONE FORMA ASSOCIATA SERVIZI PIANO DI ZONA.L.R.22/98.COMUNITA' MONTANA. | 41.508,00 | |
| 1888 / 0 | 1.10.04.03-00 | ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI (E.2072/2) | 8.000,00 | |
| 1888 / 1 | 1.10.04.03-00 | ASS.ZA PERSONE HANDICAPPATE. L.162/1998.ART.3 L.104/1992 | 5.000,00 | |
| 1888 / 2 | 1.10.04.03-00 | ADESIONE EQUIPE TERRITORIALE PER PROCEDURE DI ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE | 404,39 | |
| 1889 / 1 | 1.10.04.04-00 | FITTO CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI | 2.220,00 | |
| 1890 / 0 | 1.11.04.05-19 | SPESE DI GESTIONE ASSOCIAZIONE TRA ENTI. (PATTO TERRITORIALE) | 2.258,23 | |
| 1892 / 0 | 1.11.06.06-01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI. | 835,33 | |
| 1921 / 0 | 1.08.01.01-20 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 20.683,86 | |
| 1921 / 3 | 1.08.01.03-00 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 50,00 | |
| 1922 / 0 | 1.08.01.01-21 | ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | 264,64 | |
| 1923 / 0 | 1.08.01.07-21 | IMPOSTE E TASSE - IRAP- | 1.758,13 | |
| 1927 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. ACQUISTO DI BENI. | 8.500,00 | |
| 1927 / 1 | 1.08.01.03-00 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 4.000,00 | |
| 1927 / 3 | 1.08.01.07-29 | SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - BOLLI | 1.000,00 | |
| 1937 / 1 | 1.08.02.03-00 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 35.000,00 | |
| 1940 / 0 | 1.08.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO | 6.813,50 | |
| 1941 / 0 | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RALATIVI A SERV. DELLA RUBRICA | 7.945,83 | |
| 2078 / 0 | 1.07.01.02-00 | INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. ACQUISTO BENI. | 500,00 | |
| 2078 / 1 | 1.07.02.03-00 | INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 5.000,00 | |
| 2148 / 0 | 1.01.08.08-00 | DEBITI FUORI BILANCIO NON ANCORA RICONOSCIUTI | 250,00 | |
| 2149 / 0 | 1.01.04.10-00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (TARSU CAP.E.1025) | 10.000,00 | RAGIONIERE DR.ANTONELLA DI LULLO |
| 2149 / 1 | 1.01.08.10-00 | F.DO SVALUTAZIONE CREDITI ART.6, CO.17, D.L.95/2012 | 348,96 | |
| 2151 / 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA | 10.661,50 | |
| 2154 / 0 | 1.01.08.07-00 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 500,00 | |
| 2157 / 0 | 1.01.04.08-00 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | 3.000,00 | |
| 2162 / 0 | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI. | 11.119,17 | |
| 2173 / 0 | 1.01.08.01-20 | F/DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 12.359,08 | |
| 2173 / 1 | 1.01.08.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU F/DO DI PRODUTTIVITA'. | 2.941,46 | |
| 2173 / 3 | 1.01.08.07-21 | IMPOSTE E TASSE. IRAP F/DO PRODUTTIVITA'. | 1.050,52 | |
| 2177 / 2 | 1.10.04.03-00 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO PER MINORE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 2.500,00 | |
| 2180 / 0 | 1.12.06.04-00 | FITTO TERRENI | 1.738,20 | |
| 2185 / 0 | 1.12.03.03-00 | GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO FONTACCIARO - CRETA (E.3315) | 1.000.000,00 | |
| 2190 / 0 | 1.12.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SEVIZI DELLA RUBRICA | 9.987,82 | |
| 3467 / 0 | 2.08.01.07-05 | TRAFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA AVENTINO M.S.QUOTA A CARICO MUTUO MOBILITA' CICLISTICA L.R.72/99- | 774,69 | |
| 4001 / 0 | 3.01.03.01-00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA. | 381.194,16 | |
| 4011 / 0 | 3.01.03.03-01 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI | 88.090,59 | |
| 5001 / 10 | 4.00.00.01-22 | VERSAMENTO RITENUTE PER IL PERSONALE. CPDEL | 28.500,00 | |
| 5001 / 20 | 4.00.00.01-22 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER IL PERSONALE. INADEL-INPS | 10.000,00 | |
| 5002 / 10 | 4.00.00.02-23 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE. | 75.000,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|--|
| 5002 / 20 | 4.00.00.02-23 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO | 42.000,00 | |
| 5003 / 0 | 4.00.00.03-24 | VERSAMENTO DELLE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C.TO DI TERZI | 2.500,00 | |
| 5003 / 20 | 4.00.00.03-24 | VERSAMENTO ALRE RITENUTE AL PERSONALE. CESSIONE DI STIPENDIO | 10.000,00 | |
| 5005 / 0 | 4.00.00.05-28 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 150.000,00 | |
| 5006 / 0 | 4.00.00.06-29 | ANTICIPAZIONE DI F/DI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 1.500,00 | |
| 5007 / 0 | 4.00.00.07-30 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 16.000,00 | |
| 5010 / 0 | 4.00.00.05-28 | RESTITUZIONE INTERESSI ATTIVI SU CONTI BANCARI VINCOLATI | 5.000,00 | |
| 5011 / 0 | 4.00.00.05-28 | ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI | 35.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 2.611.420,40 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 2.611.420,40 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

3 GEOMETRA FRANCESCO DI GREGORIO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2013 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1045 / 1 | 1.01.08.03-00 | STUDI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 1.500,00 | |
| 1059 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER GARE 'APPALTO E CONTRATTI | 500,00 | |
| 1086 / 0 | 1.01.06.03-00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI, D.L. | 2.500,00 | |
| 1086 / 1 | 1.01.06.03-00 | INCARICHI STESURA PROGETTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI OPERE PUBBLICHE. | 10.329,14 | |
| 1087 / 1 | 1.01.06.03-00 | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 500,00 | |
| 1156 / 0 | 1.01.05.02-00 | SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO. | 5.000,00 | |
| 1156 / 2 | 1.01.05.03-00 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.(UFF. TECNICO). | 5.000,00 | |
| 1159 / 0 | 1.01.05.05-05 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI PALENA PER SERVIZI MANUTENTIVI. | 300,00 | |
| 1418 / 0 | 1.04.05.02-00 | TRASPORTO SCOLASTICO- ACQUISTO BENI - (ufficio tecnico) | 500,00 | |
| 1422 / 0 | 1.04.05.03-00 | TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (ufficio tecnico) | 500,00 | |
| 1656 / 0 | 1.10.05.02-00 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE. ACQUISTO BENI. | 250,00 | |
| 1736 / 0 | 1.09.05.03-00 | CANONE DI APPALTO SEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.I. | 99.833,40 | |
| 1738 / 0 | 1.09.05.03-00 | QUOTA DI CONCORSO PER SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA | 25.500,00 | |
| 1741 / 0 | 1.09.05.03-00 | SPESE PER SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI. (DISCARICA). | 36.000,00 | |
| 1757 / 0 | 1.09.06.03-00 | ONERI PER DISINFESTAZIONE | 1.870,00 | |
| 1925 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | 250,00 | |
| 1926 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. ACQUISTO BENI(UFF.TECNICO) | 2.500,00 | |
| 1927 / 2 | 1.08.01.03-00 | SPESE PER 'AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'. PRESTAZIONE DI SERVIZI.(UFF.TECNICO) | 3.500,00 | |
| 1928 / 0 | 1.08.01.02-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO DI BENI. | 7.000,00 | |
| 1928 / 1 | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 4.000,00 | |
| 1928 / 2 | 1.08.01.04-00 | SPESE DI MANUTENZIONE STRADE. UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.000,00 | |
| 1933 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | 2.000,00 | |
| 1934 / 0 | 1.08.01.02-00 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | 500,00 | |
| 1938 / 1 | 1.08.02.03-00 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 10.000,00 | |
| 2400 / 0 | 2.09.01.07-19 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN VIA IV NOVEMBRE (PIT) | 2.500,00 | |
| 3002 / 1 | 2.01.08.07-19 | CONTRIBUTO ALLA CURIA. QUOTA 10% OO.UU.ART.5 L.R.29/88 E.4035/1 | 250,00 | |
| 3002 / 2 | 2.01.08.07-00 | RESTITUZIONE OO.UU. | 500,00 | |
| 3060 / 0 | 2.09.06.06-00 | REDAZIONE PIANO DI GESTIONE AREA SIC (E.4072) | 71.536,35 | GEOMETRA FRANCESCO DI GREGORIO |
| 3138 / 0 | 2.04.03.01-00 | COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE (F.do Ord.Invest.Art.53 FIN.2001) | 45.000,00 | |
| 3240 / 0 | 2.09.03.01-00 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO LEGATO AL DISSESTO IDROGEOLOGICONEL CENTRO ABITATO (E.4069) | 700.000,00 | |
| 3270 / 0 | 2.12.03.01-00 | ACQUISTO TERRENI PER COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLE LUNGO (E.4450) | 120.000,00 | |
| 3306 / 1 | 2.10.05.07-19 | ONERI RETROCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI | 1.500,00 | |
| 5004 / 0 | 4.00.00.04-27 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 100.000,00 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 1.262.118,89 |
| TOTALE RESPONSABILE | 1.262.118,89 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | 3.873.539,29 |
|------------------------|---------------------|