

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

1 ING. FILIPPO VITTORI

Centro di Costo 40 SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
551 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE+ IND. POSIZ.DIRIGENTE	380.000,00	380.000,00	145.494,55	234.505,45	145.494,55	DOTT.PACETTI ENRICO
561 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	121.000,00	121.000,00	38.567,40	82.432,60	38.567,40	DOTT.PACETTI ENRICO
602 / 10	1.09.01.08-00	SPESEA COMMISSARIO AD ACTA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
605 / 17	1.09.06.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.IV	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
607 / 0	1.09.01.01-20	F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591)	35.295,20	35.295,20	0,00	35.295,20	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
607 / 10	1.09.01.01-21	ONERI F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591)	799,91	799,91	0,00	799,91	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
607 / 20	1.09.01.07-21	IRAP F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591)	3.000,09	3.000,09	0,00	3.000,09	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
611 / 20	1.09.01.02-00	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
611 / 30	1.09.01.02-00	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.500,00	1.420,00	80,00	30,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
621 / 20	1.09.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
621 / 30	1.09.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONE	800,00	800,00	709,00	91,00	413,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
629 / 10	1.09.01.08-00	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	10.000,00	10.000,00	4.883,52	5.116,48	4.883,52	ING. FILIPPO VITTORI
630 / 0	1.09.01.03-00	COMMISSIONI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
633 / 0	1.01.06.03-00	SPESEA MANUTENZIONE ESTINTORI	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
640 / 0	1.09.01.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI IV SETTORE	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
684 / 10	1.01.05.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1450 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	28.650,00	28.650,00	9.087,84	19.562,16	2.074,00	ING. FILIPPO VITTORI
1450 / 20	1.01.06.03-00	CUC SPESEA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	10.000,00	10.000,00	1.455,00	8.545,00	1.455,00	ING. FILIPPO VITTORI
1451 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	173.356,44	173.356,44	0,00	173.356,44	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1491 / 0	1.09.01.03-00	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE(E.1311)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2510 / 0	1.09.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI URBANISTICI E PER I PROBLEMI DELL' AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2530 / 0	1.09.01.03-00	INCARICHI PER LA FORMAZIONE E L' ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4813 / 0	1.09.01.03-00	SPESEA CARTOGRAFIE PRATICHE EDILIZIE	2.000,00	2.000,00	22,30	1.977,70	22,30	ING. FILIPPO VITTORI
5348 / 0	2.01.06.02-00	SPESE PER ESPROPRI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 10	2.09.01.01-00	SPESEA INCARICHI REPRESSIONE ABUSI ART. 30 L.R. 15/ 2008 (Q.P.E 1596/000)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 20	2.09.01.07-02	RESTITUZIONE REGIONE LAZIO SANZIONI VIGILANZA URBANISTICA E DEMOLIZIONI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 30	2.09.01.06-00	INCENTIVI AL PERSONALE PER SANZIONI VIGILANZA URBANISTICA ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E 1596)	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 60	2.09.01.05-62	ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI FINANZ.TO SANZIONI VIGILANZA URBANISTICA ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P. E. 1596)	45.000,00	45.000,00	16.111,41	28.888,59	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			955.171,64	955.171,64	218.381,02	736.790,62	192.940,27	

**Centro di Costo 40 SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA
SUB 10 SETTORE IV-SERVIZIO I - CIMITERO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
886 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE IV	34.000,00	34.000,00	11.723,15	22.276,85	11.723,15	DOTT.PACETTI ENRICO
892 / 0	1.10.05.07-21	IRAP PERSONALE CIMITERO (QUOTA LUCI VOTIVE)	3.000,00	3.000,00	812,04	2.187,96	812,04	DOTT.PACETTI ENRICO
2760 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA LUCI VOTIVE)	25.000,00	25.000,00	9.495,16	15.504,84	9.495,16	DOTT.PACETTI ENRICO
2770 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA LUCI VOTIVE)	8.000,00	8.000,00	2.544,16	5.455,84	2.544,16	DOTT.PACETTI ENRICO
2791 / 0	1.10.05.02-00	SPESE BENI DI CONSUMO DIVERSI E MATERIALI VARI (QUOTA LUCI VOTIVE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2791 / 10	1.11.05.03-00	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.800,00	1.800,00	1.375,20	424,80	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 13	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 14	1.10.05.03-00	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	61.540,73	ING. FILIPPO VITTORI

2800 / 40	1.10.05.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI ASSICURAZIONI E DIVERSE (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.082,00	1.082,00	720,00	362,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 50	1.10.05.03-00	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	3.282,11	DOTT.PACETTI ENRICO
2800 / 60	1.10.05.03-00	ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERO - (Q.P. E. 840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2801 / 0	1.10.05.03-00	INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA SUL TERRITORIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2808 / 0	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI E GESTIONE LAMPADE VOTIVE -(Q.P. E.840)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2810 / 0	1.10.05.03-00	SPESA SERVIZIO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE NON ABBIEN TI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2821 / 0	1.10.05.08-00	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CESSIONE LOCULI (E. 984)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5336 / 10	2.10.05.01-00	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI II STRALCIO (E. 1427/10)	574.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.152.882,00	1.152.882,00	509.669,71	643.212,29	89.397,35	

Centro di Costo 40 SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA
SUB 20 SETT.IV-SERV.V MOAL

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4020 / 10	1.12.06.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4020 / 11	1.12.06.03-00	MOAL MANUTENZIONE PC ED ALTRE ATTREZZATURE (QUOTA MOAL)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4020 / 20	1.12.06.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4020 / 40	1.12.06.02-00	SPESE ACQ.BENI DI CONSUMO MOAL (QUOTA MOAL)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4020 / 50	1.12.06.03-00	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	164.000,00	164.000,00	57.406,88	106.593,12	66,88	ING. FILIPPO VITTORI
4020 / 51	1.12.06.03-00	ASSICURAZIONI (QUOTA MOAL)	250,00	250,00	202,00	48,00	202,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4020 / 60	1.12.06.03-00	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4022 / 0	1.12.06.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZO MOAL (QUOTA MOAL)	100,00	100,00	100,00	0,00	91,19	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4023 / 0	1.12.06.04-00	CANONE CONCESSIONE AMM.VA ARSIAL	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4035 / 0	1.12.06.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA MOAL (QUOTA MOAL)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4270 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MOAL)	96.000,00	96.000,00	36.651,21	59.348,79	36.651,21	DOTT.PACETTI ENRICO
4280 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MOAL)	33.000,00	33.000,00	10.649,35	22.350,65	10.649,35	DOTT.PACETTI ENRICO
TOTALE CENTRO DI COSTO			346.653,00	346.653,00	127.009,44	219.643,56	47.660,63	

Centro di Costo 40 SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA
SUB 30 SETT.IV-SERV.IV-AMB.-N.U.-POL.ENER.-PROT.CIV.-RANDAG.-INFORMATIZ.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
591 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER ALLACCIO E MESSA IN FUNZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
621 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FINANZIATE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO L.689/81 (E. 809)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
622 / 0	1.01.06.05-02	TRASFERIMENTI R.L. FINANZIATE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO (E. 809)	15.000,00	15.000,00	519,92	14.480,08	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
690 / 0	1.09.01.03-00	ORTI URBANI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
893 / 0	1.09.05.07-21	IRAP PERSONALE N.U.	21.000,00	21.000,00	8.062,72	12.937,28	8.062,72	DOTT.PACETTI ENRICO
905 / 0	1.09.03.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	700,00	0,00	644,07	RAG. DI FELICE MAURIZIA
907 / 0	1.09.05.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI N.U.	200,00	200,00	200,00	0,00	120,67	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1470 / 0	1.09.03.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	2.563,82	2.436,18	136,88	ING. FILIPPO VITTORI
1471 / 0	1.09.03.03-00	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE FOPIVOL	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1473 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO ASSESSORE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1474 / 0	1.09.03.03-00	ASSISTENZA RADIO PONTE RIP.COC	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI

1478 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PROMOZIONE ATTIVITA+ PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1479 / 0	1.09.03.03-00	SPESE CANONI PONTI RADIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.499,85	ING. FILIPPO VITTORI
1480 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	172,96	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1481 / 0	1.09.03.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	3.550,00	3.550,00	35,14	3.514,86	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1482 / 0	1.09.03.03-00	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	4.962,00	38,00	4.962,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1485 / 0	1.09.03.02-00	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	5.500,00	5.500,00	2.255,41	3.244,59	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1486 / 0	1.09.03.03-00	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1488 / 0	1.09.03.03-00	SPESA CAMPAGNA LOTTA INCENDI BOSCHIVI ED EMERGENZE EX ART. 9 DPR 194/2001(E.436)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1492 / 0	1.09.03.03-00	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE-	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1497 / 0	1.09.03.03-00	SPESA ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.484,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1498 / 0	1.09.03.02-00	SPESA VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1717 / 0	1.09.06.03-00	ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE (E.717)	1.285,56	1.285,56	1.285,56	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1717 / 10	1.09.06.03-00	ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE (E.717)	25.414,44	25.414,44	25.414,44	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2312 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	65.000,00	65.000,00	63.000,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2312 / 30	1.09.06.03-00	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2314 / 0	1.09.06.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO ATTUAZIONE REGOLAMENTO TUT.ANI MALI(E.855)	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2800 / 15	1.09.06.03-00	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	53.000,00	53.000,00	50.673,17	2.326,83	4.000,00	ING. FILIPPO VITTORI
3040 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	224.000,00	224.000,00	85.640,03	138.359,97	85.640,03	DOTT.PACETTI ENRICO
3050 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	72.000,00	72.000,00	25.902,46	46.097,54	25.902,46	DOTT.PACETTI ENRICO
3079 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	40.000,00	40.000,00	18.981,69	21.018,31	1.297,17	ING. FILIPPO VITTORI
3080 / 10	1.09.01.03-00	SPESE CENTRALINE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	10.000,00	10.000,00	9.503,62	496,38	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3090 / 30	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	97,60	902,40	85,40	ING. FILIPPO VITTORI
3090 / 40	1.09.05.02-00	BENI DI CONSUMO SERVIZIO N.U.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3090 / 50	1.09.05.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	58,34	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3090 / 60	1.09.05.03-00	ASSICURAZIONI	400,00	400,00	302,50	97,50	302,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3090 / 80	1.09.05.03-00	SPESE DISCARICA RIFIUTI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.562.349,86	37.650,14	329.116,74	ING. FILIPPO VITTORI
3091 / 10	1.09.05.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	40.000,00	40.000,00	436,64	39.563,36	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 20	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE E DIVERSI UFF.AMM.V O N.U.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 21	1.09.05.03-00	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	220.000,00	220.000,00	187.685,84	32.314,16	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3096 / 0	1.09.05.03-00	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3098 / 0	1.09.05.07-29	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3122 / 0	1.09.05.03-00	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZATA	5.543.473,00	5.543.473,00	5.543.473,00	0,00	1.385.868,00	ING. FILIPPO VITTORI
3123 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PROGETTO URBAN WINS (E.719)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3141 / 0	1.09.05.03-00	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3406 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE ANIMALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3407 / 0	1.09.06.03-00	REVISIONE DEL PIANO DELLE ANTENNE	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3408 / 0	1.09.06.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	2.110,00	2.890,00	610,00	ING. FILIPPO VITTORI
3419 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4460 / 0	1.09.05.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	2.019,00	47.981,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4460 / 10	1.09.05.08-00	SGRAVI TARI PER ECOPUNTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4693 / 10	2.09.05.01-00	CENTRO CONFER. RIFIUTI DIFFERENZIATO VIA TENUTELLA C.R. (L.10/77 - E. 1590 + Q.P. 1410/10)	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4693 / 17	2.09.05.01-00	COMPOSTAGGIO DI CITTA' (E.1417)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5000 / 20	1.09.01.08-00	DFB PONTINA AMBIENTE SENTENZA 30014/04	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
5530 / 0	2.09.05.05-62	RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5781 / 10	2.09.06.01-00	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (E. 1592)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			9.551.373,00	9.551.373,00	7.652.174,42	1.899.198,58	1.853.963,79	

SUB 40 SETT.IV.-SERV.V-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
880 / 0	1.11.05.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (QUOTA MOAL)	10.000,00	10.000,00	3.330,51	6.669,49	3.330,51	DOTT.PACETTI ENRICO
2326 / 0	1.11.05.03-00	ONERI PER OPERAZIONI DI MARKETING URBANO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2327 / 0	1.11.05.02-00	ONERI PER ACQUISTO LIBRI,QUOTIDIANI ECC.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3091 / 30	1.09.05.03-00	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4129 / 0	1.11.05.01-20	PROGETTO TESSERINI VENATORI - C.P. (E.1266)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4300 / 0	1.11.05.02-00	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMM.VI INTERNI	2.000,00	2.000,00	881,70	1.118,30	36,80	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4310 / 0	1.11.05.03-00	SPESE REVISIONE PIANI COMUNALI	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4330 / 0	1.11.05.03-00	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.622,00	ING. FILIPPO VITTORI
4333 / 0	1.11.05.03-00	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	38.000,00	38.000,00	37.999,50	0,50	30.923,50	ING. FILIPPO VITTORI
4335 / 0	1.11.05.03-00	MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4336 / 0	1.11.05.03-00	SPESE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICIO COMMERCIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4339 / 0	1.11.05.04-00	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	7.000,00	7.000,00	5.250,48	1.749,52	0,08	ING. FILIPPO VITTORI
4340 / 0	1.11.05.03-00	SPESA ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	10.000,00	3.305,68	6.694,32	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4340 / 10	2.11.05.05-62	SPESA ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (PARTE CAPITALE)	10.000,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4373 / 0	1.11.05.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE A RILEVANZA LO CALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			190.630,00	190.630,00	60.897,87	129.732,13	37.412,89	

**Centro di Costo 40 SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA
SUB 50 SETTORE IV - VERDE PUBBLICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3400 / 10	1.09.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	3.000,00	3.000,00	868,00	2.132,00	868,00	ING. FILIPPO VITTORI
3400 / 32	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIAR	5.000,00	5.000,00	2.586,11	2.413,89	82,79	ING. FILIPPO VITTORI
3400 / 33	1.09.06.03-00	ARREDO NATALIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3400 / 35	1.09.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARREDO URBANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3410 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	45.000,00	45.000,00	44.660,95	339,05	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 10	2.09.06.03-00	PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 11	2.09.06.03-00	ABBATTIMENTO ALBERATURE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 20	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	47.000,00	47.000,00	37.371,00	9.629,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 30	1.09.06.03-00	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3414 / 50	1.09.06.03-00	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	12.830,00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5980 / 0	2.09.01.07-02	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			223.830,00	223.830,00	130.486,06	93.343,94	950,79	

**Centro di Costo 50 SETT.V-SERV.I - LL.PP.
SUB 10 SETT.V-SERV.I - LL.PP.**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
550 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	160.000,00	160.000,00	60.005,80	99.994,20	60.005,80	DOTT.PACETTI ENRICO
556 / 0	1.01.01.02-00	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	15.000,00	15.000,00	12.461,50	2.538,50	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
558 / 0	1.01.06.03-00	SPESA MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO SERV.LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
559 / 0	1.01.06.02-00	ACQ.CANCELLERIA E BENI CONSUMO SERV.LL.PP.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
560 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	51.000,00	51.000,00	17.413,86	33.586,14	17.413,86	DOTT.PACETTI ENRICO
562 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI ASS.ASSISTENZ.CARICO COMUNE SERV.6	60.000,00	60.000,00	19.965,94	40.034,06	19.965,94	DOTT.PACETTI ENRICO
563 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA LL.PP.PER GARE APPALTO	2.000,00	2.000,00	30,00	1.970,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI

564 / 0	1.01.06.03-00	SPESA RIPRODUZIONE E COPIE PROGETTI	1.000,00	1.000,00	890,00	110,00	890,00	ING. FILIPPO VITTORI
585 / 0	1.01.06.03-00	SPESE NOTIFICHE ESPROPRI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
604 / 0	1.01.06.02-00	ACQ.BENI CONSUMO PER ATTUAZIONE L.626/94	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
605 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 626/94 E SUCCESS.MODIFICHE	37.563,00	37.563,00	18.045,08	19.517,92	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
605 / 18	1.09.06.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.V	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
610 / 30	1.01.06.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
610 / 41	1.01.06.03-00	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
620 / 20	1.01.06.02-00	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	161,47	RAG. DI FELICE MAURIZIA
620 / 30	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURAZIONE E DIVERSI PER AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	2.485,50	514,50	2.485,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
670 / 0	1.01.06.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PRONTO INTERVENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	132,55	RAG. DI FELICE MAURIZIA
887 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE V°	14.000,00	14.000,00	5.490,87	8.509,13	5.490,87	DOTT.PACETTI ENRICO
4641 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETT.DIREZ. LAV.COLLAUDI ECC.	50.000,00	50.000,00	20.140,80	29.859,20	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 14	2.04.02.01-00	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (E. 1601)	1.170.300,00	1.299.320,73	1.299.320,73	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 18	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA (E. 1664)	0,00	646.048,55	646.048,55	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 20	2.09.05.01-00	CENTRO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN MODO (E.1605)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 34	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (E. 1667)	0,00	372.779,72	372.779,72	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 39	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE AREA BUS PIAZZA MAZZINI (E. 1672)	61.000,00	162.285,51	101.285,51	61.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 43	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI (E. 1676)	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4971 / 30	2.04.02.01-00	PALESTRA VIA ENEA - PRONTI, SPORT, VIA! (C.R. + E 1590)	0,00	14.001,56	14.001,56	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4971 / 40	2.04.02.01-00	PALESTRA PIAZZA XXV APRILE - PRONTI, SPORT, VIA! (C.R. + E 1590)	0,00	9.918,55	9.918,55	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4972 / 20	2.04.02.01-00	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO COLLODI CON C.MIUR (E. 1600)	0,00	45.420,17	45.420,17	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5345 / 0	2.09.01.01-00	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO(E.1421)	0,00	163.752,43	163.752,43	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5345 / 10	2.01.06.01-00	CDQII ALLOGGI ERPS (E. 1422)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5345 / 20	2.09.01.01-00	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO(E.1421/10)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5375 / 10	2.09.01.01-00	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CONTRATTO DI QUARTIERE E 2 APQ9 C.R. (E.1406)	0,00	217.585,56	217.585,56	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5601 / 20	2.05.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO (E.1588)	132.860,50	531.442,03	531.442,03	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5821 / 0	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALAZZO DI GIUSTIZIA CON C.R. (E. 1673/20)	0,00	409.331,29	409.331,29	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5834 / 0	2.08.01.01-00	CONTO LAVORI REALIZZ.SOTTOPASSO VIA PIAN SAVELLI P	0,00	195.157,97	195.157,97	0,00	1.687,22	ING. FILIPPO VITTORI
5842 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANILI DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ.4469989	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5844 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ.4339530-4338699-4487514-4421794	0,00	66.996,07	66.996,07	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.285.323,50	9.210.203,14	8.405.769,49	804.433,65	108.233,21	

Centro di Costo 50
SUB 20

SETT.V-SERV.I - LL.PP.
SETT.V-SERV.II- MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
552 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETT.6	187.000,00	187.000,00	72.072,38	114.927,62	72.072,38	DOTT.PACETTI ENRICO
556 / 10	1.01.01.02-00	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUAT SETT.V-II	2.700,00	2.700,00	2.576,80	123,20	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
590 / 0	1.01.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE	5.000,00	5.000,00	470,00	4.530,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
600 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONTROLLO MANUTENZION E, VERIFICA IMPIANTI E SPESE POSTALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
620 / 10	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
732 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO	18.162,14	18.162,14	0,00	18.162,14	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO

870 / 11	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	150.000,00	150.000,00	52.493,06	97.506,94	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
870 / 15	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
871 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE SETTORE 5 - II	17.000,00	17.000,00	6.307,30	10.692,70	6.307,30	DOTT.PACETTI ENRICO
889 / 0	1.08.02.07-21	IRAP PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	1.502,09	2.497,91	1.502,09	DOTT.PACETTI ENRICO
890 / 0	1.08.01.07-21	IRAP PERSONALE VIABILITA' COM.LE	11.000,00	11.000,00	3.832,74	7.167,26	3.832,74	DOTT.PACETTI ENRICO
891 / 0	1.09.06.07-21	IRAP PERSONALE VILLE E GIARDINI	4.000,00	4.000,00	1.397,78	2.602,22	1.397,78	DOTT.PACETTI ENRICO
903 / 0	1.08.01.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZI VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	0,00	494,62	RAG. DI FELICE MAURIZIA
904 / 0	1.09.06.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI VILLE E GIARDINI	330,00	330,00	330,00	0,00	84,06	RAG. DI FELICE MAURIZIA
906 / 0	1.08.02.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PUBBL.ILL.NE	250,00	250,00	250,00	0,00	182,78	RAG. DI FELICE MAURIZIA
910 / 0	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI sett 5 - 2	800,00	800,00	626,50	173,50	324,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
911 / 0	1.01.06.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI sett 5 - 2	400,00	400,00	400,00	0,00	324,98	RAG. DI FELICE MAURIZIA
912 / 0	1.01.06.03-00	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5 - 2	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
913 / 0	1.01.06.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
915 / 0	1.01.06.02-00	ABBONAMENTI RIVISTE E LEX 5 -2 SETTORE	2.000,00	2.000,00	568,00	1.432,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
917 / 0	1.01.06.05-15	CONTRIBUTO AUTORIT+ VIGILANZA PER GARE APPALTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2930 / 10	1.09.04.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2940 / 20	1.09.04.03-00	ASSICURAZIONE	3.000,00	3.000,00	2.359,00	641,00	2.359,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3350 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.000,00	40.000,00	15.376,00	24.624,00	15.376,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3360 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	14.000,00	14.000,00	4.502,93	9.497,07	4.502,93	DOTT.PACETTI ENRICO
3400 / 30	1.09.06.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	519,82	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3400 / 34	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ARREDO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3810 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	108.000,00	108.000,00	44.097,59	63.902,41	44.097,59	DOTT.PACETTI ENRICO
3811 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	44.000,00	44.000,00	17.021,01	26.978,99	17.021,01	DOTT.PACETTI ENRICO
3820 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV. ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO	36.000,00	36.000,00	11.635,26	24.364,74	11.635,26	DOTT.PACETTI ENRICO
3821 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREV. ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO	14.000,00	14.000,00	4.682,26	9.317,74	4.682,26	DOTT.PACETTI ENRICO
3840 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3841 / 0	1.08.02.02-00	SPESA VESTIARIO AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3849 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUT.AUTOMEZZI VIABILITA'-ASSICURAZI	6.000,00	6.000,00	4.952,00	1.048,00	4.952,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3850 / 0	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3851 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO E CARBURANTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	394,78	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3860 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	50.000,00	50.000,00	33.004,00	16.996,00	6.337,45	ING. FILIPPO VITTORI
3865 / 0	1.08.01.04-00	CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI STRADE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3866 / 10	1.08.01.03-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3866 / 11	1.08.01.03-00	MANUTENZIONI STRADE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3880 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3900 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER LA GEST. DEGLI AUTOMEZZI ADETTI ALL'ILL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3901 / 0	1.08.02.02-00	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.623,54	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3902 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ILL.NE PUBBL	2.600,00	2.600,00	2.386,00	214,00	602,00	ING. FILIPPO VITTORI
3903 / 0	1.08.02.03-00	INTERVENTI SPERIMENTALI ENERGIE ALTERNATIVE	10.000,00	10.000,00	6.070,78	3.929,22	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3911 / 0	1.08.02.03-00	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	70.000,00	70.000,00	45.495,90	24.504,10	5.917,59	ING. FILIPPO VITTORI
3912 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	7.024,73	ING. FILIPPO VITTORI
3913 / 0	1.01.05.03-00	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3920 / 0	1.08.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	15.000,00	15.000,00	6.019,68	8.980,32	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
3930 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI	50.617,77	50.617,77	0,00	50.617,77	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3940 / 0	1.08.01.03-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	98.300,00	98.300,00	76.150,98	22.149,02	26.646,75	ING. FILIPPO VITTORI
3942 / 0	1.08.01.02-00	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOM	13.000,00	13.000,00	6.685,01	6.314,99	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5310 / 10	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN SELCIATO ZONA SAN PAOLO - (L.10/77 - E. 1590)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5310 / 20	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN SELCIATO ZONA DUOMO (L.10/77 - E. 1590)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5347 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI REALIZZ SOTTOPASSO V.PIAN SAVELLI KM. (E1433 - Q.P.1908)	7.198.080,87	7.198.080,87	0,00	7.198.080,87	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5828 / 0	2.08.02.01-00	COSTRUZIONE RETE PUBBL. ILL.NE VIA COLLE NASONE C	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5838 / 10	2.08.01.01-00	MANUTERZIONE STRAORDINARIA STRADE PARCHEGGI (E. 1590-1591)	169.923,10	169.923,10	95.252,00	74.671,10	10.981,50	ING. FILIPPO VITTORI
5838 / 20	2.08.01.01-00	RIFACIMENTO STRADA VIA TRENTO (E. 1449 - AVANZO 2018 € 56.168,08)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5839 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAFFI (E.1590/1592)	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI

5839 / 10	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROTTI E VIA S.A. IN CARPINETO (E.1909)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5839 / 14	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE (E. 1635/14)	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5858 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZ.INTERVENTI PROGETTI ALTA VELOCITA'MILANO (E. 1645)	300.000,00	3.308.106,96	3.008.106,96	300.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.137.163,88	13.145.270,84	3.613.124,01	9.532.146,83	251.196,94	

Centro di Costo 50 SETT.V-SERV.I - LL.PP.
SUB 21 SETT.V-SERV II - STRALCIO RESIDUI IDRICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
731 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI - OPERE IGIENICHE VARIE	7.343,58	7.343,58	0,00	7.343,58	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
902 / 0	1.09.04.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI IDRICO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2930 / 11	1.09.04.03-00	SPESE MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO IMPIANTI RETE IDRICA E FONTANE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2930 / 21	1.09.04.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ACQUEDOTTO COM.LE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2930 / 40	1.09.04.03-00	ENERGIA ELETTRICA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2930 / 52	1.09.04.03-00	CANONE STO - ACEA ATO 2	21.000,00	21.000,00	4.512,84	16.487,16	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2940 / 30	1.09.04.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	140,85	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2950 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.803,99	3.803,99	0,00	3.803,99	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2954 / 0	1.09.04.08-00	RESTITUZIONE CANONI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
TOTALE CENTRO DI COSTO			78.947,57	78.947,57	48.812,84	30.134,73	140,85	

Centro di Costo 80 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
605 / 19	1.03.01.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA CORPO POLIZIA LOCALE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	

Centro di Costo 90 ORGANI ISTITUZIONALI
SUB 20 SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1493 / 0	2.09.01.06-00	STUDIO E REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	24.963.574,59	34.896.561,19	20.766.324,86	14.130.236,33	2.581.896,72

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

2 DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO

Centro di Costo 30
SUB 20

SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
SETT.III - SERV.II - POLITICHE SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
605 / 15	1.10.04.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.III SERV.II	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
878 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	23.000,00	23.000,00	7.674,45	15.325,55	7.674,45	DOTT.PACETTI ENRICO
2324 / 0	1.10.01.05-00	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	150.000,00	150.000,00	132.540,09	17.459,91	8.200,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
2324 / 10	1.10.01.05-00	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	120.463,20	120.463,20	110.131,79	10.331,41	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
2324 / 20	1.10.01.05-00	GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA	125.611,20	125.611,20	115.540,80	10.070,40	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
2430 / 0	1.10.04.05-19	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	10.000,00	10.000,00	77,37	9.922,63	77,37	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3240 / 42	1.10.01.03-00	SPESSA PUBBLICAZIONE GARE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3255 / 10	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3578 / 0	1.10.02.05-19	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	108.000,00	108.000,00	53.400,00	54.600,00	1.761,49	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3579 / 0	1.10.02.05-04	COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ALBANO ALLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3610 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERV.SOCIALI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3611 / 0	1.10.04.02-00	DIVERSE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	3.500,00	3.500,00	2,19	3.497,81	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3614 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3615 / 0	1.10.04.02-00	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	74,01	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3621 / 0	1.10.02.03-00	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	1.045.293,79	1.045.293,79	1.045.293,79	0,00	475.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3621 / 10	1.10.02.03-00	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA PER ANZIANI (ASP)	44.706,21	44.706,21	44.706,21	0,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3622 / 0	1.10.02.03-00	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	50.640,00	50.640,00	37.232,56	13.407,44	4.654,08	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3624 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO QUALITA'-MANTENIMENTO,AGGIORNAMENTO,PUBBLICAZIONE STAMPA DEI SERVIZI,VERIFICHE	2.500,00	2.500,00	1.907,80	592,20	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3626 / 0	1.10.01.03-00	L.R. 15/2001 - Progetto Protection Network (E. 740)	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3627 / 0	1.10.04.03-00	SPESSA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3636 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3637 / 0	1.10.04.05-19	RIMBORSO JOB DAY 2018 CON C.R. (E. 467)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3638 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO ANTIUSURA CON C.R. (E. 466 € 14.000 + AVANZO 2018 € 21.000 + € 4.500)	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3640 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTO TE LAZIO PER LA TERZA ETA' CON C.R. (E. 469)	17.096,96	17.096,96	0,00	17.096,96	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3643 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3645 / 0	1.10.04.03-00	PERCORSO DIDATTICO RIABILITATIVO	50.000,00	50.000,00	9.650,00	40.350,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3647 / 0	1.10.04.03-00	SPESSA FORNITURA IDRICA SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3655 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTO PIPPI CON C.R. E STATALI (E.739 - 742)	62.500,00	62.500,00	31.250,00	31.250,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3660 / 0	1.10.04.05-19	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	22.572,00	22.572,00	0,00	22.572,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3660 / 10	1.10.04.05-19	C.P.RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI (E.740/10)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 13	1.10.04.02-00	M3.1 NON AUTOSUFFICIENZA LEGGE R.20/06 (E.741/12)	124.808,75	124.808,75	0,00	124.808,75	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 15	1.10.04.02-00	M4.2 MINORI IN DTRUTTURA (E.741/15)	47.834,24	47.834,24	0,00	47.834,24	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 19	1.10.04.02-00	M6.3 INCLUSIONE DISAGIO PSICHICO (E.741/19)	106.922,06	106.922,06	94.876,96	12.045,10	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 41	1.10.04.02-00	SOTTOMISURA 4.1 AFFIAMANTO FAMILIARE PSDZ 2016 (E.741/41)	56.720,65	56.720,65	0,00	56.720,65	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 50	1.10.04.02-00	MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (E.741/50)	557.952,92	557.952,92	0,00	557.952,92	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 60	1.10.04.02-00	MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016 (E.741/60)	33.090,88	33.090,88	0,00	33.090,88	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 61	1.10.04.02-00	SOTTOMISURA 6.1 CONTRASTO ALLA POVERTA' PSDZ 2016 (E.741/61)	480.270,00	480.270,00	0,00	480.270,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 90	1.10.04.02-00	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI DISTRETTUALI CENTRI SOCIOEDUCATIVI E INTEGRAZIONE RETTE MINORI 4.2 (E. 741/90)	125.923,10	125.923,10	0,00	125.923,10	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO

3661 / 91	1.10.04.02-00	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI PER DISABILITA' SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (E. 741/91)	457.761,00	457.761,00	21.962,00	435.799,00	3.062,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 92	1.10.04.02-00	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI PER DISABILITA' INTERVENTI DOMICILIARI (E. 741/92)	666.025,00	666.025,00	0,00	666.025,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 93	1.10.04.02-00	PDZ MISURA 1 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI (E. 741/93+AVANZO 2018 PER € 27.900,10)	87.900,10	87.900,10	0,00	87.900,10	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 94	1.10.04.02-00	PDZ MISURA 1 - CENTRI PER FAMIGLIE (E. 741/94)	79.925,96	79.925,96	0,00	79.925,96	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3661 / 95	1.10.04.02-00	PDZ MISURA 1 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI CON SPETTRO AUTISTICO (E. 741/95)	18.294,23	18.294,23	0,00	18.294,23	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3662 / 0	1.10.04.02-00	SPESA PER MINORI IN ETA' PRESCOLARE CON DISTURBO DELLE SPETTRO AUTISTICO (E.662)	18.294,23	18.294,23	0,00	18.294,23	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3663 / 0	1.10.04.02-00	SPESA PER CENTRI IN FAMIGLIA PROGETTO REGIONALE (E.663)	99.912,00	99.912,00	0,00	99.912,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3666 / 10	1.10.04.05-19	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	31.700,00	31.700,00	5.250,00	26.450,00	5.250,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3666 / 20	1.10.04.05-19	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	50.000,00	50.000,00	29.533,17	20.466,83	1.928,51	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3714 / 10	1.10.01.05-19	VOUCHER	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3716 / 20	1.10.04.03-00	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PSICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	19.859,76	19.859,76	19.859,76	0,00	13.239,84	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3716 / 21	1.10.04.04-00	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	26.682,00	26.682,00	26.682,00	0,00	17.788,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3718 / 0	1.10.04.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	1.434,81	565,19	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3719 / 0	1.10.04.02-00	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.250,00	2.250,00	2.249,83	0,17	57,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3734 / 0	1.10.01.05-19	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	242.452,01	242.452,01	96.416,13	146.035,88	30.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3741 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3747 / 0	1.10.04.05-19	SPESA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - C.R. LEGGE 13/89 (E.492)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3748 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	90.000,00	90.000,00	73.143,00	16.857,00	30.400,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3751 / 0	1.10.04.03-00	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	1.039,50	160,50	1.039,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3752 / 0	1.10.04.07-29	SPESA BOLLI E TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	250,00	250,00	100,00	150,00	100,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
3760 / 0	1.10.02.05-18	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	620.000,00	620.000,00	308.800,00	311.200,00	23.716,02	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3772 / 0	1.10.04.05-19	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	78.737,00	78.737,00	0,00	78.737,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3776 / 10	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	3.000,00	3.000,00	883,06	2.116,94	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3777 / 10	1.10.04.05-19	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.(E. 473)	249.915,99	249.915,99	50.000,00	199.915,99	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3778 / 0	1.10.04.03-00	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	3.000,00	3.000,00	821,00	2.179,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3779 / 0	1.10.02.05-19	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	90.000,00	90.000,00	42.100,00	47.900,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3784 / 0	1.10.04.03-00	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	8.000,00	8.000,00	347,70	7.652,30	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3785 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	37.500,00	37.500,00	20.917,40	16.582,60	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
3786 / 0	1.10.04.03-00	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
4540 / 0	1.10.04.05-19	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI E FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI COMUNALI	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
5764 / 0	2.10.04.05-62	SPESE PER BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.758.772,24	6.758.772,24	2.501.173,37	4.257.598,87	668.872,27	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.758.772,24	6.758.772,24	2.501.173,37	4.257.598,87	668.872,27

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

3 D.SSA CLAPS ROSSANA

Centro di Costo 30 SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
SUB 20 SETT.III - SERV.II - POLITICHE SOCIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3580 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	238.000,00	238.000,00	90.422,94	147.577,06	90.422,94	DOTT.PACETTI ENRICO
3590 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	83.000,00	83.000,00	26.316,10	56.683,90	26.316,10	DOTT.PACETTI ENRICO
TOTALE CENTRO DI COSTO			321.000,00	321.000,00	116.739,04	204.260,96	116.739,04	

Centro di Costo 30 SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
SUB 30 SETT.III -SERV.III -POLITICHE CULTURALI - COL

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
62 / 0	1.01.01.05-00	ADESIONE PROGETTO OGCR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
92 / 0	1.01.02.03-00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
605 / 16	1.05.02.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.III SERV.III	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
877 / 0	1.07.02.07-21	IRAP PERSONALE MANIFESTAZIONI CULTURA TURISMO SPETTACOLO	10.000,00	10.000,00	3.288,25	6.711,75	3.288,25	DOTT.PACETTI ENRICO
2328 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURA E SPETTACOLO	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2331 / 0	1.05.02.02-00	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.CULTURA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2341 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2359 / 0	1.07.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO POLICHE GIOVANILI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2360 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	8.953,92	1.046,08	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2366 / 10	1.05.02.03-00	INIZIATIVE POPOLARI TURISTICHE (E. 539 PARTE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2369 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' TEATRALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.850,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2369 / 10	1.05.02.03-00	SPESE TEATRO ALBA RADIENS FINANZIATE CON CONVENZIONE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2391 / 0	1.05.02.03-00	SPESE UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2414 / 0	1.05.02.03-00	PROGETTO FESTIVAL ARTISTI DI STRADA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2415 / 0	1.05.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	2.000,00	2.000,00	1.712,25	287,75	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2416 / 10	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	27.000,00	27.000,00	18.964,62	8.035,38	2.295,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2418 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2420 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	7.849,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2420 / 10	1.05.02.05-19	ISTITUZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2424 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURISMO SPETTACOLO	6.000,00	6.000,00	3.222,80	2.777,20	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2433 / 10	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO PRESEPE CECCHINA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
3460 / 0	1.07.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	106.000,00	106.000,00	39.874,72	66.125,28	39.874,72	DOTT.PACETTI ENRICO
3461 / 0	1.07.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.000,00	35.000,00	10.535,12	24.464,88	10.535,12	DOTT.PACETTI ENRICO
4252 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	6.000,00	1.250,08	4.749,92	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
4253 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	135.000,00	135.000,00	39.600,25	95.399,75	6.100,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
TOTALE CENTRO DI COSTO			626.706,00	626.706,00	374.002,01	252.703,99	76.792,09	

Centro di Costo 30 SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
SUB 31 SETT.III - SERV. III MUSEO E BIBLIOTECHE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
730 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI - MONUMENTI STORICO ARTISTICI	1.123,89	1.123,89	0,00	1.123,89	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
899 / 0	1.05.01.07-21	IRAP PERSONALE MUSEO (QUOTA MUSEO)	6.000,00	6.000,00	1.787,50	4.212,50	1.787,50	DOTT.PACETTI ENRICO
2160 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	55.000,00	55.000,00	21.137,24	33.862,76	21.137,24	DOTT.PACETTI ENRICO
2164 / 0	1.05.01.03-00	SPESE CHIESA DELLA ROTONDA(E.957)PROV.INGRESSO (QUOTA MUSEO)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA

2166 / 0	1.05.01.03-00	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2170 / 0	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MUSEO)	18.000,00	18.000,00	5.726,41	12.273,59	5.726,41	DOTT.PACETTI ENRICO
2195 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2198 / 0	1.05.01.03-00	SPESA INCARICHI VISITE GUIDATE-CONTRIB.PRIVATI(E.9 58) (QUOTA MUSEO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2200 / 10	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2200 / 11	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZ.IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2200 / 12	1.05.01.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2200 / 20	1.05.01.03-00	RISCALDAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2200 / 30	1.05.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2200 / 60	1.05.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2200 / 61	1.05.01.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2200 / 62	1.05.01.02-00	RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2209 / 0	1.05.01.05-19	ONERI DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MUSEALE CASTELL I ROMANI	5.087,00	5.087,00	0,00	5.087,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 10	1.05.01.02-00	MANUTENZIONE IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (QUOTA MUSEO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2210 / 12	1.05.01.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO MUSEO (QUOTA MUSEO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 13	1.05.01.03-00	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 14	1.05.01.03-00	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	5.000,00	5.000,00	3.225,68	1.774,32	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 15	1.05.01.03-00	SPESA SERVIZI AFFIDATI SOCIET+ PARTECIPATA (ASP) (QUOTA MUSEO)	33.327,00	33.327,00	32.327,00	1.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 20	1.05.01.03-00	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2210 / 30	1.05.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2210 / 51	1.05.01.03-00	SPESE POSTALI (QUOTA MUSEO)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2210 / 53	1.05.01.03-00	FORNITURA IDRICA MUSEO (QUOTA MUSEO)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2210 / 55	1.05.01.03-00	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	20.000,00	20.000,00	5.544,00	14.456,00	838,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 60	1.05.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (QUOTA MUSEO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2210 / 61	1.05.01.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE (QUOTA MUSEO)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2212 / 0	1.05.01.03-00	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	5.000,00	5.000,00	3.413,98	1.586,02	440,42	D.SSA CLAPS ROSSANA
2220 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO DI LIBRI E AUDIOVISIVI BIBLIOTECA COM.LE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2241 / 0	1.05.01.03-00	SPESA INVENTARIO E VERIFICA STATO CONSERVAZ.ARCHIV IO STORICO (MUSEO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2243 / 0	1.05.01.03-00	SPESA PULIZIA MONUMENTI (QUOTA MUSEO)	10.000,00	10.000,00	1.950,00	8.050,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2248 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	10.000,00	10.000,00	7.518,00	2.482,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2249 / 0	1.05.01.05-15	TRASFERIMENTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	175.125,00	175.125,00	0,00	175.125,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2249 / 10	1.05.01.05-15	QUOTA PARTE COMUNE CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELL I ROMANI	26.338,40	26.338,40	0,00	26.338,40	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2251 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	45.000,00	45.000,00	32.359,40	12.640,60	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2252 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER SVILUPPO TURISTICO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
2300 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LI BRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	56,30	D.SSA CLAPS ROSSANA
3415 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VILLA DORIA	20.000,00	20.000,00	4.117,50	15.882,50	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4598 / 0	2.05.01.05-62	ALLESTIMENTO MUSEI	5.000,00	5.000,00	734,22	4.265,78	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
4636 / 0	2.05.01.07-15	TRASF.AL CONSORZIO BIBL.CASTELLI ROMANI PER ACQ.LI BRI PER CONTO PATRIM.COM.LE	10.149,88	10.149,88	0,00	10.149,88	0,00	D.SSA CLAPS ROSSANA
TOTALE CENTRO DI COSTO			517.201,17	517.201,17	152.140,93	365.060,24	32.985,87	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.464.907,17	1.464.907,17	642.881,98	822.025,19	226.517,00

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

4 D.SSA DE ANGELIS SILVIA

Centro di Costo 90
SUB 10
ORGANI ISTITUZIONALI
ORGANI ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 10	1.01.01.03-00	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	170.000,00	170.000,00	65.813,46	104.186,54	65.813,46	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
10 / 20	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL COMM.NI CONS.RI PERMANENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
10 / 50	1.01.01.03-00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	8.000,00	8.000,00	1.573,07	6.426,93	1.573,07	DOTT.PACETTI ENRICO
11 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
20 / 10	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
20 / 20	1.01.01.03-00	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	23.000,00	22.900,28	99,72	319,99	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
20 / 21	1.01.01.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	700,00	1.300,00	66,67	RAG. DI FELICE MAURIZIA
20 / 30	1.01.01.03-00	SPESE ASS.NE INFORTUNI E RESP. CIVILE AMMINISTRATORI	12.000,00	12.000,00	6.607,50	5.392,50	6.607,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
30 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	2.000,00	2.000,00	1.627,00	373,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
30 / 10	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	2.000,00	2.000,00	495,60	1.504,40	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
31 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	11.830,00	11.830,00	11.710,00	120,00	1.220,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
33 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00	200,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
34 / 0	1.01.01.05-19	SPESE PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	7.600,00	7.400,00	400,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
34 / 10	1.01.01.05-19	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
35 / 0	1.01.01.07-21	IRAP AMM.RI COM.LI ECC.	15.000,00	15.000,00	6.859,48	8.140,52	6.859,48	DOTT.PACETTI ENRICO
36 / 0	1.01.01.07-29	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	291,60	RAG. DI FELICE MAURIZIA
46 / 20	1.01.01.01-21	ONERI PREV.LI OBBLIGATORI CO.CO.CO. OO.II	14.000,00	14.000,00	3.962,43	10.037,57	3.962,43	DOTT.PACETTI ENRICO
46 / 30	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.OO.II.	4.000,00	4.000,00	1.114,83	2.885,17	1.114,83	DOTT.PACETTI ENRICO
49 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA'PATRONO COMUNALE SAN PANCRAZIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
50 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DEL SINDACO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
50 / 10	1.01.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFF.PERIFERICI FRAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
54 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA' PATRONALE S. FILIPPO NERI CECCHINA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
55 / 0	1.01.01.05-19	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
57 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTA S. FRANCESCO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
61 / 0	1.01.01.03-00	PROG.DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
290 / 30	1.01.02.03-00	SPESE PER RISCALDAMENTO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
290 / 40	1.01.02.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	8.436,10	DOTT.PACETTI ENRICO
294 / 0	1.01.02.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
350 / 20	1.01.01.05-00	SPESE BANDA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
350 / 30	1.01.01.02-00	SPESE ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	1.000,00	1.000,00	835,00	165,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
360 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' DEL COMUNE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
420 / 30	1.01.01.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.800,00	2.800,00	779,50	2.020,50	779,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
420 / 40	1.01.01.02-00	SPESE CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	5.300,00	5.300,00	2.050,00	3.250,00	808,26	RAG. DI FELICE MAURIZIA
450 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
452 / 0	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZI E ALTRE PRESTAZIONI DIR.GEN.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
453 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO STAMPATI E ALTRI BENI CONSUMO DIREZ.GEN.LE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
460 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	11.500,00	11.500,00	10.267,61	1.232,39	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
460 / 10	1.01.01.05-19	CONSORZIO CEV QUOTA ASSOCIATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
465 / 0	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONI ALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NEL SERVIZIO	19.470,76	19.470,76	0,00	19.470,76	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
470 / 0	1.01.01.05-19	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
605 / 10	1.01.01.02-00	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
733 / 0	1.01.01.06-01	INTERESSI PASSIVI - DISAVANZI	35.994,12	35.994,12	0,00	35.994,12	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO

2427 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
2428 / 0	1.05.02.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	D.SSA DE ANGELIS SILVIA
4456 / 0	1.01.01.03-00	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	200.000,00	DOTT.PACETTI ENRICO
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.050.694,88	1.050.694,88	742.395,76	308.299,12	298.452,89	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.050.694,88	1.050.694,88	742.395,76	308.299,12	298.452,89

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

5 D.SSA RAIOLA SILVANA

Centro di Costo 10
SUB 10
SETTORE I - SERVIZIO I - RISORSE UMANE
SETTORE I - SERVIZIO I - RISORSE UMANE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
46 / 40	1.01.01.01-20	SPESA PER COLLABORATORI DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	34.000,00	34.000,00	12.802,08	21.197,92	12.802,08	DOTT.PACETTI ENRICO
116 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	6.000,00	6.000,00	5.999,41	0,59	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
124 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBB L.CARICO COMUNE	108.000,00	108.000,00	32.996,34	75.003,66	32.996,34	DOTT.PACETTI ENRICO
260 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFCAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
260 / 10	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZI A MUNICIPALE (E 823)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
261 / 30	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI S.F.P. E N.C.	7.070,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
267 / 0	1.01.02.03-00	TUTORING-MENTORING - CONTROLLO DI GESTIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
270 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE VISITE FISCALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
270 / 10	1.01.02.03-00	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
293 / 0	1.01.02.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.PERSONALE	2.000,00	2.000,00	1.063,85	936,15	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
605 / 11	1.01.02.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.I SERV.I	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
908 / 0	1.01.02.07-21	IRAP DIREZIONE GENERALE	31.000,00	31.000,00	10.367,40	20.632,60	10.367,40	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 0	1.01.02.01-20	F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	603.341,00	603.341,00	603.341,00	0,00	145.244,71	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 10	1.01.02.01-21	ONERI F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	135.000,00	135.000,00	34.301,77	100.698,23	34.301,77	DOTT.PACETTI ENRICO
4484 / 20	1.01.02.07-21	IRAP F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	11.043,40	33.956,60	11.043,40	DOTT.PACETTI ENRICO
4494 / 0	1.01.02.03-00	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	4.405,07	D.SSA RAIOLA SILVANA
4495 / 0	1.01.02.01-20	FONDO INDENNITA'RISULTATO PER DIRIGENTI	26.807,77	26.807,77	0,00	26.807,77	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4495 / 10	1.01.01.01-20	Oneri su indennita' di risultato dirigenti	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4495 / 20	1.01.01.07-21	Irap su indennita' di risultato dirigenti	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4510 / 0	1.01.02.01-20	SPESA RINNOVO C.C.N.L. DIPENDENTI-DIRIGENTI AUMEN TO A.N.F. ECC.	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4512 / 0	1.01.02.03-00	SPESA INCARICHI NUCLEO VALUTAZIONE	10.000,00	10.000,00	8.580,89	1.419,11	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
4520 / 0	1.01.02.01-20	SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE A REGIME	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
4520 / 10	1.01.02.01-20	PROGETTI INCENTIVANTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	D.SSA RAIOLA SILVANA
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.456.818,77	1.456.818,77	813.096,14	643.722,63	251.160,77	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.456.818,77	1.456.818,77	813.096,14	643.722,63	251.160,77

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

7 D.SSA SABADINI MARIELLA

Centro di Costo 10
SUB 20

SETTORE I - SERVIZIO I - RISORSE UMANE
SETT.I-SERV.II-AFF.GEN.LI-LEGALE-ISTAT-POL.SCOLAST.-PROT.SERV.DEM.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
43 / 0	1.01.01.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA CIRCOSCRIZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
110 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. I - II	365.000,00	365.000,00	135.675,77	229.324,23	135.675,77	DOTT.PACETTI ENRICO
120 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. CARICO ENTE SETT. I - II	112.000,00	112.000,00	37.981,39	74.018,61	37.981,39	DOTT.PACETTI ENRICO
210 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI DERIVANTI DAI CCNL PER PERSONA LE POSTO IN QUIESCENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
288 / 0	1.01.01.03-00	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	12.000,00	12.000,00	7.755,43	4.244,57	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
290 / 0	1.01.02.05-15	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	50.000,00	50.000,00	34.654,56	15.345,44	20.383,06	D.SSA SABADINI MARIELLA
290 / 10	1.01.02.03-00	SPESE FUNEBRI PER DONAZIONE SALMA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
290 / 20	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	3.500,00	3.500,00	100,00	3.400,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290 / 21	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE	1.000,00	1.000,00	740,00	260,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290 / 60	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	35.000,00	35.000,00	11.961,12	23.038,88	11.923,63	RAG. DI FELICE MAURIZIA
290 / 70	1.01.02.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
291 / 20	1.04.05.03-00	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
291 / 70	1.04.05.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
330 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (E.1250)	20.000,00	20.000,00	7.284,16	12.715,84	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
331 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE CIRCONDARIALE (E 1250)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
331 / 10	1.01.07.01-20	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM.E LETT. CIRCONDARIALE (E1250)	23.300,00	23.300,00	11.000,00	12.300,00	2.483,12	DOTT.PACETTI ENRICO
331 / 20	1.01.07.01-21	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM. Elett. CIRCONDARIALE (E1250)	5.800,00	5.800,00	86,29	5.713,71	86,29	DOTT.PACETTI ENRICO
331 / 30	1.01.07.07-21	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM. Elett. CIRCONDARIALE (E1250)	2.200,00	2.200,00	30,82	2.169,18	30,82	DOTT.PACETTI ENRICO
332 / 0	1.01.07.03-00	SPESA COMM.NE ELETTORALE COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
333 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	1.000,00	1.000,00	740,00	260,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
370 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGION	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
373 / 0	1.01.07.02-00	ABBONAMENTI G.U. RIVISTE E CC.	1.000,00	1.000,00	779,00	221,00	428,99	RAG. DI FELICE MAURIZIA
380 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
391 / 10	1.01.07.03-00	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	15.000,00	15.000,00	6.988,80	8.011,20	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
420 / 20	1.01.01.03-00	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
420 / 50	1.01.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
440 / 0	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI PER LITI	140.000,00	317.325,45	208.552,75	108.772,70	15.684,74	D.SSA SABADINI MARIELLA
440 / 10	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE ANNI PRECEDENTI	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
605 / 12	1.01.02.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.I SERV.II	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
710 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	296.000,00	296.000,00	108.820,01	187.179,99	108.820,01	DOTT.PACETTI ENRICO
720 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	101.000,00	101.000,00	33.945,12	67.054,88	33.945,12	DOTT.PACETTI ENRICO
750 / 21	1.01.07.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.000,00	272,94	1.727,06	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
750 / 22	1.01.07.03-00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
750 / 60	1.01.07.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	5.000,00	5.000,00	1.266,16	3.733,84	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
751 / 0	1.01.07.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	600,00	600,00	506,00	94,00	506,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
752 / 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	76,88	923,12	76,88	D.SSA SABADINI MARIELLA
753 / 0	1.01.07.08-00	RIMBORSI SOMME USO SALE PER MATRIMONIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
760 / 10	1.01.07.01-20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM PERSONALE (E. 1200)	150.000,00	150.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
760 / 20	1.01.07.02-00	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
760 / 30	1.01.07.03-00	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	75.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA

760 / 40	1.01.07.02-00	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO ARREDI (E. 1200)	28.000,00	28.000,00	20.408,16	7.591,84	0,00	
761 / 0	1.01.07.07-29	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	240,00	240,00	240,00	0,00	91,19	RAG. DI FELICE MAURIZIA
763 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	800,00	800,00	800,00	0,00	29,66	RAG. DI FELICE MAURIZIA
790 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	115.000,00	115.000,00	44.905,20	70.094,80	44.905,20	DOTT.PACETTI ENRICO
791 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.000,00	39.000,00	12.300,60	26.699,40	12.300,60	DOTT.PACETTI ENRICO
800 / 0	1.01.07.02-00	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
802 / 0	1.01.07.03-00	SPESA RILEVAZIONI ISTAT (E.791)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
872 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE SETTORE I	32.000,00	32.000,00	11.824,09	20.175,91	11.824,09	DOTT.PACETTI ENRICO
885 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE RIP.NE I-II	28.000,00	28.000,00	10.344,76	17.655,24	10.344,76	DOTT.PACETTI ENRICO
898 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PERSONALE U.R.P. ED ISTAT	11.000,00	11.000,00	3.933,15	7.066,85	3.933,15	DOTT.PACETTI ENRICO
1293 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER ISTRUZIONE L.10-2-2000 N.62(E.463)	43.703,66	43.703,66	0,00	43.703,66	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1552 / 0	1.04.01.05-15	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'FUNZIONAMENTO E DIDATTICHE E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1554 / 0	1.04.01.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1650 / 30	1.04.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1650 / 40	1.04.02.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1650 / 42	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE PRIMARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1650 / 43	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/1591)	150.000,00	150.000,00	65.787,28	84.212,72	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1650 / 70	1.04.02.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	1.500,00	1.500,00	1.133,88	366,12	513,88	D.SSA SABADINI MARIELLA
1655 / 0	1.04.02.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1700 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	6.158,58	6.158,58	0,00	6.158,58	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1820 / 30	1.04.03.03-00	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	8.093,94	DOTT.PACETTI ENRICO
1820 / 31	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE SECONDARIE GRADO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1820 / 40	1.04.03.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1820 / 70	1.04.03.03-00	SPESE CONDOMINIALI E SERVIZI DIVERSI SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1821 / 0	1.04.03.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1922 / 0	1.04.05.05-19	SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC. OBBLIGO C.R.(E.391)	32.438,95	32.438,95	0,00	32.438,95	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1923 / 0	1.04.02.03-00	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	9.707,79	292,21	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1929 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	320.000,00	320.000,00	192.000,00	128.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1930 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	970.000,00	970.000,00	562.124,43	407.875,57	347.641,44	D.SSA SABADINI MARIELLA
1931 / 0	1.08.03.03-00	CONCORSO SPESE TRA COMUNI GESTIONE TPL	45.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1960 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	58.333,93	58.333,93	0,00	58.333,93	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1961 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTEGRANTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
1962 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLA OBBLIGO	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2030 / 0	1.04.05.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2040 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PROGETTO SCUOLE APERTE	10.500,00	10.500,00	10.482,13	17,87	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4000 / 0	1.08.03.03-00	SPESE INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	310.000,00	310.000,00	155.000,00	155.000,00	94.391,07	D.SSA SABADINI MARIELLA
4000 / 20	1.08.03.03-00	SPESE INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO - SPESE GARA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4003 / 0	1.08.03.07-29	SPESE IVA SU TRASPORTO PUBBLICO FINANZIATO REGIONE-TRASFERIMENTO STATO(Q.P.E.346)	61.052,00	61.052,00	21.000,00	40.052,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4883 / 0	2.04.01.05-62	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
4924 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SC. VIA ENEA CONTR. REG.LE (E. 1497 - 1590)	0,00	556.221,20	556.221,20	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
4970 / 40	2.04.03.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO PIAZZA ZAMPETTI (E. 1673)	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
5000 / 40	2.09.02.01-00	DFB SENTENZA ROMA COSTRUZIONE APPALTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA

TOTALE CENTRO DI COSTO	4.666.927,12	5.440.473,77	2.772.279,87	2.668.193,90	902.094,80
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Centro di Costo 10 SETTORE I - SERVIZIO I - RISORSE UMANE
SUB 55 SETTORE I - SERVIZIO II - SPORT

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2090 / 10	1.06.03.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
2090 / 20	1.06.02.03-00	SPESE RISCALDAMENTO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2090 / 30	1.06.02.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2090 / 50	1.06.02.03-00	MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
2092 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INCREMENTO ATTIVITA'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2095 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2095 / 10	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
2096 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO GESTIONE POLISPORTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
3540 / 10	1.06.03.03-00	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	10.000,00	10.000,00	2.668,20	7.331,80	0,00	D.SSA SABADINI MARIELLA
3543 / 0	1.06.02.06-15	SPESE INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO	49.317,39	49.317,39	0,00	49.317,39	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
5762 / 50	2.06.02.01-00	LAVORI REALIZZ.NE MANTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO CECCHINA C.R. (E. 1480)	0,00	760.936,69	760.936,69	0,00	18.075,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			221.317,39	982.254,08	846.604,89	135.649,19	18.075,00	

Centro di Costo 20 SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E TRATT.ECONOMICO PERSONALE
SUB 10 SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E TRATT.ECONOMICO PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1570 / 50	1.02.01.03-00	MANUTENZIONI IMMOBILI PALAZZO PRETORIO (E. 330)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.928.244,51	6.462.727,85	3.618.884,76	2.843.843,09	920.169,80

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

9 DOTT.PACETTI ENRICO

Centro di Costo 20
SUB 10
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E TRATT.ECONOMICO PERSONALE
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E TRATT.ECONOMICO PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	470.674,21	470.674,21	0,00	470.674,21	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
64 / 0	1.01.03.07-29	IVA A DEBITO COMMERCIALE	80.000,00	80.000,00	26.793,14	53.206,86	6.062,23	DOTT.PACETTI ENRICO
65 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	9.249,68	DOTT.PACETTI ENRICO
111 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. II - I	345.000,00	345.000,00	106.988,02	238.011,98	106.988,02	DOTT.PACETTI ENRICO
121 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - I	189.000,00	189.000,00	32.293,55	156.706,45	32.293,55	DOTT.PACETTI ENRICO
260 / 30	1.01.02.03-00	SPESE DI FORMAZIONE PER SOCIETA' PARTECIPATE (E. 1316)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
261 / 20	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI S.F.P. E N.V.	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 20	1.01.03.02-00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
292 / 21	1.01.03.02-00	ACQ.BENI PER MANUTENZIONI P.C.ED ALTRE ATTREZZATURE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
292 / 30	1.01.03.03-00	SPESEA RISCALDAMENTO LOCALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 40	1.01.03.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 60	1.01.03.03-00	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 70	1.01.03.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00	231,81	768,19	19,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
292 / 71	1.01.03.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
292 / 90	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	109,80	1.390,20	109,80	RAG. DI FELICE MAURIZIA
375 / 0	1.01.03.03-00	PROGETTO DI FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
382 / 0	1.01.03.02-00	ABBONAMENTO RIVISTE GIORNALI ECC.	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
390 / 10	1.01.03.03-00	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	20.900,00	20.900,00	6.652,27	14.247,73	151,26	DOTT.PACETTI ENRICO
400 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	38.400,00	38.400,00	22.385,00	16.015,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
462 / 0	1.01.03.03-00	SPESE AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
555 / 0	1.01.01.01-20	COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI (E.765)	86.000,00	86.000,00	46.643,95	39.356,05	44.062,98	DOTT.PACETTI ENRICO
555 / 10	1.01.01.01-20	COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIATI CON SPO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
565 / 0	1.01.01.01-21	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSI PER PROGETTI V	25.000,00	25.000,00	11.498,41	13.501,59	10.841,44	DOTT.PACETTI ENRICO
565 / 10	1.01.01.01-21	ONERI SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIAT	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
814 / 30	1.01.01.07-21	IRAP SU PROGETTI PROTOCOLLO INTESA ABC	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
882 / 0	1.01.03.07-21	IRAP PERSONALE RIP. NE II°	59.000,00	59.000,00	9.714,39	49.285,61	9.714,39	DOTT.PACETTI ENRICO
900 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI (E.765)	8.200,00	8.200,00	3.939,56	4.260,44	3.753,42	DOTT.PACETTI ENRICO
900 / 10	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIATI	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1174 / 0	1.02.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	19.357,16	19.357,16	0,00	19.357,16	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3541 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI	44.379,61	44.379,61	0,00	44.379,61	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3910 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4010 / 0	1.08.01.05-15	CONTR.TO OPERE MIGLIORIA PORTI E FARI	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4410 / 10	1.01.08.10-00	FONDO DI RISERVA	134.119,39	134.119,39	0,00	134.119,39	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4411 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4411 / 10	1.01.08.10-00	FONDO SPECIALE PER IL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO FINALE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4451 / 0	1.01.03.08-00	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	100.000,00	100.000,00	2.050,40	97.949,60	1.948,40	DOTT.PACETTI ENRICO
4455 / 0	1.01.01.05-19	TRASFERIMENTO ENTRATE PARCHEGGI PER ATTIVITA' CONCORDATE ALBALONGA SPA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4531 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI TESORERIA E GESTIONE INDEBITAMEN	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
4532 / 0	1.01.01.06-00	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013	199.234,34	199.234,34	199.234,34	0,00	102.835,08	DOTT.PACETTI ENRICO
6010 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA(E.1750)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6011 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP DL 35/20	163.792,79	163.792,79	163.792,79	0,00	82.151,66	DOTT.PACETTI ENRICO
6050 / 0	0.00.00.00-00	VERSAMENTI PER DEPOSITI BANCARI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6060 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INDEBITAMENTO	643.542,81	643.542,81	0,00	643.542,81	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6061 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ENTI PUBBLICI	136.261,38	136.261,38	0,00	136.261,38	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6140 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (E.2040)	20.000.000,00	20.000.000,00	781.598,02	19.218.401,98	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6140 / 10	4.00.00.00-28	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (E.2040/10)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.068.092,48	17.931.907,52	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 10	4.00.00.00-22	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL (E 2110)	675.000,00	675.000,00	176.335,84	498.664,16	176.335,84	DOTT.PACETTI ENRICO

6150 / 20	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL (E 2111)	130.000,00	130.000,00	15.335,41	114.664,59	15.335,41	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 50	4.00.00.00-22	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO (E 2114)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 70	4.00.00.00-28	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL (E 2116)	50.000,00	50.000,00	321,38	49.678,62	321,38	DOTT.PACETTI ENRICO
6150 / 80	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE INPS PER COLLABORAZIONI COORD.E CONTINUATIVE (E 2117)	46.000,00	46.000,00	889,91	45.110,09	889,91	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 10	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE (E 2120)	1.300.000,00	1.300.000,00	341.489,94	958.510,06	341.489,94	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 20	4.00.00.00-23	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (E 2121)	290.000,00	290.000,00	19.446,47	270.553,53	19.446,47	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 21	4.00.00.00-23	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER COLLABORATORI (E 2125)	150.000,00	150.000,00	626,44	149.373,56	626,44	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 30	4.00.00.00-23	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESE (E 2122)	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 40	4.00.00.00-23	IMP.SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DI ESPROPRI (E 2123)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 50	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (E 2124)	100.000,00	100.000,00	38.845,41	61.154,59	38.845,41	DOTT.PACETTI ENRICO
6160 / 60	4.00.00.00-23	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF (E 2126)	130.000,00	130.000,00	15.235,54	114.764,46	15.235,54	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 10	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI (E 2130)	15.000,00	15.000,00	3.199,31	11.800,69	3.199,31	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 20	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO (E 2131)	200.000,00	200.000,00	45.279,10	154.720,90	45.279,10	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 30	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E 2132)	20.000,00	20.000,00	135,00	19.865,00	135,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6170 / 40	4.00.00.00-24	VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE DIPENDENTI COMUNALI (E 2133)	20.000,00	20.000,00	3.767,10	16.232,90	3.767,10	DOTT.PACETTI ENRICO
6180 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 2140)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6190 / 0	4.00.00.00-28	RIMBORSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE(E 2150)	700.000,00	700.000,00	29.751,34	670.248,66	18.480,42	DOTT.PACETTI ENRICO
6194 / 0	4.00.00.00-28	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6195 / 0	4.00.00.00-28	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6210 / 0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE E PAGAMENTO DEPOSITI CONTRATTUALI (E 2170)	30.000,00	30.000,00	1.580,00	28.420,00	645,00	DOTT.PACETTI ENRICO
6230 / 0	4.00.00.00-28	USCITE IVA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO PERIODICO ALLO STATO (E. 2180)	3.000.000,00	3.000.000,00	696.361,82	2.303.638,18	696.361,82	DOTT.PACETTI ENRICO
TOTALE CENTRO DI COSTO			89.318.527,69	89.318.527,69	5.560.117,94	83.758.409,75	1.786.575,50	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	89.318.527,69	89.318.527,69	5.560.117,94	83.758.409,75	1.786.575,50

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

10 D.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA

Centro di Costo 30
SUB 10

SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
SETT.III -SERV.I - POLIT.EDUCATIVE-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
605 / 14	1.04.03.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.III SERV.I	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
895 / 0	1.04.01.07-21	IRAP PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA COM.LE	28.000,00	28.000,00	10.922,94	17.077,06	10.922,94	DOTT.PACETTI ENRICO
1500 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOL A DELL'INFANZIA COM.LE	190.000,00	190.000,00	73.004,97	116.995,03	73.004,97	DOTT.PACETTI ENRICO
1510 / 0	1.04.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SCUOLA INFANZIA	98.000,00	98.000,00	36.823,71	61.176,29	36.823,71	DOTT.PACETTI ENRICO
1540 / 21	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1540 / 30	1.04.01.03-00	RISCALDAMENTO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1540 / 40	1.04.01.03-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1540 / 50	1.04.01.03-00	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZA A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	196.000,00	196.000,00	193.812,69	2.187,31	4.351,36	D.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA
1540 / 70	1.04.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	7.000,00	7.000,00	380,00	6.620,00	0,00	D.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA
1540 / 81	1.04.01.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA COM.LE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1570 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE STRAORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	145.000,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00	54.832,14	DOTT.PACETTI ENRICO
TOTALE CENTRO DI COSTO			729.687,00	729.687,00	508.944,31	220.742,69	179.935,12	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	729.687,00	729.687,00	508.944,31	220.742,69	179.935,12

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

13 DR. NUNZIATA GIUSEPPE

Centro di Costo 80 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
873 / 0	1.03.01.07-21	IRAP PERSONALE P.M.	61.000,00	61.000,00	23.516,82	37.483,18	23.516,82	DOTT.PACETTI ENRICO
1210 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	669.000,00	669.000,00	248.544,41	420.455,59	248.544,41	DOTT.PACETTI ENRICO
1220 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	216.000,00	216.000,00	75.346,78	140.653,22	75.346,78	DOTT.PACETTI ENRICO
1250 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1252 / 0	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO BENI PER PROGETTO PER L'EDUCAZIONE TRADALE PROVENTI CDS (E. 823)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1260 / 0	1.00.00.05-04	RIVERSAMENTO SANZIONI CDS COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (CONVENZIONE 2016) (E. 823/01 PARTE)	250.000,00	250.000,00	3.903,30	246.096,70	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CONTRATTI SOFTWARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 11	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
1270 / 12	1.03.01.03-00	SPESE PER VIAGGI E MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 33	1.03.01.02-00	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 39	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (E. 823/11)	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1270 / 40	1.03.01.03-00	POSTALI, TELEGRAFICHE	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1270 / 41	1.03.01.03-00	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1270 / 42	1.03.01.03-00	SPESE CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	14.487,48	5.512,52	3.816,25	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 50	1.03.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1270 / 51	1.03.01.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE-GESTIONE INDIRECTA	1.000,00	1.000,00	743,71	256,29	105,10	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 10	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE MEZZI	7.000,00	7.000,00	2.129,64	4.870,36	201,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1280 / 20	1.03.01.02-00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.435,26	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 30	1.03.01.03-00	ASSICURAZIONI	4.500,00	4.500,00	3.935,00	565,00	3.935,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 31	1.03.01.07-29	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	950,00	950,00	950,00	0,00	247,85	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1280 / 40	1.03.01.02-00	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1290 / 0	1.03.01.03-00	SPESE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PROVENTI CDS (E. 823)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1291 / 11	1.03.01.01-20	PROGETTI INNOVATIVI DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO PROVENTI C.D.S. E. 823	39.120,00	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1291 / 21	1.03.01.01-21	ONERI PROGETTI INNOVATIVI DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO PROVENTI C.D.S. E. 823	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1291 / 31	1.03.01.07-21	IRAP SU PROGETTI INNOVATIVI DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO PROVENTI C.D.S. E. 823	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
1291 / 41	1.03.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' (CDS 823)	61.025,00	61.025,00	27.924,21	33.100,79	25.000,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
1330 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSI E SGRAVI PER CONTRAVVENZIONI NON DOVUTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
4850 / 0	2.03.01.05-62	ARREDAMENTI ATTREZZATURE PROVENTI CDS (E. 823)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4851 / 0	2.03.01.05-62	PROGETTO SYNOSSI SYSTEM NETWORK (E.468/20)	45.686,08	45.686,08	0,00	45.686,08	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
4861 / 0	2.03.01.05-62	SPESE ACQUISTO MEZZI, MOBILI, ATTREZZATURE ECC. PROVENTI CDS (E. 823)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
5300 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO STRUMENTAZIONI PROVENTI CDS (E. 823)	22.725,00	22.725,00	12.500,00	10.225,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
6181 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONNESSI VIOLAZ. CODIC E STRADA L.214/03(E.2141)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.639.306,08	1.639.306,08	479.331,35	1.159.974,73	422.148,47	

		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE		1.639.306,08	1.639.306,08	479.331,35	1.159.974,73	422.148,47

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

15 RAG. DI FELICE MAURIZIA

Centro di Costo 20
SUB 20
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E TRATT.ECONOMICO PERSONALE
SERVIZIO II - TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
112 / 0	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. II - II	72.000,00	72.000,00	27.706,84	44.293,16	27.706,84	DOTT.PACETTI ENRICO
122 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - II	25.000,00	25.000,00	7.610,57	17.389,43	7.610,57	DOTT.PACETTI ENRICO
289 / 0	1.01.04.04-00	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE DECENTRA	37.821,00	37.821,00	37.821,00	0,00	25.214,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
300 / 0	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
461 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM	25.073,74	25.073,74	0,00	25.073,74	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
463 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ENTI PUBBLICI	32.896,32	32.896,32	0,00	32.896,32	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
605 / 13	1.01.03.02-00	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.II SERV.I - II	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
660 / 0	1.01.05.03-00	SPESA FORMAZ. E RILEVAZ. PATRIMONIO COM.LE	18.000,00	18.000,00	13.603,00	4.397,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
661 / 0	1.01.05.07-29	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE IMPOSTE	18.000,00	18.000,00	657,73	17.342,27	187,73	RAG. DI FELICE MAURIZIA
662 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	290.000,00	290.000,00	186.718,65	103.281,35	70.019,52	RAG. DI FELICE MAURIZIA
664 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER SERVIZI E FORNITURE	1.000,00	1.000,00	724,68	275,32	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
665 / 0	1.01.05.03-00	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	12.000,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00	265,47	RAG. DI FELICE MAURIZIA
666 / 0	1.01.05.04-00	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	19.881,02	19.881,02	19.881,00	0,02	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
669 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	23.083,72	RAG. DI FELICE MAURIZIA
673 / 0	1.01.05.03-00	SPESA COMMISSIONE UFF.CASA L.R.11/2000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
675 / 0	1.01.05.03-00	INTERVENTI DI SPESA PER ATTIVITA' SEGRETERIA ASSESS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
682 / 0	1.01.05.05-15	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PER GARE FORNITURE S	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
684 / 0	1.01.05.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.000,00	4.000,00	874,50	3.125,50	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
685 / 0	1.01.05.03-00	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI E RIPARTIZIONE MILLES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
870 / 13	1.01.05.03-00	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	4.000,00	4.000,00	3.908,20	91,80	34,80	ING. FILIPPO VITTORI
870 / 31	1.01.05.02-00	STAMPATI CANCELLERIA E VARI UFF.PROVVEDITORATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
883 / 0	1.01.04.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	15.000,00	15.000,00	5.492,09	9.507,91	5.492,09	DOTT.PACETTI ENRICO
884 / 0	1.01.05.07-21	IRAP PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	7.000,00	7.000,00	2.377,55	4.622,45	2.377,55	DOTT.PACETTI ENRICO
920 / 0	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	305.000,00	305.000,00	287.347,00	17.653,00	153.941,50	RAG. DI FELICE MAURIZIA
922 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
960 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	156.000,00	156.000,00	59.056,12	96.943,88	59.056,12	DOTT.PACETTI ENRICO
970 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	52.000,00	52.000,00	17.676,92	34.323,08	17.676,92	DOTT.PACETTI ENRICO
1000 / 0	1.01.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1000 / 20	1.01.04.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 20	1.01.04.03-00	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 23	1.01.04.03-00	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI C	150.000,00	150.000,00	132.800,00	17.200,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 40	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	2.000,00	2.000,00	1.467,00	533,00	311,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 41	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	25.000,00	25.000,00	20.852,00	4.148,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 44	1.01.04.05-19	CONTRIBUTO IFEL SU PROVENTI ICI/IMU	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1010 / 45	1.01.04.03-00	PROCEDURE ESECUTIVE PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUT	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1011 / 0	1.01.04.05-03	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	380.000,00	380.000,00	30.674,07	349.325,93	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1030 / 0	1.01.04.03-00	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1034 / 0	1.01.04.04-00	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	111.450,48	111.450,48	111.450,48	0,00	63.150,16	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1035 / 0	1.01.04.03-00	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1060 / 0	1.01.04.03-00	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE SUI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
1820 / 10	1.04.03.04-00	FITTI REALI DI IMMOBILI	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	92.400,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2094 / 0	1.06.02.04-00	FITTO PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	18.700,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2392 / 0	1.05.01.04-00	FITTO LOCALI PER CONFERENZE MOSTRE TEMPORANEE E PERMANENTI (QUOTA MUSEO)	38.805,60	38.805,60	38.805,60	0,00	35.258,00	DOTT.PACETTI ENRICO
3730 / 0	1.10.02.04-00	SPESE FITTO LOCALI ATTIVITA' SORDO MUTI	4.811,76	4.811,76	4.811,76	0,00	3.207,82	DOTT.PACETTI ENRICO
3863 / 0	1.01.05.04-00	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO METROPARK (E. 930)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4182 / 0	1.07.02.03-00	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4470 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
4471 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO QUOTE TARSU INESIGIBILI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA

4805 / 0	2.01.04.05-62	ARREDAMENTI ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
5823 / 10	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMM.COM. (E. 1590-1591)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	44.655,22	ING. FILIPPO VITTORI
5923 / 0	2.01.04.05-62	SPESE POTENZ.MIGL.SERVIZIO IMPIANTISTICA COM.LE ED	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
6200 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (E 6200)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	DOCT.PACETTI ENRICO
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.591.889,92	2.591.889,92	1.612.766,76	979.123,16	670.349,03	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.591.889,92	2.591.889,92	1.612.766,76	979.123,16	670.349,03

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

19 D.SSA URTESI DANIELA

Centro di Costo 90 ORGANI ISTITUZIONALI
SUB 10 ORGANI ISTITUZIONALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
44 / 10	1.01.06.03-00	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	20.000,00	20.000,00	9.711,20	10.288,80	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
286 / 0	1.01.02.03-00	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	55.000,00	55.000,00	46.152,60	8.847,40	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
4690 / 0	2.01.02.05-62	ACQ.SOFTWARE ED HARDWARE UFFICIO INFORMATICA	60.000,00	60.000,00	28.318,38	31.681,62	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
4960 / 0	2.01.08.05-62	REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA PER CONNESSIONE SEDI COMUNALI - AVANZO VINCOLATO 2013 (MUTUI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
TOTALE CENTRO DI COSTO			145.000,00	145.000,00	94.182,18	50.817,82	0,00	

Centro di Costo 90 ORGANI ISTITUZIONALI
SUB 20 SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
114 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE-URP	345.000,00	345.000,00	119.157,04	225.842,96	119.157,04	DOTT.PACETTI ENRICO
803 / 0	1.01.07.02-00	SPESA GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	730,00	4.270,00	266,40	RAG. DI FELICE MAURIZIA
808 / 0	1.01.07.03-00	SPESA COLLEGAMENTO SITO INTERNET	10.000,00	10.000,00	7.029,20	2.970,80	5.276,50	D.SSA URTESI DANIELA
812 / 0	1.01.07.03-00	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI UFF.URP	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RAG. DI FELICE MAURIZIA
814 / 0	1.01.07.03-00	SERVIZIO URP DECENTRATO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
814 / 20	1.01.02.03-00	INAIL PROGETTO PROTOCOLLO INTESA ABC	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
815 / 0	1.01.07.07-21	IRAP PER STAGE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
876 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	DOTT.PACETTI ENRICO
2350 / 21	1.05.02.03-00	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	20.000,00	20.000,00	14.193,84	5.806,16	0,00	D.SSA URTESI DANIELA
TOTALE CENTRO DI COSTO			397.450,00	397.450,00	144.110,08	253.339,92	124.699,94	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	542.450,00	542.450,00	238.292,26	304.157,74	124.699,94

Comune di Albano Laziale

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

20 ING. VITTORI FILIPPO

Centro di Costo 40 SETTORE IV-SERV.I-II-III -URBAN.-EDILIZIA-CONDONO-VIG.EDILIZIA
SUB 30 SETT.IV-SERV.IV-AMB.-N.U.-POL.ENER.-PROT.CIV.-RANDAG.-INFORMATIZ.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5981 / 0	2.00.00.01-00	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE CON RIVALSA SUI PRIVATI (E. 1594)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	ING. FILIPPO VITTORI
TOTALE CENTRO DI COSTO			200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

Centro di Costo 50 SETT.V-SERV.I - LL.PP.
SUB 10 SETT.V-SERV.I - LL.PP.

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4671 / 0	2.01.05.03-00	INTERVENTI ATTUAZIONE D.LGS. 81/08 (E. 1909)	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	ING. VITTORI FILIPPO
TOTALE CENTRO DI COSTO			180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	135.824.872,85	147.292.342,79	37.484.209,49	109.808.133,30	8.130.777,51